

*Relatório de
Investimentos
Setembro de 2020*



*Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de
Goiânia*

Ficha Cadastral Setembro de 2020

Dados do Ente Federativo

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

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Goiânia

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

Representante Legal	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
Zilma Percussor Campos Peixoto
Paulo Ernani Miranda Ortegá
Carolina Alves Luiz Pereira
Lucas do Vale Vieira
Helenice Evngelista de Souza
Meibb de Souza Santos Freitas
Ricardo Sousa Manzi
Luiz Dias da Costa
José Humberto Mariano

Conselho de Fiscalização

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

Comitê de Investimentos

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

Atenção!

Qualquer alteração dos dados cadastrais como Prefeito, Gestor e membros dos Conselhos e Comitê, devem nos solicitar a Fica Cadastral através do e-mail relatorio@setecapitalrpps.com.br aos cuidados da Equipe do Backoffice ou ligar no (62) 3924-6211 / (62) 3773-1606 e falar com a equipe do Backoffice.

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 setembro um retorno de -R\$ 6.448.220,82, equivalente a -0,84%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 10.068.785,41 representando uma rentabilidade de 1,47%

Relatório de Risco:

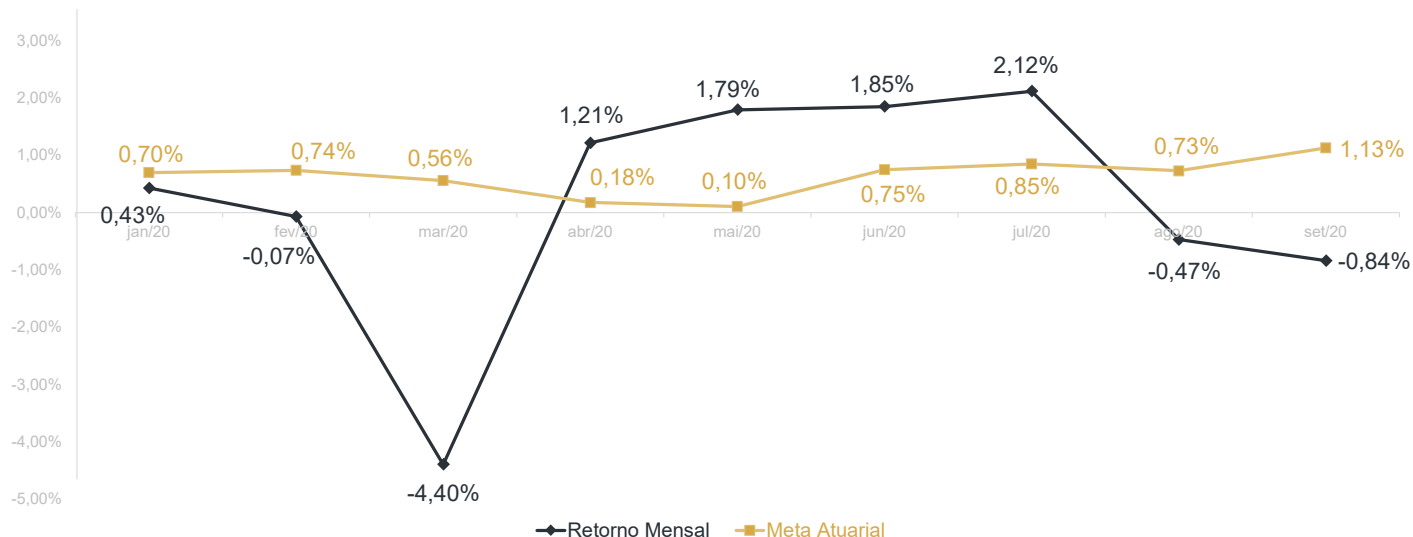
Performance Absoluta

	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	-37.063.895,30	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%

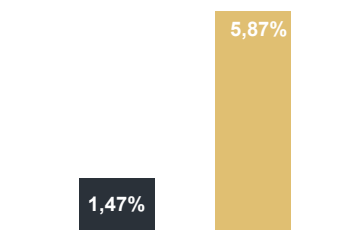
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	2,12%	-0,47%	-0,84%			
Retorno Financeiro	17.409.191,48	-3.901.108,25	-6.448.220,82			
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%			

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 6%**



Estadística	Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	4	Carteira
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno
Retorno Mensal Máximo	2,12% jul-20	Meta
Retorno Mensal Médio	0,18%	Meta Atuarial
Retorno Mensal Mínimo	-4,40% mar-20	Retorno 2019
		Retorno 2018
		Retorno 2017



No extrato consolidado é exibido o resumo 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 setembro observou-se o total de R\$ 26.677.441,94 em aplicações, -R\$ 33.016.085,36 em resgates e o total de R\$ 15.963,63 em amortizações.

Extrato Consolidado

Goiânia

Setembro 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
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
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 finalize-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
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				6114,7		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 finalize-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	-37.063.895,30	-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
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
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
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
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

jul/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	15.742.220,28				1.281.437,07	8,14%	17.023.657,35
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	81.790.615,09			3.672.865,96	173.050,01	0,22%	78.290.799,15
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	29.289.798,21				319.025,10	1,09%	29.608.823,31
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	22.877.918,68		-4.000.000,00		53.941,14	0,24%	18.931.859,82
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	18.219.404,58				43.918,11	0,24%	18.263.322,69
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	26.433.980,71				1.156.490,05	4,38%	27.590.470,76
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	42.242.336,87				633.309,65	1,50%	42.875.646,52
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.169.406,94				1.054.379,32	4,36%	25.223.786,26
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	100.438.487,04				810.185,91	0,81%	101.248.672,95
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.455.642,32				432.319,23	1,77%	24.887.961,55
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	9.258.999,57				90.144,73	0,97%	9.349.144,30
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	178.217.877,43				1.477.739,36	0,83%	179.695.616,79
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	23.374.526,41				226.084,14	0,97%	23.600.610,55
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	21.963.223,47				1.598.491,68	7,28%	23.561.715,15
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	18.619.160,34				889.456,66	4,78%	19.508.617,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	38.621.188,94				377.445,39	0,98%	38.998.634,33
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	35.869.488,77				1.576.929,42	4,40%	37.446.418,19
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	13.660.862,96				599.144,93	4,39%	14.260.007,89
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	7.726.667,71	20.554.149,08	-20.477.116,27		11.090,52	0,12%	7.814.791,04
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.590.556,63		-11.581,92		1.843,81	0,12%	1.580.818,52
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	600.181,90	18.800.000,00	-15.634.352,35		8.090,79	0,12%	3.773.920,34
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	67.129,44				-63,91	-0,10%	67.065,53
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	12.464.425,35				1.052.275,57	8,44%	13.516.700,92
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	17.611.117,66				1.464.556,53	8,32%	19.075.674,19
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	10.237.085,76				949.450,54	9,27%	11.186.536,30
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	7.214.821,24				639.530,05	8,86%	7.854.351,29
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	3.645.074,27				369.439,49	10,14%	4.014.513,76
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.718.991,53				139.350,03	2,44%	5.858.341,56
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.520.464,78				-3.724,91	-0,03%	12.516.739,87
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.096.117,31				-9.163,57	-0,18%	5.086.953,74
FIRENZE FII		8.001.404,65				-6.975,37	-0,09%	7.994.429,28
Aplicações		817.739.176,84						830.706.600,90

Imóveis	16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente	3.802.797,84						100.813,77
Caixa 267-1	3.789.424,22						1.859,00
Caixa 71272-5	0,00						64.006,28
Caixa 71273-3	0,00						0,00
Caixa 71274-1	0,00						0,00
Banco do Brasil 15852-6	13.373,62						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	838.521.096,98	39.354.149,08	-40.123.050,54	3.672.865,96	17.409.191,48	2,12%	847.786.536,97

ago/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	17.023.657,35				-698.144,82	-4,10%	16.325.512,53
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	78.290.799,15				106.039,29	0,14%	78.396.838,44
* Devido a ausência de extratos dos Títulos Públicos os saldos finais e os rendimentos foram calculados com base no Preço Unitário in								
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	29.608.823,31				-228.030,34	-0,77%	29.380.792,97
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	18.931.859,82	13.000.000,00	-20.000.000,00		13.952,61	0,10%	11.945.812,43
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	18.263.322,69				17.619,42	0,10%	18.280.942,11
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.590.470,76				-505.013,03	-1,83%	27.085.457,73
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	42.875.646,52				-505.697,26	-1,18%	42.369.949,26
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.223.786,26				-467.562,00	-1,85%	24.756.224,26
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	101.248.672,95				694.691,77	0,69%	101.943.364,72
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.887.961,55				-221.191,81	-0,89%	24.666.769,74
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	9.349.144,30				36.630,01	0,39%	9.385.774,31
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	179.695.616,79				1.422.362,15	0,79%	181.117.978,94
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	23.600.610,55				86.551,54	0,37%	23.687.162,09
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.561.715,15				-868.999,62	-3,69%	22.692.715,53
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	19.508.617,00				-400.950,08	-2,06%	19.107.666,92
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	38.998.634,33				-217.283,96	-0,56%	38.781.350,37
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	37.446.418,19				-692.744,25	-1,85%	36.753.673,94
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	14.260.007,89				-255.754,07	-1,79%	14.004.253,82
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	7.814.791,04	16.028.146,45	-15.583.085,79		8.333,30	0,09%	8.268.185,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.580.818,52		-11.616,33		1.425,37	0,09%	1.570.627,56
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	3.773.920,34		-476.614,88		3.374,76	0,09%	3.300.680,22
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	67.065,53				598.266,25	892,06%	665.331,78
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	13.516.700,92				-441.332,10	-3,27%	13.075.368,82
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	19.075.674,19				-729.066,83	-3,82%	18.346.607,36
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	11.186.536,30				-154.932,26	-1,38%	11.031.604,04
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	7.854.351,29				-378.360,18	-4,82%	7.475.991,11
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	4.014.513,76				-58.319,03	-1,45%	3.956.194,73
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.858.341,56				-45.420,81	-0,78%	5.812.920,75
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.516.739,87				-3.478,97	-0,03%	12.513.260,90
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.086.953,74				-12.670,45	-0,25%	5.074.283,29
FIRENZE FII		7.994.429,28				-5.402,85	-0,07%	7.989.026,43
Aplicações		830.706.600,90						819.762.322,10

Imóveis	16.979.122,30							16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30							16.979.122,30
Conta Corrente	100.813,77							107.412,17
Caixa 267-1	1.859,00							3.127,97
Caixa 71272-5	64.006,28							69.335,71
Caixa 71273-3	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
FINAL	847.786.536,97	29.028.146,45	-36.071.317,00	0,00	-3.901.108,25	-0,47%		836.848.856,57

set/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	16.325.512,53				-432.024,88	-2,65%	15.893.487,65
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	78.396.838,44				141.524,62	0,18%	78.538.363,06
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	29.380.792,97				-180.017,97	-0,61%	29.200.775,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	11.945.812,43	17.428.000,00	-23.280.000,00		11.260,76	0,13%	6.105.073,19
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	18.280.942,11				24.373,88	0,13%	18.305.315,99
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.085.457,73				-415.306,16	-1,53%	26.670.151,57
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	42.369.949,26				-414.319,23	-0,98%	41.955.630,03
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.756.224,26				-385.069,50	-1,56%	24.371.154,76
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	101.943.364,72				116.328,19	0,11%	102.059.692,91
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.666.769,74				-185.629,67	-0,75%	24.481.140,07
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	9.385.774,31				-14.950,66	-0,16%	9.370.823,65
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	181.117.978,94	1.859.000,00			62.052,98	0,04%	183.039.031,92
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	23.687.162,09				-36.393,82	-0,15%	23.650.768,27
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	22.692.715,53				-600.580,16	-2,65%	22.092.135,37
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	19.107.666,92				-404.134,36	-2,12%	18.703.532,56
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	38.781.350,37				-195.131,75	-0,50%	38.586.218,62
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	36.753.673,94				-565.563,60	-1,54%	36.188.110,34
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	14.004.253,82				-219.422,63	-1,57%	13.784.831,19
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	8.268.185,00	7.390.441,94	-7.129.612,50		8.400,73	0,09%	8.537.415,17
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.570.627,56		-11.660,73		1.358,69	0,09%	1.560.325,52
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	3.300.680,22		-2.594.812,13		2.141,63	0,09%	708.009,72
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	665.331,78			15.963,63	4.290,17	0,64%	653.658,32
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	13.075.368,82				-659.586,11	-5,04%	12.415.782,71
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	18.346.607,36				-903.916,38	-4,93%	17.442.690,98
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	11.031.604,04				-653.820,52	-5,93%	10.377.783,52
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	7.475.991,11				-216.481,16	-2,90%	7.259.509,95
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	3.956.194,73				-204.560,86	-5,17%	3.751.633,87
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.812.920,75				-119.407,77	-2,05%	5.693.512,98
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.513.260,90				-4.631,03	-0,04%	12.508.629,87
ÁQUILA FII - AQLL11		5.074.283,29				-2.674,41	-0,05%	5.071.608,88
FIRENZE FII		7.989.026,43				-6.329,84	-0,08%	7.982.696,59
Aplicações		819.762.322,10						806.959.494,23

Imóveis	16.979.122,30							16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30							16.979.122,30
Conta Corrente	107.412,17							97.160,05
Caixa 267-1	3.127,97							561,77
Caixa 71272-5	69.335,71							45.686,06
Caixa 71273-3	0,00							0,00
Caixa 71274-1	0,00							0,00
Banco do Brasil 15852-6	34.948,49							0,00
Banco do Brasil 19614-2	0,00							0,00
Banco do Brasil 19615-0	0,00							50.912,22
Banco do Brasil 19624-X	0,00							0,00
Safra 580.876-0	0,00							0,00
FINAL	836.848.856,57	26.677.441,94	-33.016.085,36	15.963,63	-6.448.220,82	-0,84%		824.035.776,58

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia encerrou o mês de Setembro com R\$ 824.035.776,58 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 12.813.079,99 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 57.181.503,06 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -4,90%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2019)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2020
R\$ 881.217.279,64	-4,90%	-6,49%

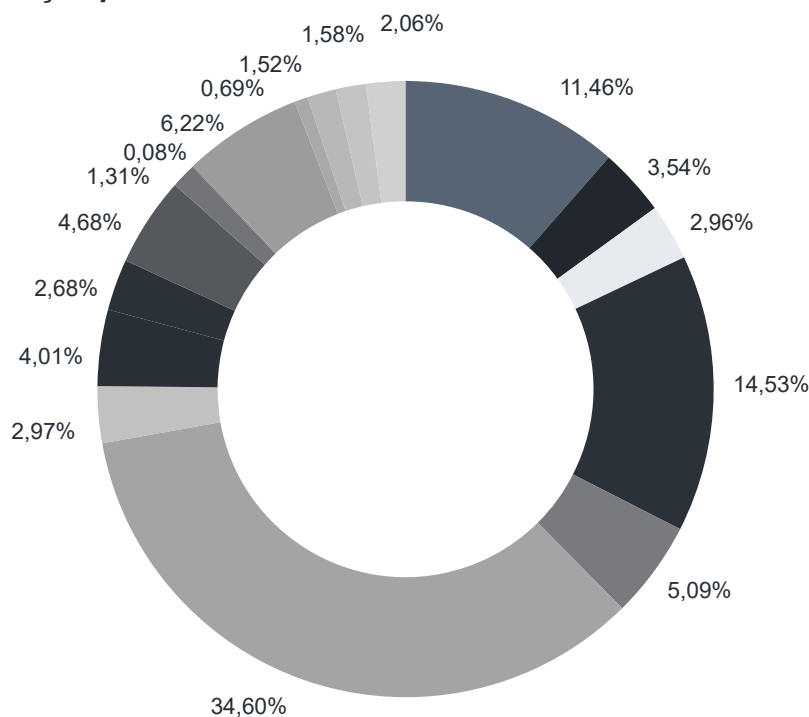
Jan	876.690.680,50	Fev	866.577.020,95	Mar	824.328.284,66	Abr	825.727.794,39
Mai	831.837.466,24	Jun	838.521.096,98	Jul	847.786.536,97	Ago	836.848.856,57
Set	824.035.776,58	Out		Nov		Dez	



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

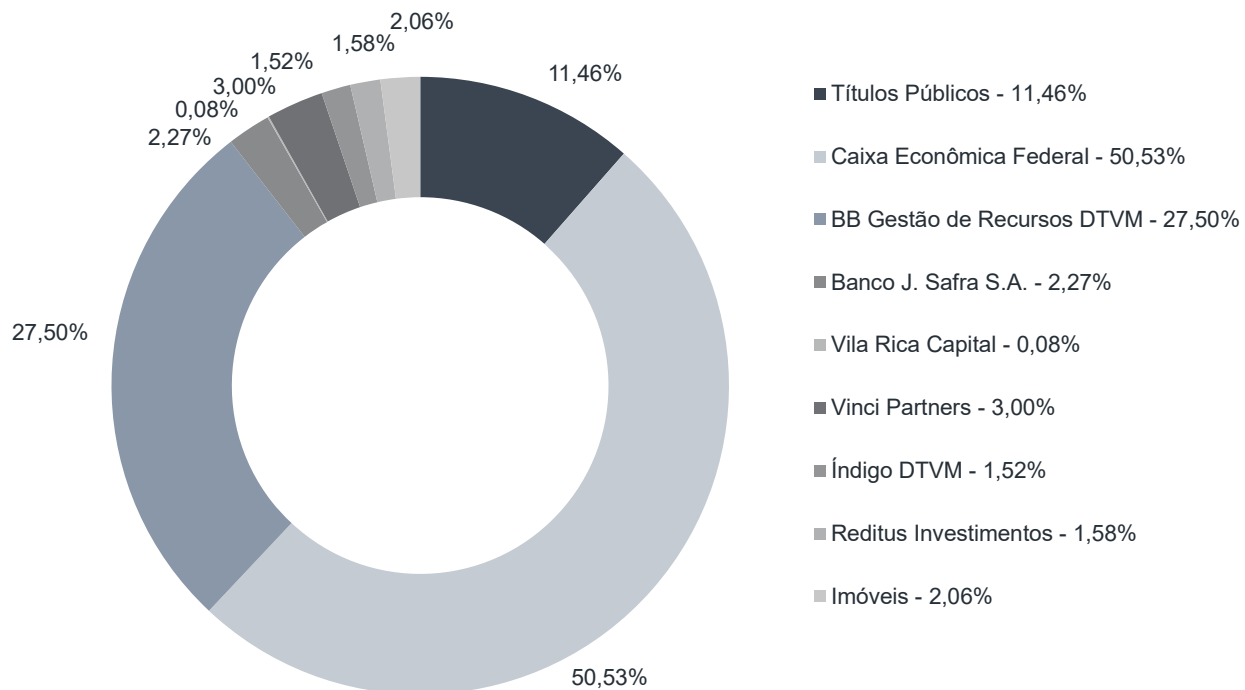
Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
NTN-B 2045	00.000.000/0000-01	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	-
NTN-F 2021	00.000.000/0000-08	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1+	D+0
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+1 du
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA Geral	D+3 du
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B 5	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5	D+1 du
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5+	D+2 du
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	Banco J. Safra S.A.	0,30%	IMA-B	D+4 du
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,20%	IPCA	D+0
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA-B	D+1 du
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0
ITÁLIA FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR	13.990.000/0001-28	Vila Rica Capital	0,39%	CDI +3,5%	Não se aplica
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	10.418.335/0001-88	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 du
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+32 du
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	Caixa Econômica Federal	1,50%	Ações	D+3 du
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+23 du
BB SMALL CAPS FI 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 - Setembro de 2020



- Título Público - 11,46%
- IRF-M - 3,54%
- IRF-M 1 - 2,96%
- IMA-B - 14,53%
- IRF-M 1+ - 5,09%
- IDKA 2 - 34,60%
- IMA Geral - 2,97%
- IMA-B 5 - 4,01%
- IMA-B 5+ - 2,68%
- IPCA - 4,68%
- CDI - 1,31%
- CDI +3,5% - 0,08%
- Ações - 6,22%
- Multimercado - 0,69%
- FIP - 1,52%
- FII - 1,58%
- Imóveis - 2,06%

Distribuição por Instituição - Setembro de 2020

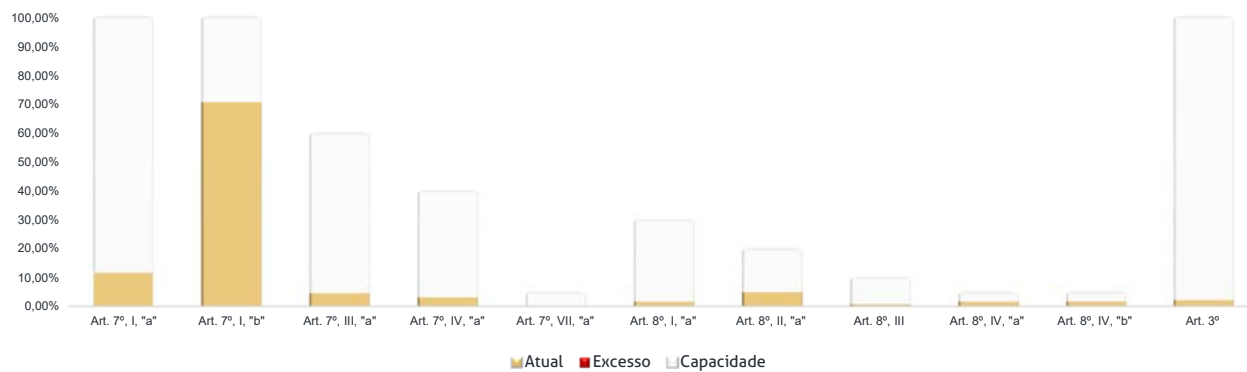


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que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

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	724.455.644,88	89,78%	100%
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	94.431.850,71	11,70%	100%
NTN-B 2045	15.893.487,65	1,97%	
NTN-F 2021	78.538.363,06	9,73%	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	568.591.443,91	70,46%	100%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29.200.775,00	3,62%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.105.073,19	0,76%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.305.315,99	2,27%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.670.151,57	3,31%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	41.955.630,03	5,20%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.371.154,76	3,02%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	102.059.692,91	12,65%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.481.140,07	3,03%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.370.823,65	1,16%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	183.039.031,92	22,68%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	23.650.768,27	2,93%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.092.135,37	2,74%	
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	18.703.532,56	2,32%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	38.586.218,62	4,78%	
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	36.188.110,34	4,48%	60%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	36.188.110,34	4,48%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	24.590.581,60	3,05%	40%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.784.831,19	1,71%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	8.537.415,17	1,06%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	1.560.325,52	0,19%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	708.009,72	0,09%	
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	653.658,32	0,08%	5%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	653.658,32	0,08%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	82.503.849,35	10,22%	30%
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	12.415.782,71	1,54%	30%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	12.415.782,71	1,54%	
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	38.831.618,32	4,81%	20%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	17.442.690,98	2,16%	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	10.377.783,52	1,29%	
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	7.259.509,95	0,90%	
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	3.751.633,87	0,46%	
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	5.693.512,98	0,71%	10%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.693.512,98	0,71%	
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	12.508.629,87	1,55%	5%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	12.508.629,87	1,55%	
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	13.054.305,47	1,62%	5%
ÁQUILLA FII - AQLL11	5.071.608,88	0,63%	
FIRENZE FII	7.982.696,59	0,99%	
Aplicações	806.959.494,23	97,93%	
Imóveis	16.979.122,30	2,06%	
Prédio Comercial	16.979.122,30	2,06%	
Conta Corrente	97.160,05	0,01%	
CARTEIRA	824.035.776,58	100,00%	

Disponibilidade 3.922

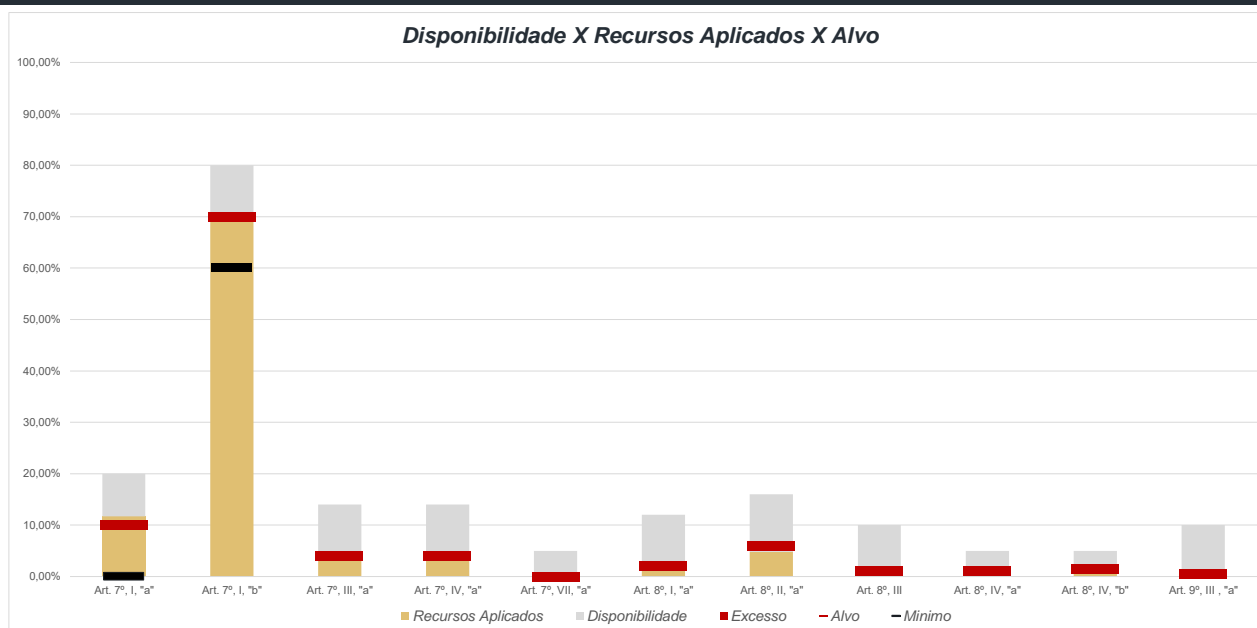


*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,80%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 160.328.911,90.

*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 18,88%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 42.257.221,69.

Limites Resolução 3.922

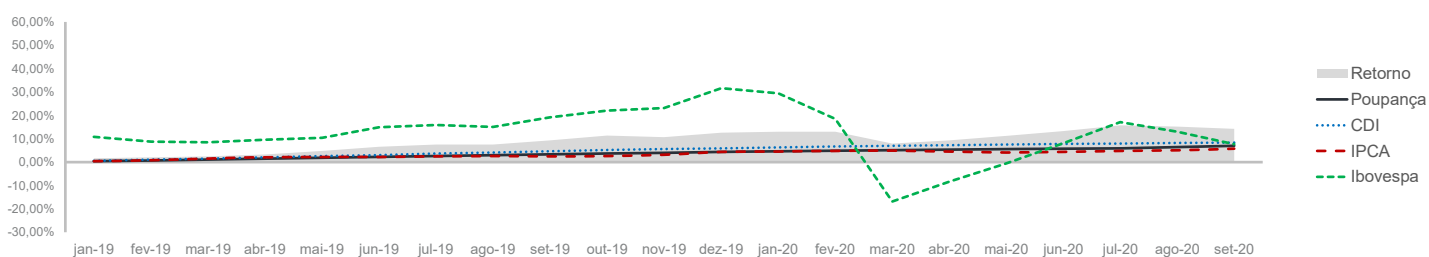
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	89,78%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	11,70%	100%	-	0%	10%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	70,46%	100%	-	60%	70%	80%
Art. 7º, 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	4,48%	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	3,05%	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	0,08%	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	10,22%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	1,54%	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	4,81%	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	0,71%	10%	-	0%	1%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	1,55%	5%	-	0%	1,0%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	1,62%	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	97,93%					
Imóveis	2,06%					
Conta Corrente	0,01%					
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%
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%
jul-20	1,08%	0,24%	0,19%	4,39%	0,94%	0,13%	0,36%	8,27%	-4,98%	2,25%	0,85%
ago-20	-0,75%	0,12%	0,16%	-1,80%	1,03%	0,50%	0,24%	-3,44%	5,15%	2,00%	0,73%
set-20	-0,56%	0,15%	0,16%	-1,51%	0,02%	0,50%	0,64%	-4,80%	3,10%	2,00%	1,13%
12 meses	6,56%	4,54%	3,54%	2,11%	8,01%	3,49%	3,14%	-9,68%	35,45%	-	9,32%
2020	4,61%	3,12%	2,27%	-0,72%	5,41%	2,53%	1,34%	-18,19%	39,94%	2,00%	5,87%



Rentabilidade

Fundos	2019	12 meses	jul/20	ago/20	set/20	2020
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC						
NTN-B 2045	33,53%	-3,47%	8,14%	-4,10%	-2,65%	-6,43%
NTN-F 2021	10,02%	5,64%	0,22%	0,14%	0,18%	3,98%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11,68%	6,31%	1,09%	-0,77%	-0,61%	4,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,55%	4,34%	0,24%	0,10%	0,13%	2,97%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22,59%	1,68%	4,38%	-1,83%	-1,53%	-1,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13,89%	7,33%	1,50%	-1,18%	-0,98%	5,16%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22,64%	1,83%	4,36%	-1,85%	-1,56%	-0,93%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,20%	7,28%	0,81%	0,69%	0,11%	4,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,07%	3,70%	1,77%	-0,89%	-0,75%	1,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,85%	6,91%	0,97%	0,39%	-0,16%	4,29%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11,19%	7,35%	0,83%	0,79%	0,04%	4,84%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12,89%	6,95%	0,97%	0,37%	-0,15%	4,30%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30,05%	-1,87%	7,28%	-3,69%	-2,65%	-4,82%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	23,44%	2,89%	4,78%	-2,06%	-2,12%	-0,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	16,43%	6,41%	0,98%	-0,56%	-0,50%	4,53%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	22,46%	1,73%	4,40%	-1,85%	-1,54%	-0,98%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22,56%	1,71%	4,39%	-1,79%	-1,57%	-1,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	5,07%	2,68%	0,12%	0,09%	0,09%	1,64%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior						
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	11917,26%	-	-0,10%	892,06%	0,64%	1205,80%

Renda Variável

Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável

BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	33,90%	-8,20%	8,44%	-3,27%	-5,04%	-17,78%
------------------------	--------	--------	-------	--------	--------	---------

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

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	42,07%	-6,98%	8,32%	-3,82%	-4,93%	-17,58%
---------------------------------------	--------	--------	-------	--------	--------	---------

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES

CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	50,52%	-0,02%	8,86%	-4,82%	-2,90%	-15,40%
----------------------------	--------	--------	-------	--------	--------	---------

BB SMALL CAPS FIC AÇÕES

BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	52,48%	-7,77%	10,14%	-1,45%	-5,17%	-22,87%
-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM

CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	13,70%	0,88%	2,44%	-0,78%	-2,05%	-3,53%
--------------------------------	--------	-------	-------	--------	--------	--------

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

CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-0,35%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,04%	0,07%
---	--------	--------	--------	--------	--------	-------

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

ÁQUILLA FII - AQLL11	-11,79%	1,30%	-0,18%	-0,25%	-0,05%	-1,39%
----------------------	---------	-------	--------	--------	--------	--------

FIRENZE FII

FIRENZE FII	-25,06%	-0,35%	-0,09%	-0,07%	-0,08%	-0,34%
-------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

Imóveis

Art. 3º - Integralização em Imóveis

Prédio Comercial

*Relatório de
Investimentos*
Setembro 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 setembro um retorno de R\$ 25.732,57, equivalente a 0,13%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 549.180,48 representando uma rentabilidade de 2,86%

Relatório de Risco:

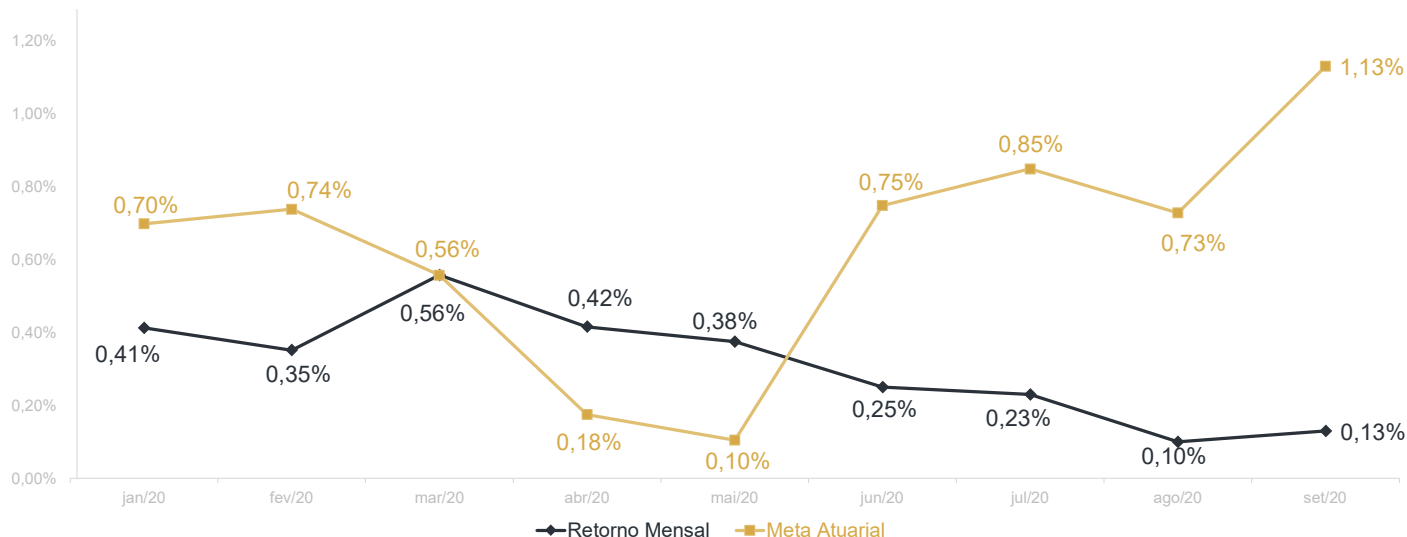
Performance Absoluta

	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%

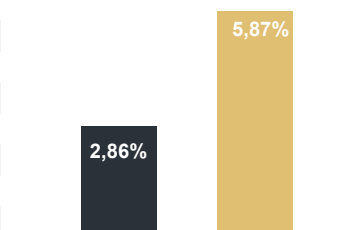
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	0,23%	0,10%	0,13%			
Retorno Financeiro	45.761,92	19.044,79	25.732,57			
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%			

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 6%**



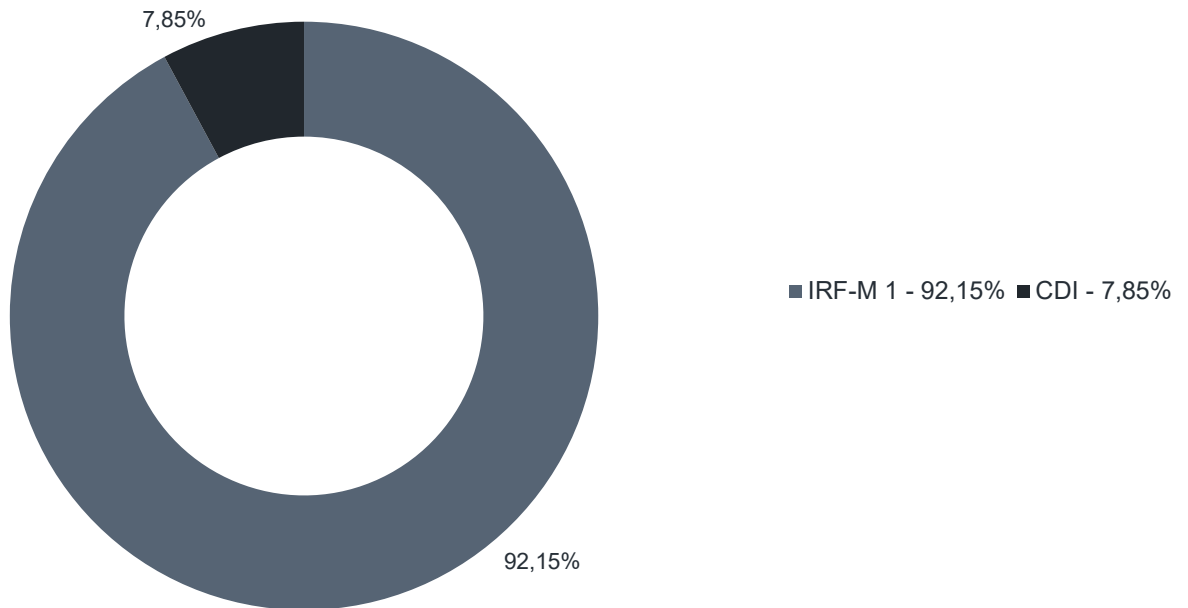
Estatística		Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	3	Carteira	2,86%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno	R\$ 549.180,48
Retorno Mensal Máximo	0,56% mar-20	Meta	5,87%
Retorno Mensal Médio	0,31%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	0,10% ago-20	Retorno 2019	R\$99.598.327,23
		Retorno 2018	R\$622.698,43
		Retorno 2017	R\$2.264,50



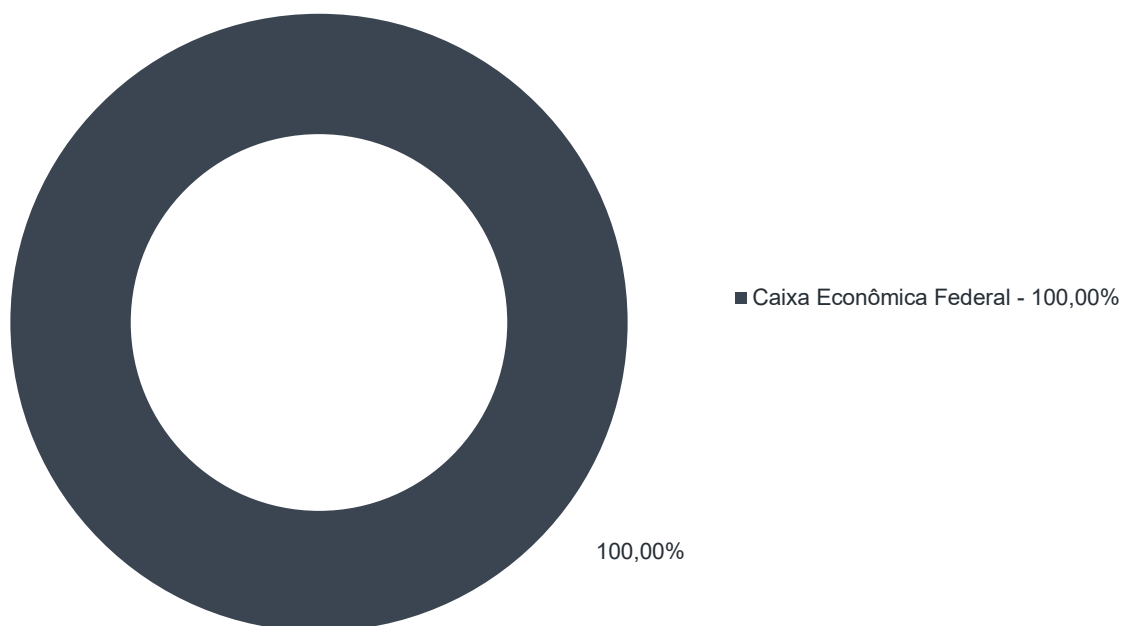
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Taxa administrativa alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração,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



Distribuição por Instituição - Setembro de 2020



*Relatório de
Investimentos*
Setembro 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 setembro um retorno de R\$ 8.400,73, equivalente a 0,09%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 127.191,55 representando uma rentabilidade de 1,63%

Relatório de Risco:

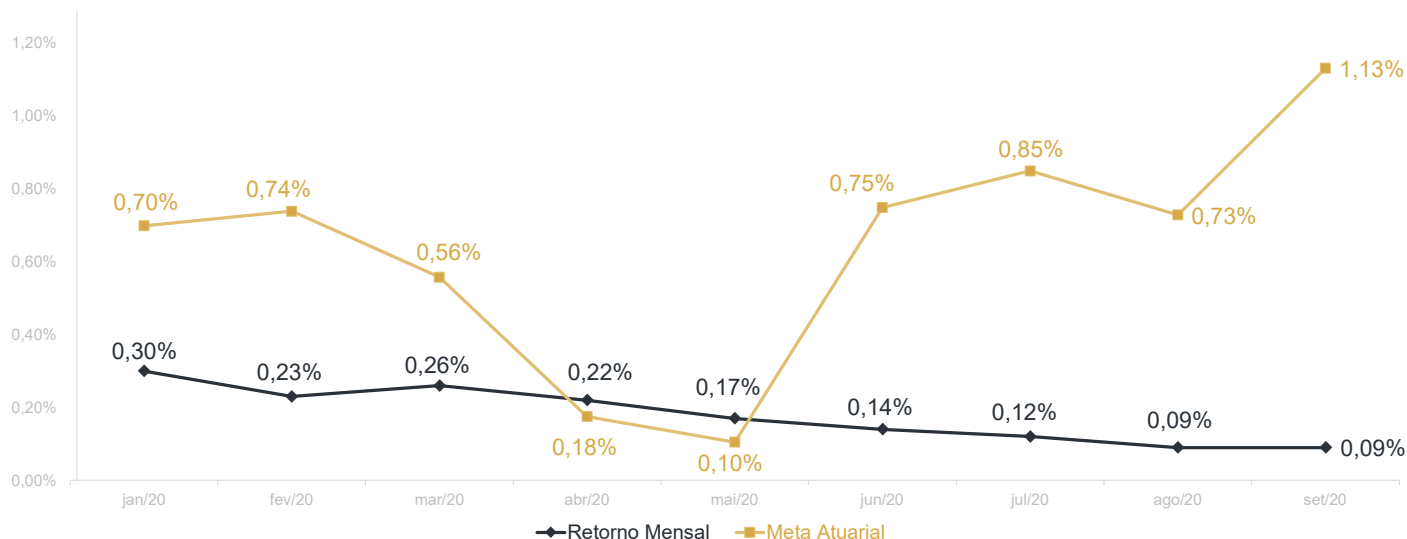
Performance Absoluta

	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%

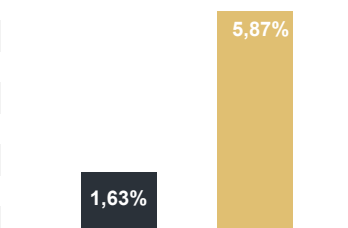
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	0,12%	0,09%	0,09%			
Retorno Financeiro	11.090,52	8.333,30	8.400,73			
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%			

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 6%**



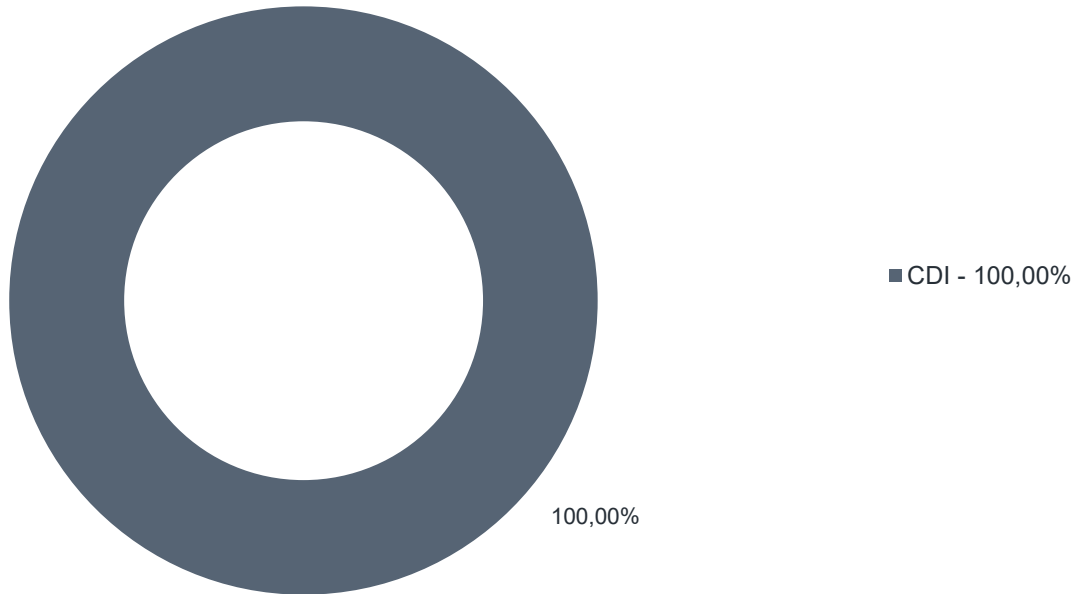
Estatística		Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	2	Carteira	1,63%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	7	Retorno	R\$ 127.191,55
Retorno Mensal Máximo	0,30% jan-20	Meta	5,87%
Retorno Mensal Médio	0,18%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	0,09% ago-20	Retorno 2019	R\$99.598.327,23
		Retorno 2018	R\$243.526,20
		Retorno 2017	R\$14.481,65



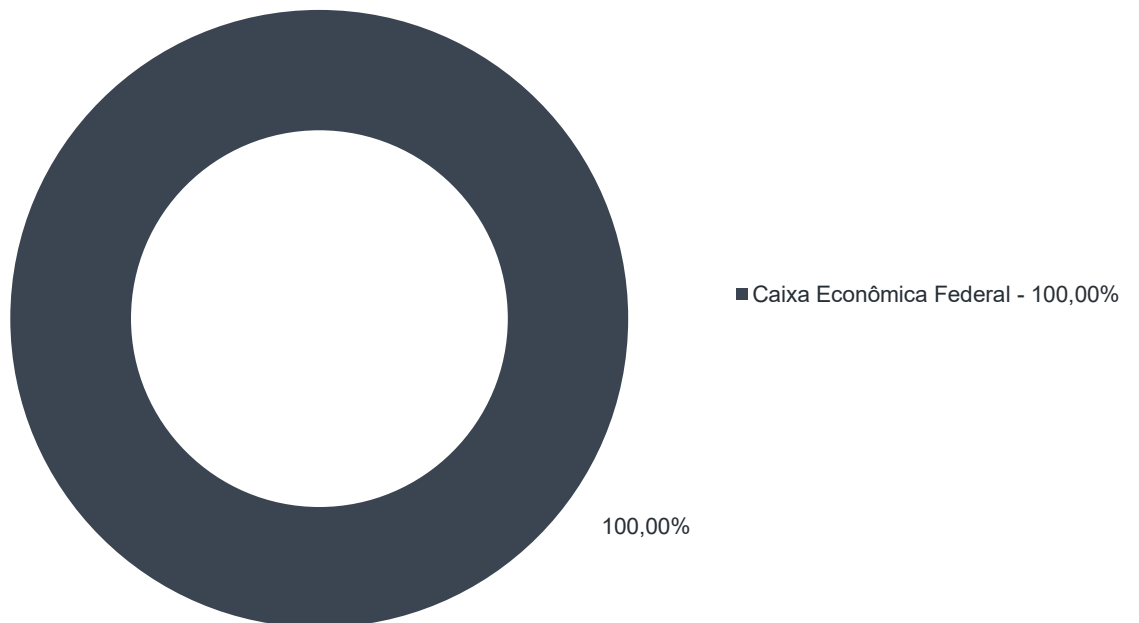
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Financeiro - FUNFIN alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração,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



Distribuição por Instituição - Setembro de 2020



*Relatório de
Investimentos*
Setembro 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 setembro um retorno de -R\$ 6.482.354,12, equivalente a -0,88%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 9.392.413,38 representando uma rentabilidade de 1,43%

Relatório de Risco:

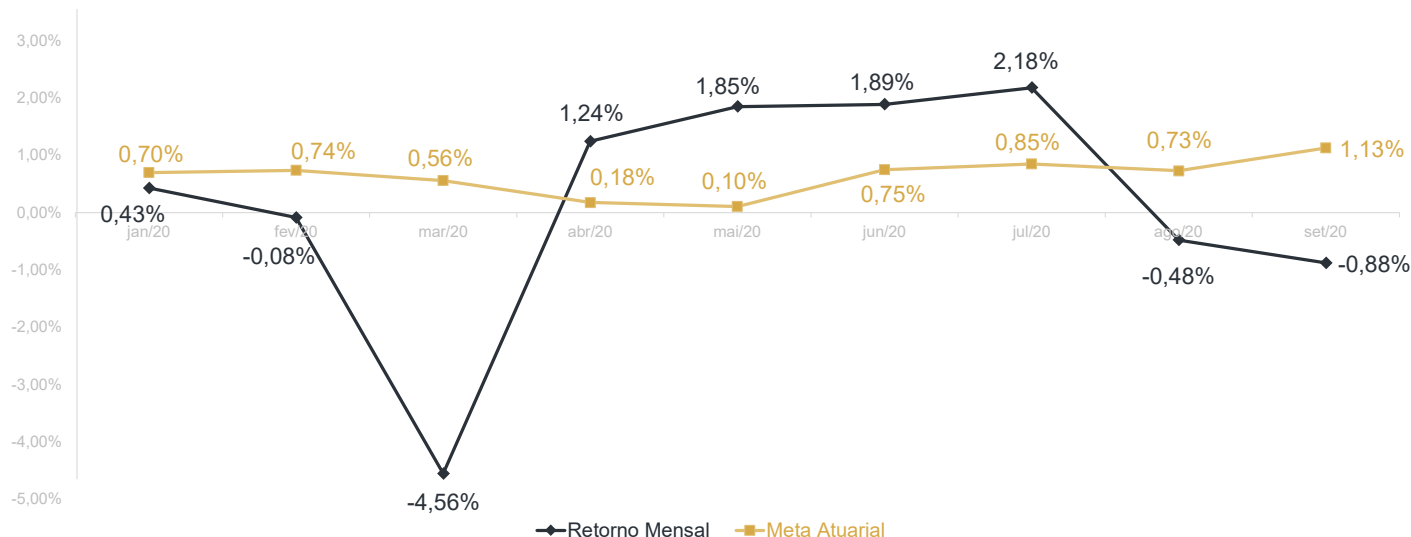
Performance Absoluta

	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20
Carteira	0,43%	-0,08%	-4,56%	1,24%	1,85%	1,89%
Retorno Financeiro	3.583.979,80	-687.777,09	-37.188.894,21	9.608.225,67	14.209.140,20	12.926.240,43
Meta Atuarial	0,70%	0,74%	0,56%	0,18%	0,10%	0,75%

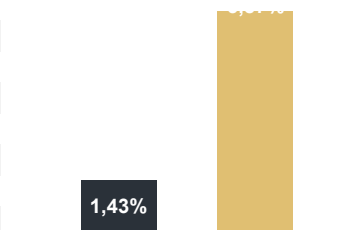
	jul-20	ago-20	set-20
Carteira	2,18%	-0,48%	-0,88%
Retorno Financeiro	17.352.339,04	-3.928.486,34	-6.482.354,12
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 6%**



Estadística	Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	4	Carteira
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno
Retorno Mensal Máximo	2,18% jul-20	Meta
Retorno Mensal Médio	0,18%	Meta Atuarial
Retorno Mensal Mínimo	-4,56% mar-20	Retorno 2019
		Retorno 2018
		Retorno 2017

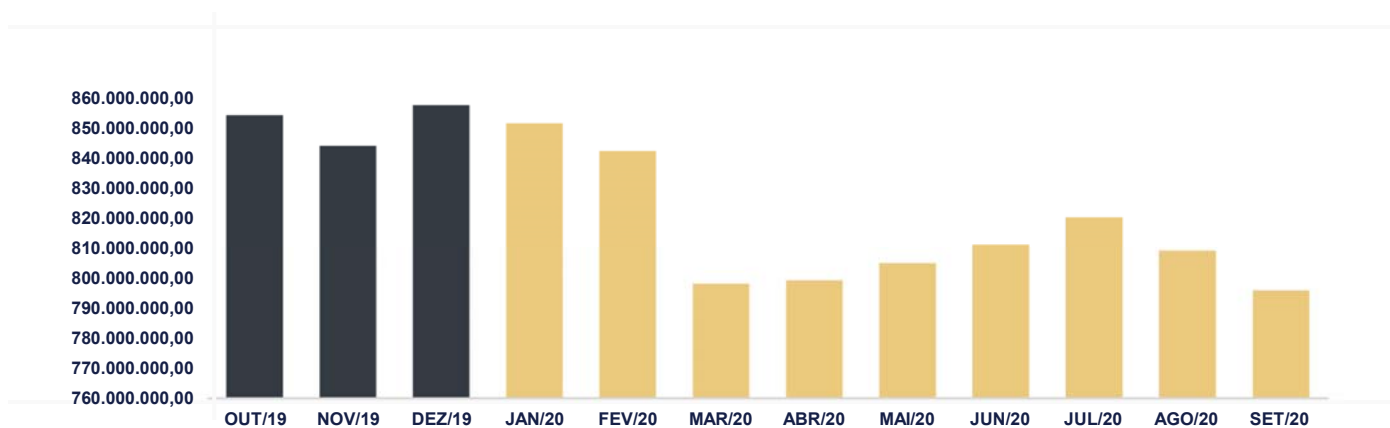


#N/D

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2019)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2020
R\$ 857.318.098,04	-6,05%	-7,20%

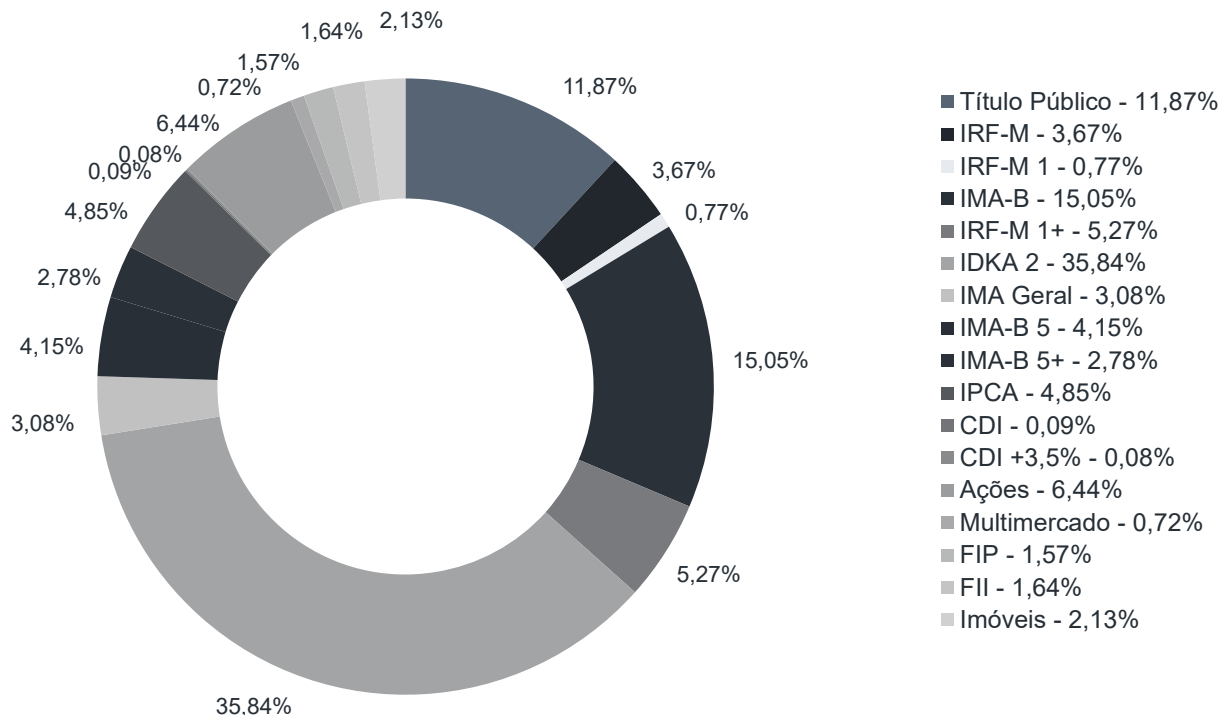
Jan	851.248.606,79	Fev	841.986.506,50	Mar	797.847.181,40	Abr	798.959.687,87
Mai	804.624.237,99	Jun	810.984.468,06	Jul	820.127.604,72	Ago	808.729.101,90
Set	795.632.719,90	Out		Nov		Dez	



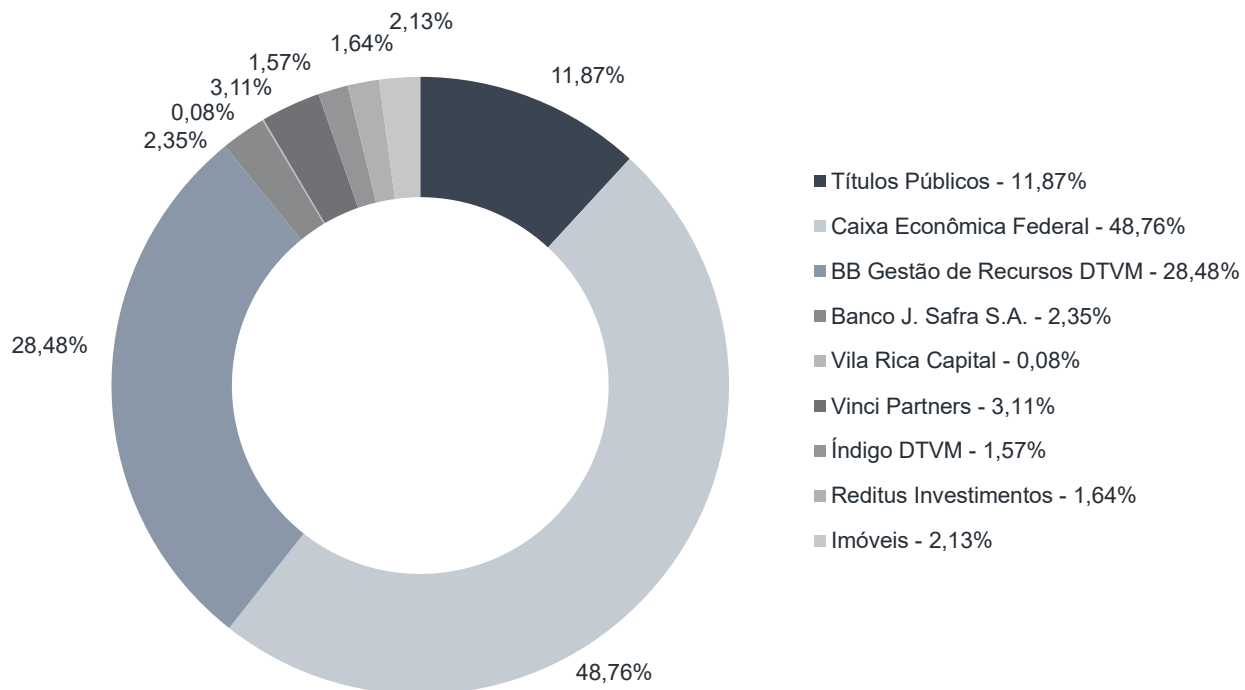
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de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



Distribuição por Instituição - Setembro de 2020

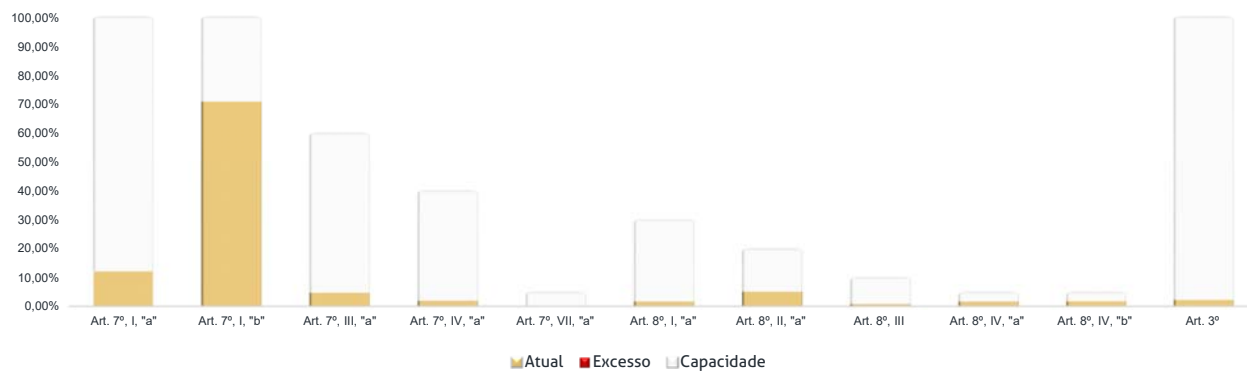


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos 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	696.052.588,20	89,40%	100%
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	94.431.850,71	12,13%	100%
NTN-B 2045	15.893.487,65	2,04%	
NTN-F 2021	78.538.363,06	10,09%	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	550.286.127,92	70,68%	100%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29.200.775,00	3,75%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.105.073,19	0,78%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.670.151,57	3,43%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	41.955.630,03	5,39%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.371.154,76	3,13%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	102.059.692,91	13,11%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.481.140,07	3,14%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.370.823,65	1,20%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	183.039.031,92	23,51%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	23.650.768,27	3,04%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.092.135,37	2,84%	
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	18.703.532,56	2,40%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	38.586.218,62	4,96%	
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	36.188.110,34	4,65%	60%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	36.188.110,34	4,65%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	14.492.840,91	1,86%	40%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.784.831,19	1,77%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	708.009,72	0,09%	
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	653.658,32	0,08%	5%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	653.658,32	0,08%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	82.503.849,35	10,60%	30%
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	12.415.782,71	1,59%	30%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	12.415.782,71	1,59%	
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	38.831.618,32	4,99%	20%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	17.442.690,98	2,24%	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	10.377.783,52	1,33%	
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	7.259.509,95	0,93%	
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	3.751.633,87	0,48%	
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	5.693.512,98	0,73%	10%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.693.512,98	0,73%	
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	12.508.629,87	1,61%	5%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	12.508.629,87	1,61%	
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	13.054.305,47	1,68%	5%
ÁQUILLA FII - AQLL11	5.071.608,88	0,65%	
FIRENZE FII	7.982.696,59	1,03%	
Aplicações Imóveis	778.556.437,55	97,85%	
Prédio Comercial	16.979.122,30	2,13%	
Conta Corrente	97.160,05	0,01%	
CARTEIRA	795.632.719,90	100,00%	

Disponibilidade 3.922

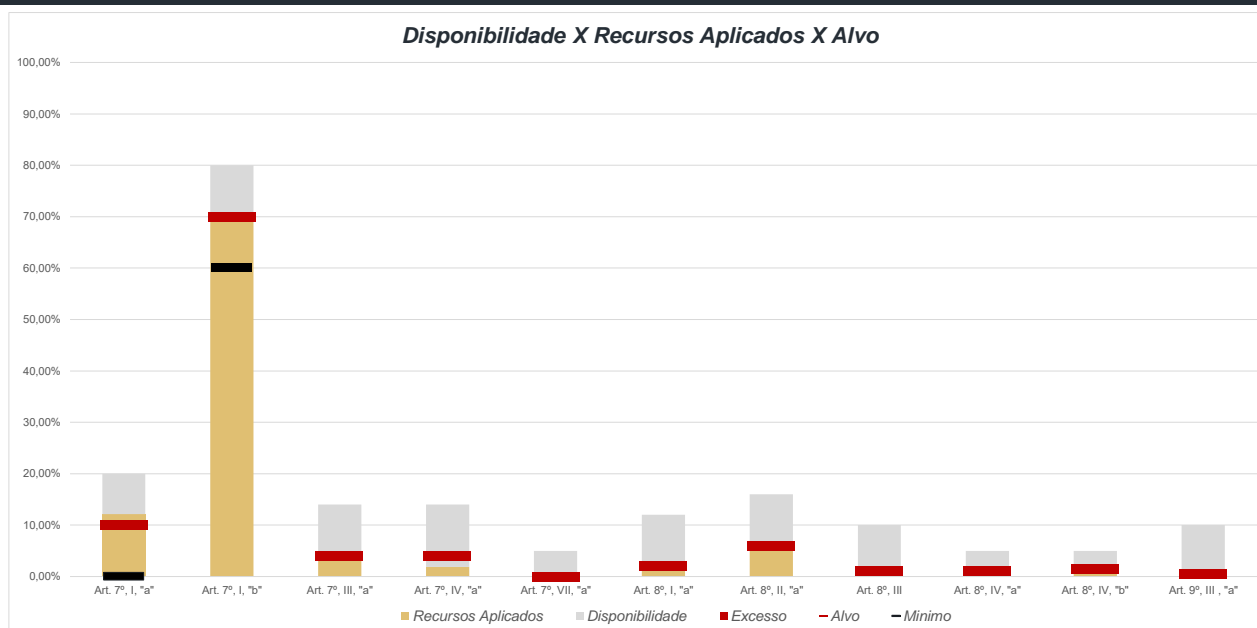


*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,80%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 160.328.911,90.

*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 18,88%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 42.257.221,69.

Limites Resolução 3.922

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	89,40%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	12,13%	100%	-	0%	10%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	70,68%	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	4,65%	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	1,86%	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	0,08%	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	10,60%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	1,59%	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	4,99%	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	0,73%	10%	-	0%	1%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	1,61%	5%	-	0%	1,0%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	1,68%	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	97,85%					
Imóveis	2,13%					
Conta Corrente	0,01%					
Carteira	100,00%					



Setor Externo

Em setembro, os mercados ao redor do mundo tiveram performances ruins. O aumento de casos de Covid-19 na Europa, a estagnação das negociações do novo pacote fiscal americano e incertezas relacionadas à eleição americana contribuíram para o desempenho negativo dos ativos de risco.

Quanto à pandemia, a quantidade de novos casos seguiu em aceleração na Espanha, França e Reino Unido, superando as máximas vistas em março e abril. Apesar do número relativamente contido de mortes e hospitalizações, medidas de distanciamento social e de restrição a alguns tipos de atividade foram adotadas para desacelerar as curvas de contágio. As medidas foram muito mais brandas do que as adotadas na primeira onda, mas também tiveram impacto nos indicadores de atividade econômica.

Houve grande expectativa sobre os resultados da fase 3 das principais vacinas em teste que devem ser divulgados nas próximas semanas. Em relação a estímulos fiscais, o congresso americano não avançou nas negociações para um novo pacote, reduzindo significativamente a probabilidade de aprovação antes da eleição.

Em relação às eleições norte americanas, o candidato democrata seguiu como favorito, ampliando sua vantagem tanto nas pesquisas nacionais quanto nas dos chamados swing states. Além da elevada incerteza quanto ao resultado da eleição, a possibilidade de judicialização do processo eleitoral representou risco adicional, que foi incorporado pelos investidores ao longo do mês.

O Federal Reserve, banco central dos EUA, em comunicado, indicou que não elevará a

taxa de juros até que seja atingido o pleno emprego e que a inflação tenha atingido 2% e esteja a caminho de rodar acima deste patamar.



Brasil

Em relação aos mercados brasileiros, a performance dos ativos foi especialmente negativa, em um ambiente de alta volatilidade por conta dos desdobramentos políticos locais.

O foco da discussão continuou sendo o aumento de gastos, com a incorporação do auxílio emergencial na ampliação de um programa permanente de assistência social. Dada a situação fiscal extremamente frágil, a tentativa de tornar permanente um gasto anteriormente temporário, sem contrapartidas de cortes em outras despesas, levou o mercado a questionar a manutenção do teto de gastos.

Alternativas que respeitariam o teto de gastos, mas descharacterizariam o seu papel enquanto âncora para os gastos públicos, foram mal recebidas pelo mercado. Após as repercussões negativas, não houve direcionamento claro quanto aos próximos passos do governo.

Em relação à inflação, as altas dos alimentos geraram debates sobre a possibilidade de uma aceleração, mas o hiato da atividade sem precedentes continua apontando para uma inflação em aceleração, porém moderada à frente. Levando diversos aspectos em consideração, o Copom manteve a taxa

Selic estável em 2.0% a.a, reconheceu que a inflação deve se elevar no curto prazo, mas minimizou possíveis efeitos alistas para o longo-prazo. Dessa forma, não descartou totalmente a possibilidade de eventual novo corte, mas deixou claro que a probabilidade é baixa.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de setembro com desvalorização de -4,80%, aos 94.603 pontos. No ano acumula perda de -18,20%.

O CDI teve rentabilidade de +0,16% no mês, com acumulado de +3,56% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o dólar valorizou 3,10%, cotado a R\$ 5,6407.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,15%, com acumulado de 4,54% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -1,51% no mês, com acumulado de 2,11% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu +0,02% no mês, com acumulado de 8,00% nos últimos 12 meses.

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