

*Relatório de  
Investimentos  
**Outubro de 2021***



*Instituto de Previdência de  
Aparecida de Goiânia*

## Ficha Cadastral Outubro de 2021

### Dados do Ente Federativo

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

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

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

Representante Legal	<b>Einsten Almeida Ferreira Paniago</b>	Gestor de Recursos	<b>Khayo Eduardo Pires de Oliveira</b>
Cargo	<b>Presidente</b>	Cargo	<b>Gestor(a)</b>
Início da Gestão	<b>01/01/2021</b>	Início da Gestão	<b>02/03/2020</b>
E-mail		E-mail	<b>khayoapprev@hotmail.com</b>
Telefone	<b>(62) 3983-7066</b>	Telefone	<b>(62) 3545-5934</b>
Certificação		Certificação	<b>ANBIMA CPA 10</b>
Validade		Validade	<b>06/08/2024</b>

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

#### Colegiado Deliberativo

RENATO MARCOS DA SILVA  
JOSE MARCOS DO VALE FREIRE  
MARLETH ALVES DE OLIVEIRA  
ANA CELIA SILVA RODRIGUES  
MARIA DO CEU PEREIRA SANTOS  
ERENI ARAÚJO ALMEIRDA  
JOELAINE DIAS BATISTA  
YEDA LOPES DE QUEIROS  
ANDREI FRETTE WEIS  
MARISE RAMOS DE MORAIS

#### 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 Ficha Cadastral através do e-mail [relatorio@setecapitalrpps.com.br](mailto:relatorio@setecapitalrpps.com.br) aos cuidados da Equipe do Backoffice ou ligar no (62) 3924-6211 / (62) 3773-1606 e falar com a equipe do Backoffice.

## Com quem falar na Consultoria?

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

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

Responsável depto.: Daniel Moreira Tel Ramal.: (62) 3773-1605  
Responsável pelo RPPS: Hugo Veiga Tel Ramal.: (62) 3773-1607

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

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

Responsável Téc.: Reiter Peixoto Tel Ramal.: (62) 3773-1634  
Consultor Interno: Reiter Peixoto Tel Ramal.: (62) 3773-1634

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

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

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

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

**Assunto: Controle Interno de Normas e Condutas interno e externo**

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

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

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

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

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

**Assunto: Atendimento ao Cliente**

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

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

**Assunto: Cursos de Capacitação**

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

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia obteve no mês de outubro um retorno de -R\$ 6.166.204,82, equivalente a -1,27%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 849.303,97 representando uma rentabilidade de 0,17%

## Relatório de Risco:

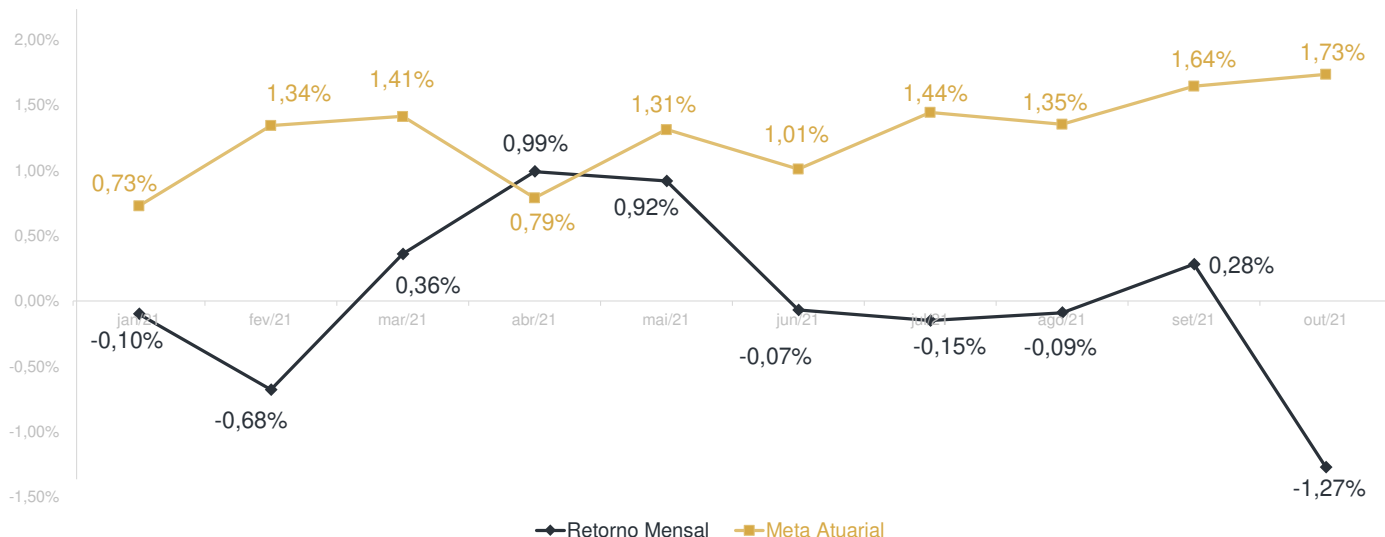
### Performance Absoluta

	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	-0,10%	-0,68%	0,36%	0,99%	0,92%	-0,07%
Retorno Financeiro	-434.483,84	-3.047.580,69	1.592.488,42	4.436.978,05	4.205.649,44	-322.811,80
Meta Atuarial	0,73%	1,34%	1,41%	0,79%	1,31%	1,01%

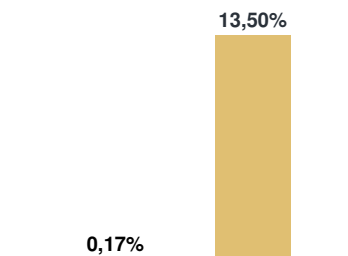
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	-0,15%	-0,09%	0,28%	-1,27%		
Retorno Financeiro	-709.347,60	-23.973,75	1.318.590,56	-6.166.204,82		
Meta Atuarial	1,44%	1,35%	1,64%	1,73%		

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA + 5,87%**



Estadística	Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira
Meses abaixo da Meta Atuarial:	9	Retorno
Retorno Mensal Máximo	0,99% abr-21	Meta
Retorno Mensal Médio	0,02%	Meta Atuarial
Retorno Mensal Mínimo	-1,27% out-21	Retorno 2020
		Retorno 2019
		Retorno 2018
		Retorno 2017



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia durante o exercício de 2021, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de outubro observou-se o total de R\$ 9.864.097,05 em aplicações e o total de -R\$ 6.273.302,20 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Aparecida de Goiânia

Outubro de 2021

jan/21

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	4.650.245,96				1.172,79	0,03%	4.651.418,75
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	2.434.702,76		-119.000,00		614,03	0,03%	2.316.316,79
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	8.880,40				-68,48	-0,77%	8.811,92
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.652,54				-28,16	-0,77%	3.624,38
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	853.589,91				-6.582,17	-0,77%	847.007,74
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.087.513,50				-11.596,50	-0,16%	7.075.917,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.579.387,94				-12.268,18	-0,16%	7.567.119,76
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	176.353.022,42	2.016.000,00	-1.560.000,00		239.147,71	0,13%	177.048.170,13
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.665.007,80				8.905,51	0,13%	6.673.913,31
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	115.512.771,44				204.446,92	0,18%	115.717.218,36
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.570.460,91				6.319,38	0,18%	3.576.780,29
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.025.751,64				1.815,48	0,18%	1.027.567,12
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.330.088,18				-128.864,97	-0,55%	23.201.223,21
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.856.170,82				-59.964,63	-0,55%	10.796.206,19
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.874.867,77				-10.355,93	-0,55%	1.864.511,84
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.808.238,61				5.907,30	0,03%	18.814.145,91
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	47.061,17				-210,74	-0,45%	46.850,43
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	330.589,37				318,86	0,10%	330.908,23
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	2.503,03				2,08	0,08%	2.505,11
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.545.776,88				-172.378,70	-0,88%	19.373.398,18
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.372.879,82	162.735,71			1.873,68	0,08%	2.537.489,21
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	211,68				0,16	0,08%	211,84
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	15.386,32				24,87	0,16%	15.411,19
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	2.850,05		-1.000,00		3,76	0,16%	1.853,81
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	52.493,43				84,86	0,16%	52.578,29
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	1.301.007,59	795.656,33	-2.016.000,00		650,58	0,08%	81.314,50
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	430,70	987,20	-314,74		0,22	0,08%	1.103,38
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	66.084,72				109,13	0,17%	66.193,85
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.033.224,68				3.357,61	0,17%	2.036.582,29
TOP FI RENDA FIXA		6.353.007,80				33.502,80	0,53%	6.386.510,60
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.373.871,16				-20.389,42	-0,47%	4.353.481,74
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.499.528,00				-168,00	-0,002%	7.499.360,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	9.568.822,58				-332.897,41	-3,48%	9.235.925,17
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.265.010,66				-186.968,28	-2,57%	7.078.042,38
Aplicações		441.445.092,24						440.289.672,90

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	441.445.092,24	2.975.379,24	-3.696.314,74	0,00	-434.483,84	-0,10%		440.289.672,90

fev/21

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	4.651.418,75		-1.107.601,92		1.340,51	0,02%	3.545.157,34
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	2.316.316,79		-129.037,86		447,89	0,02%	2.187.726,82
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	8.811,92				-101,61	-1,15%	8.710,31
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.624,38				-41,80	-1,15%	3.582,58
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	847.007,74				-9.766,87	-1,15%	837.240,87
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.075.917,00			170.975,31	-98.471,19	-3,81%	6.806.470,50
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.567.119,76			183.600,87	-105.199,57	-3,82%	7.278.319,32
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	177.048.170,13	1.580.000,00			-940.609,57	-0,53%	177.687.560,56
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.673.913,31	918.000,00			-42.548,26	-0,53%	7.549.365,05
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	115.717.218,36	10.030.000,00			-714.599,25	-0,55%	125.032.619,11
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.576.780,29				-19.609,30	-0,55%	3.557.170,99
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.027.567,12	772.000,00			-7.921,96	-0,55%	1.791.645,16
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.201.223,21				-212.044,38	-0,91%	22.989.178,83
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.796.206,19				-98.670,44	-0,91%	10.697.535,75
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.864.511,84				-17.040,45	-0,91%	1.847.471,39
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.814.145,91		-40.000,00		794,26	0,00%	18.774.940,17
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	46.850,43				-391,75	-0,84%	46.458,68
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	330.908,23				-2.033,55	-0,61%	328.874,68
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	2.505,11				-15,52	-0,62%	2.489,59
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.373.398,18				-300.506,27	-1,55%	19.072.891,91
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.537.489,21	8.318.256,96	-10.844.669,23		885,74	0,05%	11.962,68
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	211,84	772.350,39	-772.000,00		81,88	0,05%	644,11
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	15.411,19				12,00	0,08%	15.423,19
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	1.853,81		-1.500,00		1,44	0,08%	355,25
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	52.578,29				40,95	0,08%	52.619,24
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	81.314,50	2.836.831,66	-2.912.412,37		531,47	0,07%	6.265,26
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.103,38	1.121.703,57	-1.122.116,53		162,64	0,07%	853,06
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	66.193,85		-4.714,62		61,33	0,10%	61.540,56
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.036.582,29				1.941,47	0,10%	2.038.523,76
TOP FI RENDA FIXA		6.386.510,60			5.248.492,79	-14.717,06	-82,41%	1.123.300,75
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.353.481,74				-40.414,20	-0,93%	4.313.067,54
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.499.360,00				-47.680,00	-0,64%	7.451.680,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	9.235.925,17				-184.205,53	-1,99%	9.051.719,64
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.078.042,38				-197.293,74	-2,79%	6.880.748,64
Aplicações		440.289.672,90						441.054.113,29

Imóveis	0,00						0,00
Conta Corrente	0,00						0,00
Caixa 142-0	0,00						0,00
Caixa 143-8	0,00						0,00
Caixa 466-6	0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00						0,00
<b>FINAL</b>	<b>440.289.672,90</b>	<b>26.349.142,58</b>	<b>-16.934.052,53</b>	<b>5.603.068,97</b>	<b>-3.047.580,69</b>	<b>-0,68%</b>	<b>441.054.113,29</b>



mar/21

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	3.545.157,34		-70.000,00		328,98	0,01%	3.475.486,32
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	2.187.726,82		-212.403,14		91,95	0,01%	1.975.415,63
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	8.710,31				-77,30	-0,89%	8.633,01
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.582,58				-31,79	-0,89%	3.550,79
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	837.240,87				-7.429,53	-0,89%	829.811,34
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.806.470,50				4.675,50	0,07%	6.811.146,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.278.319,32				5.154,26	0,07%	7.283.473,58
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	177.687.560,56	1.076.000,00			655.014,38	0,37%	179.418.574,94
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	7.549.365,05				27.895,76	0,37%	7.577.260,81
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	125.032.619,11	3.216.000,00			469.777,74	0,37%	128.718.396,85
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.557.170,99				13.162,42	0,37%	3.570.333,41
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.791.645,16				6.629,54	0,37%	1.798.274,70
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	22.989.178,83				-96.817,73	-0,42%	22.892.361,10
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.697.535,75				-45.052,11	-0,42%	10.652.483,64
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.847.471,39				-7.780,53	-0,42%	1.839.690,86
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.774.940,17				3.157,12	0,02%	18.778.097,29
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	46.458,68				-201,89	-0,43%	46.256,79
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	328.874,68				1.057,57	0,32%	329.932,25
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	2.489,59				7,75	0,31%	2.497,34
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.072.891,91				-93.535,57	-0,49%	18.979.356,34
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.962,68	3.251.644,12	-3.255.792,50		565,48	0,10%	8.379,78
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	644,11	1.800,00	-100,92		0,76	0,10%	2.343,95
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	15.423,19				15,25	0,10%	15.438,44
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	355,25				0,35	0,10%	355,60
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	52.619,24				52,04	0,10%	52.671,28
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.265,26	2.710.551,17	-2.648.966,68		910,96	0,12%	68.760,71
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	853,06	135.000,00	-134.668,98		20,20	0,12%	1.204,28
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	61.540,56		-60.401,51		77,97	0,24%	1.217,02
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.038.523,76				4.899,16	0,24%	2.043.422,92
TOP FI RENDA FIXA		1.123.300,75				947,54	0,08%	1.124.248,29
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.313.067,54				-14.872,65	-0,34%	4.298.194,89
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.451.680,00				16.856,00	0,23%	7.468.536,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	9.051.719,64				428.195,81	4,73%	9.479.915,45
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.880.748,64				218.793,03	3,18%	7.099.541,67
Aplicações		441.054.113,29						446.655.263,27

Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	0,00							0,00
Caixa 142-0	0,00							0,00
Caixa 143-8	0,00							0,00
Caixa 466-6	0,00							0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00							0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00							0,00
<b>FINAL</b>		441.054.113,29	10.390.995,29	-6.382.333,73	0,00	1.592.488,42	0,36%	446.655.263,27

abr/21

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	3.475.486,32		-1.648.000,00		9.393,22	0,28%	1.836.879,54
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.975.415,63		-179.074,76		5.390,11	0,28%	1.801.730,98
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	8.633,01		-8.699,00		65,99	0,78%	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.550,79				27,57	0,78%	3.578,36
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	829.811,34		-836.153,94		6.342,60	0,78%	0,00
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.811.146,00				101.070,00	1,48%	6.912.216,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.283.473,58				108.244,14	1,49%	7.391.717,72
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	179.418.574,94	2.488.000,00			1.832.662,14	1,02%	183.739.237,08
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	7.577.260,81				77.186,81	1,02%	7.654.447,62
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	128.718.396,85	3.189.000,00			1.090.681,68	0,84%	132.998.078,53
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.570.333,41				29.986,54	0,84%	3.600.319,95
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.798.274,70		-28.238,23		14.944,53	0,84%	1.784.981,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	22.892.361,10				142.267,60	0,62%	23.034.628,70
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.652.483,64		-2.250.000,00		69.837,86	0,62%	8.472.321,50
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.839.690,86				11.433,01	0,62%	1.851.123,87
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.778.097,29				45.589,49	0,24%	18.823.686,78
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	46.256,79		-46.490,27		233,48	0,45%	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	329.932,25		-332.554,19		2.621,94	0,87%	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	2.497,34		-2.516,89		19,55	0,86%	0,00
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	18.979.356,34				118.880,84	0,63%	19.098.237,18
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	8.379,78	7.570.827,57	-3.189.000,00		685,45	0,11%	4.390.892,80
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	2.343,95	1.909,46	-4.144,16		0,48	0,11%	109,73
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	0,00	2.582.554,19			201,89	0,11%	2.582.756,08
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	15.438,44		-15.474,59		36,15	0,26%	0,00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	355,60				0,94	0,26%	356,54
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	52.671,28		-52.794,60		123,32	0,26%	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	68.760,71	4.133.436,51	-4.172.777,56		690,44	0,14%	30.110,10
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.204,28	105.000,00	-105.337,69		8,65	0,14%	875,24
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.217,02		-954,96		1,64	0,20%	263,70
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.043.422,92				4.075,78	0,20%	2.047.498,70
TOP FI RENDA FIXA		1.124.248,29				-8.131,92	-0,72%	1.116.116,37
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.298.194,89		-4.336.276,87		38.081,98	0,71%	0,00
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.468.536,00				81.688,00	1,09%	7.550.224,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	9.479.915,45				414.650,64	4,37%	9.894.566,09
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.099.541,67				237.985,51	3,35%	7.337.527,18
Aplicações		446.655.263,27						453.954.481,34

Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	0,00							888.948,54
Caixa 142-0	0,00							0,00
Caixa 143-8	0,00							0,00
Caixa 466-6	0,00							888.948,54
Banco do Brasil 32049-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00							0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00							0,00
<b>FINAL</b>		446.655.263,27	20.070.727,73	-17.208.487,71	0,00	4.436.978,05	0,99%	454.843.429,88

mai/21

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	1.836.879,54		-67.927,36		3.058,62	0,17%	1.772.010,80
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.801.730,98		-188.225,41		2.910,32	0,17%	1.616.415,89
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.578,36		-2.229,91		6,07	0,17%	1.354,52
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.912.216,00				36.589,50	0,53%	6.948.805,50
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.391.717,72				39.279,14	0,53%	7.430.996,86
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	183.739.237,08		-5.698.058,12		1.501.828,63	0,84%	179.543.007,59
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	7.654.447,62		-4.826,11		64.569,07	0,84%	7.714.190,58
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	132.998.078,53				892.307,50	0,67%	133.890.386,03
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.600.319,95				24.155,18	0,67%	3.624.475,13
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.784.981,00		-15.320,22		11.917,50	0,67%	1.781.578,28
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.034.628,70				110.753,66	0,48%	23.145.382,36
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.472.321,50				40.736,09	0,48%	8.513.057,59
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.851.123,87				8.900,45	0,48%	1.860.024,32
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.823.686,78				33.481,81	0,18%	18.857.168,59
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.098.237,18				202.876,53	1,06%	19.301.113,71
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.390.892,80	3.218.602,39	-7.583.000,00		1.793,01	0,19%	28.288,20
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	109,73	9.794,46	-9.803,51		7,75	0,19%	108,43
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.582.756,08		-2.582.922,53		166,45	0,19%	0,00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	356,54				0,87	0,24%	357,41
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	30.110,10	2.490.355,46	-2.513.673,54		1.407,07	0,20%	8.199,09
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	875,24	106.109,26	-106.735,51		11,40	0,20%	260,39
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	263,70				0,75	0,28%	264,45
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.047.498,70				5.817,41	0,28%	2.053.316,11
TOP FI RENDA FIXA		1.116.116,37				-4.431,86	-0,40%	1.111.684,51
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.550.224,00				51.652,00	0,68%	7.601.876,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	9.894.566,09				655.388,69	6,62%	10.549.954,78
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.337.527,18				368.660,51	5,02%	7.706.187,69
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32050-1	0,00	2.250.000,00			17.252,43	0,31%	2.267.252,43
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	5.392.000,00			7.882,45	0,31%	5.399.882,45
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	0,00	5.477.000,00			216.873,46	8,10%	5.693.873,46
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTER	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	2.191.000,00			-28.540,67	-2,62%	2.162.459,33
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTER	Ag. 1452-4 cc 32050-1	0,00	332.922,53			-4.336,76	-2,62%	328.585,77
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	0,00	1.030.000,00			-30.784,86	-3,79%	999.215,14
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 466-6	0,00	888.000,00			-26.540,73	-3,79%	861.459,27
Aplicações		453.954.481,34						462.773.192,66

Imóveis	0,00						0,00
Conta Corrente	888.948,54						948,54
Caixa 142-0	0,00						0,00
Caixa 143-8	0,00						0,00
Caixa 466-6	888.948,54						948,54
Banco do Brasil 32049-8	0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00						0,00
<b>FINAL</b>	<b>454.843.429,88</b>	<b>23.385.784,10</b>	<b>-18.772.722,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205.649,44</b>	<b>0,92%</b>	<b>462.774.141,20</b>

jun/21

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	1.772.010,80		-126.000,00		3.134,20	0,19%	1.649.145,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.616.415,89		-211.418,94		2.851,18	0,19%	1.407.848,13
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	1.354,52		-1.000,00		3,84	0,18%	358,36
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.948.805,50				-22.720,50	-0,33%	6.926.085,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.430.996,86				-24.131,07	-0,32%	7.406.865,79
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	179.543.007,59				-497.870,56	-0,28%	179.045.137,03
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	7.714.190,58				-21.391,36	-0,28%	7.692.799,22
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	133.890.386,03				-125.198,88	-0,09%	133.765.187,15
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.624.475,13				-3.389,19	-0,09%	3.621.085,94
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.781.578,28		-222.266,03		-2.674,01	-0,09%	1.556.638,24
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.145.382,36				25.806,20	0,11%	23.171.188,56
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.513.057,59				9.491,73	0,11%	8.522.549,32
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.860.024,32				2.073,86	0,11%	1.862.098,18
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.857.168,59				33.951,95	0,18%	18.891.120,54
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.301.113,71				83.101,30	0,43%	19.384.215,01
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	28.288,20	3.199.363,75	-3.199.730,06		437,23	0,22%	28.359,12
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	108,43	7,18	-84,00		0,14	0,22%	31,75
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	357,41		-342,00		1,05	0,31%	16,46
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	8.199,09	2.566.658,27	-2.571.128,97		2.030,24	0,24%	5.758,63
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	260,39	104.369,28	-104.274,19		13,86	0,24%	369,34
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	264,45				0,87	0,33%	265,32
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.053.316,11		-54.647,57		6.680,22	0,33%	2.005.348,76
TOP FI RENDA FIXA		1.111.684,51				-71.140,24	-6,40%	1.040.544,27
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.601.876,00				1.524,00	0,02%	7.603.400,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	10.549.954,78				114.634,60	1,09%	10.664.589,38
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.706.187,69				127.775,49	1,66%	7.833.963,18
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.267.252,43				61.134,06	2,70%	2.328.386,49
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	5.399.882,45	1.680.000,00			176.144,75	2,70%	7.256.027,20
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	5.693.873,46				-113.482,45	-1,99%	5.580.391,01
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTER	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.162.459,33				-85.231,19	-3,94%	2.077.228,14
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTER	Ag. 1452-4 cc 32050-1	328.585,77				-12.950,88	-3,94%	315.634,89
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	999.215,14	938.000,00			685,57	-1,19%	1.937.900,71
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 466-6	861.459,27				-10.238,20	-1,19%	851.221,07
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	1.500.000,00			16.130,39	-2,25%	1.516.130,39
Aplicações		462.773.192,66						465.947.887,58

Imóveis	0,00						0,00
Conta Corrente	948,54						0,00
Caixa 142-0	0,00						0,00
Caixa 143-8	0,00						0,00
Caixa 466-6	948,54						0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00						0,00
<b>FINAL</b>	<b>462.774.141,20</b>	<b>9.988.398,48</b>	<b>-6.490.891,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-322.811,80</b>	<b>-0,07%</b>	<b>465.947.887,58</b>



jul/21

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	1.649.145,00		-105.000,00		2.599,34	0,17%	1.546.744,34
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.407.848,13		-197.577,61		2.217,14	0,17%	1.212.487,66
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	358,36				-1,68	-0,47%	356,68
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.926.085,00				-12.775,50	-0,18%	6.913.309,50
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.406.865,79				-13.536,47	-0,18%	7.393.329,32
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	179.045.137,03		-1.635.000,00		-114.718,31	-0,06%	177.295.418,72
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	7.692.799,22		-25.955,67		-4.898,17	-0,06%	7.661.945,38
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	133.765.187,15				111.639,91	0,08%	133.876.827,06
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.621.085,94				3.022,14	0,08%	3.624.108,08
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.556.638,24		-29.283,62		1.324,02	0,08%	1.528.678,64
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.171.188,56				-57.848,03	-0,25%	23.113.340,53
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.522.549,32				-21.276,97	-0,25%	8.501.272,35
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.862.098,18				-4.648,82	-0,25%	1.857.449,36
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.891.120,54				31.046,09	0,16%	18.922.166,63
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.384.215,01				-74.689,31	-0,39%	19.309.525,70
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	28.359,12	3.252.786,78	-3.240.001,78		4.058,78	0,25%	45.202,90
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	31,75				0,08	0,25%	31,83
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	16,46				0,08	0,45%	16,54
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	5.758,63	2.629.248,03	-2.632.795,68		2.538,65	0,26%	4.749,63
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	369,34	3.623,33	-3.570,45		1,40	0,26%	423,62
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	265,32				1,04	0,39%	266,36
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.005.348,76				7.884,35	0,39%	2.013.233,11
TOP FI RENDA FIXA		1.040.544,27				-3.722,59	-0,36%	1.036.821,68
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.603.400,00				-28.304,00	-0,37%	7.575.096,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	10.664.589,38				-560.075,54	-5,25%	10.104.513,84
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.833.963,18				-376.818,60	-4,81%	7.457.144,58
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.328.386,49				55.660,24	2,39%	2.384.046,73
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	7.256.027,20	1.600.000,00			175.661,76	2,39%	9.031.688,96
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	5.580.391,01	2.550.000,00			-232.553,10	-3,42%	7.897.837,91
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	1.640.000,00			-21.599,52	-3,10%	1.618.400,48
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTER	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.077.228,14				163.552,47	7,87%	2.240.780,61
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTER	Ag. 1452-4 cc 32050-1	315.634,89				24.851,81	7,87%	340.486,70
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	1.937.900,71				105.041,47	5,42%	2.042.942,18
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 466-6	851.221,07				46.139,37	5,42%	897.360,44
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.516.130,39				80.878,87	5,33%	1.597.009,26
Aplicações		465.947.887,58						469.045.013,31

Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	0,00							0,00
Caixa 142-0	0,00							0,00
Caixa 143-8	0,00							0,00
Caixa 466-6	0,00							0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00							0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00							0,00
<b>FINAL</b>		465.947.887,58	11.675.658,14	-7.869.184,81	0,00	-709.347,60	-0,15%	469.045.013,31

ago/21

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	1.546.744,34		-109.285,07		4.997,50	0,34%	1.442.456,77
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.212.487,66		-103.781,89		3.900,12	0,34%	1.112.605,89
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	356,68				-2,26	-0,63%	354,42
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.913.309,50			180.023,60	-2.766,40	-2,64%	6.730.519,50
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.393.329,32			193.692,05	-2.818,13	-2,66%	7.196.819,14
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	177.295.418,72		-1.658.796,23		344.060,01	0,19%	175.980.682,50
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	7.661.945,38		-105.603,62		14.859,25	0,19%	7.571.201,01
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	133.876.827,06		-50.310,40		238.926,92	0,18%	134.065.443,58
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.624.108,08				6.467,87	0,18%	3.630.575,95
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.528.678,64		-72.534,59		2.425,74	0,18%	1.458.569,79
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.113.340,53				-103.750,70	-0,45%	23.009.589,83
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.501.272,35				-38.160,35	-0,45%	8.463.112,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.857.449,36				-8.337,68	-0,45%	1.849.111,68
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.922.166,63		-6.000,00		63.268,63	0,33%	18.979.435,26
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.309.525,70				-216.749,10	-1,12%	19.092.776,60
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	45.202,90	3.238.245,57	-3.232.804,22		1.371,51	0,30%	52.015,76
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	31,83	72.041,04	-32.109,19		99,59	0,30%	40.063,27
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	16,54				0,08	0,49%	16,62
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	4.749,63	2.977.655,22	-2.970.555,81		913,78	0,32%	12.762,82
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	423,62	2.936,41	-3.261,17		2,11	0,32%	100,97
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	266,36				1,19	0,45%	267,55
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.013.233,11				9.001,71	0,45%	2.022.234,82
TOP FI RENDA FIXA		1.036.821,68				-3.601,22	-0,35%	1.033.220,46
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.575.096,00				-66.508,00	-0,88%	7.508.588,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	10.104.513,84				-506.608,25	-5,01%	9.597.905,59
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.457.144,58				-207.462,33	-2,78%	7.249.682,25
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.384.046,73				77.695,40	3,26%	2.461.742,13
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	9.031.688,96	2.190.000,00			318.167,27	3,26%	11.539.856,23
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.897.837,91	2.890.000,00			-128.282,80	-1,39%	10.659.555,11
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.618.400,48	1.000.000,00			-19.823,57	-1,60%	2.598.576,91
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTER	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.240.780,61				64.038,96	2,86%	2.304.819,57
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTER	Ag. 1452-4 cc 32050-1	340.486,70				9.730,72	2,86%	350.217,42
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	2.042.942,18				49.753,78	2,44%	2.092.695,96
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 466-6	897.360,44				21.854,30	2,44%	919.214,74
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.597.009,26				49.360,60	3,09%	1.646.369,86
Aplicações		469.045.013,31						472.673.159,96

Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	0,00							0,00
Caixa 142-0	0,00							0,00
Caixa 143-8	0,00							0,00
Caixa 466-6	0,00							0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00							0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00							0,00
<b>FINAL</b>		469.045.013,31	12.370.878,24	-8.345.042,19	373.715,65	-23.973,75	-0,09%	472.673.159,96

set/21

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	1.442.456,77				5.455,38	0,38%	1.447.912,15
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.112.605,89				4.207,88	0,38%	1.116.813,77
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	354,42				-1,31	-0,37%	353,11
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.730.519,50				64.633,50	0,96%	6.795.153,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.196.819,14				69.265,38	0,96%	7.266.084,52
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	175.980.682,50		-1.803.915,70		1.896.005,49	1,08%	176.072.772,29
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	7.571.201,01		-189.872,21		80.862,87	1,08%	7.462.191,67
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	134.065.443,58				1.385.494,57	1,03%	135.450.938,15
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.630.575,95				37.520,05	1,03%	3.668.096,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.458.569,79		-13.120,12		15.018,80	1,03%	1.460.468,47
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.009.589,83				-1.222,29	-0,01%	23.008.367,54
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.463.112,00				-449,56	-0,01%	8.462.662,44
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.849.111,68				-98,23	-0,01%	1.849.013,45
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.979.435,26				69.524,79	0,37%	19.048.960,05
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.092.776,60				-27.203,58	-0,14%	19.065.573,02
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	52.015,76	3.239.866,10	-3.258.000,00		1.824,25	0,35%	35.706,11
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	40.063,27	9.273,12	-25.652,23		130,65	0,35%	23.814,81
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	16,62				0,09	0,53%	16,71
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	12.762,82	4.241.108,57	-4.248.085,94		2.242,44	0,33%	8.027,89
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	100,97	110.423,00	-110.422,41		21,03	0,33%	122,59
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	267,55				1,23	0,46%	268,78
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.022.234,82	1.258.000,00	-51.466,54		10.444,82	0,46%	3.239.213,10
TOP FI RENDA FIXA		1.033.220,46				-3.332,64	-0,32%	1.029.887,82
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	0,00	1.000.000,00			1.497,04	0,53%	1.001.497,04
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.508.588,00				60.956,00	0,81%	7.569.544,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	9.597.905,59				-626.241,72	-6,52%	8.971.663,87
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.249.682,25				-400.479,46	-5,52%	6.849.202,79
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.461.742,13				-117.729,75	-4,78%	2.344.012,38
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.539.856,23	1.000.000,00			-579.422,10	-4,78%	11.960.434,13
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	10.659.555,11				-487.652,77	-4,57%	10.171.902,34
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.598.576,91	1.000.000,00			-124.990,20	-3,96%	3.473.586,71
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTER	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.304.819,57				6.888,02	0,30%	2.311.707,59
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTER	Ag. 1452-4 cc 32050-1	350.217,42				1.046,63	0,30%	351.264,05
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	2.092.695,96	1.562.000,00			-35.017,34	-0,25%	3.619.678,62
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 466-6	919.214,74				-2.298,91	-0,25%	916.915,83
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.646.369,86				11.689,51	0,71%	1.658.059,37
Aplicações		472.673.159,96						477.711.886,16

Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	0,00							0,00
Caixa 142-0	0,00							0,00
Caixa 143-8	0,00							0,00
Caixa 466-6	0,00							0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00							0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00							0,00
<b>FINAL</b>		472.673.159,96	13.420.670,79	-9.700.535,15	0,00	1.318.590,56	0,28%	477.711.886,16

out/21

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	1.447.912,15				-7.755,99	-0,54%	1.440.156,16
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.116.813,77				-5.982,41	-0,54%	1.110.831,36
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	353,11				-9,32	-2,64%	343,79
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.795.153,00				-101.488,50	-1,49%	6.693.664,50
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.266.084,52				-108.425,32	-1,49%	7.157.659,20
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	176.072.772,29		-93.991,59		-2.273.840,86	-1,29%	173.704.939,84
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	7.462.191,67		-267.280,56		-94.613,28	-1,29%	7.100.297,83
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	135.450.938,15				-1.696.874,01	-1,25%	133.754.064,14
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.668.096,00				-45.952,40	-1,25%	3.622.143,60
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.460.468,47		-31.132,07		-17.877,28	-1,25%	1.411.459,12
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.008.367,54				-374.192,52	-1,63%	22.634.175,02
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.462.662,44				-137.631,02	-1,63%	8.325.031,42
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.849.013,45				-30.071,10	-1,63%	1.818.942,35
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	19.048.960,05				-98.815,04	-0,52%	18.950.145,01
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.065.573,02				-486.837,05	-2,55%	18.578.735,97
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	35.706,11	3.222.877,78	-3.223.669,59		2.579,39	0,40%	37.493,69
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	23.814,81	26.131,33	-39.364,50		73,24	0,40%	10.654,88
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	16,71				0,08	0,50%	16,79
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	8.027,89	2.501.025,72	-2.504.260,38		3.434,33	0,38%	8.227,56
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	122,59	114.062,22	-113.603,51		30,69	0,38%	611,99
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	268,78				1,32	0,49%	270,10
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	3.239.213,10	3.170.000,00			18.151,95	0,49%	6.427.365,05
TOP FI RENDA FIXA		1.029.887,82				-2.665,26	-0,26%	1.027.222,56
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	1.001.497,04	830.000,00			5.702,25	0,50%	1.837.199,29
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.569.544,00				-105.792,00	-1,40%	7.463.752,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	8.971.663,87				-1.109.715,43	-12,37%	7.861.948,44
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.849.202,79				-693.845,96	-10,13%	6.155.356,83
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.344.012,38				168.555,60	7,19%	2.512.567,98
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.960.434,13				860.062,92	7,19%	12.820.497,05
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	10.171.902,34				-435.093,09	-4,28%	9.736.809,25
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	3.473.586,71				-275.281,42	-7,92%	3.198.305,29
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTER	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.311.707,59				178.451,30	7,72%	2.490.158,89
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTER	Ag. 1452-4 cc 32050-1	351.264,05				27.115,68	7,72%	378.379,73
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	3.619.678,62				395.589,00	10,93%	4.015.267,62
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 466-6	916.915,83				100.208,29	10,93%	1.017.124,12
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.658.059,37				176.598,40	10,65%	1.834.657,77
Aplicações		477.711.886,16						475.136.476,19

Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	0,00							0,00
Caixa 142-0	0,00							0,00
Caixa 143-8	0,00							0,00
Caixa 466-6	0,00							0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00							0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00							0,00
<b>FINAL</b>		477.711.886,16	9.864.097,05	-6.273.302,20	0,00	-6.166.204,82	-1,27%	475.136.476,19

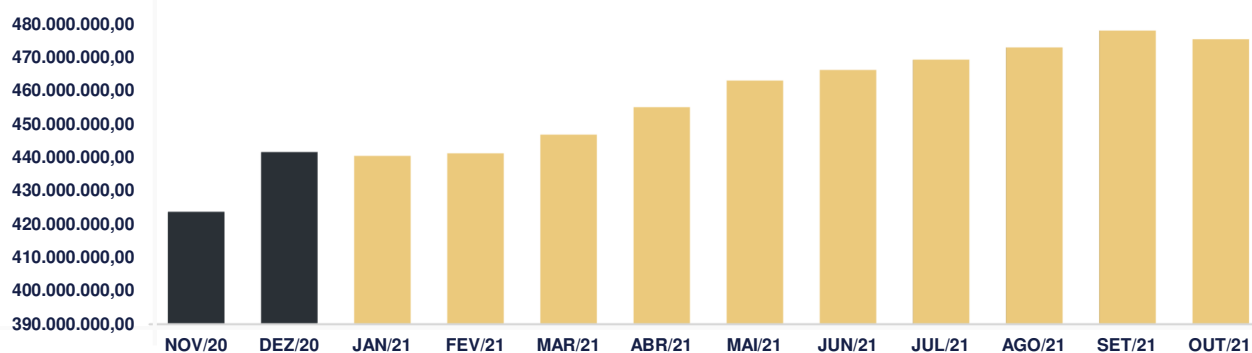


O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Outubro com R\$ 475.136.476,19 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 2.575.409,97 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 33.691.383,95 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 14,30%.

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/2020)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2021</b>
<b>R\$ 441.445.092,24</b>	<b>14,30%</b>	<b>7,63%</b>

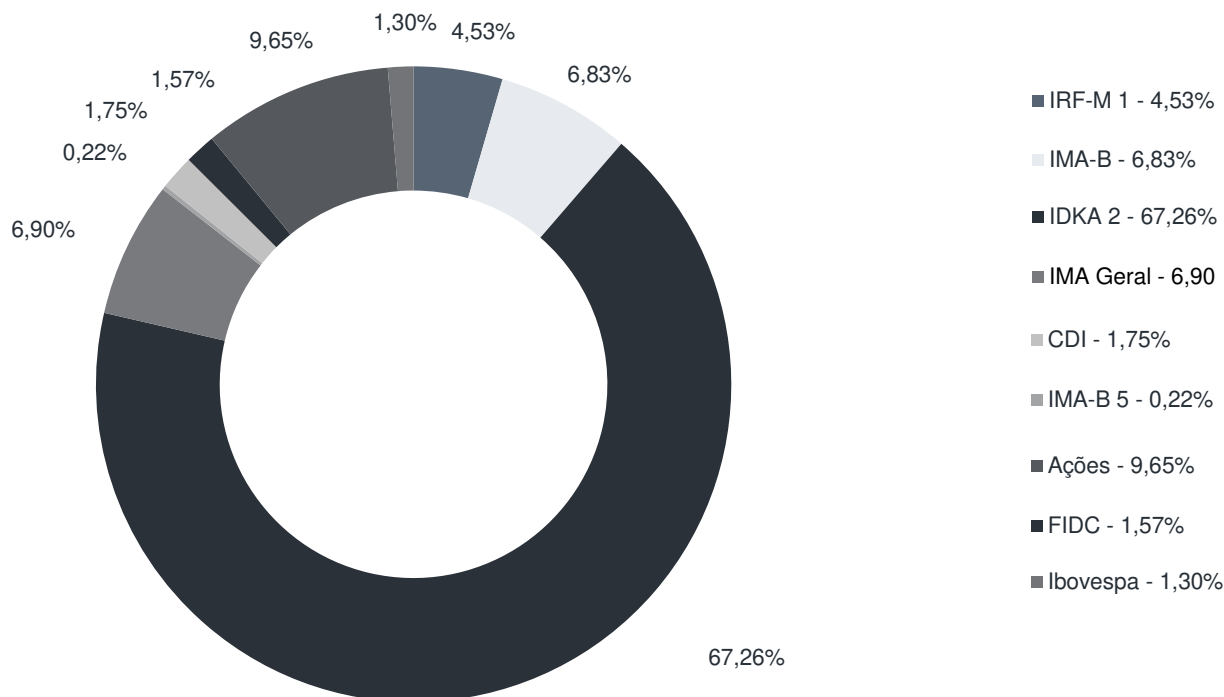
<b>Jan</b>	<b>440.289.672,90</b>	<b>Fev</b>	<b>441.054.113,29</b>	<b>Mar</b>	<b>446.655.263,27</b>	<b>Abr</b>	<b>454.843.429,88</b>
<b>Mai</b>	<b>462.774.141,20</b>	<b>Jun</b>	<b>465.947.887,58</b>	<b>Jul</b>	<b>469.045.013,31</b>	<b>Ago</b>	<b>472.673.159,96</b>
<b>Set</b>	<b>477.711.886,16</b>	<b>Out</b>	<b>475.136.476,19</b>	<b>Nov</b>		<b>Dez</b>	



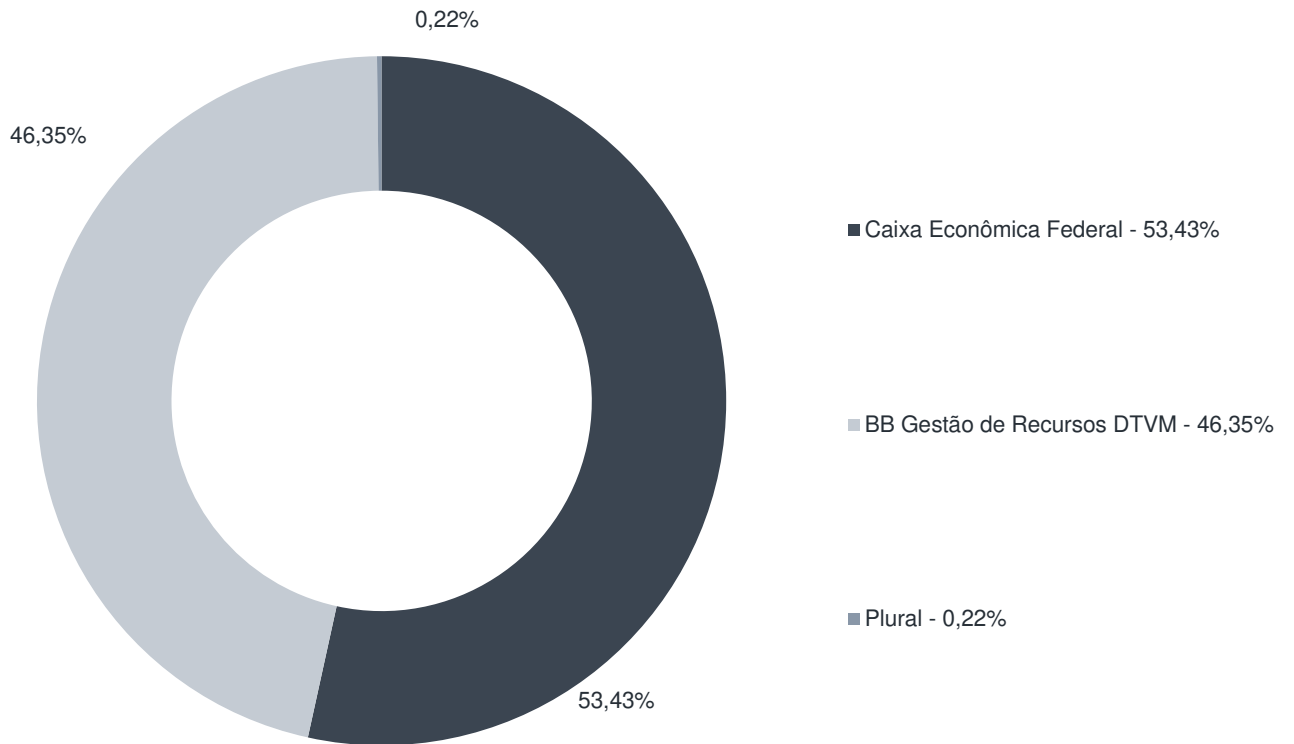
Durante o exercício de 2021, o Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

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 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 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 SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	CDI	D+0
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	CDI	D+0
TOP FI RENDA FIXA	10.355.516/0001-02	Plural	0,90%	IMA-B 5	D+1473
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 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
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	Caixa Econômica Federal	1,50%	Ibovespa	D+25 du
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 du
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	Caixa Econômica Federal	1,50%	Ações	D+3 du
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTE	28.578.936/0001-13	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	Ações	D+5 du
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Caixa Econômica Federal	0,70%	Ações	D+3 du
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	BB Gestão de Recursos DTVM	0,50%	Ações	D+4 du
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	14.213.331/0001-14	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 du

### Distribuição por Indicador - Outubro de 2021



**Distribuição por Instituição - Outubro de 2021**



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

## Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>423.115.403,22</b>	<b>89,05%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>387.723.853,34</b>	<b>81,60%</b>	<b>100%</b> ●
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.440.156,16	0,30%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.110.831,36	0,23%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	343,79	0,00%	
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.693.664,50	1,41%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.157.659,20	1,51%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	173.704.939,84	36,56%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.100.297,83	1,49%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	133.754.064,14	28,15%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.622.143,60	0,76%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.411.459,12	0,30%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.634.175,02	4,76%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.325.031,42	1,75%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.818.942,35	0,38%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.950.145,01	3,99%	
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA</b>	<b>18.578.735,97</b>	<b>3,91%</b>	<b>60%</b> ●
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	18.578.735,97	3,91%	
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>	<b>9.349.061,91</b>	<b>1,97%</b>	<b>40%</b> ●
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	37.493,69	0,01%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	10.654,88	0,00%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16,79	0,00%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	8.227,56	0,00%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	611,99	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	270,10	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.427.365,05	1,35%	
TOP FI RENDA FIXA	1.027.222,56	0,22%	
<b>Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto</b>	<b>7.463.752,00</b>	<b>1,57%</b>	<b>5%</b> ●
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.463.752,00	1,57%	

<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>42.285.484,84</b>	<b>8,90%</b>	<b>30%</b>	
<b>Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável</b>	<b>7.861.948,44</b>	<b>1,65%</b>	<b>30%</b>	●
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	7.861.948,44	1,65%		
<b>Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações</b>	<b>34.423.536,40</b>	<b>7,24%</b>	<b>20%</b>	●
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.155.356,83	1,30%		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	2.512.567,98	0,53%		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	12.820.497,05	2,70%		
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	9.736.809,25	2,05%		
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3.198.305,29	0,67%		
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>9.735.588,13</b>	<b>2,05%</b>	<b>10%</b>	
<b>Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior</b>	<b>2.868.538,62</b>	<b>0,60%</b>	<b>10%</b>	●
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIK	2.490.158,89	0,52%		
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIK	378.379,73	0,08%		
<b>Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I</b>	<b>6.867.049,51</b>	<b>1,45%</b>	<b>10%</b>	●
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.015.267,62	0,85%		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.017.124,12	0,21%		
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.834.657,77	0,39%		
<b>Aplicações</b>	<b>475.136.476,19</b>	<b>100,00%</b>		
<b>Conta Corrente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>CARTEIRA</b>	<b>475.136.476,19</b>	<b>100,00%</b>		

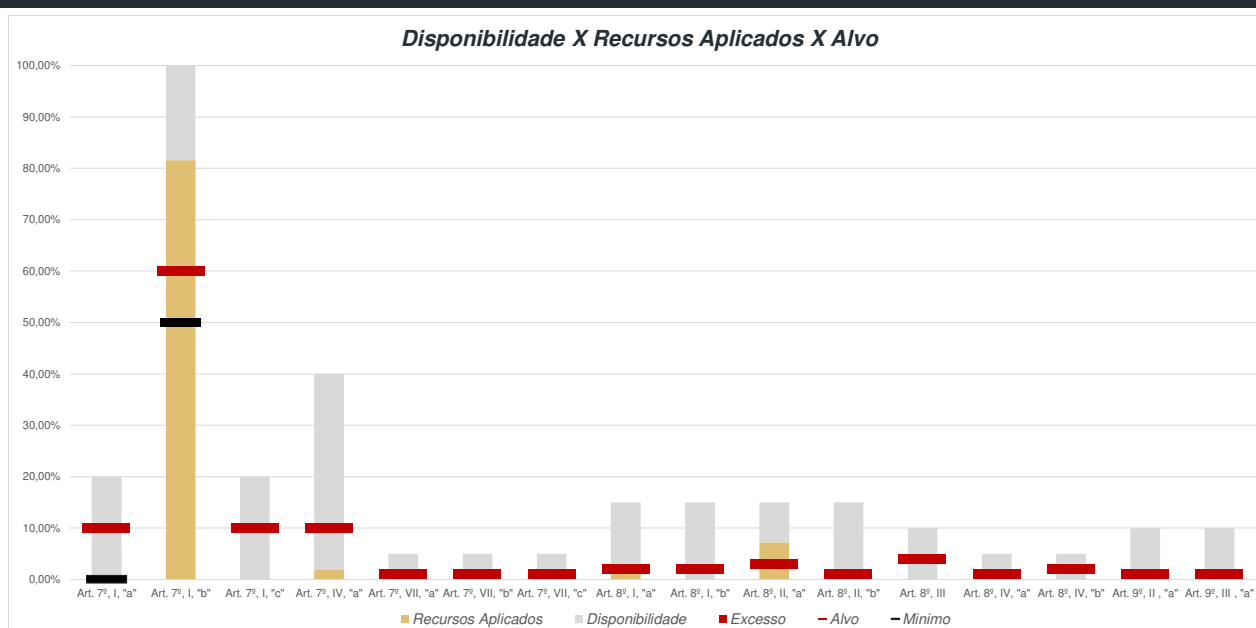
### Disponibilidade 3.922



\*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo TOP FI RENDA FIXA de 15%, com 16,93%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 6.067.246,39

## Limites Resolução 3.922

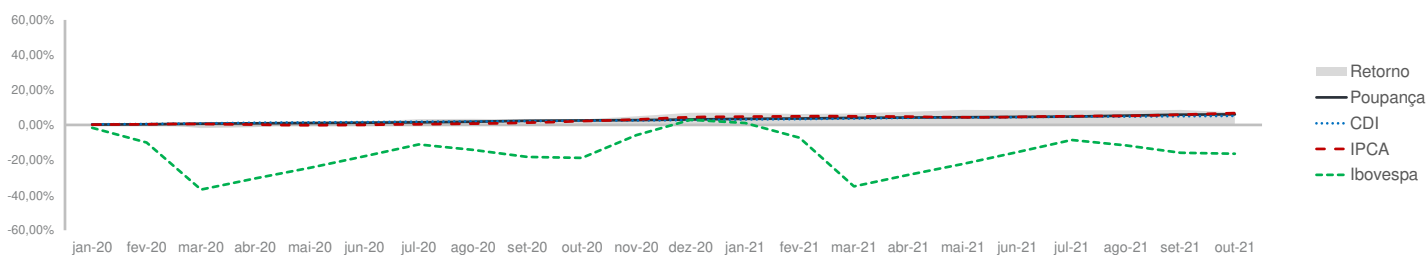
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	<b>89,05%</b>	<b>100%</b>				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	10%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	81,60%	100%	-	50%	60%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%	-	0%	10%	20%
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	3,91%	60%	20%	0%	0%	50%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	50%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	1,97%	40%	20%	0%	10%	40%
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%	0%
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	0%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	0%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	1,57%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>8,90%</b>	<b>30%</b>				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	1,65%	30%	20%	0%	2%	15%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	2%	15%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	7,24%	20%	-	0%	3%	15%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%	-	0%	1%	15%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	0,00%	10%	-	0%	4%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	0,00%	5%	-	0%	2%	5%
Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	2,05%	5%	-	0%	0%	5%
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>2,05%</b>	<b>10%</b>				
Art. 9º, I, "a" - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%	-	0%	0%	10%
Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior	0,60%	10%	-	0%	1%	10%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	1,45%	10%	-	0%	1,0%	10%
<b>Aplicações</b>	<b>100,00%</b>					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	0,00%					
<b>Carteira</b>	<b>100,00%</b>					



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

## Indicadores

	IRF-M	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	Selic	IPCA + 5,87%
2020	6,69%	3,84%	2,75%	6,41%	8,63%	3,28%	4,52%	2,92%	28,93%	2,00%	10,65%
nov-20	0,36%	0,23%	0,15%	2,00%	1,25%	0,12%	0,89%	15,90%	-7,63%	2,00%	1,37%
dez-20	1,95%	0,31%	0,16%	4,85%	1,73%	0,50%	1,35%	9,30%	-2,53%	2,00%	1,83%
jan-21	-0,80%	0,04%	0,15%	-0,85%	0,15%	0,12%	0,25%	-3,32%	5,37%	2,00%	0,73%
fev-21	-1,18%	0,04%	0,13%	-1,52%	-0,48%	0,12%	0,86%	-4,37%	0,99%	2,00%	1,34%
mar-21	-0,84%	0,04%	0,20%	-0,46%	0,29%	0,12%	0,93%	6,00%	3,02%	2,75%	1,41%
abr-21	0,84%	0,27%	0,21%	0,65%	1,35%	0,16%	0,31%	1,94%	-5,16%	2,75%	0,79%
mai-21	0,20%	0,20%	0,27%	1,00%	0,88%	0,16%	0,83%	6,16%	-3,17%	3,50%	1,31%
jun-21	0,21%	0,21%	0,31%	0,42%	-0,32%	0,20%	0,53%	0,46%	-4,40%	4,25%	1,01%
jul-21	-0,47%	0,19%	0,36%	-0,37%	-0,18%	0,24%	0,96%	-3,94%	2,39%	5,25%	1,44%
ago-21	-0,60%	0,37%	0,43%	-1,09%	0,26%	0,24%	0,87%	-2,48%	0,42%	5,25%	1,35%
set-21	-0,33%	0,40%	0,44%	-0,13%	1,10%	0,30%	1,16%	-6,57%	5,76%	6,25%	1,64%
out-21	-2,63%	-0,54%	0,48%	-2,54%	-1,47%	0,36%	1,25%	-6,74%	3,74%	7,75%	1,73%
12 meses	-3,30%	1,78%	3,34%	1,78%	4,62%	2,66%	10,67%	10,17%	-2,23%	-	17,17%
2021	-5,49%	1,24%	3,02%	-4,84%	1,56%	2,03%	8,24%	-13,03%	8,59%	7,75%	13,50%



## Rentabilidade

Fundos	2020	12 meses	ago/21	set/21	out/21	2021
<b>Renda Fixa</b>						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,63%	1,55%	0,34%	0,38%	-0,54%	1,05%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,43%	-3,52%	-0,63%	-0,37%	-2,64%	-5,68%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,82%	-1,66%	-2,64%	0,96%	-1,49%	-5,56%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,78%	-1,67%	-2,66%	0,96%	-1,49%	-5,56%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,03%	4,40%	0,19%	1,08%	-1,29%	1,46%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,92%	4,38%	0,18%	1,03%	-1,25%	1,45%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,09%	0,17%	-0,45%	-0,01%	-1,63%	-2,98%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,47%	1,52%	0,33%	0,37%	-0,52%	1,00%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	6,05%	1,61%	-1,12%	-0,14%	-2,55%	-4,95%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,64%	2,23%	0,30%	0,35%	0,40%	2,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,42%	3,70%	0,49%	0,53%	0,50%	3,17%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1,90%	2,33%	0,32%	0,33%	0,38%	2,16%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2,40%	3,57%	0,45%	0,46%	0,49%	3,14%
TOP FI RENDA FIXA	3,66%	-83,70%	-0,35%	-0,32%	-0,26%	-83,83%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto						
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7,59%	2,52%	-0,88%	0,81%	-1,40%	-0,48%
<b>Renda Variável</b>						
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável						
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-3,23%	2,31%	-5,01%	-6,52%	-12,37%	-17,84%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,18%	2,63%	-2,78%	-5,52%	-10,13%	-15,27%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES		41,24%	3,26%	-4,78%	7,19%	24,44%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-6,94%	10,78%	-1,39%	-4,57%	-4,28%	-11,43%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-0,62%	12,56%	-1,60%	-3,96%	-7,92%	-7,84%
Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior						
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	65,17%	39,18%	2,86%	0,30%	7,72%	28,87%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I						
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	54,76%	33,54%	2,44%	-0,25%	10,93%	29,48%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	49,32%	34,98%	3,09%	0,71%	10,65%	31,31%



*Relatório de  
Investimentos  
**Outubro de 2021***



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

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia - Administrativo obteve no mês de outubro um retorno de -R\$ 148.448,06, equivalente a -1,26%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 98.006,65 representando uma rentabilidade de 0,74%

## Relatório de Risco:

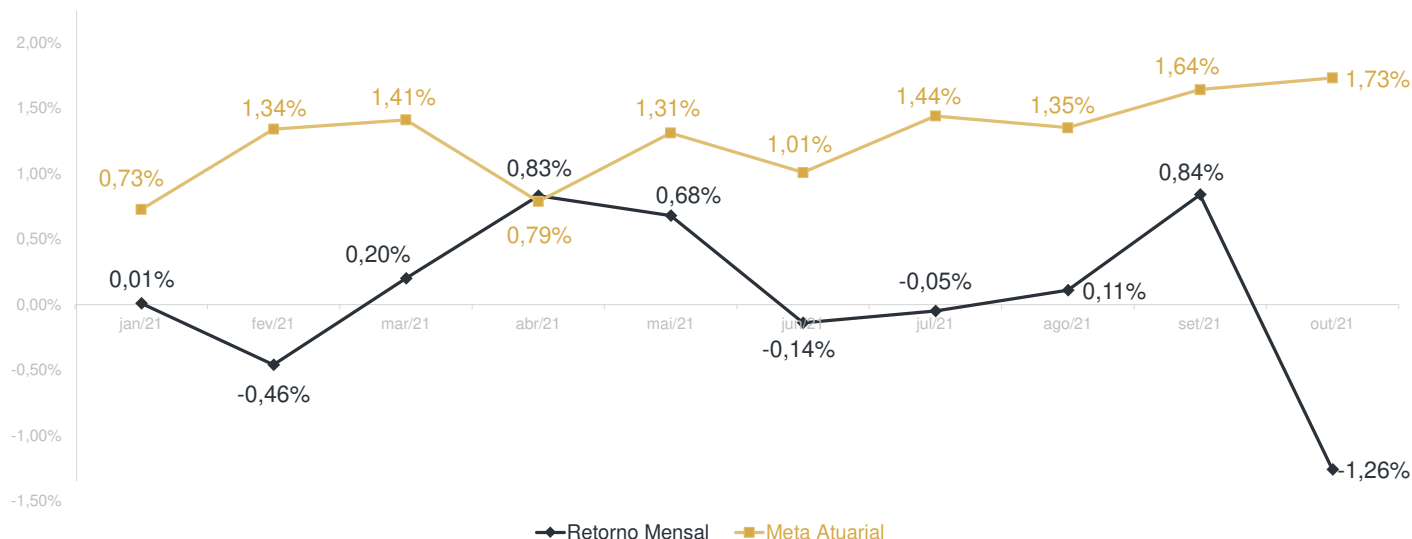
### Performance Absoluta

	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	0,01%	-0,46%	0,20%	0,83%	0,68%	-0,14%
Retorno Financeiro	1.064,20	-66.797,29	26.904,21	108.993,74	88.324,18	-19.120,57
Meta Atuarial	0,73%	1,34%	1,41%	0,79%	1,31%	1,01%

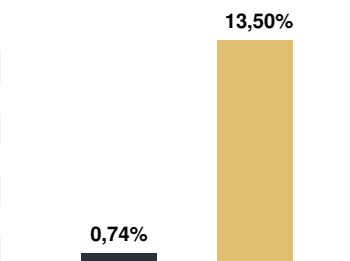
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	-0,05%	0,11%	0,84%	-1,26%		
Retorno Financeiro	-6.004,91	12.948,14	100.143,01	-148.448,06		
Meta Atuarial	1,44%	1,35%	1,64%	1,73%		

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA + 5,87%**



Estadística	Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira 0,74%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	9	Retorno R\$ 98.006,65
Retorno Mensal Máximo	0,84% set-21	Meta 13,50%
Retorno Mensal Médio	0,08%	Meta Atuarial IPCA + 5,87%
Retorno Mensal Mínimo	-1,26% out-21	Retorno 2020 R\$839.250,94
		Retorno 2019 R\$1.178.148,16
		Retorno 2018 R\$1.009.256,29



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia - Administrativo durante o exercício de 2021, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de outubro observou-se o total de R\$ 140.193,55 em aplicações e o total de -R\$ 451.380,64 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Aparecida de Goiânia Administrativo

Outubro de 2021

jan/21

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	3.652,54				-28,16	-0,77%	3.624,38
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	2.434.702,76		-119.000,00		614,03	0,03%	2.316.316,79
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.665.007,80				8.905,51	0,13%	6.673.913,31
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.025.751,64				1.815,48	0,18%	1.027.567,12
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.874.867,77				-10.355,93	-0,55%	1.864.511,84
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	211,68				0,16	0,08%	211,84
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	2.850,05		-1.000,00		3,76	0,16%	1.853,81
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	430,70	987,20	-314,74		0,22	0,08%	1.103,38
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	66.084,72				109,13	0,17%	66.193,85
<b>Aplicações</b>		<b>12.073.559,66</b>						<b>11.955.296,32</b>
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
<b>Final</b>		<b>12.073.559,66</b>	<b>987,20</b>	<b>-120.314,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064,20</b>	<b>0,01%</b>	<b>11.955.296,32</b>

fev/21

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	3.624,38				-41,80	-1,15%	3.582,58
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	2.316.316,79		-129.037,86		447,89	0,02%	2.187.726,82
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.673.913,31	918.000,00			-42.548,26	-0,53%	7.549.365,05
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.027.567,12	772.000,00			-7.921,96	-0,55%	1.791.645,16
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.864.511,84				-17.040,45	-0,91%	1.847.471,39
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	211,84	772.350,39	-772.000,00		81,88	0,05%	644,11
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	1.853,81		-1.500,00		1,44	0,08%	355,25
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.103,38	1.121.703,57	-1.122.116,53		162,64	0,07%	853,06
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	66.193,85		-4.714,62		61,33	0,10%	61.540,56
Aplicações		11.955.296,32						13.443.183,98
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>11.955.296,32</b>	<b>3.584.053,96</b>	<b>-2.029.369,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.797,29</b>	<b>-0,46%</b>	<b>13.443.183,98</b>

mar/21

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	3.582,58				-31,79	-0,89%	3.550,79
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	2.187.726,82		-212.403,14		91,95	0,01%	1.975.415,63
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	7.549.365,05				27.895,76	0,37%	7.577.260,81
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.791.645,16				6.629,54	0,37%	1.798.274,70
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.847.471,39				-7.780,53	-0,42%	1.839.690,86
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	644,11	1.800,00	-100,92		0,76	0,10%	2.343,95
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	355,25				0,35	0,10%	355,60
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	853,06	135.000,00	-134.668,98		20,20	0,12%	1.204,28
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	61.540,56		-60.401,51		77,97	0,24%	1.217,02
Aplicações		13.443.183,98						13.199.313,64
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>13.443.183,98</b>	<b>136.800,00</b>	<b>-407.574,55</b>	<b>0,00</b>	<b>26.904,21</b>	<b>0,20%</b>	<b>13.199.313,64</b>

abr/21

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	3.550,79				27,57	0,78%	3.578,36
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.975.415,63		-179.074,76		5.390,11	0,28%	1.801.730,98
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	7.577.260,81				77.186,81	1,02%	7.654.447,62
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.798.274,70		-28.238,23		14.944,53	0,84%	1.784.981,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.839.690,86				11.433,01	0,62%	1.851.123,87
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	2.343,95	1.909,46	-4.144,16		0,48	0,11%	109,73
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	355,60				0,94	0,26%	356,54
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.204,28	105.000,00	-105.337,69		8,65	0,14%	875,24
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.217,02		-954,96		1,64	0,20%	263,70
Aplicações		13.199.313,64						13.097.467,04
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>13.199.313,64</b>	<b>106.909,46</b>	<b>-317.749,80</b>	<b>0,00</b>	<b>108.993,74</b>	<b>0,83%</b>	<b>13.097.467,04</b>

mai/21

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	3.578,36		-2.229,91		6,07	0,17%	1.354,52
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.801.730,98		-188.225,41		2.910,32	0,17%	1.616.415,89
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	7.654.447,62		-4.826,11		64.569,07	0,84%	7.714.190,58
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.784.981,00		-15.320,22		11.917,50	0,67%	1.781.578,28
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.851.123,87				8.900,45	0,48%	1.860.024,32
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	109,73	9.794,46	-9.803,51		7,75	0,19%	108,43
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	356,54				0,87	0,24%	357,41
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	875,24	106.109,26	-106.735,51		11,40	0,20%	260,39
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	263,70				0,75	0,28%	264,45
Aplicações		13.097.467,04						12.974.554,27
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>13.097.467,04</b>	<b>115.903,72</b>	<b>-327.140,67</b>	<b>0,00</b>	<b>88.324,18</b>	<b>0,68%</b>	<b>12.974.554,27</b>

jun/21

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	1.354,52		-1.000,00		3,84	0,18%	358,36
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.616.415,89		-211.418,94		2.851,18	0,19%	1.407.848,13
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	7.714.190,58				-21.391,36	-0,28%	7.692.799,22
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.781.578,28		-222.266,03		-2.674,01	-0,09%	1.556.638,24
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.860.024,32				2.073,86	0,11%	1.862.098,18
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	108,43	7,18	-84,00		0,14	0,22%	31,75
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	357,41		-342,00		1,05	0,31%	16,46
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	260,39	104.369,28	-104.274,19		13,86	0,24%	369,34
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	264,45				0,87	0,33%	265,32
Aplicações		12.974.554,27						12.520.425,00
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
<b>FINAL</b>		<b>12.974.554,27</b>	<b>104.376,46</b>	<b>-539.385,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.120,57</b>	<b>-0,14%</b>	<b>12.520.425,00</b>



jul/21

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	358,36				-1,68	-0,47%	356,68
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.407.848,13		-197.577,61		2.217,14	0,17%	1.212.487,66
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	7.692.799,22		-25.955,67		-4.898,17	-0,06%	7.661.945,38
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.556.638,24		-29.283,62		1.324,02	0,08%	1.528.678,64
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.862.098,18				-4.648,82	-0,25%	1.857.449,36
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	31,75				0,08	0,25%	31,83
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	16,46				0,08	0,45%	16,54
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	369,34	3.623,33	-3.570,45		1,40	0,26%	423,62
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	265,32				1,04	0,39%	266,36
Aplicações		12.520.425,00						12.261.656,07
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>12.520.425,00</b>	<b>3.623,33</b>	<b>-256.387,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.004,91</b>	<b>-0,05%</b>	<b>12.261.656,07</b>

ago/21

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	356,68				-2,26	-0,63%	354,42
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.212.487,66		-103.781,89		3.900,12	0,34%	1.112.605,89
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	7.661.945,38		-105.603,62		14.859,25	0,19%	7.571.201,01
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.528.678,64		-72.534,59		2.425,74	0,18%	1.458.569,79
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.857.449,36				-8.337,68	-0,45%	1.849.111,68
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	31,83	72.041,04	-32.109,19		99,59	0,30%	40.063,27
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	16,54				0,08	0,49%	16,62
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	423,62	2.936,41	-3.261,17		2,11	0,32%	100,97
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	266,36				1,19	0,45%	267,55
		12.261.656,07						12.032.291,20
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>12.261.656,07</b>	<b>74.977,45</b>	<b>-317.290,46</b>	<b>0,00</b>	<b>12.948,14</b>	<b>0,11%</b>	<b>12.032.291,20</b>

set/21

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	354,42				-1,31	-0,37%	353,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.112.605,89				4.207,88	0,38%	1.116.813,77
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	7.571.201,01		-189.872,21		80.862,87	1,08%	7.462.191,67
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.458.569,79		-13.120,12		15.018,80	1,03%	1.460.468,47
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.849.111,68				-98,23	-0,01%	1.849.013,45
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	40.063,27	9.273,12	-25.652,23		130,65	0,35%	23.814,81
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	16,62				0,09	0,53%	16,71
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	100,97	110.423,00	-110.422,41		21,03	0,33%	122,59
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	267,55				1,23	0,46%	268,78
Aplicações		12.032.291,20						11.913.063,36
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>12.032.291,20</b>	<b>119.696,12</b>	<b>-339.066,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100.143,01</b>	<b>0,84%</b>	<b>11.913.063,36</b>

out/21

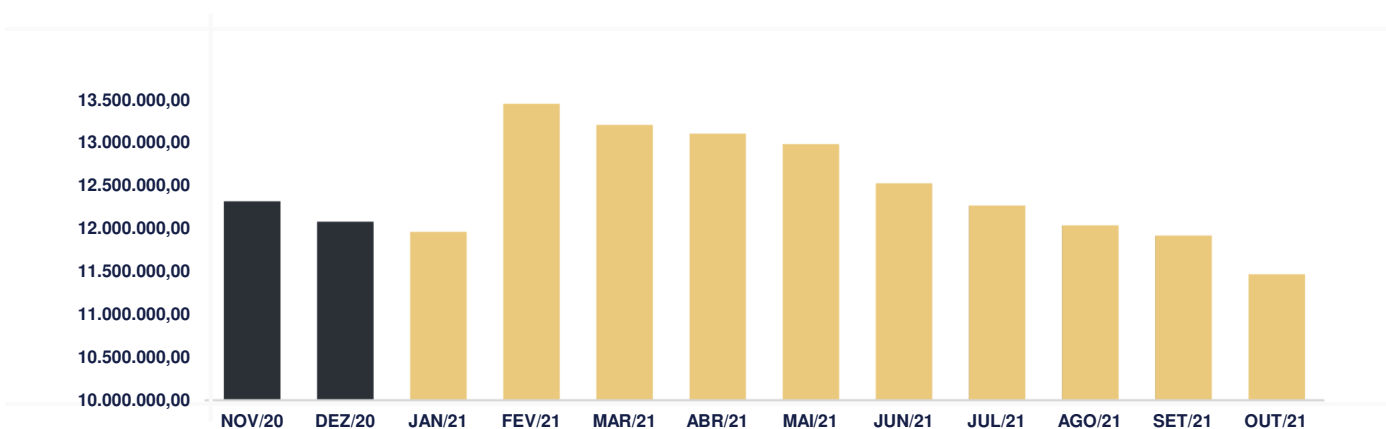
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	353,11				-9,32	-2,64%	343,79
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.116.813,77				-5.982,41	-0,54%	1.110.831,36
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	7.462.191,67		-267.280,56		-94.613,28	-1,29%	7.100.297,83
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.460.468,47		-31.132,07		-17.877,28	-1,25%	1.411.459,12
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.849.013,45				-30.071,10	-1,63%	1.818.942,35
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	23.814,81	26.131,33	-39.364,50		73,24	0,40%	10.654,88
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	16,71				0,08	0,50%	16,79
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	122,59	114.062,22	-113.603,51		30,69	0,38%	611,99
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	268,78				1,32	0,49%	270,10
Aplicações		11.913.063,36						11.453.428,21
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>11.913.063,36</b>	<b>140.193,55</b>	<b>-451.380,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.448,06</b>	<b>-1,26%</b>	<b>11.453.428,21</b>

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Outubro com R\$ 11.453.428,21 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 459.635,15 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 620.131,45 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -7,67%.

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/2020)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2021</b>
<b>R\$ 12.073.559,66</b>	<b>-7,67%</b>	<b>-5,14%</b>

<b>Jan</b>	<b>11.955.296,32</b>	<b>Fev</b>	<b>13.443.183,98</b>	<b>Mar</b>	<b>13.199.313,64</b>	<b>Abr</b>	<b>13.097.467,04</b>
<b>Mai</b>	<b>12.974.554,27</b>	<b>Jun</b>	<b>12.520.425,00</b>	<b>Jul</b>	<b>12.261.656,07</b>	<b>Ago</b>	<b>12.032.291,20</b>
<b>Set</b>	<b>11.913.063,36</b>	<b>Out</b>	<b>11.453.428,21</b>	<b>Nov</b>		<b>Dez</b>	



*Relatório de  
Investimentos  
**Outubro de 2021***



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

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia - Benefício obteve no mês de outubro um retorno de -R\$ 6.017.756,76, equivalente a -1,28%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 751.297,32 representando uma rentabilidade de 0,14%

## Relatório de Risco:

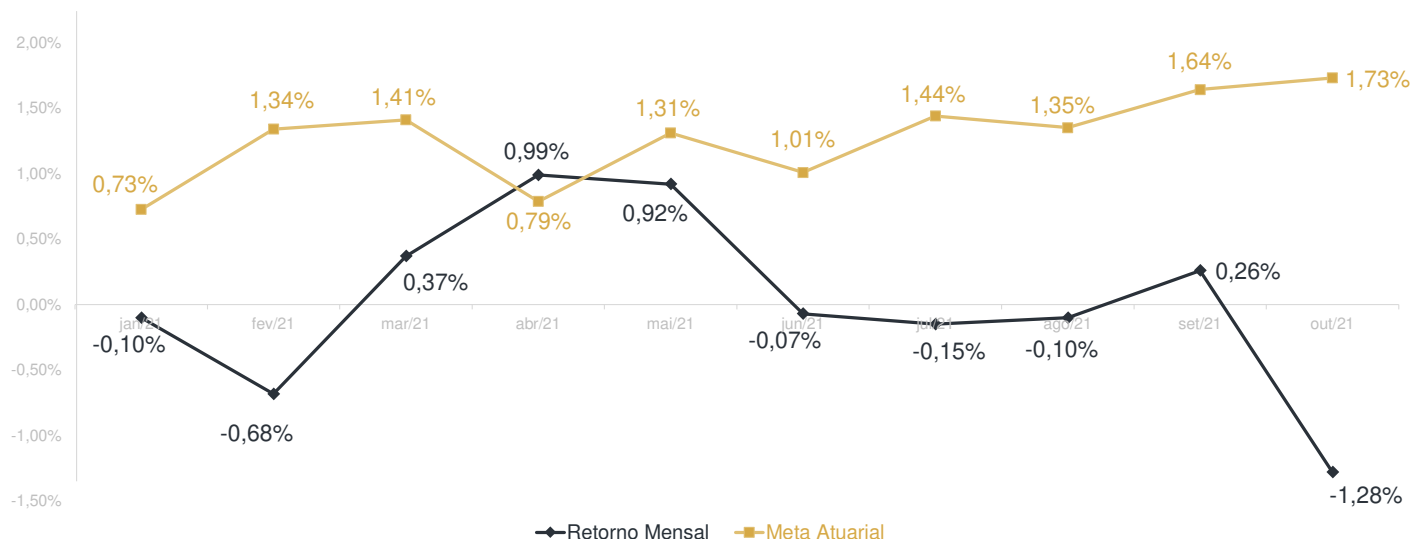
### Performance Absoluta

	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	-0,10%	-0,68%	0,37%	0,99%	0,92%	-0,07%
Retorno Financeiro	-435.548,04	-2.980.783,40	1.565.584,21	4.327.984,31	4.117.325,26	-303.691,23
Meta Atuarial	0,73%	1,34%	1,41%	0,79%	1,31%	1,01%

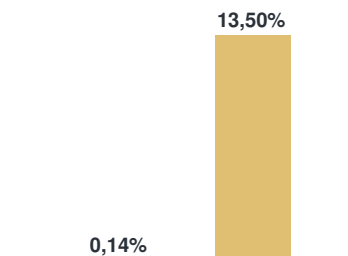
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	-0,15%	-0,10%	0,26%	-1,28%		
Retorno Financeiro	-703.342,69	-36.921,89	1.218.447,55	-6.017.756,76		
Meta Atuarial	1,44%	1,35%	1,64%	1,73%		

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA + 5,87%**



Estadística	Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira
Meses abaixo da Meta Atuarial:	9	Retorno
Retorno Mensal Máximo	0,99% abr-21	Meta
Retorno Mensal Médio	0,02%	Meta Atuarial
Retorno Mensal Mínimo	-1,28% out-21	Retorno 2020
		Retorno 2019
		Retorno 2018
		Retorno 2017



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia - Benefício durante o exercício de 2021, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de outubro observou-se o total de R\$ 9.723.903,50 em aplicações e o total de -R\$ 5.821.921,56 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Aparecida de Goiânia Benefício

Outubro de 2021

jan/21

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	4.650.245,96				1.172,79	0,03%	4.651.418,75
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	8.880,40				-68,48	-0,77%	8.811,92
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	853.589,91				-6.582,17	-0,77%	847.007,74
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.087.513,50				-11.596,50	-0,16%	7.075.917,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.579.387,94				-12.268,18	-0,16%	7.567.119,76
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	176.353.022,42	2.016.000,00	-1.560.000,00		239.147,71	0,13%	177.048.170,13
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	115.512.771,44				204.446,92	0,18%	115.717.218,36
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.570.460,91				6.319,38	0,18%	3.576.780,29
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.330.088,18				-128.864,97	-0,55%	23.201.223,21
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.856.170,82				-59.964,63	-0,55%	10.796.206,19
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	330.589,37				318,86	0,10%	330.908,23
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.808.238,61				5.907,30	0,03%	18.814.145,91
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	47.061,17				-210,74	-0,45%	46.850,43
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	2.503,03				2,08	0,08%	2.505,11
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.545.776,88				-172.378,70	-0,88%	19.373.398,18
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.372.879,82	162.735,71			1.873,68	0,08%	2.537.489,21
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	15.386,32				24,87	0,16%	15.411,19
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	52.493,43				84,86	0,16%	52.578,29
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	1.301.007,59	795.656,33	-2.016.000,00		650,58	0,08%	81.314,50
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.033.224,68				3.357,61	0,17%	2.036.582,29
TOP FI RENDA FIXA		6.353.007,80				33.502,80	0,53%	6.386.510,60
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.373.871,16				-20.389,42	-0,47%	4.353.481,74
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.499.528,00				-168,00	0,00%	7.499.360,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	9.568.822,58				-332.897,41	-3,48%	9.235.925,17
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.265.010,66				-186.968,28	-2,57%	7.078.042,38
Aplicações		429.371.532,58						428.334.376,58



Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	0,00							0,00
Caixa 142-0	0,00							0,00
Caixa 466-6	0,00							0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00							0,00
Final	429.371.532,58	2.974.392,04	-3.576.000,00	0,00	-435.548,04	-0,10%		428.334.376,58

fev/21

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	4.651.418,75		-1.107.601,92		1.340,51	0,02%	3.545.157,34
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	8.811,92				-101,61	-1,15%	8.710,31
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	847.007,74				-9.766,87	-1,15%	837.240,87
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.075.917,00			170.975,31	-98.471,19	-3,81%	6.806.470,50
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.567.119,76			183.600,87	-105.199,57	-3,82%	7.278.319,32
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	177.048.170,13	1.580.000,00			-940.609,57	-0,53%	177.687.560,56
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	115.717.218,36	10.030.000,00			-714.599,25	-0,55%	125.032.619,11
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.576.780,29				-19.609,30	-0,55%	3.557.170,99
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.201.223,21				-212.044,38	-0,91%	22.989.178,83
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.796.206,19				-98.670,44	-0,91%	10.697.535,75
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	330.908,23				-2.033,55	-0,61%	328.874,68
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.814.145,91		-40.000,00		794,26	0,00%	18.774.940,17
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	46.850,43				-391,75	-0,84%	46.458,68
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	2.505,11				-15,52	-0,62%	2.489,59
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.373.398,18				-300.506,27	-1,55%	19.072.891,91
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.537.489,21	8.318.256,96	-10.844.669,23		885,74	0,05%	11.962,68
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	15.411,19				12,00	0,08%	15.423,19
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	52.578,29				40,95	0,08%	52.619,24
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	81.314,50	2.836.831,66	-2.912.412,37		531,47	0,07%	6.265,26
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.036.582,29				1.941,47	0,10%	2.038.523,76
TOP FI RENDA FIXA		6.386.510,60			5.248.492,79	-14.717,06	-82,41%	1.123.300,75
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.353.481,74				-40.414,20	-0,93%	4.313.067,54
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.499.360,00				-47.680,00	-0,64%	7.451.680,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	9.235.925,17				-184.205,53	-1,99%	9.051.719,64
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.078.042,38				-197.293,74	-2,79%	6.880.748,64
Aplicações		428.334.376,58						427.610.929,31

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 32050-1	0,00							0,00
<b>FINAL</b>		428.334.376,58	22.765.088,62	-14.904.683,52	5.603.068,97	-2.980.783,40	-0,68%	427.610.929,31

mar/21

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	3.545.157,34		-70.000,00		328,98	0,01%	3.475.486,32
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	8.710,31				-77,30	-0,89%	8.633,01
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	837.240,87				-7.429,53	-0,89%	829.811,34
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.806.470,50				4.675,50	0,07%	6.811.146,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.278.319,32				5.154,26	0,07%	7.283.473,58
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	177.687.560,56	1.076.000,00			655.014,38	0,37%	179.418.574,94
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	125.032.619,11	3.216.000,00			469.777,74	0,37%	128.718.396,85
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.557.170,99				13.162,42	0,37%	3.570.333,41
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	22.989.178,83				-96.817,73	-0,42%	22.892.361,10
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.697.535,75				-45.052,11	-0,42%	10.652.483,64
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	328.874,68				1.057,57	0,32%	329.932,25
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.774.940,17				3.157,12	0,02%	18.778.097,29
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	46.458,68				-201,89	-0,43%	46.256,79
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	2.489,59				7,75	0,31%	2.497,34
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.072.891,91				-93.535,57	-0,49%	18.979.356,34
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.962,68	3.251.644,12	-3.255.792,50		565,48	0,10%	8.379,78
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	15.423,19				15,25	0,10%	15.438,44
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	52.619,24				52,04	0,10%	52.671,28
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.265,26	2.710.551,17	-2.648.966,68		910,96	0,12%	68.760,71
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.038.523,76				4.899,16	0,24%	2.043.422,92
TOP FI RENDA FIXA		1.123.300,75				947,54	0,08%	1.124.248,29
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.313.067,54				-14.872,65	-0,34%	4.298.194,89
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.451.680,00				16.856,00	0,23%	7.468.536,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	9.051.719,64				428.195,81	4,73%	9.479.915,45
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.880.748,64				218.793,03	3,18%	7.099.541,67
Aplicações		427.610.929,31						433.455.949,63

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 32050-1	0,00						0,00
<b>FINAL</b>	<b>427.610.929,31</b>	<b>10.254.195,29</b>	<b>-5.974.759,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.584,21</b>	<b>0,37%</b>	<b>433.455.949,63</b>

abr/21

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	3.475.486,32		-1.648.000,00		9.393,22	0,28%	1.836.879,54
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	8.633,01		-8.699,00		65,99	0,78%	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	829.811,34		-836.153,94		6.342,60	0,78%	0,00
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.811.146,00				101.070,00	1,48%	6.912.216,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.283.473,58				108.244,14	1,49%	7.391.717,72
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	179.418.574,94	2.488.000,00			1.832.662,14	1,02%	183.739.237,08
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	128.718.396,85	3.189.000,00			1.090.681,68	0,84%	132.998.078,53
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.570.333,41				29.986,54	0,84%	3.600.319,95
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	22.892.361,10				142.267,60	0,62%	23.034.628,70
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.652.483,64		-2.250.000,00		69.837,86	0,62%	8.472.321,50
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	329.932,25		-332.554,19		2.621,94	0,87%	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.778.097,29				45.589,49	0,24%	18.823.686,78
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	46.256,79		-46.490,27		233,48	0,45%	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	2.497,34		-2.516,89		19,55	0,86%	0,00
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	18.979.356,34				118.880,84	0,63%	19.098.237,18
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	8.379,78	7.570.827,57	-3.189.000,00		685,45	0,11%	4.390.892,80
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	0,00	2.582.554,19			201,89	0,11%	2.582.756,08
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	15.438,44		-15.474,59		36,15	0,26%	0,00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	52.671,28		-52.794,60		123,32	0,26%	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	68.760,71	4.133.436,51	-4.172.777,56		690,44	0,14%	30.110,10
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.043.422,92				4.075,78	0,20%	2.047.498,70
TOP FI RENDA FIXA		1.124.248,29				-8.131,92	-0,72%	1.116.116,37
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.298.194,89		-4.336.276,87		38.081,98	0,71%	0,00
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.468.536,00				81.688,00	1,09%	7.550.224,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	9.479.915,45				414.650,64	4,37%	9.894.566,09
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.099.541,67				237.985,51	3,35%	7.337.527,18
Aplicações		433.455.949,63						440.857.014,30

Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	0,00							888.948,54
Caixa 142-0	0,00							0,00
Caixa 466-6	0,00							888.948,54
Banco do Brasil 32049-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00							0,00
<b>FINAL</b>		<b>433.455.949,63</b>	<b>19.963.818,27</b>	<b>-16.890.737,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.327.984,31</b>	<b>0,99%</b>	<b>441.745.962,84</b>

mai/21

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	1.836.879,54		-67.927,36		3.058,62	0,17%	1.772.010,80
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.912.216,00				36.589,50	0,53%	6.948.805,50
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.391.717,72				39.279,14	0,53%	7.430.996,86
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	183.739.237,08		-5.698.058,12		1.501.828,63	0,84%	179.543.007,59
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	132.998.078,53				892.307,50	0,67%	133.890.386,03
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.600.319,95				24.155,18	0,67%	3.624.475,13
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.034.628,70				110.753,66	0,48%	23.145.382,36
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.472.321,50				40.736,09	0,48%	8.513.057,59
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.823.686,78				33.481,81	0,18%	18.857.168,59
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.098.237,18				202.876,53	1,06%	19.301.113,71
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.390.892,80	3.218.602,39	-7.583.000,00		1.793,01	0,19%	28.288,20
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.582.756,08		-2.582.922,53		166,45	0,19%	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	30.110,10	2.490.355,46	-2.513.673,54		1.407,07	0,20%	8.199,09
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.047.498,70				5.817,41	0,28%	2.053.316,11
TOP FI RENDA FIXA		1.116.116,37				-4.431,86	-0,40%	1.111.684,51
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.550.224,00				51.652,00	0,68%	7.601.876,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	9.894.566,09				655.388,69	6,62%	10.549.954,78
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.337.527,18				368.660,51	5,02%	7.706.187,69
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	5.392.000,00			7.882,45	0,31%	5.399.882,45
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	2.250.000,00			17.252,43	0,31%	2.267.252,43
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	0,00	5.477.000,00			216.873,46	8,10%	5.693.873,46
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOI	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	2.191.000,00			-28.540,67	-2,62%	2.162.459,33
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOI	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	332.922,53			-4.336,76	-2,62%	328.585,77
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	0,00	1.030.000,00			-30.784,86	-3,79%	999.215,14
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	0,00	888.000,00			-26.540,73	-3,79%	861.459,27
Aplicações		440.857.014,30						449.798.638,39



Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	888.948,54							948,54
Caixa 142-0	0,00							0,00
Caixa 466-6	888.948,54							948,54
Banco do Brasil 32049-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00							0,00
<b>FINAL</b>	<b>441.745.962,84</b>	<b>23.269.880,38</b>	<b>-18.445.581,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.117.325,26</b>	<b>0,92%</b>		<b>449.799.586,93</b>

jun/21

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	1.772.010,80		-126.000,00		3.134,20	0,19%	1.649.145,00
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.948.805,50				-22.720,50	-0,33%	6.926.085,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.430.996,86				-24.131,07	-0,32%	7.406.865,79
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	179.543.007,59				-497.870,56	-0,28%	179.045.137,03
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	133.890.386,03				-125.198,88	-0,09%	133.765.187,15
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.624.475,13				-3.389,19	-0,09%	3.621.085,94
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.145.382,36				25.806,20	0,11%	23.171.188,56
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.513.057,59				9.491,73	0,11%	8.522.549,32
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.857.168,59				33.951,95	0,18%	18.891.120,54
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.301.113,71				83.101,30	0,43%	19.384.215,01
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	28.288,20	3.199.363,75	-3.199.730,06		437,23	0,22%	28.359,12
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	8.199,09	2.566.658,27	-2.571.128,97		2.030,24	0,24%	5.758,63
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.053.316,11		-54.647,57		6.680,22	0,33%	2.005.348,76
TOP FI RENDA FIXA		1.111.684,51				-71.140,24	-6,40%	1.040.544,27
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.601.876,00				1.524,00	0,02%	7.603.400,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	10.549.954,78				114.634,60	1,09%	10.664.589,38
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.706.187,69				127.775,49	1,66%	7.833.963,18
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	5.399.882,45	1.680.000,00			176.144,75	2,70%	7.256.027,20
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.267.252,43				61.134,06	2,70%	2.328.386,49
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	5.693.873,46				-113.482,45	-1,99%	5.580.391,01
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOI	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.162.459,33				-85.231,19	-3,94%	2.077.228,14
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOI	Ag. 1452-4 cc 32049-8	328.585,77				-12.950,88	-3,94%	315.634,89
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	999.215,14	938.000,00			685,57	-1,19%	1.937.900,71
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	861.459,27				-10.238,20	-1,19%	851.221,07
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	1.500.000,00			16.130,39	-2,25%	1.516.130,39
Aplicações		449.798.638,39						453.427.462,58

Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	948,54							0,00
Caixa 142-0	0,00							0,00
Caixa 466-6	948,54							0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00							0,00
<b>FINAL</b>	<b>449.799.586,93</b>	<b>9.884.022,02</b>	<b>-5.951.506,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-303.691,23</b>	<b>-0,07%</b>		<b>453.427.462,58</b>

jul/21

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	1.649.145,00		-105.000,00		2.599,34	0,17%	1.546.744,34
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.926.085,00				-12.775,50	-0,18%	6.913.309,50
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.406.865,79				-13.536,47	-0,18%	7.393.329,32
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	179.045.137,03		-1.635.000,00		-114.718,31	-0,06%	177.295.418,72
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	133.765.187,15				111.639,91	0,08%	133.876.827,06
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.621.085,94				3.022,14	0,08%	3.624.108,08
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.171.188,56				-57.848,03	-0,25%	23.113.340,53
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.522.549,32				-21.276,97	-0,25%	8.501.272,35
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.891.120,54				31.046,09	0,16%	18.922.166,63
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.384.215,01				-74.689,31	-0,39%	19.309.525,70
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	28.359,12	3.252.786,78	-3.240.001,78		4.058,78	0,25%	45.202,90
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	5.758,63	2.629.248,03	-2.632.795,68		2.538,65	0,26%	4.749,63
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.005.348,76				7.884,35	0,39%	2.013.233,11
TOP FI RENDA FIXA		1.040.544,27				-3.722,59	-0,36%	1.036.821,68
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.603.400,00				-28.304,00	-0,37%	7.575.096,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	10.664.589,38				-560.075,54	-5,25%	10.104.513,84
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.833.963,18				-376.818,60	-4,81%	7.457.144,58
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	7.256.027,20	1.600.000,00			175.661,76	2,39%	9.031.688,96
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.328.386,49				55.660,24	2,39%	2.384.046,73
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	5.580.391,01	2.550.000,00			-232.553,10	-3,42%	7.897.837,91
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	1.640.000,00			-21.599,52	-3,10%	1.618.400,48
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOI	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.077.228,14				163.552,47	7,87%	2.240.780,61
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOI	Ag. 1452-4 cc 32049-8	315.634,89				24.851,81	7,87%	340.486,70
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	1.937.900,71				105.041,47	5,42%	2.042.942,18
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	851.221,07				46.139,37	5,42%	897.360,44
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.516.130,39				80.878,87	5,33%	1.597.009,26
Aplicações		453.427.462,58						456.783.357,24

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 32050-1	0,00							0,00
<b>FINAL</b>		453.427.462,58	11.672.034,81	-7.612.797,46	0,00	-703.342,69	-0,15%	456.783.357,24

ago/21

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	1.546.744,34		-109.285,07		4.997,50	0,34%	1.442.456,77
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.913.309,50			180.023,60	-2.766,40	-2,64%	6.730.519,50
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.393.329,32			193.692,05	-2.818,13	-2,66%	7.196.819,14
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	177.295.418,72		-1.658.796,23		344.060,01	0,19%	175.980.682,50
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	133.876.827,06		-50.310,40		238.926,92	0,18%	134.065.443,58
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.624.108,08				6.467,87	0,18%	3.630.575,95
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.113.340,53				-103.750,70	-0,45%	23.009.589,83
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.501.272,35				-38.160,35	-0,45%	8.463.112,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.922.166,63		-6.000,00		63.268,63	0,33%	18.979.435,26
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.309.525,70				-216.749,10	-1,12%	19.092.776,60
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	45.202,90	3.238.245,57	-3.232.804,22		1.371,51	0,30%	52.015,76
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	4.749,63	2.977.655,22	-2.970.555,81		913,78	0,32%	12.762,82
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.013.233,11				9.001,71	0,45%	2.022.234,82
TOP FI RENDA FIXA		1.036.821,68				-3.601,22	-0,35%	1.033.220,46
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.575.096,00				-66.508,00	-0,88%	7.508.588,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	10.104.513,84				-506.608,25	-5,01%	9.597.905,59
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.457.144,58				-207.462,33	-2,78%	7.249.682,25
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	9.031.688,96	2.190.000,00			318.167,27	3,26%	11.539.856,23
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.384.046,73				77.695,40	3,26%	2.461.742,13
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.897.837,91	2.890.000,00			-128.282,80	-1,39%	10.659.555,11
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.618.400,48	1.000.000,00			-19.823,57	-1,60%	2.598.576,91
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOI	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.240.780,61				64.038,96	2,86%	2.304.819,57
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOI	Ag. 1452-4 cc 32049-8	340.486,70				9.730,72	2,86%	350.217,42
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	2.042.942,18				49.753,78	2,44%	2.092.695,96
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	897.360,44				21.854,30	2,44%	919.214,74
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.597.009,26				49.360,60	3,09%	1.646.369,86
Aplicações		456.783.357,24						460.640.868,76

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 32050-1	0,00							0,00
<b>FINAL</b>		456.783.357,24	12.295.900,79	-8.027.751,73	373.715,65	-36.921,89	-0,10%	460.640.868,76

set/21

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	1.442.456,77				5.455,38	0,38%	1.447.912,15
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.730.519,50				64.633,50	0,96%	6.795.153,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.196.819,14				69.265,38	0,96%	7.266.084,52
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	175.980.682,50		-1.803.915,70		1.896.005,49	1,08%	176.072.772,29
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	134.065.443,58				1.385.494,57	1,03%	135.450.938,15
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.630.575,95				37.520,05	1,03%	3.668.096,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.009.589,83				-1.222,29	-0,01%	23.008.367,54
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.463.112,00				-449,56	-0,01%	8.462.662,44
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.979.435,26				69.524,79	0,37%	19.048.960,05
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.092.776,60				-27.203,58	-0,14%	19.065.573,02
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	52.015,76	3.239.866,10	-3.258.000,00		1.824,25	0,35%	35.706,11
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	12.762,82	4.241.108,57	-4.248.085,94		2.242,44	0,33%	8.027,89
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.022.234,82	1.258.000,00	-51.466,54		10.444,82	0,46%	3.239.213,10
TOP FI RENDA FIXA		1.033.220,46				-3.332,64	-0,32%	1.029.887,82
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	0,00	1.000.000,00			1.497,04	0,53%	1.001.497,04
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.508.588,00				60.956,00	0,81%	7.569.544,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	9.597.905,59				-626.241,72	-6,52%	8.971.663,87
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.249.682,25				-400.479,46	-5,52%	6.849.202,79
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.539.856,23	1.000.000,00			-579.422,10	-4,78%	11.960.434,13
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.461.742,13				-117.729,75	-4,78%	2.344.012,38
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	10.659.555,11				-487.652,77	-4,57%	10.171.902,34
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.598.576,91	1.000.000,00			-124.990,20	-3,96%	3.473.586,71
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOI	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.304.819,57				6.888,02	0,30%	2.311.707,59
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOI	Ag. 1452-4 cc 32049-8	350.217,42				1.046,63	0,30%	351.264,05
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	2.092.695,96	1.562.000,00			-35.017,34	-0,25%	3.619.678,62
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	919.214,74				-2.298,91	-0,25%	916.915,83
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.646.369,86				11.689,51	0,71%	1.658.059,37
Aplicações		460.640.868,76						465.798.822,80



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 32050-1	0,00							0,00
<b>FINAL</b>		460.640.868,76	13.300.974,67	-9.361.468,18	0,00	1.218.447,55	0,26%	465.798.822,80

out/21

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	1.447.912,15				-7.755,99	-0,54%	1.440.156,16
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.795.153,00				-101.488,50	-1,49%	6.693.664,50
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.266.084,52				-108.425,32	-1,49%	7.157.659,20
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	176.072.772,29		-93.991,59		-2.273.840,86	-1,29%	173.704.939,84
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	135.450.938,15				-1.696.874,01	-1,25%	133.754.064,14
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.668.096,00				-45.952,40	-1,25%	3.622.143,60
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.008.367,54				-374.192,52	-1,63%	22.634.175,02
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.462.662,44				-137.631,02	-1,63%	8.325.031,42
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	19.048.960,05				-98.815,04	-0,52%	18.950.145,01
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.065.573,02				-486.837,05	-2,55%	18.578.735,97
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	35.706,11	3.222.877,78	-3.223.669,59		2.579,39	0,40%	37.493,69
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	8.027,89	2.501.025,72	-2.504.260,38		3.434,33	0,38%	8.227,56
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	3.239.213,10	3.170.000,00			18.151,95	0,49%	6.427.365,05
TOP FI RENDA FIXA		1.029.887,82				-2.665,26	-0,26%	1.027.222,56
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	1.001.497,04	830.000,00			5.702,25	0,50%	1.837.199,29
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.569.544,00				-105.792,00	-1,40%	7.463.752,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	8.971.663,87				-1.109.715,43	-12,37%	7.861.948,44
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.849.202,79				-693.845,96	-10,13%	6.155.356,83
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	11.960.434,13				860.062,92	7,19%	12.820.497,05
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.344.012,38				168.555,60	7,19%	2.512.567,98
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	10.171.902,34				-435.093,09	-4,28%	9.736.809,25
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	3.473.586,71				-275.281,42	-7,92%	3.198.305,29
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOI	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.311.707,59				178.451,30	7,72%	2.490.158,89
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOI	Ag. 1452-4 cc 32049-8	351.264,05				27.115,68	7,72%	378.379,73
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	3.619.678,62				395.589,00	10,93%	4.015.267,62
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	916.915,83				100.208,29	10,93%	1.017.124,12
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.658.059,37				176.598,40	10,65%	1.834.657,77
Aplicações		465.798.822,80						463.683.047,98

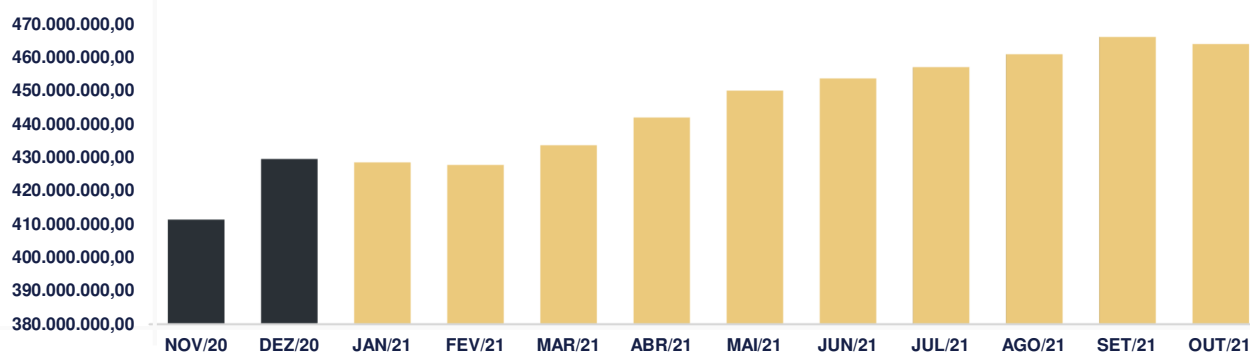
Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	0,00							0,00
Caixa 142-0	0,00							0,00
Caixa 466-6	0,00							0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00							0,00
<b>FINAL</b>		465.798.822,80	9.723.903,50	-5.821.921,56	0,00	-6.017.756,76	-1,28%	463.683.047,98

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Outubro com R\$ 463.683.047,98 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 2.115.774,82 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 34.311.515,40 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 14,98%.

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/2020)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2021</b>
<b>R\$ 429.371.532,58</b>	<b>14,98%</b>	<b>7,99%</b>

<b>Jan</b>	<b>428.334.376,58</b>	<b>Fev</b>	<b>427.610.929,31</b>	<b>Mar</b>	<b>433.455.949,63</b>	<b>Abr</b>	<b>441.745.962,84</b>
<b>Mai</b>	<b>449.799.586,93</b>	<b>Jun</b>	<b>453.427.462,58</b>	<b>Jul</b>	<b>456.783.357,24</b>	<b>Ago</b>	<b>460.640.868,76</b>
<b>Set</b>	<b>465.798.822,80</b>	<b>Out</b>	<b>463.683.047,98</b>	<b>Nov</b>		<b>Dez</b>	



## Setor Externo

O mês de outubro foi marcado por pressões inflacionárias e possíveis antecipações de aperto dos ciclos de política monetária ao redor do mundo.

A pressão nas cotações das *commodities* relacionadas a energia, que teve início no mês anterior, se somou a gargalos nas cadeias de suprimentos globais e contribuiu para maior preocupação quanto ao caráter transitório da inflação em diversos países.

Bancos Centrais de importantes economias demonstraram maior atenção ao risco inflacionário e aceleraram o passo de normalização de suas políticas monetárias. O Banco Central da Inglaterra sinalizou possível alta em novembro, enquanto o Banco Central do Canadá encerrou seu programa de compra de ativos.

Apesar da grande reprecificação observada e da queda nas cotações de algumas *commodities* no final do mês, o mercado acredita que o balanço de riscos inflacionário e o ponto de partida extremamente acomodático dos bancos centrais sugerem continuidade desse movimento.

Na Europa, além da discussão em torno da crise energética, a rápida elevação nos números de novos casos de Covid-19 em determinados países como a Alemanha, a Bélgica e o Reino Unido chamaram atenção. Esse aumento não se traduziu em elevações nas taxas de hospitalizações e mortes.

O mercado segue monitorando a evolução em cada país, mas é esperado que a atividade econômica siga em trajetória de recuperação.

Nos EUA, os números de casos e mortes continuaram em trajetória descendente e a atividade econômica apresentou sinais de aceleração.

No cenário fiscal, um acordo para o Teto da Dívida foi atingido, adiando a data limite para uma solução definitiva até o início de dezembro. Além disso, as negociações para o novo pacote fiscal continuaram e houve sinais de consolidação de um acordo para aumento de gastos entre \$1.5 e 2 trilhões de dólares. Mas, ainda há elevada incerteza quanto ao financiamento do programa e à possibilidade de aumento de impostos, dado que há resistência à maior taxa por parte de determinados senadores.

Quanto à China, os receios quanto ao contágio sistêmico em torno da crise da Evergrande foram diminuindo ao longo do mês. O governo chinês indicou que não deixaria o colapso da empresa transbordar para outros setores da economia. Mesmo que uma crise de maiores proporções tenha sido evitada, as incertezas quanto ao setor de construção permanecem.

Ainda, o aumento no número de casos de Covid representou um risco adicional ao crescimento chinês, dada a possibilidade de restrições adicionais por conta da política de tolerância zero do governo.

## Brasil

Apesar do desempenho positivo dos mercados internacionais, os ativos brasileiros tiveram desempenhos ruins principalmente por conta de fatores locais. O destaque foi a decisão do governo de mudar a regra do Teto de Gastos para ampliar os benefícios sociais. A credibilidade do Teto de Gastos foi comprometida e o país perdeu seu principal pilar de equilíbrio fiscal. O Teto era crucial para a ancoragem das expectativas e reforçava a responsabilidade fiscal.

Com a deterioração do quadro fiscal, o prêmio de risco do

país se elevou e o mercado passou a esperar uma resposta mais agressiva do Banco Central.

No cenário econômico, os dados de inflação continuaram a surpreender negativamente, com os núcleos rodando em patamares incompatíveis com a meta.

À luz desses desdobramentos, o Copom decidiu acelerar o ritmo de alta da Selic para 150 pb em sua última reunião e sinalizou incremento de igual magnitude para a última reunião do ano.

Com relação ao futuro da política monetária, o mercado demonstrou estar atento a: I) PEC dos precatórios; II) trajetória da inflação; III) perspectivas e movimentos eleitorais; e IV) discussões sobre alternativas para reduzir a oscilação dos preços dos combustíveis.



## Mercado

O Ibovespa terminou o mês de outubro com queda de -6,74%, aos 103.501 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,48% no mês, com acumulado de +3,32% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real desvalorizou 3,74%, cotado a R\$ 5,643.

O IRF-M 1 apresentou variação de -0,54%, com acumulado de 1,82% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -2,54% no mês, com acumulado de 1,75% em 12 meses e, por fim, o IDKa IPCA 2A rendeu -1,47% no mês, com acumulado de 4,57% nos últimos 12 meses.

*Reider Fonseca Leuzoto*

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