

*Relatório de
Investimentos*
Novembro de 2020



*Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de
Goiânia*

Ficha Cadastral Novembro de 2020

Dados do Ente Federativo

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

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Goiânia

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

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

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Goiânia

Colegiado Deliberativo

Marcela Araújo Teixeira
Zilma Percussor Campos Peixoto
Paulo Ernani Miranda Ortegal
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 Ficha Cadastral através do e-mail relatorio@setecapitalrpps.com.br aos cuidados da Equipe do Backoffice ou ligar no (62) 3924-6211 / (62) 3773-1606 e falar com a equipe do Backoffice.

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 novembro um retorno de R\$ 16.474.631,01, equivalente a 2,05%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 27.615.880,75 representando uma rentabilidade de 3,59%

Relatório de Risco:

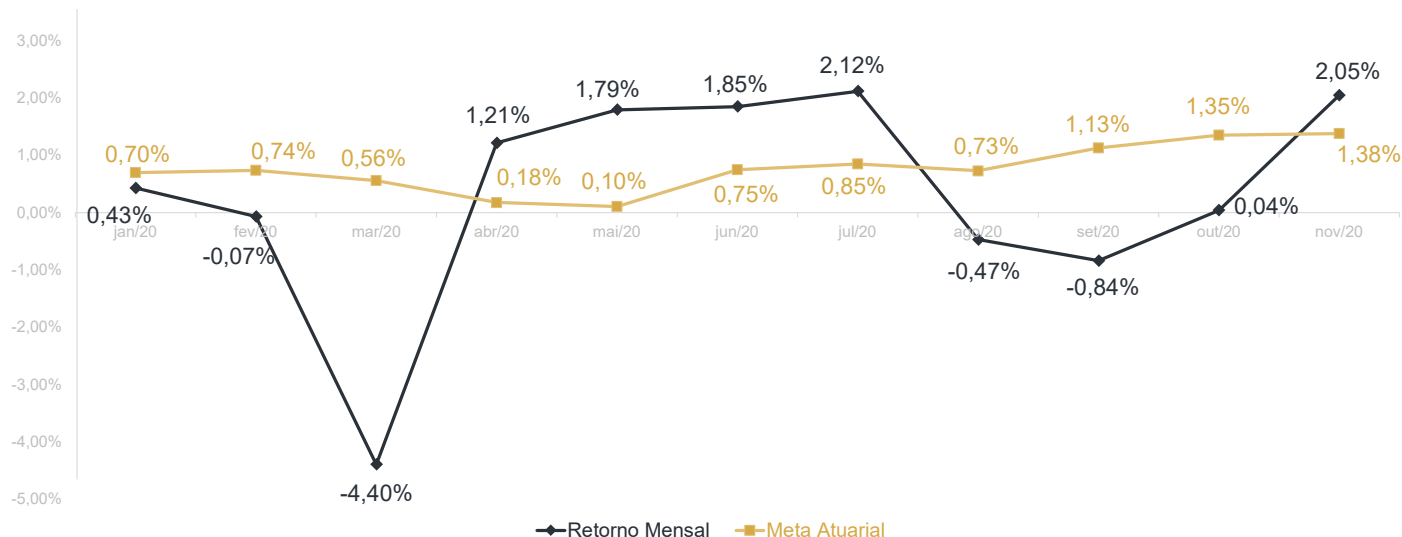
Performance Absoluta

	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20
Carteira	0,43%	-0,07%	-4,40%	1,21%	1,79%	1,85%
Retorno Financeiro	3.683.060,40	-601.523,22	-37.063.895,30	9.706.516,06	14.296.584,18	12.988.180,88
Meta Atuarial	0,70%	0,74%	0,56%	0,18%	0,10%	0,75%

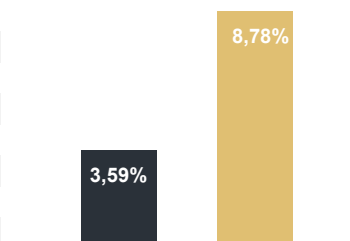
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	2,12%	-0,47%	-0,84%	0,04%	2,05%	
Retorno Financeiro	17.409.191,48	-3.901.108,25	-6.448.220,82	1.072.464,33	16.474.631,01	
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%	1,35%	1,38%	

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 6%**



Estadística	Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	5	Carteira
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno
Retorno Mensal Máximo	2,12% jul-20	Meta
Retorno Mensal Médio	0,34%	Meta Atuarial
Retorno Mensal Mínimo	-4,40% mar-20	Retorno 2019
		Retorno 2018
		Retorno 2017



Resumo										Ano
Nome	Retorno (%)				PL Atual	Sharpe	VaR	Volatilidade	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	12 meses	24 meses						
RPPS Goiânia - FUNPREV	2,12	3,32	5,21	18,16	-	0,14	3,85%	8,11%	789.187.550,99	
% do IPCA+6	156,29	37,99	49,00	86,40	-	-	-	-	-	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85	2,65	3,76	17,54	R\$ 9.499.641.282,04	0,04	3,08%	6,50%	24.671.387,37	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	15,33	-5,95	1,73	25,12	R\$ 1.059.305.047,31	0,03	22,01%	46,36%	14.202.730,68	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,34	6,29	7,47	19,66	R\$ 7.802.150.183,83	0,92	2,06%	4,35%	103.818.816,66	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,31	5,87	7,16	21,20	R\$ 4.474.614.326,56	0,70	2,46%	5,17%	24.005.920,09	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,49	-2,25	0,61	29,77	R\$ 1.790.167.818,44	-0,16	9,67%	20,37%	22.689.516,99	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,95	1,06	3,22	26,02	R\$ 1.333.601.613,85	-0,06	6,26%	13,18%	14.078.735,67	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,99	1,24	3,37	26,37	R\$ 5.721.224.105,90	-0,04	6,26%	13,18%	24.905.578,19	
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	17,23	-11,82	0,55	36,81	R\$ 536.730.565,20	-0,09	23,07%	48,58%	4.289.245,47	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,82	5,27	6,11	24,30	R\$ 14.161.450.965,39	0,49	2,94%	6,19%	44.679.430,21	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,22	6,28	7,45	19,56	R\$ 10.336.804.140,67	0,93	2,03%	4,28%	213.637.670,88	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,29	5,82	7,14	21,14	R\$ 19.732.912.783,40	0,68	2,47%	5,20%	19.553.389,31	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,99	1,17	3,31	26,24	R\$ 5.938.047.265,27	-0,05	6,29%	13,24%	27.253.122,48	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,22	3,34	3,81	10,75	R\$ 13.835.706.591,01	1,40	0,27%	0,57%	8.030.285,88	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43	5,03	6,05	22,03	R\$ 2.828.341.630,94	0,32	4,43%	9,33%	9.658.686,45	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,95	1,14	3,29	26,07	R\$ 2.917.609.578,10	-0,05	6,25%	13,16%	36.964.869,84	
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4,02	-0,04	2,33	13,62	R\$ 2.249.784.105,03	-0,14	6,42%	13,52%	5.899.935,85	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15,73	-10,06	2,65	41,93	R\$ 1.328.168.471,54	-0,04	23,42%	49,32%	11.721.338,29	
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	14,26	-5,78	3,36	38,21	R\$ 912.327.763,54	-0,02	19,42%	40,90%	19.940.456,72	
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	12,96	-6,14	6,87	49,10	R\$ 686.938.519,27	-0,01	20,34%	42,84%	18.329.035,62	
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2,14	1,62	4,08	28,54	R\$ 1.073.989.721,48	0,01	7,20%	15,17%	19.049.126,60	
NTN-B 760199 20450515	2,67	-3,64	-0,56	31,63	-	-0,19	-	22,58%	15.991.284,58	
NTN-F 950199 20210101	0,15	4,30	4,89	16,48	-	1,58	-	1,16%	78.781.161,63	
ÁQUILLA FII - AQLL11 PERSONALIZADO	0,00	-1,08	1,81	-13,03	-	-7,08	0,27%	0,57%	5.141.196,50	
CONQUEST FIP FCCQ11 PERSONALIZADO	0,00	0,15	0,12	-0,22	-	-7,88	0,16%	0,34%	12.440.621,40	
FIRENZE FII PERSONALIZADO	0,00	-0,20	-0,14	-25,39	-	-0,73	1,92%	4,05%	8.559.107,27	
ITÁLIA FIDC SÊNIOR	0,00	-19,59	-18,17	297,96	-	0,92	447,40%	942,24%	887.168,63	

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia durante o exercício de 2020, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de novembro observou-se o total de R\$ 29.822.791,60 em aplicações, -R\$ 35.798.440,61 em resgates e o total de R\$ 377.141,81 em amortizações.

Extrato Consolidado

Goiânia

Novembro de 2020

jan/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	17.402.508,96				-26.890,37	-0,15%	17.375.618,59
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	82.753.105,49			3.672.865,96	427.435,05	0,54%	79.507.674,57
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.966.342,59				234.248,32	0,84%	28.200.590,91
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	13.550.158,25				57.259,26	0,42%	13.607.417,51
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	17.335.521,29				73.255,16	0,42%	17.408.776,45
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	31.927.090,91		-5.000.000,00		78.629,96	0,25%	27.005.720,87
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	39.896.289,81				429.226,53	1,08%	40.325.516,34
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	29.586.685,17		-5.000.000,00		76.743,38	0,26%	24.663.428,55
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	97.622.665,34				375.835,54	0,38%	97.998.500,88
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.034.973,84				116.771,67	0,49%	24.151.745,51
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.985.629,84				48.890,99	0,54%	9.034.520,83
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	215.258.891,49				984.064,19	0,46%	216.242.955,68
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	22.675.370,27				126.038,70	0,56%	22.801.408,97
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.210.835,62				11.000,67	0,05%	23.221.836,29
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	18.745.238,13				60.797,60	0,32%	18.806.035,73
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	40.472.566,78				331.592,11	0,82%	40.804.158,89
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	36.547.749,32				83.867,48	0,23%	36.631.616,80
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	13.931.492,90				36.654,37	0,26%	13.968.147,27
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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
Final	881.217.279,64	45.077.000,00	-51.188.132,75	3.672.865,96	3.683.060,40	0,43%		876.690.680,50

fev/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	17.375.618,59				15.755,15	0,09%	17.391.373,74
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	79.507.674,57				418.970,93	0,53%	79.926.645,50
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	28.200.590,91				178.349,74	0,63%	28.378.940,65
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	13.607.417,51		-12.500.000,00		45.060,10	0,36%	1.152.477,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	17.408.776,45				63.238,02	0,36%	17.472.014,47
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.005.720,87				118.534,03	0,44%	27.124.254,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	40.325.516,34				313.703,38	0,78%	40.639.219,72
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.663.428,55				107.744,84	0,44%	24.771.173,39
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	97.998.500,88				615.596,06	0,63%	98.614.096,94
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.151.745,51				110.129,98	0,46%	24.261.875,49
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	9.034.520,83				56.876,06	0,63%	9.091.396,89
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	216.242.955,68				1.300.606,06	0,60%	217.543.561,74
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	22.801.408,97				148.358,78	0,65%	22.949.767,75
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.221.836,29				69.440,67	0,30%	23.291.276,96
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	18.806.035,73				117.452,60	0,62%	18.923.488,33
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	40.804.158,89				251.801,32	0,62%	41.055.960,21
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	36.631.616,80				159.488,13	0,44%	36.791.104,93
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	13.968.147,27				56.275,32	0,40%	14.024.422,59
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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
Safra 580.876-0	0,00						0,00
* Foi cobrado uma taxa, descontada na conta corrente, fazendo com que esta finalize-se o mês com saldo negativo de R\$ 415,00. Este valor foi estornado dia 05/03. Por questões de Legalidade o RPPS não pode ter a conta corrente negativada, por isso será informado o valor zerado.							
FINAL	876.690.680,50	20.738.000,00	-34.267.118,04	0,00	-601.523,22	-0,07%	866.577.020,95

mar/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	17.391.373,74				-2.119.322,93	-12,19%	15.272.050,81
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	79.926.645,50				740.082,55	0,93%	80.666.728,05
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	28.378.940,65				-32.126,21	-0,11%	28.346.814,44
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	1.152.477,61				6.774,33	0,59%	1.159.251,94
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	17.472.014,47	446.500,00			104.559,42	0,59%	18.023.073,89
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.124.254,90				-1.926.400,53	-7,10%	25.197.854,37
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	40.639.219,72				-181.238,61	-0,45%	40.457.981,11
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.771.173,39				-1.729.766,83	-6,98%	23.041.406,56
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	98.614.096,94				-1.639.603,76	-1,66%	96.974.493,18
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.261.875,49				-509.802,78	-2,10%	23.752.072,71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	9.091.396,89				-163.383,76	-1,80%	8.928.013,13
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	217.543.561,74				-3.162.412,01	-1,45%	214.381.149,73
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	22.949.767,75				-411.083,64	-1,79%	22.538.684,11
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.291.276,96				-2.535.613,09	-10,89%	20.755.663,87
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	18.923.488,33				-1.273.614,56	-6,73%	17.649.873,77
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	41.055.960,21		-3.600.000,00		-59.044,27	-0,13%	37.396.915,94
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	36.791.104,93				-2.575.309,15	-7,00%	34.215.795,78
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	14.024.422,59				-998.021,64	-7,12%	13.026.400,95
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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 finaliza-se o mês com saldo negativo de R\$ 1,83. Por questões de Legalidade o RPPS não pode ter a conta corrente negativada, por isso será informado o valor zerado.

FINAL	866.577.020,95	34.706.994,00	-35.926.567,03	0,00	-37.063.895,30	-4,40%	824.328.284,66
--------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-------------	-----------------------	---------------	-----------------------

abr/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	15.272.050,81				324.022,19	2,12%	15.596.073,00
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.666.728,05				453.724,01	0,56%	81.120.452,06
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	28.346.814,44				319.859,22	1,13%	28.666.673,66
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	1.159.251,94				5.022,48	0,43%	1.164.274,42
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	18.023.073,89				78.085,27	0,43%	18.101.159,16
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	25.197.854,37				328.360,56	1,30%	25.526.214,93
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	40.457.981,11				583.118,43	1,44%	41.041.099,54
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.041.406,56				299.124,50	1,30%	23.340.531,06
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	96.974.493,18				313.909,94	0,32%	97.288.403,12
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.752.072,71				216.760,86	0,91%	23.968.833,57
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.928.013,13				41.538,60	0,47%	8.969.551,73
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	214.381.149,73		-3.600.000,00		910.781,68	0,43%	211.691.931,41
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	22.538.684,11				109.653,71	0,49%	22.648.337,82
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	20.755.663,87				398.296,76	1,92%	21.153.960,63
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	17.649.873,77				306.959,23	1,74%	17.956.833,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	37.396.915,94				415.587,72	1,11%	37.812.503,66
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	34.215.795,78				426.963,53	1,25%	34.642.759,31
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	13.026.400,95				158.980,15	1,22%	13.185.381,10
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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
ÁQUILA FII - AQLL11		5.119.171,68				-6.945,77	-0,14%	5.112.225,91
FIRENZE FII		8.006.504,51				1.379,68	0,02%	8.007.884,19
Aplicações		805.721.240,01						808.703.120,32

Imóveis	16.979.122,30							16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30							16.979.122,30
Conta Corrente	1.627.922,35							45.551,77
Caixa 267-1	1.626.497,48							10.603,28
Caixa 269-8	0,00							0,00
Caixa 538-7	0,00							0,00
Caixa 266-3	0,00							0,00
Caixa 71277-6	0,00							0,00
Caixa 71272-5	0,00							0,00
Caixa 71273-3	0,00							0,00
Caixa 71285-7	0,00							0,00
Caixa 71274-1	0,00							0,00
Banco do Brasil 15852-6	1.424,87							34.948,49
Banco do Brasil 19614-2	0,00							0,00
Banco do Brasil 19615-0	0,00							0,00
Banco do Brasil 19624-X	0,00							0,00
Safra 580.876-0	0,00							0,00
FINAL	824.328.284,66	18.910.000,00	-25.601.112,12	33.523,63	9.706.516,06	1,21%		825.727.794,39

mai/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	15.596.073,00			364.141,32	83.577,35	0,61%	15.315.509,03
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	81.120.452,06				412.596,66	0,51%	81.533.048,72
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	28.666.673,66				400.035,72	1,40%	29.066.709,38
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	1.164.274,42				4.575,79	0,39%	1.168.850,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	18.101.159,16				71.140,43	0,39%	18.172.299,59
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	25.526.214,93				383.052,51	1,50%	25.909.267,44
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	41.041.099,54				776.012,75	1,89%	41.817.112,29
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.340.531,06				350.425,62	1,50%	23.690.956,68
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	97.288.403,12				1.946.353,75	2,00%	99.234.756,87
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.968.833,57				256.980,42	1,07%	24.225.813,99
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.969.551,73				188.832,26	2,11%	9.158.383,99
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	211.691.931,41		-12.500.000,00		4.024.899,72	1,91%	203.216.831,13
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	22.648.337,82				477.408,07	2,11%	23.125.745,89
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	21.153.960,63				211.032,75	1,00%	21.364.993,38
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	17.956.833,00				282.646,69	1,57%	18.239.479,69
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	37.812.503,66				521.330,70	1,38%	38.333.834,36
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	34.642.759,31				514.791,86	1,49%	35.157.551,17
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	13.185.381,10				203.505,47	1,54%	13.388.886,57
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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
ÁQUILA FII - AQLL11		5.112.225,91				-8.197,13	-0,16%	5.104.028,78
FIRENZE FII		8.007.884,19				-7.085,09	-0,09%	8.000.799,10
Aplicações		808.703.120,32						810.664.127,96

Imóveis	16.979.122,30							16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30							16.979.122,30
Conta Corrente	45.551,77							4.194.215,98
Caixa 267-1	10.603,28							4.159.267,49
Caixa 269-8	0,00							0,00
Caixa 538-7	0,00							0,00
Caixa 266-3	0,00							0,00
Caixa 71277-6	0,00							0,00
Caixa 71272-5	0,00							0,00
Caixa 71273-3	0,00							0,00
Caixa 71285-7	0,00							0,00
Caixa 71274-1	0,00							0,00
Banco do Brasil 15852-6	34.948,49							34.948,49
Banco do Brasil 19614-2	0,00							0,00
Banco do Brasil 19615-0	0,00							0,00
Banco do Brasil 19624-X	0,00							0,00
Safra 580.876-0	0,00							0,00
FINAL	825.727.794,39	19.300.000,00	-31.271.435,21	364.141,32	14.296.584,18	1,79%		831.837.466,24

jun/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	15.315.509,03				426.711,25	2,79%	15.742.220,28
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	81.533.048,72				257.566,38	0,32%	81.790.615,09
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	29.066.709,38				223.088,83	0,77%	29.289.798,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	1.168.850,21	21.698.000,00			11.068,47	0,26%	22.877.918,68
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	18.172.299,59				47.104,99	0,26%	18.219.404,58
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	25.909.267,44				524.713,27	2,03%	26.433.980,71
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	41.817.112,29				425.224,58	1,02%	42.242.336,87
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.690.956,68				478.450,26	2,02%	24.169.406,94
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	99.234.756,87				1.203.730,17	1,21%	100.438.487,04
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.225.813,99				229.828,33	0,95%	24.455.642,32
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	9.158.383,99				100.615,58	1,10%	9.258.999,57
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	203.216.831,13		-27.400.000,00		2.401.046,30	1,18%	178.217.877,43
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	23.125.745,89				248.780,52	1,08%	23.374.526,41
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	21.364.993,38				598.230,09	2,80%	21.963.223,47
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	18.239.479,69				379.680,65	2,08%	18.619.160,34
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	38.333.834,36				287.354,58	0,75%	38.621.188,94
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	35.157.551,17				711.937,60	2,02%	35.869.488,77
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	13.388.886,57				271.976,39	2,03%	13.660.862,96
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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
FINAL	831.837.466,24	39.008.624,66	-44.921.756,66	0,00	12.988.180,88	1,85%		838.521.096,98

jul/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	15.742.220,28				1.281.437,07	8,14%	17.023.657,35
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	81.790.615,09			3.672.865,96	173.050,01	0,22%	78.290.799,15
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	29.289.798,21				319.025,10	1,09%	29.608.823,31
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	22.877.918,68		-4.000.000,00		53.941,14	0,24%	18.931.859,82
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	18.219.404,58				43.918,11	0,24%	18.263.322,69
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	26.433.980,71				1.156.490,05	4,38%	27.590.470,76
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	42.242.336,87				633.309,65	1,50%	42.875.646,52
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.169.406,94				1.054.379,32	4,36%	25.223.786,26
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	100.438.487,04				810.185,91	0,81%	101.248.672,95
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.455.642,32				432.319,23	1,77%	24.887.961,55
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	9.258.999,57				90.144,73	0,97%	9.349.144,30
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	178.217.877,43				1.477.739,36	0,83%	179.695.616,79
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	23.374.526,41				226.084,14	0,97%	23.600.610,55
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	21.963.223,47				1.598.491,68	7,28%	23.561.715,15
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	18.619.160,34				889.456,66	4,78%	19.508.617,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	38.621.188,94				377.445,39	0,98%	38.998.634,33
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	35.869.488,77				1.576.929,42	4,40%	37.446.418,19
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	13.660.862,96				599.144,93	4,39%	14.260.007,89
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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
ÁQUILA FII - AQLL11		5.096.117,31				-9.163,57	-0,18%	5.086.953,74
FIRENZE FII		8.001.404,65				-6.975,37	-0,09%	7.994.429,28
Aplicações		817.739.176,84						830.706.600,90

Imóveis	16.979.122,30							16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30							16.979.122,30
Conta Corrente	3.802.797,84							100.813,77
Caixa 267-1	3.789.424,22							1.859,00
Caixa 71272-5	0,00							64.006,28
Caixa 71273-3	0,00							0,00
Caixa 71274-1	0,00							0,00
Banco do Brasil 15852-6	13.373,62							34.948,49
Banco do Brasil 19614-2	0,00							0,00
Banco do Brasil 19615-0	0,00							0,00
Banco do Brasil 19624-X	0,00							0,00
Safra 580.876-0	0,00							0,00
FINAL	838.521.096,98	39.354.149,08	-40.123.050,54	3.672.865,96	17.409.191,48	2,12%		847.786.536,97

ago/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	17.023.657,35				-698.144,82	-4,10%	16.325.512,53
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	78.290.799,15				106.039,29	0,14%	78.396.838,44
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		1.425,37	0,09%	1.570.627,56
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC 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
ÁQUILA FII - AQLL11		5.086.953,74				-12.670,45	-0,25%	5.074.283,29
FIRENZE FII		7.994.429,28				-5.402,85	-0,07%	7.989.026,43
Aplicações		830.706.600,90						819.762.322,10

Imóveis	16.979.122,30							16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30							16.979.122,30
Conta Corrente	100.813,77							107.412,17
Caixa 267-1	1.859,00							3.127,97
Caixa 71272-5	64.006,28							69.335,71
Caixa 71273-3	0,00							0,00
Caixa 71274-1	0,00							0,00
Banco do Brasil 15852-6	34.948,49							34.948,49
Banco do Brasil 19614-2	0,00							0,00
Banco do Brasil 19615-0	0,00							0,00
Banco do Brasil 19624-X	0,00							0,00
Safra 580.876-0	0,00							0,00
FINAL	847.786.536,97	29.028.146,45	-36.071.317,00	0,00	-3.901.108,25	-0,47%		836.848.856,57

set/20

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

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

out/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	15.893.487,65				49.031,50	0,31%	15.942.519,15
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	78.538.363,06				123.785,65	0,16%	78.662.148,71
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	29.200.775,00		-29.107.126,23		-93.648,77	-0,36%	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	6.105.073,19	7.900.000,00	-6.000.000,00		7.935,36	0,14%	8.013.008,55
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	18.305.315,99				26.157,68	0,14%	18.331.473,67
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	26.670.151,57				51.613,56	0,19%	26.721.765,13
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	41.955.630,03				-235.315,06	-0,56%	41.720.314,97
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.371.154,76				47.720,28	0,20%	24.418.875,04
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	102.059.692,91	50.912,22			335.387,44	0,33%	102.445.992,57
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.481.140,07				-17.194,89	-0,07%	24.463.945,18
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	9.370.823,65				16.983,66	0,18%	9.387.807,31
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	183.039.031,92	30.017.000,00	-2.200.000,00		211.040,88	0,15%	211.067.072,80
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	23.650.768,27				44.149,06	0,19%	23.694.917,33
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	22.092.135,37				45.247,43	0,20%	22.137.382,80
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	18.703.532,56				-53.228,26	-0,28%	18.650.304,30
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	38.586.218,62				-41.600,38	-0,11%	38.544.618,24
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	36.188.110,34				70.723,77	0,20%	36.258.834,11
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	13.784.831,19				24.763,79	0,18%	13.809.594,98
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	8.537.415,17	12.176.142,05	-12.148.959,04		8.128,19	0,09%	8.572.726,37
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.560.325,52		-11.702,91		1.350,23	0,09%	1.549.972,84
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	708.009,72		-539.423,74		212,97	0,09%	168.798,95
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	653.658,32			4.948,73	245.697,25	37,59%	894.406,84
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	12.415.782,71				-101.369,93	-0,82%	12.314.412,78
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	17.442.690,98				9.047,71	0,05%	17.451.738,69
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	10.377.783,52				-249.450,60	-2,40%	10.128.332,92
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	7.259.509,95				-129.579,76	-1,78%	7.129.930,19
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	3.751.633,87				-92.709,79	-2,47%	3.658.924,08
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.693.512,98				-21.405,16	-0,38%	5.672.107,82
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.508.629,87				-6.846,99	-0,05%	12.501.782,88
ÁQUILA FII - AQLL11		5.071.608,88				95.797,79	1,89%	5.167.406,67
FIRENZE FII		7.982.696,59				700.039,72	8,77%	8.682.736,31
Aplicações		806.959.494,23						808.163.852,18

Imóveis	16.979.122,30							16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30							16.979.122,30
Conta Corrente	97.160,05							1.114.882,60
Caixa 267-1	561,77							4.343,10
Caixa 71272-5	45.686,06							1.104.020,93
Caixa 71273-3	0,00							1.569,84
Caixa 71274-1	0,00							0,00
Banco do Brasil 15852-6	0,00							0,00
Banco do Brasil 19614-2	0,00							0,00
Banco do Brasil 19615-0	50.912,22							4.948,73
Banco do Brasil 19624-X	0,00							0,00
Safra 580.876-0	0,00							0,00
FINAL	824.035.776,58	50.144.054,27	-50.007.211,92	4.948,73	1.072.464,33	0,04%		826.257.857,08

nov/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	15.942.519,15			371.394,90	420.800,33	2,67%	15.991.924,58
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	78.662.148,71				119.012,92	0,15%	78.781.161,63
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	8.013.008,55				17.277,33	0,22%	8.030.285,88
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	18.331.473,67				39.525,61	0,22%	18.370.999,28
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	26.721.765,13				531.357,35	1,99%	27.253.122,48
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	41.720.314,97		-32.200.000,00		138.371,48	0,43%	9.658.686,45
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.418.875,04				486.703,15	1,99%	24.905.578,19
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	102.445.992,57				1.372.824,09	1,34%	103.818.816,66
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.463.945,18				207.442,19	0,85%	24.671.387,37
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	9.387.807,31	10.000.000,00			165.582,00	1,29%	19.553.389,31
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	211.067.072,80				2.570.598,08	1,22%	213.637.670,88
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	23.694.917,33				311.002,76	1,31%	24.005.920,09
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	22.137.382,80				552.134,19	2,49%	22.689.516,99
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	18.650.304,30				398.822,30	2,14%	19.049.126,60
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	38.544.618,24	5.800.000,00			334.811,97	0,82%	44.679.430,21
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	36.258.834,11				706.035,73	1,95%	36.964.869,84
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	13.809.594,98				269.140,69	1,95%	14.078.735,67
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag.86-8 cc 19614-2	0,00	42.000,00			0,00	0,01%	42.000,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	8.572.726,37	3.980.791,60	-3.425.616,59		7.284,64	0,08%	9.135.186,02
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.549.972,84		-11.737,32		1.270,39	0,08%	1.539.505,91
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	168.798,95		-161.086,70		19,48	0,08%	7.731,73
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	894.406,84			5.746,91	-1.491,30	-0,17%	887.168,63
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	12.314.412,78				1.888.317,90	15,33%	14.202.730,68
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	17.451.738,69				2.488.718,03	14,26%	19.940.456,72
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	10.128.332,92				1.593.005,37	15,73%	11.721.338,29
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	7.129.930,19	10.000.000,00			1.199.105,43	12,96%	18.329.035,62
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	3.658.924,08				630.321,39	17,23%	4.289.245,47
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.672.107,82				227.828,03	4,02%	5.899.935,85
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.501.782,88				-51.161,48	-0,41%	12.450.621,40
ÁQUILA FII - AQLL11		5.167.406,67				-26.400,00	-0,51%	5.141.006,67
FIRENZE FII		8.682.736,31				-123.629,04	-1,42%	8.559.107,27
Aplicações		808.163.852,18						818.285.692,37

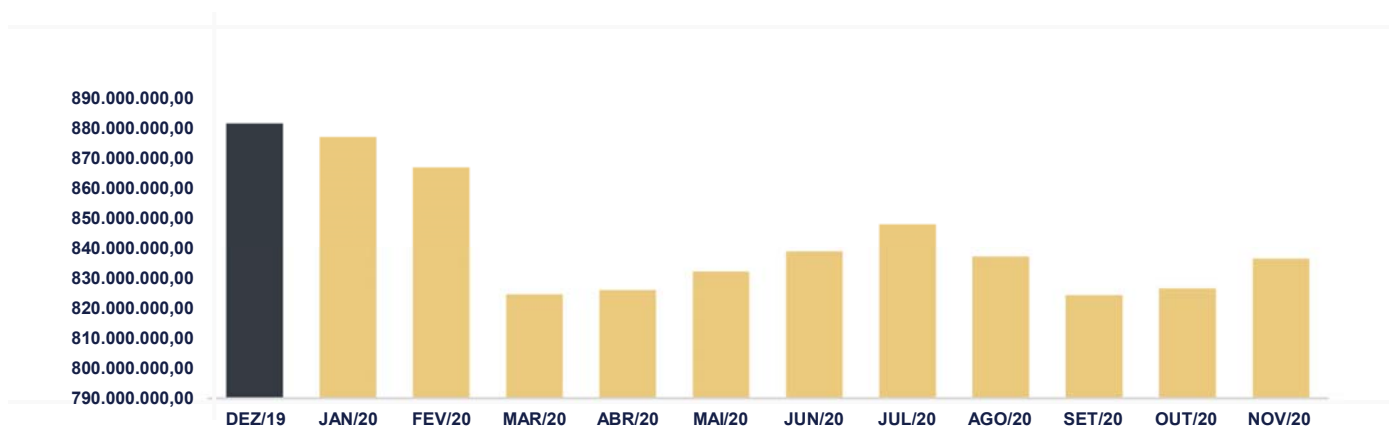
Imóveis	16.979.122,30							16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30							16.979.122,30
Conta Corrente	1.114.882,60							837.591,28
Caixa 267-1	4.343,10							168.311,02
Caixa 71272-5	1.104.020,93							630.233,39
Caixa 71273-3	1.569,84							28.123,47
Caixa 71274-1	0,00							0,00
Banco do Brasil 15852-6	0,00							5.974,77
Banco do Brasil 19614-2	0,00							0,00
Banco do Brasil 19615-0	4.948,73							4.948,63
Banco do Brasil 19624-X	0,00							0,00
Safra 580.876-0	0,00							0,00
FINAL	826.257.857,08	29.822.791,60	-35.798.440,61	377.141,81	16.474.631,01	2,05%		836.102.405,95

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia encerrou o mês de Novembro com R\$ 836.102.405,95 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 9.844.548,87 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 45.114.873,69 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -3,20%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2019)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2020
R\$ 881.217.279,64	-3,20%	-5,12%

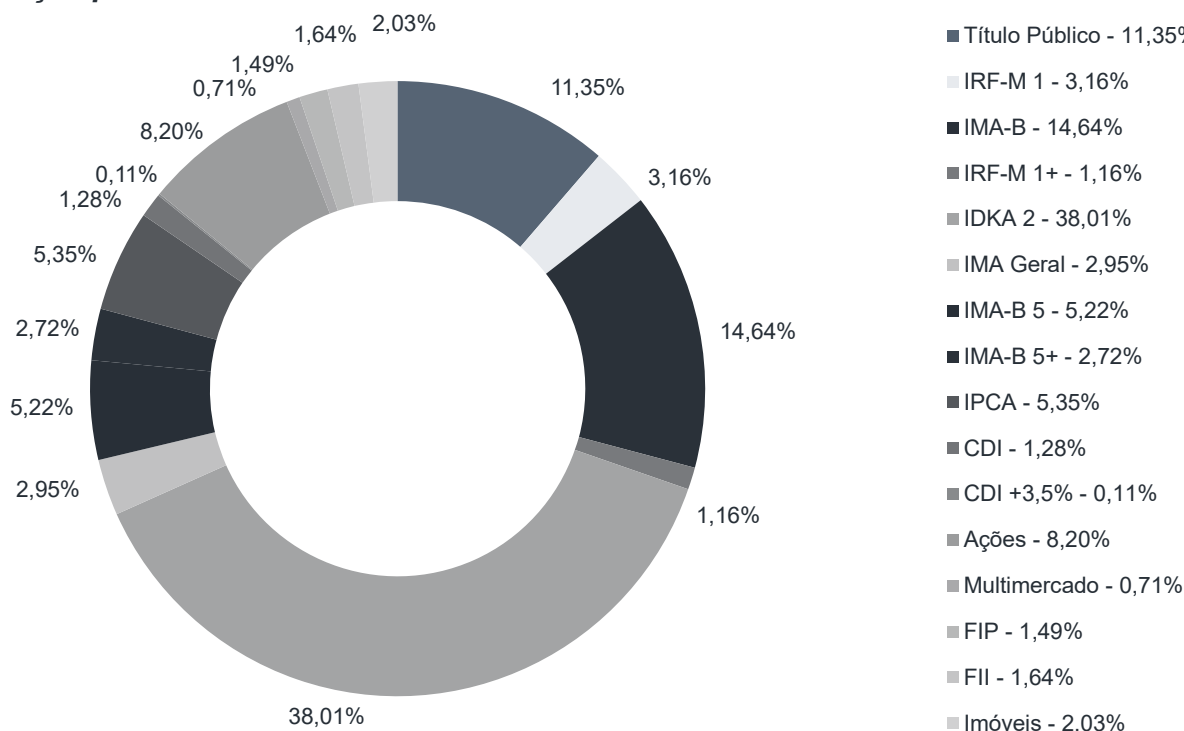
Jan	876.690.680,50	Fev	866.577.020,95	Mar	824.328.284,66	Abr	825.727.794,39
Mai	831.837.466,24	Jun	838.521.096,98	Jul	847.786.536,97	Ago	836.848.856,57
Set	824.035.776,58	Out	826.257.857,08	Nov	836.102.405,95	Dez	



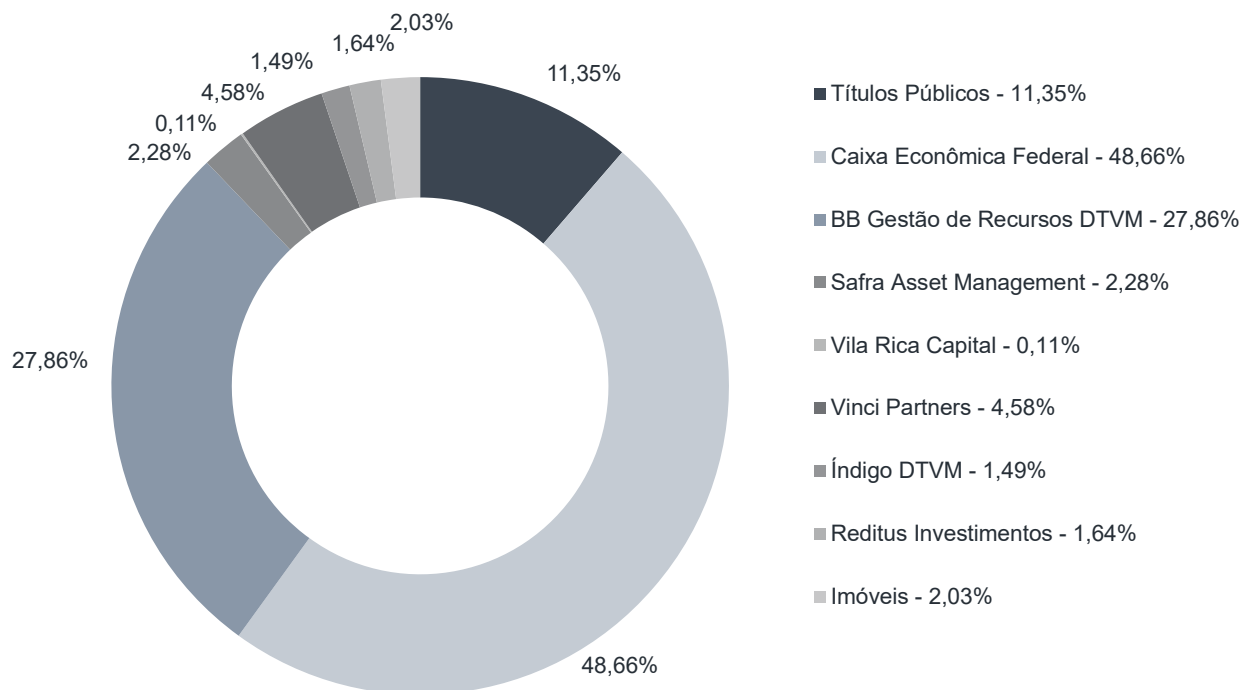
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez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

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
NTN-B 2045	00.000.000/0000-01	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	-
NTN-F 2021	00.000.000/0000-08	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1+	D+0
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+1 du
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA Geral	D+3 du
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B 5	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5	D+1 du
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5+	D+2 du
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	Safra Asset Management	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 MULTISSECTORIAL SÊNIOR	13.990.000/0001-28	Vila Rica Capital	0,39%	CDI +3,5%	Não se aplica
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	10.418.335/0001-88	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 du
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+32 du
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	Caixa Econômica Federal	1,50%	Ações	D+3 du
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+23 du
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	BB Gestão de Recursos DTVM	2,00%	Ações	D+3 du
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	Caixa Econômica Federal	1,00%	Multimercado	D+3 du
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	10.625.626/0001-47	Índigo DTVM	0,40%	FIP	Não se aplica
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.555.918/0001-49	Reditus Investimentos	1,50%	FII	Não se aplica
FIRENZE FII	14.074.721/0001-50	Reditus Investimentos	1,50%	FII	Não se aplica
Imóveis	-	Imóveis	-	Imóveis	-
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	04.288.966/0001-27	BB Gestão de Recursos DTVM	1,75%	CDI	D+0

Distribuição por Indicador - Novembro de 2020



Distribuição por Instituição - Novembro de 2020

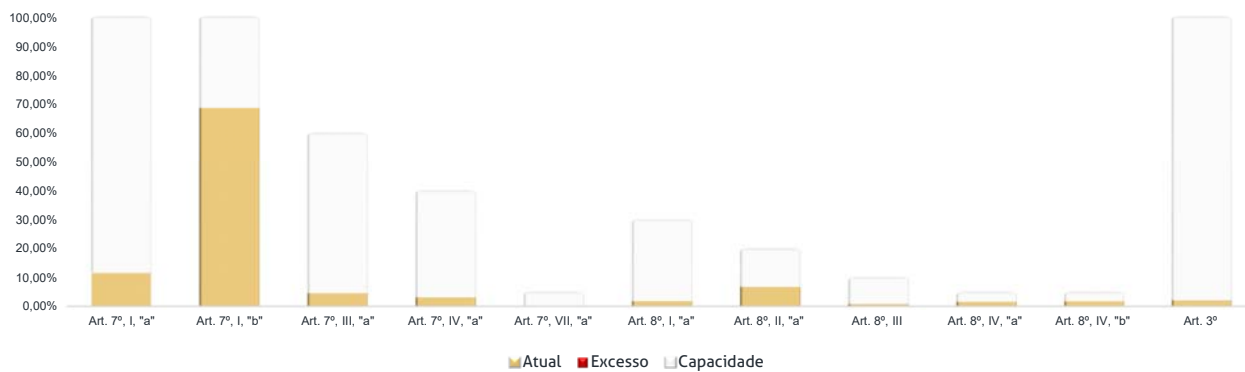


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que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

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	717.752.214,40	87,71%	100%
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	94.773.086,21	11,58%	100% ●
NTN-B 2045	15.991.924,58	1,95%	
NTN-F 2021	78.781.161,63	9,63%	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	560.323.930,39	68,48%	100% ●
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.370.999,28	2,25%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27.253.122,48	3,33%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.658.686,45	1,18%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.905.578,19	3,04%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	103.818.816,66	12,69%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.671.387,37	3,02%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.553.389,31	2,39%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	213.637.670,88	26,11%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	24.005.920,09	2,93%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.689.516,99	2,77%	
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	19.049.126,60	2,33%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	44.679.430,21	5,46%	
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	36.964.869,84	4,52%	60% ●
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	36.964.869,84	4,52%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	24.803.159,33	3,03%	40% ●
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.078.735,67	1,72%	
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	42.000,00	0,01%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	9.135.186,02	1,12%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.539.505,91	0,19%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	7.731,73	0,00%	
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	887.168,63	0,11%	5% ●
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	887.168,63	0,11%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	100.533.477,97	12,29%	30%
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	14.202.730,68	1,74%	30% ●
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	14.202.730,68	1,74%	
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	54.280.076,10	6,63%	20% ●
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	19.940.456,72	2,44%	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	11.721.338,29	1,43%	
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	18.329.035,62	2,24%	
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	4.289.245,47	0,52%	
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	5.899.935,85	0,72%	10% ●
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.899.935,85	0,72%	
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	12.450.621,40	1,52%	5% ●
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	12.450.621,40	1,52%	
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	13.700.113,94	1,67%	5% ●
ÁQUILLA FII - AQLL11	5.141.006,67	0,63%	
FIRENZE FII	8.559.107,27	1,05%	
Aplicações	818.285.692,37	97,87%	
Imóveis	16.979.122,30	2,03%	
Prédio Comercial	16.979.122,30	2,03%	
Conta Corrente	837.591,28	0,10%	
CARTEIRA	836.102.405,95	100,00%	

Disponibilidade 3.922

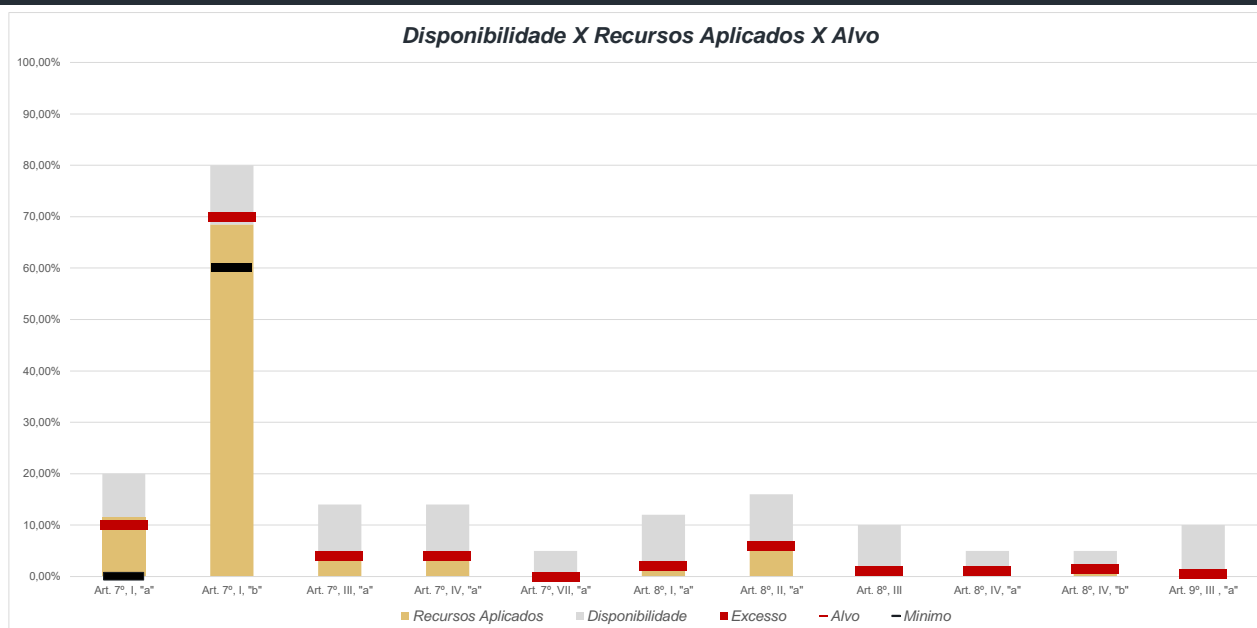


*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,80%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 159.721.488,04.

*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 18,71%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 45.750.323,91.

Limites Resolução 3.922

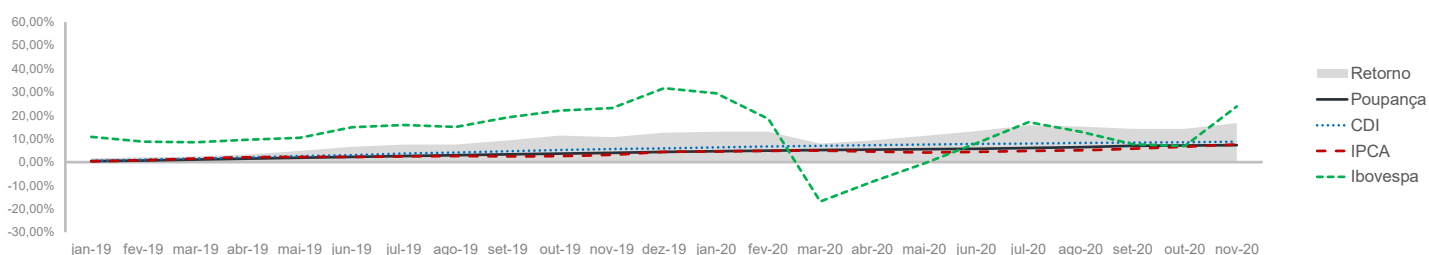
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	87,71%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	11,58%	100%	-	0%	10%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	68,48%	100%	-	60%	70%	80%
Art. 7º, 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	4,52%	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	3,03%	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	0,11%	5%	-	0%	0,02%	5%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	12,29%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	1,74%	30%	20%	0%	2%	12%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	10%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	6,63%	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	0,72%	10%	-	0%	1%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	1,52%	5%	-	0%	1,0%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	1,67%	5%	-	0%	1,5%	5%
Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Investimento no Exterior	0,00%	10%				
Art. 9º, I, "a" - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%		0%	0%	10%
Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior	0,00%	10%		0%	0%	10%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	0,00%	10%		0%	0,48%	10%
Aplicações	97,87%					
Imóveis	2,03%					
Conta Corrente	0,10%					
Carteira	100,00%					



Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia aloca seus recursos. Também é possível verificar o histórico de rentabilidade dos fundos de investimentos da carteira.

Indicadores

	IRF-M	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	Selic	IPCA + 6%
2019	12,03%	6,76%	5,95%	22,94%	11,82%	4,33%	4,31%	31,58%	4,02%	4,50%	10,56%
dez-19	0,62%	0,42%	0,37%	2,01%	1,20%	0,29%	1,15%	6,85%	-4,58%	4,50%	1,64%
jan-20	0,88%	0,44%	0,38%	0,26%	0,54%	0,26%	0,21%	-1,63%	5,92%	4,50%	0,70%
fev-20	0,65%	0,38%	0,29%	0,45%	0,69%	0,26%	0,25%	-8,43%	5,37%	4,25%	0,74%
mar-20	-0,11%	0,60%	0,34%	-6,97%	-1,21%	0,24%	0,07%	-29,90%	15,56%	3,75%	0,56%
abr-20	1,15%	0,45%	0,28%	1,31%	0,57%	0,22%	-0,31%	10,25%	4,39%	3,75%	0,18%
mai-20	1,42%	0,42%	0,24%	1,52%	1,75%	0,22%	-0,38%	8,57%	-0,01%	3,00%	0,10%
jun-20	0,79%	0,28%	0,21%	2,05%	0,99%	0,17%	0,26%	8,76%	0,92%	2,25%	0,75%
jul-20	1,08%	0,24%	0,19%	4,39%	0,94%	0,13%	0,36%	8,27%	-4,98%	2,25%	0,85%
ago-20	-0,75%	0,12%	0,16%	-1,80%	1,03%	0,50%	0,24%	-3,44%	5,15%	2,00%	0,73%
set-20	-0,56%	0,15%	0,16%	-1,51%	0,02%	0,50%	0,64%	-4,80%	3,10%	2,00%	1,13%
out-20	-0,33%	0,16%	0,16%	0,21%	0,04%	0,12%	0,86%	-0,69%	2,32%	2,00%	1,35%
nov-20	0,36%	0,23%	0,15%	2,00%	1,25%	0,12%	0,89%	15,90%	-7,63%	2,00%	1,38%
12 meses	5,30%	3,96%	2,97%	3,52%	8,06%	3,06%	4,31%	0,61%	26,22%	-	10,57%
2020	4,65%	3,52%	2,58%	1,48%	6,77%	2,76%	3,13%	-5,83%	32,28%	2,00%	8,78%



Rentabilidade

Fundos	2019	12 meses	set/20	out/20	nov/20	2020
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC						
NTN-B 2045	33,53%	-0,67%	-2,65%	0,31%	2,67%	3,89%
NTN-F 2021	10,02%	4,80%	0,18%	0,16%	0,15%	4,30%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,55%	3,75%	0,13%	0,14%	0,22%	3,63%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13,89%	5,76%	-0,98%	-0,56%	0,43%	8,22%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22,64%	3,24%	-1,56%	0,20%	1,99%	6,14%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,20%	7,52%	0,11%	0,33%	1,34%	7,92%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,07%	3,63%	-0,75%	-0,07%	0,85%	5,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,85%	7,10%	-0,16%	0,18%	1,29%	7,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11,19%	7,44%	0,04%	0,15%	1,22%	8,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12,89%	7,13%	-0,15%	0,19%	1,31%	7,78%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30,05%	0,41%	-2,65%	0,20%	2,49%	5,06%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	23,44%	3,87%	-2,12%	-0,28%	2,14%	7,24%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	16,43%	5,90%	-0,50%	-0,11%	0,82%	6,66%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	22,46%	3,16%	-1,54%	0,20%	1,95%	6,05%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22,56%	3,09%	-1,57%	0,18%	1,95%	5,91%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2,05%	0,61%	0,01%	0,01%	0,01%	0,49%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	5,07%	2,12%	0,09%	0,09%	0,08%	1,90%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior						
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	11917,26%	-	0,64%	37,59%	-0,17%	1697,00%

Renda Variável

Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável

BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	33,90%	1,16%	-5,04%	-0,82%	15,33%	2,28%
------------------------	--------	-------	--------	--------	--------	-------

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

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	42,07%	2,25%	-4,93%	0,05%	14,26%	3,05%
---------------------------------------	--------	-------	--------	-------	--------	-------

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	54,75%	1,22%	-5,93%	-2,40%	15,73%	-3,23%
---------------------------------	--------	-------	--------	--------	--------	--------

CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	50,52%	5,33%	-2,90%	-1,78%	12,96%	2,38%
----------------------------	--------	-------	--------	--------	--------	-------

BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	52,48%	-0,84%	-5,17%	-2,47%	17,23%	-5,72%
-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM

CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	13,70%	2,18%	-2,05%	-0,38%	4,02%	2,52%
--------------------------------	--------	-------	--------	--------	-------	-------

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

CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-0,35%	-0,42%	-0,04%	-0,05%	-0,41%	-0,42%
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

ÁQUILLA FII - AQLL11	-11,79%	3,04%	-0,05%	1,89%	-0,51%	-0,21%
----------------------	---------	-------	--------	-------	--------	--------

FIRENZE FII	-25,06%	6,99%	-0,08%	8,77%	-1,42%	6,86%
-------------	---------	-------	--------	-------	--------	-------

Imóveis

Art. 3º - Integralização em Imóveis

Prédio Comercial

*Relatório de
Investimentos*
Novembro 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 novembro um retorno de R\$ 40.796,00, equivalente a 0,21%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 617.484,39 representando uma rentabilidade de 3,22%

Relatório de Risco:

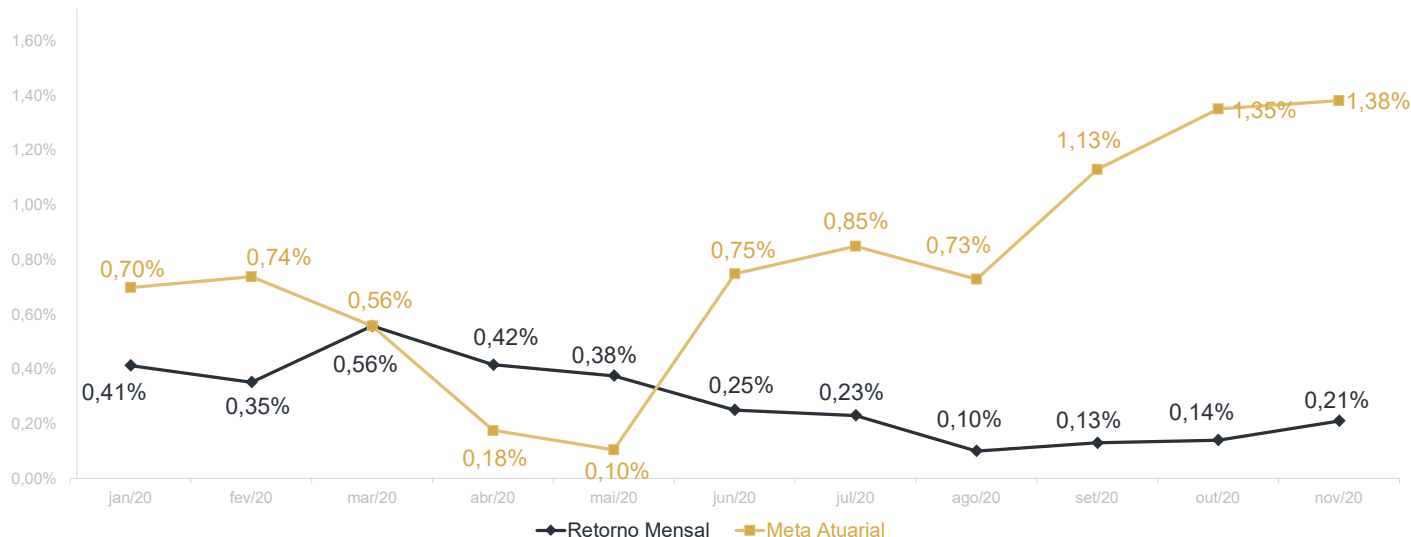
Performance Absoluta

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

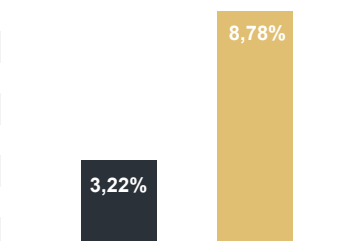
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	0,23%	0,10%	0,13%	0,14%	0,21%	
Retorno Financeiro	45.761,92	19.044,79	25.732,57	27.507,91	40.796,00	
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%	1,35%	1,38%	

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 6%**



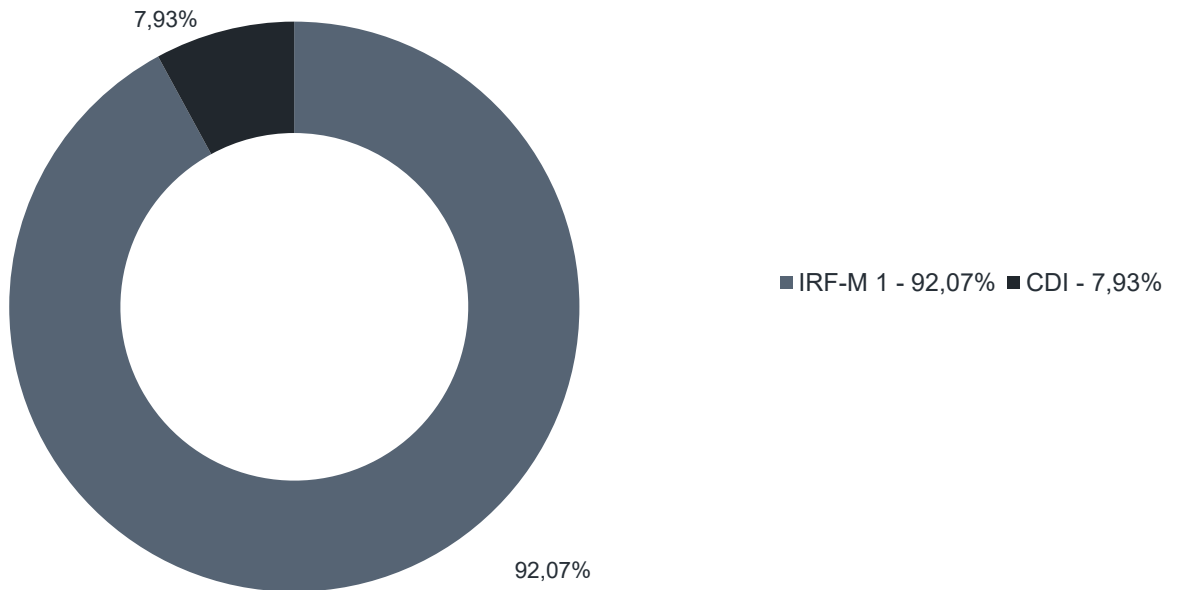
Estadística	Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	3	Carteira
Meses abaixo da Meta Atuarial:	8	Retorno
Retorno Mensal Máximo	0,56% mar-20	Meta
Retorno Mensal Médio	0,29%	Meta Atuarial
Retorno Mensal Mínimo	0,10% ago-20	Retorno 2019
		Retorno 2018
		Retorno 2017



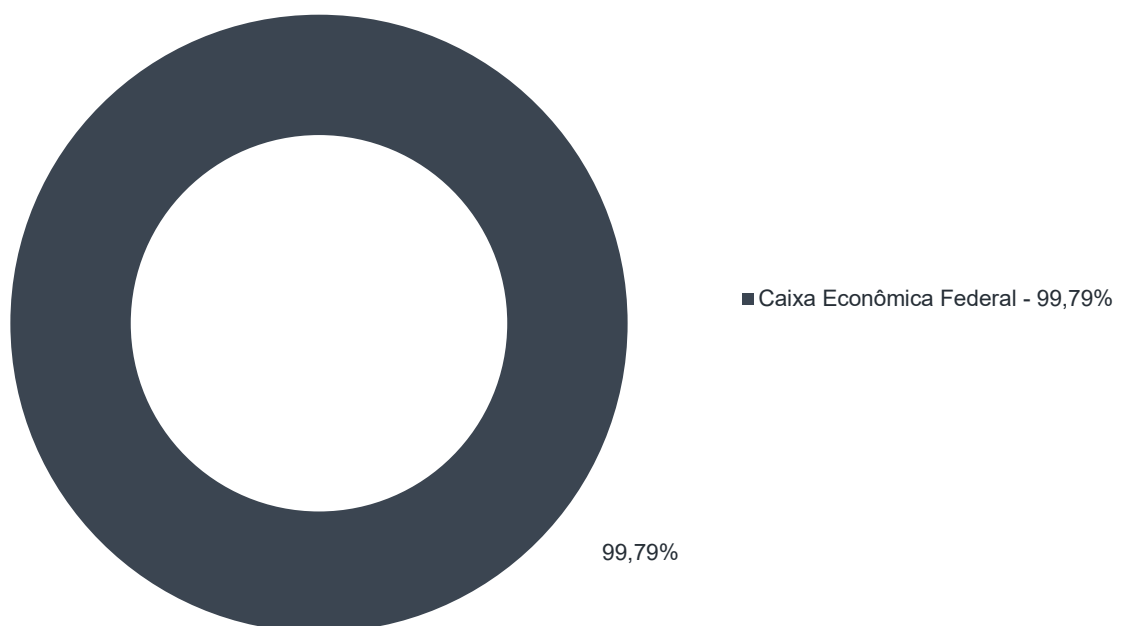
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Taxa administrativa alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, 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 FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	04.288.966/0001-27	BB Gestão de Recursos DTVM	1,75%	CDI	D+0

Distribuição por Indicador - Novembro de 2020



Distribuição por Instituição - Novembro de 2020



*Relatório de
Investimentos*
Novembro 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 novembro um retorno de R\$ 7.284,64, equivalente a 0,08%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 142.604,38 representando uma rentabilidade de 1,80%

Relatório de Risco:

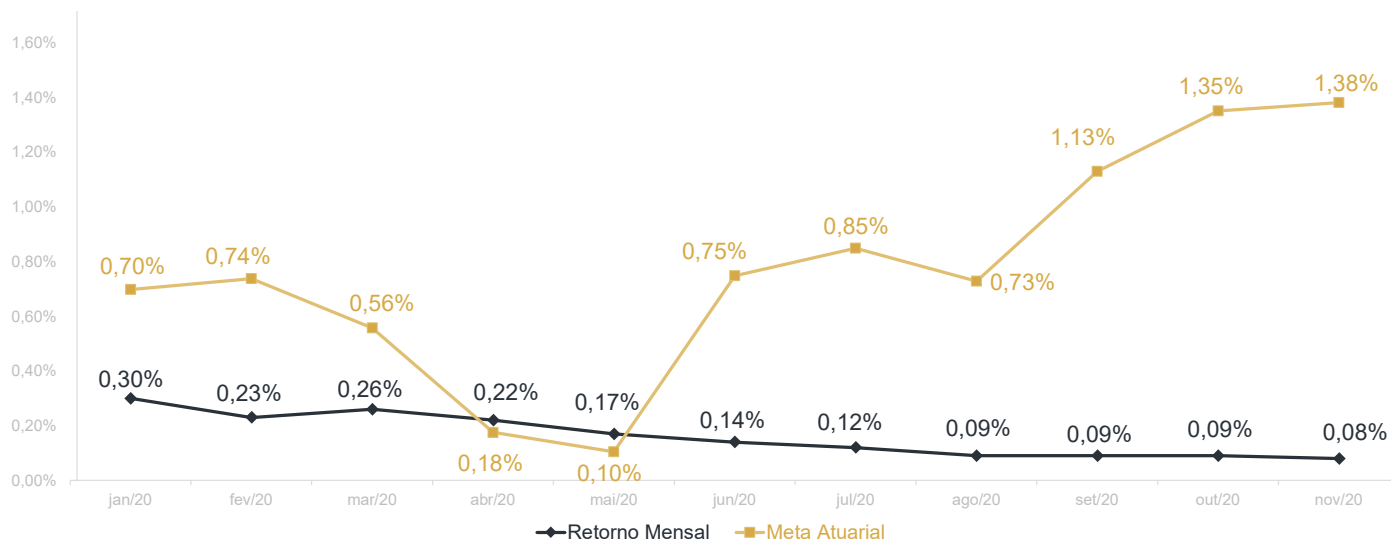
Performance Absoluta

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

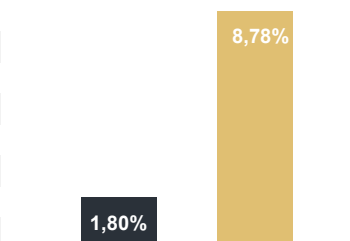
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	0,12%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	
Retorno Financeiro	11.090,52	8.333,30	8.400,73	8.128,19	7.284,64	
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%	1,35%	1,38%	

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 6%**



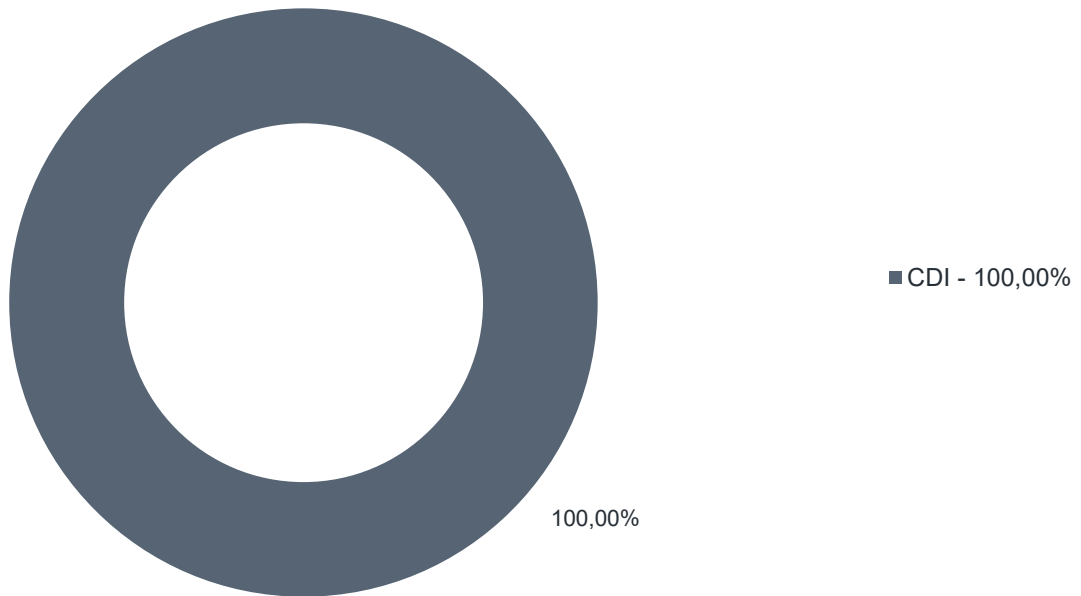
Estatística		Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	2	Carteira	1,80%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	9	Retorno	R\$ 142.604,38
Retorno Mensal Máximo	0,30% jan-20	Meta	8,78%
Retorno Mensal Médio	0,16%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	0,08% nov-20	Retorno 2019	R\$99.598.327,23
		Retorno 2018	R\$243.526,20
		Retorno 2017	R\$14.481,65



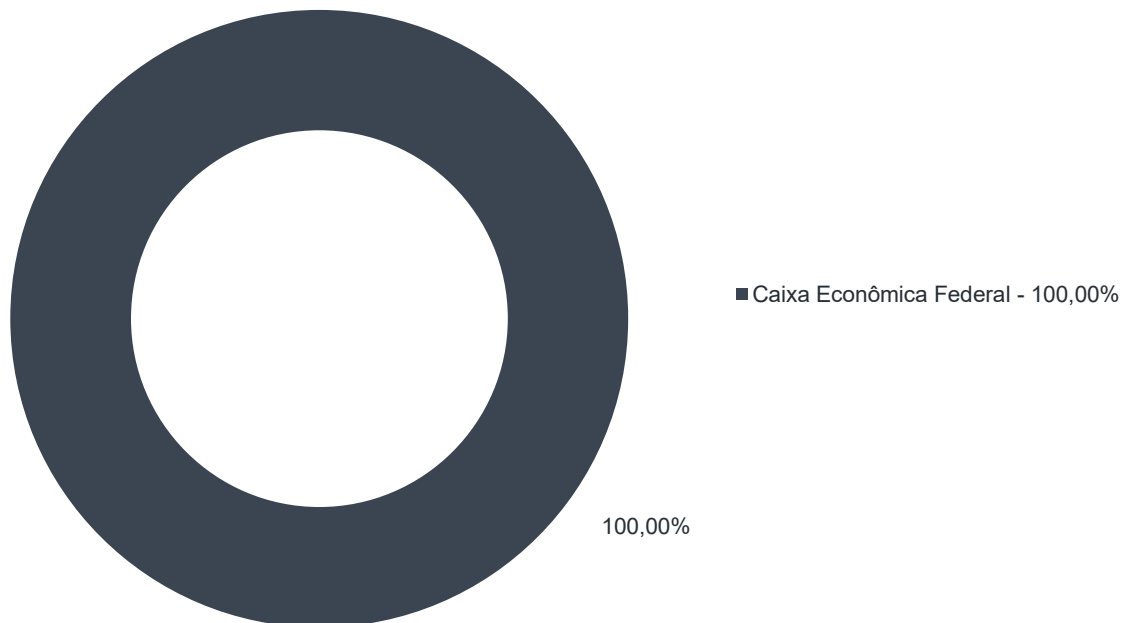
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Financeiro - FUNFIN alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração,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

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

Distribuição por Indicador - Novembro de 2020



Distribuição por Instituição - Novembro de 2020



*Relatório de
Investimentos*
Novembro 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 novembro um retorno de R\$ 16.426.550,37, equivalente a 2,12%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 26.855.791,98 representando uma rentabilidade de 3,61%

Relatório de Risco:

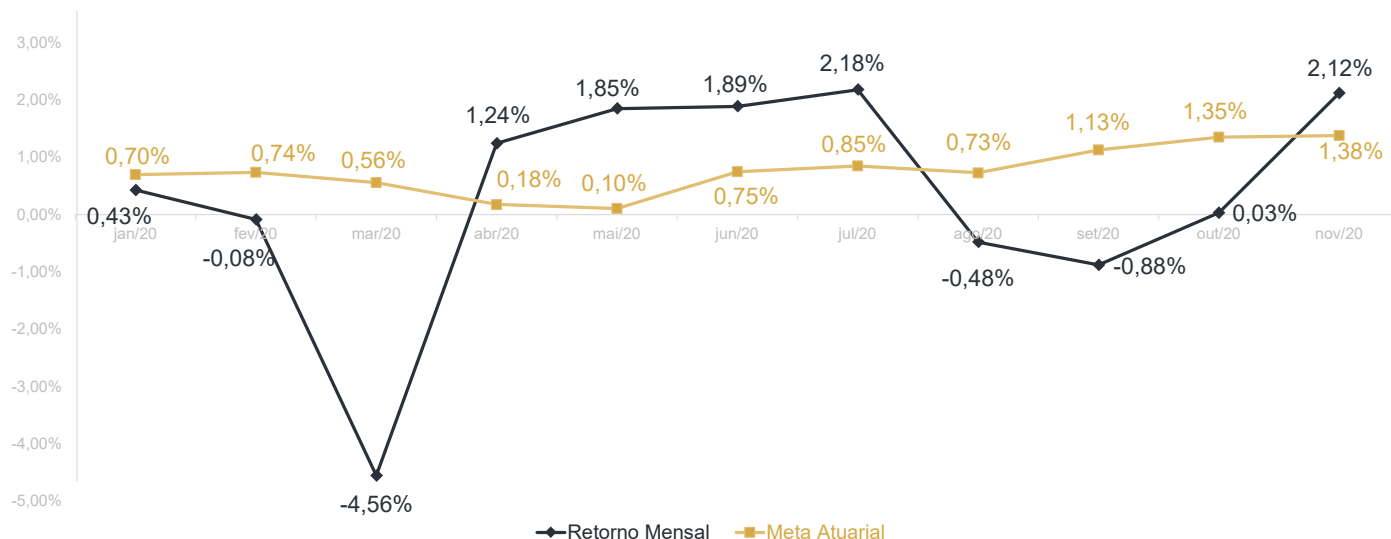
Performance Absoluta

	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%

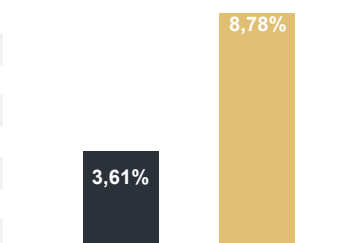
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	2,18%	-0,48%	-0,88%	0,03%	2,12%	
Retorno Financeiro	17.352.339,04	-3.928.486,34	-6.482.354,12	1.036.828,23	16.426.550,37	
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%	1,35%	1,38%	

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 6%**



Estadística	Consolidado - 2020		
Meses acima da Meta Atuarial:	5	Carteira	3,61%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno	R\$ 26.855.791,98
Retorno Mensal Máximo	2,18%	Meta	8,78%
Retorno Mensal Médio	0,34%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-4,56%	Retorno 2019	R\$98.530.466,60
		Retorno 2018	R\$62.491.145,41
		Retorno 2017	R\$85.815.358,49

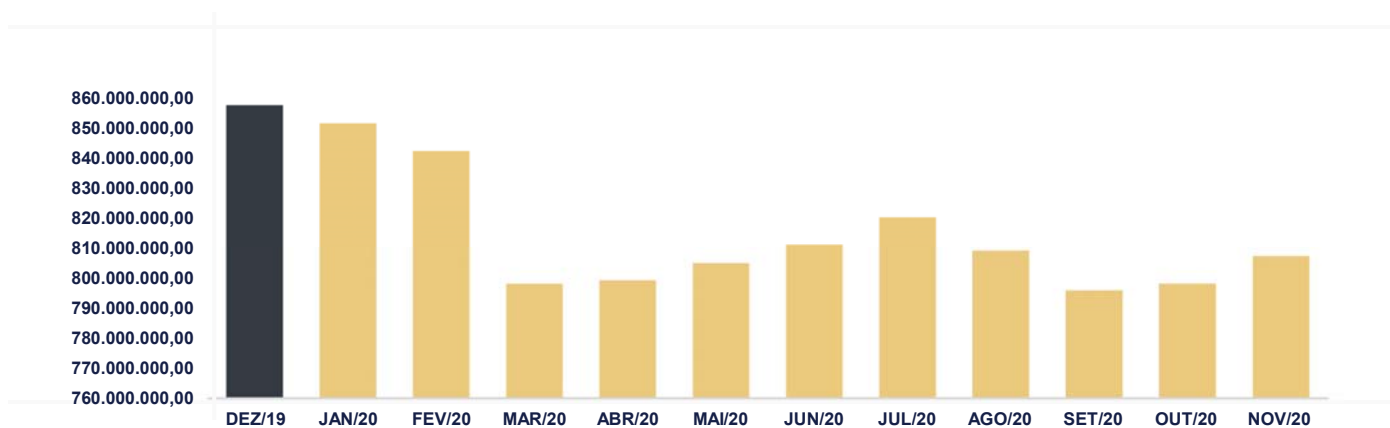


#N/D

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2019)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2020
R\$ 857.318.098,04	-4,36%	-5,87%

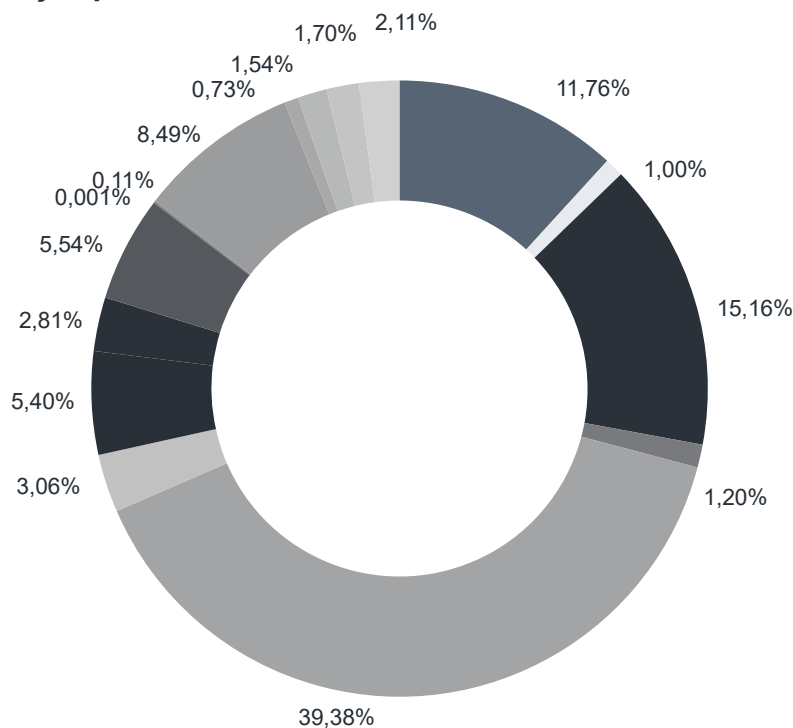
Jan	851.248.606,79	Fev	841.986.506,50	Mar	797.847.181,40	Abr	798.959.687,87
Mai	804.624.237,99	Jun	810.984.468,06	Jul	820.127.604,72	Ago	808.729.101,90
Set	795.632.719,90	Out	797.802.114,36	Nov	806.986.591,27	Dez	



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

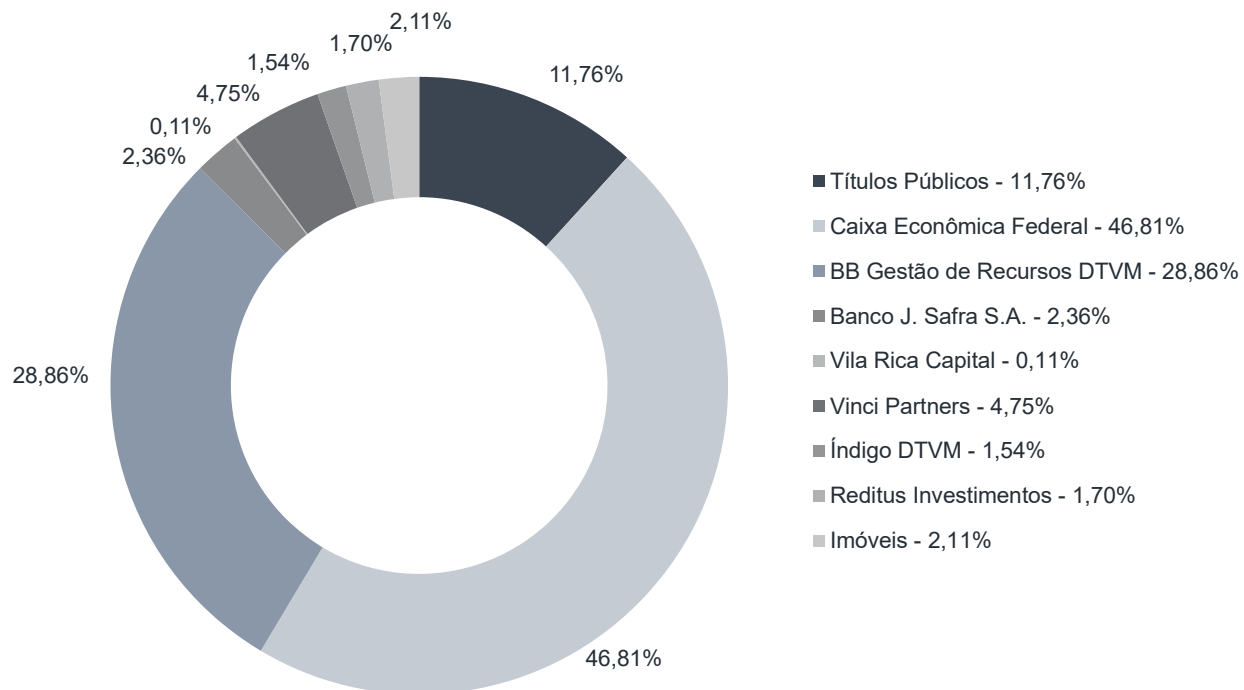
Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
NTN-B 2045	00.000.000/0000-01	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	-
NTN-F 2021	00.000.000/0000-08	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1+	D+0
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+1 du
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA Geral	D+3 du
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B 5	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5	D+1 du
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5+	D+2 du
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	Banco J. Safra S.A.	0,30%	IMA-B	D+4 du
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,20%	IPCA	D+0
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA-B	D+1 du
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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 - Novembro de 2020



- Título Público - 11,76%
- IRF-M 1 - 1,00%
- IMA-B - 15,16%
- IRF-M 1+ - 1,20%
- IDKA 2 - 39,38%
- IMA Geral - 3,06%
- IMA-B 5 - 5,40%
- IMA-B 5+ - 2,81%
- IPCA - 5,54%
- CDI - 0,001%
- CDI +3,5% - 0,11%
- Ações - 8,49%
- Multimercado - 0,73%
- FIP - 1,54%
- FII - 1,70%
- Imóveis - 2,11%

Distribuição por Instituição - Novembro de 2020

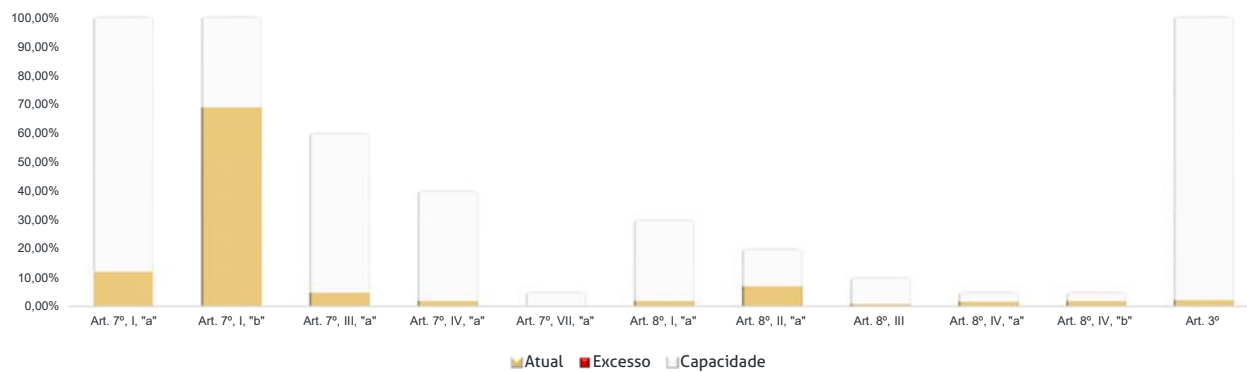


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos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

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	688.664.523,19	87,26%	100%
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	94.773.086,21	12,01%	100% ●
NTN-B 2045	15.991.924,58	2,03%	
NTN-F 2021	78.781.161,63	9,98%	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	541.952.931,11	68,67%	100% ●
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.030.285,88	1,02%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27.253.122,48	3,45%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.658.686,45	1,22%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.905.578,19	3,16%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	103.818.816,66	13,15%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.671.387,37	3,13%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.553.389,31	2,48%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	213.637.670,88	27,07%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	24.005.920,09	3,04%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.689.516,99	2,88%	
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	19.049.126,60	2,41%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	44.679.430,21	5,66%	
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	36.964.869,84	4,68%	60% ●
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	36.964.869,84	4,68%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	14.086.467,40	1,78%	40% ●
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.078.735,67	1,78%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	7.731,73	0,00%	
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	887.168,63	0,11%	5% ●
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	887.168,63	0,11%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	100.533.477,97	12,74%	30%
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	14.202.730,68	1,80%	30% ●
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	14.202.730,68	1,80%	
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	54.280.076,10	6,88%	20% ●
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	19.940.456,72	2,53%	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	11.721.338,29	1,49%	
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	18.329.035,62	2,32%	
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	4.289.245,47	0,54%	
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	5.899.935,85	0,75%	10% ●
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.899.935,85	0,75%	
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	12.450.621,40	1,58%	5% ●
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	12.450.621,40	1,58%	
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	13.700.113,94	1,74%	5% ●
ÁQUILLA FII - AQLL11	5.141.006,67	0,65%	
FIRENZE FII	8.559.107,27	1,08%	
Aplicações	789.198.001,16	97,80%	
Imóveis	16.979.122,30	2,10%	
Prédio Comercial	16.979.122,30	2,10%	
Conta Corrente	809.467,81	0,10%	
CARTEIRA	806.986.591,27	100,00%	

Disponibilidade 3.922

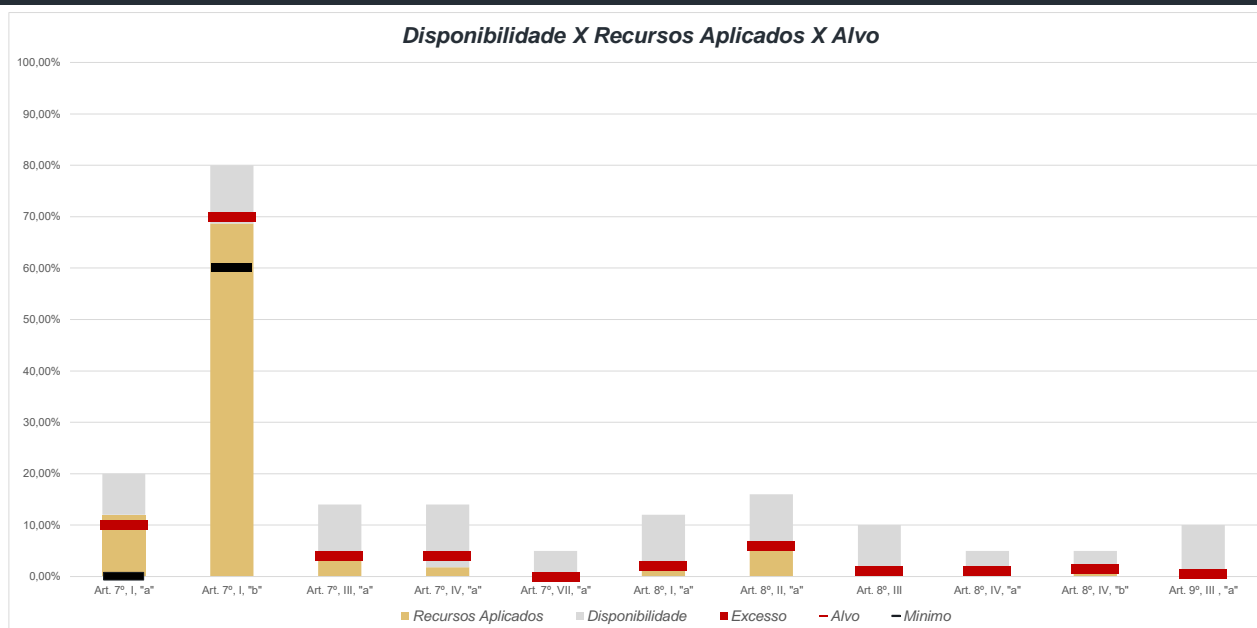


Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,80%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 159.721.488,04

Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 18,90%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 45.293.684,06

Limites Resolução 3.922

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	87,26%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	12,01%	100%	-	0%	10%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	68,67%	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	4,68%	60%	20%	0%	4%	14%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	10%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	1,78%	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	0,11%	5%	-	0%	0,02%	5%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	12,74%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	1,80%	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	6,88%	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	0,75%	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	1,74%	5%	-	0%	1,5%	5%
Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Investimento no Exterior	0,00%	10%				
Art. 9º, I, "a" - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%		0%	0%	10%
Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior	0,00%	10%		0%	0%	10%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	0,00%	10%		0%	0,48%	10%
Aplicações	97,80%					
Imóveis	2,10%					
Conta Corrente	0,10%					
Carteira	100,00%					



Setor Externo

Os mercados globais apresentaram movimentos históricos de apreciação no mês, impulsionados principalmente pelos resultados dos testes de algumas das principais vacinas em desenvolvimento e pelo resultado das eleições americanas. Desdobramentos negativos quanto à situação atual da pandemia e dados econômicos marginalmente mais fracos em diversos países foram colocados em segundo plano e não atrapalharam o desempenho dos ativos de risco.

Em relação às vacinas, a eficácia foi acima das expectativas para a Pfizer e Moderna, enquanto ainda restam incertezas quanto ao real desempenho da candidata da AstraZeneca. Assim, o resultado das duas primeiras candidatas tende a facilitar a aprovação pelos órgãos reguladores. É provável que uma parcela relevante da população dos países dos principais blocos econômicos esteja vacinada até meados do ano que vem, possibilitando o processo de normalização das atividades econômicas.



Quanto à eleição, foi confirmada a vitória do candidato Democrata Joe Biden para a Presidência dos EUA. Com isso, espera-se maior previsibilidade na política externa americana. As primeiras indicações para os principais cargos da nova administração, como a da ex-presidente do FED Janet Yellen para o Tesouro, são sinais positivos de moderação do presidente eleito.

Quanto à situação atual da pandemia, os novos casos seguiram em trajetória de alta nos Estados Unidos durante boa parte do mês, o que fez com que diversos estados adotassem mais medidas pontuais de contenção. Na Europa, após a adoção de medidas relativamente rígidas de restrição à mobilidade, o número de novos casos de Covid-19 apresentou desaceleração, possibilitando o início do relaxamento em países como a França e a Inglaterra.



Nos países onde foram necessárias medidas mais duras, os dados econômicos apresentaram alguma desaceleração, mas espera-se que retomem a tendência de recuperação conforme as restrições são relaxadas novamente.

Brasil

No Brasil, os mercados também tiveram ganhos relevantes, em linha com o cenário global. Um dos principais assuntos continuou sendo o comportamento da inflação, que novamente surpreendeu o mercado. Essa aceleração na margem tem levado a revisões altistas nas expectativas de inflação do mercado para o horizonte relevante de política monetária. Apesar disso, o enorme hiato do produto, no cenário básico de respeito ao Teto de Gastos, tende a limitar as pressões altistas nos componentes sensíveis ao ciclo econômico e deve manter a inflação controlada. No cenário político, o resultado do segundo turno das eleições municipais apontou para uma vitória

dos partidos de centro. Com a passagem do evento, a discussão política deverá migrar para a agenda pós-pandemia, com o congresso retomando pautas que foram postas em segundo plano, como, por exemplo, a PEC Emergencial.



Apesar da pressão política e dos ruídos na comunicação, a piora nos casos de coronavírus não parece ser suficiente para causar a prorrogação dos benefícios emergenciais de acordo com as indicações mais recentes do Executivo. Dessa forma, aumenta-se a probabilidade do cumprimento do Teto de Gastos nos próximos anos.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de novembro com valorização de 15,90%, aos 108.993 pontos. No ano acumula perda de -5,84%.

O CDI teve rentabilidade de +0,15% no mês, com acumulado de +3,01% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o dólar desvalorizou 7,63%, cotado a R\$ 5,3317.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,23%, com acumulado de 4,01% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 2,00% no mês, com acumulado de -3,65% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu +1,25% no mês, com acumulado de 8,02% nos últimos 12 meses.

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