

*Relatório de
Investimentos
Junho de 2021*



*Instituto de Previdência de
Aparecida de Goiânia*

Ficha Cadastral Junho de 2021

Dados do Ente Federativo

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

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

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

Representante Legal	Einsten Almeida Ferreira Paniago	Gestor de Recursos	Khayo Eduardo Pires de Oliveira
Cargo	Presidente	Cargo	Gestor(a)
Início da Gestão	01/01/2021	Início da Gestão	02/03/2020
E-mail		E-mail	khayoapprev@hotmail.com
Telefone	(62) 3983-7066	Telefone	(62) 3545-5934
Certificação		Certificação	ANBIMA CPA 10
Validade		Validade	27/09/2021

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

Colegiado Deliberativo	Conselho de Fiscalização	Comitê de Investimentos
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 aos cuidados da Equipe do Backoffice ou ligar no (62) 3924-6211 / (62) 3773-1606 e falar com a equipe do Backoffice.

Com quem falar na Consultoria?

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

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

Responsável depto.: 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 | (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: Beatriz Okumura Tel Ramal.: (62) 3773-1629

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

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

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

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

Assunto: Controle Interno de Normas e Condutas interno e externo

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

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

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

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

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

Assunto: Atendimento ao Cliente

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

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

Assunto: Cursos de Capacitação

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

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia obteve no mês de junho um retorno de -R\$ 322.811,80, equivalente a -0,07%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 6.430.239,58 representando uma rentabilidade de 1,42%

Relatório de Risco:

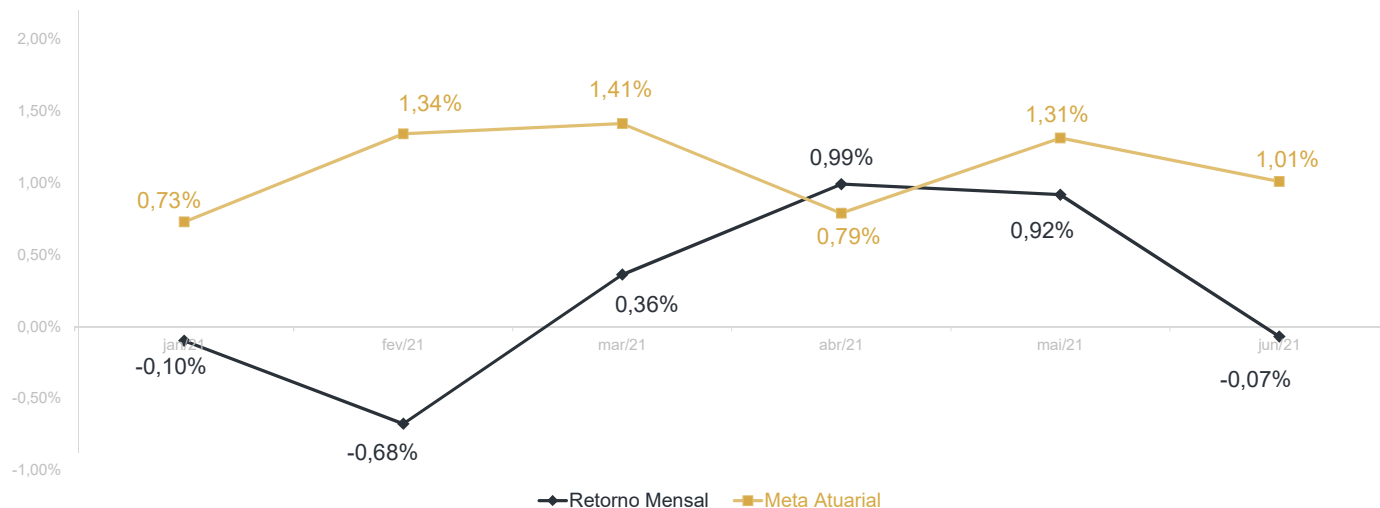
Performance Absoluta

	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%

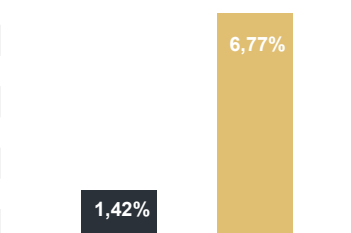
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,87%**



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira	1,42%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno	R\$ 6.430.239,58
Retorno Mensal Máximo	0,99% abr-21	Meta	6,77%
Retorno Mensal Médio	0,24%	Meta Atuarial	IPCA + 5,87%
Retorno Mensal Mínimo	-0,68% fev-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 detalhamento 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 junho observou-se o total de R\$ 9.988.398,48 em aplicações e o total de -R\$ 6.490.891,76 em resgates.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia

Junho 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 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 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 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 PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	211,84	772.350,39	-772.000,00		81,88	0,05%	644,11
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	15.411,19				12,00	0,08%	15.423,19
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	1.853,81		-1.500,00		1,44	0,08%	355,25
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	52.578,29				40,95	0,08%	52.619,24
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	81.314,50	2.836.831,66	-2.912.412,37		531,47	0,07%	6.265,26
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.103,38	1.121.703,57	-1.122.116,53		162,64	0,07%	853,06
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	66.193,85		-4.714,62		61,33	0,10%	61.540,56
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.036.582,29				1.941,47	0,10%	2.038.523,76
TOP FI RENDA FIXA		6.386.510,60			5.248.492,79	-14.717,06	-82,41%	1.123.300,75
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.353.481,74				-40.414,20	-0,93%	4.313.067,54
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.499.360,00				-47.680,00	-0,64%	7.451.680,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	9.235.925,17				-184.205,53	-1,99%	9.051.719,64
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR 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
FINAL	440.289.672,90	26.349.142,58	-16.934.052,53	5.603.068,97	-3.047.580,69	-0,68%	441.054.113,29

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 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 PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	644,11	1.800,00	-100,92		0,76	0,10%	2.343,95
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	15.423,19				15,25	0,10%	15.438,44
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	355,25				0,35	0,10%	355,60
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	52.619,24				52,04	0,10%	52.671,28
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.265,26	2.710.551,17	-2.648.966,68		910,96	0,12%	68.760,71
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	853,06	135.000,00	-134.668,98		20,20	0,12%	1.204,28
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	61.540,56		-60.401,51		77,97	0,24%	1.217,02
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.038.523,76				4.899,16	0,24%	2.043.422,92
TOP FI RENDA FIXA		1.123.300,75				947,54	0,08%	1.124.248,29
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.313.067,54				-14.872,65	-0,34%	4.298.194,89
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.451.680,00				16.856,00	0,23%	7.468.536,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	9.051.719,64				428.195,81	4,73%	9.479.915,45
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR 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
FINAL		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 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 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 PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	0,00	2.582.554,19			201,89	0,11%	2.582.756,08
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	15.438,44		-15.474,59		36,15	0,26%	0,00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	355,60				0,94	0,26%	356,54
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	52.671,28		-52.794,60		123,32	0,26%	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	68.760,71	4.133.436,51	-4.172.777,56		690,44	0,14%	30.110,10
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.204,28	105.000,00	-105.337,69		8,65	0,14%	875,24
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.217,02		-954,96		1,64	0,20%	263,70
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.043.422,92				4.075,78	0,20%	2.047.498,70
TOP FI RENDA FIXA		1.124.248,29				-8.131,92	-0,72%	1.116.116,37
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.298.194,89		-4.336.276,87		38.081,98	0,71%	0,00
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.468.536,00				81.688,00	1,09%	7.550.224,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	9.479.915,45				414.650,64	4,37%	9.894.566,09
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.099.541,67				237.985,51	3,35%	7.337.527,18
Aplicações		446.655.263,27						453.954.481,34

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

mai/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	1.836.879,54		-67.927,36		3.058,62	0,17%	1.772.010,80
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.801.730,98		-188.225,41		2.910,32	0,17%	1.616.415,89
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	3.578,36		-2.229,91		6,07	0,17%	1.354,52
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.912.216,00				36.589,50	0,53%	6.948.805,50
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.391.717,72				39.279,14	0,53%	7.430.996,86
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	183.739.237,08		-5.698.058,12		1.501.828,63	0,84%	179.543.007,59
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	7.654.447,62		-4.826,11		64.569,07	0,84%	7.714.190,58
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	132.998.078,53				892.307,50	0,67%	133.890.386,03
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.600.319,95				24.155,18	0,67%	3.624.475,13
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.784.981,00		-15.320,22		11.917,50	0,67%	1.781.578,28
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.034.628,70				110.753,66	0,48%	23.145.382,36
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.472.321,50				40.736,09	0,48%	8.513.057,59
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.851.123,87				8.900,45	0,48%	1.860.024,32
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.823.686,78				33.481,81	0,18%	18.857.168,59
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.098.237,18				202.876,53	1,06%	19.301.113,71
BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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 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 PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.582.756,08		-2.582.922,53		166,45	0,19%	0,00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	356,54				0,87	0,24%	357,41
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	30.110,10	2.490.355,46	-2.513.673,54		1.407,07	0,20%	8.199,09
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	875,24	106.109,26	-106.735,51		11,40	0,20%	260,39
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	263,70				0,75	0,28%	264,45
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.047.498,70				5.817,41	0,28%	2.053.316,11
TOP FI RENDA FIXA		1.116.116,37				-4.431,86	-0,40%	1.111.684,51
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.550.224,00				51.652,00	0,68%	7.601.876,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	9.894.566,09				655.388,69	6,62%	10.549.954,78
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.337.527,18				368.660,51	5,02%	7.706.187,69
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32050-1	0,00	2.250.000,00			17.252,43	0,31%	2.267.252,43
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	5.392.000,00			7.882,45	0,31%	5.399.882,45
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	0,00	5.477.000,00			216.873,46	8,10%	5.693.873,46
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO 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
FINAL	454.843.429,88	23.385.784,10	-18.772.722,22	0,00	4.205.649,44	0,92%	462.774.141,20

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 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 PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	108,43	7,18	-84,00		0,14	0,22%	31,75
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	357,41		-342,00		1,05	0,31%	16,46
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	8.199,09	2.566.658,27	-2.571.128,97		2.030,24	0,24%	5.758,63
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	260,39	104.369,28	-104.274,19		13,86	0,24%	369,34
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	264,45				0,87	0,33%	265,32
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.053.316,11		-54.647,57		6.680,22	0,33%	2.005.348,76
TOP FI RENDA FIXA		1.111.684,51				-71.140,24	-6,40%	1.040.544,27
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.601.876,00				1.524,00	0,02%	7.603.400,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	10.549.954,78				114.634,60	1,09%	10.664.589,38
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.706.187,69				127.775,49	1,66%	7.833.963,18
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.267.252,43				61.134,06	2,70%	2.328.386,49
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	5.399.882,45	1.680.000,00			176.144,75	2,70%	7.256.027,20
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	5.693.873,46				-113.482,45	-1,99%	5.580.391,01
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO 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

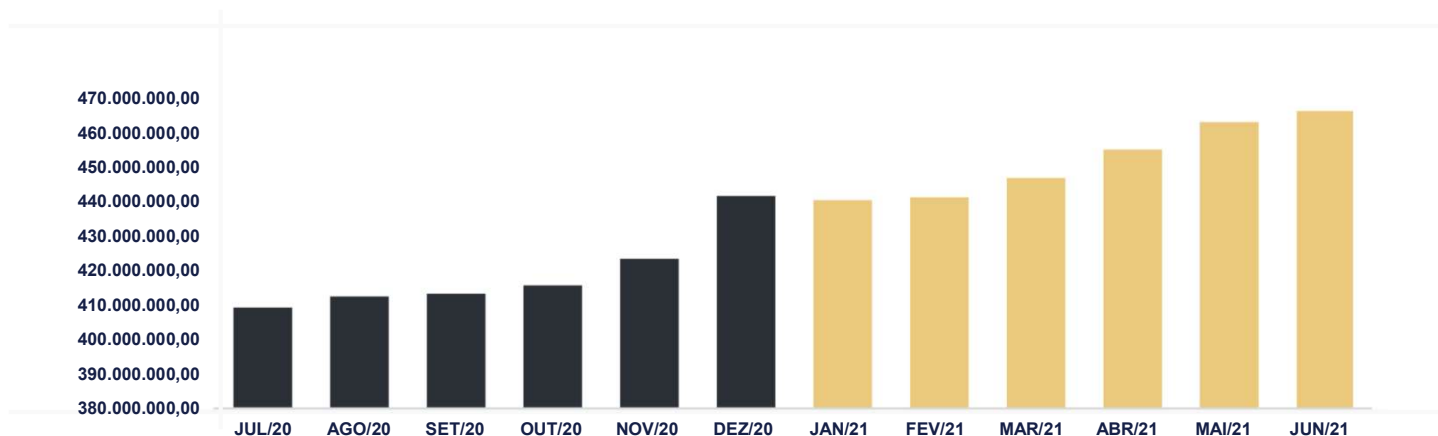
Imóveis	0,00						0,00
Conta Corrente	948,54						0,00
Caixa 142-0	0,00						0,00
Caixa 143-8	0,00						0,00
Caixa 466-6	948,54						0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00						0,00
FINAL	462.774.141,20	9.988.398,48	-6.490.891,76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

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Junho com R\$ 465.947.887,58 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 3.173.746,38 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 24.502.795,34 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 15,82%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 441.445.092,24	15,82%	5,55%

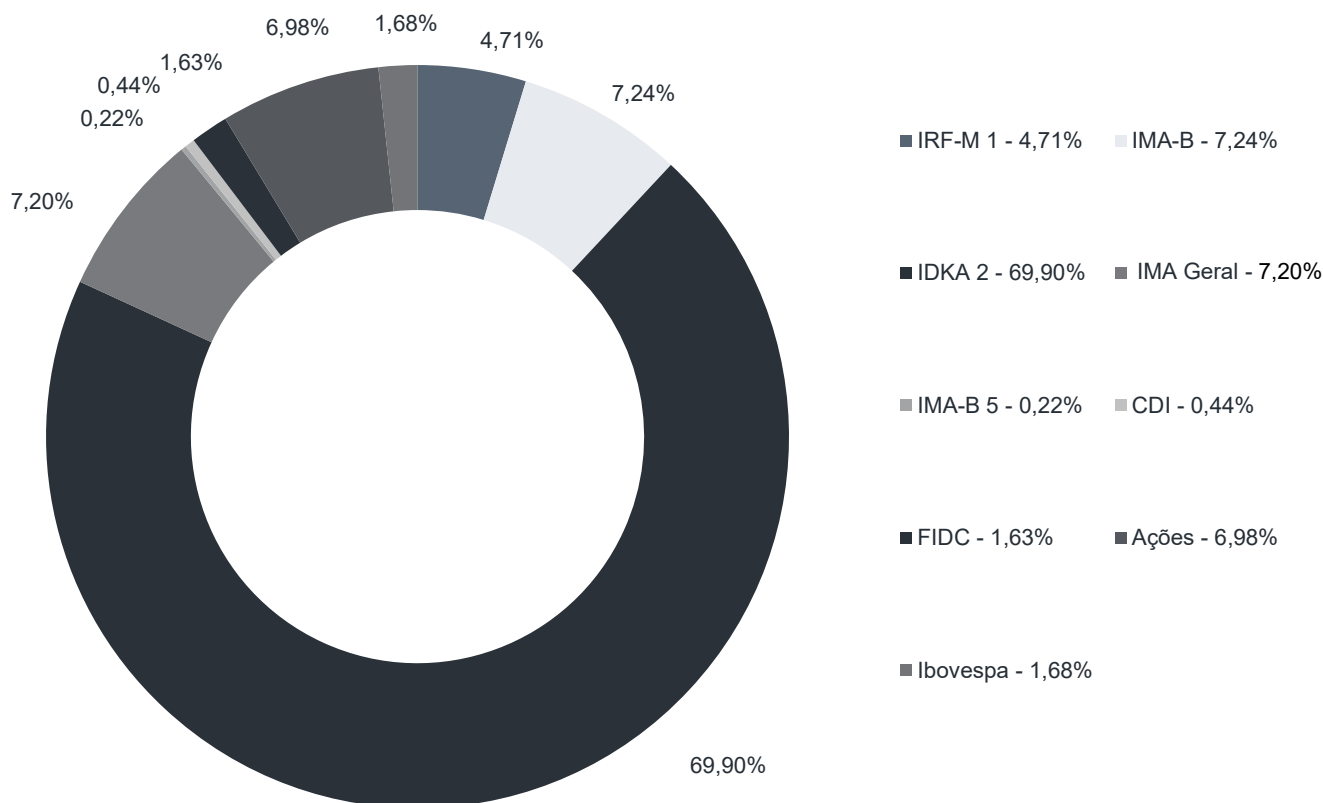
Jan	440.289.672,90	Fev	441.054.113,29	Mar	446.655.263,27	Abr	454.843.429,88
Mai	462.774.141,20	Jun	465.947.887,58	Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



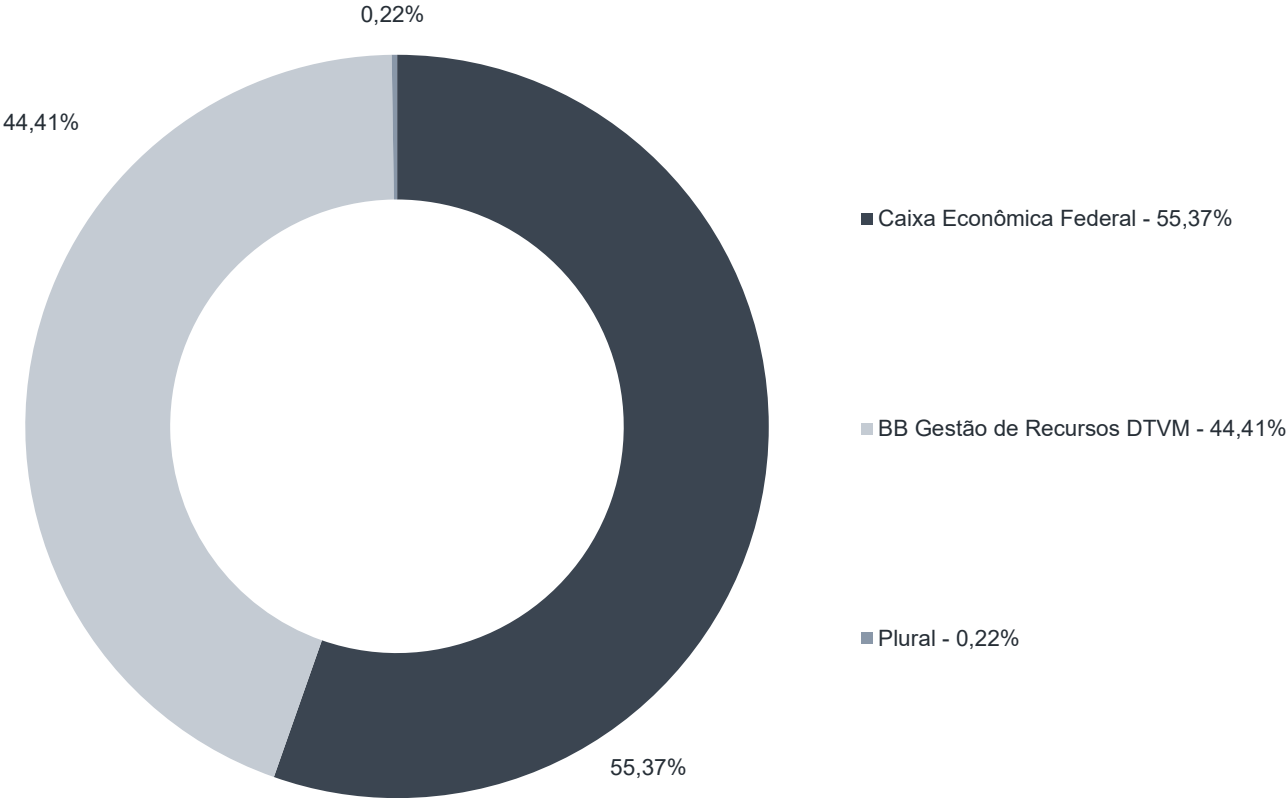
Durante o exercício de 2021, o Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M	D+0
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.768.682/0001-05	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA Geral	D+3 du
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.964.240/0001-10	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA Geral	D+1 du
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5	D+1 du
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B 5	D+0
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	CDI	D+0
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	CDI	D+0
TOP FI RENDA FIXA	10.355.516/0001-02	Plural	0,90%	IMA-B 5	D+1473
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IPCA	D+3 du
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	Caixa Econômica Federal	0,20%	FIDC	D+0
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	Caixa Econômica Federal	1,50%	Ações	D+3 du
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	Caixa Econômica Federal	1,50%	Ibovespa	D+25 du
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 du
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	Caixa Econômica Federal	1,50%	Ações	D+3 du
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTE	28.578.936/0001-13	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	Ações	D+5 du
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Caixa Econômica Federal	0,70%	Ações	D+3 du
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	BB Gestão de Recursos DTVM	0,50%	Ações	D+4 du

Distribuição por Indicador - Junho de 2021



Distribuição por Instituição - Junho de 2021



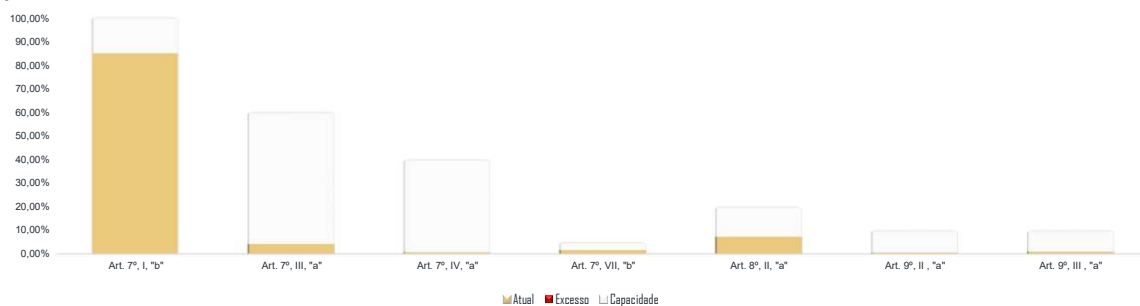
Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados

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 desequilibrado.

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Lt. Individual	Regularidade	
Renda Fixa	425.586.415,12	91,34%	100%		
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	395.518.106,46	84,88%	100%	●	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.649.145,00	0,35%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.407.848,13	0,30%			
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	358,36	0,00%			
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.926.085,00	1,49%			
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.406.865,79	1,59%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	179.045.137,03	38,43%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.692.799,22	1,65%			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	133.765.187,15	28,71%			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.621.085,94	0,78%			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.556.638,24	0,33%			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.171.188,56	4,97%			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.522.549,32	1,83%			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.862.098,18	0,40%			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.891.120,54	4,05%			
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	19.384.215,01	4,16%	60%	20%	●
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	19.384.215,01	4,16%			
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	3.080.693,65	0,66%	40%	20%	●
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.359,12	0,01%			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31,75	0,00%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16,46	0,00%			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	5.758,63	0,00%			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	369,34	0,00%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	265,32	0,00%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.005.348,76	0,43%			
TOP FI RENDA FIXA	1.040.544,27	0,22%			
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	7.603.400,00	1,63%	5%		●
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.603.400,00	1,63%			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	33.663.357,26	7,22%	30%		
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	33.663.357,26	7,22%	20%		●
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	10.664.589,38	2,29%			
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7.833.963,18	1,68%			
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	2.328.386,49	0,50%			
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	7.256.027,20	1,56%			
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.580.391,01	1,20%			
Investimento no Exterior	6.698.115,20	1,44%	10%		
Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior	2.392.863,03	0,51%	10%		●
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIO	2.077.228,14	0,45%			
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIO	315.634,89	0,07%			
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	4.305.252,17	0,92%	10%		●
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.937.900,71	0,42%			
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	851.221,07	0,18%			
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.516.130,39	0,33%			
Aplicações	465.947.887,58	100,00%			
Conta Corrente	0,00	0,00%			
CARTEIRA	465.947.887,58	100,00%			

Disponibilidade 3.922



*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo TOP FI RENDA FIXA de 15%, com 16,93%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 6.145.930,68

Limites Resolução 3.922

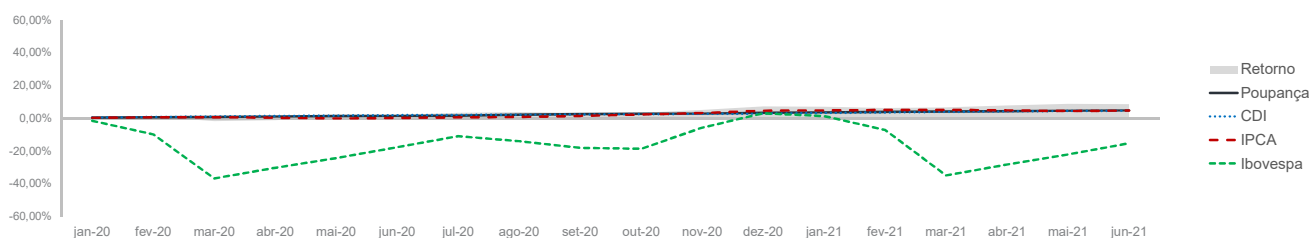
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	91,34%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	10%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	84,88%	100%	-	50%	60%	100%
Art. 7º, 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	4,16%	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	0,66%	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	1,63%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7,22%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	0,00%	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	7,22%	20%	-	0%	3%	15%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%	-	0%	1%	15%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	0,00%	10%	-	0%	4%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	0,00%	5%	-	0%	2%	5%
Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	1,44%	5%	-	0%	0%	5%
Investimento no Exterior	1,44%	10%				
Art. 9º, I, "a" - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%	-	0%	0%	10%
Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior	0,51%	10%	-	0%	1%	10%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	0,92%	10%	-	0%	1,0%	10%
Aplicações	100,00%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	0,00%					
Carteira	100,00%					



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

Indicadores

	IRF-M	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	Selic	IPCA + 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%
jul-20	1,08%	0,24%	0,19%	4,39%	0,94%	0,13%	0,36%	8,27%	-4,98%	2,25%	0,84%
ago-20	-0,75%	0,12%	0,16%	-1,80%	1,03%	0,50%	0,24%	-3,44%	5,15%	2,00%	0,72%
set-20	-0,56%	0,15%	0,16%	-1,51%	0,02%	0,50%	0,64%	-4,80%	3,10%	2,00%	1,12%
out-20	-0,33%	0,16%	0,16%	0,21%	0,04%	0,12%	0,86%	-0,69%	2,32%	2,00%	1,34%
nov-20	0,36%	0,23%	0,15%	2,00%	1,25%	0,12%	0,89%	15,90%	-7,63%	2,00%	1,37%
dez-20	1,95%	0,31%	0,16%	4,85%	1,73%	0,50%	1,35%	9,30%	-2,53%	2,00%	1,83%
jan-21	-0,80%	0,04%	0,15%	-0,85%	0,15%	0,12%	0,25%	-3,32%	5,37%	2,00%	0,73%
fev-21	-1,18%	0,04%	0,13%	-1,52%	-0,48%	0,12%	0,86%	-4,37%	0,99%	2,00%	1,34%
mar-21	-0,84%	0,04%	0,20%	-0,46%	0,29%	0,12%	0,93%	6,00%	3,02%	2,75%	1,41%
abr-21	0,84%	0,27%	0,21%	0,65%	1,35%	0,16%	0,31%	1,94%	-5,16%	2,75%	0,79%
mai-21	0,20%	0,20%	0,27%	1,00%	0,88%	0,16%	0,83%	6,16%	-3,17%	3,50%	1,31%
jun-21	0,21%	0,21%	0,31%	0,42%	-0,32%	0,20%	0,53%	0,46%	-4,40%	4,25%	1,01%
12 meses	0,14%	2,04%	2,27%	7,37%	7,07%	2,76%	8,35%	33,41%	-8,65%	-	14,71%
2021	-1,57%	0,82%	1,28%	-0,78%	1,87%	0,87%	3,77%	6,54%	-3,74%	4,25%	6,77%



Rentabilidade

Fundos	2020	12 meses	abr/21	mai/21	jun/21	2021
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,63%	1,82%	0,28%	0,17%	0,19%	0,70%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,43%	-0,09%	0,78%	0,17%	0,18%	-1,69%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,82%	0,02%	1,48%	0,53%	-0,33%	-2,28%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,78%	-0,01%	1,49%	0,53%	-0,32%	-2,28%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,03%	6,40%	1,02%	0,84%	-0,28%	1,56%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,92%	6,38%	0,84%	0,67%	-0,09%	1,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,09%	2,58%	0,62%	0,48%	0,11%	-0,68%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,47%	1,65%	0,24%	0,18%	0,18%	0,65%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	6,05%	7,16%	0,63%	1,06%	0,43%	-0,83%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,64%	1,16%	0,11%	0,19%	0,22%	0,76%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,42%	2,20%	0,26%	0,24%	0,31%	1,16%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1,90%	1,41%	0,14%	0,20%	0,24%	0,85%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2,40%	2,35%	0,20%	0,28%	0,33%	1,32%
TOP FI RENDA FIXA	3,66%	-83,19%	-0,72%	-0,40%	-6,40%	-83,62%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto						
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7,59%	5,34%	1,09%	0,68%	0,02%	1,39%
Renda Variável						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-3,23%	37,31%	4,37%	6,62%	1,09%	11,45%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,18%	27,85%	3,35%	5,02%	1,66%	7,83%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-	38,09%	5,35%	0,31%	2,70%	15,32%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-6,94%	20,04%	1,54%	8,10%	-1,99%	1,81%
Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior						
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	65,17%	36,16%	0,36%	-2,62%	-3,94%	7,50%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I						
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	54,76%	26,23%	0,61%	-3,79%	-1,19%	8,36%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	49,32%	24,31%	0,38%	-2,63%	-2,25%	8,51%

*Relatório de
Investimentos
Junho 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 junho um retorno de -R\$ 19.120,57, equivalente a -0,14%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 139.368,47 representando uma rentabilidade de 1,12%

Relatório de Risco:

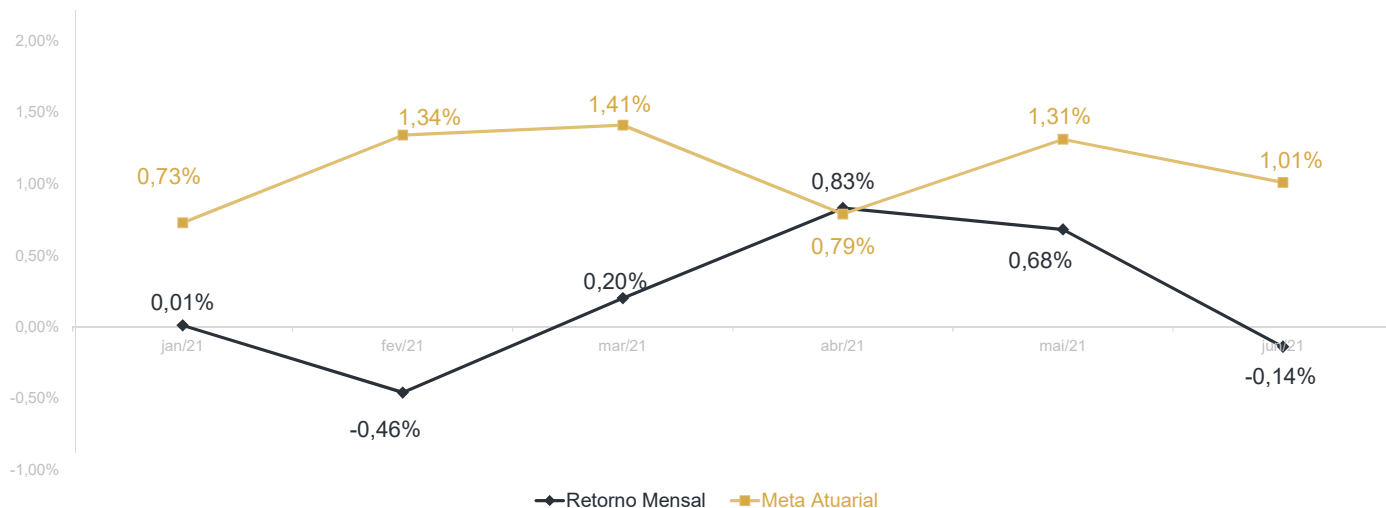
Performance Absoluta

	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%

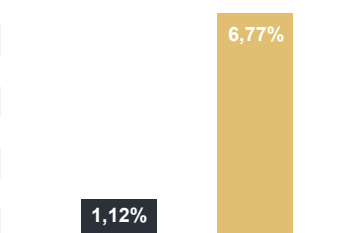
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,87%**



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira	1,12%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno	R\$ 139.368,47
Retorno Mensal Máximo	0,83% abr-21	Meta	6,77%
Retorno Mensal Médio	0,19%	Meta Atuarial	IPCA + 5,87%
Retorno Mensal Mínimo	-0,46% fev-21	Retorno 2020	R\$839.250,94
		Retorno 2019	R\$1.178.148,16
		Retorno 2018	R\$1.009.256,29

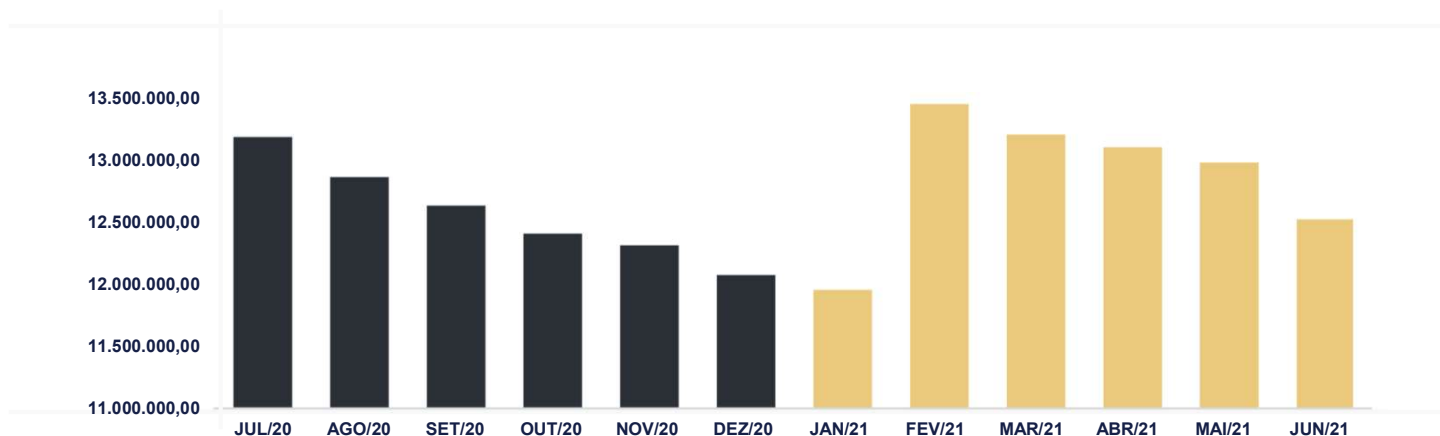


O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Junho com R\$ 12.520.425,00 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 454.129,27 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 446.865,34 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -5,86%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 12.073.559,66	-5,86%	3,70%

Jan	11.955.296,32	Fev	13.443.183,98	Mar	13.199.313,64	Abr	13.097.467,04
Mai	12.974.554,27	Jun	12.520.425,00	Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia - Administrativo durante o exercício de 2021, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de junho observou-se o total de R\$ 104.376,46 em aplicações e o total de -R\$ 539.385,16 em resgates.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia Administrativo

Junho 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 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
Aplicações		12.073.559,66						11.955.296,32
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
Final		12.073.559,66	987,20	-120.314,74	0,00	1.064,20	0,01%	11.955.296,32

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 PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	211,84	772.350,39	-772.000,00		81,88	0,05%	644,11
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	1.853,81		-1.500,00		1,44	0,08%	355,25
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.103,38	1.121.703,57	-1.122.116,53		162,64	0,07%	853,06
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	66.193,85		-4.714,62		61,33	0,10%	61.540,56
Aplicações		11.955.296,32						13.443.183,98
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
FINAL		11.955.296,32	3.584.053,96	-2.029.369,01	0,00	-66.797,29	-0,46%	13.443.183,98

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 PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	644,11	1.800,00	-100,92		0,76	0,10%	2.343,95
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	355,25				0,35	0,10%	355,60
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	853,06	135.000,00	-134.668,98		20,20	0,12%	1.204,28
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	61.540,56		-60.401,51		77,97	0,24%	1.217,02
Aplicações		13.443.183,98						13.199.313,64
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
FINAL		13.443.183,98	136.800,00	-407.574,55	0,00	26.904,21	0,20%	13.199.313,64

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 PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	2.343,95	1.909,46	-4.144,16		0,48	0,11%	109,73
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	355,60				0,94	0,26%	356,54
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.204,28	105.000,00	-105.337,69		8,65	0,14%	875,24
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.217,02		-954,96		1,64	0,20%	263,70
Aplicações		13.199.313,64						13.097.467,04
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
FINAL		13.199.313,64	106.909,46	-317.749,80	0,00	108.993,74	0,83%	13.097.467,04

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 PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	109,73	9.794,46	-9.803,51		7,75	0,19%	108,43
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	356,54				0,87	0,24%	357,41
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	875,24	106.109,26	-106.735,51		11,40	0,20%	260,39
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	263,70				0,75	0,28%	264,45
Aplicações		13.097.467,04						12.974.554,27
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
FINAL		13.097.467,04	115.903,72	-327.140,67	0,00	88.324,18	0,68%	12.974.554,27

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 PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	108,43	7,18	-84,00		0,14	0,22%	31,75
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	357,41		-342,00		1,05	0,31%	16,46
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	260,39	104.369,28	-104.274,19		13,86	0,24%	369,34
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	264,45				0,87	0,33%	265,32
Aplicações		12.974.554,27						12.520.425,00
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
FINAL		12.974.554,27	104.376,46	-539.385,16	0,00	-19.120,57	-0,14%	12.520.425,00

*Relatório de
Investimentos
Junho 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 junho um retorno de -R\$ 303.691,23, equivalente a -0,07%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 6.290.871,11 representando uma rentabilidade de 1,42%

Relatório de Risco:

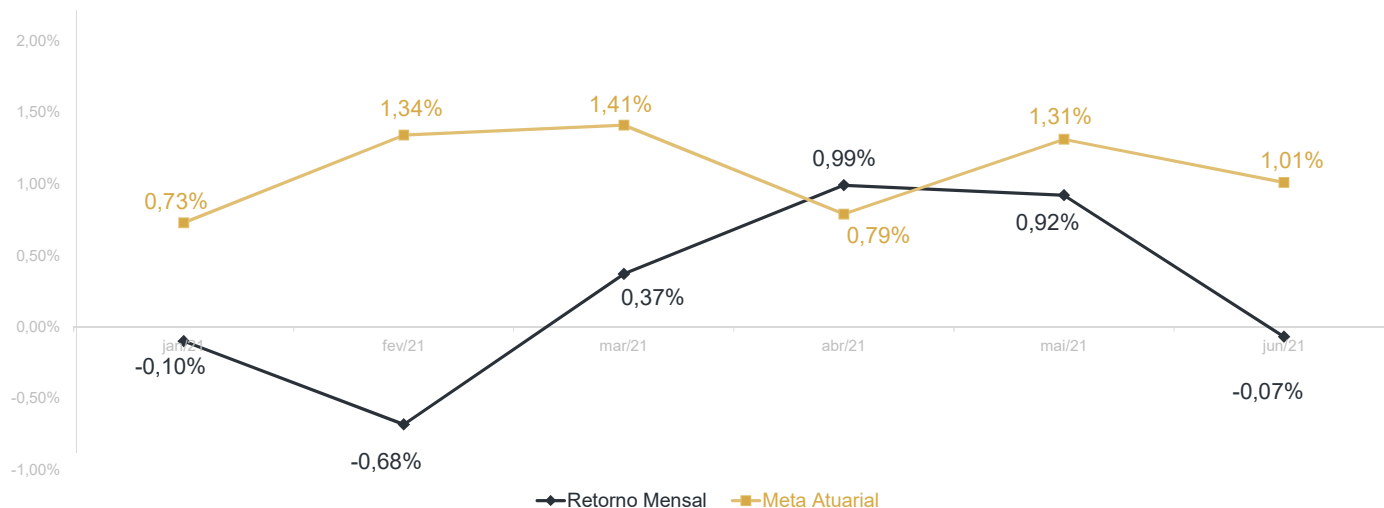
Performance Absoluta

	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%

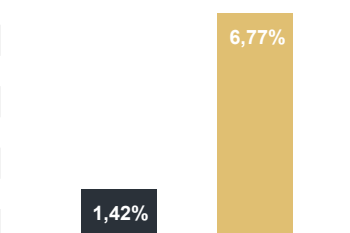
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,87%**



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira	1,42%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno	R\$ 6.290.871,11
Retorno Mensal Máximo	0,99% abr-21	Meta	6,77%
Retorno Mensal Médio	0,24%	Meta Atuarial	IPCA + 5,87%
Retorno Mensal Mínimo	-0,68% fev-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 detalhamento 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 junho observou-se o total de R\$ 9.884.022,02 em aplicações e o total de -R\$ 5.951.506,60 em resgates.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia Benefício

Junho 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 PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.372.879,82	162.735,71			1.873,68	0,08%	2.537.489,21
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	15.386,32				24,87	0,16%	15.411,19
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	52.493,43				84,86	0,16%	52.578,29
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	1.301.007,59	795.656,33	-2.016.000,00		650,58	0,08%	81.314,50
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.033.224,68				3.357,61	0,17%	2.036.582,29
TOP FI RENDA FIXA		6.353.007,80				33.502,80	0,53%	6.386.510,60
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.373.871,16				-20.389,42	-0,47%	4.353.481,74
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.499.528,00				-168,00	0,00%	7.499.360,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	9.568.822,58				-332.897,41	-3,48%	9.235.925,17
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.265.010,66				-186.968,28	-2,57%	7.078.042,38
Aplicações		429.371.532,58						428.334.376,58

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

fev/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	4.651.418,75		-1.107.601,92		1.340,51	0,02%	3.545.157,34
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	8.811,92				-101,61	-1,15%	8.710,31
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 466-6	847.007,74				-9.766,87	-1,15%	837.240,87
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.075.917,00			170.975,31	-98.471,19	-3,81%	6.806.470,50
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.567.119,76			183.600,87	-105.199,57	-3,82%	7.278.319,32
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	177.048.170,13	1.580.000,00			-940.609,57	-0,53%	177.687.560,56
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	115.717.218,36	10.030.000,00			-714.599,25	-0,55%	125.032.619,11
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.576.780,29				-19.609,30	-0,55%	3.557.170,99
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.201.223,21				-212.044,38	-0,91%	22.989.178,83
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	10.796.206,19				-98.670,44	-0,91%	10.697.535,75
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	330.908,23				-2.033,55	-0,61%	328.874,68
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.814.145,91		-40.000,00		794,26	0,00%	18.774.940,17
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	46.850,43				-391,75	-0,84%	46.458,68
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	2.505,11				-15,52	-0,62%	2.489,59
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.373.398,18				-300.506,27	-1,55%	19.072.891,91
BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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
FINAL		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 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
FINAL		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 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 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
FINAL	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 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 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 EXTERIOF	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 EXTERIOF	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
FINAL	441.745.962,84	23.269.880,38	-18.445.581,55	0,00	4.117.325,26	0,92%		449.799.586,93

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 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 EXTERIOF	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 EXTERIOF	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

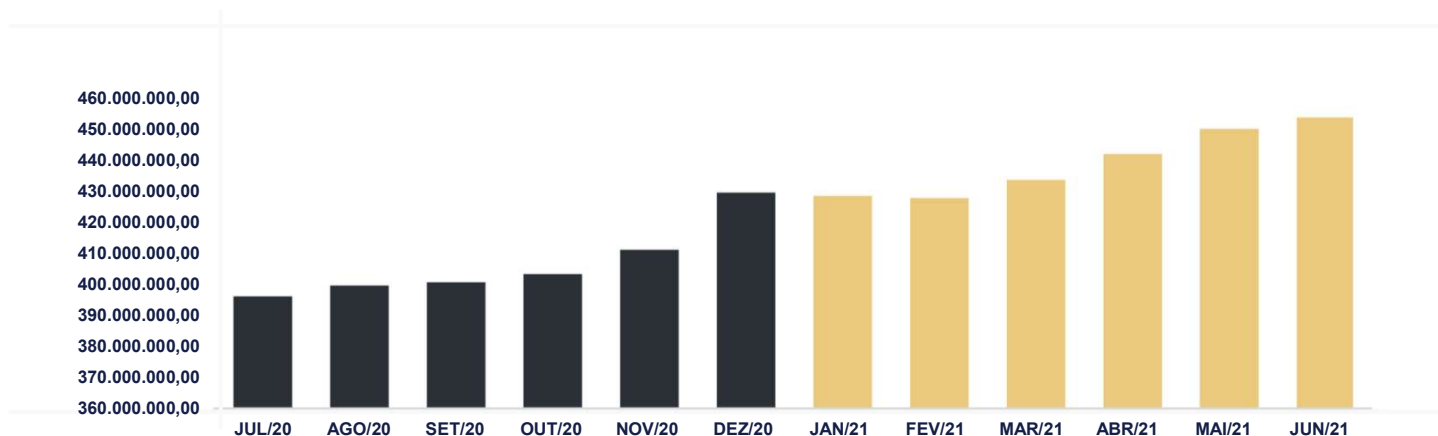
Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	948,54							0,00
Caixa 142-0	0,00							0,00
Caixa 466-6	948,54							0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00							0,00
FINAL	449.799.586,93	9.884.022,02	-5.951.506,60	0,00	-303.691,23	-0,07%		453.427.462,58

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Junho com R\$ 453.427.462,58 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 3.627.875,65 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 24.055.930,00 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 16,57%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 429.371.532,58	16,57%	5,60%

Jan	428.334.376,58	Fev	427.610.929,31	Mar	433.455.949,63	Abr	441.745.962,84
Mai	449.799.586,93	Jun	453.427.462,58	Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



Setor Externo



A primeira metade de 2021 terminou com desempenhos positivos dos principais ativos de risco em um mês em que o foco do mercado foi a política monetária americana.

Na revisão das projeções do FOMC, as expectativas do comitê relacionadas à atividade e inflação foram elevadas e com isso foi adotado um discurso mais otimista quanto à recuperação do mercado de trabalho.

A perspectiva mediana de aperto monetário também foi adiantada para 2023, alimentando a possibilidade da alteração da política monetária do Federal Reserve.

De modo geral, o mercado acredita que o Fed será cauteloso na retirada de estímulos. Em termos de política fiscal, um grupo bipartidário de senadores chegou a um acordo para um novo pacote de infraestrutura, o qual incluiria cerca de \$560 bilhões em novos gastos. A medida teve o apoio do presidente Biden, porém ainda é necessário apoio da maioria do Senado para que a medida avance.



Quanto à pandemia, a disseminação da variante Delta pelo mundo tem gerado preocupação devido à sua alta transmissibilidade. O Reino Unido, que já vacinou mais da metade da sua população adulta, observou um aumento relevante de novos casos e adiou em um mês a última etapa do seu

plano de reabertura. Na ponta otimista, esse aumento de casos se concentra na parcela mais jovem da população, que ainda não recebeu a segunda dose da vacina. Dessa forma, apesar do elevado número de novos casos, as hospitalizações e mortes não seguiram a mesma trajetória. Essa dinâmica, juntamente com estudos divulgados, reforça a tese de que as vacinas continuam a ser efetivas contra a nova variante.

Assim, o mercado espera que novos lockdowns severos não sejam necessários nos países que estão mais avançados em suas campanhas de vacinação, como os europeus, os Estados Unidos e o Reino Unido.

Brasil



No Brasil, os ativos também tiveram desempenho positivo no mês, com destaque para a valorização do Real. No cenário fiscal, a principal notícia foi o envio da segunda parte da proposta de reforma tributária.

Espera-se que haja dificuldade na aprovação do texto como proposto e que será necessária negociação, postos os impactos da legislação em determinados setores.

No cenário político, os desdobramentos da CPI da Covid continuam a gerar ruídos, mas sem clareza quanto às consequências diretas para o presidente Jair Bolsonaro.

No campo econômico, a divulgação do PIB referente ao 1T21 surpreendeu positivamente o mercado. Além do destaque para os setores mais ligados à economia global, os dados de atividade do setor de

comércio e serviços também vieram melhores que o esperado.

Quanto à inflação, os dados divulgados continuaram a mostrar pressão entre os componentes de bens e serviços, com os núcleos em níveis incompatíveis com o cumprimento da meta de inflação. Esse ponto de partida, já bastante inflacionário, tende a se manter pressionado à frente com a elevação das bandeiras tarifárias decorrentes da crise hídrica e o efeito da reabertura da economia.

Diante desse cenário, o COPOM decidiu elevar novamente a taxa de juros básica em 75 pontos base.

O comitê indicou a possibilidade de ajuste em maior magnitude na próxima reunião caso haja deterioração nas expectativas de inflação para o horizonte relevante.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de junho com alta de 0,46%, aos 126.801 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,30% no mês, com acumulado de +2,27% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real valorizou 4,40%, cotado a R\$ 5,0022.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,21%, com acumulado de 2,05% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 0,42% no mês, com acumulado de 7,71% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu -0,32% no mês, com acumulado de 7,06% nos últimos 12 meses.

Reiter Fonseca Fuxoto

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