

*Relatório de
Investimentos
Janeiro de 2020*



*Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de
Goiânia*

Ficha Cadastral Janeiro de 2020

Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	Prefeitura Municipal de Goiânia
CNPJ	01.612.092/0001-23
Endereço	Av. do Cerrado, nº 999
E-mail	gabinete.goiania@gmail.com
Telefone	(62) 3524-1000
Prefeito	Iris Rezende Machado
Início da Gestão	01/02/2017
E-mail	gabinete.goiania@gmail.com

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Goiânia

Unidade Gestora	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia
Nome Fantasia	GOIÂNIAPREV
CNPJ	08.948.407/0001-57
Endereço	Av. B, Qd. C1, Lt. 16/18, nº 155
CEP	74110-030
Telefone	(62) 3524-5831
E-mail	goianiaprev@goiania.go.gov.br

Representante Legal	Paulo Henrique Rodrigues Silva	Gestor de Recursos	Oberlin da Cunha Nogueira
Cargo	Presidente	Cargo	Gerente de Investimentos
Início da Gestão	12/02/2019	Início da Gestão	28/03/2017
E-mail	goianiaprev@goiania.go.gov.br	E-mail	oberlin@goiania.go.gov.br
Telefone	(62) 3524-5831	Telefone	(62) 3524-5831
Certificação		Certificação	ANBIMA CPA 20
Validade		Validade	09/04/2022

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Goiânia

Colegiado Deliberativo

Agenor Mariano da Silva
Alessandro Melo da Silva
Paulo Ernani Miranda Ortegá
Paulo Henrique Rodrigues da Silva
Lucas do Vale Vieira
Helenice Evngelista de Souza
Meibb de Souza Santos Freitas
Ricardo Sousa Manzi
Luiz Dias da Costa
José Humberto Mariano

Conselho de Fiscalização

Jucimara Marçal de Jeus
Pricila Marques Naves
Sandro de Lima Ferreira
Tamine Ribas
Danilo Belo Honorio
Weldes Bezerra de Medeiros
Napoleão Batista Ferreira da Costa
Luzinéia Vieira dos Santos
Gustavo Pinto Silva
José Augusto da Silva

Comitê de Investimentos

Adriana Maria da Silva
Elizabeth Papalardo Gadelha
Julimária dos Santos Sousa
Maylla Ferreira da Silva Vieira
Oberlin da Cunha Nogueira

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia obteve no mês de janeiro um retorno de R\$ 3.683.060,40, equivalente a 0,43%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 3.683.060,40 representando uma rentabilidade de 0,43%

Relatório de Risco:

Performance Absoluta

	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20
Carteira	0,43%					
Retorno Financeiro	3.683.060,40					
Meta Atuarial	0,70%					

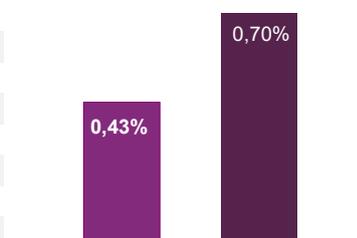
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 6%**



Estatística			Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	0		Carteira	0,43%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	1		Retorno	R\$ 3.683.060,40
Retorno Mensal Máximo	0,429%	jan-20	Meta	0,70%
Retorno Mensal Médio	0,429%		Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	0,429%	jan-20	Retorno 2019	R\$99.598.327,23
			Retorno 2018	R\$63.362.755,09
			Retorno 2017	R\$85.832.104,64



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia durante o exercício de 2020, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de janeiro observou-se o total de R\$ 45.077.000,00 em aplicações, -R\$ 51.188.132,75 em resgates e o total de R\$ 3.672.865,96 em amortizações.

Extrato Consolidado

Goiânia

Janeiro de 2020

jan/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	17.402.508,96				-26.890,37	-0,15%	17.375.618,59
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	82.753.105,49			3.672.865,96	427.435,04	0,54%	79.507.674,57
* Devido a ausência de extratos dos Títulos Públicos os saldos finais e os rendimentos foram calculados com base no Preço Unitário indicativo do dia 31/12/2019 e na quantidade.								
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.966.342,59				234.248,32	0,84%	28.200.590,91
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	13.550.158,25				57.259,26	0,42%	13.607.417,51
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	17.335.521,29				73.255,16	0,42%	17.408.776,45
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	31.927.090,91		-5.000.000,00		78.629,96	0,25%	27.005.720,87
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	39.896.289,81				429.226,53	1,08%	40.325.516,34
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	29.586.685,17		-5.000.000,00		76.743,38	0,26%	24.663.428,55
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	97.622.665,34				375.835,54	0,38%	97.998.500,88
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.034.973,84				116.771,67	0,49%	24.151.745,51
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.985.629,84				48.890,99	0,54%	9.034.520,83
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	215.258.891,49				984.064,19	0,46%	216.242.955,68
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	22.675.370,27				126.038,70	0,56%	22.801.408,97
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.210.835,62				11.000,67	0,05%	23.221.836,29
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	18.745.238,13				60.797,60	0,32%	18.806.035,73
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	40.472.566,78				331.592,11	0,82%	40.804.158,89
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	36.547.749,32				83.867,48	0,23%	36.631.616,80
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	13.931.492,90				36.654,37	0,26%	13.968.147,27
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	4.988.941,48	15.147.000,00	-13.691.712,07		21.089,43	0,30%	6.465.318,84
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.574.529,07		-11.286,66		4.736,01	0,30%	1.567.978,42
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	11.091.741,09	19.930.000,00	-27.485.134,02		48.199,87	0,30%	3.584.806,94
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	83.408,81				-2.895,28	-3,47%	80.513,53
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	15.101.382,99				-164.120,74	-1,09%	14.937.262,25
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	21.164.214,79				323.669,55	1,53%	21.487.884,34
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	8.188.672,23	5.000.000,00			-90.180,58	0,50%	13.098.491,65
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	8.580.884,18				167.490,48	1,95%	8.748.374,66
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	5.000.000,00			-117.440,85	0,38%	4.882.559,15
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.902.150,22				-14.749,49	-0,25%	5.887.400,73
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.497.983,59				-3.721,11	-0,03%	12.494.262,48
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.142.713,25				-8.720,98	-0,17%	5.133.992,27
FIRENZE FII		8.010.435,51				-5.716,52	-0,07%	8.004.718,99
Aplicações		864.230.173,21						858.129.234,90

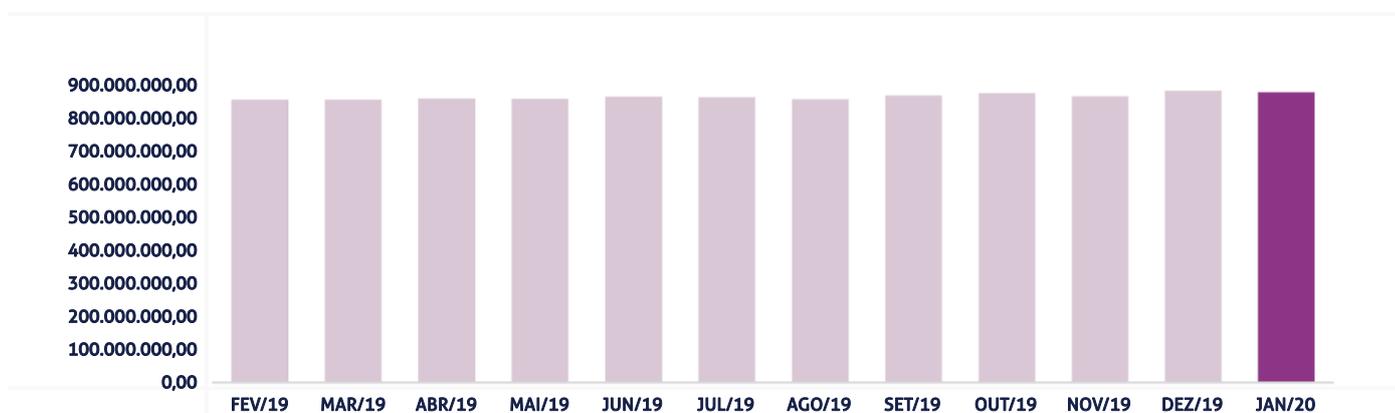
Imóveis	16.979.122,30							16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30							16.979.122,30
Conta Corrente	7.984,13							1.582.323,30
Caixa 267-1	6.369,50							1.580.898,43
Caixa 269-8	0,00							0,00
Caixa 538-7	0,00							0,00
Caixa 266-3	0,00							0,00
Caixa 71277-6	0,00							0,00
Caixa 71272-5	0,00							0,00
Caixa 71273-3	189,76							0,00
Caixa 71285-7	0,00							0,00
Caixa 71274-1	0,00							0,00
Banco do Brasil 15852-6	1.424,87							1.424,87
Banco do Brasil 19614-2	0,00							0,00
Banco do Brasil 19615-0	0,00							0,00
Banco do Brasil 19624-X	0,00							0,00
Safra 580.876-0	0,00							0,00
Final	881.217.279,64	45.077.000,00	-51.188.132,75	3.672.865,96	3.683.060,40	0,43%		876.690.680,50

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia encerrou o mês de Janeiro com R\$ 876.690.680,50 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 4.526.599,14 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 4.526.599,14 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -1,34%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2019)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2020
R\$ 881.217.279,64	-1,34%	-0,51%

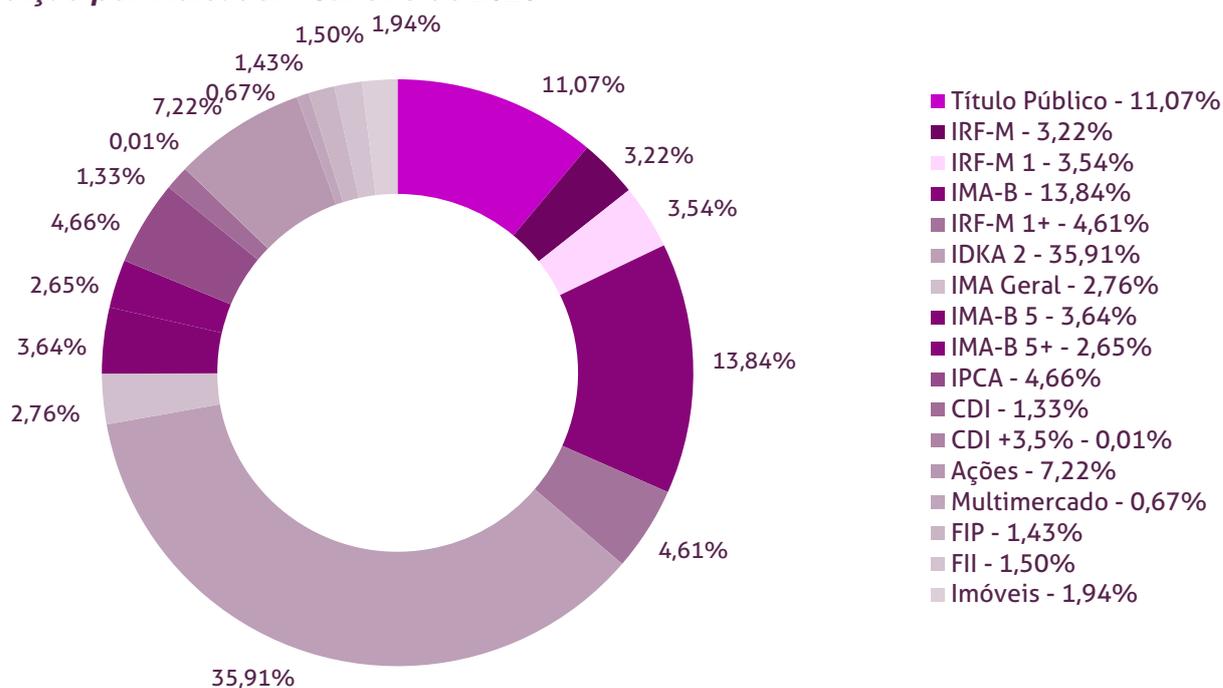
Jan	876.690.680,50	Fev	Mar	Abr
Mai	Jun	Jul	Ago	Set
Out	Nov	Dez		



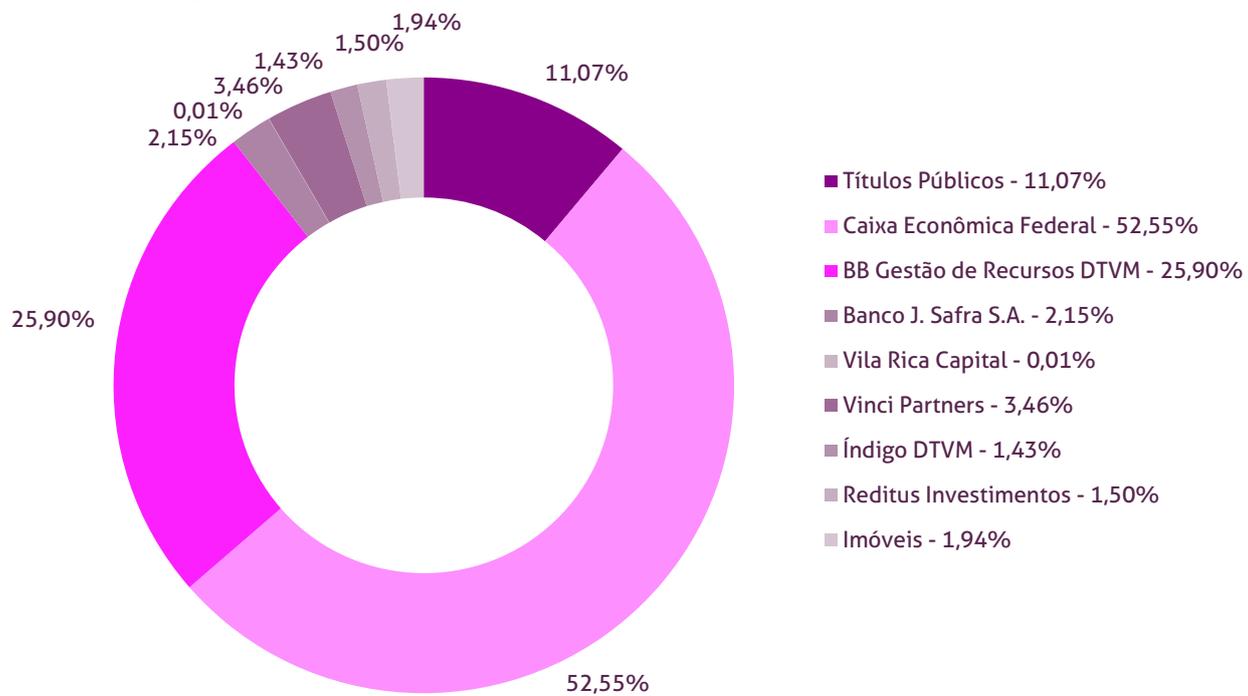
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
NTN-B 2045	00.000.000/0000-01	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	-
NTN-F 2021	00.000.000/0000-08	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	-
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 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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1+	D+0
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+1 du
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
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 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 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
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5+	D+2 du
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	Banco J. Safra S.A.	0,30%	IMA-B	D+4 du
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,20%	IPCA	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 IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA-B	D+1 du
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0
ITÁLIA FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR	13.990.000/0001-28	Vila Rica Capital	0,39%	CDI +3,5%	Não se aplica
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	10.418.335/0001-88	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 du
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+32 du
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	Caixa Econômica Federal	1,50%	Ações	D+3 du
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+23 du
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	BB Gestão de Recursos DTVM	2,00%	Ações	D+3 du
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	Caixa Econômica Federal	1,00%	Multimercado	D+3 du
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	10.625.626/0001-47	Índigo DTVM	0,40%	FIP	Não se aplica
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.555.918/0001-49	Reditus Investimentos	1,50%	FII	Não se aplica
FIRENZE FII	14.074.721/0001-50	Reditus Investimentos	1,50%	FII	Não se aplica
Imóveis	-	Imóveis	-	Imóveis	-

Distribuição por Indicador - Janeiro de 2020



Distribuição por Instituição - Janeiro de 2020

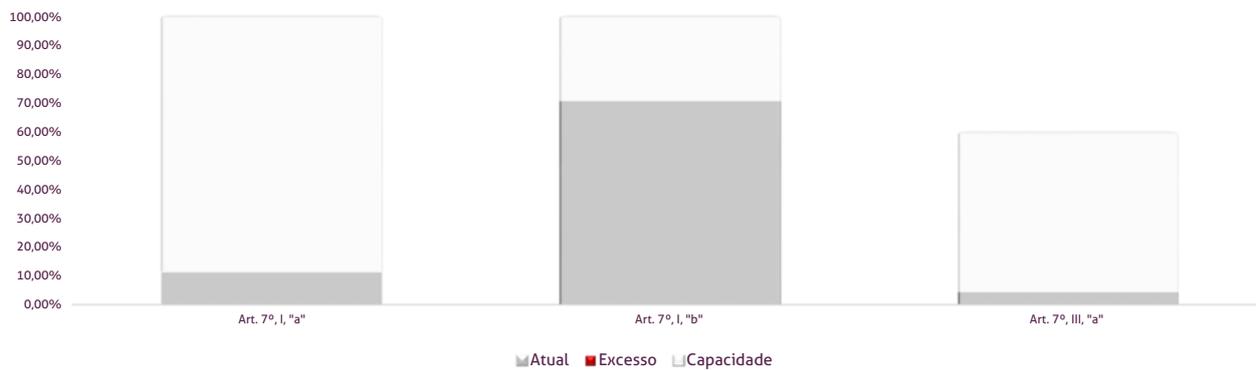


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que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

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	763.454.288,38	88,97%	100%
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	96.883.293,17	11,29%	100%
NTN-B 2045	17.375.618,59	2,02%	
NTN-F 2021	79.507.674,57	9,27%	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	604.272.613,41	70,42%	100%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	28.200.590,91	3,29%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.607.417,51	1,59%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.408.776,45	2,03%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27.005.720,87	3,15%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	40.325.516,34	4,70%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.663.428,55	2,87%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	97.998.500,88	11,42%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.151.745,51	2,81%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.034.520,83	1,05%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	216.242.955,68	25,20%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	22.801.408,97	2,66%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.221.836,29	2,71%	
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	18.806.035,73	2,19%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	40.804.158,89	4,76%	
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	36.631.616,80	4,27%	60%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	36.631.616,80	4,27%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	25.586.251,47	2,98%	40%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.968.147,27	1,63%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	6.465.318,84	0,75%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	1.567.978,42	0,18%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	3.584.806,94	0,42%	
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	80.513,53	0,01%	5%
ITÁLIA FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR	80.513,53	0,01%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	94.674.946,52	11,03%	30%
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	14.937.262,25	1,74%	30%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	14.937.262,25	1,74%	
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	48.217.309,80	5,62%	20%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	21.487.884,34	2,50%	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	13.098.491,65	1,53%	
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	8.748.374,66	1,02%	
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	4.882.559,15	0,57%	
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	5.887.400,73	0,69%	10%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.887.400,73	0,69%	
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	12.494.262,48	1,46%	5%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	12.494.262,48	1,46%	
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	13.138.711,26	1,53%	5%
ÁQUILLA FII - AQLL11	5.133.992,27	0,60%	
FIRENZE FII	8.004.718,99	0,93%	
Aplicações	858.129.234,90	97,88%	
Imóveis	16.979.122,30	1,94%	
Prédio Comercial	16.979.122,30	1,94%	
Conta Corrente	1.582.323,30	0,18%	
CARTEIRA	876.690.680,50	100,00%	

Disponibilidade 3.922

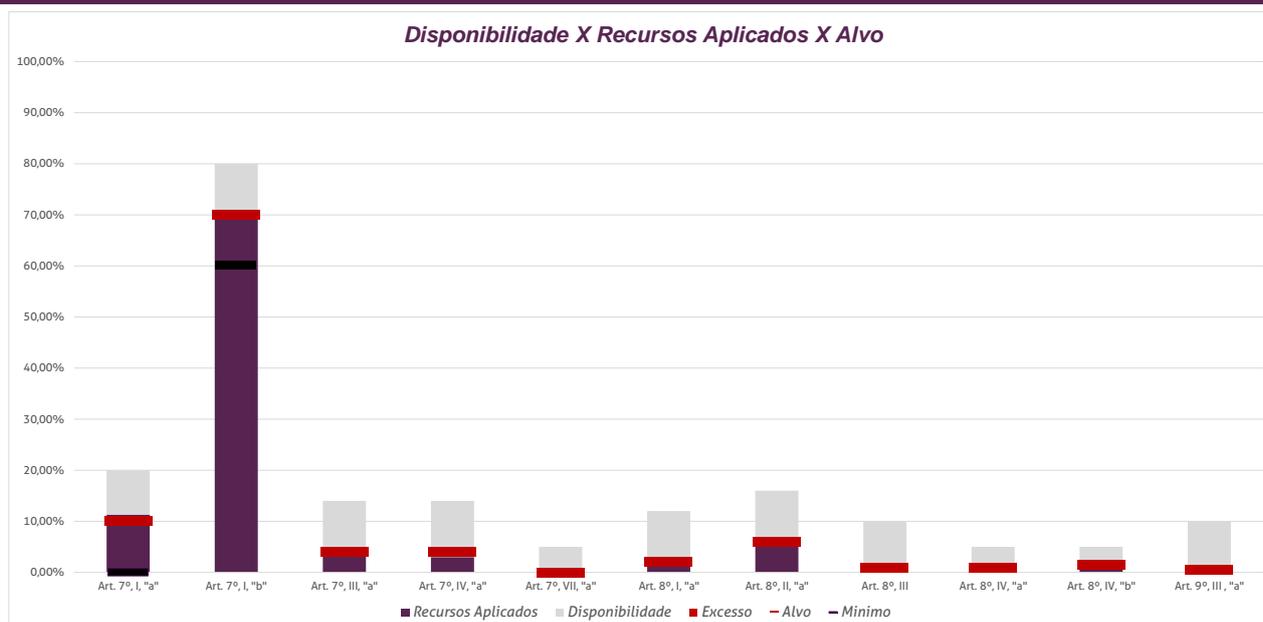


*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,80%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 160.136.328,18

*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 18,89%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 42.375.186,49

Limites Resolução 3.922

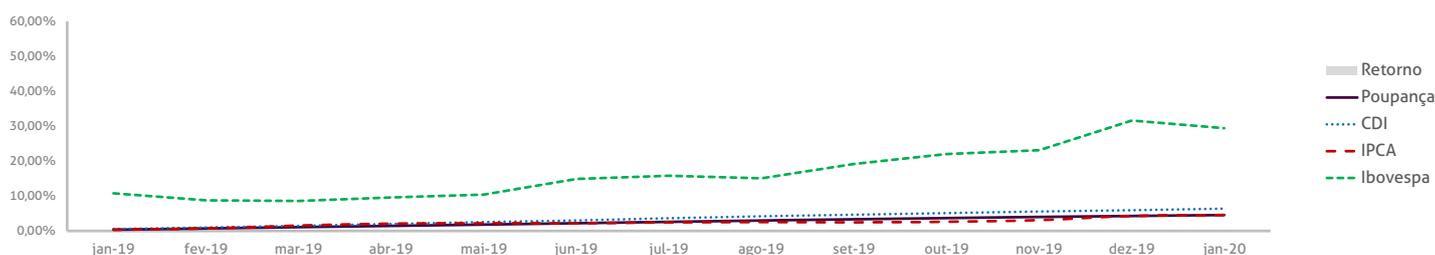
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	88,97%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	11,29%	100%	-	0%	10%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	70,42%	100%	-	60%	70%	80%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%	-	0%	0%	10%
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	4,27%	60%	20%	0%	4%	14%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	10%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	2,98%	40%	20%	0%	4%	14%
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%	10%
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	10%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	10%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,01%	5%	-	0%	0,02%	5%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	11,03%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	1,74%	30%	20%	0%	2%	12%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	10%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	5,62%	20%	-	0%	6%	16%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%	-	0%	0%	10%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	0,69%	10%	-	0%	1%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	1,46%	5%	-	0%	1,0%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	1,53%	5%	-	0%	1,5%	5%
Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Investimento no Exterior	0,00%	10%				
Art. 9º, I, "a" - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%		0%	0%	10%
Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior	0,00%	10%		0%	0%	10%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	0,00%	10%		0%	0,48%	10%
Aplicações	97,88%					
Imóveis	1,94%					
Conta Corrente	0,18%					
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 dos Servidores do Município 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 + 6%
2019	12,03%	6,76%	5,95%	22,94%	11,82%	4,33%	4,31%	31,58%	4,02%	#N/D	10,56%
fev-19	0,29%	0,47%	0,49%	0,55%	0,53%	0,37%	0,43%	-1,86%	2,37%	#N/D	0,92%
mar-19	0,59%	0,47%	0,47%	0,58%	0,67%	0,37%	0,75%	-0,18%	4,23%	#N/D	1,24%
abr-19	0,61%	0,50%	0,52%	1,51%	1,03%	0,37%	0,57%	0,98%	1,25%	#N/D	1,06%
mai-19	1,77%	0,68%	0,54%	3,66%	1,37%	0,37%	0,13%	0,70%	-0,12%	#N/D	0,62%
jun-19	2,16%	0,58%	0,47%	3,73%	1,23%	0,37%	0,01%	4,06%	-2,75%	#N/D	0,50%
jul-19	1,09%	0,72%	0,57%	1,29%	1,02%	0,37%	0,19%	0,84%	-1,76%	#N/D	0,68%
ago-19	0,26%	0,55%	0,50%	-0,40%	0,08%	0,37%	0,11%	-0,67%	9,92%	#N/D	0,60%
set-19	1,44%	0,64%	0,46%	2,86%	1,60%	0,34%	-0,04%	3,57%	0,63%	#N/D	0,45%
out-19	1,70%	0,62%	0,48%	3,36%	1,23%	0,34%	0,10%	2,36%	-3,85%	#N/D	0,59%
nov-19	-0,46%	0,33%	0,38%	-2,45%	0,01%	0,32%	0,51%	0,95%	5,49%	#N/D	1,00%
dez-19	0,62%	0,42%	0,37%	2,01%	1,20%	0,29%	1,15%	6,85%	-4,58%	#N/D	1,64%
jan-20	0,88%	0,44%	0,38%	0,26%	0,54%	0,26%	0,21%	-1,63%	5,92%	#N/D	0,70%
12 meses	11,47%	6,62%	5,78%	18,11%	11,02%	4,21%	4,19%	16,80%	16,91%	-	10,44%
2020	0,88%	0,44%	0,38%	0,26%	0,54%	0,26%	0,21%	-1,63%	5,92%	#N/D	0,70%



Rentabilidade

Fundos	2019	12 meses	nov/19	dez/19	jan/20	2020
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC						
NTN-B 2045	33,53%	23,96%	-4,34%	3,08%	-0,15%	-0,15%
NTN-F 2021	10,02%	9,24%	0,19%	0,48%	0,54%	0,54%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11,68%	11,12%	-0,49%	0,61%	0,84%	0,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,55%	6,40%	0,31%	0,40%	0,42%	0,42%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22,59%	17,72%	-2,54%	1,99%	0,25%	0,25%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13,89%	13,23%	-0,85%	0,70%	1,08%	1,08%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22,64%	17,83%	-2,48%	1,97%	0,26%	0,26%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,20%	10,29%	0,21%	1,15%	0,38%	0,38%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,07%	11,38%	-0,94%	0,96%	0,49%	0,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,85%	11,76%	-0,34%	1,21%	0,54%	0,54%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11,19%	10,30%	0,01%	1,10%	0,46%	0,46%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12,89%	11,82%	-0,31%	1,19%	0,56%	0,56%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30,05%	22,08%	-4,10%	2,72%	0,05%	0,05%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	23,44%	17,95%	-2,52%	2,22%	0,32%	0,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	16,43%	14,10%	-0,51%	0,59%	0,82%	0,82%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	22,46%	17,66%	-2,53%	1,99%	0,23%	0,23%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22,56%	17,77%	-2,49%	2,01%	0,26%	0,26%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	5,07%	4,90%	0,31%	0,31%	0,30%	0,30%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior						
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	538,66%	7147,63%	61,86%	1,78%	-3,47%	-3,47%

Renda Variável

Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável

BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	19,95%	0,99%	7,56%	-1,09%	-1,09%
------------------------	--------	-------	-------	--------	--------

Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	28,52%	0,53%	8,52%	1,53%	1,53%
---------------------------------------	--------	-------	-------	-------	-------

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	41,26%	4,77%	12,55%	0,50%	0,50%
---------------------------------	--------	-------	--------	-------	-------

CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	35,42%	2,20%	12,22%	1,95%	1,95%
----------------------------	--------	-------	--------	-------	-------

BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	39,92%	4,24%	12,45%	0,38%	0,38%
-------------------------	--------	-------	--------	-------	-------

Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM

CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	9,71%	1,10%	2,22%	-0,25%	-0,25%
--------------------------------	-------	-------	-------	--------	--------

Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP

CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-0,35%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%
---	--------	--------	--------	--------	--------

Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII

ÁQUILLA FII - AQLL11	-11,78%	-0,15%	3,08%	-0,17%	-0,17%
----------------------	---------	--------	-------	--------	--------

FIRENZE FII	-24,98%	-0,06%	0,12%	-0,07%	-0,07%
-------------	---------	--------	-------	--------	--------

Imóveis

Art. 3º - Integralização em Imóveis

Prédio Comercial

*Relatório de
Investimentos
Janeiro de 2020*



*Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de
Goiânia - GOIANIAPREV - Taxa
administrativa*

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Taxa administrativa obteve no mês de janeiro um retorno de R\$ 77.991,17, equivalente a 0,41%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 77.991,17 representando uma rentabilidade de 0,41%

Relatório de Risco:

Performance Absoluta

	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20
Carteira	0,41%					
Retorno Financeiro	77.991,17					
Meta Atuarial	0,70%					

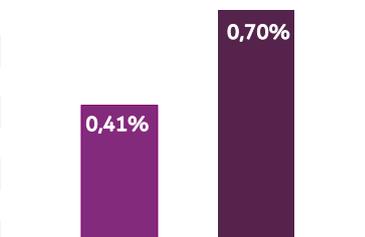
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 6%**



Estatística			Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	0		Carteira	0,41%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	1		Retorno	R\$ 77.991,17
Retorno Mensal Máximo	0,41%	jan-20	Meta	0,70%
Retorno Mensal Médio	0,41%		Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	0,41%	jan-20	Retorno 2019	R\$622.698,43
			Retorno 2018	R\$2.264,50
			Retorno 2017	R\$0,00
			Retorno 2016	R\$0,00



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Taxa administrativa durante o exercício de 2020, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de janeiro observou-se o total de -R\$ 11.286,66 em resgates.

Extrato Consolidado

Goiânia - Taxa Administrativa

Janeiro de 2020

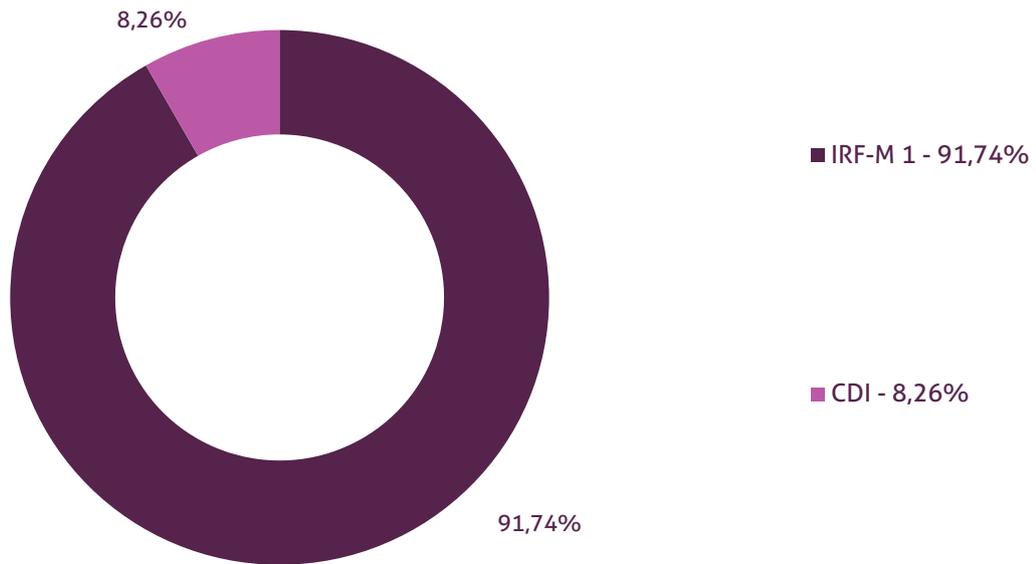
jan/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	17.335.521,29				73.255,16	0,42%	17.408.776,45
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.574.529,07		-11.286,66		4.736,01	0,30%	1.567.978,42
Aplicações		18.910.050,36						18.976.754,87
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 71274-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 19614-2		0,00						0,00
Final		18.910.050,36	0,00	-11.286,66	0,00	77.991,17	0,41%	18.976.754,87

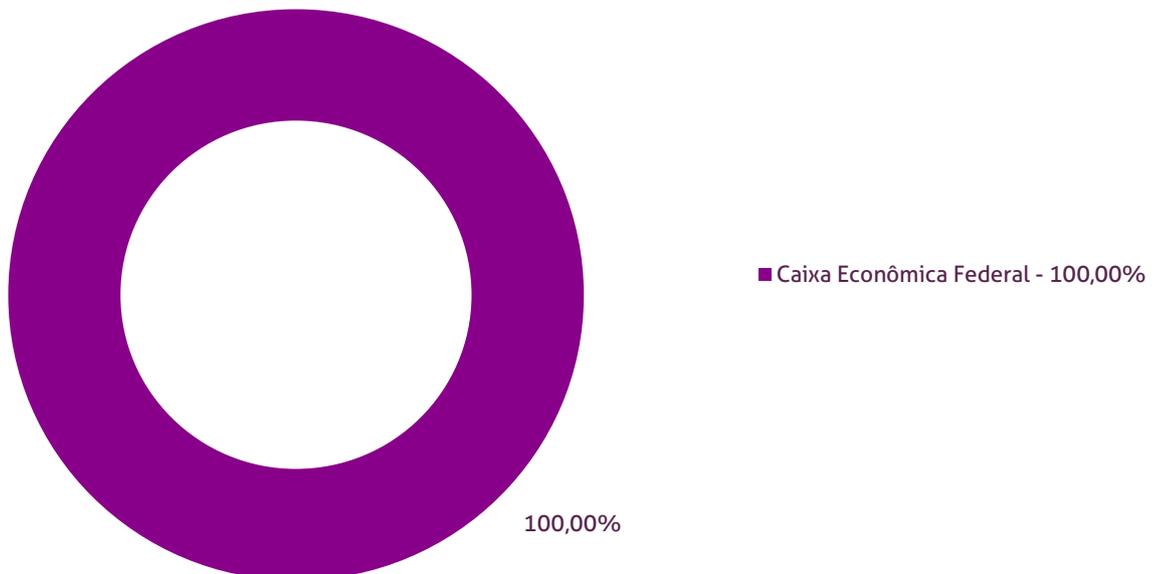
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Taxa administrativa alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, 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 DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0

Distribuição por Indicador - Janeiro de 2020



Distribuição por Instituição - Janeiro de 2020



*Relatório de
Investimentos
Janeiro de 2020*



*Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de
Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo
Financeiro - FUNFIN*

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Financeiro - FUNFIN obteve no mês de janeiro um retorno de R\$ 21.089,43, equivalente a 0,30%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 21.089,43 representando uma rentabilidade de 0,30%

Relatório de Risco:

Performance Absoluta

	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20
Carteira	0,30%					
Retorno Financeiro	21.089,43					
Meta Atuarial	0,70%					

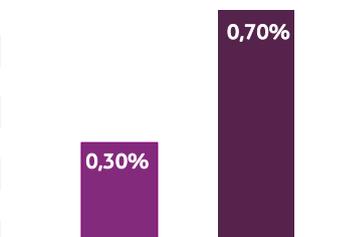
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 6%**



Estatística			Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	0		Carteira	0,30%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	1		Retorno	R\$ 21.089,43
Retorno Mensal Máximo	0,30%	jan-20	Meta	0,70%
Retorno Mensal Médio	0,30%		Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	0,30%	jan-20	Retorno 2019	R\$243.526,20
			Retorno 2018	R\$14.481,65
			Retorno 2017	R\$0,00
			Retorno 2016	R\$0,00



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Financeiro - FUNFIN durante o exercício de 2020, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de janeiro observou-se o total de R\$ 15.147.000,00 em aplicações e o total de -R\$ 13.691.712,07 em resgates.

Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo Financeiro - FUNFIN

Janeiro de 2020

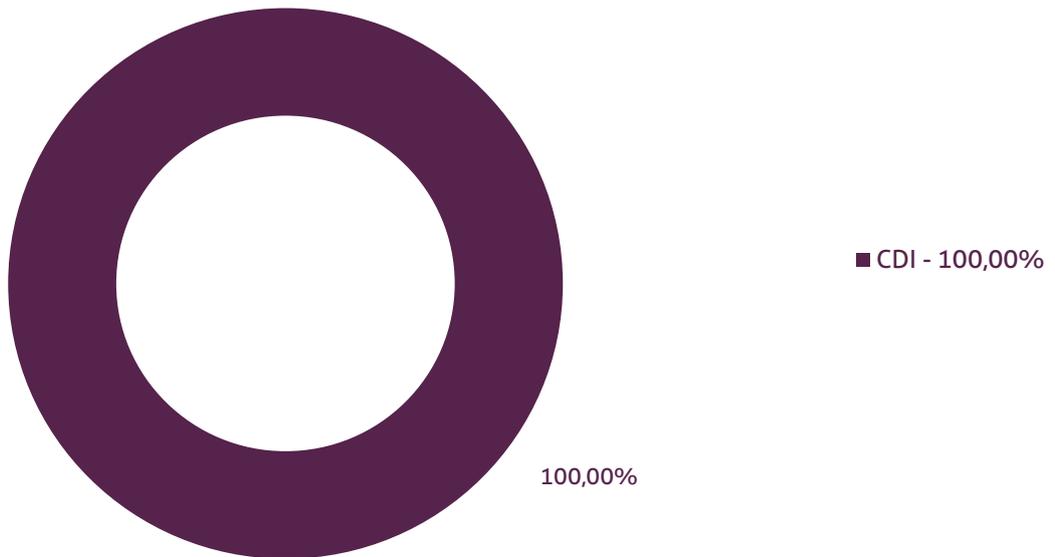
jan/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	4.988.941,48	15.147.000,00	-13.691.712,07		21.089,43	0,30%	6.465.318,84
Aplicações		4.988.941,48						6.465.318,84
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		189,76						0,00
Caixa 266-3		0,00						0,00
Caixa 71273-3		189,76						0,00
Caixa 71285-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 19624-X		0,00						0,00
Final		4.989.131,24	15.147.000,00	-13.691.712,07	0,00	21.089,43	0,30%	6.465.318,84

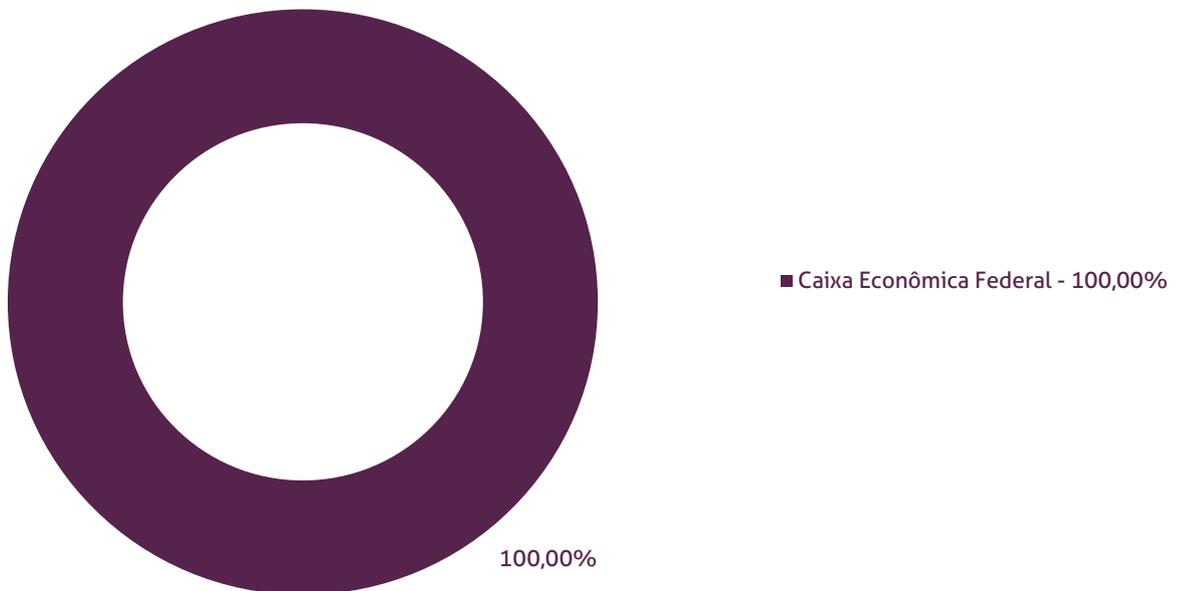
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Financeiro - FUNFIN alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0

Distribuição por Indicador - Janeiro de 2020



Distribuição por Instituição - Janeiro de 2020



*Relatório de
Investimentos
Janeiro de 2020*



*Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de
Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo
Previdenciário - FUNPREV*

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV obteve no mês de janeiro um retorno de R\$ 3.583.979,80, equivalente a 0,43%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 3.583.979,80 representando uma rentabilidade de 0,43%

Relatório de Risco:

Performance Absoluta

	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20
Carteira	0,43%					
Retorno Financeiro	3.583.979,80					
Meta Atuarial	0,70%					

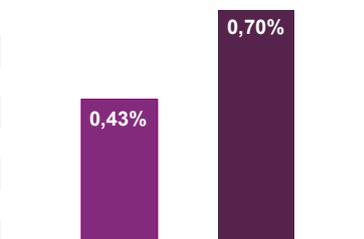
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 6%**



Estatística		Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	0	Carteira	0,43%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	1	Retorno	R\$ 3.583.979,80
Retorno Mensal Máximo	0,43% jan-20	Meta	0,70%
Retorno Mensal Médio	0,43%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	0,43% jan-20	Retorno 2019	R\$98.530.466,60
		Retorno 2018	R\$ 62.491.145,41
		Retorno 2017	R\$85.815.358,49



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV durante o exercício de 2020, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de janeiro observou-se o total de R\$ 29.930.000,00 em aplicações, -R\$ 37.485.134,02 em resgates e o total de R\$ 3.672.865,96 em amortizações.

Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo Previdenciário - FUNPREV

Janeiro de 2020

jan/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	17.402.508,96				-26.890,37	-0,15%	17.375.618,59
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	82.753.105,49			3.672.865,96	427.435,04	0,54%	79.507.674,57
* Devido a ausência de extratos dos Títulos Públicos os saldos finais e os rendimentos foram calculados com base no Preço Unitário indicativo do dia 31/12/2019 e na quantidade. O valor do cupom foi obtido através do extrato da conta corrente.								
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.966.342,59				234.248,32	0,84%	28.200.590,91
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	13.550.158,25				57.259,26	0,42%	13.607.417,51
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	31.927.090,91		-5.000.000,00		78.629,96	0,25%	27.005.720,87
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	39.896.289,81				429.226,53	1,08%	40.325.516,34
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	29.586.685,17		-5.000.000,00		76.743,38	0,26%	24.663.428,55
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	97.622.665,34				375.835,54	0,38%	97.998.500,88
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.034.973,84				116.771,67	0,49%	24.151.745,51
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.985.629,84				48.890,99	0,54%	9.034.520,83
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	215.258.891,49				984.064,19	0,46%	216.242.955,68
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	22.675.370,27				126.038,70	0,56%	22.801.408,97
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.210.835,62				11.000,67	0,05%	23.221.836,29
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	18.745.238,13				60.797,60	0,32%	18.806.035,73
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	40.472.566,78				331.592,11	0,82%	40.804.158,89
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	36.547.749,32				83.867,48	0,23%	36.631.616,80
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	13.931.492,90				36.654,37	0,26%	13.968.147,27
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	11.091.741,09	19.930.000,00	-27.485.134,02		48.199,87	0,30%	3.584.806,94
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	83.408,81				-2.895,28	-3,47%	80.513,53
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	15.101.382,99				-164.120,74	-1,09%	14.937.262,25
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	21.164.214,79				323.669,55	1,53%	21.487.884,34
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	8.188.672,23	5.000.000,00			-90.180,58	0,50%	13.098.491,65
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	8.580.884,18				167.490,48	1,95%	8.748.374,66
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	5.000.000,00			-117.440,85	0,38%	4.882.559,15
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.902.150,22				-14.749,49	-0,25%	5.887.400,73
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.497.983,59				-3.721,11	-0,03%	12.494.262,48
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.142.713,25				-8.720,98	-0,17%	5.133.992,27
FIRENZE FII		8.010.435,51				-5.716,52	-0,07%	8.004.718,99
Aplicações		840.331.181,37						832.687.161,19

Imóveis	16.979.122,30							16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30							16.979.122,30
Conta Corrente	7.794,37							1.582.323,30
Caixa 267-1	6.369,50							1.580.898,43
Caixa 538-7	0,00							0,00
Caixa 71277-6	0,00							0,00
Caixa 71272-5	0,00							0,00
Banco do Brasil 15852-6	1.424,87							1.424,87
Banco do Brasil 19615-0	0,00							0,00
Safrá 580.876-0	0,00							0,00
Final	857.318.098,04	29.930.000,00	-37.485.134,02	3.672.865,96	3.583.979,80	0,43%		851.248.606,79

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV encerrou o mês de Janeiro com R\$ 851.248.606,79 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 6.069.491,25 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 6.069.491,25 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -1,45%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2019)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2020
R\$ 857.318.098,04	-1,45%	-0,71%

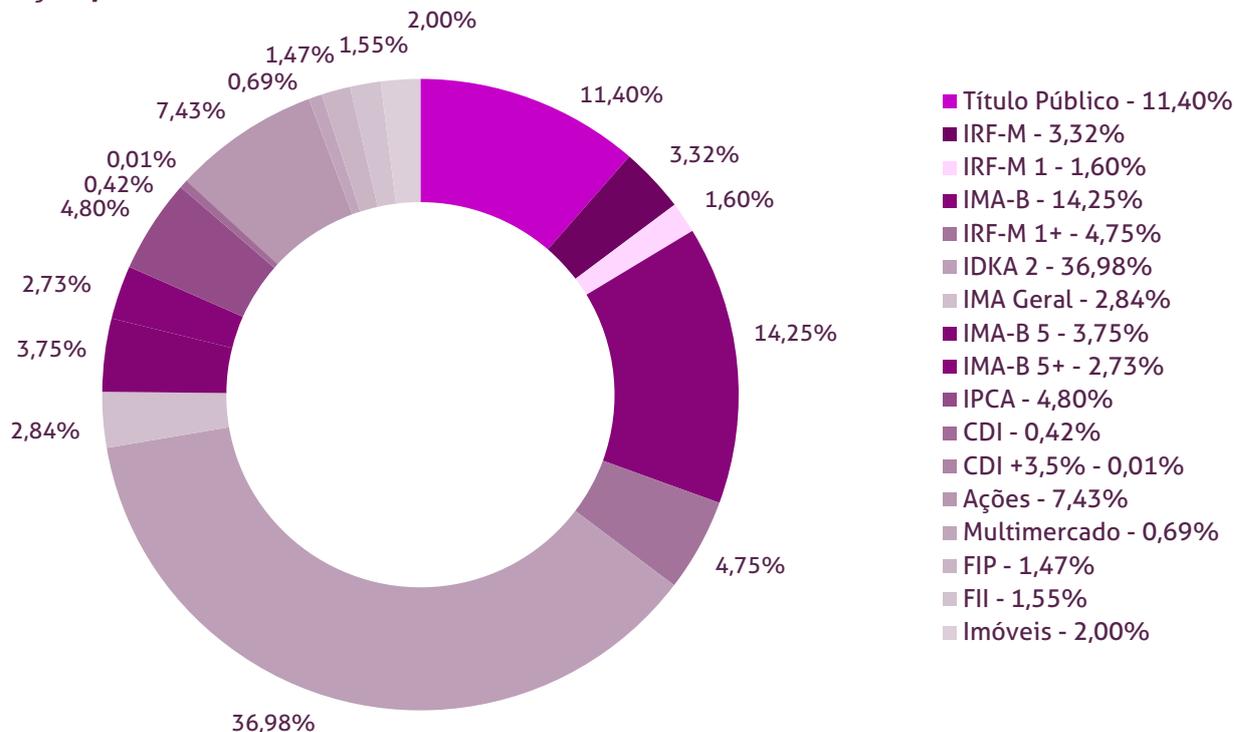
Jan	851.248.606,79	Fev	Mar	Abr
Mai		Jun	Jul	Ago
Set		Out	Nov	Dez



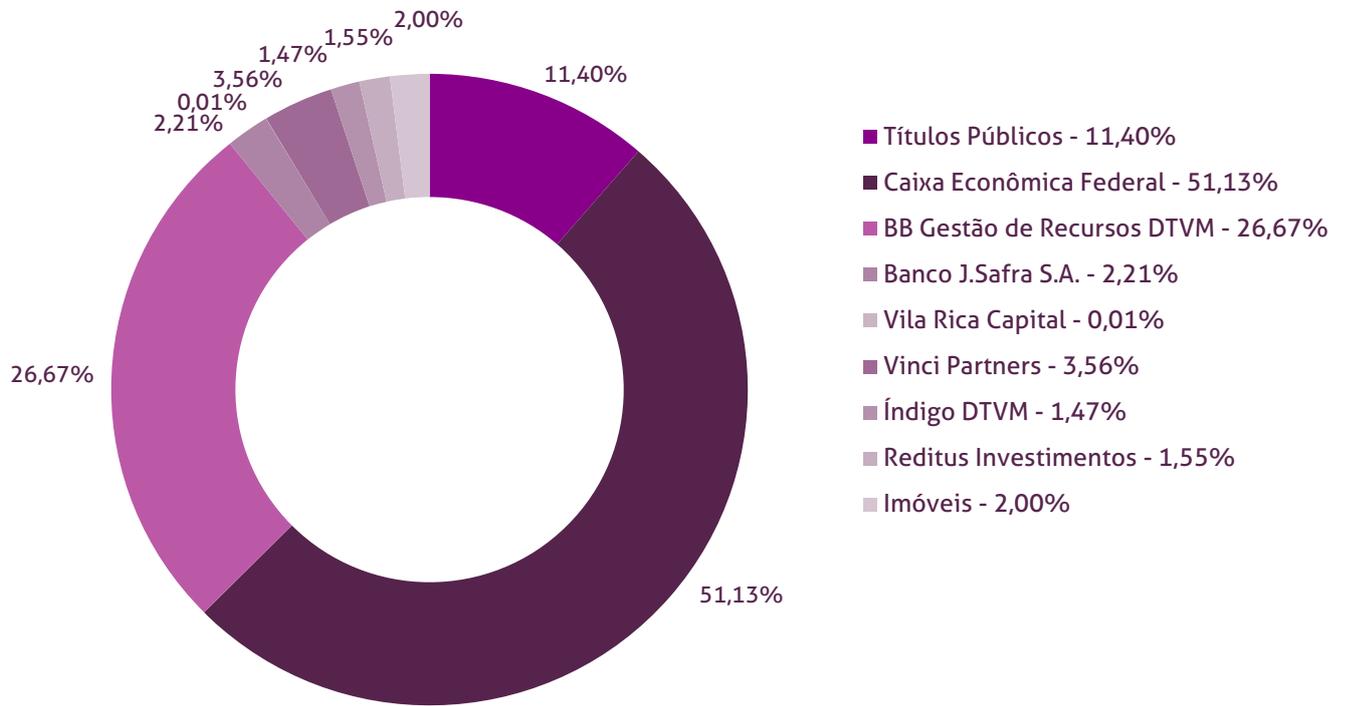
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
NTN-B 2045	00.000.000/0000-01	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	-
NTN-F 2021	00.000.000/0000-08	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	-
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 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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1+	D+0
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+1 du
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
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 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 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
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5+	D+2 du
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	Banco J.Safra S.A.	0,30%	IMA-B	D+4 du
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,20%	IPCA	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 IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA-B	D+1 du
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	13.990.000/0001-28	Vila Rica Capital	0,39%	CDI +3,5%	Não se aplica
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	10.418.335/0001-88	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 du
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+32 du
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	Caixa Econômica Federal	1,50%	Ações	D+3 du
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+23 du
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	BB Gestão de Recursos DTVM	2,00%	Ações	D+3 du
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	Caixa Econômica Federal	1,00%	Multimercado	D+3 du
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	10.625.626/0001-47	Índigo DTVM	0,40%	FIP	Não se aplica
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.555.918/0001-49	Reditus Investimentos	1,50%	FII	Não se aplica
FIRENZE FII	14.074.721/0001-50	Reditus Investimentos	1,50%	FII	Não se aplica
Imóveis	-	Imóveis	-	Imóveis	-

Distribuição por Indicador - Janeiro de 2020



Distribuição por Instituição - Janeiro de 2020

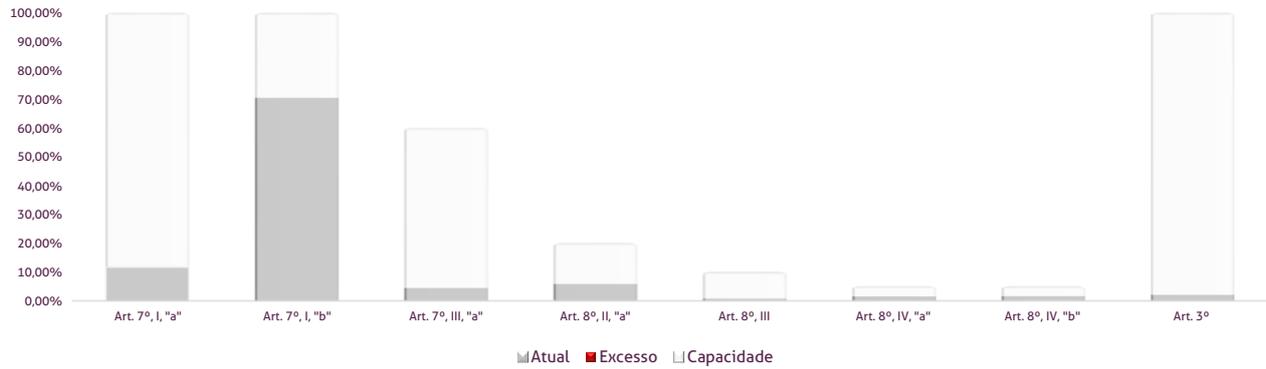


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos 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	738.012.214,67	88,63%	100%
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	96.883.293,17	11,64%	100%
NTN-B 2045	17.375.618,59	2,09%	
NTN-F 2021	79.507.674,57	9,55%	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	586.863.836,96	70,48%	100%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	28.200.590,91	3,39%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.607.417,51	1,63%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27.005.720,87	3,24%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	40.325.516,34	4,84%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.663.428,55	2,96%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	97.998.500,88	11,77%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.151.745,51	2,90%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.034.520,83	1,08%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	216.242.955,68	25,97%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	22.801.408,97	2,74%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.221.836,29	2,79%	
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	18.806.035,73	2,26%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	40.804.158,89	4,90%	
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	36.631.616,80	4,40%	60%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	36.631.616,80	4,40%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	17.552.954,21	2,11%	40%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.968.147,27	1,68%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	3.584.806,94	0,43%	
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	80.513,53	0,01%	5%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	80.513,53	0,01%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	94.674.946,52	11,37%	30%
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	14.937.262,25	1,79%	30%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	14.937.262,25	1,79%	
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	48.217.309,80	5,79%	20%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	21.487.884,34	2,58%	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	13.098.491,65	1,57%	
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	8.748.374,66	1,05%	
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	4.882.559,15	0,59%	
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	5.887.400,73	0,71%	10%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.887.400,73	0,71%	
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	12.494.262,48	1,50%	5%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	12.494.262,48	1,50%	
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	13.138.711,26	1,58%	5%
ÁQUILLA FII - AQLL11	5.133.992,27	0,62%	
FIRENZE FII	8.004.718,99	0,96%	
Aplicações Imóveis	832.687.161,19	97,82%	
Prédio Comercial	16.979.122,30	1,99%	
Conta Corrente	1.582.323,30	0,19%	
CARTEIRA	851.248.606,79	100,00%	

Disponibilidade 3.922



*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,80%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 160.136.328,18

*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 18,89%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 42.375.186,49

EUA & China

O ano começou com perspectivas favoráveis da concretização do acordo comercial entre EUA e China e da melhora potencial de indicadores econômicos de ambos os países.

A tensão entre EUA e Irã aumentou após ataque americano que matou general iraniano, também, a epidemia do Coronavírus na China com relatos de surgimento da doença em outros países pelo globo, assim como, a aproximação das primeiras convenções estaduais relativas à eleição norte-americana de 2020 pressionaram o prêmio de risco, porém, ainda assim ocorreu deslocamento para baixo das curvas de juros globais com seus consequentes aumentos de preços.

Em relação ao Irã, a rápida escalada nas tensões após a morte do general Qasem Soleimani foi interrompida de maneira bilateral e não tende a ter repercussões adicionais.



Quanto ao Coronavírus, assunto dominante em janeiro, cabe ressaltar que a epidemia é uma tragédia do ponto de vista humanitário, mas no plano econômico restaram dúvidas sobre o impacto econômico de médio prazo tendo em vista de ainda não ter trazido reflexo relevante nos prêmios de risco. Autoridades monetárias, contudo, já mencionaram a possibilidade de corte de juros caso a epidemia cause impacto de desaceleração econômica.



Em janeiro houve reunião do Fed, banco central norte americano, que justificou a manutenção da taxa básica de juros com os bons números da atividade econômica e do mercado de trabalho, o qual não exigia como necessária a redução da taxa de juros como meio de estimular o setor produtivo.

Setor Externo

Indicadores de atividade econômica divulgados em janeiro corroboraram desaceleração da atividade produtiva do Reino Unido, com retração de 0,3% de novembro ante outubro. Ainda no Reino Unido, no último dia do mês foi dado andamento ao Brexit, processo de saída do Reino Unido da União Europeia, com isso, terá prazo de apenas 11 meses para fechar acordos comerciais.

Brasil

No Brasil, ainda em recesso parlamentar, as novidades se concentraram nos dados de atividade econômica e inflação. Após meses de atividade forte, setembro e outubro, indicadores de novembro e dezembro frustraram parte das expectativas e sugeriram continuidade da lenta recuperação da atividade produtiva. Por outro lado, indicadores do mercado de trabalho e crédito seguiram indicando recuperação contínua.

Com relação aos preços, a antecipação do choque de preços de proteínas e sua dissipação em velocidade acima do esperado fez com que as expectativas expressas no relatório FOCUS fossem revisadas para baixo, com projeções ligeiramente inferiores à meta de inflação para o ano.

Em entrevista, o presidente do Banco Central disse entender que o aumento de preços causado majoritariamente pela carne está se dissipando e não há perspectiva de que continue pressionando o IPCA para cima.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de janeiro com desvalorização de -1,63%, aos 113.760 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,38% no mês, com acumulado de +5,76% em 12 meses. Pela cotação

do Banco Central, Ptax 800, o dólar teve valorização de +5,92%, cotado a R\$ 4,2695.



O IRF-M 1 apresentou variação de +0,44%, com acumulado de 6,58% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 0,26% no mês, com acumulado de 17,54% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2 ANOS rendeu +0,54% no mês, com acumulado de 10,92% nos últimos 12 meses.

Luiz Arthur Hotz Fierozzi
SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 14.057.808/0001-10