

*Relatório de
Investimentos
Julho de 2020*



*Instituto de Previdência de
Aparecida de Goiânia*

Ficha Cadastral Julho 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 Tel Ramal.: (62) 3773-1606
Responsável pelo RPPS: Alan Dias Pimentel Tel Ramal.: (62) 3773-1607

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

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

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

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

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

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

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

Assunto: Controle Interno de Normas e Condutas interno e externo

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

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

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

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

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

Assunto: Atendimento ao Cliente

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

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

Assunto: Cursos de Capacitação

Responsável: Viviane Vieira Tel Ramal.: (62) 3773-1632
Responsável: Amanda Rocha Tel Ramal.: (62) 3773-1633

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia obteve no mês de julho um retorno de R\$ 5.269.964,48, equivalente a 1,31%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 13.233.226,88 representando uma rentabilidade de 3,22%

Relatório de Risco:

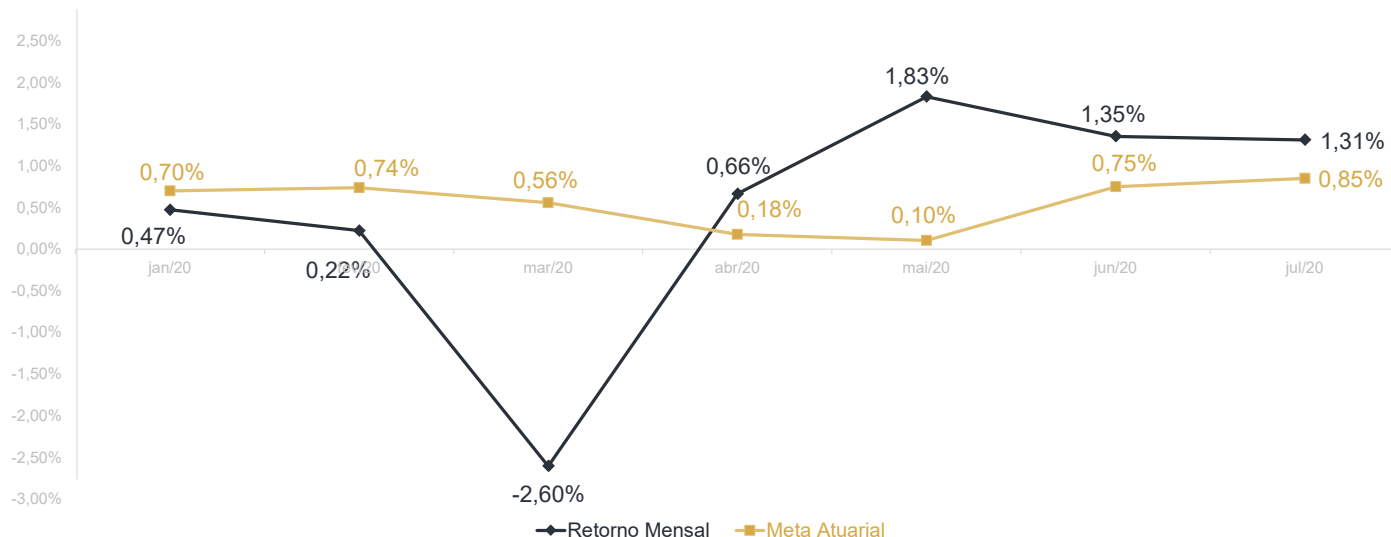
Performance Absoluta

| | jan-20 | fev-20 | mar-20 | abr-20 | mai-20 | jun-20 |
|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Carteira | 0,47% | 0,22% | -2,60% | 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% |

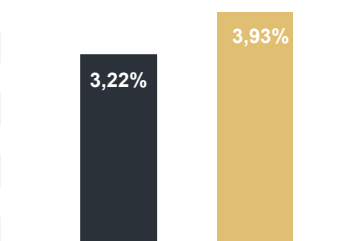
| | jul-20 | ago-20 | set-20 | out-20 | nov-20 | dez-20 |
|--------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Carteira | 1,31% | | | | | |
| Retorno Financeiro | 5.269.964,48 | | | | | |
| Meta Atuarial | 0,85% | | | | | |

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 6%**



| Estadística | Consolidado - 2020 | |
|--------------------------------|--------------------|---------------|
| Meses acima da Meta Atuarial: | 4 | Carteira |
| Meses abaixo da Meta Atuarial: | 3 | Retorno |
| Retorno Mensal Máximo | 1,83% mai-20 | Meta |
| Retorno Mensal Médio | 0,46% | Meta Atuarial |
| Retorno Mensal Mínimo | -2,60% mar-20 | Retorno 2019 |
| | | Retorno 2018 |
| | | Retorno 2017 |



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 julho observou-se o total de R\$ 9.396.435,76 em aplicações e o total de -R\$ 7.674.182,77 em resgates.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia

Julho 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 | | | | -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 | -2,60% | | 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 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 | 0,66% | 385.658.726,16 |

mai/20

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------|----------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 142-0 | 803.836,88 | | | | 3.159,21 | 0,39% | 806.996,09 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 142-0 | 689.242,66 | | | | 9.618,19 | 1,40% | 698.860,85 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 143-8 | 3.086.904,89 | | | | 43.076,94 | 1,40% | 3.129.981,83 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 466-6 | 822.095,48 | | | | 11.472,13 | 1,40% | 833.567,61 |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 142-0 | 6.631.393,50 | | | | 209.119,50 | 3,15% | 6.840.513,00 |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 142-0 | 5.984.972,21 | | | | 47.940,00 | 0,80% | 6.032.912,21 |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 142-0 | 7.092.890,08 | | | | 223.826,30 | 3,16% | 7.316.716,38 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 142-0 | 164.105.658,67 | | -105.167,19 | | 3.125.095,72 | 1,91% | 167.125.587,20 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 143-8 | 6.230.070,30 | | | | 118.708,57 | 1,91% | 6.348.778,87 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 91.941.379,71 | 2.100.000,00 | | | 1.844.016,04 | 2,00% | 95.885.395,75 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 3.297.232,88 | | | | 65.964,51 | 2,00% | 3.363.197,39 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 947.256,42 | | | | 18.950,84 | 2,00% | 966.207,26 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 19.624.204,52 | | | | 210.399,75 | 1,07% | 19.834.604,27 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 10.301.939,19 | | | | 110.451,63 | 1,07% | 10.412.390,82 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 1.779.151,61 | | | | 19.075,07 | 1,07% | 1.798.226,68 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 7.048.141,41 | | | | 27.397,59 | 0,39% | 7.075.539,00 |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 11.852,69 | | | | 163,32 | 1,38% | 12.016,01 |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 11.224.682,37 | | | | 106.313,29 | 0,95% | 11.330.995,66 |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 306.358,33 | | | | 6.457,78 | 2,11% | 312.816,11 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 142-0 | 3.046.047,52 | | | | 64.127,18 | 2,11% | 3.110.174,70 |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | Ag. 2510 cc 142-0 | 17.469.973,14 | | | | 259.604,03 | 1,49% | 17.729.577,17 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 9.680,46 | 2.113.373,57 | -2.100.000,00 | | 634,43 | 0,16% | 23.688,46 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 3.344,90 | | -2.367,20 | | 4,24 | 0,16% | 981,94 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | Ag. 2510 cc 142-0 | 61.653,47 | | | | 202,42 | 0,33% | 61.855,89 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | Ag. 2510 cc 143-8 | 654.993,91 | | -149.338,40 | | 1.997,32 | 0,33% | 507.652,83 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | Ag. 2510 cc 466-6 | 51.661,49 | | | | 169,62 | 0,33% | 51.831,11 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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% | 20.022.773,54 |
| 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 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 | 9,88% | 1.998.563,43 |
| Aplicações | | 394.629.087,86 | | | | | | 402.289.684,16 |

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

jul/20

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------|----------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 142-0 | 809.087,93 | | | | 1.950,32 | 0,24% | 811.038,25 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 142-0 | 704.224,66 | | | | 7.670,43 | 1,09% | 711.895,09 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 143-8 | 3.154.004,63 | | | | 34.353,48 | 1,09% | 3.188.358,11 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 466-6 | 839.965,29 | | | | 9.148,92 | 1,09% | 849.114,21 |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 142-0 | 6.925.027,50 | | | | 122.296,50 | 1,77% | 7.047.324,00 |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 142-0 | 6.086.667,19 | | | | 4.294,07 | 0,07% | 6.090.961,26 |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 142-0 | 7.407.261,54 | | | | 130.949,57 | 1,77% | 7.538.211,11 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 142-0 | 167.306.289,61 | | -2.400.000,00 | | 1.387.680,21 | 0,83% | 166.293.969,82 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 143-8 | 6.423.394,55 | | | | 53.261,23 | 0,83% | 6.476.655,78 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 97.048.497,74 | | | | 782.840,61 | 0,81% | 97.831.338,35 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 3.403.993,40 | | | | 27.458,27 | 0,81% | 3.431.451,67 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 977.927,47 | | | | 7.888,44 | 0,81% | 985.815,91 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 20.022.773,54 | 2.600.000,00 | | | 365.222,91 | 1,77% | 22.987.996,45 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 10.511.172,33 | | | | 185.813,23 | 1,77% | 10.696.985,56 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 1.815.286,31 | | | | 32.090,07 | 1,77% | 1.847.376,38 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 7.093.702,44 | | | | 16.552,71 | 0,23% | 7.110.255,15 |
| 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 FI 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 FI 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 | | | | | | 409.281.901,63 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------------|--------------|---------------|------|--------------|-------|----------------|
| Imóveis | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Conta Corrente | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Caixa 142-0 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Caixa 143-8 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Caixa 466-6 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 32049-8 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 32051-X | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 32050-1 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| FINAL | | 402.289.684,16 | 9.396.435,76 | -7.674.182,77 | 0,00 | 5.269.964,48 | 1,31% | 409.281.901,63 |

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Julho com R\$ 409.281.901,63 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 6.992.217,47 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 24.724.291,78 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 15,30%.

Evolução Patrimônio Líquido

| | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------|
| Saldo inicial do ano (31/12/2019) | Evolução nos últimos 12 meses | Evolução em 2020 |
| R\$ 384.557.609,85 | 15,30% | 6,43% |

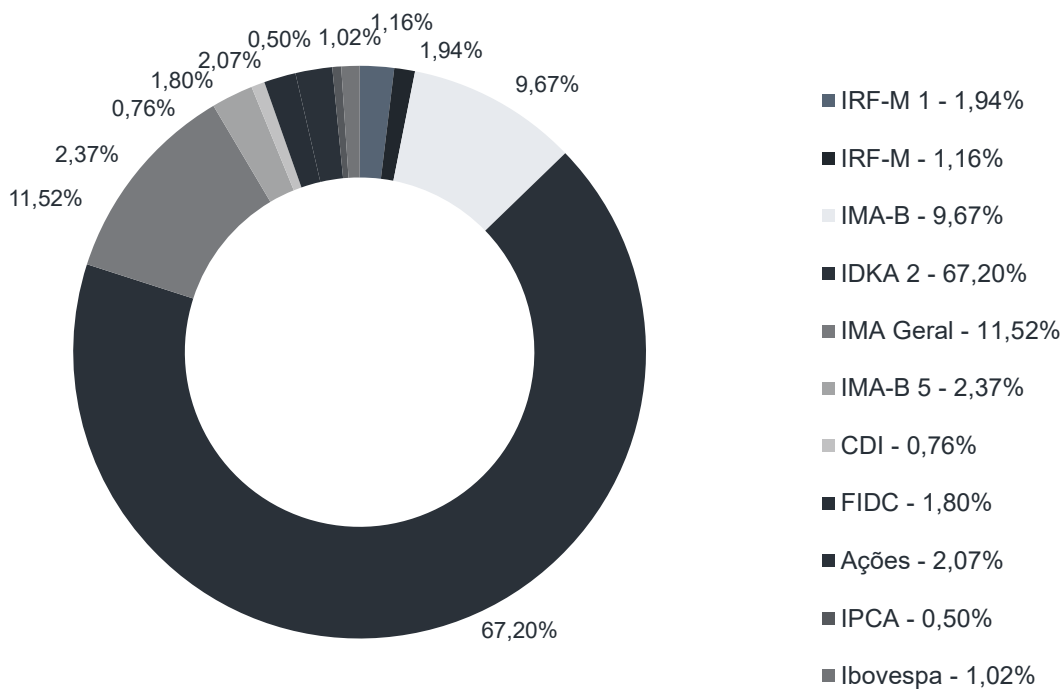
| | | | | | | | |
|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| Jan | 385.437.364,08 | Fev | 388.864.260,98 | Mar | 380.931.129,45 | Abr | 385.658.726,16 |
| Mai | 394.629.087,86 | Jun | 402.289.684,16 | Jul | 409.281.901,63 | Ago | |
| Set | | Out | | Nov | | Dez | |



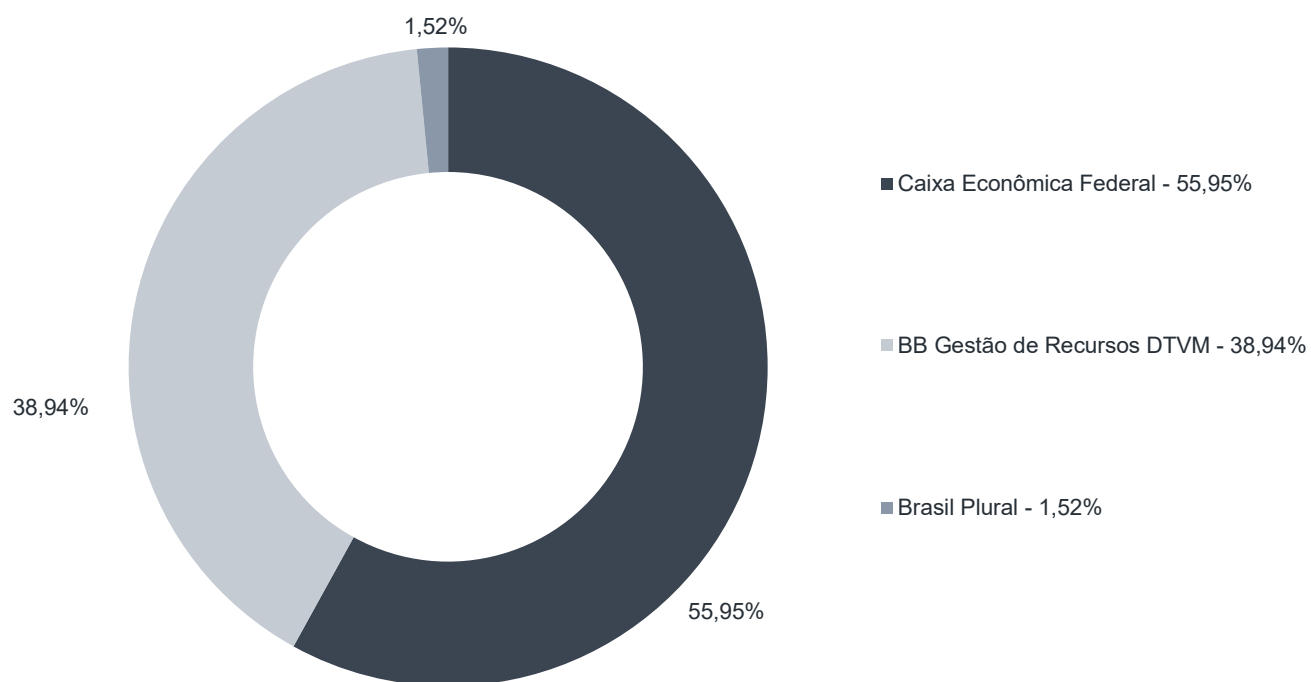
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

| 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 - Julho de 2020



Distribuição por Instituição - Julho de 2020

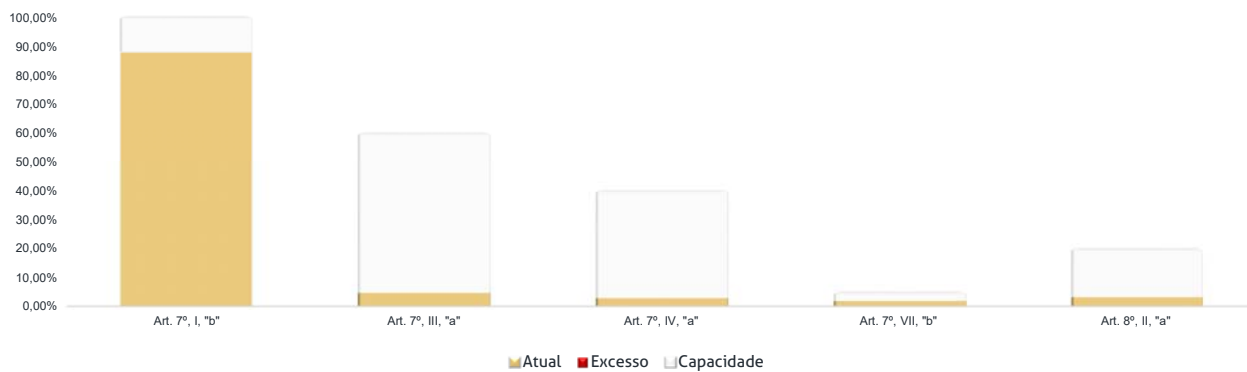


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira.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

Limites Resolução 3.922

| Fundos | Saldo no Mês | Limite do RPPS | Regularidade |
|---|-----------------------|----------------|---------------|
| Renda Fixa | 396.627.532,83 | 96,91% | 100% |
| Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA | 359.026.161,59 | 87,72% | 100% ● |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 811.038,25 | 0,20% | |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 711.895,09 | 0,17% | |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 3.188.358,11 | 0,78% | |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 849.114,21 | 0,21% | |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 7.047.324,00 | 1,72% | |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 6.090.961,26 | 1,49% | |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 7.538.211,11 | 1,84% | |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 166.293.969,82 | 40,63% | |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 6.476.655,78 | 1,58% | |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 97.831.338,35 | 23,90% | |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.431.451,67 | 0,84% | |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 985.815,91 | 0,24% | |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 22.987.996,45 | 5,62% | |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 10.696.985,56 | 2,61% | |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.847.376,38 | 0,45% | |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 7.110.255,15 | 1,74% | |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 12.245,14 | 0,00% | |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.620.973,23 | 2,84% | |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 319.239,48 | 0,08% | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 3.174.956,64 | 0,78% | |
| Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA | 18.883.828,36 | 4,61% | 60% ● |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 18.883.828,36 | 4,61% | |
| Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF | 11.365.434,88 | 2,78% | 40% ● |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 8.469,14 | 0,00% | |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 385,60 | 0,00% | |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 17.053,07 | 0,00% | |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 197.644,01 | 0,05% | |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 52.086,02 | 0,01% | |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 321.811,06 | 0,08% | |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 988,40 | 0,00% | |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 482.309,19 | 0,12% | |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 2.037.533,27 | 0,50% | |
| TOP FI RENDA FIXA | 6.201.416,02 | 1,52% | |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.045.739,10 | 0,50% | |
| Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto | 7.352.108,00 | 1,80% | 5% ● |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 7.352.108,00 | 1,80% | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 12.654.368,80 | 3,09% | 30% |
| Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações | 12.654.368,80 | 3,09% | 20% ● |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 8.487.240,57 | 2,07% | |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 4.167.128,23 | 1,02% | |
| Aplicações | 409.281.901,63 | 100,00% | |
| Conta Corrente | 0,00 | 0,00% | |
| CARTEIRA | 409.281.901,63 | 100,00% | |

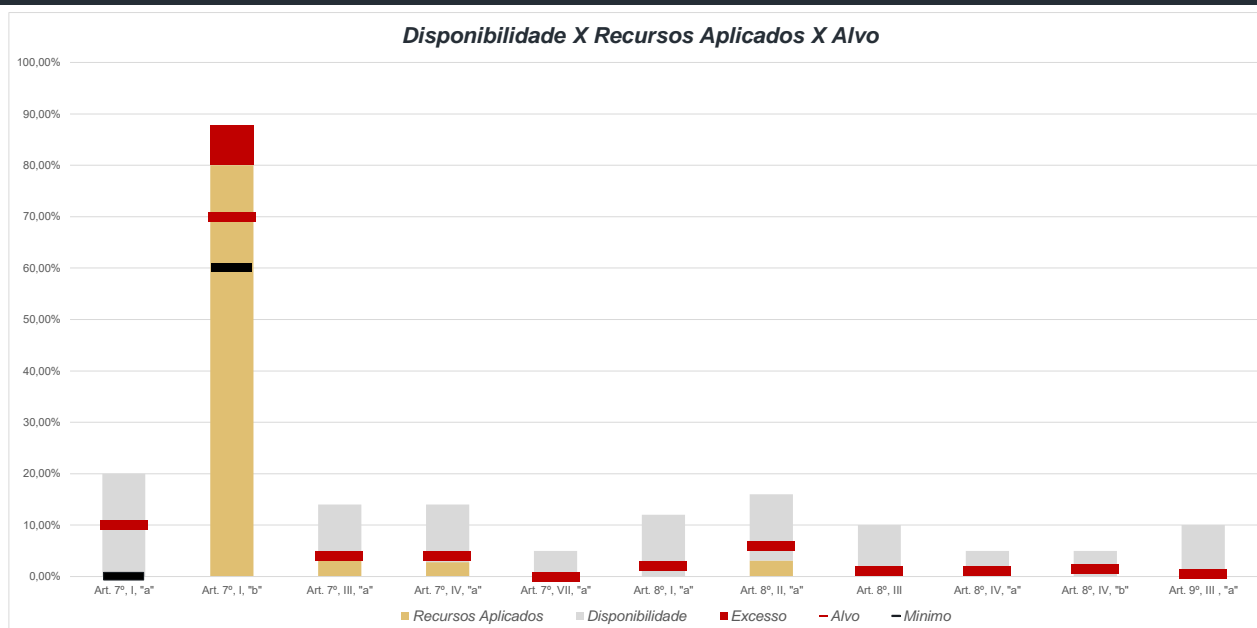
Disponibilidade 3.922



Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo TOP FI RENDA FIXA de 15%, com 16,93%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 36.628.400,63

Limites Resolução 3.922

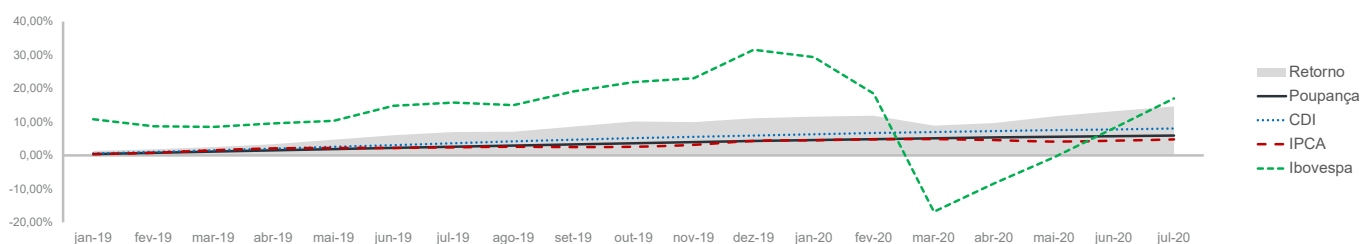
| Fundos | Porcentagem do RPPS | Limite | Limite Individual | Política de Investimentos | | |
|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------------|-------|---------------|
| | | | | Limite Mínimo | Alvo | Limite Máximo |
| Renda Fixa | 96,91% | 100% | | | | |
| Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC | 0,00% | 100% | - | 0% | 10% | 20% |
| Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA | 87,72% | 100% | - | 60% | 70% | 80% |
| Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores | 0,00% | 100% | - | 0% | 0% | 10% |
| Art. 7º, II - Compromissadas | 0,00% | 5% | - | 0% | 0% | 5% |
| Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA | 4,61% | 60% | 20% | 0% | 4% | 14% |
| Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA | 0,00% | 60% | 20% | 0% | 0% | 10% |
| Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF | 2,78% | 40% | 20% | 0% | 4% | 14% |
| Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF | 0,00% | 40% | 20% | 0% | 0% | 10% |
| Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas | 0,00% | 20% | 250 mil | 0% | 0% | 10% |
| Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário | 0,00% | 15% | 250 mil | 0% | 0% | 10% |
| Art. 7º, VI, "b" - Poupança | 0,00% | 15% | 250 mil | 0% | 0% | 10% |
| Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior | 0,00% | 5% | - | 0% | 0,02% | 5% |
| Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto | 1,80% | 5% | - | 0% | 0% | 5% |
| Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures | 0,00% | 5% | - | 0% | 0% | 5% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 3,09% | 30% | | | | |
| Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável | 0,00% | 30% | 20% | 0% | 2% | 12% |
| Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável | 0,00% | 30% | 20% | 0% | 0% | 10% |
| Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações | 3,09% | 20% | - | 0% | 6% | 16% |
| Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável | 0,00% | 20% | - | 0% | 0% | 10% |
| Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM | 0,00% | 10% | - | 0% | 1% | 10% |
| Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP | 0,00% | 5% | - | 0% | 1,0% | 5% |
| Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII | 0,00% | 5% | - | 0% | 1,5% | 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% | 0% | 10% |
| Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I | 0,00% | 10% | | 0% | 0,48% | 10% |
| Aplicações | 100,00% | | | | | |
| Imóveis | 0,00% | | | | | |
| Conta Corrente | 0,00% | | | | | |
| Carteira | 100,00% | | | | | |



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

Indicadores

| | IRF-M | IRF-M 1 | CDI | IMA-B | IDKA 2 | Poupança | IPCA | Ibovespa | Dólar | Selic | IPCA + 6% |
|----------|--------|---------|-------|--------|--------|----------|--------|----------|--------|-------|-----------|
| 2019 | 12,03% | 6,76% | 5,95% | 22,94% | 11,82% | 4,33% | 4,31% | 31,58% | 4,02% | 4,50% | 10,56% |
| 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% |
| jul-20 | 1,08% | 0,24% | 0,19% | 4,39% | 0,94% | 0,13% | 0,36% | 8,27% | -4,98% | 2,25% | 0,85% |
| 12 meses | 9,81% | 5,51% | 4,20% | 8,16% | 8,68% | 3,20% | 2,31% | 1,08% | 38,21% | - | 8,44% |
| 2020 | 6,00% | 2,84% | 1,95% | 2,65% | 4,32% | 1,51% | 0,46% | -11,01% | 29,09% | 2,25% | 3,93% |



Rentabilidade

Fundos

| | 2019 | 12 meses | mai/20 | jun/20 | jul/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% | 5,30% | 0,39% | 0,26% | 0,24% | 2,73% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11,68% | 9,54% | 1,40% | 0,77% | 1,09% | 5,87% |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 11,75% | 5,98% | 3,15% | 1,24% | 1,77% | 3,23% |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 2,95% | -1,27% | 0,80% | 0,89% | 0,07% | -1,89% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 11,77% | 5,61% | 3,16% | 1,24% | 1,77% | 3,22% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11,19% | 8,10% | 1,91% | 1,18% | 0,83% | 3,97% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11,20% | 7,99% | 2,00% | 1,21% | 0,81% | 3,71% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13,07% | 7,10% | 1,07% | 0,95% | 1,77% | 3,55% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6,49% | 5,22% | 0,39% | 0,26% | 0,23% | 2,69% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11,79% | 9,57% | 1,38% | 0,77% | 1,13% | 5,86% |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 12,37% | 6,77% | 0,95% | 0,87% | 1,67% | 3,19% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 12,89% | 8,59% | 2,11% | 1,08% | 0,97% | 4,08% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 12,85% | 8,54% | 2,11% | 1,10% | 0,97% | 4,05% |
| Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA | | | | | | |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 22,46% | 7,80% | 1,49% | 2,02% | 4,40% | 2,46% |
| Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF | | | | | | |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4,82% | 3,12% | 0,16% | 0,13% | 0,10% | 1,35% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 5,72% | 3,72% | 0,33% | 0,24% | 0,25% | 1,62% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 5,07% | 3,35% | 0,17% | 0,14% | 0,12% | 1,46% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 5,74% | 3,74% | 0,26% | 0,26% | 0,24% | 1,61% |
| TOP FI RENDA FIXA | 7,84% | 3,87% | 0,76% | 0,64% | 0,16% | 1,19% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | | 1,17% | 0,95% | 1,92% | 0,00% |
| Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto | | | | | | |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 16,48% | 10,69% | 2,82% | 1,26% | 1,86% | 5,47% |
| Renda Variável | | | | | | |
| Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações | | | | | | |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 54,75% | 6,10% | 4,76% | 12,89% | 9,27% | -14,17% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | | 9,15% | 7,64% | 9,88% | 9,22% | -6,80% |

*Relatório de
Investimentos
Julho 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 julho um retorno de R\$ 129.588,96, equivalente a 0,98%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 534.412,13 representando uma rentabilidade de 4,17%

Relatório de Risco:

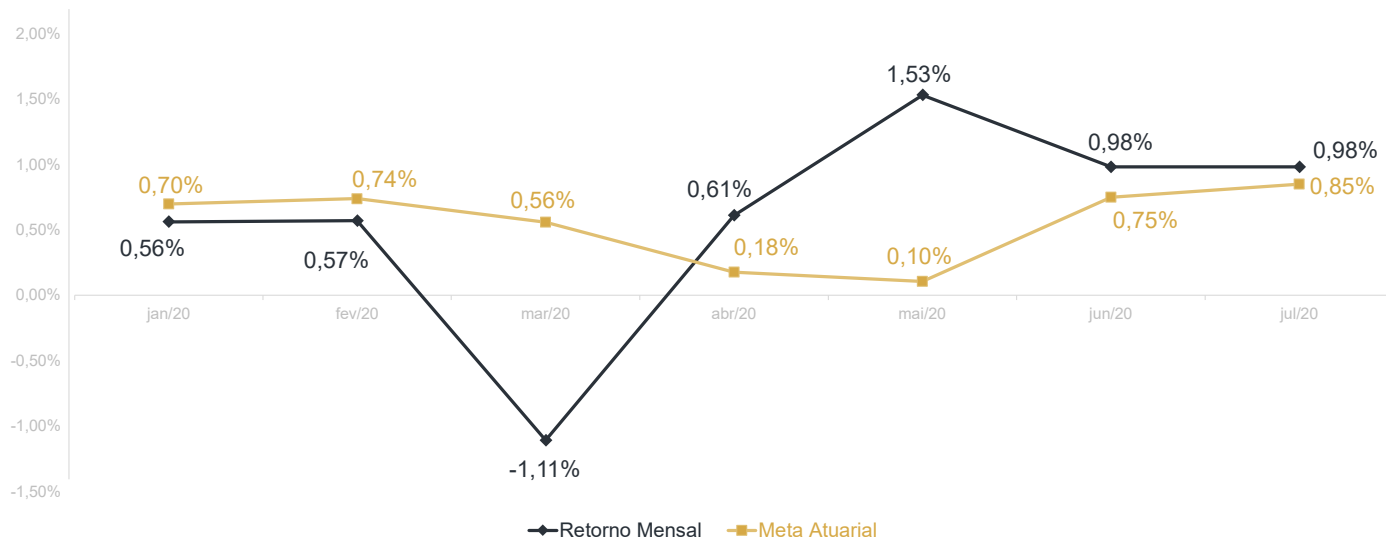
Performance Absoluta

| | 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% |

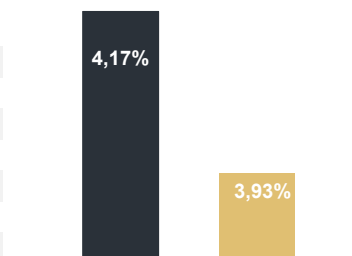
| | jul-20 | ago-20 | set-20 | out-20 | nov-20 | dez-20 |
|--------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Carteira | 0,98% | | | | | |
| Retorno Financeiro | 129.588,96 | | | | | |
| Meta Atuarial | 0,85% | | | | | |

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 6%**



| Estadística | Consolidado - 2020 | |
|--------------------------------|--------------------|---------------|
| Meses acima da Meta Atuarial: | 4 | Carteira |
| Meses abaixo da Meta Atuarial: | 3 | Retorno |
| Retorno Mensal Máximo | 1,53% mai-20 | Meta |
| Retorno Mensal Médio | 0,59% | Meta Atuarial |
| Retorno Mensal Mínimo | -1,11% mar-20 | Retorno 2019 |
| | | Retorno 2018 |
| | | Retorno 2017 |



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 julho observou-se o total de R\$ 112.000,00 em aplicações e o total de -R\$ 361.547,03 em resgates.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia Administrativo

Julho 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 | 0,00% | 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 |

jul/20

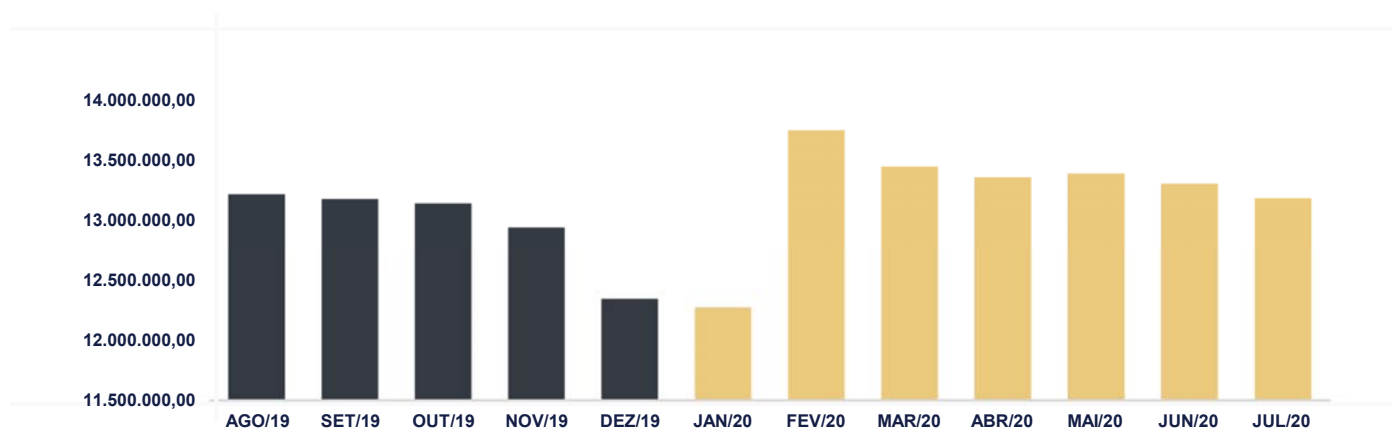
| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|--------------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|---------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 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 FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 143-8 | 5.880,73 | 112.000,00 | -116.899,66 | | 7,33 | 0,12% | 988,40 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 550.733,80 | | -69.653,13 | | 1.228,52 | 0,24% | 482.309,19 |
| Aplicações | | 13.299.491,45 | | | | | | 13.179.533,38 |
| Imóveis | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Conta Corrente | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 143-8 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 32051-X | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | | 13.299.491,45 | 112.000,00 | -361.547,03 | 0,00 | 129.588,96 | 0,98% | 13.179.533,38 |

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Julho com R\$ 13.179.533,38 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 119.958,07 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 841.961,80 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -2,12%.

Evolução Patrimônio Líquido

| | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------|
| Saldo inicial do ano (31/12/2019) | Evolução nos últimos 12 meses | Evolução em 2020 |
| R\$ 12.337.571,58 | -2,12% | 6,82% |

| | | | | | | | |
|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|
| Jan | 12.265.759,70 | Fev | 13.739.849,72 | Mar | 13.437.387,00 | Abr | 13.354.051,62 |
| Mai | 13.379.730,10 | Jun | 13.299.491,45 | Jul | 13.179.533,38 | Ago | |
| Set | | Out | | Nov | | Dez | |



*Relatório de
Investimentos
Julho 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 julho um retorno de R\$ 5.140.345,52, equivalente a 1,32%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 12.698.784,75 representando uma rentabilidade de 3,18%

Relatório de Risco:

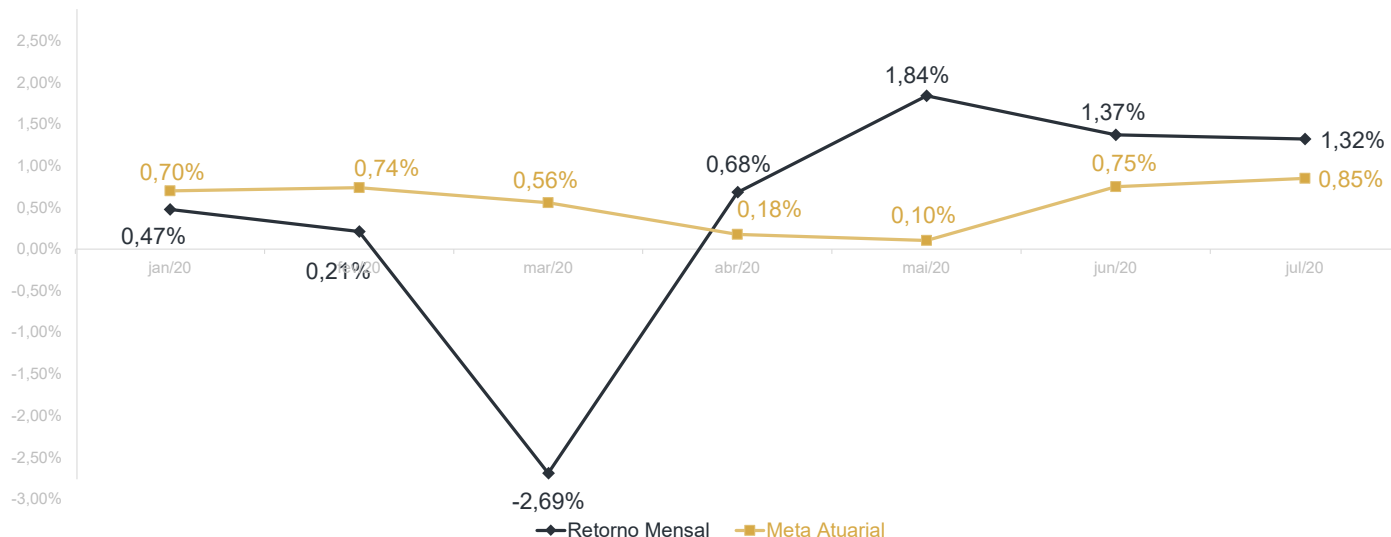
Performance Absoluta

| | jan-20 | fev-20 | mar-20 | abr-20 | mai-20 | jun-20 |
|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Carteira | 0,47% | 0,21% | -2,69% | 0,68% | 1,84% | 1,37% |
| 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% |

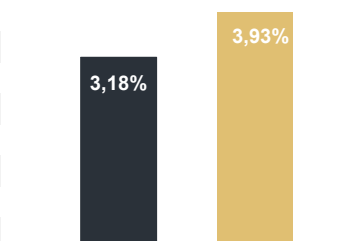
| | jul-20 | ago-20 | set-20 | out-20 | nov-20 | dez-20 |
|--------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Carteira | 1,32% | | | | | |
| Retorno Financeiro | 5.140.345,52 | | | | | |
| Meta Atuarial | 0,85% | | | | | |

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 6%**



| Estadística | Consolidado - 2020 | | | |
|--------------------------------|--------------------|----------|-------------------|------------------|
| Meses acima da Meta Atuarial: | 4 | Carteira | 3,18% | |
| Meses abaixo da Meta Atuarial: | 3 | Retorno | R\$ 12.698.784,75 | |
| Retorno Mensal Máximo | 1,84% | mai-20 | Meta | 3,93% |
| Retorno Mensal Médio | 0,46% | | Meta Atuarial | IPCA + 6% |
| Retorno Mensal Mínimo | -2,69% | mar-20 | Retorno 2019 | R\$99.598.327,23 |
| | | | Retorno 2018 | R\$21.205.972,60 |
| | | | Retorno 2017 | 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 julho observou-se o total de R\$ 9.284.435,76 em aplicações e o total de -R\$ 7.312.635,74 em resgates.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia Benefício

Julho 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 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| 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 | 0,00% | 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 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 | 9,88% | 1.998.563,43 |
| Aplicações | | 381.249.357,76 | | | | | | 388.990.192,71 |

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

jul/20

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

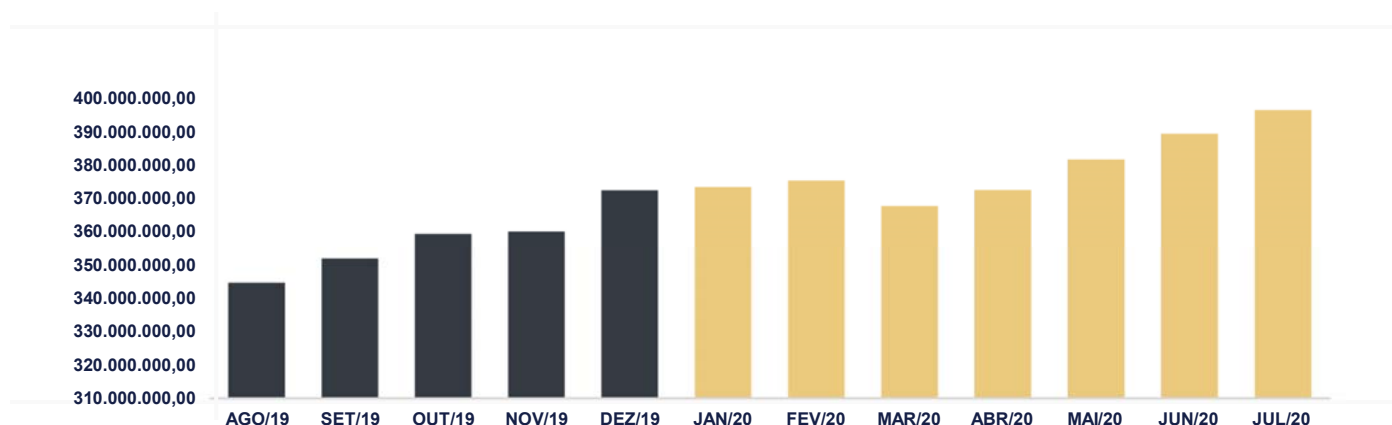
| | | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------------|--------------|---------------|------|--------------|-------|----------------|
| Imóveis | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Conta Corrente | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Caixa 142-0 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Caixa 466-6 | 0,00 | | |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

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Julho com R\$ 396.102.338,25 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 7.112.145,54 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 23.882.299,98 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 15,98%.

Evolução Patrimônio Líquido

| | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------|
| Saldo inicial do ano (31/12/2019) | Evolução nos últimos 12 meses | Evolução em 2020 |
| R\$ 372.220.038,27 | 15,98% | 6,42% |

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| Jan | 373.171.604,38 | Fev | 375.124.411,26 | Mar | 367.493.742,45 | Abr | 372.304.674,54 |
| Mai | 381.249.357,76 | Jun | 388.990.192,71 | Jul | 396.102.338,25 | Ago | |
| Set | | Out | | Nov | | Dez | |



Setor Externo

Os mercados ao redor do mundo continuaram movimentos de apreciação ao longo de julho, que foi marcado por uma queda significativa do dólar contra outras moedas de países desenvolvidos, em especial o euro.

Os ativos de risco seguiram com robusto suporte monetário e fiscal nas principais economias; avanço no desenvolvimento de vacinas para o Covid-19.

O número de novos casos de Covid-19 nos Estados Unidos seguiu em ritmo de piora nas primeiras semanas do mês, superando as máximas observadas em março e abril.

Em geral, medidas de *lockdown* generalizadas têm sido evitadas com a adoção de restrições mais pontuais.

Foi visto um aumento de novos casos de Covid-19, com destaque para a Austrália e Espanha, o que demanda acompanhamento e ressalta a dificuldade da volta à normalidade sem que uma solução definitiva seja encontrada.



Como ponto positivo, foram divulgados resultados da fase 2 das principais vacinas em teste que apresentaram respostas imunológicas adequadas com efeitos colaterais controlados, aumentando a expectativa de que uma vacina esteja pronta ainda esse ano e possa come-

çar a ser aplicada em larga escala já no primeiro trimestre de 2021.

As principais autoridades monetárias seguiram atentas aos desdobramentos econômicos da pandemia e continuam afirmando a possibilidade de novos estímulos caso sejam necessários. Com isso, as taxas de juros dos países desenvolvidos permaneceram em patamares baixos e com volatilidade reduzida, o que tende a aumentar o apetite ao risco por parte dos investidores em busca de maiores retornos.

Com relação a estímulos fiscais, o Congresso Americano está em processo de negociação de um novo pacote e há indicações que esse será suficiente para manter a renda das famílias nos próximos meses, enquanto o novo fundo de estabilização da União Europeia foi aprovado.

Brasil

Em relação aos mercados brasileiros, a performance dos ativos foi positiva.

Sobre a atividade local, dados ligados ao comércio surpreenderam positivamente, enquanto o setor de serviços ainda apresentou fraqueza.

A inflação continua baixa por conta da pandemia, o que possibilita a continuidade dos cortes da Selic por parte do Copom.

As autoridades deram continuidade ao processo de normalização da atividade em algumas das principais cidades brasileiras.



No aspecto político, após um período de intensa movimentação para amenizar os danos causados pela pandemia e a aprovação de pacotes emergenciais, o foco das discussões passou para a agenda de reformas.

O governo apresentou uma parte de sua proposta de reforma tributária ao Congresso, incluindo a unificação dos impostos do PIS e Cofins em uma contribuição sobre bens e serviços com alíquota única.

Mercado



O Ibovespa terminou o mês de julho com valorização de 8,27%, aos 102.912 pontos. No ano acumula perda de -11,01%.

O CDI teve rentabilidade de +0,19% no mês, com acumulado de +4,19% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o dólar desvalorizou 4,98%, cotado a R\$ 5,2033.

O IRF-M 1 apresentou variação de +0,24%, com acumulado de 5,43% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 4,39% no mês, com acumulado de 8,10% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2 ANOS rendeu +0,94% no mês, com acumulado de 8,54% nos últimos 12 meses.

Reider Fonseca Leuzoto

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