

*Relatório de
Investimentos
Junho de 2020*



*Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de
Goiânia*

Ficha Cadastral Junho de 2020

Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	Prefeitura Municipal de Goiânia
CNPJ	01.612.092/0001-23
Endereço	Av. do Cerrado, n° 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, n° 155
CEP	74110-030
Telefone	(62) 3524-5831
E-mail	goianiaprev@goiania.go.gov.br

Representante Legal	Carolina Alves Luiz Pereira	Gestor de Recursos	Oberlin da Cunha Nogueira
Cargo	Presidente	Cargo	Gerente de Investimentos
Início da Gestão	01/05/2020	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 Emani Miranda Ortegai
Carolina Alves Luiz Pereira
Lucas do Vale Vieira
Helenice Evangelista 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 junho um retorno de R\$ 12.988.180,88, equivalente a 1,85%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 3.015.037,71 representando uma rentabilidade de 0,68%

Relatório de Risco:

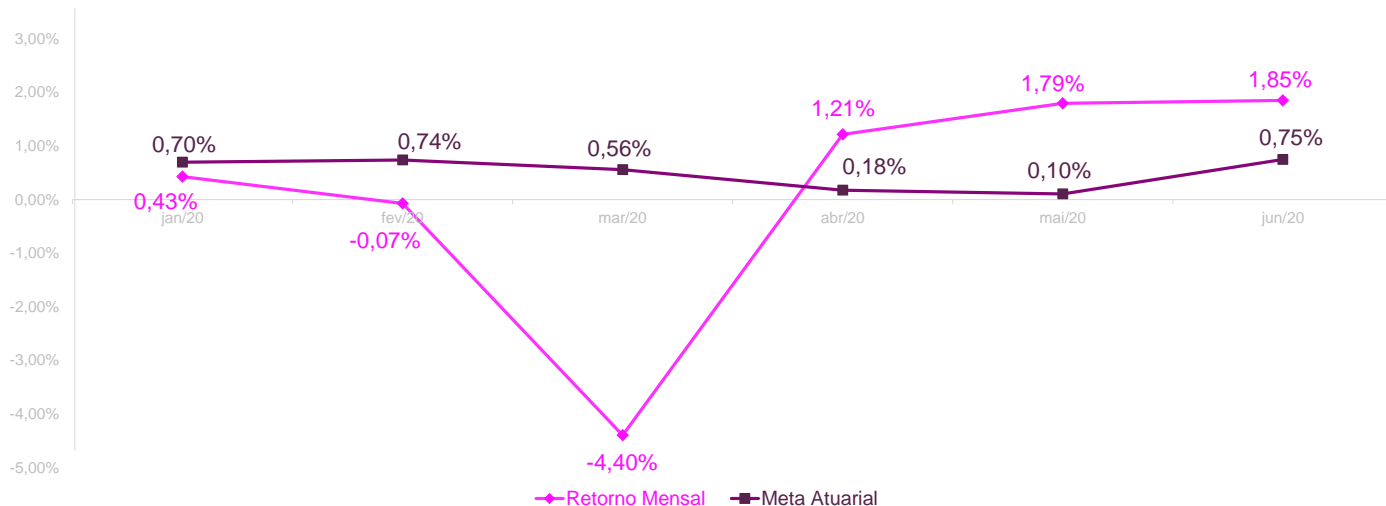
Performance Absoluta

	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20
Carteira	0,43%	-0,07%	-4,40%	1,21%	1,79%	1,85%
Retorno Financeiro	3.683.060,40	-601.523,22	-37.057.780,60	9.706.516,06	14.296.584,18	12.988.180,88
Meta Atuarial	0,70%	0,74%	0,56%	0,18%	0,10%	0,75%

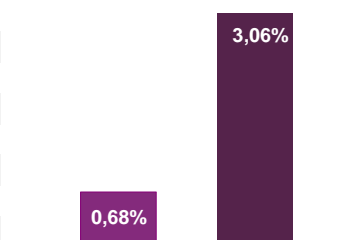
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 6%**



Estatística		Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	3	Carteira	0,68%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	3	Retorno	R\$ 3.015.037,71
Retorno Mensal Máximo	1,85% jun-20	Meta	3,06%
Retorno Mensal Médio	0,14%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-4,40% mar-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 junho observou-se o total de R\$ 39.008.624,66 em aplicações e o total de -R\$ 44.921.756,66 em resgates.

Extrato Consolidado

Goiânia

Junho 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	427.435,05	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 31/01/2020 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

fev/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	17.375.618,59				15.755,15	0,09%	17.391.373,74
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	79.507.674,57				418.970,93	0,53%	79.926.645,50
* Devido a ausência de extratos dos Títulos Públicos os saldos finais e os rendimentos foram calculados com base no Preço Unitário indicativo do dia 28/02/2020 e na quantidade.								
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	28.200.590,91				178.349,74	0,63%	28.378.940,65
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	13.607.417,51		-12.500.000,00		45.060,10	0,36%	1.152.477,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	17.408.776,45				63.238,02	0,36%	17.472.014,47
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.005.720,87				118.534,03	0,44%	27.124.254,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	40.325.516,34				313.703,38	0,78%	40.639.219,72
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.663.428,55				107.744,84	0,44%	24.771.173,39
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	97.998.500,88				615.596,06	0,63%	98.614.096,94
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.151.745,51				110.129,98	0,46%	24.261.875,49
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	9.034.520,83				56.876,06	0,63%	9.091.396,89
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	216.242.955,68				1.300.606,06	0,60%	217.543.561,74
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	22.801.408,97				148.358,78	0,65%	22.949.767,75
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.221.836,29				69.440,67	0,30%	23.291.276,96
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	18.806.035,73				117.452,60	0,62%	18.923.488,33
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	40.804.158,89				251.801,32	0,62%	41.055.960,21
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	36.631.616,80				159.488,13	0,44%	36.791.104,93
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	13.968.147,27				56.275,32	0,40%	14.024.422,59
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	6.465.318,84	6.675.000,00	-7.962.211,22		19.347,92	0,23%	5.197.455,54
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.567.978,42	63.000,00	-11.162,55		3.667,93	0,23%	1.623.483,80
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	3.584.806,94	14.000.000,00	-13.793.744,27		21.607,18	0,23%	3.812.669,85
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	80.513,53				-1.538,16	-1,91%	78.975,37
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	14.937.262,25				-1.159.914,01	-7,77%	13.777.348,24
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	21.487.884,34				-1.368.422,07	-6,37%	20.119.462,27
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	13.098.491,65				-1.126.399,27	-8,60%	11.972.092,38
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	8.748.374,66				-594.546,24	-6,80%	8.153.828,42
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	4.882.559,15				-432.082,49	-8,85%	4.450.476,66
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.887.400,73				-141.895,23	-2,41%	5.745.505,50
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.494.262,48				42.869,58	0,34%	12.537.132,06
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.133.992,27				-7.270,35	-0,14%	5.126.721,92
FIRENZE FII		8.004.718,99				-4.329,18	-0,05%	8.000.389,81
Aplicações		858.129.234,90						843.998.593,64

Imóveis	16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente	1.582.323,30						5.599.305,01
Caixa 267-1	1.580.898,43						5.300.319,50
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	0,00						0,00
Caixa 71285-7	0,00						0,00
Caixa 71274-1	0,00						297.560,64
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
* Foi cobrado uma taxa, descontada na conta corrente, fazendo com que esta finaliza-se o mês com saldo negativo de R\$ 415,00. Este valor foi estornado dia 05/03. Por questões de Legalidade o RPPS não pode ter a conta corrente negativada, por isso será informado o valor zerado.							
FINAL	876.690.680,50	20.738.000,00	-34.267.118,04	0,00	-601.523,22	-0,07%	866.577.020,95

mar/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	17.391.373,74				-2.119.322,93	-12,19%	15.272.050,81
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	79.926.645,50				740.082,55	0,93%	80.666.728,05
* Devido a ausência de extratos dos Títulos Públicos os saldos finais e os rendimentos foram calculados com base no Preço Unitário indicativo do dia 31/03/2020 e na quantidade.								
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	28.378.940,65				-32.126,21	-0,11%	28.346.814,44
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	1.152.477,61				6.774,33	0,59%	1.159.251,94
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	17.472.014,47	446.500,00			104.559,42	0,59%	18.023.073,89
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.124.254,90				-1.926.400,53	-7,10%	25.197.854,37
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	40.639.219,72				-181.238,61	-0,45%	40.457.981,11
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.771.173,39				-1.729.766,83	-6,98%	23.041.406,56
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	98.614.096,94				-1.639.603,76	-1,66%	96.974.493,18
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.261.875,49				-509.802,78	-2,10%	23.752.072,71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	9.091.396,89				-163.383,76	-1,80%	8.928.013,13
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	217.543.561,74				-3.162.412,01	-1,45%	214.381.149,73
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	22.949.767,75				-411.083,64	-1,79%	22.538.684,11
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.291.276,96				-2.535.613,09	-10,89%	20.755.663,87
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	18.923.488,33				-1.273.614,56	-6,73%	17.649.873,77
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	41.055.960,21		-3.600.000,00		-59.044,27	-0,13%	37.396.915,94
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	36.791.104,93				-2.575.309,15	-7,00%	34.215.795,78
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	14.024.422,59				-998.021,64	-7,12%	13.026.400,95
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	5.197.455,54	9.487.194,00	-7.859.191,73		16.157,54	0,26%	6.841.615,35
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.623.483,80		-11.351,73		4.281,95	0,26%	1.616.414,02
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	3.812.669,85	24.773.300,00	-24.456.023,57		24.308,34	0,26%	4.154.254,62
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	78.975,37				10.276,49	13,01%	89.251,86
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	13.777.348,24				-4.246.656,96	-30,82%	9.530.691,28
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	20.119.462,27				-5.512.901,66	-27,40%	14.606.560,61
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	11.972.092,38				-4.197.178,71	-35,06%	7.774.913,67
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	8.153.828,42				-2.536.209,30	-31,10%	5.617.619,12
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	4.450.476,66				-1.664.219,64	-37,39%	2.786.257,02
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.745.505,50				-485.275,52	-8,45%	5.260.229,98
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.537.132,06				-3.600,11	-0,03%	12.533.531,95
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.126.721,92				-7.550,24	-0,15%	5.119.171,68
FIRENZE FII		8.000.389,81				6.114,70	0,08%	8.006.504,51
Aplicações		843.998.593,64						805.721.240,01

Imóveis	16.979.122,30	16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30	16.979.122,30
Conta Corrente	5.599.305,01	1.627.922,35
Caixa 267-1	5.300.319,50	1.626.497,48
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	0,00	0,00
Caixa 71285-7	0,00	0,00
Caixa 71274-1	297.560,64	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

* Foi cobrado IOF sobre adiantamento a depositante na conta corrente fazendo com que esta finaliza-se o mês com saldo negativo de R\$ 1,83. Por questões de Legalidade o RPPS não pode ter a conta corrente negativada, por isso será informado o valor zerado.

FINAL	866.577.020,95	34.706.994,00	-35.926.567,03	0,00	-37.057.780,60	-4,40%	824.328.284,66
-------	----------------	---------------	----------------	------	----------------	--------	----------------

abr/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	15.272.050,81				324.022,19	2,12%	15.596.073,00
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.666.728,05				453.724,01	0,56%	81.120.452,06
* Devido a ausência de extratos dos Títulos Públicos os saldos finais e os rendimentos foram calculados com base no Preço Unitário indicativo do dia 30/04/2020 e na quantidade.								
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	28.346.814,44				319.859,22	1,13%	28.666.673,66
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	1.159.251,94				5.022,48	0,43%	1.164.274,42
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	18.023.073,89				78.085,27	0,43%	18.101.159,16
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	25.197.854,37				328.360,56	1,30%	25.526.214,93
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	40.457.981,11				583.118,43	1,44%	41.041.099,54
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.041.406,56				299.124,50	1,30%	23.340.531,06
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	96.974.493,18				313.909,94	0,32%	97.288.403,12
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.752.072,71				216.760,86	0,91%	23.968.833,57
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.928.013,13				41.538,60	0,47%	8.969.551,73
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	214.381.149,73		-3.600.000,00		910.781,68	0,43%	211.691.931,41
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	22.538.684,11				109.653,71	0,49%	22.648.337,82
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	20.755.663,87				398.296,76	1,92%	21.153.960,63
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	17.649.873,77				306.959,23	1,74%	17.956.833,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	37.396.915,94				415.587,72	1,11%	37.812.503,66
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	34.215.795,78				426.963,53	1,25%	34.642.759,31
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	13.026.400,95				158.980,15	1,22%	13.185.381,10
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	6.841.615,35	4.320.000,00	-4.119.811,94		16.690,88	0,22%	7.058.494,29
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.616.414,02		-11.475,19		3.514,24	0,22%	1.608.453,07
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	4.154.254,62	14.590.000,00	-17.869.824,99		18.377,19	0,22%	892.806,82
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	89.251,86			33.523,63	-2.245,21	-2,52%	53.483,02
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	9.530.691,28				1.047.202,42	10,99%	10.577.893,70
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	14.606.560,61				1.057.359,65	7,24%	15.663.920,26
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	7.774.913,67				880.696,98	11,33%	8.655.610,65
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	5.617.619,12				548.114,61	9,76%	6.165.733,73
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	2.786.257,02				276.350,81	9,92%	3.062.607,83
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.260.229,98				178.614,50	3,40%	5.438.844,48
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.533.531,95				-3.342,76	-0,03%	12.530.189,19
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.119.171,68				-6.945,77	-0,14%	5.112.225,91
FIRENZE FII		8.006.504,51				1.379,68	0,02%	8.007.884,19
Aplicações		805.721.240,01						808.703.120,32

Imóveis	16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente	1.627.922,35						45.551,77
Caixa 267-1	1.626.497,48						10.603,28
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	0,00						0,00
Caixa 71285-7	0,00						0,00
Caixa 71274-1	0,00						0,00
Banco do Brasil 15852-6	1.424,87						34.948,49
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	824.328.284,66	18.910.000,00	-25.601.112,12	33.523,63	9.706.516,06	1,21%	825.727.794,39

mai/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	15.596.073,00			364.141,32	83.577,35	0,61%	15.315.509,03
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	81.120.452,06				412.596,66	0,51%	81.533.048,72
* Devido a ausência de extratos dos Títulos Públicos os saldos finais e os rendimentos foram calculados com base no Preço Unitário indicativo do dia 29/05/2020 e na quantidade.								
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	28.666.673,66				400.035,72	1,40%	29.066.709,38
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	1.164.274,42				4.575,79	0,39%	1.168.850,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	18.101.159,16				71.140,43	0,39%	18.172.299,59
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	25.526.214,93				383.052,51	1,50%	25.909.267,44
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	41.041.099,54				776.012,75	1,89%	41.817.112,29
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.340.531,06				350.425,62	1,50%	23.690.956,68
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	97.288.403,12				1.946.353,75	2,00%	99.234.756,87
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.968.833,57				256.980,42	1,07%	24.225.813,99
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.969.551,73				188.832,26	2,11%	9.158.383,99
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	211.691.931,41		-12.500.000,00		4.024.899,72	1,91%	203.216.831,13
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	22.648.337,82				477.408,07	2,11%	23.125.745,89
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	21.153.960,63				211.032,75	1,00%	21.364.993,38
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	17.956.833,00				282.646,69	1,57%	18.239.479,69
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	37.812.503,66				521.330,70	1,38%	38.333.834,36
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	34.642.759,31				514.791,86	1,49%	35.157.551,17
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	13.185.381,10				203.505,47	1,54%	13.388.886,57
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	7.058.494,29	3.800.000,00	-3.430.857,99		13.550,82	0,17%	7.441.187,12
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.608.453,07		-11.464,26		2.752,73	0,17%	1.599.741,54
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	892.806,82	15.500.000,00	-15.329.112,96		7.595,27	0,17%	1.071.289,13
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	53.483,02				5.514,59	10,31%	58.997,61
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	10.577.893,70				868.451,67	8,21%	11.446.345,37
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	15.663.920,26				1.175.457,18	7,50%	16.839.377,44
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	8.655.610,65				412.320,46	4,76%	9.067.931,11
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	6.165.733,73				433.340,40	7,03%	6.599.074,13
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	3.062.607,83				152.025,27	4,96%	3.214.633,10
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.438.844,48				135.222,44	2,49%	5.574.066,92
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.530.189,19				-3.562,95	-0,03%	12.526.626,24
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.112.225,91				-8.197,13	-0,16%	5.104.028,78
FIRENZE FII		8.007.884,19				-7.085,09	-0,09%	8.000.799,10
Aplicações		808.703.120,32						810.664.127,96

Imóveis	16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente	45.551,77						4.194.215,98
Caixa 267-1	10.603,28						4.159.267,49
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	0,00						0,00
Caixa 71285-7	0,00						0,00
Caixa 71274-1	0,00						0,00
Banco do Brasil 15852-6	34.948,49						34.948,49
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
* Foi cobrado IOF sobre adiantamento a depositante na conta corrente fazendo com que esta finaliza-se o mês com saldo negativo de R\$0,01. Por questões de Legalidade o RPPS não pode ter a conta corrente negativada, por isso será informado o valor zerado.							
FINAL	825.727.794,39	19.300.000,00	-31.271.435,21	364.141,32	14.296.584,18	1,79%	831.837.466,24

jun/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	15.315.509,03				426.711,25	2,79%	15.742.220,28
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	81.533.048,72				257.566,38	0,32%	81.790.615,09
* Devido a ausência de extratos dos Títulos Públicos os saldos finais e os rendimentos foram calculados com base no Preço Unitário indicativo do dia 30/06/2020 e na quantidade.								
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	29.066.709,38				223.088,83	0,77%	29.289.798,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	1.168.850,21	21.698.000,00			11.068,47	0,26%	22.877.918,68
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	18.172.299,59				47.104,99	0,26%	18.219.404,58
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	25.909.267,44				524.713,27	2,03%	26.433.980,71
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	41.817.112,29				425.224,58	1,02%	42.242.336,87
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.690.956,68				478.450,26	2,02%	24.169.406,94
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	99.234.756,87				1.203.730,17	1,21%	100.438.487,04
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.225.813,99				229.828,33	0,95%	24.455.642,32
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	9.158.383,99				100.615,58	1,10%	9.258.999,57
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	203.216.831,13		-27.400.000,00		2.401.046,30	1,18%	178.217.877,43
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	23.125.745,89				248.780,52	1,08%	23.374.526,41
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	21.364.993,38				598.230,09	2,80%	21.963.223,47
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	18.239.479,69				379.680,65	2,08%	18.619.160,34
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	38.333.834,36				287.354,58	0,75%	38.621.188,94
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	35.157.551,17				711.937,60	2,02%	35.869.488,77
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	13.388.886,57				271.976,39	2,03%	13.660.862,96
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	7.441.187,12	17.310.624,66	-17.037.674,48		12.530,41	0,14%	7.726.667,71
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.599.741,54		-11.489,96		2.305,05	0,14%	1.590.556,63
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	1.071.289,13		-472.592,22		1.484,99	0,14%	600.181,90
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	58.997,61				8.131,83	13,78%	67.129,44
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	11.446.345,37				1.018.079,98	8,89%	12.464.425,35
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	16.839.377,44				771.740,22	4,58%	17.611.117,66
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	9.067.931,11				1.169.154,65	12,89%	10.237.085,76
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	6.599.074,13				615.747,11	9,33%	7.214.821,24
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	3.214.633,10				430.441,17	13,39%	3.645.074,27
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.574.066,92				144.924,61	2,60%	5.718.991,53
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.526.626,24				-6.161,46	-0,05%	12.520.464,78
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.104.028,78				-7.911,47	-0,16%	5.096.117,31
FIRENZE FII		8.000.799,10				605,55	0,01%	8.001.404,65
Aplicações		810.664.127,96						817.739.176,84

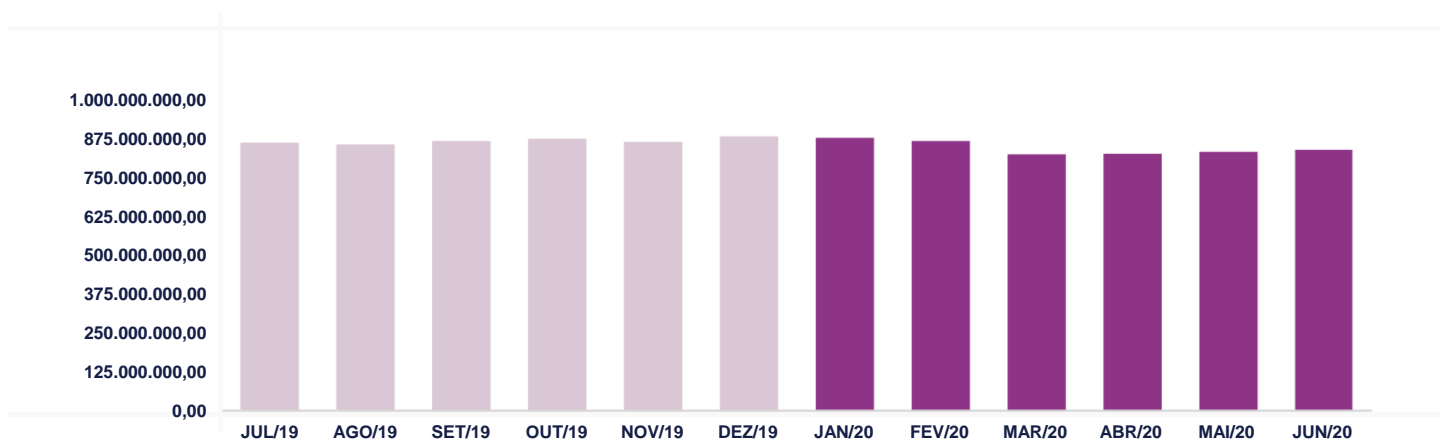
Imóveis	16.979.122,30							16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30							16.979.122,30
Conta Corrente	4.194.215,98							3.802.797,84
Caixa 267-1	4.159.267,49							3.789.424,22
Caixa 71272-5	0,00							0,00
Caixa 71273-3	0,00							0,00
Caixa 71274-1	0,00							0,00
Banco do Brasil 15852-6	34.948,49							13.373,62
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	831.837.466,24	39.008.624,66	-44.921.756,66	0,00	12.988.180,88	1,85%		838.521.096,98

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia encerrou o mês de Junho com R\$ 838.521.096,98 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 6.683.630,74 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 42.696.182,66 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -2,88%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2019)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2020
R\$ 881.217.279,64	-2,88%	-4,85%

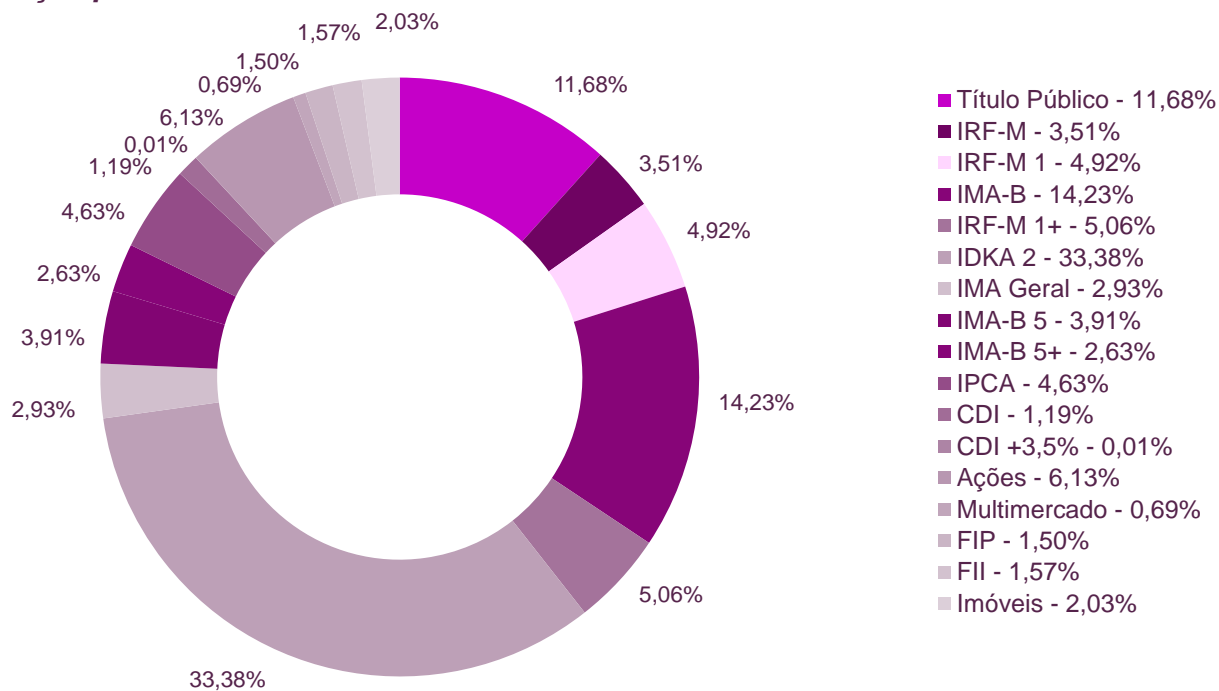
Jan	876.690.680,50	Fev	866.577.020,95	Mar	824.328.284,66	Abr	825.727.794,39
Mai	831.837.466,24	Jun	838.521.096,98	Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



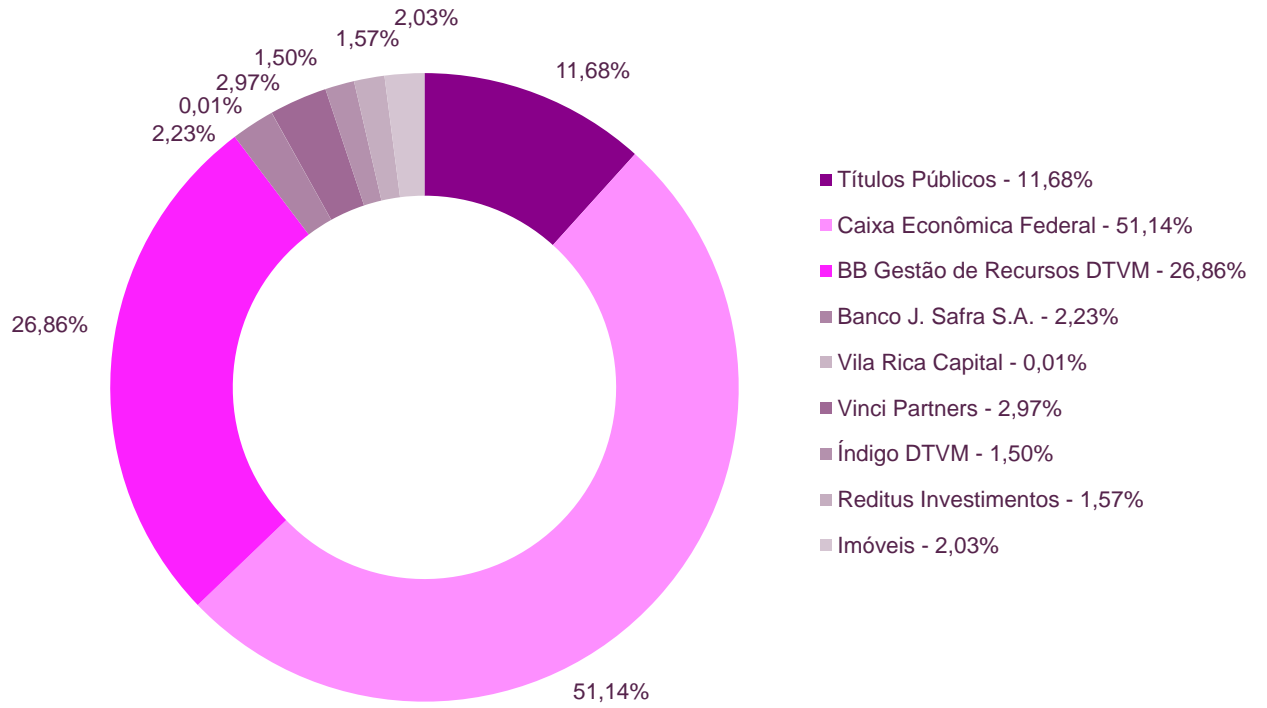
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez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



Distribuição por Instituição - Junho de 2020

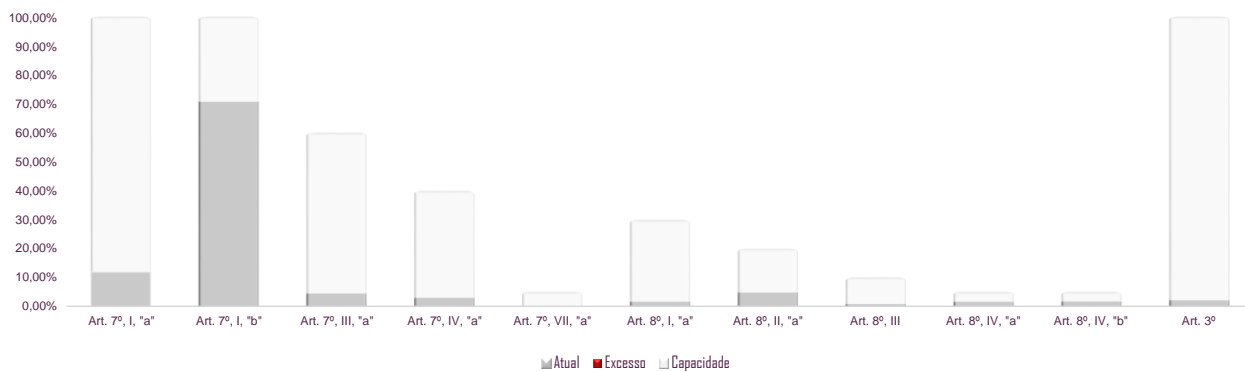


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que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

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	735.229.674,29	89,91%	100%
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	97.532.835,37	11,93%	100%
NTN-B 2045	15.742.220,28	1,93%	
NTN-F 2021	81.790.615,09	10,00%	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	578.181.951,51	70,70%	100%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29.289.798,21	3,58%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.877.918,68	2,80%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.219.404,58	2,23%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.433.980,71	3,23%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	42.242.336,87	5,17%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.169.406,94	2,96%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	100.438.487,04	12,28%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.455.642,32	2,99%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.258.999,57	1,13%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	178.217.877,43	21,79%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	23.374.526,41	2,86%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.963.223,47	2,69%	
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	18.619.160,34	2,28%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	38.621.188,94	4,72%	
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	35.869.488,77	4,39%	60%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	35.869.488,77	4,39%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	23.578.269,20	2,88%	40%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.660.862,96	1,67%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	7.726.667,71	0,94%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	1.590.556,63	0,19%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	600.181,90	0,07%	
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	67.129,44	0,01%	5%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	67.129,44	0,01%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	82.509.502,55	10,09%	30%
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	12.464.425,35	1,52%	30%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	12.464.425,35	1,52%	
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	38.708.098,93	4,73%	20%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	17.611.117,66	2,15%	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	10.237.085,76	1,25%	
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	7.214.821,24	0,88%	
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	3.645.074,27	0,45%	
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	5.718.991,53	0,70%	10%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.718.991,53	0,70%	
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	12.520.464,78	1,53%	5%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	12.520.464,78	1,53%	
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	13.097.521,96	1,60%	5%
ÁQUILLA FII - AQLL11	5.096.117,31	0,62%	
FIRENZE FII	8.001.404,65	0,98%	
Aplicações	817.739.176,84	97,52%	
Imóveis	16.979.122,30	2,02%	
Prédio Comercial	16.979.122,30	2,02%	
Conta Corrente	3.802.797,84	0,45%	
CARTEIRA	838.521.096,98	100,00%	

Disponibilidade 3.922

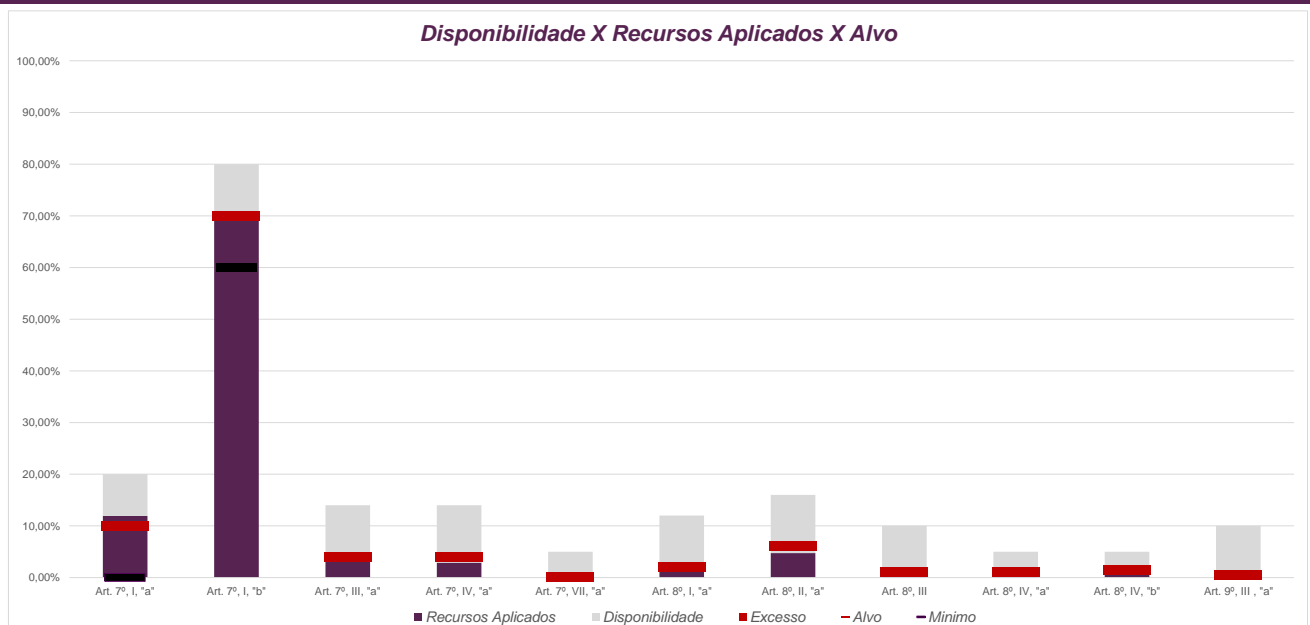


*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,80%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 160.477.541,87.

*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 18,90%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 42.329.697,91.

Limites Resolução 3.922

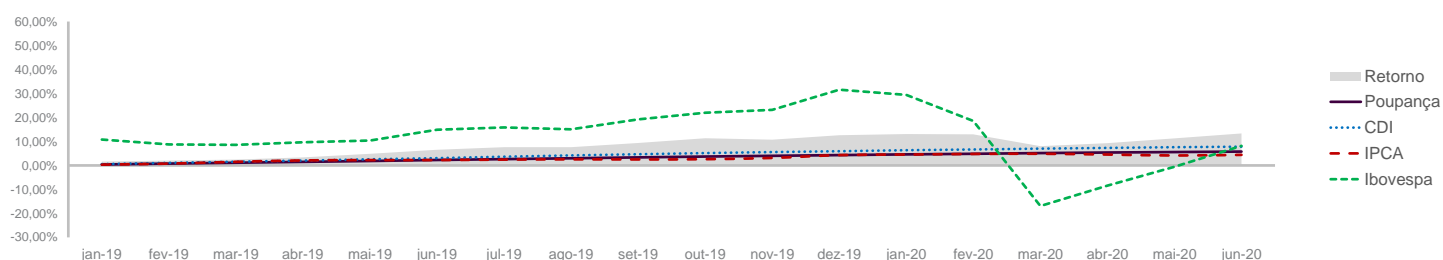
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	89,91%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	11,93%	100%	-	0%	10%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	70,70%	100%	-	60%	70%	80%
Art. 7º, 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	4,39%	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	2,88%	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	10,09%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	1,52%	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	4,73%	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	0,70%	10%	-	0%	1%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	1,53%	5%	-	0%	1,0%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	1,60%	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	97,52%					
Imóveis	2,02%					
Conta Corrente	0,45%					
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%	4,50%	10,56%
jul-19	1,09%	0,72%	0,57%	1,29%	1,02%	0,37%	0,19%	0,84%	-1,76%	6,00%	0,68%
ago-19	0,26%	0,55%	0,50%	-0,40%	0,08%	0,37%	0,11%	-0,67%	9,92%	6,00%	0,60%
set-19	1,44%	0,64%	0,46%	2,86%	1,60%	0,34%	-0,04%	3,57%	0,63%	5,50%	0,45%
out-19	1,70%	0,62%	0,48%	3,36%	1,23%	0,34%	0,10%	2,36%	-3,85%	5,00%	0,59%
nov-19	-0,46%	0,33%	0,38%	-2,45%	0,01%	0,32%	0,51%	0,95%	5,49%	5,00%	1,00%
dez-19	0,62%	0,42%	0,37%	2,01%	1,20%	0,29%	1,15%	6,85%	-4,58%	4,50%	1,64%
jan-20	0,88%	0,44%	0,38%	0,26%	0,54%	0,26%	0,21%	-1,63%	5,92%	4,50%	0,70%
fev-20	0,65%	0,38%	0,29%	0,45%	0,69%	0,26%	0,25%	-8,43%	5,37%	4,25%	0,74%
mar-20	-0,11%	0,60%	0,34%	-6,97%	-1,21%	0,24%	0,07%	-29,90%	15,56%	3,75%	0,56%
abr-20	1,15%	0,45%	0,28%	1,31%	0,57%	0,22%	-0,31%	10,25%	4,39%	3,75%	0,18%
mai-20	1,42%	0,42%	0,24%	1,52%	1,75%	0,22%	-0,38%	8,57%	-0,01%	3,00%	0,10%
jun-20	0,79%	0,28%	0,21%	2,05%	0,99%	0,17%	0,26%	8,76%	0,92%	2,25%	0,75%
12 meses	9,81%	6,01%	4,60%	4,95%	8,77%	3,44%	2,13%	-5,86%	42,89%	-	8,26%
2020	4,86%	2,60%	1,75%	-1,66%	3,35%	1,38%	0,10%	-17,80%	35,86%	2,25%	3,06%



Rentabilidade

Fundos	2019	12 meses	abr/20	mai/20	jun/20	2020
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC						
NTN-B 2045	33,53%	0,14%	2,12%	0,61%	2,79%	-7,32%
NTN-F 2021	10,02%	7,77%	0,56%	0,51%	0,32%	3,43%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11,68%	9,54%	1,13%	1,40%	0,77%	4,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,55%	5,78%	0,43%	0,39%	0,26%	2,48%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22,59%	4,52%	1,30%	1,50%	2,03%	-1,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13,89%	11,53%	1,44%	1,89%	1,02%	5,88%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22,64%	4,74%	1,30%	1,50%	2,02%	-1,75%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,20%	8,18%	0,32%	2,00%	1,21%	2,88%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,07%	6,31%	0,91%	1,07%	0,95%	1,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,85%	8,51%	0,47%	2,11%	1,10%	3,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11,19%	8,19%	0,43%	1,91%	1,18%	3,12%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12,89%	8,59%	0,49%	2,11%	1,08%	3,08%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30,05%	1,87%	1,92%	1,00%	2,80%	-5,38%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	23,44%	6,12%	1,74%	1,57%	2,08%	-0,67%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	16,43%	9,82%	1,11%	1,38%	0,75%	4,63%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	22,46%	4,56%	1,25%	1,49%	2,02%	-1,86%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22,56%	4,50%	1,22%	1,54%	2,03%	-1,94%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	5,07%	3,73%	0,22%	0,17%	0,14%	1,34%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior						
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	538,66%	162,10%	-2,52%	10,31%	13,78%	30,92%

Renda Variável

Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável

BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	33,90%	-3,93%	10,99%	8,21%	8,89%	-17,46%
------------------------	--------	--------	--------	-------	-------	---------

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

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	42,07%	-2,34%	7,24%	7,50%	4,58%	-16,79%
---------------------------------------	--------	--------	-------	-------	-------	---------

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES

CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	54,75%	3,57%	11,33%	4,76%	12,89%	-21,45%
----------------------------	--------	-------	--------	-------	--------	---------

CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES

BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	50,52%	5,63%	9,76%	7,03%	9,33%	-15,92%
-------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	---------

BB SMALL CAPS FIC AÇÕES

	52,48%	-2,60%	9,92%	4,96%	13,39%	-25,06%
--	--------	--------	-------	-------	--------	---------

Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM

CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	13,70%	3,61%	3,40%	2,49%	2,60%	-3,10%
--------------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	--------

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

CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-0,35%	-0,01%	-0,03%	-0,03%	-0,05%	0,17%
---	--------	--------	--------	--------	--------	-------

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

ÁQUILLA FII - AQLL11	-11,79%	-1,09%	-0,14%	-0,16%	-0,16%	-0,92%
----------------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

FIRENZE FII

	-25,06%	-9,44%	0,02%	-0,09%	0,01%	-0,10%
--	---------	--------	-------	--------	-------	--------

Imóveis

Art. 3º - Integralização em Imóveis

Prédio Comercial

*Relatório de
Investimentos
Junho 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 junho um retorno de R\$ 49.410,04, equivalente a 0,25%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 458.641,20 representando uma rentabilidade de 2,39%

* Devido a data de Divulgação do IPCA referente ao mês de Maio, os dados da meta foram baseados na projeção deste indicador (IPCA-15).

Relatório de Risco:

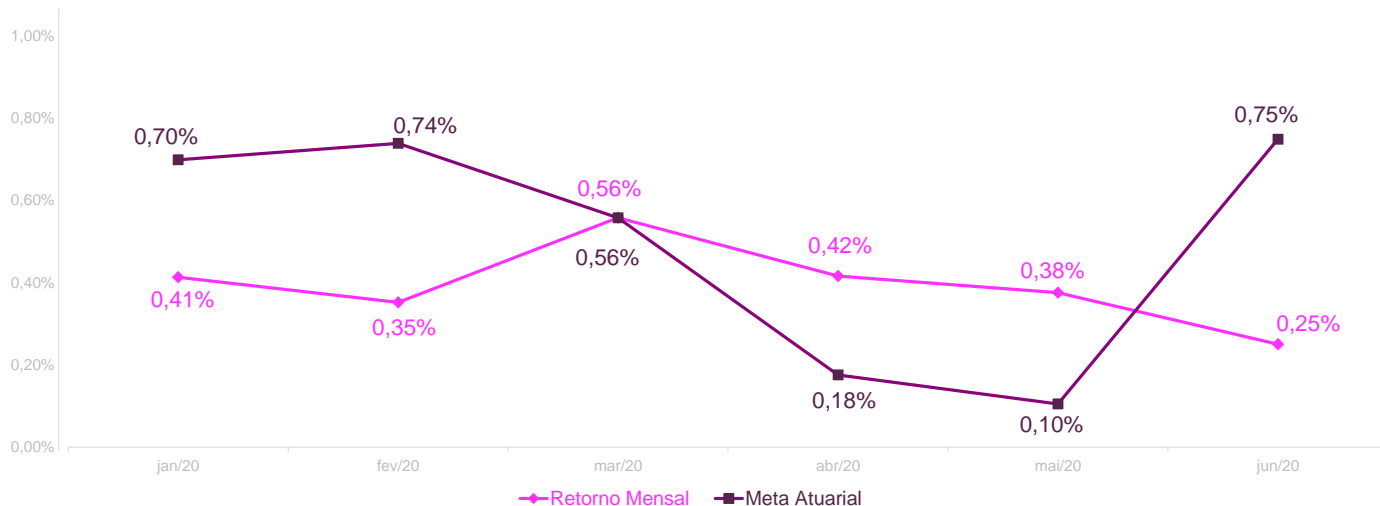
Performance Absoluta

	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20
Carteira	0,41%	0,35%	0,56%	0,42%	0,38%	0,25%
Retorno Financeiro	77.991,17	66.905,95	108.841,37	81.599,51	73.893,16	49.410,04
Meta Atuarial	0,70%	0,74%	0,56%	0,18%	0,10%	0,75%

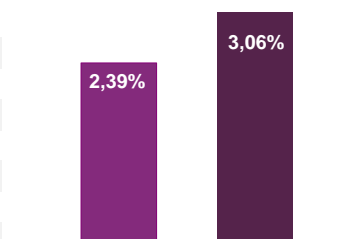
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 6%**



Estatística		Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	3	Carteira	2,39%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	3	Retorno	R\$ 458.641,20
Retorno Mensal Máximo	0,56% mar-20	Meta	3,06%
Retorno Mensal Médio	0,39%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	0,25% jun-20	Retorno 2019	R\$960.902,82
		Retorno 2018	R\$622.698,43
		Retorno 2017	R\$2.264,50



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 junho observou-se o total de -R\$ 11.489,96 em resgates.

Extrato Consolidado

Goiânia - Taxa Administrativa

Junho 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

fev/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	17.408.776,45				63.238,02	0,36%	17.472.014,47
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.567.978,42	63.000,00	-11.162,55		3.667,93	0,23%	1.623.483,80
Aplicações		18.976.754,87						19.095.498,27
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						297.560,64
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 71274-1		0,00						297.560,64
Banco do Brasil 19614-2		0,00						0,00
FINAL		18.976.754,87	63.000,00	-11.162,55	0,00	66.905,95	0,35%	19.393.058,91

mar/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	17.472.014,47	446.500,00			104.559,42	0,59%	18.023.073,89
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.623.483,80		-11.351,73		4.281,95	0,26%	1.616.414,02
Aplicações		19.095.498,27						19.639.487,91
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		297.560,64						0,00
Caixa 269-8		0,00						0,00
Caixa 71274-1		297.560,64						0,00
Banco do Brasil 19614-2		0,00						0,00
FINAL		19.393.058,91	446.500,00	-11.351,73	0,00	108.841,37	0,56%	19.639.487,91

abr/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	18.023.073,89				78.085,27	0,43%	18.101.159,16
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.616.414,02		-11.475,19		3.514,24	0,22%	1.608.453,07
Aplicações		19.639.487,91						19.709.612,23
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		19.639.487,91	0,00	-11.475,19	0,00	81.599,51	0,42%	19.709.612,23

mai/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	18.101.159,16				71.140,43	0,39%	18.172.299,59
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.608.453,07		-11.464,26		2.752,73	0,17%	1.599.741,54
Aplicações		19.709.612,23						19.772.041,13
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		19.709.612,23	0,00	-11.464,26	0,00	73.893,16	0,38%	19.772.041,13

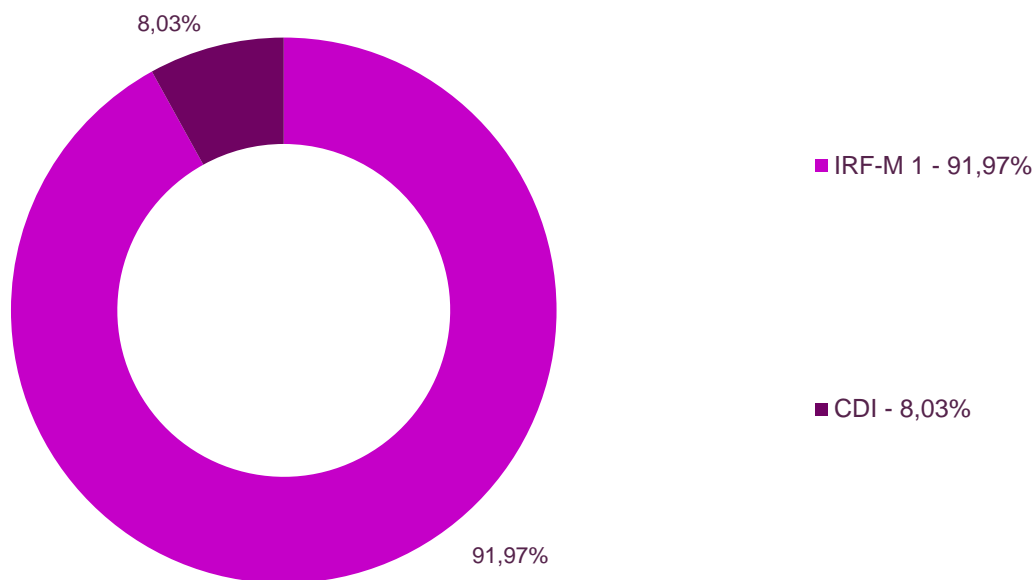
jun/20

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	18.172.299,59				47.104,99	0,26%	18.219.404,58
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.599.741,54		-11.489,96		2.305,05	0,14%	1.590.556,63
Aplicações		19.772.041,13						19.809.961,21
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 71274-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 19614-2		0,00						0,00
FINAL		19.772.041,13	0,00	-11.489,96	0,00	49.410,04	0,25%	19.809.961,21

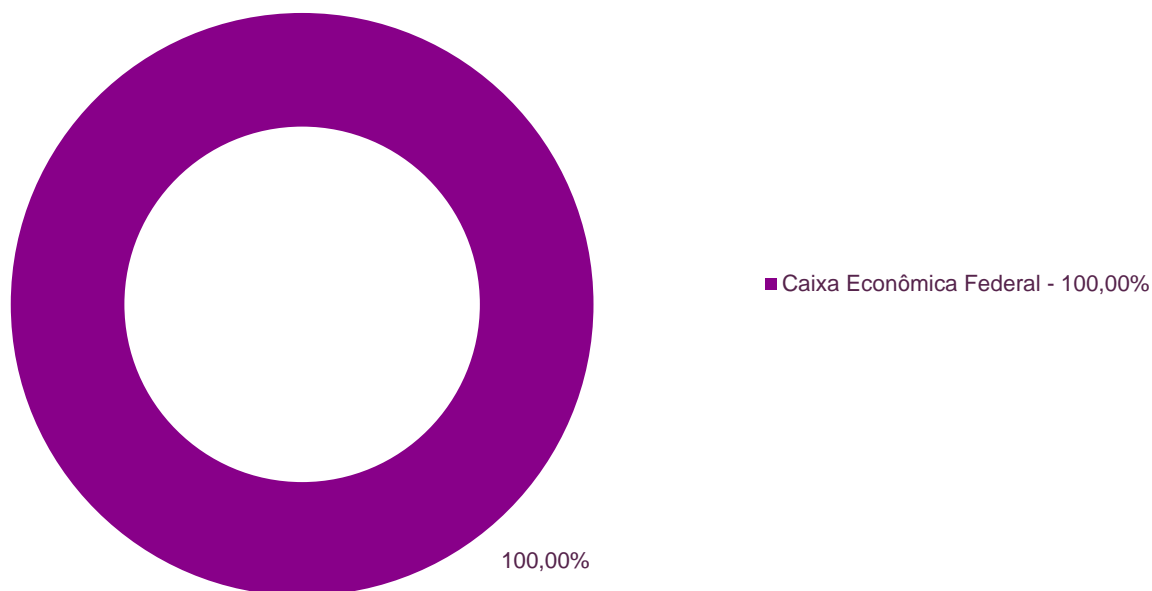
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Taxa administrativa alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, 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 - Junho de 2020



Distribuição por Instituição - Junho de 2020



*Relatório de
Investimentos
Junho 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 junho um retorno de R\$ 12.530,41, equivalente a 0,14%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 99.367,00 representando uma rentabilidade de 1,33%

* Devido a data de Divulgação do IPCA referente ao mês de Maio, os dados da meta foram baseados na projeção deste indicador (IPCA-15).

Relatório de Risco:

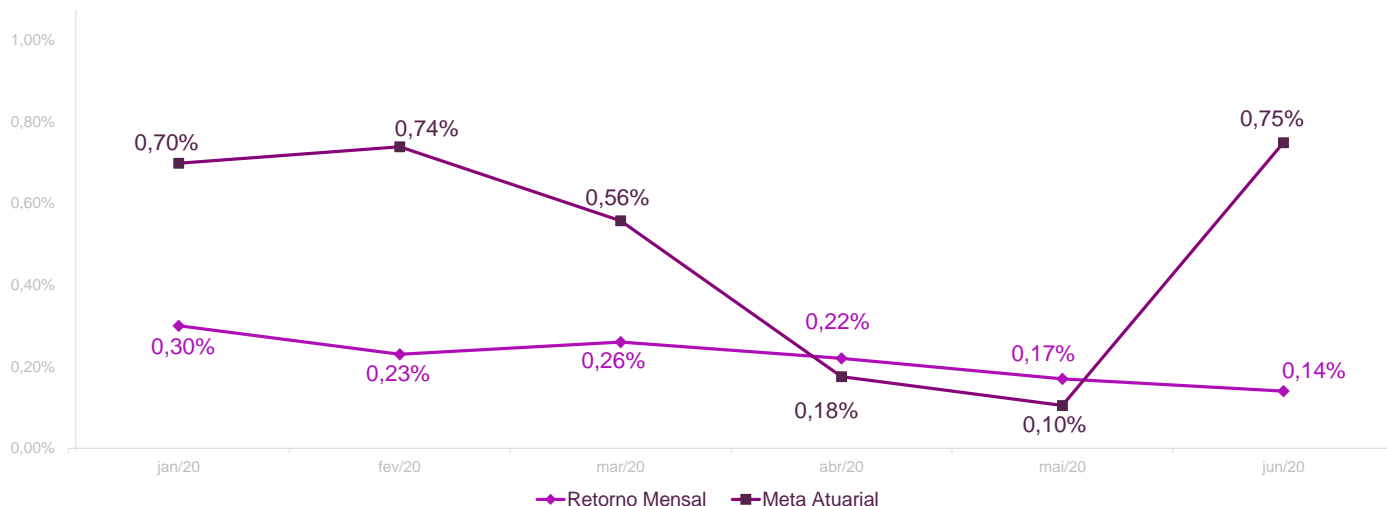
Performance Absoluta

	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20
Carteira	0,30%	0,23%	0,26%	0,22%	0,17%	0,14%
Retorno Financeiro	21.089,43	19.347,92	16.157,54	16.690,88	13.550,82	12.530,41
Meta Atuarial	0,70%	0,74%	0,56%	0,18%	0,10%	0,75%

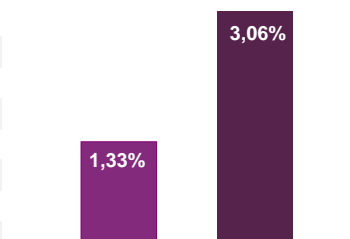
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estatística		Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	2	Carteira	1,33%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4	Retorno	R\$ 99.367,00
Retorno Mensal Máximo	0,30% jan-20	Meta	3,06%
Retorno Mensal Médio	0,22%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	0,14% jun-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 junho observou-se o total de R\$ 17.310.624,66 em aplicações e o total de -R\$ 17.037.674,48 em resgates.

Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo Financeiro - FUNFIN

Junho 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

fev/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	6.465.318,84	6.675.000,00	-7.962.211,22		19.347,92	0,23%	5.197.455,54
Aplicações		6.465.318,84						5.197.455,54
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 266-3		0,00						0,00
Caixa 71273-3		0,00						0,00
Caixa 71285-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 19624-X		0,00						0,00
FINAL		6.465.318,84	6.675.000,00	-7.962.211,22	0,00	19.347,92	0,23%	5.197.455,54

mar/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	5.197.455,54	9.487.194,00	-7.859.191,73		16.157,54	0,26%	6.841.615,35
Aplicações		5.197.455,54						6.841.615,35
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 266-3		0,00						0,00
Caixa 71273-3		0,00						0,00
Caixa 71285-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 19624-X		0,00						0,00
FINAL		5.197.455,54	9.487.194,00	-7.859.191,73	0,00	16.157,54	0,26%	6.841.615,35

abr/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	6.841.615,35	4.320.000,00	-4.119.811,94		16.690,88	0,22%	7.058.494,29
Aplicações		6.841.615,35						7.058.494,29
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 266-3		0,00						0,00
Caixa 71273-3		0,00						0,00
Caixa 71285-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 19624-X		0,00						0,00
FINAL		6.841.615,35	4.320.000,00	-4.119.811,94	0,00	16.690,88	0,22%	7.058.494,29

mai/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	7.058.494,29	3.800.000,00	-3.430.857,99		13.550,82	0,17%	7.441.187,12
Aplicações		7.058.494,29						7.441.187,12
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 266-3		0,00						0,00
Caixa 71273-3		0,00						0,00
Caixa 71285-7		0,00						0,00
Banco do Brasil 19624-X		0,00						0,00
FINAL		7.058.494,29	3.800.000,00	-3.430.857,99	0,00	13.550,82	0,17%	7.441.187,12

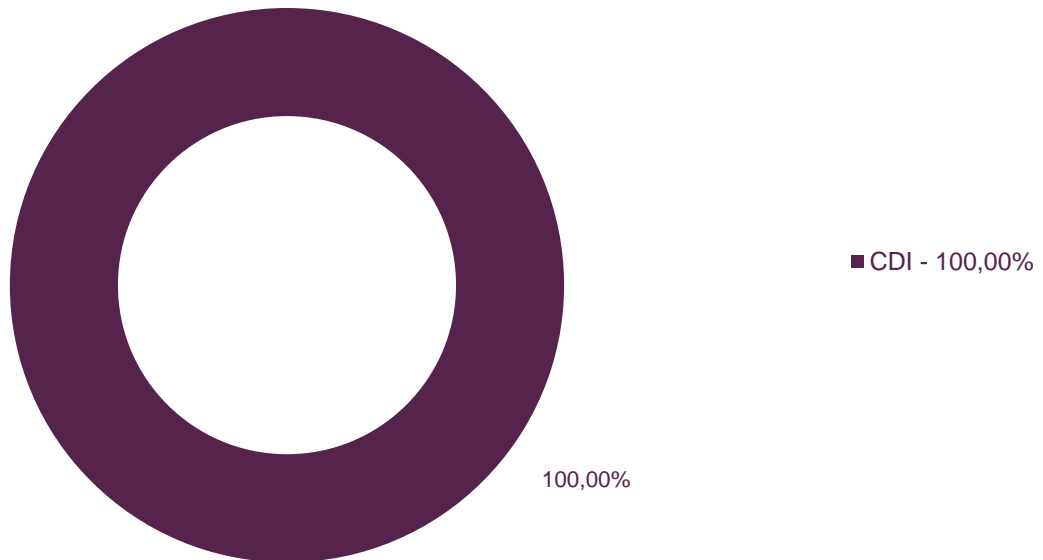
jun/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		7.441.187,12	17.310.624,66	-17.037.674,48		12.530,41	0,14%	7.726.667,71
Aplicações		7.441.187,12						7.726.667,71
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 71273-3		0,00						0,00
Banco do Brasil 19624-X		0,00						0,00
FINAL		7.441.187,12	17.310.624,66	-17.037.674,48	0,00	12.530,41	0,14%	7.726.667,71

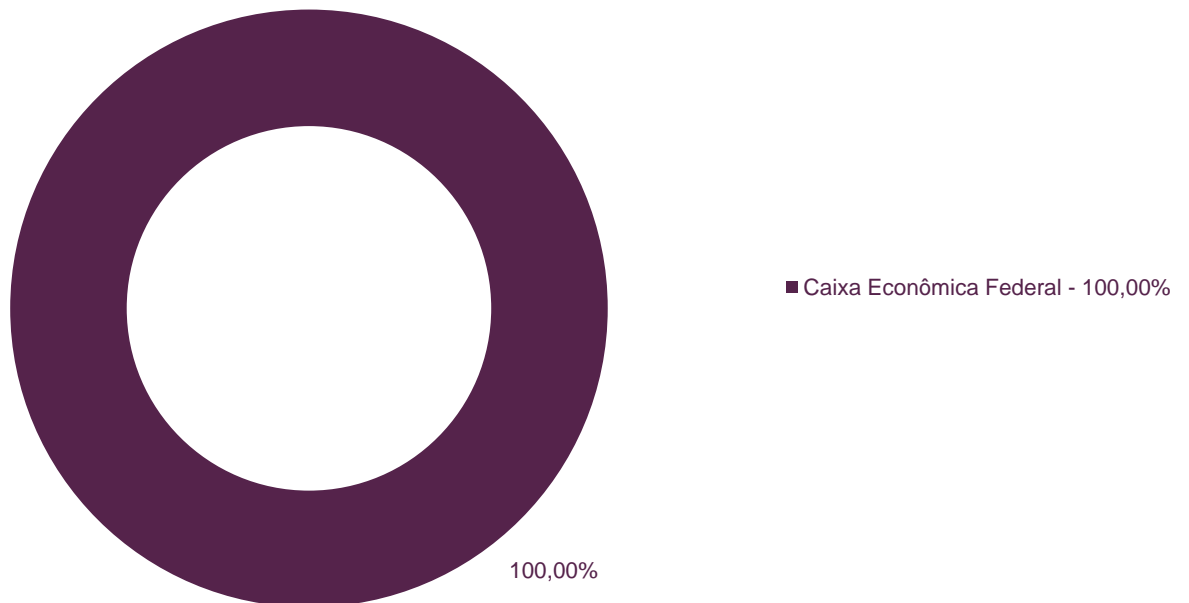
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Financeiro - FUNFIN alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração,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



Distribuição por Instituição - Junho de 2020



*Relatório de
Investimentos
Junho 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 junho um retorno de R\$ 12.926.240,42, equivalente a 1,89%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 2.457.029,49 representando uma rentabilidade de 0,62%

Relatório de Risco:

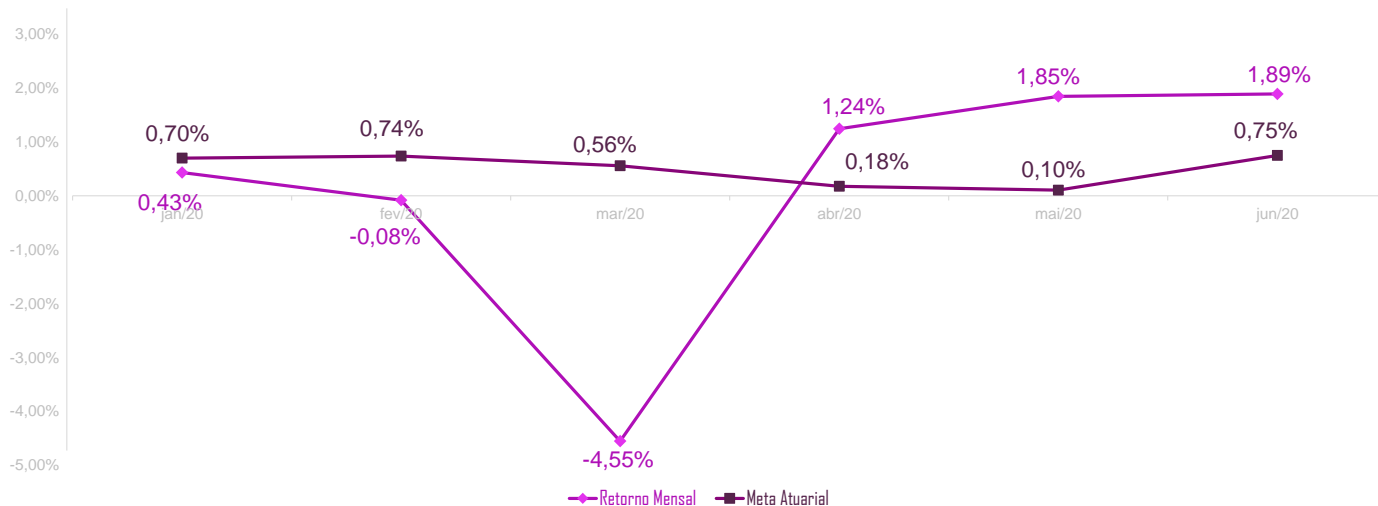
Performance Absoluta

	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20
Carteira	0,43%	-0,08%	-4,55%	1,24%	1,85%	1,89%
Retorno Financeiro	3.583.979,80	-687.777,09	-37.182.779,51	9.608.225,67	14.209.140,20	12.926.240,42
Meta Atuarial	0,70%	0,74%	0,56%	0,18%	0,10%	0,75%

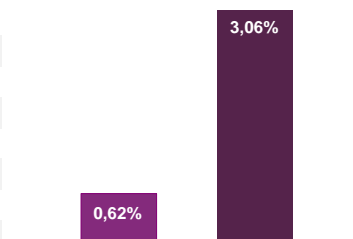
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 6%**



Estatística		Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	3	Carteira	0,62%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	3	Retorno	R\$ 2.457.029,49
Retorno Mensal Máximo	1,89% jun-20	Meta	3,06%
Retorno Mensal Médio	0,13%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-4,55% mar-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 junho observou-se o total de R\$ 21.698.000,00 em aplicações e o total de -R\$ 27.872.592,22 em resgates.

Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo Previdenciário - FUNPREV

Junho 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 31/01/2020 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
Safra 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

fev/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	17.375.618,59				15.755,15	0,09%	17.391.373,74
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	79.507.674,57				418.970,93	0,53%	79.926.645,50
* Devido a ausência de extratos dos Títulos Públicos os saldos finais e os rendimentos foram calculados com base no Preço Unitário indicativo do dia 28/02/2020 e na quantidade.								
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	28.200.590,91				178.349,74	0,63%	28.378.940,65
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	13.607.417,51		-12.500.000,00		45.060,10	0,36%	1.152.477,61
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.005.720,87				118.534,03	0,44%	27.124.254,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	40.325.516,34				313.703,38	0,78%	40.639.219,72
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.663.428,55				107.744,84	0,44%	24.771.173,39
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	97.998.500,88				615.596,06	0,63%	98.614.096,94
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.151.745,51				110.129,98	0,46%	24.261.875,49
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	9.034.520,83				56.876,06	0,63%	9.091.396,89
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	216.242.955,68				1.300.606,06	0,60%	217.543.561,74
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	22.801.408,97				148.358,78	0,65%	22.949.767,75
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.221.836,29				69.440,67	0,30%	23.291.276,96
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	18.806.035,73				117.452,60	0,62%	18.923.488,33
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	40.804.158,89				251.801,32	0,62%	41.055.960,21
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	36.631.616,80				159.488,13	0,44%	36.791.104,93
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	13.968.147,27				56.275,32	0,40%	14.024.422,59
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	3.584.806,94	14.000.000,00	-13.793.744,27		21.607,18	0,23%	3.812.669,85
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	80.513,53				-1.538,16	-1,91%	78.975,37
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	14.937.262,25				-1.159.914,01	-7,77%	13.777.348,24
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	21.487.884,34				-1.368.422,07	-6,37%	20.119.462,27
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	13.098.491,65				-1.126.399,27	-8,60%	11.972.092,38
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	8.748.374,66				-594.546,24	-6,80%	8.153.828,42
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	4.882.559,15				-432.082,49	-8,85%	4.450.476,66
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.887.400,73				-141.895,23	-2,41%	5.745.505,50
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.494.262,48				42.869,58	0,34%	12.537.132,06
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.133.992,27				-7.270,35	-0,14%	5.126.721,92
FIRENZE FII		8.004.718,99				-4.329,18	-0,05%	8.000.389,81
Aplicações		832.687.161,19						819.705.639,83

Imóveis	16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente	1.582.323,30						5.301.744,37
Caixa 267-1	1.580.898,43						5.300.319,50
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
Safra 580.876-0	0,00						0,00
* Foi cobrado uma taxa ,descontada na conta corrente, fazendo com que esta finaliza-se o mês com saldo negativo de R\$ 415,00. Este valor foi estornado dia 05/03. Por questões de Legalidade o RPPS não pode ter a conta corrente negativada, por isso será informado o valor zerado.							
FINAL	851.248.606,79	14.000.000,00	-26.293.744,27	0,00	-687.777,09	-0,08%	841.986.506,50

mar/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	17.391.373,74				-2.119.322,93	-12,19%	15.272.050,81
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	79.926.645,50				740.082,55	0,93%	80.666.728,05
* Devido a ausência de extratos dos Títulos Públicos os saldos finais e os rendimentos foram calculados com base no Preço Unitário indicativo do dia 31/03/2020 e na quantidade.								
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	28.378.940,65				-32.126,21	-0,11%	28.346.814,44
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	1.152.477,61				6.774,33	0,59%	1.159.251,94
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.124.254,90				-1.926.400,53	-7,10%	25.197.854,37
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	40.639.219,72				-181.238,61	-0,45%	40.457.981,11
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.771.173,39				-1.729.766,83	-6,98%	23.041.406,56
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	98.614.096,94				-1.639.603,76	-1,66%	96.974.493,18
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.261.875,49				-509.802,78	-2,10%	23.752.072,71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	9.091.396,89				-163.383,76	-1,80%	8.928.013,13
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	217.543.561,74				-3.162.412,01	-1,45%	214.381.149,73
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	22.949.767,75				-411.083,64	-1,79%	22.538.684,11
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.291.276,96				-2.535.613,09	-10,89%	20.755.663,87
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	18.923.488,33				-1.273.614,56	-6,73%	17.649.873,77
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	41.055.960,21		-3.600.000,00		-59.044,27	-0,13%	37.396.915,94
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	36.791.104,93				-2.575.309,15	-7,00%	34.215.795,78
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	14.024.422,59				-998.021,64	-7,12%	13.026.400,95
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	3.812.669,85	24.773.300,00	-24.456.023,57		24.308,34	0,26%	4.154.254,62
ITÁLIA FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	78.975,37				10.276,49	13,01%	89.251,86
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	13.777.348,24				-4.246.656,96	-30,82%	9.530.691,28
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	20.119.462,27				-5.512.901,66	-27,40%	14.606.560,61
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	11.972.092,38				-4.197.178,71	-35,06%	7.774.913,67
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	8.153.828,42				-2.536.209,30	-31,10%	5.617.619,12
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	4.450.476,66				-1.664.219,64	-37,39%	2.786.257,02
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.745.505,50				-485.275,52	-8,45%	5.260.229,98
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.537.132,06				-3.600,11	-0,03%	12.533.531,95
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.126.721,92				-7.550,24	-0,15%	5.119.171,68
FIRENZE FII		8.000.389,81				6.114,70	0,08%	8.006.504,51
Aplicações		819.705.639,83						779.240.136,75

Imóveis	16.979.122,30							16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30							16.979.122,30
Conta Corrente	5.301.744,37							1.627.922,35
Caixa 267-1	5.300.319,50							1.626.497,48
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
Safra 580.876-0	0,00							0,00
* Foi cobrado IOF sobre adiantamento a depositante na conta corrente fazendo com que esta finaliza-se o mês com saldo negativo de R\$ 1,83. Por questões de Legalidade o RPPS não pode ter a conta corrente negativada, por isso será informado o valor zerado.								
FINAL	841.986.506,50	24.773.300,00	-28.056.023,57	0,00	-37.182.779,51	-4,55%		797.847.181,40

abr/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	15.272.050,81				324.022,19	2,12%	15.596.073,00
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.666.728,05				453.724,01	0,56%	81.120.452,06
* Devido a ausência de extratos dos Títulos Públicos os saldos finais e os rendimentos foram calculados com base no Preço Unitário indicativo do dia 30/04/2020 e na quantidade.								
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	28.346.814,44				319.859,22	1,13%	28.666.673,66
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	1.159.251,94				5.022,48	0,43%	1.164.274,42
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	25.197.854,37				328.360,56	1,30%	25.526.214,93
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	40.457.981,11				583.118,43	1,44%	41.041.099,54
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.041.406,56				299.124,50	1,30%	23.340.531,06
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	96.974.493,18				313.909,94	0,32%	97.288.403,12
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.752.072,71				216.760,86	0,91%	23.968.833,57
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.928.013,13				41.538,60	0,47%	8.969.551,73
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	214.381.149,73		-3.600.000,00		910.781,68	0,43%	211.691.931,41
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	22.538.684,11				109.653,71	0,49%	22.648.337,82
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	20.755.663,87				398.296,76	1,92%	21.153.960,63
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	17.649.873,77				306.959,23	1,74%	17.956.833,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	37.396.915,94				415.587,72	1,11%	37.812.503,66
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	34.215.795,78				426.963,53	1,25%	34.642.759,31
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	13.026.400,95				158.980,15	1,22%	13.185.381,10
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	4.154.254,62	14.590.000,00	-17.869.824,99		18.377,19	0,22%	892.806,82
ITÁLIA FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	89.251,86			33.523,63	-2.245,21	-2,52%	53.483,02
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	9.530.691,28				1.047.202,42	10,99%	10.577.893,70
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	14.606.560,61				1.057.359,65	7,24%	15.663.920,26
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	7.774.913,67				880.696,98	11,33%	8.655.610,65
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	5.617.619,12				548.114,61	9,76%	6.165.733,73
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	2.786.257,02				276.350,81	9,92%	3.062.607,83
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.260.229,98				178.614,50	3,40%	5.438.844,48
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.533.531,95				-3.342,76	-0,03%	12.530.189,19
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.119.171,68				-6.945,77	-0,14%	5.112.225,91
FIRENZE FII		8.006.504,51				1.379,68	0,02%	8.007.884,19
Aplicações		779.240.136,75						781.935.013,80

Imóveis	16.979.122,30							16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30							16.979.122,30
Conta Corrente	1.627.922,35							45.551,77
Caixa 267-1	1.626.497,48							10.603,28
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							34.948,49
Banco do Brasil 19615-0	0,00							0,00
Safra 580.876-0	0,00							0,00
FINAL	797.847.181,40	14.590.000,00	-21.469.824,99	33.523,63	9.608.225,67	1,24%		798.959.687,87

mai/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	15.596.073,00			364.141,32	83.577,35	0,61%	15.315.509,03
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	81.120.452,06				412.596,66	0,51%	81.533.048,72
* Devido a ausência de extratos dos Títulos Públicos os saldos finais e os rendimentos foram calculados com base no Preço Unitário indicativo do dia 29/05/2020 e na quantidade.								
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	28.666.673,66				400.035,72	1,40%	29.066.709,38
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	1.164.274,42				4.575,79	0,39%	1.168.850,21
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	25.526.214,93				383.052,51	1,50%	25.909.267,44
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	41.041.099,54				776.012,75	1,89%	41.817.112,29
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.340.531,06				350.425,62	1,50%	23.690.956,68
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	97.288.403,12				1.946.353,75	2,00%	99.234.756,87
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.968.833,57				256.980,42	1,07%	24.225.813,99
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.969.551,73				188.832,26	2,11%	9.158.383,99
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	211.691.931,41		-12.500.000,00		4.024.899,72	1,91%	203.216.831,13
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	22.648.337,82				477.408,07	2,11%	23.125.745,89
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	21.153.960,63				211.032,75	1,00%	21.364.993,38
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	17.956.833,00				282.646,69	1,57%	18.239.479,69
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	37.812.503,66				521.330,70	1,38%	38.333.834,36
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	34.642.759,31				514.791,86	1,49%	35.157.551,17
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	13.185.381,10				203.505,47	1,54%	13.388.886,57
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	892.806,82	15.500.000,00	-15.329.112,96		7.595,27	0,17%	1.071.289,13
ITÁLIA FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	53.483,02				5.514,59	10,31%	58.997,61
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	10.577.893,70				868.451,67	8,21%	11.446.345,37
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	15.663.920,26				1.175.457,18	7,50%	16.839.377,44
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	8.655.610,65				412.320,46	4,76%	9.067.931,11
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	6.165.733,73				433.340,40	7,03%	6.599.074,13
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	3.062.607,83				152.025,27	4,96%	3.214.633,10
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.438.844,48				135.222,44	2,49%	5.574.066,92
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.530.189,19				-3.562,95	-0,03%	12.526.626,24
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.112.225,91				-8.197,13	-0,16%	5.104.028,78
FIRENZE FII		8.007.884,19				-7.085,09	-0,09%	8.000.799,10
Aplicações		781.935.013,80						783.450.899,72

Imóveis	16.979.122,30							16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30							16.979.122,30
Conta Corrente	45.551,77							4.194.215,98
Caixa 267-1	10.603,28							4.159.267,49
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	34.948,49							34.948,49
Banco do Brasil 19615-0	0,00							0,00
Safra 580.876-0	0,00							0,00
* Foi cobrado IOF sobre adiantamento a depositante na conta corrente fazendo com que esta finaliza-se o mês com saldo negativo de R\$0,01. Por questões de Legalidade o RPPS não pode ter a conta corrente negativada, por isso será informado o valor zerado.								
FINAL	798.959.687,87	15.500.000,00	-27.829.112,96	364.141,32	14.209.140,20	1,85%		804.624.238,00

jun/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	15.315.509,03				426.711,25	2,79%	15.742.220,28
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	81.533.048,72				257.566,37	0,32%	81.790.615,09
* Devido a ausência de extratos dos Títulos Públicos os saldos finais e os rendimentos foram calculados com base no Preço Unitário indicativo do dia 30/06/2020 e na quantidade.								
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	29.066.709,38				223.088,83	0,77%	29.289.798,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	1.168.850,21	21.698.000,00			11.068,47	0,26%	22.877.918,68
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	25.909.267,44				524.713,27	2,03%	26.433.980,71
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	41.817.112,29				425.224,58	1,02%	42.242.336,87
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.690.956,68				478.450,26	2,02%	24.169.406,94
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	99.234.756,87				1.203.730,17	1,21%	100.438.487,04
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.225.813,99				229.828,33	0,95%	24.455.642,32
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	9.158.383,99				100.615,58	1,10%	9.258.999,57
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	203.216.831,13		-27.400.000,00		2.401.046,30	1,18%	178.217.877,43
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	23.125.745,89				248.780,52	1,08%	23.374.526,41
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	21.364.993,38				598.230,09	2,80%	21.963.223,47
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	18.239.479,69				379.680,65	2,08%	18.619.160,34
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	38.333.834,36				287.354,58	0,75%	38.621.188,94
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	35.157.551,17				711.937,60	2,02%	35.869.488,77
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	13.388.886,57				271.976,39	2,03%	13.660.862,96
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	1.071.289,13		-472.592,22		1.484,99	0,14%	600.181,90
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	58.997,61				8.131,83	13,78%	67.129,44
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	11.446.345,37				1.018.079,98	8,89%	12.464.425,35
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	16.839.377,44				771.740,22	4,58%	17.611.117,66
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	9.067.931,11				1.169.154,65	12,89%	10.237.085,76
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	6.599.074,13				615.747,11	9,33%	7.214.821,24
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	3.214.633,10				430.441,17	13,39%	3.645.074,27
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.574.066,92				144.924,61	2,60%	5.718.991,53
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.526.626,24				-6.161,46	-0,05%	12.520.464,78
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.104.028,78				-7.911,47	-0,16%	5.096.117,31
FIRENZE FII		8.000.799,10				605,55	0,01%	8.001.404,65
Aplicações		783.450.899,72						790.202.547,92

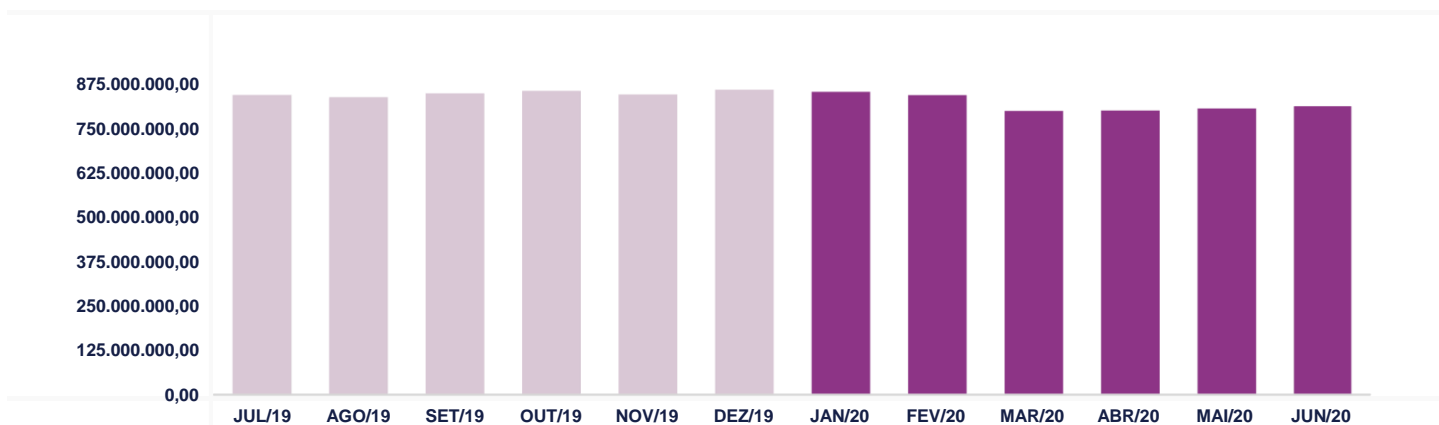
Imóveis	16.979.122,30							16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30							16.979.122,30
Conta Corrente	4.194.215,98							3.802.797,84
Caixa 267-1	4.159.267,49							3.789.424,22
Caixa 71272-5	0,00							0,00
Banco do Brasil 15852-6	34.948,49							13.373,62
Banco do Brasil 19615-0	0,00							0,00
Safra 580.876-0	0,00							0,00
FINAL	804.624.238,00	21.698.000,00	-27.872.592,22	0,00	12.926.240,42	1,89%		810.984.468,06

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV encerrou o mês de Junho com R\$ 810.984.468,06 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 6.360.230,06 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 46.333.629,98 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -4,00%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2019)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2020
R\$ 857.318.098,04	-4,00%	-5,40%

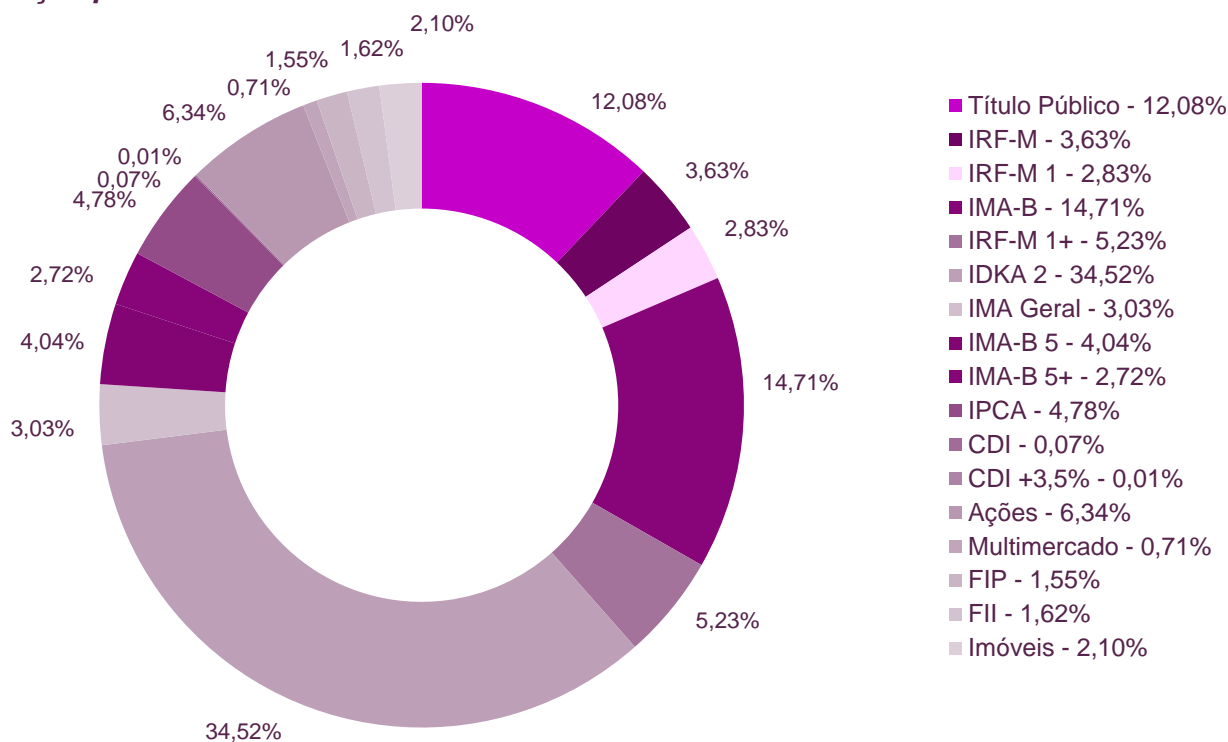
Jan	851.248.606,79	Fev	841.986.506,50	Mar	797.847.181,40	Abr	798.959.687,87
Mai	804.624.238,00	Jun	810.984.468,06	Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



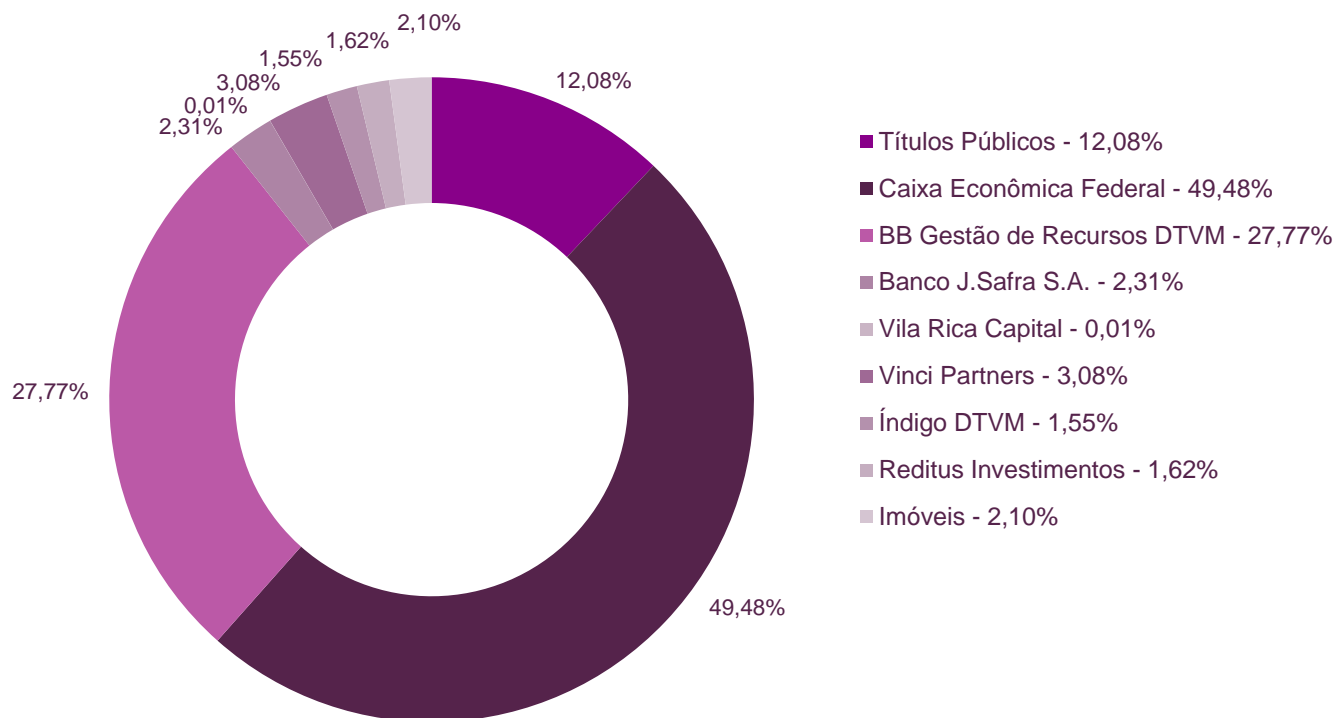
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de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



Distribuição por Instituição - Junho de 2020

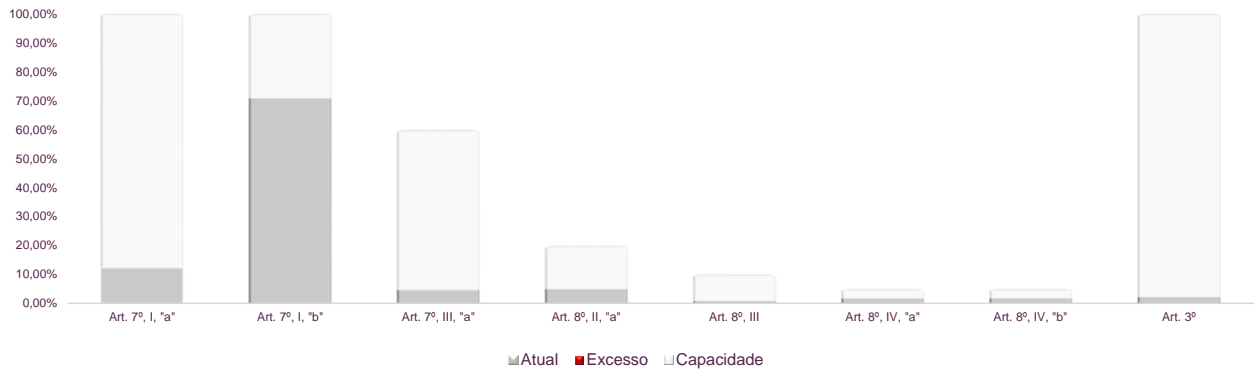


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos 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	707.693.045,37	89,56%	100%
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	97.532.835,37	12,34%	100%
NTN-B 2045	15.742.220,28	1,99%	
NTN-F 2021	81.790.615,09	10,35%	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	559.962.546,93	70,86%	100%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29.289.798,21	3,71%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.877.918,68	2,90%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.433.980,71	3,35%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	42.242.336,87	5,35%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.169.406,94	3,06%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	100.438.487,04	12,71%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.455.642,32	3,09%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.258.999,57	1,17%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	178.217.877,43	22,55%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	23.374.526,41	2,96%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.963.223,47	2,78%	
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	18.619.160,34	2,36%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	38.621.188,94	4,89%	
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	35.869.488,77	4,54%	60%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	35.869.488,77	4,54%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	14.261.044,86	1,80%	40%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.660.862,96	1,73%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	600.181,90	0,08%	
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	67.129,44	0,01%	5%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	67.129,44	0,01%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	82.509.502,55	10,44%	30%
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	12.464.425,35	1,58%	30%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	12.464.425,35	1,58%	
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	38.708.098,93	4,90%	20%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	17.611.117,66	2,23%	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	10.237.085,76	1,30%	
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	7.214.821,24	0,91%	
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	3.645.074,27	0,46%	
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	5.718.991,53	0,72%	10%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.718.991,53	0,72%	
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	12.520.464,78	1,58%	5%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	12.520.464,78	1,58%	
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	13.097.521,96	1,66%	5%
ÁQUILLA FII - AQLL11	5.096.117,31	0,64%	
FIRENZE FII	8.001.404,65	1,01%	
Aplicações	790.202.547,92	97,44%	
Imóveis	16.979.122,30	2,09%	
Prédio Comercial	16.979.122,30	2,09%	
Conta Corrente	3.802.797,84	0,47%	
CARTEIRA	810.984.468,06	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\$ 160.477.451,87

*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 18,90%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 42.329.697,91

Setor Externo

Os mercados ao redor do mundo apresentaram ganhos mais moderados em junho.

O principal fator por trás desse movimento foi um aumento relevante de novos casos de Covid-19 em diversos estados americanos que não aplicaram medidas de distanciamento social ou relaxaram antes de conter a curva de contágio da doença.

Positivamente, os estados que foram mais afetados na primeira onda permanecem com baixas taxas de contágio.

Nos demais blocos econômicos, os focos de doença que surgiram foram isolados e controlados rapidamente pelas autoridades locais, o que aumenta a expectativa de que possíveis novas ondas sejam controladas com medidas de restrição à mobilidade menos extremas e consequentemente com menor custo em termos de atividade econômica.



Assim, o processo de reabertura das economias continuou trazendo melhora nos dados de atividade, ainda que em níveis muito abaixo dos observados antes da pandemia.

As vendas no varejo nos EUA tiveram aumento significativo em relação ao mês anterior, sustentadas pelos programas de manutenção de renda. O dado de maior destaque no mês foi a geração de empregos no mercado de trabalho americano, que apresentou um aumento relevante, surpreendendo os mercados que esperavam queda.

Mesmo com sinais de retomada na atividade, os formadores de política seguem ativos pelo mundo. As principais autoridades monetárias

do planeta seguiram com planos de novos estímulos caso sejam necessários. O Federal Reserve, em sua última reunião, indicou que as taxas de juros permanecerão inalteradas até 2022.

O Banco Central Europeu expandiu o seu programa em 600 bilhões de euros até julho de 2021.

Os Bancos Centrais de países emergentes deram continuidade aos seus processos de afrouxamento da política monetária, com suas taxas básicas renovando mínimas históricas em diversos casos.

Brasil

Em relação aos mercados brasileiros, a performance dos ativos foi positiva e em linha com os pares emergentes.

No mês, o Copom reduziu a taxa Selic em 75 bps e informou que eventual novo ajuste seria residual, indicando fim do ciclo.

Quanto à pandemia, os dados em algumas das principais capitais do país apontam para inflexões nas curvas de contágio e reduções na utilização de suas capacidades hospitalares.

No aspecto político, o processo de aproximação entre o executivo e o legislativo continuou. Partidos tradicionais conseguiram ter maior participação no governo.

Também foram anunciadas novas medidas pontuais de afrouxamentos fiscal por meio da extensão do auxílio emergencial.



Por outro lado, a queda na arrecadação decorrente das restrições à atividade econômica e da adoção de gastos extraordinários, o panorama para as contas públicas brasileiras sofreu piora significativa.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de junho com valorização de 8,86%, aos 95.055 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,21% no mês, com acumulado de +4,58% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o dólar teve desvalorização de 0,92%, cotado a R\$ 5,4760.



O IRF-M 1 apresentou variação de +0,28%, com acumulado de 5,98% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 2,05% no mês, com acumulado de 4,73% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2 ANOS rendeu +0,99% no mês, com acumulado de 8,68% nos últimos 12 meses.

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