

*Relatório de  
Investimentos  
**Agosto de 2020***



*Instituto de Previdência dos  
Servidores do Município de  
Goiânia*

## Ficha Cadastral Agosto de 2020

### Dados do Ente Federativo

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

### Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Goiânia

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

Representante Legal	<b>Carolina Alves Luiz Pereira</b>	Gestor de Recursos	<b>Oberlin da Cunha Nogueira</b>
Cargo	<b>Presidente</b>	Cargo	<b>Gerente de Investimentos</b>
Início da Gestão	<b>01/05/2020</b>	Início da Gestão	<b>28/03/2017</b>
E-mail	<b>goianiaprev@goiania.go.gov.br</b>	E-mail	<b>oberlin@goiania.go.gov.br</b>
Telefone	<b>(62) 3524-5831</b>	Telefone	<b>(62) 3524-5831</b>
Certificação		Certificação	<b>ANBIMA CPA 20</b>
Validade		Validade	<b>09/04/2022</b>

### 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 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

### 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](mailto: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 agosto um retorno de -R\$ 3.901.108,25, equivalente a -0,47%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 16.517.006,23 representando uma rentabilidade de 2,33%

## Relatório de Risco:

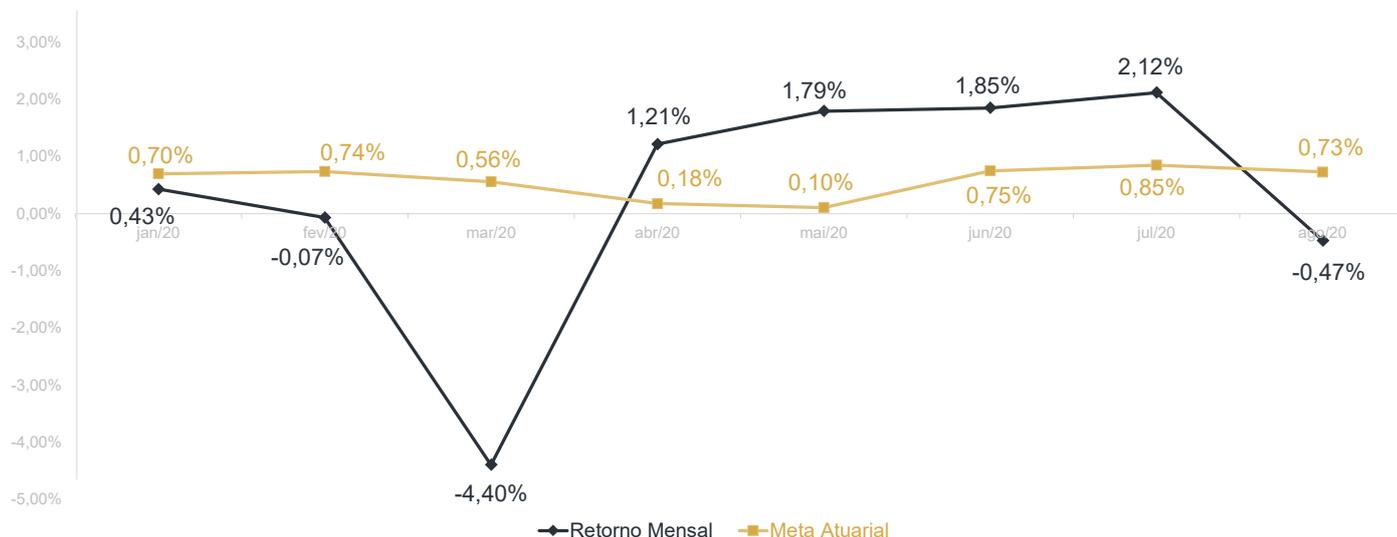
### Performance Absoluta

	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%

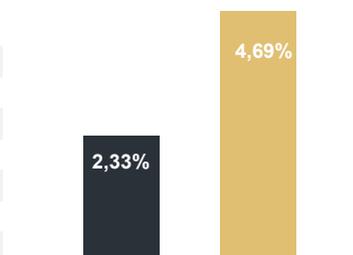
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	2,12%	-0,47%				
Retorno Financeiro	17.409.191,48	-3.901.108,25				
Meta Atuarial	0,85%	0,73%				

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA + 6%**



Estadística	Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	4	Carteira
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4	Retorno
Retorno Mensal Máximo	2,12% jul-20	Meta
Retorno Mensal Médio	0,31%	Meta Atuarial
Retorno Mensal Mínimo	-4,40% mar-20	Retorno 2019
		Retorno 2018
		Retorno 2017



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 agosto observou-se o total de R\$ 29.028.146,45 em aplicações e o total de -R\$ 36.071.317,00 em resgates.

## Extrato Consolidado

Goiânia

Agosto 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 FIC 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 FIC 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 FIC 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
<b>Final</b>	<b>881.217.279,64</b>	<b>45.077.000,00</b>	<b>-51.188.132,75</b>	<b>3.672.865,96</b>	<b>3.683.060,40</b>	<b>0,43%</b>		<b>876.690.680,50</b>

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 FIC 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 FIC 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 FIC 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
Safrá 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.							
<b>FINAL</b>	<b>876.690.680,50</b>	<b>20.738.000,00</b>	<b>-34.267.118,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-601.523,22</b>	<b>-0,07%</b>	<b>866.577.020,95</b>

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 FIC 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 FIC 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 FIC 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
* 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 FIC 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 FIC 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 FIC 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
<b>FINAL</b>	<b>824.328.284,66</b>	<b>18.910.000,00</b>	<b>-25.601.112,12</b>	<b>33.523,63</b>	<b>9.706.516,06</b>	<b>1,21%</b>		<b>825.727.794,39</b>

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								
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 FIC 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 FIC 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 FIC 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
<b>FINAL</b>	<b>825.727.794,39</b>	<b>19.300.000,00</b>	<b>-31.271.435,21</b>	<b>364.141,32</b>	<b>14.296.584,18</b>	<b>1,79%</b>		<b>831.837.466,24</b>

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								
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 FIC 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 FIC 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 FIC 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
<b>FINAL</b>	<b>831.837.466,24</b>	<b>39.008.624,66</b>	<b>-44.921.756,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.988.180,88</b>	<b>1,85%</b>		<b>838.521.096,98</b>

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
* Devido a ausência de extratos dos Títulos Públicos os saldos finais e os rendimentos foram calculados com base no Preço Unitário indicativo do dia 31/07/2020 e na quantidade.								
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 FIC 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 FIC 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 FIC 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
<b>FINAL</b>	<b>838.521.096,98</b>	<b>39.354.149,08</b>	<b>-40.123.050,54</b>	<b>3.672.865,96</b>	<b>17.409.191,48</b>	<b>2,12%</b>		<b>847.786.536,97</b>

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								
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 FIC 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 FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.580.818,52				-11.616,33		1.570.627,56
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	3.773.920,34				-476.614,88		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

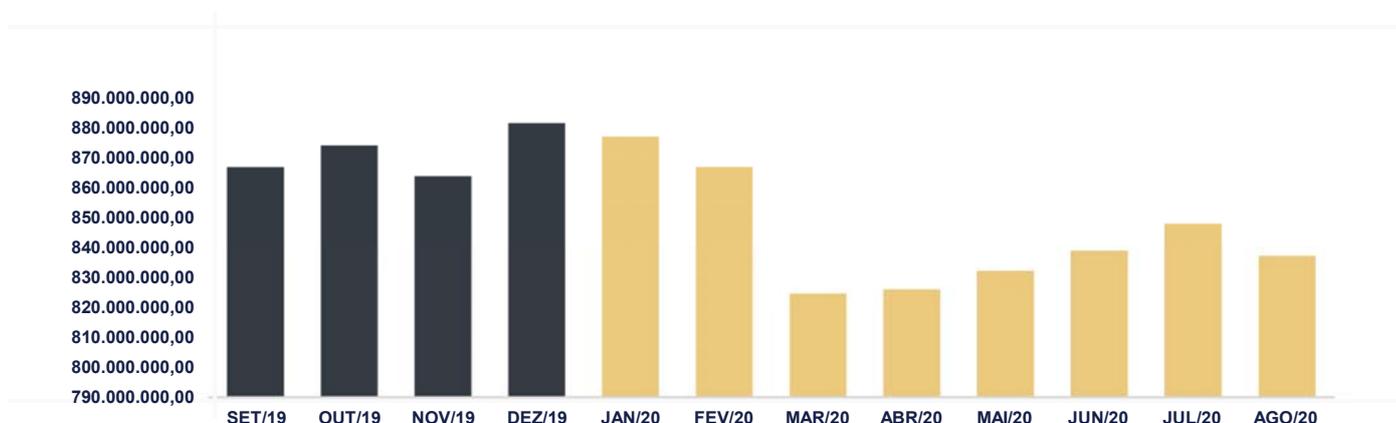
Imóveis	16.979.122,30							16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30							16.979.122,30
Conta Corrente	100.813,77							107.412,17
Caixa 267-1	1.859,00							3.127,97
Caixa 71272-5	64.006,28							69.335,71
Caixa 71273-3	0,00							0,00
Caixa 71274-1	0,00							0,00
Banco do Brasil 15852-6	34.948,49							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
<b>FINAL</b>	<b>847.786.536,97</b>	<b>29.028.146,45</b>	<b>-36.071.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.901.108,25</b>	<b>-0,47%</b>		<b>836.848.856,57</b>

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia encerrou o mês de Agosto com R\$ 836.848.856,57 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 10.937.680,40 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 44.368.423,07 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -2,16%.

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/2019)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2020</b>
<b>R\$ 881.217.279,64</b>	<b>-2,16%</b>	<b>-5,03%</b>

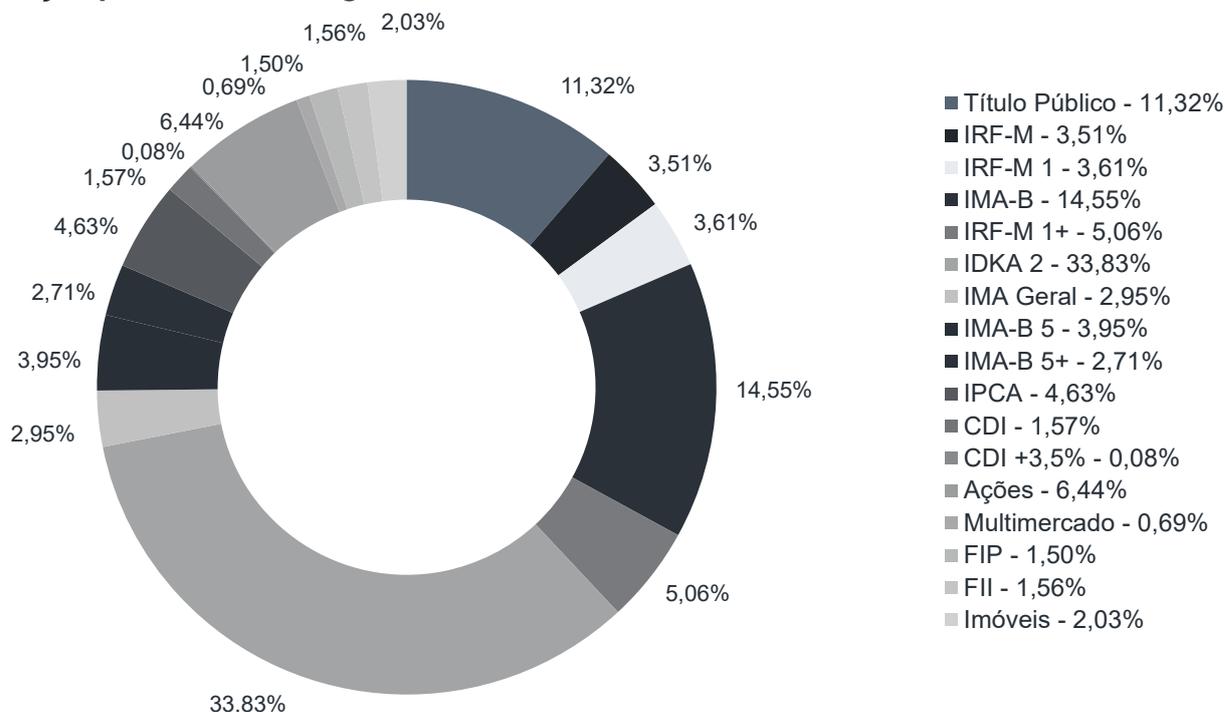
<b>Jan</b>	<b>876.690.680,50</b>	<b>Fev</b>	<b>866.577.020,95</b>	<b>Mar</b>	<b>824.328.284,66</b>	<b>Abr</b>	<b>825.727.794,39</b>
<b>Mai</b>	<b>831.837.466,24</b>	<b>Jun</b>	<b>838.521.096,98</b>	<b>Jul</b>	<b>847.786.536,97</b>	<b>Ago</b>	<b>836.848.856,57</b>
<b>Set</b>		<b>Out</b>		<b>Nov</b>		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



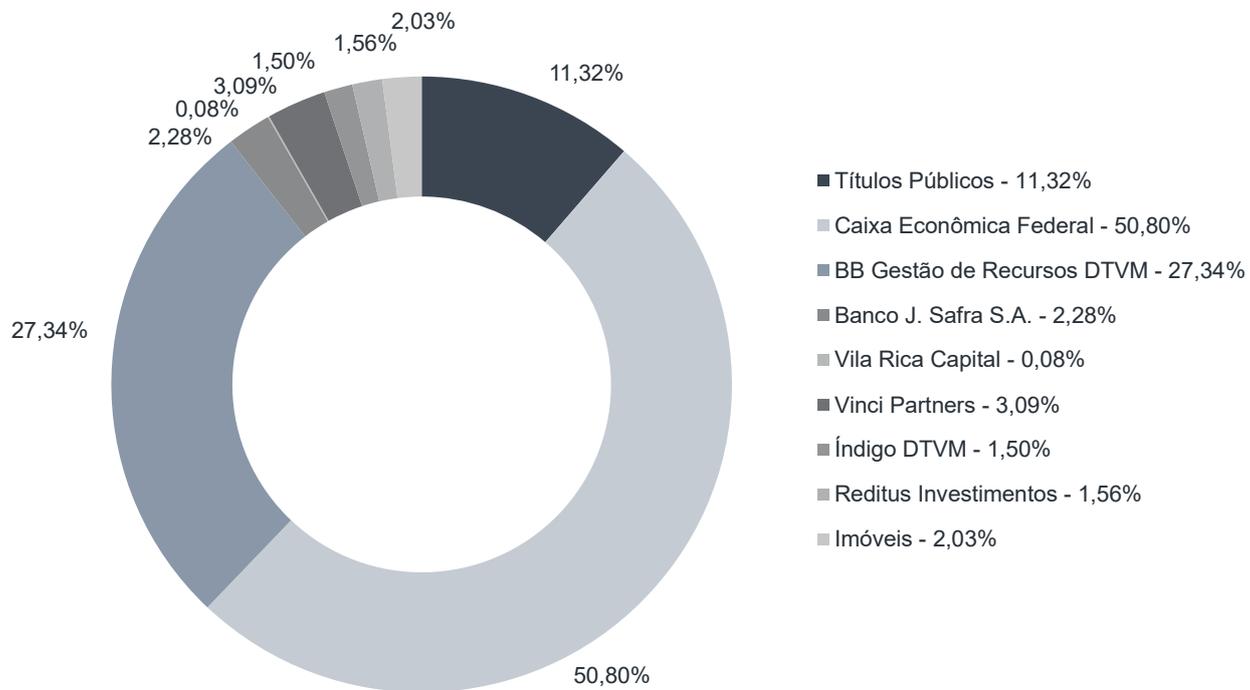
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez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



### Distribuição por Instituição - Agosto de 2020

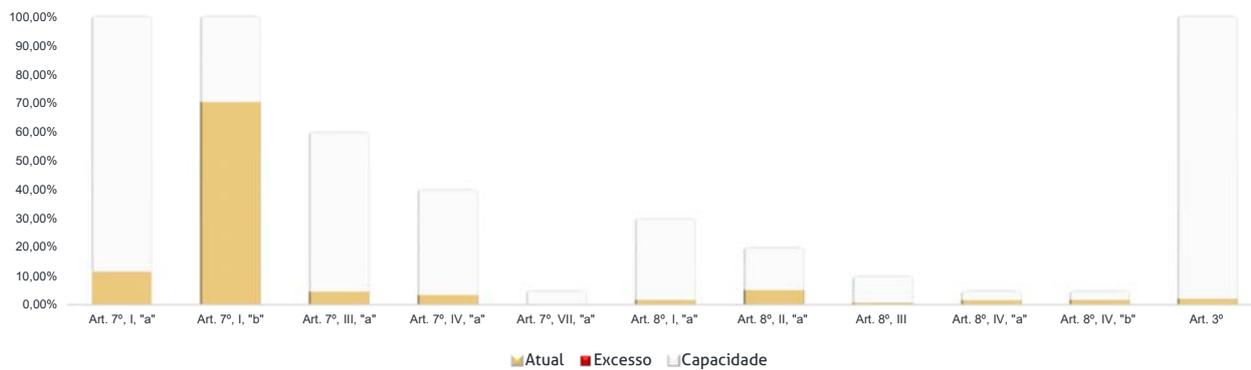


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que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

## Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>734.487.064,67</b>	<b>89,60%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC</b>	<b>94.722.350,97</b>	<b>11,55%</b>	<b>100%</b>
NTN-B 2045	16.325.512,53	1,99%	
NTN-F 2021	78.396.838,44	9,56%	
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>575.201.961,38</b>	<b>70,17%</b>	<b>100%</b>
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29.380.792,97	3,58%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.945.812,43	1,46%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.280.942,11	2,23%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27.085.457,73	3,30%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	42.369.949,26	5,17%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.756.224,26	3,02%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	101.943.364,72	12,44%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.666.769,74	3,01%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.385.774,31	1,14%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	181.117.978,94	22,09%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	23.687.162,09	2,89%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.692.715,53	2,77%	
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	19.107.666,92	2,33%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	38.781.350,37	4,73%	
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA</b>	<b>36.753.673,94</b>	<b>4,48%</b>	<b>60%</b>
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	36.753.673,94	4,48%	
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>	<b>27.143.746,60</b>	<b>3,31%</b>	<b>40%</b>
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.004.253,82	1,71%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	8.268.185,00	1,01%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.570.627,56	0,19%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3.300.680,22	0,40%	
<b>Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior</b>	<b>665.331,78</b>	<b>0,08%</b>	<b>5%</b>
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	665.331,78	0,08%	
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>85.275.257,43</b>	<b>10,40%</b>	<b>30%</b>
<b>Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável</b>	<b>13.075.368,82</b>	<b>1,60%</b>	<b>30%</b>
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	13.075.368,82	1,60%	
<b>Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações</b>	<b>40.810.397,24</b>	<b>4,98%</b>	<b>20%</b>
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	18.346.607,36	2,24%	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	11.031.604,04	1,35%	
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	7.475.991,11	0,91%	
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	3.956.194,73	0,48%	
<b>Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM</b>	<b>5.812.920,75</b>	<b>0,71%</b>	<b>10%</b>
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.812.920,75	0,71%	
<b>Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP</b>	<b>12.513.260,90</b>	<b>1,53%</b>	<b>5%</b>
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	12.513.260,90	1,53%	
<b>Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII</b>	<b>13.063.309,72</b>	<b>1,59%</b>	<b>5%</b>
ÁQUILLA FII - AQLL11	5.074.283,29	0,62%	
FIRENZE FII	7.989.026,43	0,97%	
<b>Aplicações</b>	<b>819.762.322,10</b>	<b>97,96%</b>	
<b>Imóveis</b>	<b>16.979.122,30</b>	<b>2,03%</b>	
Prédio Comercial	16.979.122,30	2,03%	
<b>Conta Corrente</b>	<b>107.412,17</b>	<b>0,01%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>836.848.856,57</b>	<b>100,00%</b>	

### Disponibilidade 3.922

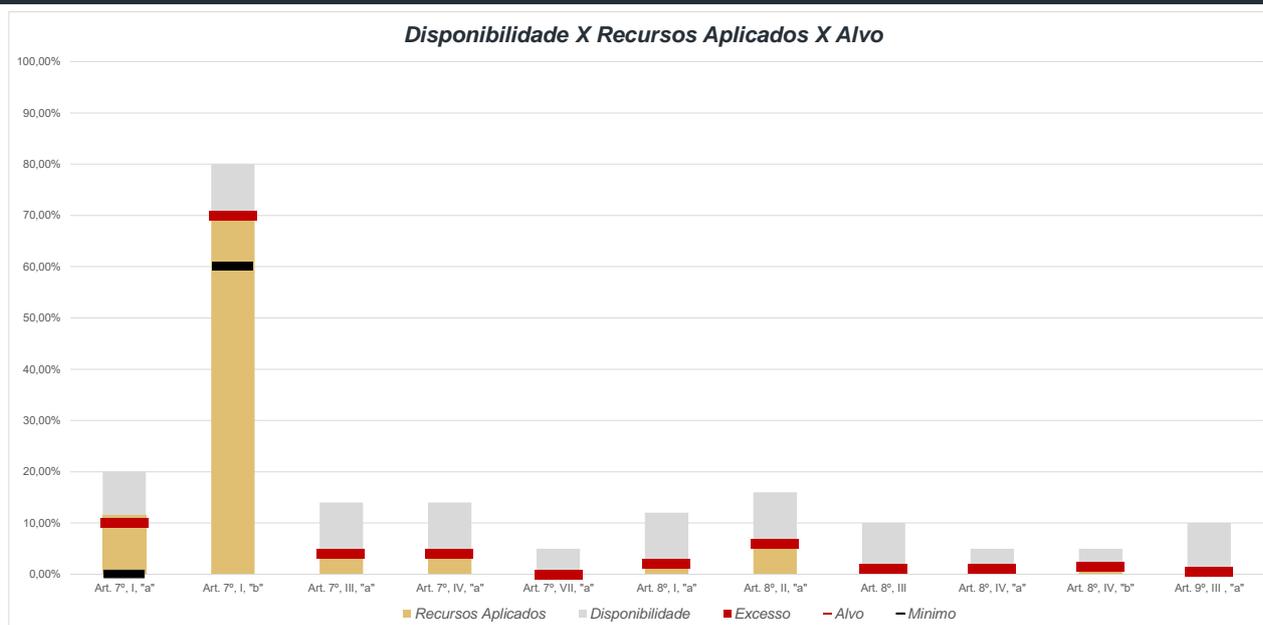


\* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,80%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 160.378.738,86.

\* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 18,89%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 42.284.784,22.

## Limites Resolução 3.922

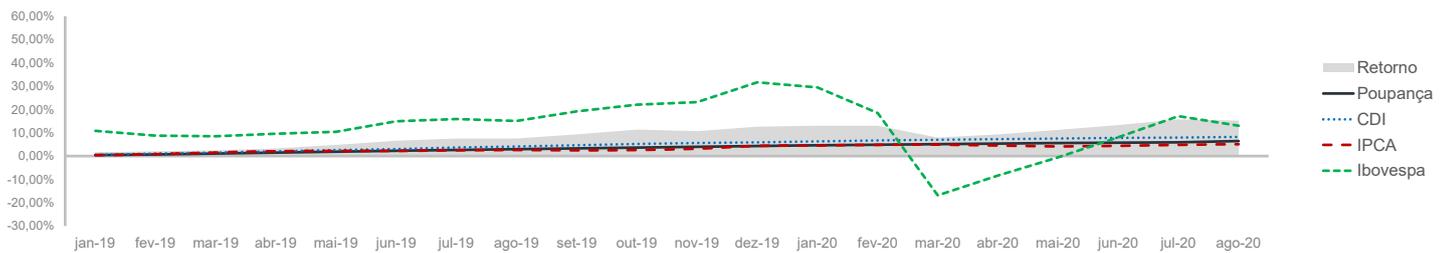
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	<b>89,60%</b>	<b>100%</b>				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	11,55%	100%	-	0%	10%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	70,17%	100%	-	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	3,31%	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%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>10,40%</b>	<b>30%</b>				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	1,60%	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	4,98%	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	1,53%	5%	-	0%	1,0%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	1,59%	5%	-	0%	1,5%	5%
Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>0,00%</b>	<b>10%</b>				
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%
<b>Aplicações</b>	<b>97,96%</b>					
Imóveis	2,03%					
Conta Corrente	0,01%					
<b>Carteira</b>	<b>100,00%</b>					



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%
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%
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%
12 meses	8,70%	5,05%	3,85%	6,64%	9,72%	3,33%	2,44%	-1,74%	32,21%	-	8,58%
2020	5,20%	2,96%	2,11%	0,81%	5,39%	2,02%	0,70%	-14,07%	35,74%	2,00%	4,69%



## Rentabilidade

Fundos	2019	12 meses	jun/20	jul/20	ago/20	2020
<b>Renda Fixa</b>						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC						
NTN-B 2045	33,53%	3,07%	2,79%	8,14%	-4,10%	-3,64%
NTN-F 2021	10,02%	6,63%	0,32%	0,22%	0,14%	4,30%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11,68%	8,49%	0,77%	1,09%	-0,77%	4,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,55%	4,85%	0,26%	0,24%	0,10%	3,34%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22,59%	6,20%	2,03%	4,38%	-1,83%	1,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13,89%	10,40%	1,02%	1,50%	-1,18%	5,03%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22,64%	6,38%	2,02%	4,36%	-1,85%	1,24%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,20%	8,67%	1,21%	0,81%	0,69%	6,29%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,07%	6,05%	0,95%	1,77%	-0,89%	2,65%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,85%	8,93%	1,10%	0,97%	0,39%	5,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11,19%	8,84%	1,18%	0,83%	0,79%	6,28%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12,89%	8,95%	1,08%	0,97%	0,37%	5,87%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30,05%	4,54%	2,80%	7,28%	-3,69%	-2,25%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	23,44%	8,20%	2,08%	4,78%	-2,06%	1,62%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	16,43%	9,21%	0,75%	0,98%	-0,56%	5,27%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	22,46%	6,26%	2,02%	4,40%	-1,85%	1,14%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22,56%	6,26%	2,03%	4,39%	-1,79%	1,06%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	5,07%	3,00%	0,14%	0,12%	0,09%	1,81%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior						
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	11917,26%	-	13,78%	-0,10%	892,06%	1693,59%

## Renda Variável

### Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável

BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	33,90%	-0,39%	8,89%	8,44%	-3,27%	-5,95%
------------------------	--------	--------	-------	-------	--------	--------

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

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	42,07%	-1,14%	4,58%	8,32%	-3,82%	-5,78%
---------------------------------------	--------	--------	-------	-------	--------	--------

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	54,75%	3,92%	12,89%	9,27%	-1,38%	-10,06%
---------------------------------	--------	-------	--------	-------	--------	---------

CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	50,52%	4,43%	9,33%	8,86%	-4,82%	-6,14%
----------------------------	--------	-------	-------	-------	--------	--------

BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	52,48%	-0,92%	13,39%	10,14%	-1,45%	-11,82%
-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

### Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM

CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	13,70%	4,36%	2,60%	2,44%	-0,78%	-0,04%
--------------------------------	--------	-------	-------	-------	--------	--------

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

CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-0,35%	-0,01%	-0,05%	-0,03%	-0,03%	-0,39%
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

ÁQUILLA FII - AQLL11	-11,79%	1,20%	-0,16%	-0,18%	-0,25%	-0,04%
----------------------	---------	-------	--------	--------	--------	--------

FIRENZE FII	-25,06%	-0,31%	0,01%	-0,09%	-0,07%	6,86%
-------------	---------	--------	-------	--------	--------	-------

## Imóveis

### Art. 3º - Integralização em Imóveis

Prédio Comercial

*Relatório de  
Investimentos  
**Agosto 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 agosto um retorno de R\$ 19.044,79, equivalente a 0,10%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 523.447,91 representando uma rentabilidade de 2,72%

## Relatório de Risco:

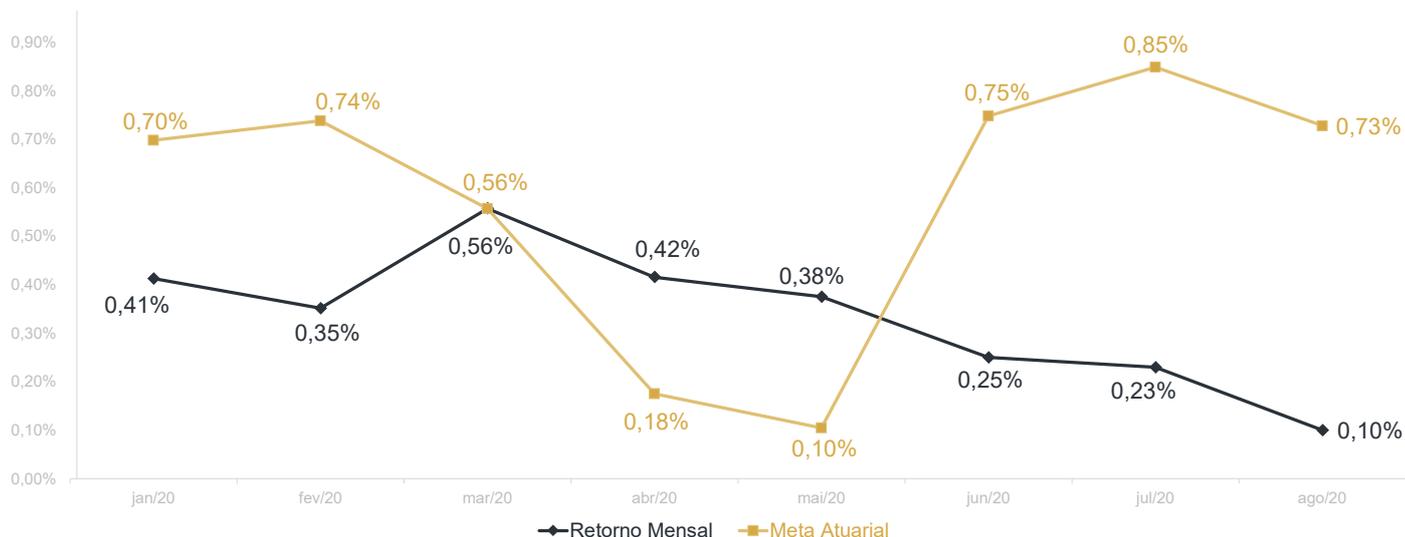
### Performance Absoluta

	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%

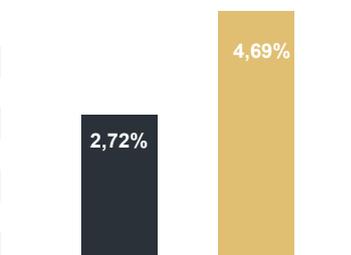
	jul-20	ago-20
Carteira	0,23%	0,10%
Retorno Financeiro	45.761,92	19.044,79
Meta Atuarial	0,85%	0,73%

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA + 6%**



Estadística	Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	3	Carteira
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno
Retorno Mensal Máximo	0,56% mar-20	Meta
Retorno Mensal Médio	0,34%	Meta Atuarial
Retorno Mensal Mínimo	0,10% ago-20	Retorno 2019
		Retorno 2018
		Retorno 2017



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 agosto observou-se o total de -R\$ 11.616,33 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Goiânia - Taxa Administrativa

Agosto 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						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		18.976.754,87	63.000,00	-11.162,55	0,00	66.905,95	0,35%	19.095.498,27

**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		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
<b>FINAL</b>		<b>19.095.498,27</b>	<b>446.500,00</b>	<b>-11.351,73</b>	<b>0,00</b>	<b>108.841,37</b>	<b>0,56%</b>	<b>19.639.487,91</b>

**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
<b>FINAL</b>		<b>19.639.487,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.475,19</b>	<b>0,00</b>	<b>81.599,51</b>	<b>0,42%</b>	<b>19.709.612,23</b>

**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 269-8		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

**jul/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	18.219.404,58				43.918,11	0,24%	18.263.322,69
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
Aplicações		19.809.961,21						19.844.141,21
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		19.809.961,21	0,00	-11.581,92	0,00	45.761,92	0,23%	19.844.141,21

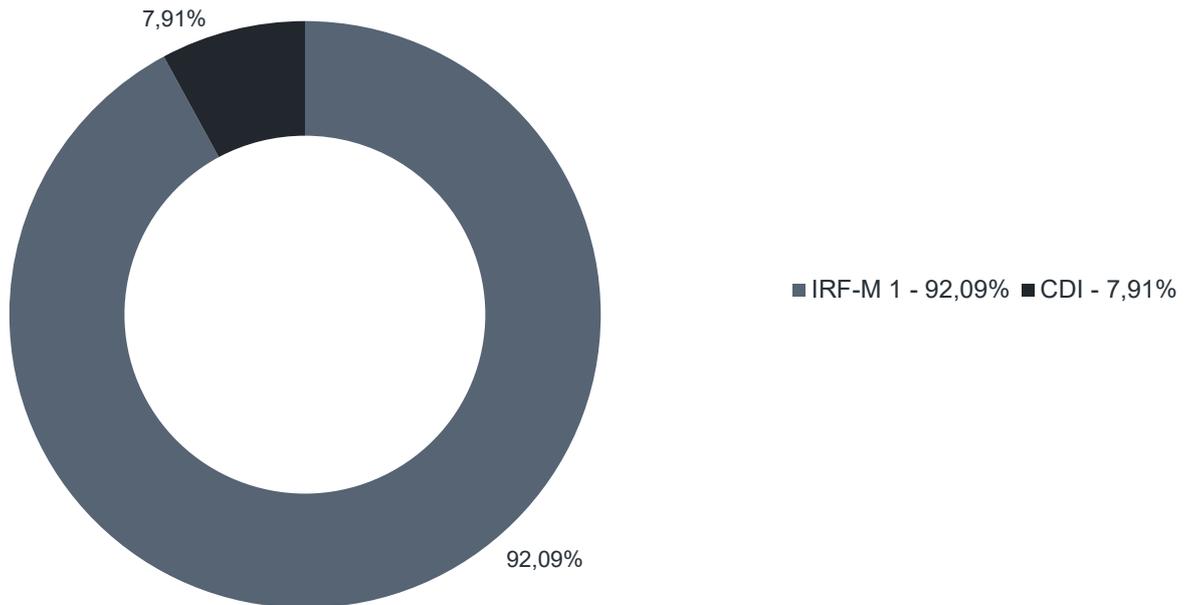
**ago/20**

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	18.263.322,69				17.619,42	0,10%	18.280.942,11
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
Aplicações		19.844.141,21						19.851.569,67
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		19.844.141,21	0,00	-11.616,33	0,00	19.044,79	0,10%	19.851.569,67

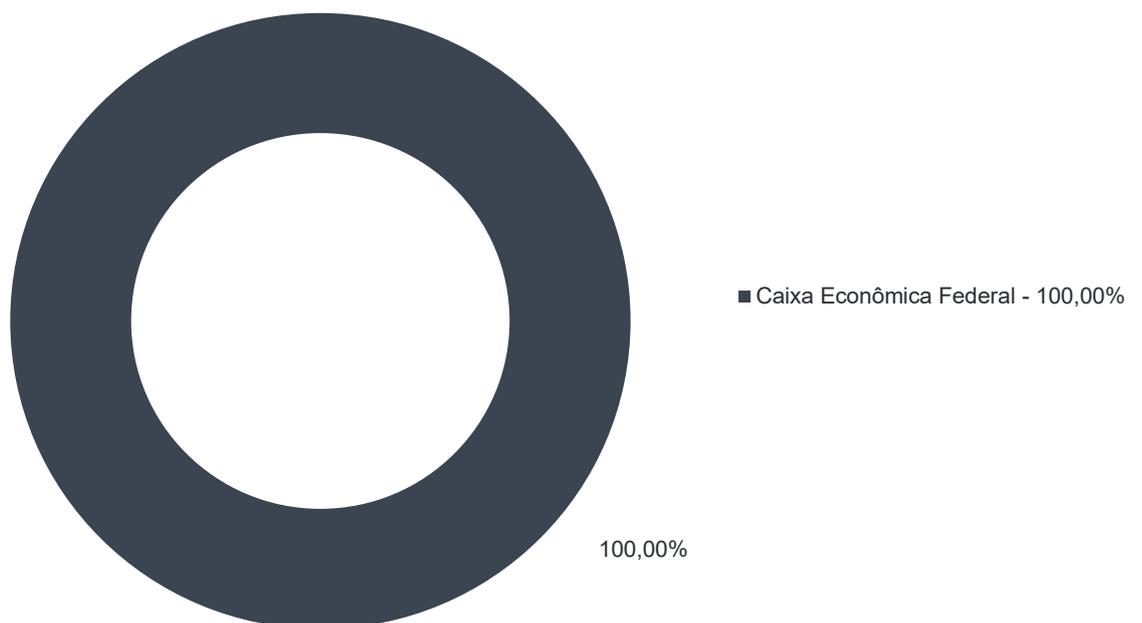
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Taxa administrativa alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração,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



### Distribuição por Instituição - Agosto de 2020



*Relatório de  
Investimentos  
**Agosto 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 agosto um retorno de R\$ 8.333,30, equivalente a 0,09%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 118.790,82 representando uma rentabilidade de 1,54%

## Relatório de Risco:

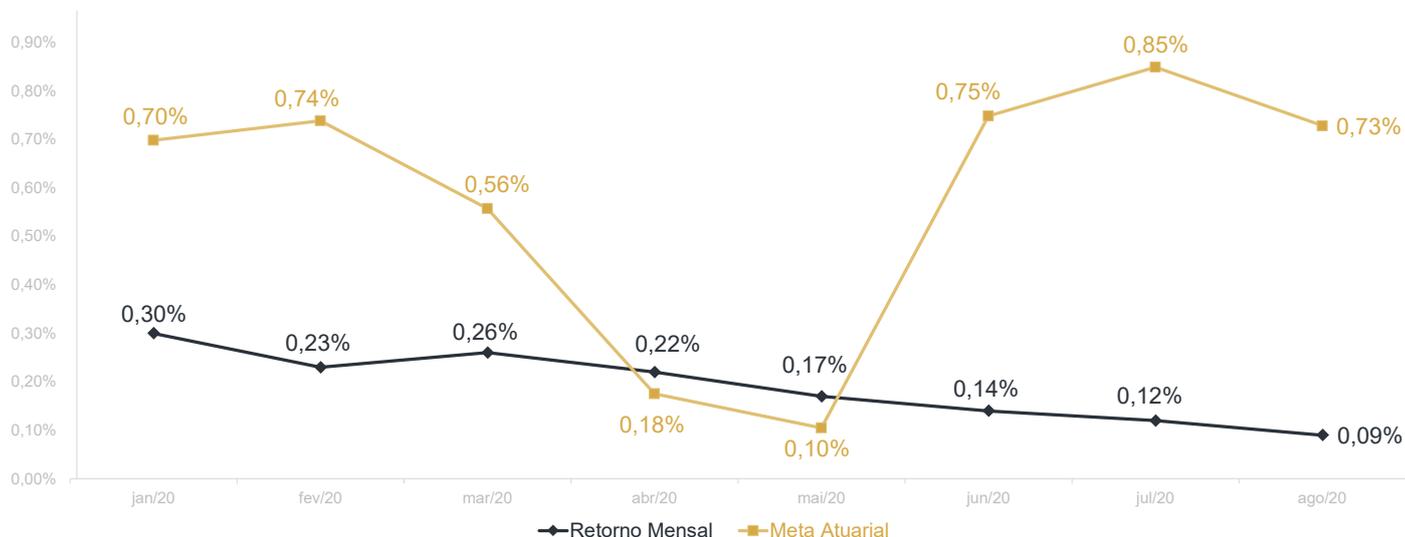
### Performance Absoluta

	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%

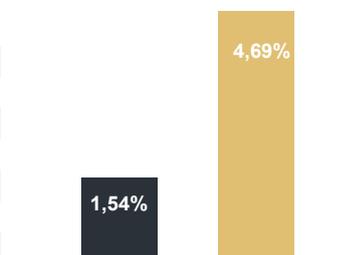
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	0,12%	0,09%				
Retorno Financeiro	11.090,52	8.333,30				
Meta Atuarial	0,85%	0,73%				

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA + 6%**



Estadística	Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	2	Carteira
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno
Retorno Mensal Máximo	0,30% jan-20	Meta
Retorno Mensal Médio	0,19%	Meta Atuarial
Retorno Mensal Mínimo	0,09% ago-20	Retorno 2019
		Retorno 2018
		Retorno 2017



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 agosto observou-se o total de R\$ 16.028.146,45 em aplicações e o total de -R\$ 15.583.085,79 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Goiânia - Fundo Financeiro - FUNFIN

Agosto 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	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
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

**jul/20**

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
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
Aplicações		7.726.667,71						7.814.791,04
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		7.726.667,71	20.554.149,08	-20.477.116,27	0,00	11.090,52	0,12%	7.814.791,04

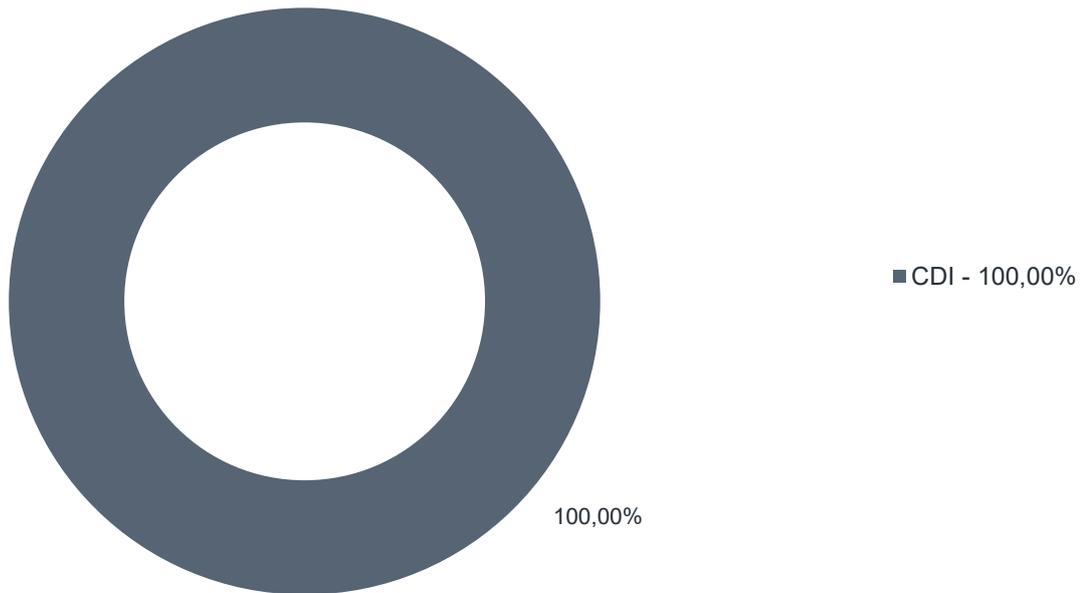
**ago/20**

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
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
Aplicações		7.814.791,04						8.268.185,00
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		7.814.791,04	16.028.146,45	-15.583.085,79	0,00	8.333,30	0,09%	8.268.185,00

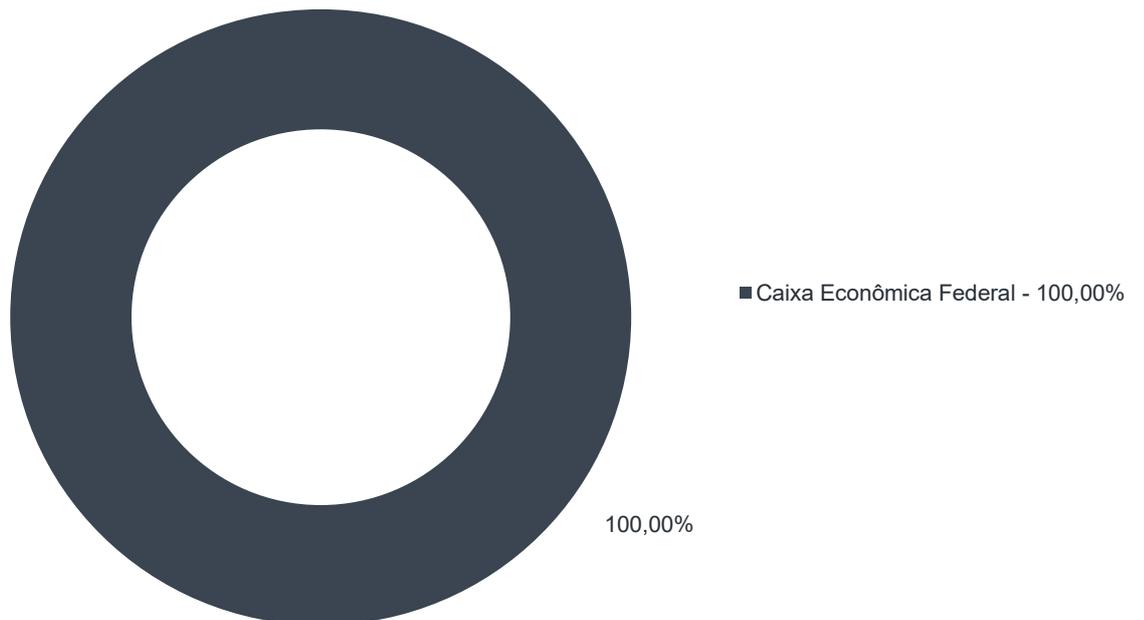
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Financeiro - FUNFIN alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração,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



### ***Distribuição por Instituição - Agosto de 2020***



*Relatório de  
Investimentos  
**Agosto 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 agosto um retorno de -R\$ 3.928.486,34, equivalente a -0,48%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 15.874.767,50 representando uma rentabilidade de 2,33%

## Relatório de Risco:

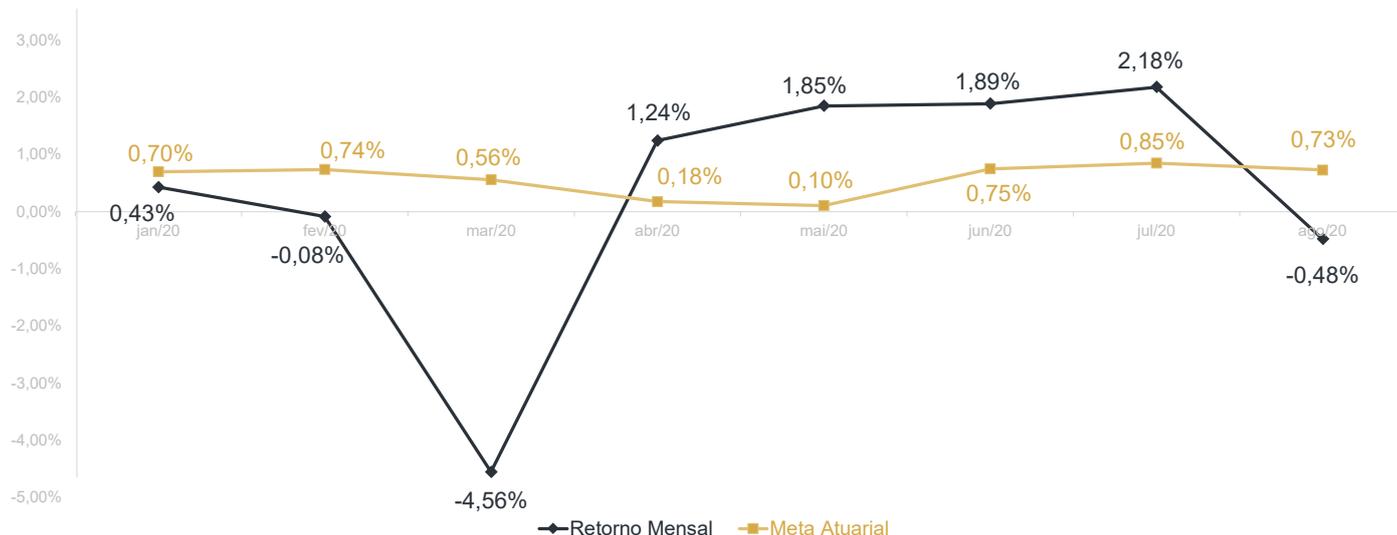
### Performance Absoluta

	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%

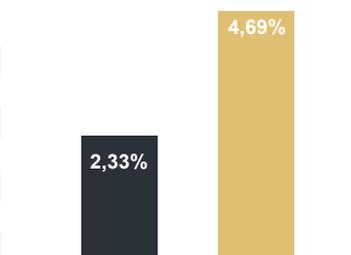
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	2,18%	-0,48%				
Retorno Financeiro	17.352.339,04	-3.928.486,34				
Meta Atuarial	0,85%	0,73%				

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA + 6%**



Estadística	Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	4	Carteira
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4	Retorno
Retorno Mensal Máximo	2,18% jul-20	Meta
Retorno Mensal Médio	0,31%	Meta Atuarial
Retorno Mensal Mínimo	-4,56% mar-20	Retorno 2019
		Retorno 2018
		Retorno 2017



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 agosto observou-se o total de R\$ 13.000.000,00 em aplicações e o total de -R\$ 20.476.614,88 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Goiânia - Fundo Previdenciário - FUNPREV

Agosto 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 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
<b>Aplicações</b>		<b>840.331.181,37</b>						<b>832.687.161,19</b>

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
<b>Final</b>	<b>857.318.098,04</b>	<b>29.930.000,00</b>	<b>-37.485.134,02</b>	<b>3.672.865,96</b>	<b>3.583.979,80</b>	<b>0,43%</b>	<b>851.248.606,79</b>

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 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.							
<b>FINAL</b>	<b>851.248.606,79</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>-26.293.744,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-687.777,09</b>	<b>-0,08%</b>	<b>841.986.506,50</b>

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 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		819.705.639,83				6114,7		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 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	841.986.506,50	24.773.300,00	-28.056.023,57	0,00	-37.188.894,21	-4,56%	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 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		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
<b>FINAL</b>	<b>797.847.181,40</b>	<b>14.590.000,00</b>	<b>-21.469.824,99</b>	<b>33.523,63</b>	<b>9.608.225,67</b>	<b>1,24%</b>	<b>798.959.687,87</b>

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								
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 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		781.935.013,80						783.450.899,71

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
<b>FINAL</b>	<b>798.959.687,87</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>-27.829.112,96</b>	<b>364.141,32</b>	<b>14.209.140,20</b>	<b>1,85%</b>	<b>804.624.237,99</b>

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								
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		783.450.899,71						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
<b>FINAL</b>	<b>804.624.237,99</b>	<b>21.698.000,00</b>	<b>-27.872.592,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12.926.240,43</b>	<b>1,89%</b>	<b>810.984.468,06</b>

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
* Devido a ausência de extratos dos Títulos Públicos os saldos finais e os rendimentos foram calculados com base no Preço Unitário indicativo do dia 31/07/2020 e na quantidade.								
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 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 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		790.202.547,92						803.047.668,65

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
Banco do Brasil 15852-6	13.373,62							34.948,49
Banco do Brasil 19615-0	0,00							0,00
Safra 580.876-0	0,00							0,00
<b>FINAL</b>	<b>810.984.468,06</b>	<b>18.800.000,00</b>	<b>-19.634.352,35</b>	<b>3.672.865,96</b>	<b>17.352.339,04</b>	<b>2,18%</b>		<b>820.127.604,72</b>

ago/20

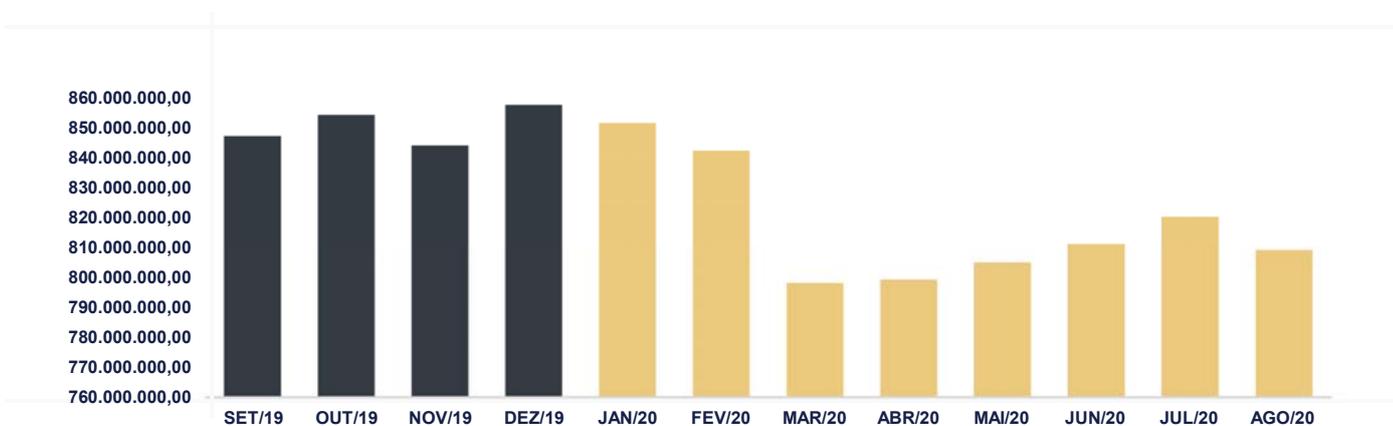
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	17.023.657,35				-698.144,82	-4,10%	16.325.512,53
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	78.290.799,15				106.039,29	0,14%	78.396.838,44
* Devido a ausência de extratos dos Títulos Públicos os saldos finais e os rendimentos foram calculados com base no Preço Unitário indicativo do dia 31/07/2020 e na quantidade.								
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 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 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		803.047.668,65						791.642.567,43

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
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
<b>FINAL</b>	<b>820.127.604,72</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>-20.476.614,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.928.486,34</b>	<b>-0,48%</b>	<b>808.729.101,90</b>

## Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2019)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2020
R\$ 857.318.098,04	-3,28%	-5,67%

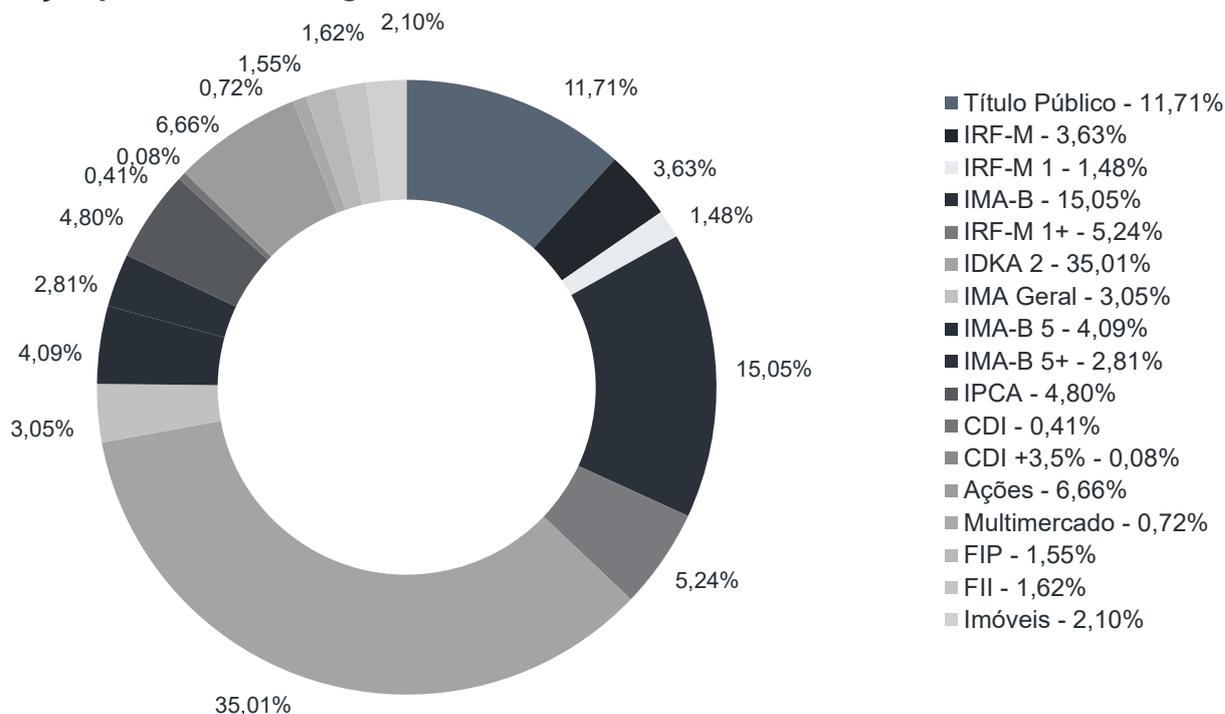
<b>Jan</b>	851.248.606,79	<b>Fev</b>	841.986.506,50	<b>Mar</b>	797.847.181,40	<b>Abr</b>	798.959.687,87
<b>Mai</b>	804.624.237,99	<b>Jun</b>	810.984.468,06	<b>Jul</b>	820.127.604,72	<b>Ago</b>	808.729.101,90
<b>Set</b>		<b>Out</b>		<b>Nov</b>		<b>Dez</b>	



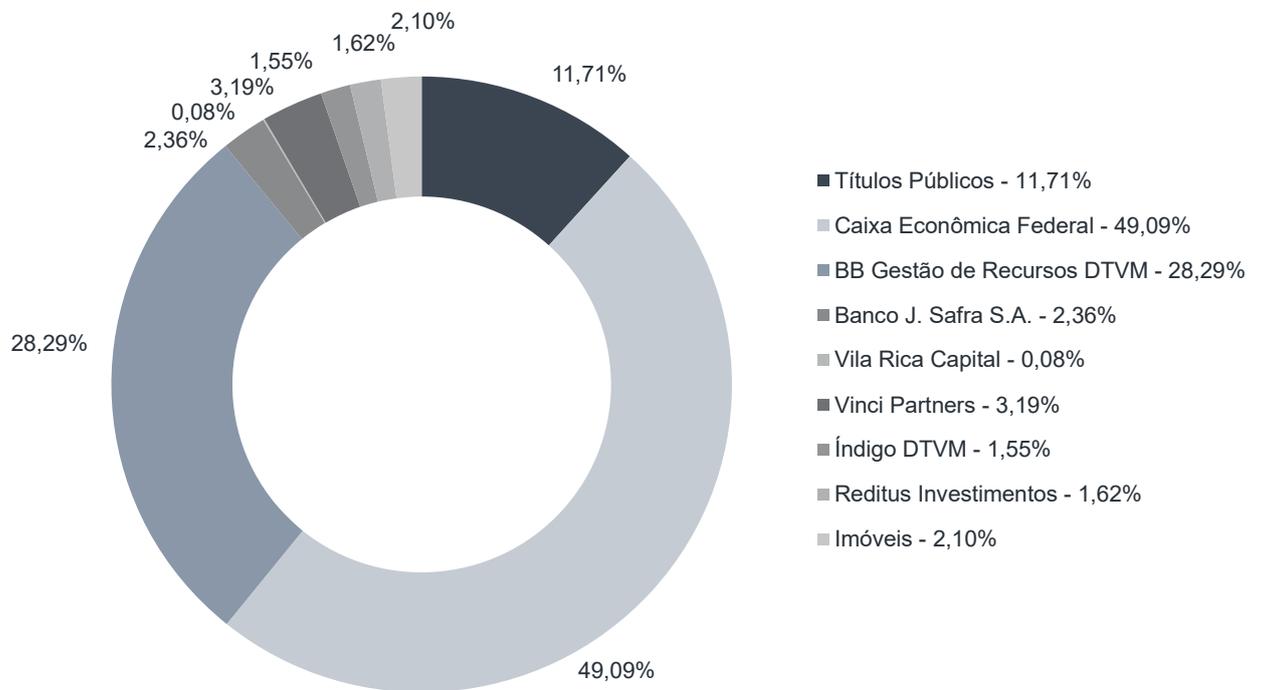
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de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



### Distribuição por Instituição - Agosto de 2020

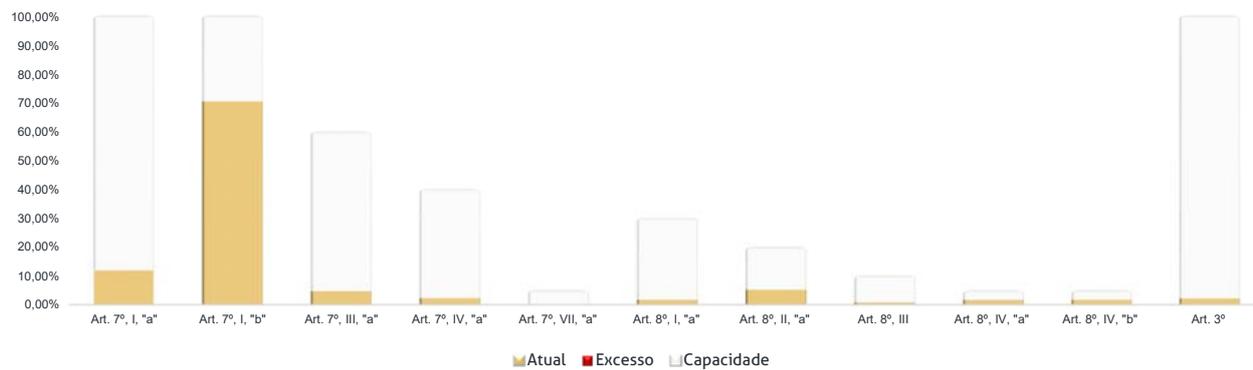


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos 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
<b>Renda Fixa</b>	<b>706.367.310,00</b>	<b>89,23%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC</b>	<b>94.722.350,97</b>	<b>11,97%</b>	<b>100%</b> ●
NTN-B 2045	16.325.512,53	2,06%	
NTN-F 2021	78.396.838,44	9,90%	
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>556.921.019,27</b>	<b>70,35%</b>	<b>100%</b> ●
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29.380.792,97	3,71%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.945.812,43	1,51%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27.085.457,73	3,42%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	42.369.949,26	5,35%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.756.224,26	3,13%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	101.943.364,72	12,88%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.666.769,74	3,12%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.385.774,31	1,19%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	181.117.978,94	22,88%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	23.687.162,09	2,99%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.692.715,53	2,87%	
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	19.107.666,92	2,41%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	38.781.350,37	4,90%	
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA</b>	<b>36.753.673,94</b>	<b>4,64%</b>	<b>60%</b> ●
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	36.753.673,94	4,64%	
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>	<b>17.304.934,04</b>	<b>2,19%</b>	<b>40%</b> ●
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.004.253,82	1,77%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	3.300.680,22	0,42%	
<b>Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior</b>	<b>665.331,78</b>	<b>0,08%</b>	<b>5%</b> ●
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	665.331,78	0,08%	
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>85.275.257,43</b>	<b>10,77%</b>	<b>30%</b>
<b>Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável</b>	<b>13.075.368,82</b>	<b>1,65%</b>	<b>30%</b> ●
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	13.075.368,82	1,65%	
<b>Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações</b>	<b>40.810.397,24</b>	<b>5,16%</b>	<b>20%</b> ●
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	18.346.607,36	2,32%	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	11.031.604,04	1,39%	
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	7.475.991,11	0,94%	
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	3.956.194,73	0,50%	
<b>Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM</b>	<b>5.812.920,75</b>	<b>0,73%</b>	<b>10%</b> ●
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.812.920,75	0,73%	
<b>Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP</b>	<b>12.513.260,90</b>	<b>1,58%</b>	<b>5%</b> ●
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	12.513.260,90	1,58%	
<b>Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII</b>	<b>13.063.309,72</b>	<b>1,65%</b>	<b>5%</b> ●
ÁQUILLA FII - AQLL11	5.074.283,29	0,64%	
FIRENZE FII	7.989.026,43	1,01%	
<b>Aplicações</b>	<b>791.642.567,43</b>	<b>97,89%</b>	
<b>Imóveis</b>	<b>16.979.122,30</b>	<b>2,10%</b>	
Prédio Comercial	16.979.122,30	2,10%	
<b>Conta Corrente</b>	<b>107.412,17</b>	<b>0,01%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>808.729.101,90</b>	<b>100,00%</b>	

### Disponibilidade 3.922

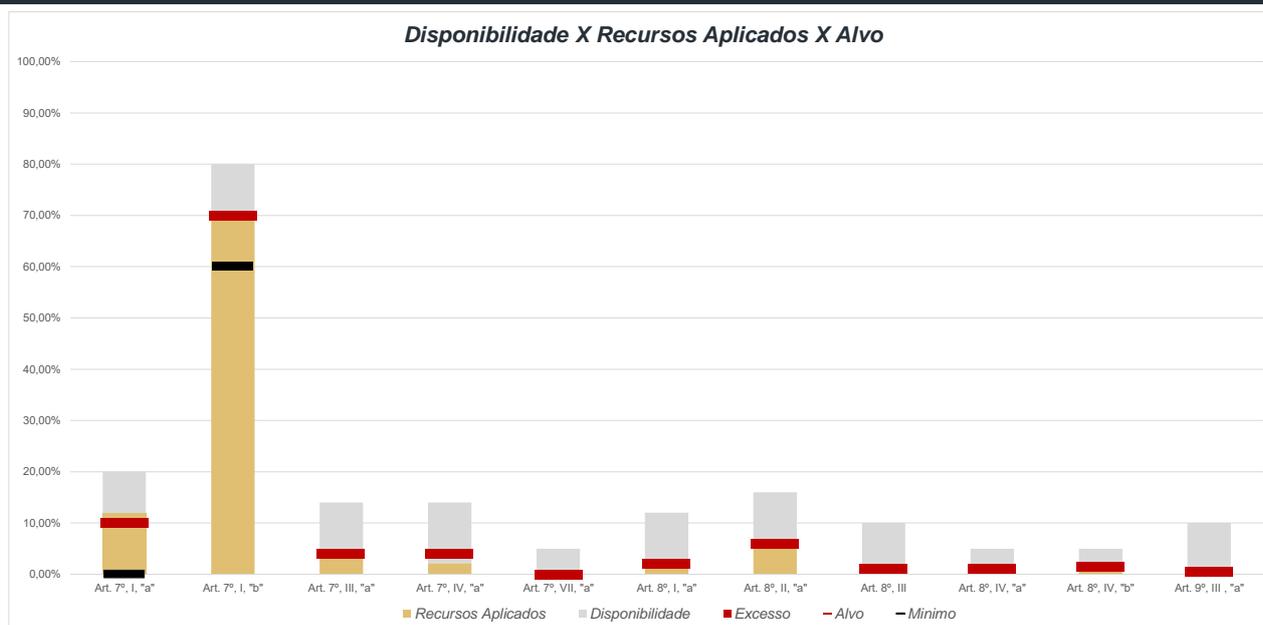


\*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,80%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 160.378.738,86

\*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 18,89%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 42.284.784,22

## Limites Resolução 3.922

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	<b>89,23%</b>	<b>100%</b>				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	11,97%	100%	-	0%	10%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	70,35%	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	4,64%	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	2,19%	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%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>10,77%</b>	<b>30%</b>				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	1,65%	30%	20%	0%	2%	12%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	10%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	5,16%	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	1,58%	5%	-	0%	1,0%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	1,65%	5%	-	0%	1,5%	5%
Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>0,00%</b>	<b>10%</b>				
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%
<b>Aplicações</b>	<b>97,89%</b>					
Imóveis	2,10%					
Conta Corrente	0,01%					
<b>Carteira</b>	<b>100,00%</b>					



## Setor Externo

Os mercados globais ampliaram movimentos de alta ao longo de agosto com uma distinção na performance de ativos de países desenvolvidos e emergentes. A forte apreciação dos mercados acionários e das moedas dos países desenvolvidos contrastou com movimentos mais modestos dos emergentes.



A evolução da pandemia, o desenvolvimento dos tratamentos, a recuperação da atividade global e a continuação dos estímulos fiscais e monetários seguem como os principais determinantes dos mercados.

Quanto à evolução da pandemia, após uma aceleração ao longo de várias semanas, o número de novos casos de Covid-19 nos Estados Unidos fez o pico ainda no mês de julho e apresentou melhora significativa ao longo de agosto. Como consequência, houve retomada econômica. Os mercados passaram a avaliar que a continuidade do crescimento depende de um maior controle da doença.

Quanto aos tratamentos, as notícias continuaram em tom positivo. Os resultados da fase 3 das principais vacinas em teste foram animadores, o desenvolvimento dessas vacinas possibilitaria o início da vacinação ainda este ano.

Em relação aos estímulos econômicos, o destaque foi a conclusão da revisão da estratégia de política monetária do Fed, que passou a ser mais flexível nas metas de inflação,

permitindo inflação média mais próxima de 2% ao longo de um período não especificado. O Fed indicou que buscará uma inflação moderadamente acima de 2% após períodos em que a inflação fique abaixo deste valor e um mercado de trabalho aquecido não mais será condição suficiente para um aperto monetário.

Com relação aos estímulos fiscais, a estagnação do processo de negociação no congresso americano sobre o novo pacote é um risco para a recuperação na atividade e merece acompanhamento.

## Brasil

A performance dos ativos brasileiros em agosto foi pior do que a de pares e a volatilidade foi dominada por desdobramentos políticos locais. No mês, o Copom reduziu a taxa Selic em 25 pontos percentuais, incluindo o ano de 2022 em seu horizonte de projeção de política monetária e indicando uma propensão maior a encerrar o ciclo de afrouxamento monetário.



No aspecto político, após o mês de julho sinalizar que as reformas haviam ganhado tração, o foco da discussão política voltou a ser o aumento de gastos, que juntamente com ruídos políticos relacionados ao reajuste de funcionários públicos e à saída de membros da equipe econômica, o mercado voltou a se questionar sobre a permanência e a força de Paulo Guedes no governo.

Após reações negativas do mercado, o poder executivo

voltou a reafirmar seu compromisso com o equilíbrio fiscal e com a agenda de reformas.

## Mercado

O Ibovespa terminou o mês de agosto com desvalorização de 3,44%, aos 99.369 pontos. No ano acumula perde de -14,07%.



O CDI teve rentabilidade de +0,16% no mês, com acumulado de +3,86% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o dólar valorizou 5,15%, cotado a R\$ 5,4811.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,12%, com acumulado de 5,06% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -1,80% no mês, com acumulado de 6,64% em 12 meses e, por fim, o IDKa IPCA 2A rendeu +1,03% no mês, com acumulado de 9,71% nos últimos 12 meses.

*Reider Fonseca Pinheiro*

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