Relatório de
Investimentos
Julho de 2021

Instituto de Previdência de
Aparecida de Goiânia

Ficha Cadastral
Julho 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 FRETTA 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, Analises 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 julho um retorno de -R$ 709.347,60, equivalente a -0,15%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R$ 5.720.891,98 representando uma rentabilidade de 1,27%

Relatório de Risco:

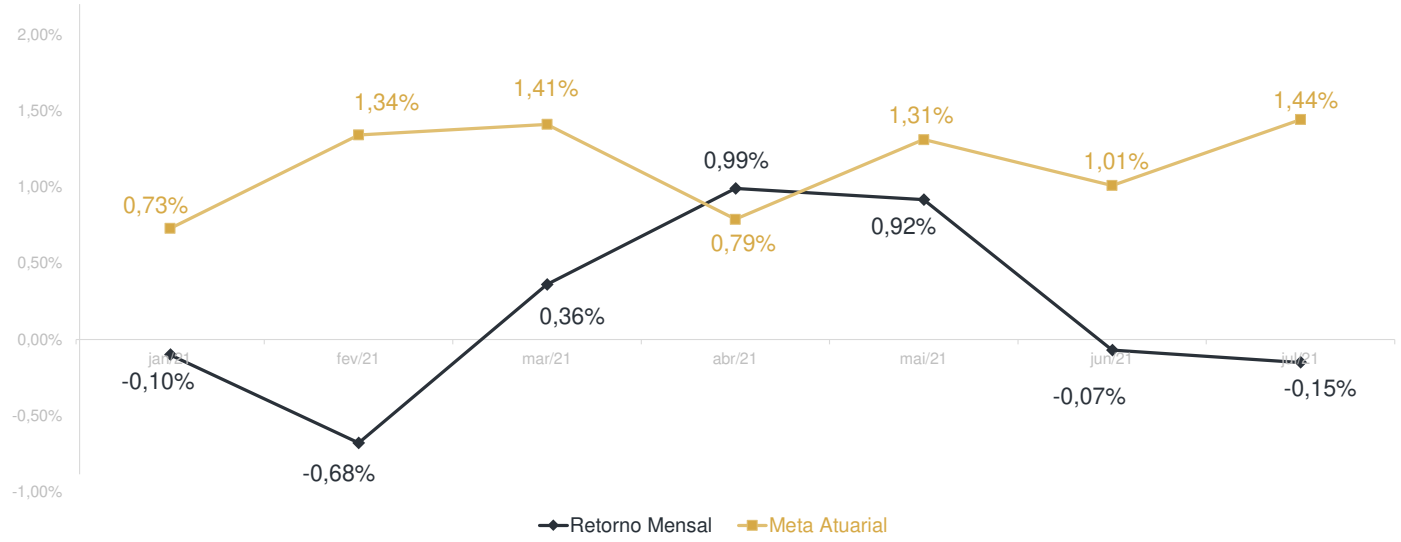
Performance Absoluta

	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%

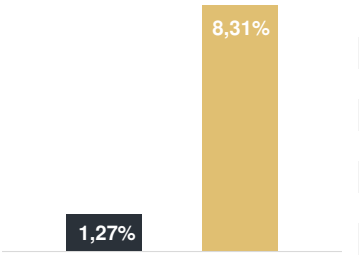
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	-0,15%					
Retorno Financeiro	-709.347,60					
Meta Atuarial	1,44%					

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 5,87%



Estatística			Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	1		Carteira	1,27%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6		Retorno	R$ 5.720.891,98
Retorno Mensal Máximo	0,99%	abr-21	Meta	8,31%
Retorno Mensal Médio	0,18%		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 julho observou-se o total de R$ 11.675.658,14 em aplicações e o total de -R$ 7.869.184,81 em resgates.

Extrato Consolidado *Aparecida de Goiânia* *Julho 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 FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.078.042,38				-197.293,74	-2,79%	6.880.748,64
Aplicações		440.289.672,90						441.054.113,29

Imóveis	0,00						0,00
Conta Corrente	0,00						0,00
Caixa 142-0	0,00						0,00
Caixa 143-8	0,00						0,00
Caixa 466-6	0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00						0,00
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 FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.880.748,64				218.793,03	3,18%	7.099.541,67
Aplicações		441.054.113,29						446.655.263,27

Imóveis	0,00						0,00
Conta Corrente	0,00						0,00
Caixa 142-0	0,00						0,00
Caixa 143-8	0,00						0,00
Caixa 466-6	0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00						0,00
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 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	18.778.097,29				45.589,49	0,24%	18.823.686,78
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	46.256,79		-46.490,27		233,48	0,45%	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32050-1	329.932,25		-332.554,19		2.621,94	0,87%	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	2.497,34		-2.516,89		19,55	0,86%	0,00
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	18.979.356,34				118.880,84	0,63%	19.098.237,18
BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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 EXTER	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	2.191.000,00			-28.540,67	-2,62%	2.162.459,33
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTER	Ag. 1452-4 cc 32050-1	0,00	332.922,53			-4.336,76	-2,62%	328.585,77
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	0,00	1.030.000,00			-30.784,86	-3,79%	999.215,14
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 466-6	0,00	888.000,00			-26.540,73	-3,79%	861.459,27
Aplicações		453.954.481,34						462.773.192,66

Imóveis	0,00						0,00
Conta Corrente	888.948,54						948,54
Caixa 142-0	0,00						0,00
Caixa 143-8	0,00						0,00
Caixa 466-6	888.948,54						948,54
Banco do Brasil 32049-8	0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00						0,00
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 EXTER	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.162.459,33				-85.231,19	-3,94%	2.077.228,14
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTER	Ag. 1452-4 cc 32050-1	328.585,77				-12.950,88	-3,94%	315.634,89
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	999.215,14	938.000,00			685,57	-1,19%	1.937.900,71
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 466-6	861.459,27				-10.238,20	-1,19%	851.221,07
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	1.500.000,00			16.130,39	-2,25%	1.516.130,39
Aplicações		462.773.192,66						465.947.887,58

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

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 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 PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	31,75				0,08	0,25%	31,83
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	16,46				0,08	0,45%	16,54
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	5.758,63	2.629.248,03	-2.632.795,68		2.538,65	0,26%	4.749,63
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	369,34	3.623,33	-3.570,45		1,40	0,26%	423,62
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	265,32				1,04	0,39%	266,36
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.005.348,76				7.884,35	0,39%	2.013.233,11
TOP FI RENDA FIXA		1.040.544,27				-3.722,59	-0,36%	1.036.821,68
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.603.400,00				-28.304,00	-0,37%	7.575.096,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	10.664.589,38				-560.075,54	-5,25%	10.104.513,84
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.833.963,18				-376.818,60	-4,81%	7.457.144,58
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.328.386,49				55.660,24	2,39%	2.384.046,73
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	7.256.027,20	1.600.000,00			175.661,76	2,39%	9.031.688,96
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	5.580.391,01	2.550.000,00			-232.553,10	-3,42%	7.897.837,91
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	1.640.000,00			-21.599,52	-3,10%	1.618.400,48
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES		2.077.228,14				163.552,47	7,87%	2.240.780,61
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES		315.634,89				24.851,81	7,87%	340.486,70
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		1.937.900,71				105.041,47	5,42%	2.042.942,18
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		851.221,07				46.139,37	5,42%	897.360,44
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I		1.516.130,39				80.878,87	5,33%	1.597.009,26
Aplicações		465.947.887,58						469.045.013,31

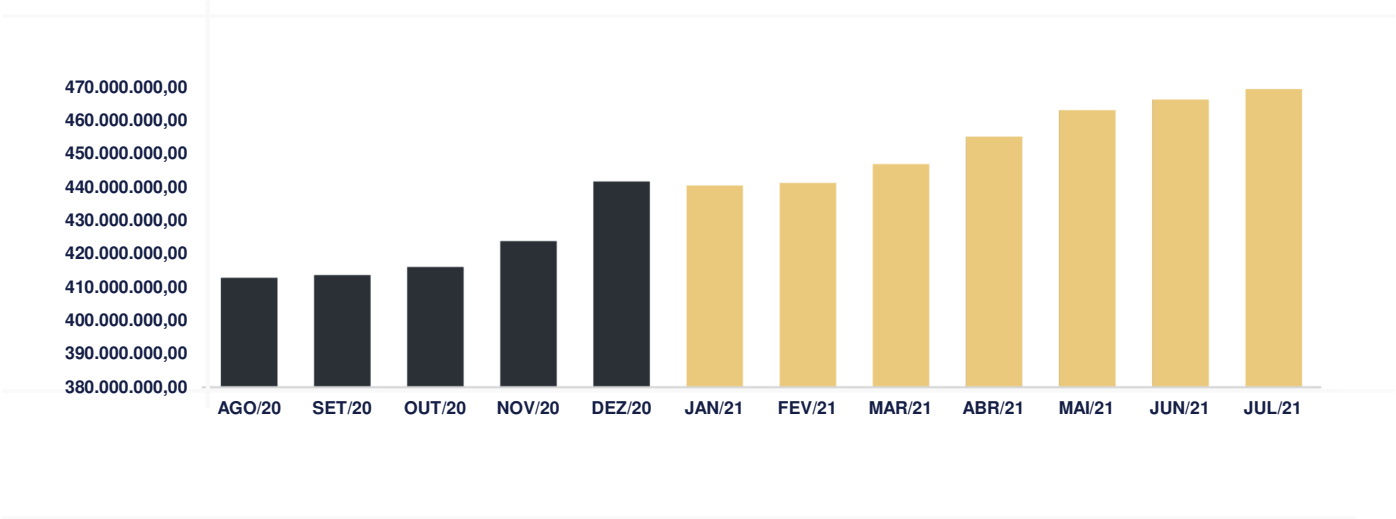
Imóveis	0,00						0,00
Conta Corrente	0,00						0,00
Caixa 142-0	0,00						0,00
Caixa 143-8	0,00						0,00
Caixa 466-6	0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00						0,00
FINAL	465.947.887,58	11.675.658,14	-7.869.184,81	0,00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

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Julho com R$ 469.045.013,31 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R$ 3.097.125,73 com relação ao mês anterior e um aumento de R$ 27.599.921,07 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 14,60%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R$ 441.445.092,24	14,60%	6,25%

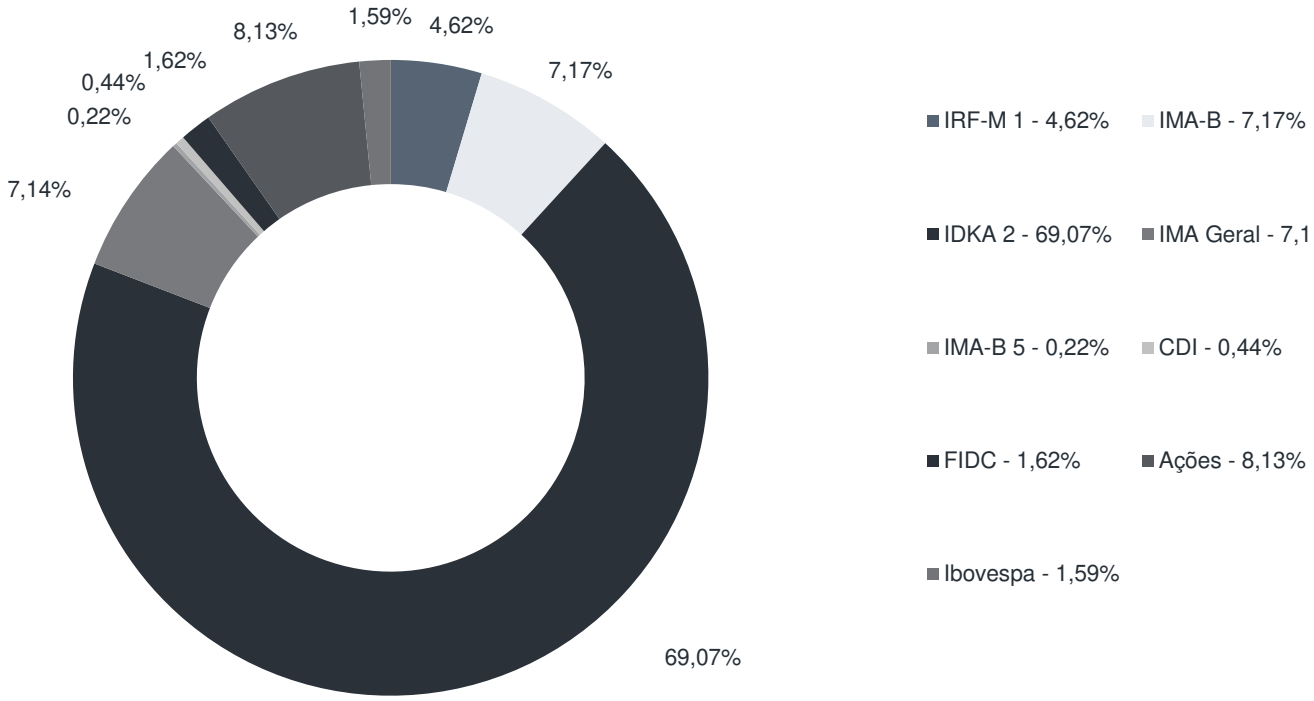
Jan	440.289.672,90	Fev	441.054.113,29	Mar	446.655.263,27	Abr	454.843.429,88
Mai	462.774.141,20	Jun	465.947.887,58	Jul	469.045.013,31	Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



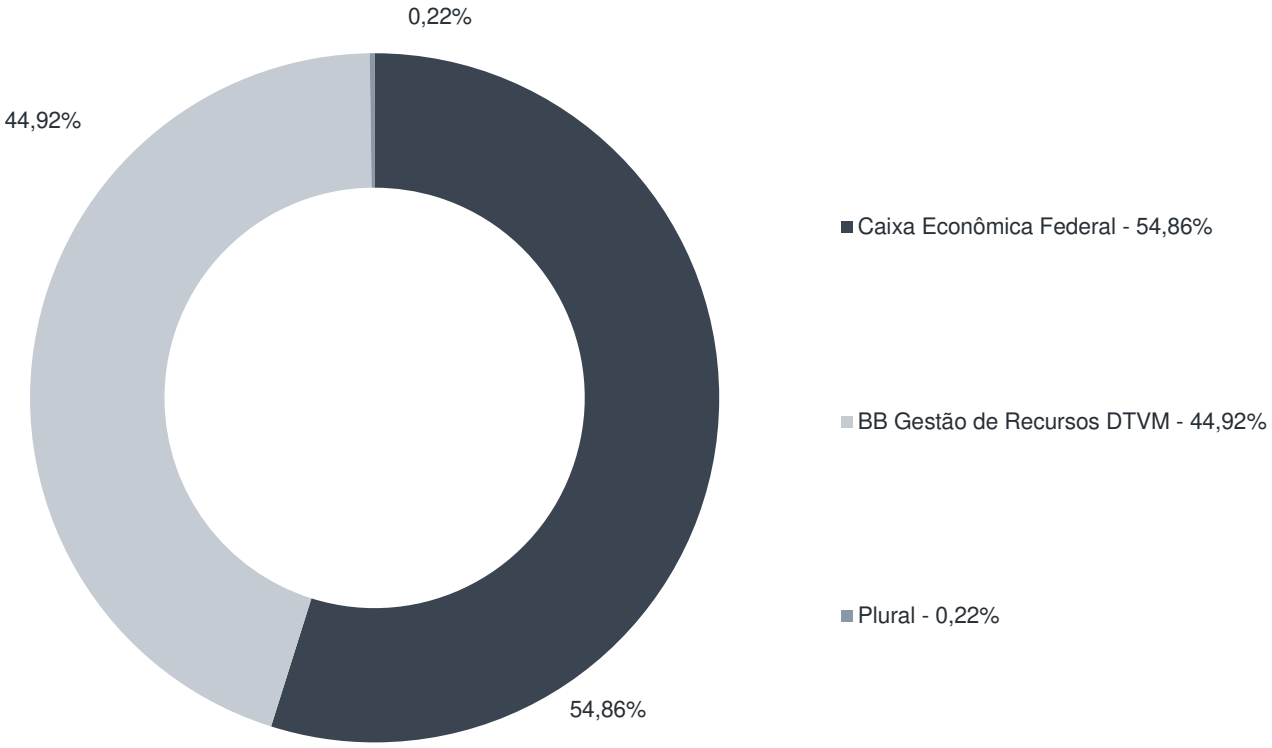
Durante o exercício de 2021, o Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

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
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	14.213.331/0001-14	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 du

Distribuição por Indicador - Julho de 2021



Distribuição por Instituição - Julho de 2021

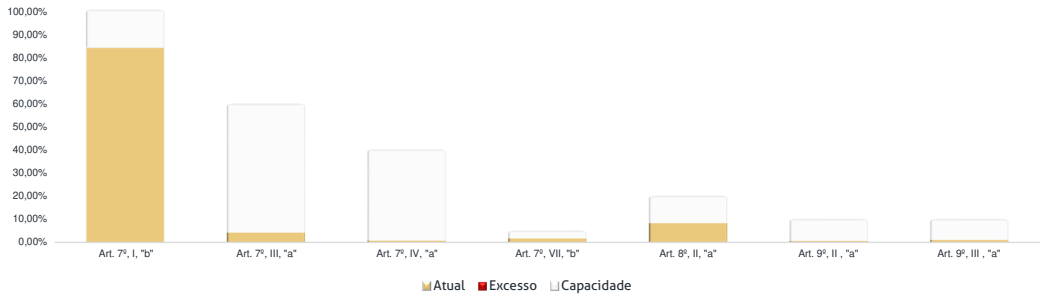


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira.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

Limites Resolução 3.922

Fundos	*Saldo no Mês*	*Limite do RPPS*		*Regularidade*
Renda Fixa	***423.432.801,62***	***90,28%***	***100%***	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	***393.447.434,25***	***83,88%***	***100%***	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.546.744,34	0,33%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.212.487,66	0,26%		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	356,68	0,00%		
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.913.309,50	1,47%		
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.393.329,32	1,58%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	177.295.418,72	37,80%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.661.945,38	1,63%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	133.876.827,06	28,54%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.624.108,08	0,77%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.528.678,64	0,33%		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.113.340,53	4,93%		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.501.272,35	1,81%		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.857.449,36	0,40%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.922.166,63	4,03%		
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	***19.309.525,70***	***4,12%***	***60%***	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	19.309.525,70	4,12%		
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	***3.100.745,67***	***0,66%***	***40%***	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	45.202,90	0,01%		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31,83	0,00%		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16,54	0,00%		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	4.749,63	0,00%		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	423,62	0,00%		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	266,36	0,00%		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.013.233,11	0,43%		
TOP FI RENDA FIXA	1.036.821,68	0,22%		
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	***7.575.096,00***	***1,62%***	***5%***	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.575.096,00	1,62%		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	***38.493.632,50***	***8,21%***	***30%***	
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	***38.493.632,50***	***8,21%***	***20%***	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	10.104.513,84	2,15%		
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7.457.144,58	1,59%		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	2.384.046,73	0,51%		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	9.031.688,96	1,93%		
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	7.897.837,91	1,68%		
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.618.400,48	0,35%		
Investimento no Exterior	***7.118.579,19***	***1,52%***	***10%***	
Art. 9º, II , "a" - Investimento no Exterior	***2.581.267,31***	***0,55%***	***10%***	
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.240.780,61	0,48%		
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	340.486,70	0,07%		
Art. 9º, III , "a" - Ações - BDR Nível I	***4.537.311,88***	***0,97%***	***10%***	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.042.942,18	0,44%		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	897.360,44	0,19%		
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.597.009,26	0,34%		
Aplicações	***469.045.013,31***	***100,00%***		
Conta Corrente	***0,00***	***0,00%***		
CARTEIRA	***469.045.013,31***	***100,00%***		

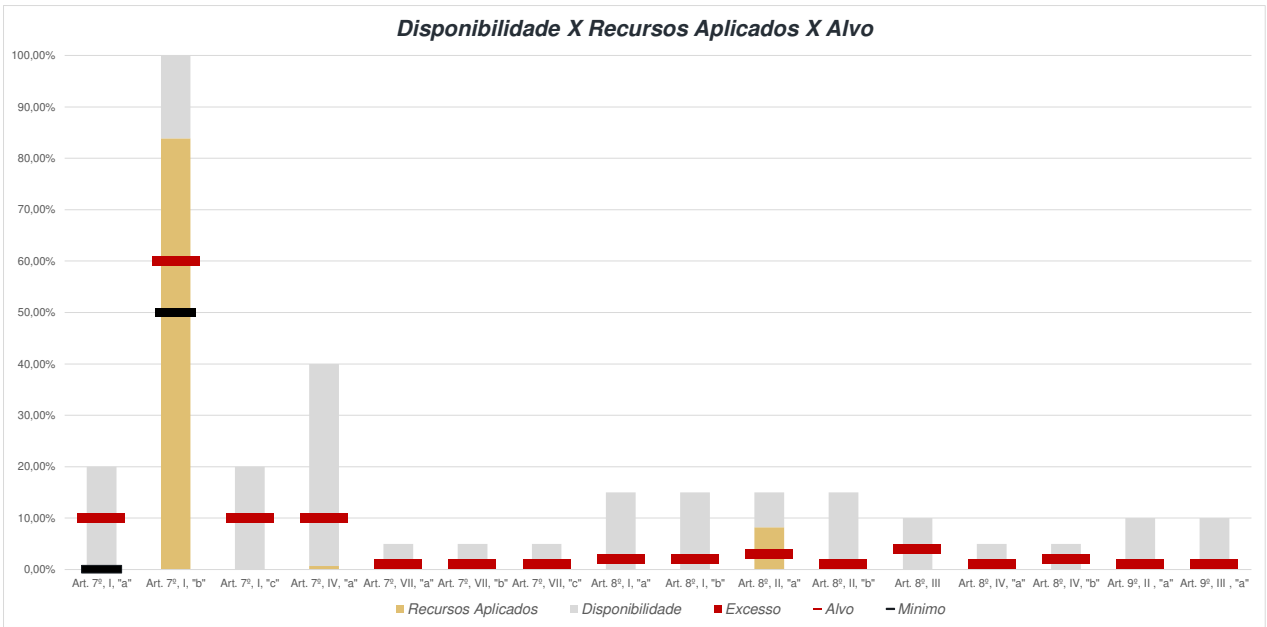
Disponibilidade 3.922



**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

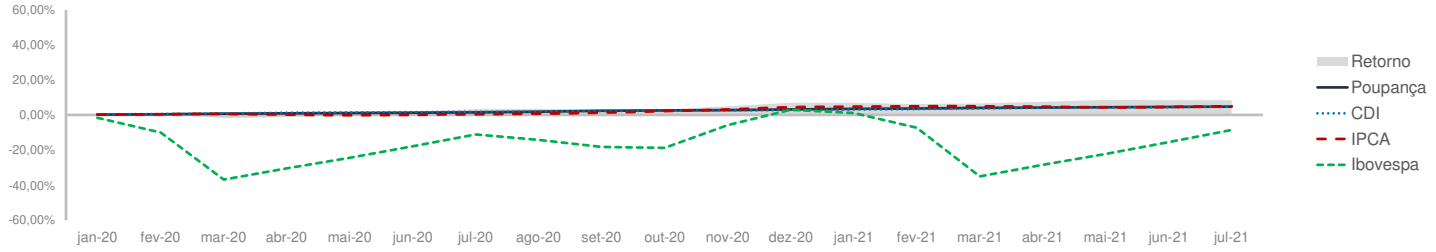
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	90,28%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	10%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	83,88%	100%	-	50%	60%	100%
Art. 7º, 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	4,12%	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	1,62%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	8,21%	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	8,21%	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	1,52%	5%		0%	0%	5%
Investimento no Exterior	1,52%	10%				
Art. 9º, I , "a" - Renda Fixa - Divida Externa	0,00%	10%		0%	0%	10%
Art. 9º, II , "a" - Investimento no Exterior	0,55%	10%		0%	1%	10%
Art. 9º, III , "a" - Ações - BDR Nível I	0,97%	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%
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%
jul-21	-0,47%	0,19%	0,36%	-0,37%	-0,18%	0,24%	0,96%	-3,94%	2,39%	5,25%	1,44%
12 meses	-1,39%	1,99%	2,45%	2,47%	5,89%	2,88%	8,99%	18,36%	-1,57%	-	15,39%
2021	-2,04%	1,01%	1,64%	-1,15%	1,69%	1,11%	4,76%	2,34%	-1,44%	5,25%	8,31%



Rentabilidade

Fundos	2020	12 meses	mai/21	jun/21	jul/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%	1,75%	0,17%	0,19%	0,17%	0,86%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,43%	-1,63%	0,17%	0,18%	-0,47%	-2,15%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,82%	-1,90%	0,53%	-0,33%	-0,18%	-2,46%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,78%	-1,92%	0,53%	-0,32%	-0,18%	-2,45%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,03%	5,46%	0,84%	-0,28%	-0,06%	1,50%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,92%	5,61%	0,67%	-0,09%	0,08%	1,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,09%	0,55%	0,48%	0,11%	-0,25%	-0,93%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,47%	1,58%	0,18%	0,18%	0,16%	0,82%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	6,05%	2,25%	1,06%	0,43%	-0,39%	-1,21%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,64%	1,30%	0,19%	0,22%	0,25%	1,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,42%	2,41%	0,24%	0,31%	0,45%	1,61%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1,90%	1,56%	0,20%	0,24%	0,26%	1,11%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2,40%	2,51%	0,28%	0,33%	0,39%	1,72%
TOP FI RENDA FIXA	3,66%	-83,28%	-0,40%	-6,40%	-0,36%	-83,68%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto						
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7,59%	3,03%	0,68%	0,02%	-0,37%	1,01%
Renda Variável						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-3,23%	19,06%	6,62%	1,09%	-5,25%	5,60%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,18%	11,43%	5,02%	1,66%	-4,81%	2,64%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-	34,02%	0,31%	2,70%	2,39%	18,08%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-6,94%	10,97%	8,10%	-1,99%	-3,42%	-1,67%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-0,62%	25,27%	7,04%	-1,11%	-3,10%	5,90%
Art. 9º, II , "a" - Investimento no Exterior						
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	65,17%	41,19%	-2,62%	-3,94%	7,87%	15,96%
Art. 9º, III , "a" - Ações - BDR Nível I						
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	54,76%	30,62%	-3,79%	-1,19%	5,42%	14,23%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	49,32%	29,48%	-2,63%	-2,25%	5,33%	14,30%

Relatório de
Investimentos
Julho 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 julho um retorno de -R$ 6.004,91, equivalente a -0,05%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R$ 133.363,56 representando uma rentabilidade de 1,07%

Relatório de Risco:

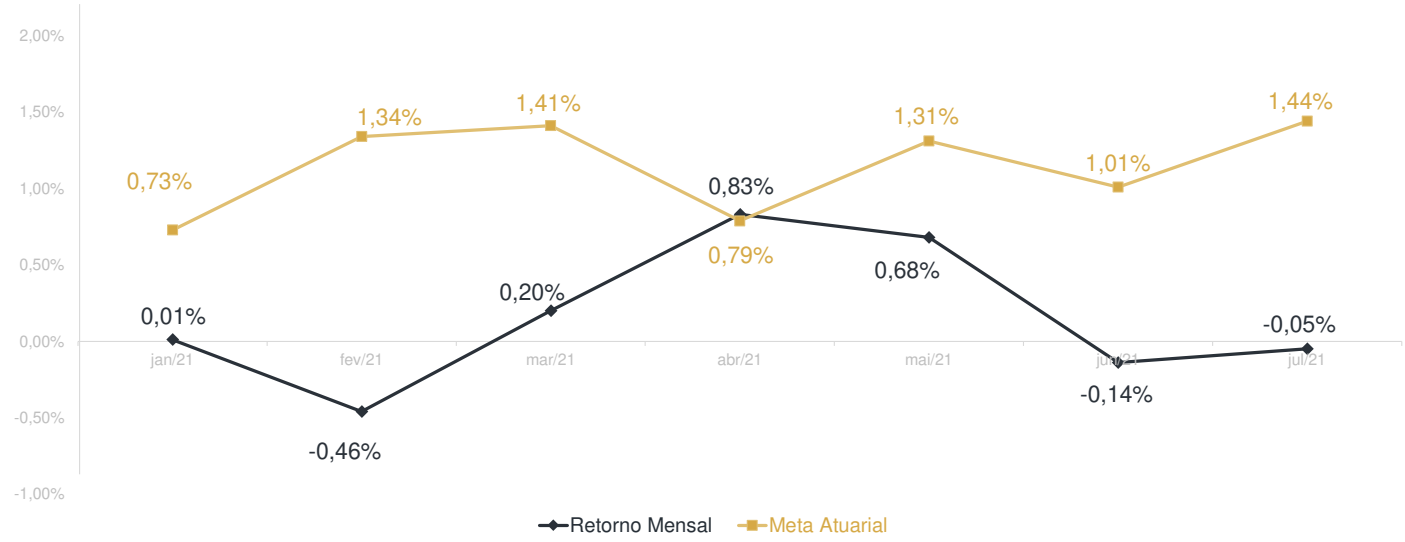
Performance Absoluta

	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%

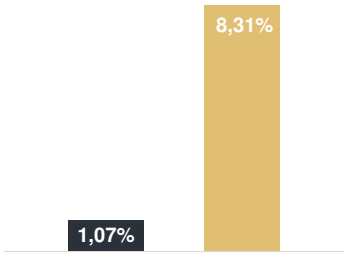
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	-0,05%					
Retorno Financeiro	-6.004,91					
Meta Atuarial	1,44%					

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 5,87%



Estatística			Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	1		Carteira	1,07%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6		Retorno	R$ 133.363,56
Retorno Mensal Máximo	0,83%	abr-21	Meta	8,31%
Retorno Mensal Médio	0,15%		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



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 julho observou-se o total de R$ 3.623,33 em aplicações e o total de -R$ 256.387,35 em resgates.

Extrato Consolidado *Aparecida de Goiânia Administrativo* *Julho 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

jul/21

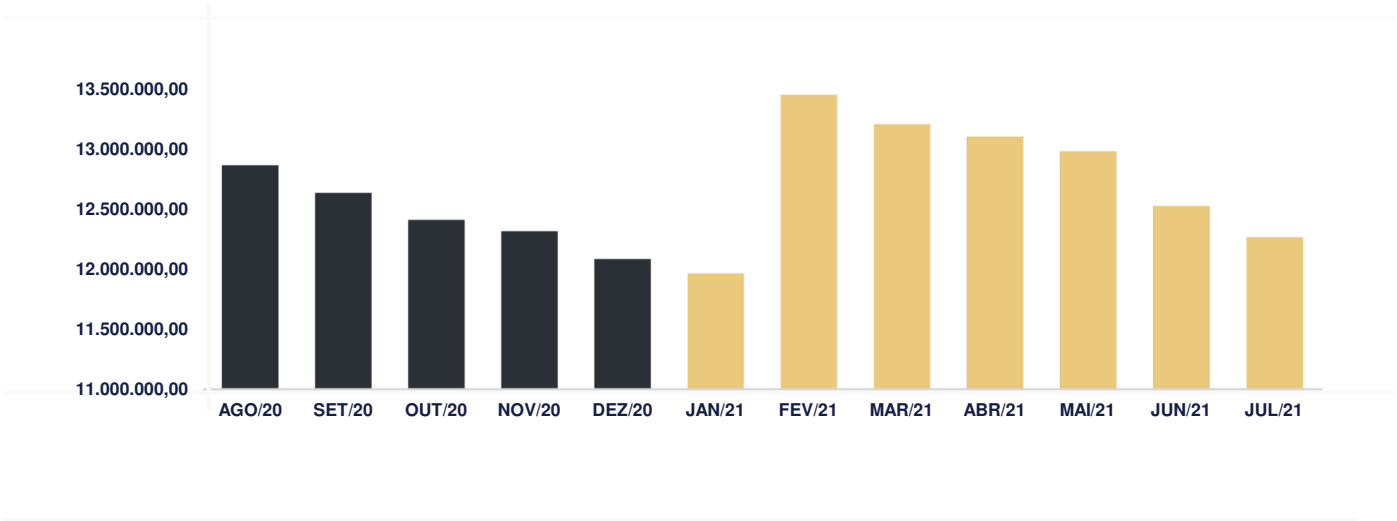
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	358,36				-1,68	-0,47%	356,68
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.407.848,13		-197.577,61		2.217,14	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 PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	31,75				0,08	0,25%	31,83
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	16,46				0,08	0,45%	16,54
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	369,34	3.623,33	-3.570,45		1,40	0,26%	423,62
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	265,32				1,04	0,39%	266,36
Aplicações		12.520.425,00						12.261.656,07
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 32051-X		0,00						0,00
FINAL		12.520.425,00	3.623,33	-256.387,35	0,00	-6.004,91	-0,05%	12.261.656,07

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Julho com R$ 12.261.656,07 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R$ 258.768,93 com relação ao mês anterior e um aumento de R$ 188.096,41 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -6,96%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R$ 12.073.559,66	-6,96%	1,56%

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	12.261.656,07	Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



Relatório de
Investimentos
Julho 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 julho um retorno de -R$ 703.342,69, equivalente a -0,15%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R$ 5.587.528,42 representando uma rentabilidade de 1,27%

Relatório de Risco:

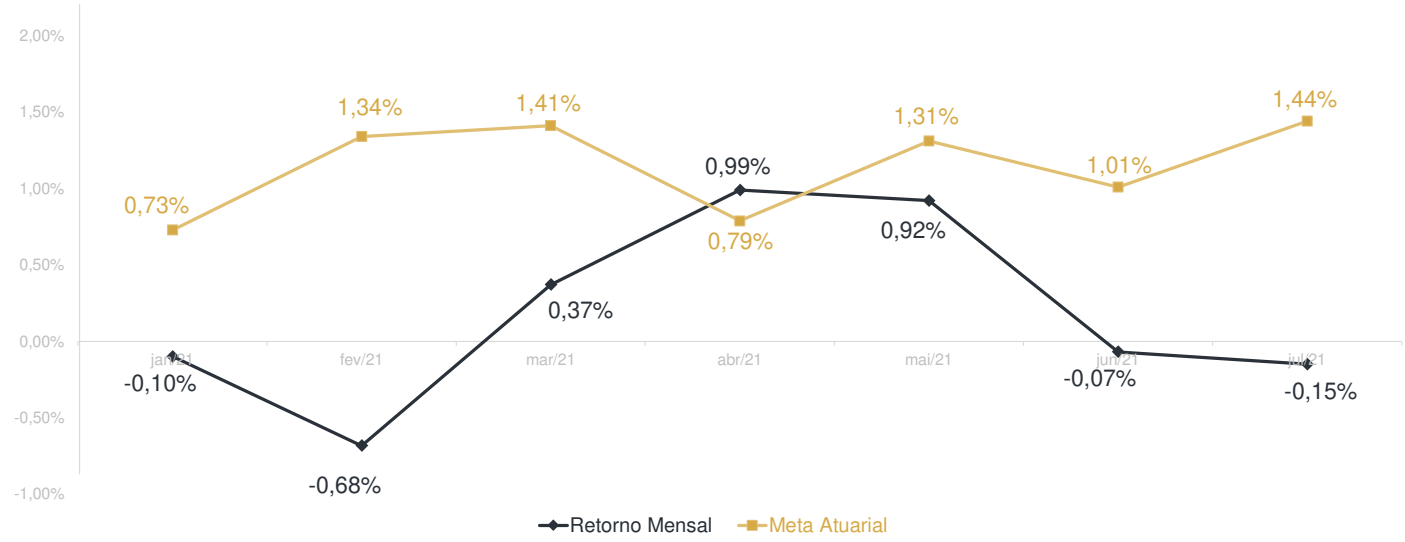
Performance Absoluta

	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%

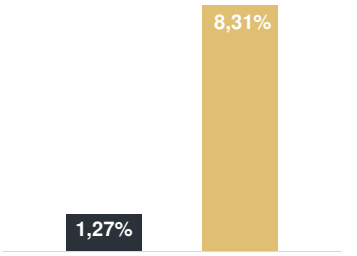
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	-0,15%					
Retorno Financeiro	-703.342,69					
Meta Atuarial	1,44%					

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 5,87%



Estatística			Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	1		Carteira	1,27%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6		Retorno	R$ 5.587.528,42
Retorno Mensal Máximo	0,99%	abr-21	Meta	8,31%
Retorno Mensal Médio	0,18%		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 julho observou-se o total de R$ 11.672.034,81 em aplicações e o total de -R$ 7.612.797,46 em resgates.

Extrato Consolidado *Aparecida de Goiânia Benefício* *Julho 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 EXTERI	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 EXTERI	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 EXTERI	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 EXTERI	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

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 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 EXTERI	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 EXTERI	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

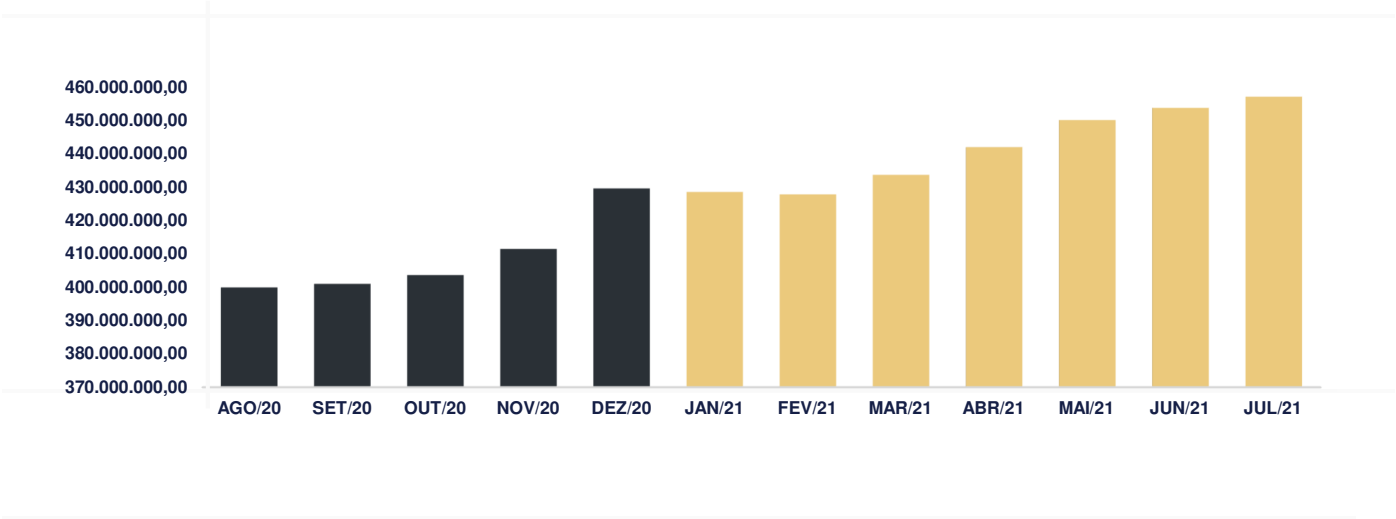
Imóveis	0,00						0,00
Conta Corrente	0,00						0,00
Caixa 142-0	0,00						0,00
Caixa 466-6	0,00						0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00						0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00						0,00
FINAL	453.427.462,58	11.672.034,81	-7.612.797,46	0,00	-703.342,69	-0,15%	456.783.357,24

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Julho com R$ 456.783.357,24 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R$ 3.355.894,66 com relação ao mês anterior e um aumento de R$ 27.411.824,66 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 15,32%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	*Evolução nos últimos 12 meses*	*Evolução em 2021*
R$ 429.371.532,58	*15,32%*	*6,38%*

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*	*456.783.357,24*	*Ago*	
Set		*Out*		*Nov*		*Dez*	



Setor Externo

O segundo semestre do ano teve início com o aumento da preocupação quanto à disseminação da variante delta pelo mundo. O rápido aumento de novos casos em países europeus motivou discussões sobre seu possível impacto na atividade global, gerando volatilidade nos mercados e uma queda acentuada nas curvas de juros das principais economias.

O mercado seguiu acreditando que os impactos da variante delta na atividade serão limitados nos países que possuem grandes parcelas de suas populações vacinadas. Porém, a disseminação da variante se mostra como um fator de risco a ser considerado para países atrasados em suas campanhas de vacinação, apesar de o impacto projetado ser menor.

Nos EUA, a tramitação do novo pacote de infraestrutura de 550 bilhões continuou avançando. Quanto à pandemia, o ritmo de vacinação permaneceu em um nível baixo no mês e o número de novos casos se elevou na maioria dos estados com o alastramento da variante delta. Até o momento, as autoridades locais têm optado por estimular a vacinação e o uso de máscaras, por acreditarem ser suficiente para reduzir a pressão no sistema de saúde.

Quanto à política monetária, o Fed reconheceu que a economia está progredindo em direção aos seus objetivos e acredita que picos inflacionários, caso ocorram, serão transitórios.

Brasil

No Brasil, além do impacto da volatilidade dos mercados externos, os ativos tiveram desempenho ruim principalmente por conta dos desdobramentos políticos locais.

No cenário fiscal, a tramitação da reforma tributária foi um dos grandes destaques. Há muita discussão sobre quanto o capital privado poderia ser penalizado ou se o governo poderia ceder receitas para sustentar uma elevação nas faixas de isenção do imposto de renda para pessoa física.

Além disso, no final do mês, uma decisão da justiça elevou o nível de despesas com precatórios para o ano de 2022 de R$ 55 bilhões para R$ 89 bilhões. Com isso, um aumento do Bolsa Família dentro do teto de gastos, que é uma das prioridades do governo, fica inviabilizado e deve requerer alguma mudança constitucional.

No campo econômico, dados de inflação divulgados continuaram a mostrar pressão disseminada entre os componentes de bens e serviços, em níveis superiores aos compatíveis com o cumprimento da meta de inflação. Além disso, a crise hídrica não deu sinais de arrefecimento, contribuindo para esse ambiente inflacionário mais pressionado.

Diante da deterioração do balanço de riscos para inflação, o mercado passou a acreditar que o COPOM deve acelerar o ritmo de alta da Selic, conforme possibilidade colocada em seu último comunicado.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de julho com queda de 3,94% aos 121.800 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,36% no mês, com acumulado de +2,43% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real desvalorizou 2,39%, cotado a R$ 5,1216.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,19%, com acumulado de 2,02% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -0,37% no mês, com acumulado de 3,37% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu -0,18% no mês, com acumulado de 5,97% nos últimos 12 meses.

Reiter Ferreira Peixoto

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