

*Relatório de
Investimentos
Junho de 2022*



*Instituto de Previdência de
Aparecida de Goiânia*

Ficha Cadastral Junho de 2022

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	Vilmar Mariano da Silva
Início da Gestão	01/04/2022
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	CGRPPS	Certificação	ANBIMA CPA 10
Validade	28/03/2026	Validade	06/08/2024

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

Colegiado Deliberativo

DELSON VIEIRA DOS SANTOS
EINSTEIN ALMEIDA FERREIRA PANIAGO
ERENI DE ARAUJO ALMEIDA
JOELAINE DIAS BATISTA
JULIO CESAR CHAGAS MENDES
HELLEN CASSIA MACEDO SILVA
MARISE RAMOS DE MORAIS
RENATO MARCOS DA SILVA
YEDA LOPES DE QUEIROS

Conselho de Fiscalização

Comitê de Investimentos

KHAYO EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA
JULIO CESAR CHAGAS
AMANDA MENDES DE SÃO JOSE

Atenção!

Qualquer alteração dos dados cadastrais como Prefeito, Gestor e membros dos Conselhos e Comitê, devem nos solicitar a Ficha Cadastral através do e-mail relatorio@setecapitalrpps.com.br 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.: Reiter Peixoto Tel Ramal.: (62) 3773-1634
Responsável pelo RPPS: Hugo Veiga Tel Ramal.: (62) 3773-1605

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

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

Responsável Téc.: Reiter Peixoto Tel Ramal.: (62) 3773-1634
Consultor Interno: Jhonata Lenys Tel Ramal.: (62) 3773-1628

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

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

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

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

Assunto: Controle Interno de Normas e Condutas interno e externo

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

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

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

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

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

Assunto: Atendimento ao Cliente

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

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

Assunto: Cursos de Capacitação

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

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia obteve no mês de junho um retorno de -R\$ 3.546.908,80, equivalente a -0,65%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 17.715.923,30 representando uma rentabilidade de 3,39%

Relatório de Risco:

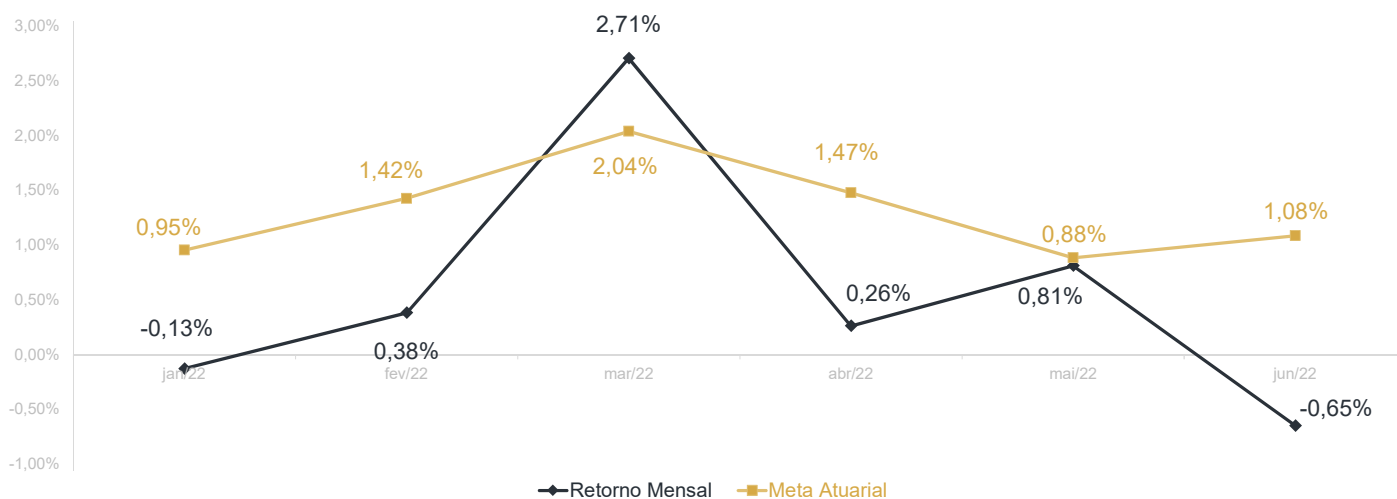
Performance Absoluta

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	-0,13%	0,38%	2,71%	0,26%	0,81%	-0,65%
Retorno Financeiro	-641.021,23	2.341.110,55	13.873.839,97	1.389.179,00	4.299.723,81	-3.546.908,80
Meta Atuarial	0,95%	1,42%	2,04%	1,47%	0,88%	1,08%

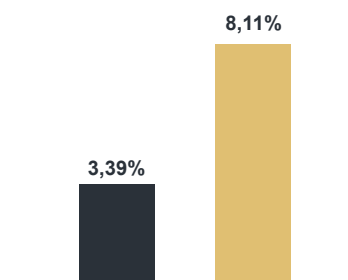
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,04%**



Estatística		Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira	3,39%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno	R\$ 17.715.923,30
Retorno Mensal Máximo	2,71% mar-22	Meta	8,11%
Retorno Mensal Médio	0,56%	Meta Atuarial	IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	-0,65% jun-22	Retorno 2021	R\$14.857.867,68
		Retorno 2020	R\$28.358.808,20
		Retorno 2019	R\$36.662.311,12
		Retorno 2018	R\$22.215.228,89



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia durante o exercício de 2022, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de junho observou-se o total de R\$ 14.265.029,02 em aplicações e o total de -R\$ 10.028.952,10 em resgates.

Extrato Consolidado

Aparecida de Goiânia

Junho de 2022

jan/22

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	3.324.380,75				20.245,41	0,61%	3.344.626,16
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.128.996,09				6.875,57	0,61%	1.135.871,66
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	356,54				-0,25	-0,07%	356,29
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.933.087,00				-2.250,00	-0,03%	6.930.837,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.414.008,32				-2.322,03	-0,03%	7.411.686,29
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	156.060.867,02		-1.872.000,00		29.536,18	0,02%	154.218.403,20
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.698.709,70		-156.068,38		1.216,56	0,02%	6.543.857,88
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	137.970.711,97				13.288,71	0,01%	137.984.000,68
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.736.333,05				359,87	0,01%	3.736.692,92
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.307.122,02		-17.912,75		144,09	0,01%	1.289.353,36
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.237.132,25				8.827,30	0,04%	23.245.959,55
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.546.803,93				3.246,76	0,04%	8.550.050,69
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.867.397,59				709,38	0,04%	1.868.106,97
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.085.207,68				141.755,08	0,61%	23.226.962,76
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	20.224.573,19				-327.323,39	-1,62%	19.897.249,80
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.253.344,74				-146.983,76	-0,76%	19.106.360,98
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	164.218,57	191.142,66	-49.216,65		1.482,83	0,65%	307.627,41
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	7.302,25	3.501,75	-8.335,06		42,82	0,65%	2.511,76
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	17,02				0,14	0,79%	17,16
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	1.980,36	1.875.315,26	-1.866.664,16		601,63	0,61%	11.233,09
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.071,73	122.000,00	-122.488,56		41,46	0,61%	624,63
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	273,97				2,15	0,78%	276,12
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	9.033.343,25				70.763,40	0,78%	9.104.106,65
TOP FI RENDA FIXA	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.024.878,91				-1.018,62	-0,10%	1.023.860,29
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	4.427.903,80				34.844,77	0,79%	4.462.748,57
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.677.012,00				21.064,00	0,27%	7.698.076,00
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.141.091,75				351.339,05	5,72%	6.492.430,80
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.929.772,72				315.539,11	3,98%	8.245.311,83
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.630.817,91				-142.274,90	-5,41%	2.488.543,01
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	15.162.624,92				-819.996,29	-5,41%	14.342.628,63
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	12.716.638,88				920.385,81	7,24%	13.637.024,69
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.266.516,50				266.210,32	6,24%	4.532.726,82
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 142-0	1.913.654,18				-101.478,45	-5,30%	1.812.175,73
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.567.546,98				-398.575,70	-15,52%	2.168.971,28
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC	Ag. 1452-4 cc 32050-1	390.138,86				-60.563,59	-15,52%	329.575,27
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	4.545.820,18				-443.037,31	-9,75%	4.102.782,87
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 466-6	1.025.214,70				-99.917,80	-9,75%	925.296,90
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.882.018,25				-303.801,54	-10,54%	2.578.216,71
Aplicações		505.298.889,53						502.757.142,41

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		505.298.889,53	2.191.959,67	-4.092.685,56	0,00	-641.021,23	-0,13%	502.757.142,41

fev/22

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	3.344.626,16				24.241,73	0,72%	3.368.867,89
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.135.871,66				8.232,75	0,72%	1.144.104,41
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	356,29				2,10	0,59%	358,39
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.930.837,00			190.448,58	72.692,58	-1,70%	6.813.081,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.411.686,29	17.500.000,00		186.930,04	126.802,53	1,05%	24.851.558,78
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	154.218.403,20		-19.525.071,47		1.703.663,35	1,15%	136.396.995,08
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.543.857,88		-214.889,39		74.342,52	1,15%	6.403.311,01
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	137.984.000,68		-32.500.000,00		1.486.799,61	1,16%	106.970.800,29
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.736.692,92				43.221,69	1,16%	3.779.914,61
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.289.353,36		-7.563,33		14.879,66	1,16%	1.296.669,69
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.245.959,55				143.197,99	0,62%	23.389.157,54
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.550.050,69				52.669,37	0,62%	8.602.720,06
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.868.106,97				11.507,77	0,62%	1.879.614,74
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.226.962,76				171.220,96	0,74%	23.398.183,72
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.897.249,80				4.207,46	0,02%	19.901.457,26
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	32.500.000,00			153.083,38	1,38%	32.653.083,38
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.106.360,98				92.263,59	0,48%	19.198.624,57
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	307.627,41	4.075.608,02	-4.219.338,11		7.911,99	0,68%	171.809,31
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	2.511,76		-1.403,65		13,95	0,68%	1.122,06
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	17,16				0,14	0,82%	17,30
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	11.233,09	19.476.089,91	-19.482.014,70		3.616,10	0,63%	8.924,40
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	624,63	123.577,19	-122.205,58		4,73	0,63%	2.000,97
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	276,12				2,20	0,80%	278,32
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	9.104.106,65	4.220.000,00			74.402,23	0,80%	13.398.508,88
TOP FI RENDA FIXA	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.023.860,29				-920,76	-0,09%	1.022.939,53
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	4.462.748,57	2.365.000,00			37.507,38	0,82%	6.865.255,95
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.698.076,00				80.804,00	1,05%	7.778.880,00
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.492.430,80				-86.241,19	-1,91%	6.406.189,61
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	8.245.311,83				-428.997,79	-5,20%	7.816.314,04
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.488.543,01				-63.768,58	-2,56%	2.424.774,43
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	14.342.628,63				-367.527,92	-2,56%	13.975.100,71
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	13.637.024,69				-324.682,54	-2,38%	13.312.342,15
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.532.726,82				-85.848,59	-1,89%	4.446.878,23
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 142-0	1.812.175,73				-37.955,05	-2,09%	1.774.220,68
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.168.971,28				-125.103,46	-5,77%	2.043.867,82
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC	Ag. 1452-4 cc 32050-1	329.575,27				-19.009,48	-5,77%	310.565,79
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	4.102.782,87				-291.987,82	-7,12%	3.810.795,05
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 466-6	925.296,90				-65.851,75	-7,12%	859.445,15
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.578.216,71				-148.286,28	-5,75%	2.429.930,43
Aplicações		502.757.142,41						508.908.663,23

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		502.757.142,41	80.260.275,12	-76.072.486,23	377.378,62	2.341.110,55	0,38%	508.908.663,23

mar/22

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	3.368.867,89				29.167,11	0,87%	3.398.035,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.144.104,41				9.905,47	0,87%	1.154.009,88
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	358,39				3,06	0,85%	361,45
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.813.081,00				180.981,00	2,66%	6.994.062,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	24.851.558,78				660.705,24	2,66%	25.512.264,02
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	136.396.995,08		-2.037.000,00		3.586.312,32	2,63%	137.946.307,40
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.403.311,01		-258.614,15		166.519,34	2,63%	6.311.216,20
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	106.970.800,29				2.802.808,90	2,62%	109.773.609,19
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.779.914,61				99.039,91	2,62%	3.878.954,52
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.296.669,69		-34.329,73		33.493,34	2,62%	1.295.833,30
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.389.157,54				313.972,28	1,34%	23.703.129,82
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.602.720,06				115.481,52	1,34%	8.718.201,58
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.879.614,74				25.231,65	1,34%	1.904.846,39
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.398.183,72				202.906,47	0,87%	23.601.090,19
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.901.457,26				702.545,32	3,53%	20.604.002,58
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	32.653.083,38				787.571,01	2,41%	33.440.654,39
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.198.624,57				588.357,28	3,06%	19.786.981,85
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	171.809,31	3.957.403,67	-4.074.193,87		3.379,83	0,83%	58.398,94
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.122,06		-380,14		6,71	0,83%	748,63
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	17,30				0,16	0,93%	17,46
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	8.924,40	3.982.038,83	-3.888.057,90		4.609,91	0,79%	107.515,24
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	2.000,97	142.470,31	-125.045,13		123,30	0,79%	19.549,45
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	278,32				2,68	0,96%	281,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	13.398.508,88	4.036.000,00			141.204,08	0,96%	17.575.712,96
TOP FI RENDA FIXA	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.022.939,53				1.394,36	0,14%	1.024.333,89
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	6.865.255,95	2.084.000,00			69.170,14	0,93%	9.018.426,09
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.778.880,00				198.468,00	2,55%	7.977.348,00
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.406.189,61				327.254,03	5,73%	6.733.443,64
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.816.314,04				669.548,89	8,57%	8.485.862,93
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.424.774,43				114.542,90	4,72%	2.539.317,33
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	13.975.100,71				660.163,88	4,72%	14.635.264,59
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	13.312.342,15				1.299.305,54	9,76%	14.611.647,69
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.446.878,23				358.615,92	8,06%	4.805.494,15
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 142-0	1.774.220,68				81.070,71	4,57%	1.855.291,39
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.043.867,82				-56.348,21	-2,76%	1.987.519,61
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC	Ag. 1452-4 cc 32050-1	310.565,79				-8.562,11	-2,76%	302.003,68
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	3.810.795,05				-156.692,00	-4,11%	3.654.103,05
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 466-6	859.445,15				-35.338,61	-4,11%	824.106,54
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.429.930,43				-103.081,36	-4,24%	2.326.849,07
Aplicações		508.908.663,23						526.566.795,09

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		508.908.663,23	14.201.912,81	-10.417.620,92	0,00	13.873.839,97	2,71%	526.566.795,09

abr/22

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	3.398.035,00				24.584,86	0,72%	3.422.619,86
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.154.009,88				8.349,29	0,72%	1.162.359,17
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	361,45				-0,62	-0,17%	360,83
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	6.994.062,00				87.160,50	1,25%	7.081.222,50
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	25.512.264,02				318.296,43	1,25%	25.830.560,45
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	137.946.307,40		-3.076.000,00		1.894.931,28	1,40%	136.765.238,68
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.311.216,20		-86.443,14		87.422,49	1,40%	6.312.195,55
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	109.773.609,19		-2.109.843,97		1.604.584,03	1,48%	109.268.349,25
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.878.954,52				57.559,22	1,48%	3.936.513,74
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.295.833,30	2.100.000,00	-4.773,65		39.257,88	1,48%	3.430.317,53
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.703.129,82				122.819,22	0,52%	23.825.949,04
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.718.201,58				45.173,90	0,52%	8.763.375,48
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.904.846,39				9.870,08	0,52%	1.914.716,47
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.601.090,19				165.129,29	0,70%	23.766.219,48
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	20.604.002,58				9.428,11	0,05%	20.613.430,69
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	33.440.654,39				745.278,10	2,23%	34.185.932,49
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.786.981,85				148.663,17	0,75%	19.935.645,02
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	58.398,94	239.982,20	-98.828,30		843,50	0,73%	200.396,34
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	748,63	2.109.843,97	-2.110.954,14		803,99	0,73%	442,45
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	17,46	2.500.000,00			2.270,79	0,80%	2.502.288,25
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	107.515,24	8.823.565,29	-6.220.258,82		13.334,64	0,71%	2.724.156,35
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	19.549,45	3.000.000,00	-2.663.064,98		9.361,11	0,71%	365.845,58
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	281,00				2,20	0,78%	283,20
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	17.575.712,96				137.462,83	0,78%	17.713.175,79
TOP FI RENDA FIXA	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.024.333,89				-471,96	-0,05%	1.023.861,93
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	9.018.426,09	960.000,00			76.286,55	0,80%	10.054.712,64
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	7.977.348,00				118.976,00	1,49%	8.096.324,00
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.733.443,64				-523.716,86	-7,78%	6.209.726,78
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	8.485.862,93				-707.867,03	-8,34%	7.777.995,90
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.539.317,33				-219.538,78	-8,65%	2.319.778,55
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	14.635.264,59				-1.265.303,90	-8,65%	13.369.960,69
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	14.611.647,69				-739.412,43	-5,06%	13.872.235,26
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.805.494,15				-250.615,53	-5,22%	4.554.878,62
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 142-0	1.855.291,39				-161.306,55	-8,69%	1.693.984,84
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.987.519,61				-17.300,12	-0,87%	1.970.219,49
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC	Ag. 1452-4 cc 32050-1	302.003,68				-2.628,76	-0,87%	299.374,92
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	3.654.103,05				-249.197,41	-6,82%	3.404.905,64
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 466-6	824.106,54				-56.201,26	-6,82%	767.905,28
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.326.849,07				-145.109,25	-6,24%	2.181.739,82
Aplicações		526.566.795,09						531.319.198,55

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		526.566.795,09	19.733.391,46	-16.370.167,00	0,00	1.389.179,00	0,26%	531.319.198,55

mai/22

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	3.422.619,86				31.764,84	0,93%	3.454.384,70
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.162.359,17				10.787,68	0,93%	1.173.146,85
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	360,83				2,12	0,59%	362,95
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.081.222,50				62.824,50	0,89%	7.144.047,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	25.830.560,45				229.294,82	0,89%	26.059.855,27
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	136.765.238,68				1.166.848,31	0,85%	137.932.086,99
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.312.195,55				53.854,16	0,85%	6.366.049,71
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	109.268.349,25				846.827,01	0,77%	110.115.176,26
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.936.513,74				30.507,89	0,77%	3.967.021,63
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	3.430.317,53		-25.719,60		26.572,58	0,77%	3.431.170,51
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.825.949,04				194.807,78	0,82%	24.020.756,82
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.763.375,48				71.651,87	0,82%	8.835.027,35
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.914.716,47				15.655,27	0,82%	1.930.371,74
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.766.219,48				219.028,04	0,92%	23.985.247,52
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	20.613.430,69				234.241,07	1,14%	20.847.671,76
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	34.185.932,49		-962.333,74		179.110,75	0,51%	33.402.709,50
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	19.935.645,02				199.547,51	1,00%	20.135.192,53
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	200.396,34	4.948.989,02	-5.128.233,00		17.161,96	0,95%	38.314,32
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	442,45	13.479,08	-6.574,84		21,97	0,95%	7.368,66
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	2.502.288,25				26.936,63	1,08%	2.529.224,88
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	2.724.156,35	2.044.598,98	-4.667.002,64		28.888,20	0,89%	130.640,89
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	365.845,58	280,00	-271.405,02		2.481,63	0,89%	97.202,19
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	283,20				3,02	1,07%	286,22
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	17.713.175,79	6.489.000,00	-55.380,03		202.947,86	1,07%	24.349.743,62
TOP FI RENDA FIXA	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.023.861,93				-162,28	-0,02%	1.023.699,65
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	10.054.712,64	2.600.000,00	-79.510,36		111.930,38	1,08%	12.687.132,66
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	8.096.324,00				69.448,00	0,86%	8.165.772,00
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.209.726,78				96.514,37	1,55%	6.306.241,15
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.777.995,90				-149.267,53	-1,92%	7.628.728,37
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.319.778,55				16.231,60	0,70%	2.336.010,15
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	13.369.960,69				93.550,23	0,70%	13.463.510,92
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	13.872.235,26				558.387,38	4,03%	14.430.622,64
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.554.878,62				11.884,67	0,26%	4.566.763,29
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 142-0	1.693.984,84				16.488,61	0,97%	1.710.473,45
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.970.219,49				-96.968,10	-4,92%	1.873.251,39
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC	Ag. 1452-4 cc 32050-1	299.374,92				-14.734,30	-4,92%	284.640,62
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	3.404.905,64				-151.075,37	-4,44%	3.253.830,27
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 466-6	767.905,28				-34.071,89	-4,44%	733.833,39
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.181.739,82				-80.199,43	-3,68%	2.101.540,39
Aplicações		531.319.198,55						540.519.110,21

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		531.319.198,55	16.096.347,08	-11.196.159,23	0,00	4.299.723,81	0,81%	540.519.110,21

jun/22

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	3.454.384,70				31.434,08	0,91%	3.485.818,78
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.173.146,85				10.675,37	0,91%	1.183.822,22
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	362,95				1,25	0,34%	364,20
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	7.144.047,00				15.669,00	0,22%	7.159.716,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	26.059.855,27				57.700,96	0,22%	26.117.556,23
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	137.932.086,99				309.433,57	0,22%	138.241.520,56
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	6.366.049,71				14.281,44	0,22%	6.380.331,15
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	110.115.176,26				293.023,09	0,27%	110.408.199,35
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	3.967.021,63				10.556,48	0,27%	3.977.578,11
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	3.431.170,51		-42.250,20		9.121,51	0,27%	3.398.041,82
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	24.020.756,82				79.143,39	0,33%	24.099.900,21
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.835.027,35				29.109,57	0,33%	8.864.136,92
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.930.371,74				6.360,17	0,33%	1.936.731,91
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	23.985.247,52				220.211,39	0,92%	24.205.458,91
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	20.847.671,76				-229.291,11	-1,10%	20.618.380,65
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	33.402.709,50				109.400,27	0,33%	33.512.109,77
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 142-0	20.135.192,53				-71.887,00	-0,36%	20.063.305,53
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	38.314,32	4.814.093,90	-4.855.452,81		15.345,20	0,93%	12.300,61
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	7.368,66	13.317,50	-17.440,65		64,40	0,93%	3.309,91
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	2.529.224,88		-354.356,61		25.097,85	1,06%	2.199.966,12
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	130.640,89	3.306.017,62	-3.399.809,16		6.866,36	0,88%	43.715,71
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	97.202,19	171.600,00	-266.634,81		479,99	0,88%	2.647,37
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32051-X	286,22				2,94	1,03%	289,16
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1452-4 cc 32049-8	24.349.743,62	4.800.000,00			252.205,10	1,03%	29.401.948,72
TOP FI RENDA FIXA	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.023.699,65				5.508,98	0,54%	1.029.208,63
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	12.687.132,66	1.160.000,00	-1.093.007,86		138.233,00	1,06%	12.892.357,80
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	8.165.772,00				34.128,00	0,42%	8.199.900,00
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	6.306.241,15				-661.312,31	-10,49%	5.644.928,84
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	7.628.728,37				-1.242.628,39	-16,29%	6.386.099,98
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.336.010,15				-173.882,68	-7,44%	2.162.127,47
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	13.463.510,92				-1.002.166,61	-7,44%	12.461.344,31
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 142-0	14.430.622,64				-1.199.121,21	-8,31%	13.231.501,43
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.566.763,29				-494.685,95	-10,83%	4.072.077,34
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 142-0	1.710.473,45				-133.077,90	-7,78%	1.577.395,55
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.873.251,39				-41.687,99	-2,23%	1.831.563,40
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC	Ag. 1452-4 cc 32050-1	284.640,62				-6.334,49	-2,23%	278.306,13
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 142-0	3.253.830,27				26.924,58	0,83%	3.280.754,85
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 466-6	733.833,39				6.072,27	0,83%	739.905,66
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.101.540,39				2.116,63	0,10%	2.103.657,02
Aplicações		540.519.110,21						541.208.278,33

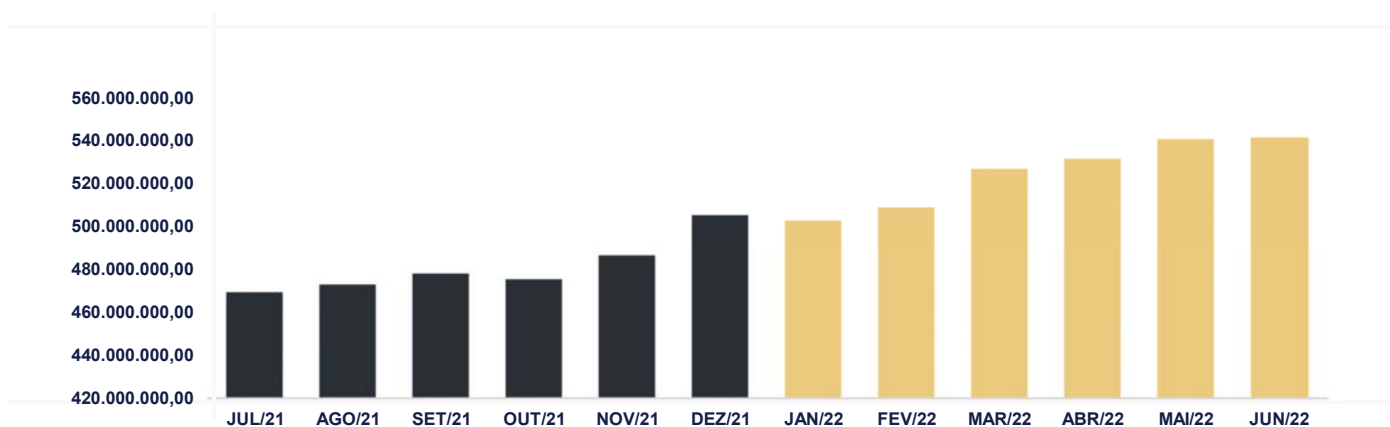
Imóveis	0,00							0,00
Conta Corrente	0,00							0,00
Caixa 142-0	0,00							0,00
Caixa 143-8	0,00							0,00
Caixa 466-6	0,00							0,00
Banco do Brasil 32049-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 32051-X	0,00							0,00
Banco do Brasil 32050-1	0,00							0,00
FINAL		540.519.110,21	14.265.029,02	-10.028.952,10	0,00	-3.546.908,80	-0,65%	541.208.278,33

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Junho com R\$ 541.208.278,33 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 689.168,12 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 35.909.388,80 com relação ao exercício de 2021. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 16,15%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2022
R\$ 505.298.889,53	16,15%	7,11%

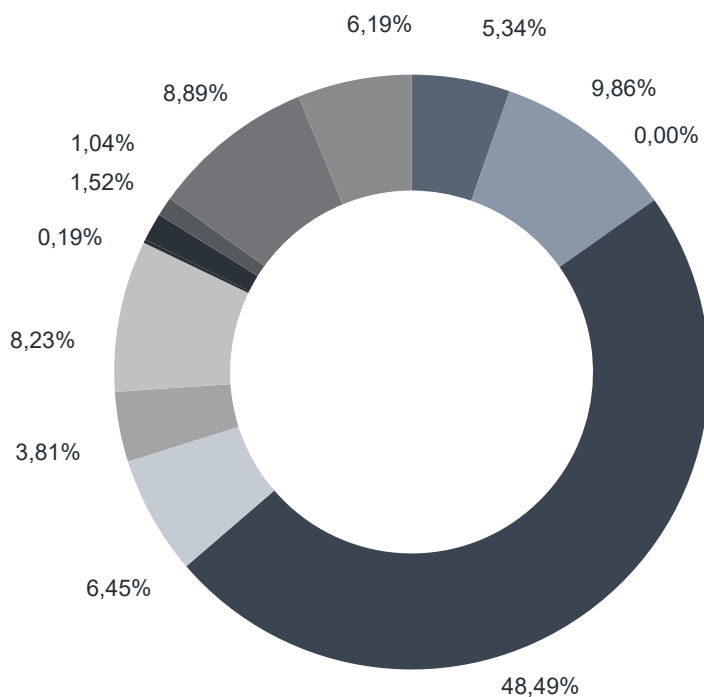
Jan	502.757.142,41	Fev	508.908.663,23	Mar	526.566.795,09	Abr	531.319.198,55
Mai	540.519.110,21	Jun	541.208.278,33	Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



Durante o exercício de 2022, o Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

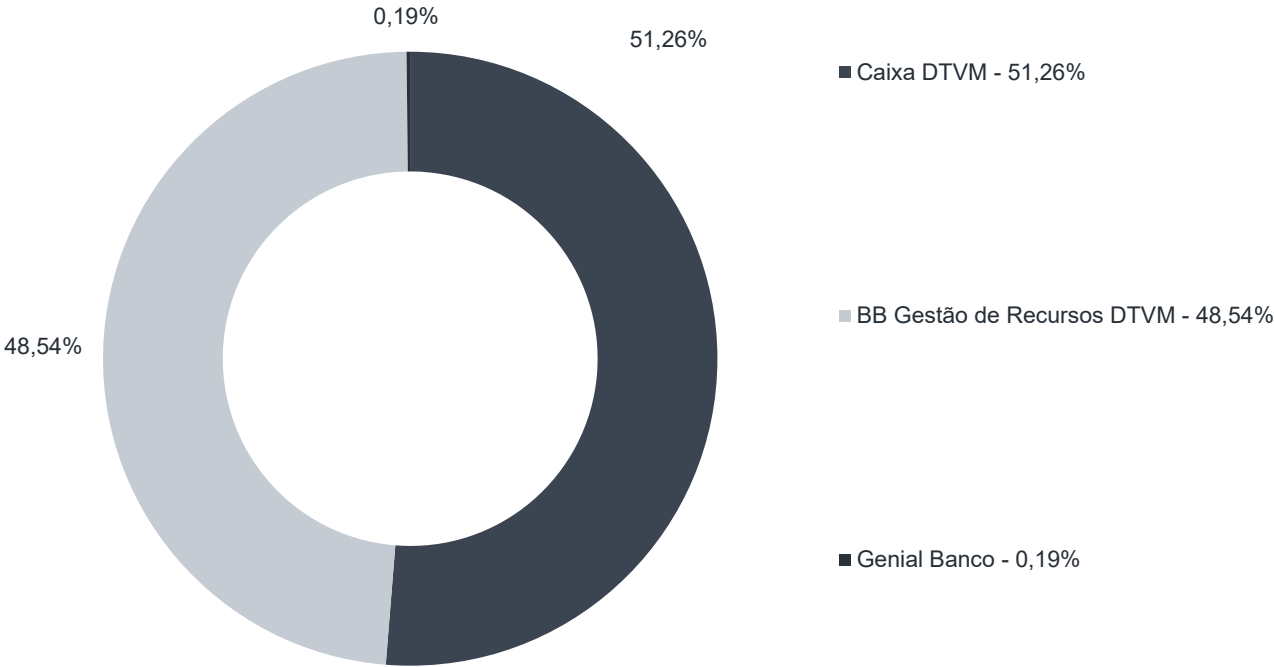
Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa DTVM	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	Caixa DTVM	0,20%	IRF-M	D+0
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.768.682/0001-05	Caixa DTVM	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	Caixa DTVM	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa DTVM	0,20%	IDKA 2	D+0
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA Geral	D+3 du
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	Caixa DTVM	0,20%	IMA-B 5+	D+0
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	Caixa DTVM	0,20%	IMA-B	D+0
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	CDI	D+0
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa DTVM	0,20%	CDI	D+0
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa DTVM	0,80%	CDI	D+0
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	CDI	D+0
TOP FI RENDA FIXA	10.355.516/0001-02	Genial Banco	0,90%	IMA-B 5	D+1473
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	Caixa DTVM	0,20%	FIDC	D+0
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	Caixa DTVM	1,50%	Ibovespa	D+25 du
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	Caixa DTVM	1,50%	Ações	D+3 du
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 du
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	Caixa DTVM	1,50%	Ações	D+4
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	14.213.331/0001-14	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 du
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	Caixa DTVM	0,80%	Ações	D+1 du
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXT	28.578.936/0001-13	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	Ações	D+5 du
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Caixa DTVM	0,70%	Ações	D+3 du
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	Ações	D+3 du
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.486.093/0001-83	BB Gestão de Recursos DTVM	0,15%	IPCA	D+0

Distribuição por Indicador - Junho de 2022



- IRF-M 1 - 5,34%
- IRF-M - 0,0001%
- IMA-B - 9,86%
- IDKA 2 - 48,49%
- IMA Geral - 6,45%
- IMA-B 5+ - 3,81%
- CDI - 8,23%
- IMA-B 5 - 0,19%
- FIDC - 1,52%
- Ibovespa - 1,04%
- Ações - 8,89%
- IPCA - 6,19%

Distribuição por Instituição - Junho de 2022

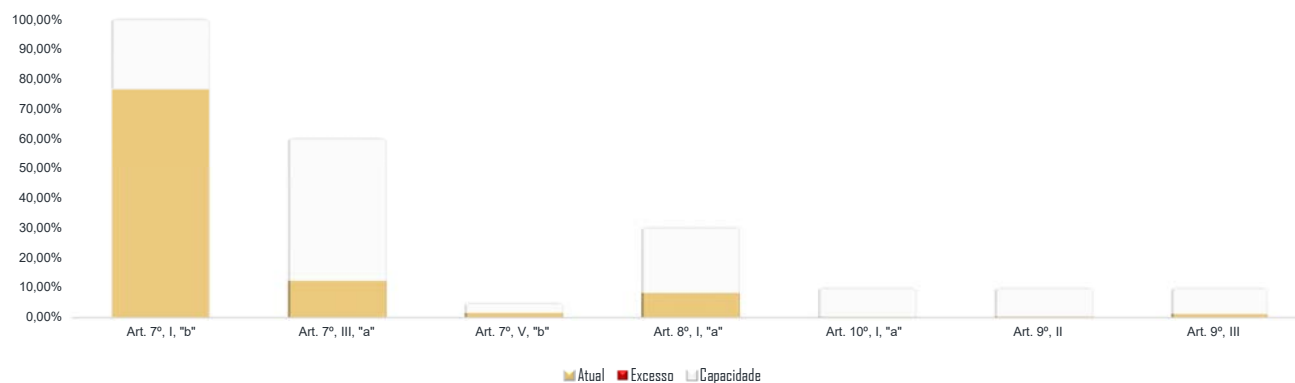


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira. Sendo assim, o mesmo encontra-se desequilibrado.

Limites Resolução 4.963

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	487.438.616,35	90,06%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados	413.589.666,79	76,42%	100% ●
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.485.818,78	0,64%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.183.822,22	0,22%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	364,20	0,0001%	
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.159.716,00	1,32%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26.117.556,23	4,83%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	138.241.520,56	25,54%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.380.331,15	1,18%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	110.408.199,35	20,40%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.977.578,11	0,73%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.398.041,82	0,63%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.099.900,21	4,45%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.864.136,92	1,64%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.936.731,91	0,36%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.205.458,91	4,47%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.618.380,65	3,81%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.512.109,77	6,19%	
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	65.649.049,56	12,13%	60% ●
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	20.063.305,53	3,71%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	12.300,61	0,00%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.309,91	0,00%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.199.966,12	0,41%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	43.715,71	0,01%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	2.647,37	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	289,16	0,00%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	29.401.948,72	5,43%	
TOP FI RENDA FIXA	1.029.208,63	0,19%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.892.357,80	2,38%	
Art. 7º, V, "b" - Fundo Renda Fixa Crédito Privado	8.199.900,00	1,52%	5% ●
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	8.199.900,00	1,52%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	45.535.474,92	8,41%	30%
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	43.958.079,37	8,12%	30% ●
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.644.928,84	1,04%	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	6.386.099,98	1,18%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	2.162.127,47	0,40%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	12.461.344,31	2,30%	
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	13.231.501,43	2,44%	
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	4.072.077,34	0,75%	
Art. 10º, I, "a" - Fundos Multimercados	1.577.395,55	0,29%	10% ●
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.577.395,55	0,29%	
Investimento no Exterior	8.234.187,06	1,52%	10%
Art. 9º, II - Investimento no Exterior	2.109.869,53	0,39%	10% ●
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.831.563,40	0,34%	
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	278.306,13	0,05%	
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	6.124.317,53	1,13%	10% ●
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.280.754,85	0,61%	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	739.905,66	0,14%	
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.103.657,02	0,39%	
Aplicações	541.208.278,33	100,00%	
Conta Corrente	0,00	0,00%	
CARTEIRA	541.208.278,33	100,00%	

Disponibilidade 4.963

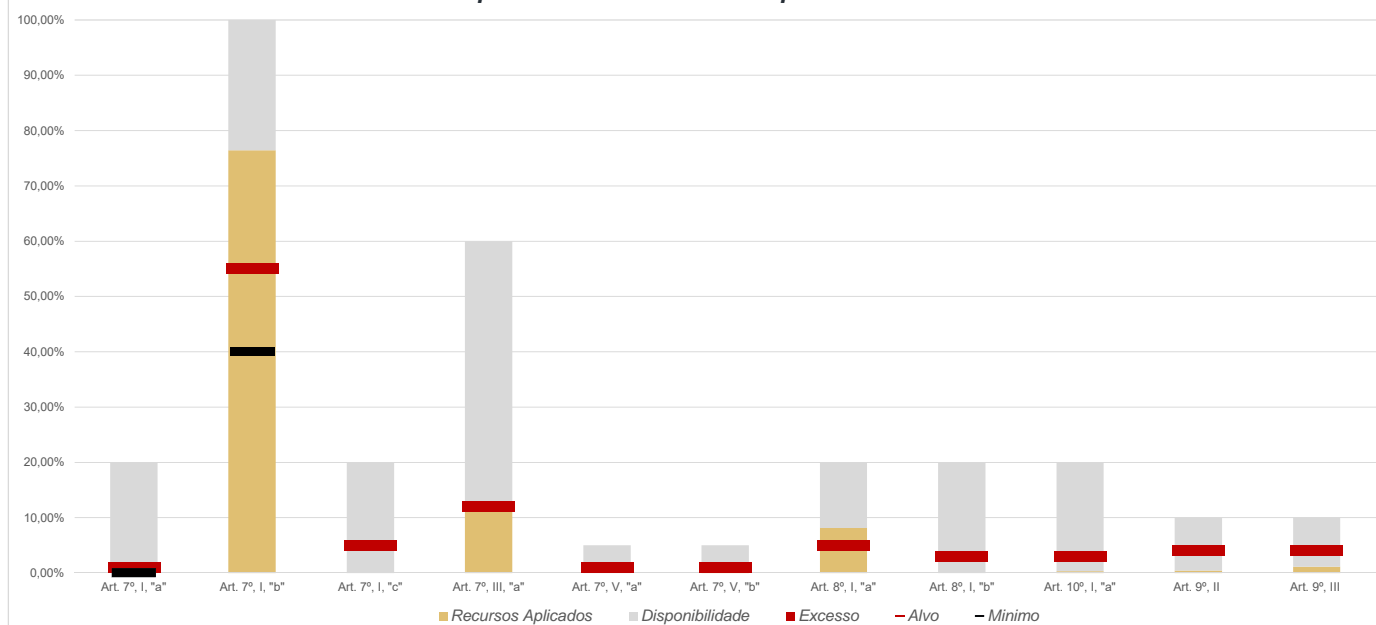


*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo TOP FI RENDA FIXA de 15%, com 17%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 6.046.438,29

Limites Resolução 4.963

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	90,06%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	0,00%	100%	100%	0%	1%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa	76,42%	100%	100%	40%	55%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Fundos ETF	0,00%	100%	15%	0%	5%	20%
Art. 7º, II - Compromissadasou TPF lastreadas	0,00%	5%	100%	0%	0%	0%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	12,13%	60%	15%	0%	12%	60%
Art. 7º, III, "b" - FI Fundos ETF de índice de RF	0,00%	60%	15%	0%	0%	0%
Art. 7º, IV - Ativos financeiros de RF de Bancos	0,00%	20%	20%	0%	0%	0%
Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior	0,00%	5%	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, V, "b" - Fundo Renda Fixa Crédito Privado	1,52%	5%	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, V, "c" - Fundo Debentures Incentivadas	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	8,41%	30%				
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	8,12%	30%	15%	0%	5%	20%
Art. 8º, I, "b" - Fundos ETF RV CVM	0,00%	30%	15%	0%	3%	20%
Art. 10º, I, "a" - Fundos Multimercados	0,29%	10%	15%	0%	5%	10%
Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações	0,00%	5%	15%	0%	1%	5%
Art. 10º, I, "c" - Fundos Ações - Mercado de Acesso	0,00%	5%	15%	0%	0%	0%
Art. 11º - Fundos Imobiliários	0,00%	5%	15%	0%	2%	5%
Investimento no Exterior	1,52%	10%				
Art. 9º, I - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%	15%	0%	1%	10%
Art. 9º, II - Investimento no Exterior	0,39%	10%	15%	0%	4%	10%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	1,13%	10%	15%	0%	4%	10%
Empréstimos Consignados	0,00%	10%				
Art. 12º - Empréstimos Consignados	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
Aplicações	100,00%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	0,00%					
Carteira	100,00%					

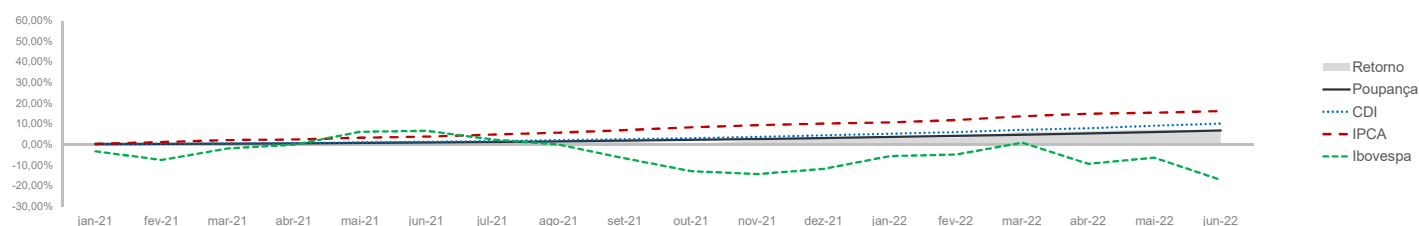
Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo



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	S&P 500	BDR	Dólar	Selic	IPCA + 5,04%
2021	-1,99%	2,93%	4,42%	-1,31%	4,98%	2,98%	10,06%	-11,92%	26,89%	33,65%	7,39%	9,25%	15,61%
jul-21	-0,47%	0,19%	0,36%	-0,37%	-0,18%	0,24%	0,96%	-3,94%	2,27%	5,91%	2,39%	5,25%	1,37%
ago-21	-0,60%	0,37%	0,43%	-1,09%	0,26%	0,24%	0,87%	-2,48%	2,90%	2,28%	0,42%	5,25%	1,28%
set-21	-0,33%	0,40%	0,44%	-0,13%	1,10%	0,30%	1,16%	-6,57%	-4,76%	-0,17%	5,76%	6,25%	1,58%
out-21	-2,63%	-0,54%	0,48%	-2,54%	-1,47%	0,36%	1,25%	-6,74%	6,91%	11,15%	3,74%	7,75%	1,67%
nov-21	1,79%	0,79%	0,59%	3,47%	2,51%	0,44%	0,95%	-1,53%	-0,83%	-0,67%	-0,41%	9,25%	1,36%
dez-21	1,89%	0,88%	0,76%	0,22%	0,83%	0,49%	0,73%	2,85%	4,36%	1,71%	-0,70%	9,25%	1,14%
jan-22	-0,08%	0,63%	0,73%	-0,73%	0,05%	0,56%	0,54%	6,98%	-5,26%	-9,83%	-4,00%	9,25%	0,95%
fev-22	0,58%	0,74%	0,75%	0,54%	1,26%	0,50%	1,01%	0,89%	-2,90%	-6,82%	-4,07%	10,75%	1,42%
mar-22	0,84%	0,89%	0,92%	3,07%	2,54%	0,60%	1,62%	6,06%	3,32%	-3,98%	-7,81%	11,75%	2,04%
abr-22	-0,12%	0,75%	0,83%	0,83%	1,51%	0,56%	1,06%	-10,10%	-8,80%	-6,96%	3,83%	12,75%	1,47%
mai-22	0,58%	0,95%	1,03%	0,96%	0,85%	0,67%	0,47%	3,22%	0,01%	-4,32%	-3,87%	12,75%	0,88%
jun-22	0,37%	0,93%	1,01%	-0,36%	0,47%	0,65%	0,67%	-11,50%	-8,39%	0,79%	10,77%	13,25%	1,08%
12 meses	1,77%	7,19%	8,67%	3,79%	10,10%	5,75%	11,89%	-22,28%	-11,91%	-12,10%	4,72%	13,25%	17,53%
2022	2,19%	4,99%	5,40%	4,35%	6,85%	3,58%	5,49%	-5,99%	-20,58%	-27,62%	-6,13%	11,75%	8,11%



Rentabilidade

Fundos	2021	12 meses	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	2022
Renda Fixa								
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados								
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,70%	6,94%	0,72%	0,87%	0,72%	0,93%	0,91%	4,85%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,18%	1,63%	0,59%	0,85%	-0,17%	0,59%	0,34%	2,14%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,18%	3,40%	-1,70%	2,66%	1,25%	0,89%	0,22%	3,28%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,18%	6,28%	1,05%	2,66%	1,25%	0,89%	0,22%	6,17%
CAIXA BRASIL IDKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,66%	9,67%	1,15%	2,63%	1,40%	0,85%	0,22%	6,41%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,65%	9,85%	1,16%	2,62%	1,48%	0,77%	0,27%	6,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,40%	4,00%	0,62%	1,34%	0,52%	0,82%	0,33%	3,72%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,64%	6,91%	0,74%	0,87%	0,70%	0,92%	0,92%	4,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-7,00%	-2,61%	0,02%	3,53%	0,05%	1,14%	-1,10%	1,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,44%	10,30%	1,38%	2,41%	2,23%	0,51%	0,33%	7,13%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-1,50%	3,49%	0,48%	3,06%	0,75%	1,00%	-0,36%	4,20%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3,27%	7,49%	0,68%	0,83%	0,73%	0,95%	0,93%	4,87%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,60%	9,18%	0,82%	0,93%	0,80%	1,08%	1,06%	5,61%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3,29%	7,12%	0,63%	0,79%	0,71%	0,89%	0,88%	4,60%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4,62%	8,99%	0,80%	0,96%	0,78%	1,07%	1,03%	5,54%
TOP FI RENDA FIXA	-83,87%	-1,10%	-0,09%	0,14%	-0,05%	-0,02%	0,54%	0,42%
Art. 7º, V, "b" - Fundo Renda Fixa Crédito Privado								
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,37%	7,84%	1,05%	2,55%	1,49%	0,86%	0,42%	6,81%
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM								
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-15,47%	-27,95%	-1,91%	5,73%	-7,78%	1,55%	-10,49%	-8,09%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-17,13%	-40,11%	-5,20%	8,57%	-8,34%	-1,92%	-16,29%	-19,46%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	30,30%	-7,14%	-2,56%	4,72%	-8,65%	0,70%	-7,44%	-17,82%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-9,35%	-7,36%	-2,38%	9,76%	-5,06%	4,03%	-8,31%	4,06%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-6,84%	-18,64%	-1,89%	8,06%	-5,22%	0,26%	-10,83%	-4,56%
Art. 10º, I, "a" - Fundos Multimercados								
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	32,83%	-5,73%	-2,09%	4,57%	-8,69%	0,97%	-7,78%	-17,56%
Investimento no Exterior								
Art. 9º, II - Investimento no Exterior								
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÃO	32,87%	-11,82%	-5,77%	-2,76%	-0,87%	-4,92%	-2,23%	-28,67%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I								
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	30,51%	-13,08%	-7,12%	-4,11%	-6,82%	-4,44%	0,83%	-27,83%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	33,49%	-11,93%	-5,75%	-4,24%	-6,24%	-3,68%	0,10%	-24,17%

Setor Externo

No início do mês de junho foi divulgado o CPI, principal indicador de inflação dos EUA. O indicador subiu 1% e surpreendeu negativamente o mercado, que esperava variação próxima de 0,6%.

Temeroso de que a inflação americana estava muito aquecida e se espalhando na economia, o Fed elevou a taxa de juros em 0,75 ponto percentual, para 1,5 – 1,75% ao ano.

A continuidade do processo de alta de juros nos EUA reacendeu o temor dos investidores sobre uma possível recessão a nível global.

O medo de uma contração econômica mais forte por conta do aumento dos juros nos EUA motivou o fortalecimento do Dólar e a queda dos principais índices acionários americanos.

Na Europa a inflação também se mostrou bastante aquecida. O indicador oficial subiu 8,1% em 12 meses, quase 4 vezes acima da meta.

Para combater a alta dos preços o Banco Central Europeu, que ainda não subiu juros, deu indícios claros de que subirá os juros em 0,25 ponto percentual nas reuniões de julho e setembro.

Investidores também ficaram atentos à evolução dos casos de Covid na China, segunda maior economia do mundo. A política de Covid Zero adotada pelo governo local impôs restrições severas e impactou o crescimento da economia do país.

No decorrer do mês houve redução do número de novas contaminações e algumas restrições foram relaxadas, mas o impacto negativo nos indicadores de atividade foi evidente.

As expectativas de crescimento para o PIB chinês foram

revisadas para baixo por diversas instituições.



Brasil

No Brasil, o Copom subiu a taxa Selic em mais 0,50 ponto percentual, para 13,25% ao ano. O ajuste foi necessário para assegurar a convergência da inflação para a meta nos próximos anos, afirmou a autoridade monetária.

Além disso, o Banco Central voltou a reforçar que existem efeitos defasados das últimas altas que ainda não foram incorporados na economia. Esse argumento foi utilizado para afirmar que o fim do ciclo de alta de juros está próximo.

Para a próxima reunião, o Copom afirmou que deverá realizar um ajuste de 0,25 ou 0,50 ponto percentual.

O governo conseguiu aprovar projeto de lei para limitar o ICMS sobre os combustíveis. A intenção era conter a alta dos preços dos combustíveis e amenizar os indicadores de inflação, mas logo após a aprovação do projeto, a Petrobras reajustou os preços da gasolina e do diesel.

No decorrer do mês as expectativas de inflação foram piorando, com o mercado reagindo negativamente aos possíveis efeitos fiscais de uma PEC protocolada pelo governo com impacto estimado de R\$ 40 bilhões para as contas públicas.

Para a próxima reunião, o mercado espera que o Copom

eleve em mais 0,50 ponto percentual, para 13,75 ao ano.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de junho com queda de 11,50%, aos 98.542 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +1,01% no mês, com acumulado de +8,66% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o Real desvalorizou 10,77%, cotado a R\$ 5,4842.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,93%, com acumulado de 7,12% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -0,36% no mês, com acumulado de 3,78% em 12 meses e, por fim, o IDKa IPCA 2A rendeu 0,47% no mês, com acumulado de 10,11% nos últimos 12 meses.

Reiter Fonseca Peroto

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