

*Relatório de  
Investimentos*  
**Novembro de 2021**



*Instituto de Previdência de  
Aparecida de Goiânia*

## Ficha Cadastral Novembro 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

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

### Atenção!

Qualquer alteração dos dados cadastrais como Prefeito, Gestor e membros dos Conselhos e Comitê, devem nos solicitar a 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 novembro um retorno de R\$ 9.190.863,39, equivalente a 1,93%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 10.040.167,36 representando uma rentabilidade de 2,10%

## Relatório de Risco:

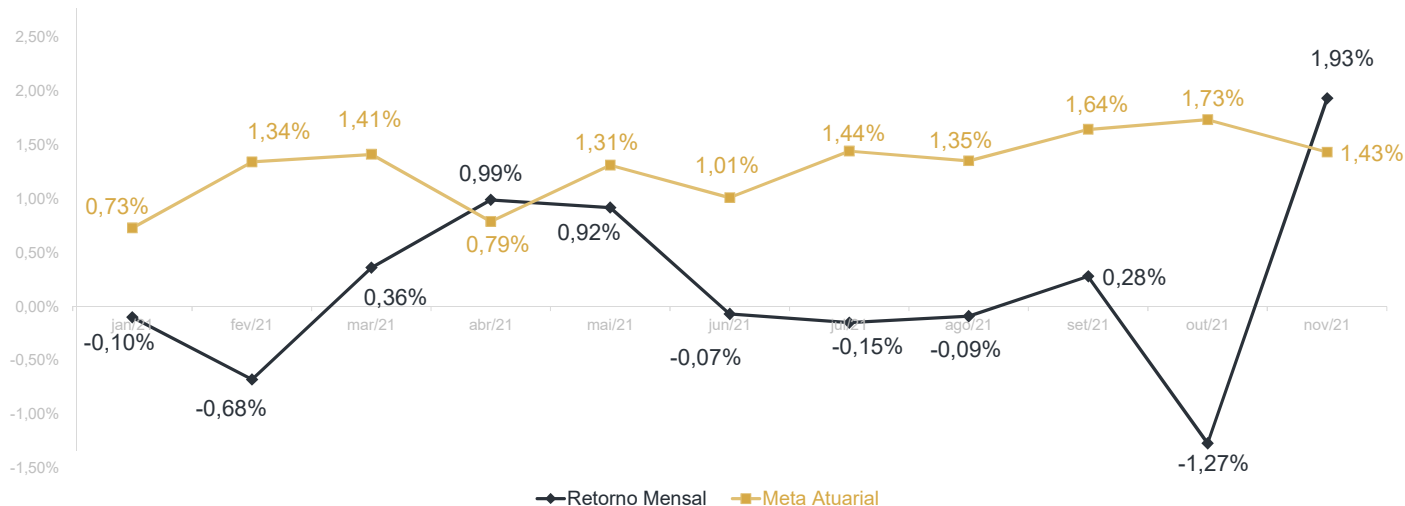
### Performance Absoluta

	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%

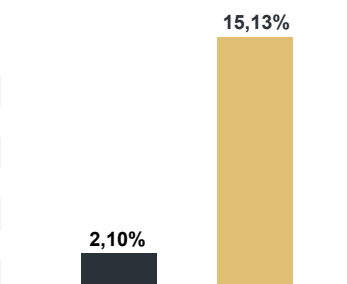
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	-0,15%	-0,09%	0,28%	-1,27%	1,93%	
Retorno Financeiro	-709.347,60	-23.973,75	1.318.590,56	-6.166.204,82	9.190.863,39	
Meta Atuarial	1,44%	1,35%	1,64%	1,73%	1,43%	

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta  
IPCA + 5,87%



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	2	Carteira	2,10%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	9	Retorno	R\$ 10.040.167,36
Retorno Mensal Máximo	1,93% nov-21	Meta	15,13%
Retorno Mensal Médio	0,19%	Meta Atuarial	IPCA + 5,87%
Retorno Mensal Mínimo	-1,27% out-21	Retorno 2020	R\$28.358.808,20
		Retorno 2019	R\$36.662.311,12
		Retorno 2018	R\$22.215.228,89
		Retorno 2017	R\$25.307.094,29



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 novembro observou-se o total de R\$ 33.077.481,71 em aplicações e o total de -R\$ 31.174.816,38 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Aparecida de Goiânia

Novembro 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	Ag. 1452-4 cc 32049-8	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 FI 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	Ag. 1452-4 cc 32049-8	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 FI 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 FI 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	Ag. 1452-4 cc 32049-8	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>	<b>446.655.263,27</b>	<b>20.070.727,73</b>	<b>-17.208.487,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.436.978,05</b>	<b>0,99%</b>	<b>454.843.429,88</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 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	Ag. 1452-4 cc 32049-8	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 EXTERIO	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 EXTERIO	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	Ag. 1452-4 cc 32049-8	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 EXTERIO	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 EXTERIO	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	Ag. 1452-4 cc 32049-8	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 EXTERIO	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 EXTERIO	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	Ag. 1452-4 cc 32049-8	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 FI 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 EXTERIO	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 EXTERIO	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>	<b>469.045.013,31</b>	<b>12.370.878,24</b>	<b>-8.345.042,19</b>	<b>373.715,65</b>	<b>-23.973,75</b>	<b>-0,09%</b>	<b>472.673.159,96</b>

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	Ag. 1452-4 cc 32049-8	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 EXTERIO	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 EXTERIO	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	Ag. 1452-4 cc 32049-8	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 AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.849.202,79				-693.845,96	-10,13%	6.155.356,83
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
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 EXTERIO	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 EXTERIO	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>	<b>477.711.886,16</b>	<b>9.864.097,05</b>	<b>-6.273.302,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.166.204,82</b>	<b>-1,27%</b>	<b>475.136.476,19</b>



nov/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	1.440.156,16				11.234,18	0,78%	1.451.390,34
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.110.831,36				8.665,24	0,78%	1.119.496,60
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	343,79				6,20	1,81%	349,99
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.693.664,50				181.084,50	2,71%	6.874.749,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.157.659,20				193.816,22	2,71%	7.351.475,42
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	173.704.939,84		-23.559.848,92		3.970.739,78	2,42%	154.115.830,70
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	7.100.297,83		-189.320,90		169.016,73	2,42%	7.079.993,66
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	133.754.064,14				3.249.128,53	2,43%	137.003.192,67
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.622.143,60				87.988,43	2,43%	3.710.132,03
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.411.459,12		-98.327,30		33.334,64	2,43%	1.346.466,46
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	22.634.175,02				392.470,57	1,73%	23.026.645,59
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.325.031,42				144.353,83	1,73%	8.469.385,25
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.818.942,35				31.539,97	1,73%	1.850.482,32
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.950.145,01				146.453,10	0,77%	19.096.598,11
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	0,00	20.000.000,00			293.949,88	4,35%	20.293.949,88
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	18.578.735,97				632.116,52	3,40%	19.210.852,49
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	37.493,69	3.235.759,21	-3.235.682,93		1.991,63	0,51%	39.561,60
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	10.654,88	31.980,59	-41.833,93		74,43	0,51%	875,97
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	16,79				0,10	0,62%	16,89
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	8.227,56	3.937.495,47	-3.941.149,96		5.340,95	0,47%	9.914,02
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	611,99	110.246,44	-108.652,44		88,57	0,47%	2.294,56
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	270,10				1,70	0,63%	271,80
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	6.427.365,05	1.000.000,00			42.144,67	0,63%	7.469.509,72
TOP FI RENDA FIXA	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.027.222,56				-1.961,57	-0,19%	1.025.260,99
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	1.837.199,29	1.000.000,00			13.185,52	0,62%	2.850.384,81
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.463.752,00				160.044,00	2,14%	7.623.796,00
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.155.356,83				-145.887,21	-2,37%	6.009.469,62
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.861.948,44				-255.055,70	-3,24%	7.606.892,74
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.512.567,98				-13.587,58	-0,54%	2.498.980,40
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	12.820.497,05	1.200.000,00			-102.326,00	-0,54%	13.918.171,05
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	9.736.809,25	537.000,00			72.500,77	0,81%	10.346.310,02
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	3.198.305,29	513.000,00			-82.509,51	-2,24%	3.628.795,78
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 142-0	0,00	500.000,00			-12.287,34	-0,49%	487.712,66
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.490.158,89				45.802,71	1,84%	2.535.961,60
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	378.379,73				6.959,73	1,84%	385.339,46
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	4.015.267,62	500.000,00			-45.552,82	-0,89%	4.469.714,80
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 466-6	1.017.124,12				-9.073,40	-0,89%	1.008.050,72
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.834.657,77	512.000,00			-34.928,58	-1,29%	2.311.729,19
Aplicações		475.136.476,19						486.230.004,91

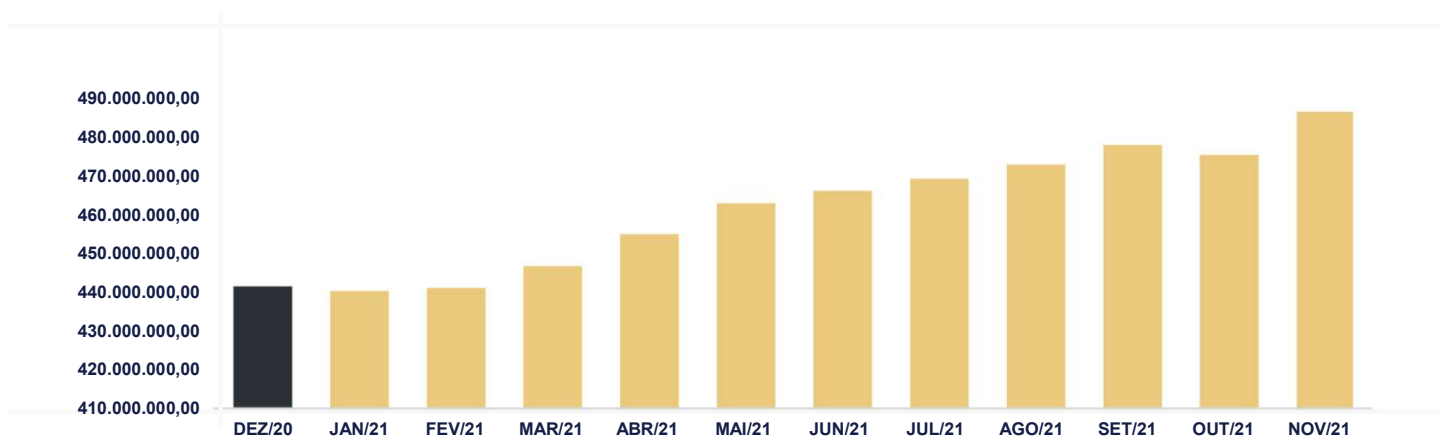
Imóveis	0,00						0,00
Conta Corrente	0,00						0,00
Caixa 142-0	0,00						0,00
Caixa 143-8	0,00						0,00
Caixa 466-6	0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00						0,00
<b>FINAL</b>	<b>475.136.476,19</b>	<b>33.077.481,71</b>	<b>-31.174.816,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.190.863,39</b>	<b>1,93%</b>	<b>486.230.004,91</b>

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Novembro com R\$ 486.230.004,91 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 11.093.528,72 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 44.784.912,67 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 14,85%.

## 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>14,85%</b>	<b>10,15%</b>

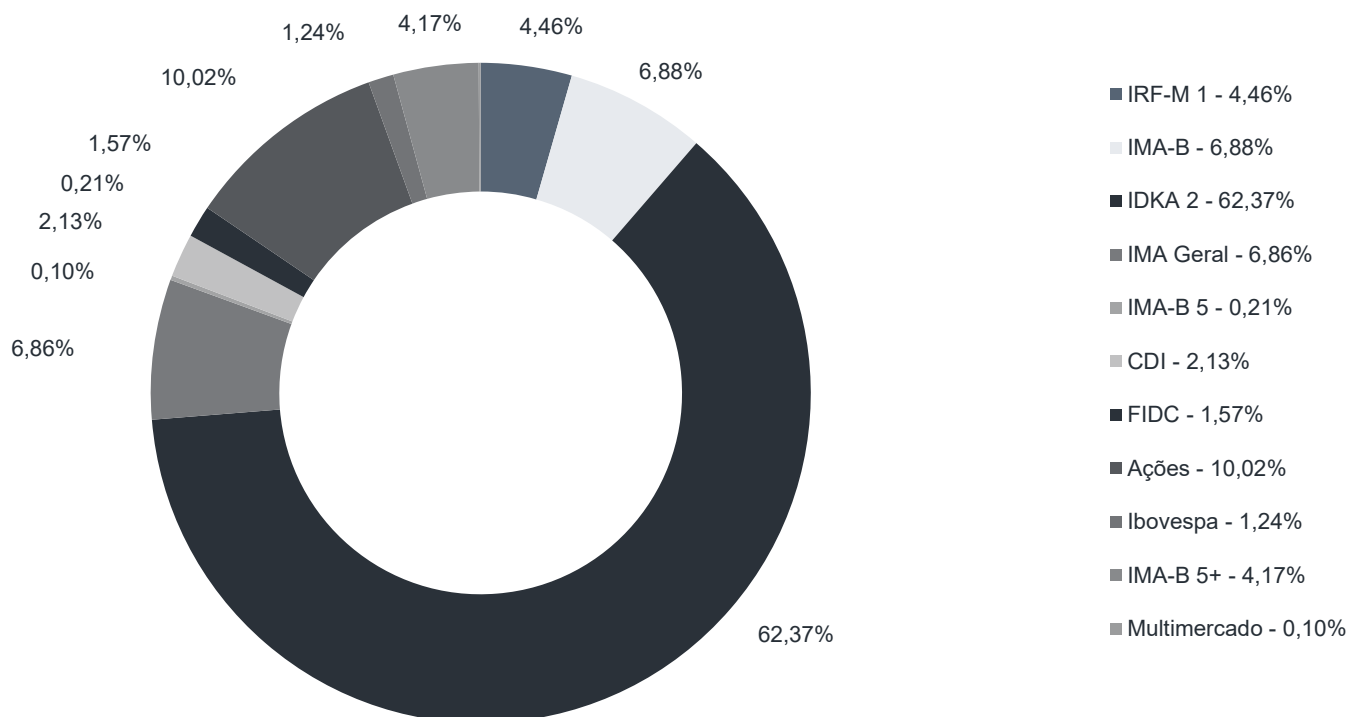
<b>Jan</b>	<b>440.289.672,90</b>	<b>Fev</b>	<b>441.054.113,29</b>	<b>Mar</b>	<b>446.655.263,27</b>	<b>Abr</b>	<b>454.843.429,88</b>
<b>Mai</b>	<b>462.774.141,20</b>	<b>Jun</b>	<b>465.947.887,58</b>	<b>Jul</b>	<b>469.045.013,31</b>	<b>Ago</b>	<b>472.673.159,96</b>
<b>Set</b>	<b>477.711.886,16</b>	<b>Out</b>	<b>475.136.476,19</b>	<b>Nov</b>	<b>486.230.004,91</b>	<b>Dez</b>	



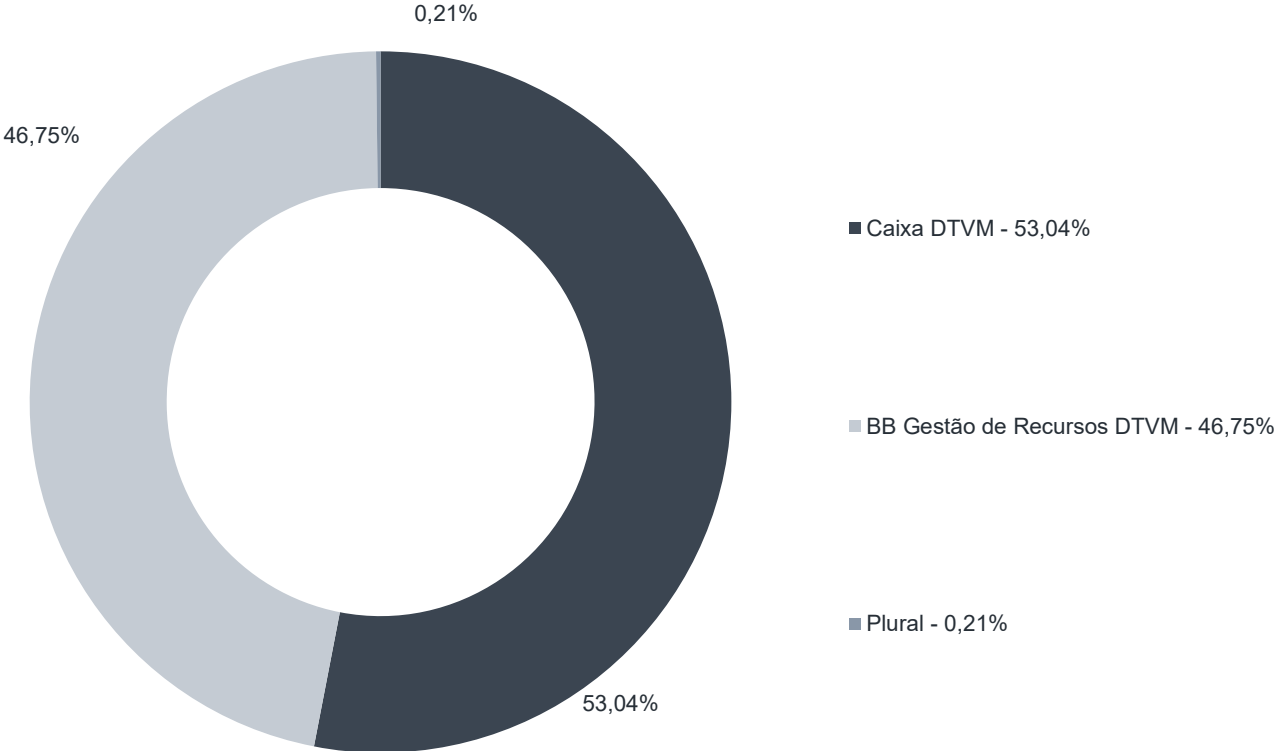
Durante o exercício de 2021, o Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa DTVM	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	Caixa DTVM	0,20%	IRF-M	D+0
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.768.682/0001-05	Caixa DTVM	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	Caixa DTVM	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa DTVM	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 DTVM	0,20%	IMA-B 5	D+0
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	Caixa DTVM	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 DTVM	0,20%	CDI	D+0
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa DTVM	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 DTVM	0,20%	FIDC	D+0
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	Caixa DTVM	1,50%	Ações	D+3 du
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	Caixa DTVM	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 DTVM	1,50%	Ações	D+3
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 DTVM	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
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	Caixa DTVM	0,20%	IMA-B 5+	D+0
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	Caixa DTVM	0,80%	Multimercado	D+1 du

### Distribuição por Indicador - Novembro de 2021



**Distribuição por Instituição - Novembro de 2021**



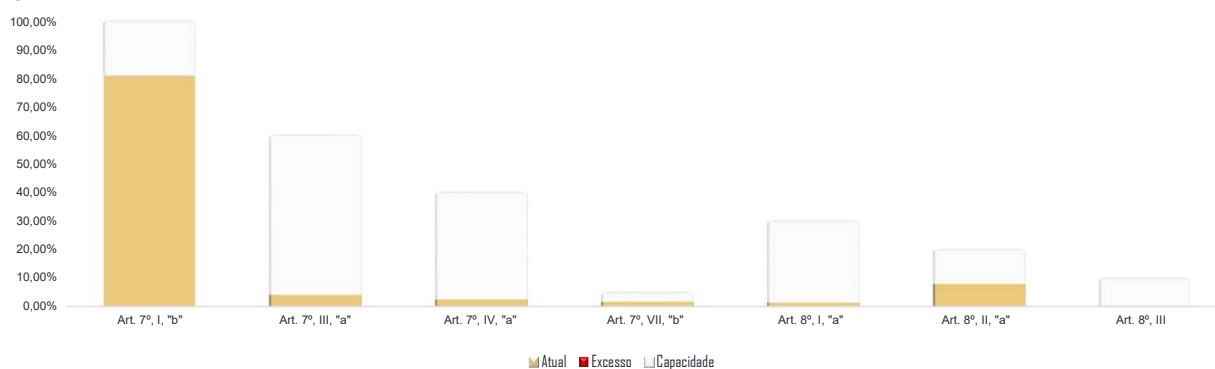
Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira.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

## Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>431.022.876,87</b>	<b>88,65%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>392.790.138,02</b>	<b>80,78%</b>	<b>100%</b>
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.451.390,34	0,30%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.119.496,60	0,23%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	349,99	0,00%	
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.874.749,00	1,41%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.351.475,42	1,51%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	154.115.830,70	31,70%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.079.993,66	1,46%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	137.003.192,67	28,18%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.710.132,03	0,76%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.346.466,46	0,28%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.026.645,59	4,74%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.469.385,25	1,74%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.850.482,32	0,38%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.096.598,11	3,93%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.293.949,88	4,17%	
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA</b>	<b>19.210.852,49</b>	<b>3,95%</b>	<b>60%</b>
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	19.210.852,49	3,95%	
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>	<b>11.398.090,36</b>	<b>2,34%</b>	<b>40%</b>
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	39.561,60	0,01%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	875,97	0,00%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16,89	0,00%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	9.914,02	0,00%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	2.294,56	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	271,80	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.469.509,72	1,54%	
TOP FI RENDA FIXA	1.025.260,99	0,21%	
<b>Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto</b>	<b>7.623.796,00</b>	<b>1,57%</b>	<b>5%</b>
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.623.796,00	1,57%	

<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>44.496.332,27</b>	<b>9,15%</b>	<b>30%</b>	
<b>Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável</b>	<b>6.009.469,62</b>	<b>1,24%</b>	<b>30%</b>	●
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.009.469,62	1,24%		
<b>Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações</b>	<b>37.999.149,99</b>	<b>7,82%</b>	<b>20%</b>	●
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	7.606.892,74	1,56%		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	2.498.980,40	0,51%		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	13.918.171,05	2,86%		
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	10.346.310,02	2,13%		
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3.628.795,78	0,75%		
<b>Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM</b>	<b>487.712,66</b>	<b>0,10%</b>	<b>10%</b>	●
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	487.712,66	0,10%		
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>10.710.795,77</b>	<b>2,20%</b>	<b>10%</b>	
<b>Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior</b>	<b>2.921.301,06</b>	<b>0,60%</b>	<b>10%</b>	●
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOF	2.535.961,60	0,52%		
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOF	385.339,46	0,08%		
<b>Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I</b>	<b>7.789.494,71</b>	<b>1,60%</b>	<b>10%</b>	●
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.469.714,80	0,92%		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.008.050,72	0,21%		
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.311.729,19	0,48%		
<b>Aplicações</b>	<b>486.230.004,91</b>	<b>100,00%</b>		
<b>Conta Corrente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>CARTEIRA</b>	<b>486.230.004,91</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>88,65%</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	80,78%	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	3,95%	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	2,34%	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>9,15%</b>	<b>30%</b>				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	1,24%	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	7,82%	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	0,10%	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	2,20%	5%	-	0%	0%	5%
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>2,20%</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	1,60%	10%	-	0%	1,0%	10%
<b>Aplicações</b>	<b>100,00%</b>					
<b>Imóveis</b>	<b>0,00%</b>					
<b>Conta Corrente</b>	<b>0,00%</b>					
<b>Carteira</b>	<b>100,00%</b>					

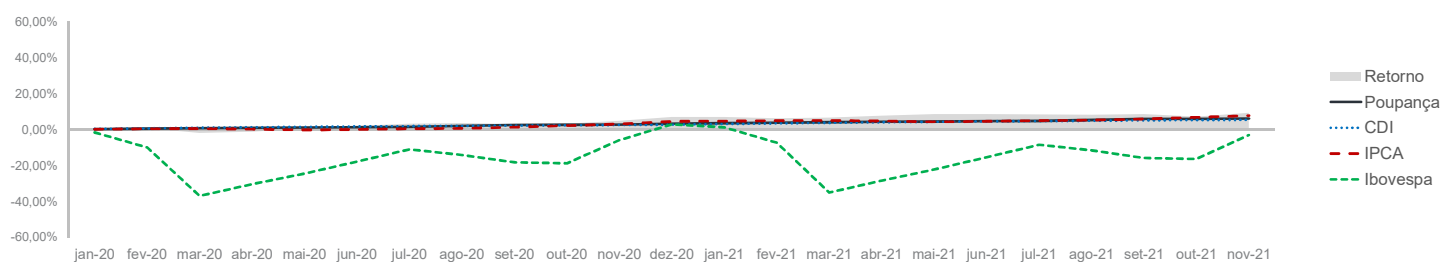




Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia aloca seus recursos. Também é possível verificar o histórico de rentabilidade dos fundos de investimentos da carteira.

## 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%
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%
nov-21	1,79%	0,79%	0,59%	3,47%	2,51%	0,44%	0,95%	-1,53%	-0,41%	9,25%	1,43%
12 meses	-1,92%	2,35%	3,80%	3,24%	5,92%	2,99%	10,74%	-6,40%	5,41%	-	17,24%
2021	-3,80%	2,04%	3,63%	-1,54%	4,11%	2,48%	9,26%	-14,36%	8,15%	9,25%	15,13%



## Rentabilidade

Fundos	2020	12 meses	set/21	out/21	nov/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%	2,13%	0,38%	-0,54%	0,78%	1,84%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,43%	-2,10%	-0,37%	-2,64%	1,81%	-3,98%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,82%	-0,55%	0,96%	-1,49%	2,71%	-3,00%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,78%	-0,55%	0,96%	-1,49%	2,71%	-3,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,03%	5,63%	1,08%	-1,29%	2,42%	3,91%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,92%	5,50%	1,03%	-1,25%	2,43%	3,91%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,09%	1,05%	-0,01%	-1,63%	1,73%	-1,30%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,47%	2,10%	0,37%	-0,52%	0,77%	1,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,23%	0,37%	-1,27%	-3,98%	4,35%	-6,68%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	6,05%	3,06%	-0,14%	-2,55%	3,40%	-1,71%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,64%	2,69%	0,35%	0,40%	0,51%	2,58%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,42%	4,19%	0,53%	0,50%	0,62%	3,81%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1,90%	2,74%	0,33%	0,38%	0,47%	2,64%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO	2,40%	4,06%	0,46%	0,49%	0,63%	3,79%
TOP FI RENDA FIXA	3,66%	-83,88%	-0,32%	-0,26%	-0,19%	-83,86%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto						
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7,59%	3,47%	0,81%	-1,40%	2,14%	1,66%
<b>Renda Variável</b>						
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável						
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,18%	-10,96%	-5,52%	-10,13%	-2,37%	-17,28%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-3,23%	-14,46%	-6,52%	-12,37%	-3,24%	-20,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES		27,35%	-4,78%	7,19%	-0,54%	23,77%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-6,94%	-3,87%	-4,57%	-4,28%	0,81%	-10,71%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-0,62%	-3,92%	-3,96%	-7,92%	-2,24%	-9,91%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM						
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,19%	29,78%	-4,64%	7,64%	-0,49%	25,83%
Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior						
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	65,17%	33,49%	0,30%	7,72%	1,84%	31,24%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I						
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	54,76%	29,21%	-0,25%	10,93%	-0,89%	28,32%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	49,32%	30,50%	0,71%	10,65%	-1,29%	29,62%

*Relatório de  
Investimentos*  
**Novembro 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 novembro um retorno de R\$ 242.727,58, equivalente a 2,14%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 340.734,23 representando uma rentabilidade de 2,90%

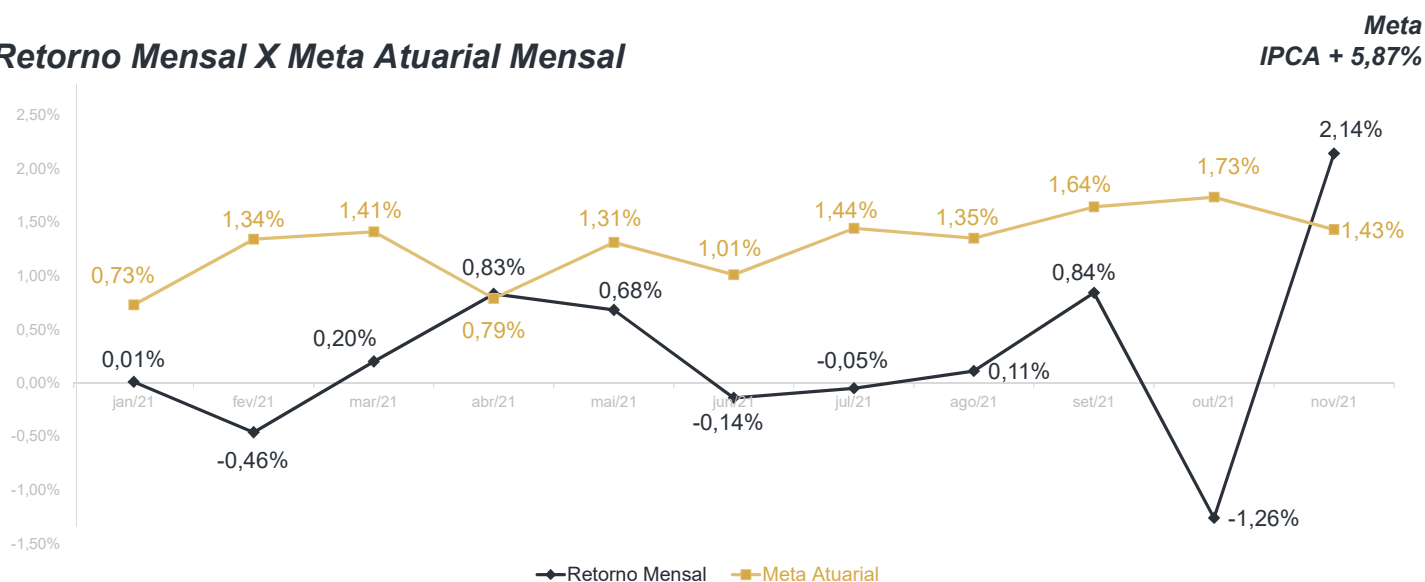
## Relatório de Risco:

### Performance Absoluta

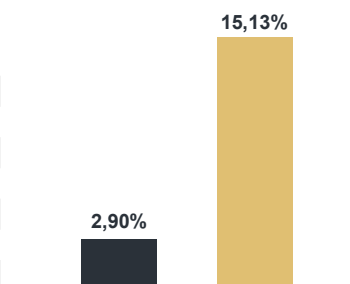
	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	0,01%	-0,46%	0,20%	0,83%	0,68%	-0,14%
Retorno Financeiro	1.064,20	-66.797,29	26.904,21	108.993,74	88.324,18	-19.120,57
Meta Atuarial	0,73%	1,34%	1,41%	0,79%	1,31%	1,01%

	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	-0,05%	0,11%	0,84%	-1,26%	2,14%	
Retorno Financeiro	-6.004,91	12.948,14	100.143,01	-148.448,06	242.727,58	
Meta Atuarial	1,44%	1,35%	1,64%	1,73%	1,43%	

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	2	Carteira	2,90%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	9	Retorno	R\$ 340.734,23
Retorno Mensal Máximo	2,14% nov-21	Meta	15,13%
Retorno Mensal Médio	0,26%	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 novembro observou-se o total de R\$ 142.227,03 em aplicações e o total de -R\$ 438.134,57 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Aparecida de Goiânia Administrativo

Novembro 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>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 143-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32051-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Final</b>		<b>12.073.559,66</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
<b>Aplicações</b>		<b>11.955.296,32</b>						<b>13.443.183,98</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 143-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32051-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>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
<b>Aplicações</b>		<b>13.443.183,98</b>						<b>13.199.313,64</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>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
<b>Aplicações</b>		<b>13.199.313,64</b>						<b>13.097.467,04</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>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
<b>Aplicações</b>		<b>13.097.467,04</b>						<b>12.974.554,27</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 143-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32051-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>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
<b>Aplicações</b>		<b>12.974.554,27</b>						<b>12.520.425,00</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 143-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32051-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>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
<b>Aplicações</b>		<b>12.520.425,00</b>						<b>12.261.656,07</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>12.520.425,00</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
		<b>12.261.656,07</b>						<b>12.032.291,20</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>12.261.656,07</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
<b>Aplicações</b>		<b>12.032.291,20</b>						<b>11.913.063,36</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 143-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32051-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>12.032.291,20</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
<b>Aplicações</b>		<b>11.913.063,36</b>						<b>11.453.428,21</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 143-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32051-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>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>

nov/21

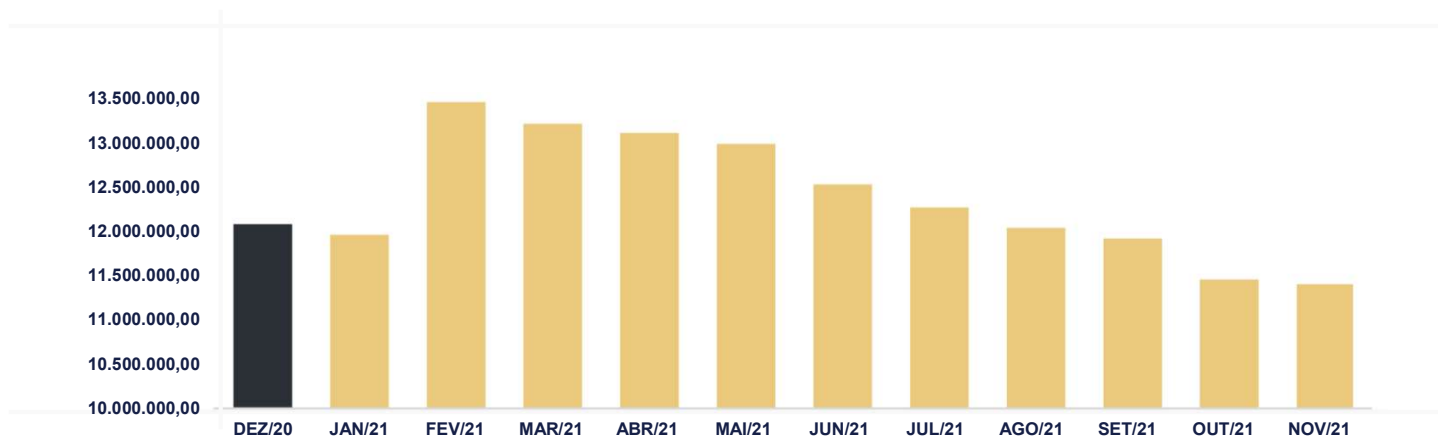
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	343,79				6,20	1,81%	349,99
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.110.831,36				8.665,24	0,78%	1.119.496,60
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	7.100.297,83		-189.320,90		169.016,73	2,42%	7.079.993,66
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.411.459,12		-98.327,30		33.334,64	2,43%	1.346.466,46
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.818.942,35				31.539,97	1,73%	1.850.482,32
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	10.654,88	31.980,59	-41.833,93		74,43	0,51%	875,97
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	16,79				0,10	0,62%	16,89
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	611,99	110.246,44	-108.652,44		88,57	0,47%	2.294,56
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	270,10				1,70	0,63%	271,80
<b>Aplicações</b>		<b>11.453.428,21</b>						<b>11.400.248,25</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 143-8</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 32051-X</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>11.453.428,21</b>	<b>142.227,03</b>	<b>-438.134,57</b>	<b>0,00</b>	<b>242.727,58</b>	<b>2,14%</b>	<b>11.400.248,25</b>

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Novembro com R\$ 11.400.248,25 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 53.179,96 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 673.311,41 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -7,40%.

## 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>-7,40%</b>	<b>-5,58%</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>11.400.248,25</b>	<b>Dez</b>	



*Relatório de  
Investimentos*  
**Novembro 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 novembro um retorno de R\$ 8.948.135,81, equivalente a 1,93%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 9.699.433,13 representando uma rentabilidade de 2,07%

## Relatório de Risco:

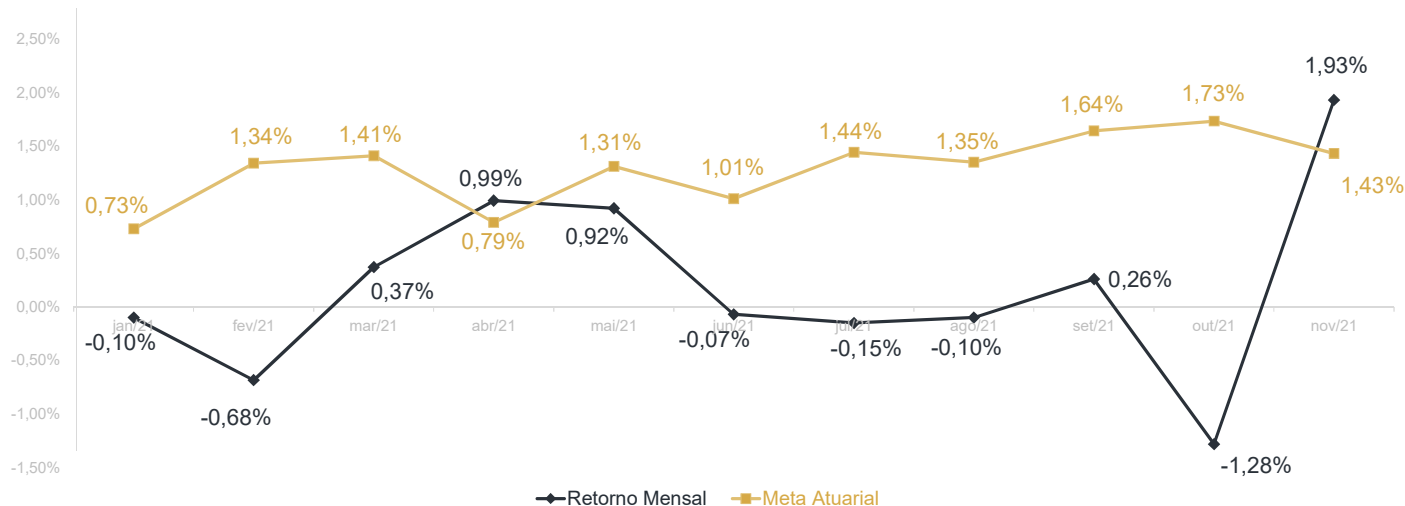
### Performance Absoluta

	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%

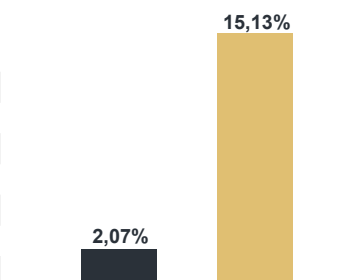
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	-0,15%	-0,10%	0,26%	-1,28%	1,93%	
Retorno Financeiro	-703.342,69	-36.921,89	1.218.447,55	-6.017.756,76	8.948.135,81	
Meta Atuarial	1,44%	1,35%	1,64%	1,73%	1,43%	

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta  
IPCA + 5,87%



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	2	Carteira	2,07%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	9	Retorno	R\$ 9.699.433,13
Retorno Mensal Máximo	1,93% nov-21	Meta	15,13%
Retorno Mensal Médio	0,19%	Meta Atuarial	IPCA + 5,87%
Retorno Mensal Mínimo	-1,28% out-21	Retorno 2020	R\$27.519.557,26
		Retorno 2019	R\$35.484.162,96
		Retorno 2018	R\$21.205.972,60
		Retorno 2017	R\$24.055.654,45



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 novembro observou-se o total de R\$ 32.935.254,68 em aplicações e o total de -R\$ 30.736.681,81 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Aparecida de Goiânia Benefício

Novembro 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
<b>Final</b>	<b>429.371.532,58</b>	<b>2.974.392,04</b>	<b>-3.576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-435.548,04</b>	<b>-0,10%</b>		<b>428.334.376,58</b>

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>		427.610.929,31	10.254.195,29	-5.974.759,18	0,00	1.565.584,21	0,37%	433.455.949,63

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>		433.455.949,63	19.963.818,27	-16.890.737,91	0,00	4.327.984,31	0,99%	441.745.962,84

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>	<b>465.798.822,80</b>	<b>9.723.903,50</b>	<b>-5.821.921,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.017.756,76</b>	<b>-1,28%</b>		<b>463.683.047,98</b>

nov/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	1.440.156,16				11.234,18	0,78%	1.451.390,34
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.693.664,50				181.084,50	2,71%	6.874.749,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.157.659,20				193.816,22	2,71%	7.351.475,42
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	173.704.939,84		-23.559.848,92		3.970.739,78	2,42%	154.115.830,70
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	133.754.064,14				3.249.128,53	2,43%	137.003.192,67
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.622.143,60				87.988,43	2,43%	3.710.132,03
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	22.634.175,02				392.470,57	1,73%	23.026.645,59
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.325.031,42				144.353,83	1,73%	8.469.385,25
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.950.145,01				146.453,10	0,77%	19.096.598,11
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	0,00	20.000.000,00			293.949,88	4,35%	20.293.949,88
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	18.578.735,97				632.116,52	3,40%	19.210.852,49
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	37.493,69	3.235.759,21	-3.235.682,93		1.991,63	0,51%	39.561,60
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	8.227,56	3.937.495,47	-3.941.149,96		5.340,95	0,47%	9.914,02
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	6.427.365,05	1.000.000,00			42.144,67	0,63%	7.469.509,72
TOP FI RENDA FIXA		1.027.222,56				-1.961,57	-0,19%	1.025.260,99
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	1.837.199,29	1.000.000,00			13.185,52	0,62%	2.850.384,81
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.463.752,00				160.044,00	2,14%	7.623.796,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.861.948,44				-255.055,70	-3,24%	7.606.892,74
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.155.356,83				-145.887,21	-2,37%	6.009.469,62
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	12.820.497,05	1.200.000,00			-102.326,00	-0,54%	13.918.171,05
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.512.567,98				-13.587,58	-0,54%	2.498.980,40
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	9.736.809,25	537.000,00			72.500,77	0,81%	10.346.310,02
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	3.198.305,29	513.000,00			-82.509,51	-2,24%	3.628.795,78
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 142-0	0,00	500.000,00			-12.287,34	-0,49%	487.712,66
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOI	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.490.158,89				45.802,71	1,84%	2.535.961,60
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOI	Ag. 1452-4 cc 32049-8	378.379,73				6.959,73	1,84%	385.339,46
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	4.015.267,62	500.000,00			-45.552,82	-0,89%	4.469.714,80
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	1.017.124,12				-9.073,40	-0,89%	1.008.050,72
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.834.657,77	512.000,00			-34.928,58	-1,29%	2.311.729,19
Aplicações		463.683.047,98						474.829.756,66

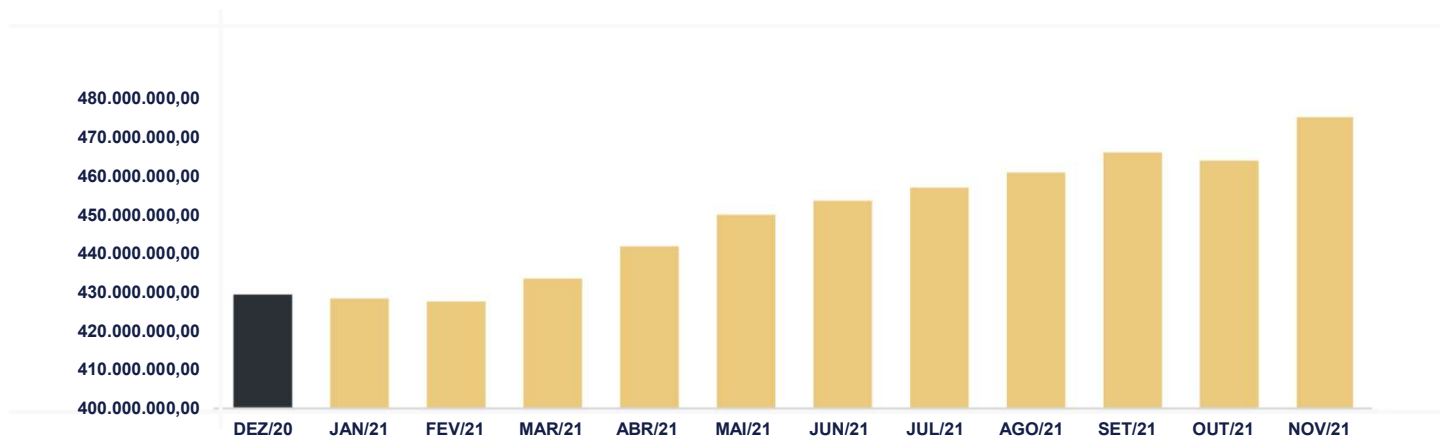
Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	0,00							0,00
Caixa 142-0	0,00							0,00
Caixa 466-6	0,00							0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00							0,00
<b>FINAL</b>	<b>463.683.047,98</b>	<b>32.935.254,68</b>	<b>-30.736.681,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.948.135,81</b>	<b>1,93%</b>		<b>474.829.756,66</b>

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Novembro com R\$ 474.829.756,66 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 11.146.708,68 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 45.458.224,08 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 15,52%.

## 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>15,52%</b>	<b>10,59%</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>474.829.756,66</b>	<b>Dez</b>	



# Cenário Econômico | Novembro/2021

## Setor Externo

O surgimento da variante Ômicron na África do Sul foi o foco das atenções em um mês dominado por discussões relacionadas à alta inflação ao redor do mundo.

A nova cepa despertou preocupação. Apesar de indicações apontarem para sintomas leves e moderados nos indivíduos infectados, a baixa qualidade das informações disponíveis dificulta uma análise mais assertiva das possíveis consequências desta variante.

O mercado esteve atento aos estudos preliminares quanto à sua transmissibilidade, letalidade e potencial de evasão das vacinas. Essas informações devem determinar se ela trará modificações aos cenários de crescimento e às respostas de política econômica.

O aumento da incerteza provocou uma reprecificação nos ativos de risco e uma queda nas taxas de juros pelo mundo.

No começo do mês, o Fed iniciou seu processo de redução de compras de ativos, destacando o progresso no mercado de trabalho e o nível elevado da inflação.

Quanto aos dados econômicos, houve queda na taxa de desemprego com forte geração de postos de trabalho e estabilidade na taxa de participação. Diversas métricas de salários mostraram aceleração significativa e os dados de inflação continuaram surpreendendo as expectativas.

Por conta dos dados econômicos, diversos membros do Federal Reserve indicaram que estariam dispostos a reavaliar o ritmo da redução de compras já em dezembro.

Após um longo período de incerteza, o Presidente Biden decidiu reconduzir Jerome Powell a um novo mandato à

frente do Banco Central americano. No seu testemunho no Senado americano, o Presidente do Fed identificou possíveis riscos inflacionários apresentados pela nova cepa, além de reconhecer a rápida elevação dos salários.

Ainda, pela primeira vez desde o começo da pandemia, reconheceu que a inflação deveria deixar de ser classificada como transitória.

Por fim, também indicou que uma aceleração na redução do estímulo deve ser discutida na reunião de dezembro.

No cenário fiscal, a Câmara aprovou o novo pacote de estímulo, com gastos em torno de \$2 trilhões e déficit de \$367 bilhões em 10 anos. O projeto agora segue para o Senado, onde ainda deve passar por algumas modificações.

## Brasil

No Brasil, a bolsa prolongou o movimento de baixa visto nos últimos meses, enquanto o mercado de juros operou aliviado.

No campo fiscal, um dos principais destaques foi a aprovação da PEC dos precatórios na Câmara dos Deputados. Após uma mobilização do presidente da casa para garantir quórum dos partidos governistas, a PEC foi aprovada nos dois turnos e seguiu para o Senado.

No cenário econômico, os dados de inflação continuaram a surpreender o mercado, com o diagnóstico de um ambiente muito inflacionário e com os núcleos rodando em níveis que não são compatíveis com o cumprimento da meta.

Quanto à política monetária, o Banco Central adotou um tom mais duro na ata do COPOM em comparação com o comunicado emitido após a decisão. A autoridade ressaltou que aumentará o juro significativamente

acima daquele utilizado em seu cenário básico.

Considerando o cenário fiscal e as projeções de inflação, o mercado acredita que a Selic poderá alcançar um patamar entre 12% e 15%.

O mercado está atento à decisão sobre a situação dos precatórios e Bolsa Família no orçamento; trajetória da inflação e postura do Bacen; perspectivas e movimentos eleitorais; e discussões sobre alternativas para reduzir a volatilidade dos preços de combustíveis.

## Mercado

O Ibovespa terminou o mês de novembro com queda de -1,53%, aos 101.915 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,59% no mês, com acumulado de +3,77% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real valorizou 0,41%, cotado a R\$ 5,6199.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,79%, com acumulado de 2,37% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 3,47% no mês, com acumulado de 3,89% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 2,51% no mês, com acumulado de 6,09% nos últimos 12 meses.

*Reider Ferreira Peixoto*

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