

*Relatório de
Investimentos
Agosto de 2021*



*Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de
Goiânia*

Ficha Cadastral Agosto de 2021

Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	Prefeitura Municipal de Goiânia
CNPJ	01.612.092/0001-23
Endereço	Av. do Cerrado, n° 999
E-mail	gabinete.goiania@gmail.com
Telefone	(62) 3524-1000
Prefeito	ROGÉRIO OLIVEIRA DA CRUZ
Início da Gestão	15/01/2021
E-mail	gabinete.goiania@gmail.com

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Goiânia

Unidade Gestora	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia
Nome Fantasia	GOIÂNIAPREV
CNPJ	08.948.407/0001-57
Endereço	Av. B, Qd. C1, Lt. 16/18, n° 155
CEP	74110-030
Telefone	(62) 3524-5831
E-mail	goianiaprev@goiania.go.gov.br

Representante Legal	FERNANDO OLINTO MEIRELLES	Gestor de Recursos	Oberlin da Cunha Nogueira
Cargo	Presidente	Cargo	Gestor(a)
Início da Gestão	02/01/2021	Início da Gestão	24/06/2021
E-mail	goianiaprev@goiania.go.gov.br	E-mail	goianiaprev@goiania.go.gov.br
Telefone	(62) 3524-5800	Telefone	(62) 3524-5800
Certificação		Certificação	CPA 20
Validade		Validade	09/04/2022

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Goiânia

Colegiado Deliberativo	Conselho de Fiscalização	Comitê de Investimentos
Arthur Bernardes de Miranda	Gustavo Pinto Silva	Elizabeth Papalardo Gadelha
Fabiano Bissoto	José Augusto da Silva	Genice Braga Machado de Araujo Rocha
Fernando Olinto Meirelles	Daniilo Belo Honorio	Julimária dos Santos Sousa
Geraldo Lourenço de Almeida	Gustavo Pinto Silva	Oberlin da Cunha Nogueira
Helenice Evangelista de Souza	José Augusto da Silva	Paulo Roberto Carrion de Sousa
José Humberto Mariano	Jucimara Marçal de Jesus	
Kamilla Rosa de Fátima Reis	Luzinéia Vieira dos Santos	
Luiz Dias da Costa	Napoleão Batista Ferreira da Costa	
Meibb de Souza Santos Freitas	Pricila Marques Neves	
Ricardo Souza Manzi	Sandro de Lima Ferreira	

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 agosto um retorno de -R\$ 23.951.537,93, equivalente a -2,87%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de -R\$ 16.374.738,67 representando uma rentabilidade de -1,98%

Relatório de Risco:

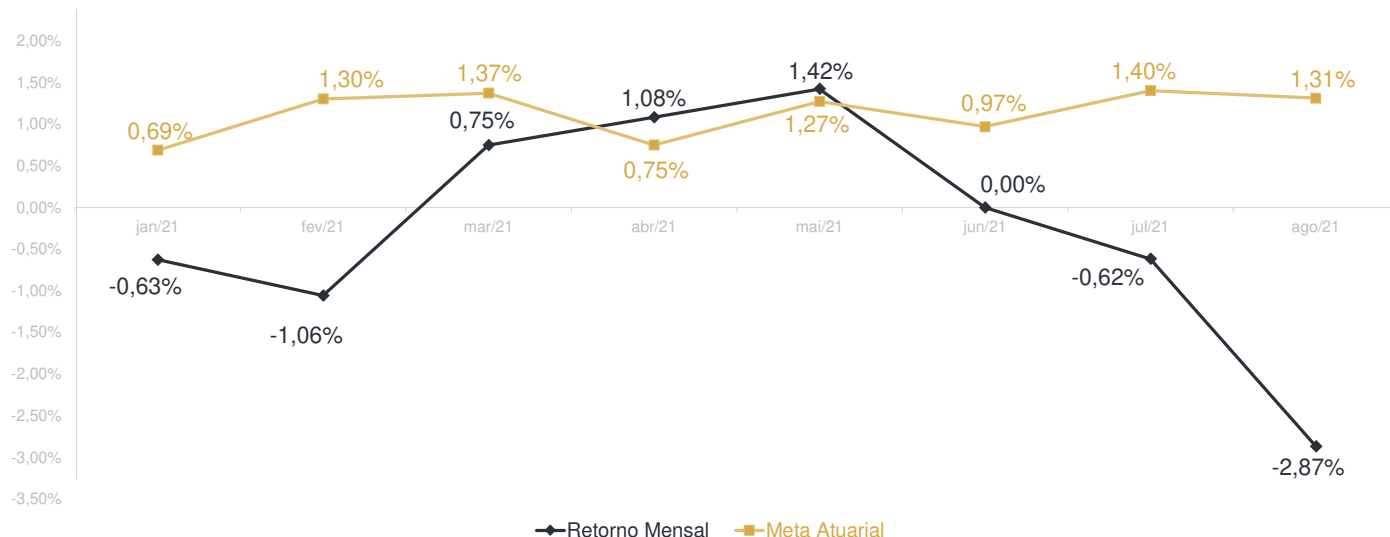
Performance Absoluta

	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	-0,63%	-1,06%	0,75%	1,08%	1,42%	0,00%
Retorno Financeiro	-4.941.103,40	-9.240.114,95	6.195.504,82	8.973.725,69	11.838.275,64	-25.439,01
Meta Atuarial	0,69%	1,30%	1,37%	0,75%	1,27%	0,97%

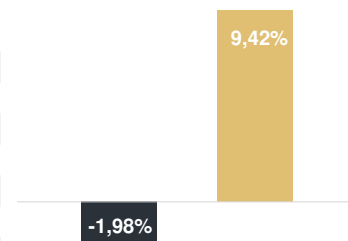
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	-0,62%	-2,87%				
Retorno Financeiro	-5.224.049,53	-23.951.537,93				
Meta Atuarial	1,40%	1,31%				

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,37%**



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	2	Carteira	-1,98%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno	-R\$ 16.374.738,67
Retorno Mensal Máximo	1,42% mai-21	Meta	9,42%
Retorno Mensal Médio	-0,24%	Meta Atuarial	IPCA + 5,37%
Retorno Mensal Mínimo	-2,87% ago-21	Retorno 2020	R\$49.980.502,69
		Retorno 2019	R\$99.598.327,23
		Retorno 2018	R\$63.362.755,09



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 2021, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de agosto observou-se o total de R\$ 43.335.700,00 em aplicações e o total de -R\$ 46.765.234,96 em resgates.

Extrato Consolidado

Goiânia

Agosto de 2021

jan/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	17.240.771,00				-268.683,17	-1,56%	16.972.087,83
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	78.915.877,11		-78.922.865,96		6.988,85	0,01%	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	6.049.379,43	20.000.000,00			7.771,68	0,03%	26.057.151,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	18.423.307,60				4.646,33	0,03%	18.427.953,93
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	28.572.296,15				-249.288,88	-0,87%	28.323.007,27
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	9.952.078,49				-138.186,00	-1,39%	9.813.892,49
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	26.109.970,23				-225.525,74	-0,86%	25.884.444,49
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	97.365.797,87				172.328,45	0,18%	97.538.126,32
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.258.327,27				-139.515,70	-0,55%	25.118.811,57
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	38.998.706,42	10.000.000,00			34.512,26	0,08%	49.033.218,68
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	188.349.342,02	58.022.000,00	-26.500.000,00		343.487,42	0,13%	220.214.829,44
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	25.509.968,75				24.604,94	0,10%	25.534.573,69
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	20.102.983,02				-340.613,92	-1,69%	19.762.369,10
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	45.269.494,94	10.000.000,00			13.885,79	0,03%	55.283.380,73
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	38.759.054,68				-341.825,04	-0,88%	38.417.229,64
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	14.755.491,94				-126.729,61	-0,86%	14.628.762,33
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag.86-8 cc 19614-2	36.942,48				3,23	0,01%	36.945,71
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 140 cc 16204-3	4.049.940,50				-23.460,26	-0,58%	4.026.480,24
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	2.533.599,10	6.758.000,00	-227.757,94		3.466,77	0,08%	9.067.307,93
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.529.103,06		-11.810,58		1.247,15	0,08%	1.518.539,63
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	Ag. 140 cc 16204-3	4.111.154,15				-45.548,97	-1,11%	4.065.605,18
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	888.888,02				645,83	0,07%	889.533,85
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	15.445.266,36				-435.510,39	-2,82%	15.009.755,97
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	21.809.386,42				-820.607,81	-3,76%	20.988.778,61
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	12.612.106,40				-438.772,64	-3,48%	12.173.333,76
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	19.992.933,49	10.000.000,00			-936.672,04	-3,14%	29.056.261,45
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	10.000.000,00			-527.093,45	-2,57%	9.472.906,55
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	4.586.162,22				-215.760,27	-4,70%	4.370.401,95
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	Ag.9338 cc 28521-7	8.486.315,19				-202.699,73	-2,39%	8.283.616,06
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	8.179.069,71				-406.407,88	-4,97%	7.772.661,83
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	6.051.013,82				-35.050,96	-0,58%	6.015.962,86
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	Ag.9338 cc 28521-7	12.446.913,27				-3.450,44	-0,03%	12.443.462,83
ÁQUILLA FII - AQLL11	Ag.9338 cc 28521-7	5.132.857,20				26.734,72	0,52%	5.159.591,92
FIRENZE FII	Ag.9338 cc 28521-7	8.551.869,43				-12.174,80	-0,14%	8.539.694,63
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Ag. 2032 cc 7-9	6.246.828,61				352.150,88	5,64%	6.598.979,49
Aplicações		822.323.196,35						836.499.659,07

Imóveis	16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente	2.595.053,32						2.444.440,04
Caixa 267-1	11.626,64						1.712.464,71
Caixa 71272-5	2.562.832,54						726.000,56
Caixa 71273-3	14.619,37						0,00
Caixa 71274-1	0,00						0,00
Bradesco 16204-3	0,00						0,00
Banco do Brasil 15852-6	5.974,77						5.974,77
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
Santander 7-9	0,00						0,00
Safrá 580.876-0	0,00						0,00
Itaú 28521-7	0,00						0,00
Final	841.897.371,97	124.780.000,00	-105.662.434,48	0,00	-4.941.103,40	-0,63%	855.923.221,41

fev/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	16.972.087,83				-317.097,62	-1,87%	16.654.990,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	26.057.151,11	2.550.000,00			3.342,66	0,02%	28.610.493,77
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	18.427.953,93				3.327,88	0,02%	18.431.281,81
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	28.323.007,27				-436.329,03	-1,54%	27.886.678,24
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	9.813.892,49				-195.130,88	-1,99%	9.618.761,61
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.884.444,49				-396.769,26	-1,53%	25.487.675,23
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	97.538.126,32				-534.741,86	-0,55%	97.003.384,46
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.118.811,57				-229.569,92	-0,91%	24.889.241,65
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	49.033.218,68				-303.877,95	-0,62%	48.729.340,73
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	220.214.829,44	29.900.365,66	-28.410.000,00		-1.318.974,91	-0,53%	220.386.220,19
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	25.534.573,69				-156.919,44	-0,61%	25.377.654,25
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	19.762.369,10				-372.099,59	-1,88%	19.390.269,51
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	55.283.380,73				-280.586,66	-0,51%	55.002.794,07
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	38.417.229,64				-595.900,54	-1,55%	37.821.329,10
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	14.628.762,33				-227.585,82	-1,56%	14.401.176,51
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag.86-8 cc 19614-2	36.945,71				3,11	0,01%	36.948,82
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 140 cc 16204-3	4.026.480,24				-38.569,56	-0,96%	3.987.910,68
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	9.067.307,93	15.284.706,59	-14.983.492,47		7.730,83	0,07%	9.376.252,88
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.518.539,63		-11.796,15		1.122,65	0,07%	1.507.866,13
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	Ag. 140 cc 16204-3	4.065.605,18				-71.802,55	-1,77%	3.993.802,63
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	889.533,85			17.560,00	-4.550,88	-0,51%	867.422,97
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	15.009.755,97				-492.504,93	-3,28%	14.517.251,04
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	20.988.778,61				-905.208,92	-4,31%	20.083.569,69
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	12.173.333,76				-242.790,55	-1,99%	11.930.543,21
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	29.056.261,45				-1.275.249,14	-4,39%	27.781.012,31
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	9.472.906,55				-264.048,33	-2,79%	9.208.858,22
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	4.370.401,95				-97.368,54	-2,23%	4.273.033,41
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	Ag.9338 cc 28521-7	8.283.616,06				-324.783,06	-3,92%	7.958.833,00
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	7.772.661,83				-376.647,87	-4,85%	7.396.013,96
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	6.015.962,86				-68.263,45	-1,13%	5.947.699,41
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	Ag.9338 cc 28521-7	12.443.462,83				-3.187,51	-0,03%	12.440.275,32
ÁQUILLA FII - AQLL11	Ag.9338 cc 28521-7	5.159.591,92				-23.771,38	-0,46%	5.135.820,54
FIRENZE FII	Ag.9338 cc 28521-7	8.539.694,63				-4.778,76	-0,06%	8.534.915,87
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Ag. 2032 cc 7-9	6.598.979,49				303.466,83	4,60%	6.902.446,32
Aplicações		836.499.659,07						831.571.767,75

Imóveis	16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente	2.444.440,04						784.448,79
Caixa 267-1	1.712.464,71						0,00
Caixa 71272-5	726.000,56						760.914,02
Caixa 71273-3	0,00						0,00
Caixa 71274-1	0,00						0,00
Bradesco 16204-3	0,00						0,00
Banco do Brasil 15852-6	5.974,77						23.534,77
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
Santander 7-9	0,00						0,00
Safra 580.876-0	0,00						0,00
Itaú 28521-7	0,00						0,00
FINAL	855.923.221,41	47.735.072,25	-43.405.288,62	17.560,00	-9.240.114,95	-1,06%	849.335.338,84

mar/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	16.654.990,21				-184.082,34	-1,11%	16.470.907,87
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	28.610.493,77	3.518.933,18	-8.497.063,31		-4.803,56	0,01%	23.627.560,08
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	18.431.281,81				1.692,13	0,01%	18.432.973,94
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.886.678,24				-132.402,34	-0,47%	27.754.275,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	9.618.761,61				-143.190,53	-1,49%	9.475.571,08
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.487.675,23				-122.044,12	-0,48%	25.365.631,11
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	97.003.384,46				358.936,76	0,37%	97.362.321,22
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.889.241,65				-104.819,74	-0,42%	24.784.421,91
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	48.729.340,73				151.779,66	0,31%	48.881.120,39
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	220.386.220,19	29.164.779,09	-29.900.000,00		624.866,05	0,37%	220.275.865,33
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	25.377.654,25				81.607,63	0,32%	25.459.261,88
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	19.390.269,51				-164.284,49	-0,85%	19.225.985,02
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	55.002.794,07				165.585,55	0,30%	55.168.379,62
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	37.821.329,10				-185.479,95	-0,49%	37.635.849,15
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	14.401.176,51				-72.106,50	-0,50%	14.329.070,01
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag.86-8 cc 19614-2	36.948,82				14,36	0,04%	36.963,18
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 140 cc 16204-3	3.987.910,68				-21.614,34	-0,54%	3.966.296,34
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	9.376.252,88	9.392.722,09	-8.972.376,50		15.148,24	0,12%	9.811.746,71
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.507.866,13		-11.770,62		1.832,44	0,12%	1.497.927,95
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	Ag. 140 cc 16204-3	3.993.802,63				-34.483,35	-0,86%	3.959.319,28
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	867.422,97				-20,89	-0,002%	867.402,08
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	14.517.251,04				830.893,36	5,72%	15.348.144,40
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	20.083.569,69				1.128.220,16	5,62%	21.211.789,85
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	11.930.543,21				564.379,90	4,73%	12.494.923,11
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	27.781.012,31	1.899.212,86			1.450.062,71	5,08%	31.130.287,88
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	9.208.858,22				292.821,92	3,18%	9.501.680,14
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	4.273.033,41				161.949,84	3,79%	4.434.983,25
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	Ag.9338 cc 28521-7	7.958.833,00				87.129,60	1,09%	8.045.962,60
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	7.396.013,96				645.397,90	8,73%	8.041.411,86
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.947.699,41				93.976,48	1,58%	6.041.675,89
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	Ag.9338 cc 28521-7	12.440.275,32				593.933,19	4,77%	13.034.208,51
ÁQUILLA FII - AQLL11	Ag.9338 cc 28521-7	5.135.820,54				-56.598,23	-1,10%	5.079.222,31
FIRENZE FII	Ag.9338 cc 28521-7	8.534.915,87				-6.567,59	-1,10%	8.528.348,28
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Ag. 2032 cc 7-9	6.902.446,32				177.774,91	2,58%	7.080.221,23
Aplicações		831.571.767,75						834.361.709,36

Imóveis	16.979.122,30							16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30							16.979.122,30
Conta Corrente	784.448,79							84.926,57
Caixa 267-1	0,00							2.870,33
Caixa 71272-5	760.914,02							17.018,20
Caixa 71273-3	0,00							41.503,27
Caixa 71274-1	0,00							0,00
Bradesco 16204-3	0,00							0,00
Banco do Brasil 15852-6	23.534,77							23.534,77
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
Santander 7-9	0,00							0,00
Safrá 580.876-0	0,00							0,00
Itaú 28521-7	0,00							0,00
FINAL	849.335.338,84	43.975.647,22	-47.381.210,43	0,00	6.195.504,82	0,75%		851.425.758,23

abr/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	16.470.907,87				65.073,74	0,40%	16.535.981,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	23.627.560,08		-4.000.000,00		62.146,10	0,28%	19.689.706,18
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	18.432.973,94				52.061,56	0,28%	18.485.035,50
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.754.275,90				174.919,90	0,63%	27.929.195,80
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	9.475.571,08				104.710,93	1,11%	9.580.282,01
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.365.631,11				164.543,55	0,65%	25.530.174,66
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	97.362.321,22				817.727,21	0,84%	98.180.048,43
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.784.421,91				154.026,06	0,62%	24.938.447,97
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	48.881.120,39				421.183,61	0,86%	49.302.304,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	220.275.865,33	23.258.780,61	-24.000.000,00		2.536.678,50	1,02%	222.071.324,44
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	25.459.261,88				220.860,73	0,87%	25.680.122,61
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	19.225.985,02				109.744,38	0,57%	19.335.729,40
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	55.168.379,62				366.609,38	0,66%	55.534.989,00
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	37.635.849,15				235.739,35	0,63%	37.871.588,50
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	14.329.070,01				93.676,91	0,65%	14.422.746,92
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag.86-8 cc 19614-2	36.963,18				24,89	0,07%	36.988,07
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 140 cc 16204-3	3.966.296,34				21.138,56	0,53%	3.987.434,90
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	9.811.746,71	8.929.734,40	-8.872.136,29		18.362,89	0,14%	9.887.707,71
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.497.927,95		-11.829,79		2.102,49	0,14%	1.488.200,65
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	Ag. 140 cc 16204-3	3.959.319,28				34.220,44	0,86%	3.993.539,72
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	867.402,08				-78.836,40	-9,09%	788.565,68
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	15.348.144,40				499.137,96	3,25%	15.847.282,36
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	21.211.789,85				534.729,87	2,52%	21.746.519,72
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	12.494.923,11				546.526,79	4,37%	13.041.449,90
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	31.130.287,88				782.518,98	2,51%	31.912.806,86
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	9.501.680,14				318.508,19	3,35%	9.820.188,33
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	4.434.983,25				213.385,60	4,81%	4.648.368,85
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	Ag.9338 cc 28521-7	8.045.962,60				245.095,07	3,05%	8.291.057,67
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	8.041.411,86				203.800,92	2,53%	8.245.212,78
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	6.041.675,89				8.073,13	0,13%	6.049.749,02
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	Ag.9338 cc 28521-7	13.034.208,51				-3.594,03	-0,03%	13.030.614,48
ÁQUILLA FII - AQLL11	Ag.9338 cc 28521-7	5.079.222,31				-14.854,57	-0,29%	5.064.367,74
FIRENZE FII	Ag.9338 cc 28521-7	8.528.348,28				-10.388,16	-0,12%	8.517.960,12
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Ag. 2032 cc 7-9	7.080.221,23				74.071,16	1,05%	7.154.292,39
Aplicações		834.361.709,36						838.639.983,98

Imóveis	16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente	84.926,57						239.475,38
Caixa 267-1	2.870,33						0,72
Caixa 268-0	0,00						0,00
Caixa 71272-5	17.018,20						215.939,89
Caixa 71273-3	41.503,27						0,00
Caixa 71274-1	0,00						0,00
Bradesco 16204-3	0,00						0,00
Banco do Brasil 15852-6	23.534,77						23.534,77
Banco do Brasil 19614-2	0,00						0,00
Banco do Brasil 19615-0	0,00						0,00
Santander 7-9	0,00						0,00
Safra 580.876-0	0,00						0,00
Itaú 28521-7	0,00						0,00
FINAL	851.425.758,23	32.188.515,01	-36.883.966,08	0,00	8.973.725,69	1,08%	855.858.581,66

mai/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	16.535.981,61			388.754,74	309.180,24	1,90%	16.456.407,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	19.689.706,18		-2.800.000,00		30.313,17	0,17%	16.920.019,35
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	18.485.035,50				31.466,77	0,17%	18.516.502,27
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.929.195,80				291.195,41	1,04%	28.220.391,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	9.580.282,01				14.060,38	0,15%	9.594.342,39
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.530.174,66				269.276,29	1,05%	25.799.450,95
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	98.180.048,43	23.534,77			658.795,78	0,67%	98.862.378,98
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.938.447,97				119.907,48	0,48%	25.058.355,45
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	49.302.304,00				330.021,74	0,67%	49.632.325,74
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	222.071.324,44	26.535.431,67	-28.100.000,00		1.960.542,94	0,84%	222.467.299,05
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	25.680.122,61				175.955,90	0,69%	25.856.078,51
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	19.335.729,40				249.769,24	1,29%	19.585.498,64
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	55.534.989,00				132.556,02	0,24%	55.667.545,02
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	37.871.588,50				402.301,84	1,06%	38.273.890,34
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	14.422.746,92				152.124,99	1,05%	14.574.871,91
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag.86-8 cc 19614-2	36.988,07	80.000,00			79,74	0,12%	117.067,81
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 140 cc 16204-3	3.987.434,90				16.907,77	0,42%	4.004.342,67
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	9.887.707,71	7.140.965,47	-9.188.472,33		24.505,38	0,20%	7.864.706,23
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.488.200,65		-11.796,49		2.923,35	0,20%	1.479.327,51
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	Ag. 140 cc 16204-3	3.993.539,72				39.965,46	1,00%	4.033.505,18
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	788.565,68				-5.514,95		783.050,73
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	15.847.282,36				873.794,46	5,51%	16.721.076,82
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	21.746.519,72				1.293.027,76	5,95%	23.039.547,48
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	13.041.449,90				863.829,59	6,62%	13.905.279,49
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	31.912.806,86				2.029.210,61	6,36%	33.942.017,47
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	9.820.188,33				493.397,24	5,02%	10.313.585,57
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	4.648.368,85				334.910,03	7,20%	4.983.278,88
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	Ag.9338 cc 28521-7	8.291.057,67				420.278,14	5,07%	8.711.335,81
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	8.245.212,78				478.825,77	5,81%	8.724.038,55
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	6.049.749,02				115.576,85	1,91%	6.165.325,87
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	Ag.9338 cc 28521-7	13.030.614,48				580,88	0,00%	13.031.195,36
ÁQUILLA FII - AQLL11	Ag.9338 cc 28521-7	5.064.367,74				-17.055,13	-0,34%	5.047.312,61
FIRENZE FII	Ag.9338 cc 28521-7	8.517.960,12				-3.111,39	-0,04%	8.514.848,73
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Ag. 2032 cc 7-9	7.154.292,39				-251.324,11	-3,51%	6.902.968,28
Aplicações		838.639.983,98						843.769.167,97

Imóveis	16.979.122,30							16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30							16.979.122,30
Conta Corrente	239.475,38							734.810,97
Caixa 267-1	0,72							0,00
Caixa 268-0	0,00							0,00
Caixa 71272-5	215.939,89							731.455,99
Caixa 71273-3	0,00							3.354,98
Caixa 71274-1	0,00							0,00
Bradesco 16204-3	0,00							0,00
Banco do Brasil 15852-6	23.534,77							0,00
Banco do Brasil 19614-2	0,00							0,00
Banco do Brasil 19615-0	0,00							0,00
Santander 7-9	0,00							0,00
Safrá 580.876-0	0,00							0,00
Itaú 28521-7	0,00							0,00
FINAL	855.858.581,66	33.779.931,91	-40.100.268,82	388.754,74	11.838.275,64	1,42%		861.483.101,24

jun/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	16.456.407,11				109.264,38	0,66%	16.565.671,49
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	16.920.019,35				31.917,09	0,19%	16.951.936,44
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	18.516.502,27		-8.000.000,00		23.269,76	0,19%	10.539.772,03
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	28.220.391,21				113.266,72	0,40%	28.333.657,93
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	9.594.342,39		-9.526.884,89		-67.457,50	0,17%	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.799.450,95				96.917,10	0,38%	25.896.368,05
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	98.862.378,98				-92.444,72	-0,09%	98.769.934,26
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.058.355,45		-10.000.000,00		7.111,77	0,11%	15.065.467,22
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	49.632.325,74				-74.304,22	-0,15%	49.558.021,52
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	222.467.299,05	28.510.000,00	-28.300.000,00		-497.077,17	-0,28%	222.180.221,88
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	25.856.078,51				-48.051,17	-0,19%	25.808.027,34
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	19.585.498,64				81.292,11	0,42%	19.666.790,75
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	55.667.545,02				-1.678,85	0,00%	55.665.866,17
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	38.273.890,34				164.788,98	0,43%	38.438.679,32
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	14.574.871,91				58.080,24	0,40%	14.632.952,15
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag.86-8 cc 19614-2	117.067,81		-15.256,80		178,17	0,16%	101.989,18
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 140 cc 16204-3	4.004.342,67				13.252,06	0,33%	4.017.594,73
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	7.864.706,23	10.357.000,00	-10.256.236,33		20.367,69	0,24%	7.985.837,59
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.479.327,51		-11.840,72		3.459,91	0,24%	1.470.946,70
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71274-1	0,00	8.000.000,00			11.349,85	0,31%	8.011.349,85
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	Ag. 140 cc 16204-3	4.033.505,18				18.370,61	0,46%	4.051.875,79
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	783.050,73				-799,34	-0,10%	782.251,39
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	16.721.076,82				147.220,74	0,88%	16.868.297,56
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	23.039.547,48				-404.800,71	-1,76%	22.634.746,77
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	13.905.279,49				151.093,16	1,09%	14.056.372,65
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	33.942.017,47				-161.607,54	-0,48%	33.780.409,93
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	10.313.585,57				171.008,50	1,66%	10.484.594,07
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	4.983.278,88				77.756,05	1,56%	5.061.034,93
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	Ag.9338 cc 28521-7	8.711.335,81				124.419,00	1,43%	8.835.754,81
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	5.000.000,00			12.856,82	2,70%	5.012.856,82
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	8.724.038,55				-69.628,52	-0,80%	8.654.410,03
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	6.165.325,87				24.330,65	0,39%	6.189.656,52
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	Ag.9338 cc 28521-7	13.031.195,36				-3.494,63	-0,03%	13.027.700,73
ÁQUILLA FII - AQLL11	Ag.9338 cc 28521-7	5.047.312,61				-7.358,68	-0,15%	5.039.953,93
FIRENZE FII	Ag.9338 cc 28521-7	8.514.848,73				-349,20	0,00%	8.514.499,53
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Ag. 2032 cc 7-9	6.902.968,28				-194.929,38	-2,82%	6.708.038,90
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	2.500.000,00			34.592,21	-2,25%	2.534.592,21
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	5.000.000,00			102.379,05	-1,19%	5.102.379,05
Aplicações		843.769.167,97						837.000.510,22

Imóveis	16.979.122,30							16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30							16.979.122,30
Conta Corrente	734.810,97							3.456.729,53
Caixa 267-1	0,00							0,00
Caixa 268-0	0,00							0,00
Caixa 71272-5	731.455,99							3.456.729,53
Caixa 71273-3	3.354,98							0,00
Caixa 71274-1	0,00							0,00
Bradesco 16204-3	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	0,00							0,00
Santander 7-9	0,00							0,00
Safrá 580.876-0	0,00							0,00
Itaú 28521-7	0,00							0,00
FINAL	861.483.101,24	59.367.000,00	-66.110.218,74	0,00	-25.439,01	0,00%		857.436.362,05

jul/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	16.565.671,49				-94.337,79	-0,57%	16.471.333,70
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	16.951.936,44				28.218,99	0,17%	16.980.155,43
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	10.539.772,03		-10.540.312,80		540,77	0,17%	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	28.333.657,93				-112.949,61	-0,40%	28.220.708,32
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2510 cc 71272-5	25.896.368,05				-99.323,10	-0,38%	25.797.044,95
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	98.769.934,26				82.433,01	0,08%	98.852.367,27
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	15.065.467,22				-37.611,69	-0,25%	15.027.855,53
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag.86-8 cc 19615-0	49.558.021,52		-24.500.000,00		51.904,79	0,01%	25.109.926,31
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	222.180.221,88		-3.500.000,00		-129.196,47	-0,06%	218.551.025,41
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	25.808.027,34				5.828,26	0,02%	25.813.855,60
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag.86-8 cc 19615-0	19.666.790,75				-120.282,90	-0,61%	19.546.507,85
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	55.665.866,17				-431.755,99	-0,78%	55.234.110,18
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	38.438.679,32				-148.108,09	-0,39%	38.290.571,23
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2510 cc 71272-5	14.632.952,15				-56.455,54	-0,39%	14.576.496,61
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag.86-8 cc 19615-0	101.989,18		-8.719,38		186,29	0,20%	93.456,09
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag.86-8 cc 19614-2	4.017.594,73				-8.042,37	-0,20%	4.009.552,36
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 140 cc 16204-3	7.985.837,59	10.392.698,74	-9.821.255,48		27.058,97	0,26%	8.584.339,82
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	1.470.946,70		-11.865,14		3.750,56	0,26%	1.462.832,12
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71274-1	8.011.349,85	10.540.312,80			81.653,54	0,45%	18.633.316,19
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	4.051.875,79				-28.514,75	-0,70%	4.023.361,04
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	17.691.146,00			60.897,44	0,45%	17.752.043,44
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		782.251,39				3.855,23	0,49%	786.106,62
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	16.868.297,56				-705.724,38	-4,18%	16.162.573,18
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	22.634.746,77				-717.324,68	-3,17%	21.917.422,09
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	14.056.372,65				-738.202,86	-5,25%	13.318.169,79
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	33.780.409,93				-1.443.051,66	-4,27%	32.337.358,27
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	10.484.594,07				-504.315,65	-4,81%	9.980.278,42
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	5.061.034,93				-335.993,88	-6,64%	4.725.041,05
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	Ag.9338 cc 28521-7	8.835.754,81				-340.398,22	-3,85%	8.495.356,59
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	5.012.856,82				119.832,68	2,39%	5.132.689,50
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	8.654.410,03				-240.724,90	-2,78%	8.413.685,13
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 140 cc 16204-3	0,00	4.000.000,00			-84.161,29	-1,85%	3.915.838,71
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 9338 cc 28521-7	0,00	5.000.000,00			-111.791,77	-3,27%	4.888.208,23
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	Ag. 2032 cc 7-9	0,00	5.000.000,00			0,00	-4,14%	5.000.000,00
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	6.189.656,52				-51.489,16	-0,83%	6.138.167,36
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	Ag.9338 cc 28521-7	13.027.700,73				-3.908,46	-0,03%	13.023.792,27
ÁQUILLA FII - AQLL11	Ag.9338 cc 28521-7	5.039.953,93				-14.968,19	-0,30%	5.024.985,74
FIRENZE FII	Ag.9338 cc 28521-7	8.514.499,53				-9.008,54	-0,11%	8.505.490,99
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Ag. 2032 cc 7-9	6.708.038,90				348.697,34	5,20%	7.056.736,24
BB NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	2.500.000,00			116.957,16	5,88%	2.616.957,16
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag.86-8 cc 19615-0	2.534.592,21				135.209,32	5,33%	2.669.801,53
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 267-1	5.102.379,05				276.568,06	5,42%	5.378.947,11
Aplicações		837.000.510,22						838.518.465,43

Imóveis	16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente	3.456.729,53						670.414,28
Caixa 267-1	0,00						0,00
Caixa 268-0	0,00						0,00
Caixa 71272-5	3.456.729,53						660.233,47
Caixa 71273-3	0,00						10.180,81
Caixa 71274-1	0,00						0,00
Bradesco 16204-3	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	0,00						0,00
Santander 7-9	0,00						0,00
Safra 580.876-0	0,00						0,00
Itaú 28521-7	0,00						0,00
FINAL	857.436.362,05	55.124.157,54	-48.382.152,80	0,00	-5.224.049,53	-0,62%	856.168.002,01

ago/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		16.471.333,70				-482.121,04	-2,93%	15.989.212,66
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		16.980.155,43				58.377,22	0,34%	17.038.532,65
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		28.220.708,32				-320.904,33	-1,14%	27.899.803,99
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		25.797.044,95				-291.498,18	-1,13%	25.505.546,77
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		98.852.367,27				176.419,57	0,18%	99.028.786,84
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		15.027.855,53				-67.456,74	-0,45%	14.960.398,79
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		25.109.926,31		-8.220.000,00		-32.150,57	0,13%	16.857.775,74
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		218.551.025,41		-28.036.000,00		347.648,85	0,19%	190.862.674,26
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		25.813.855,60				26.741,84	0,10%	25.840.597,44
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA		19.546.507,85				-310.216,27	-1,59%	19.236.291,58
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		55.234.110,18				-800.664,66	-1,45%	54.433.445,52
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP		38.290.571,23				-429.811,02	-1,12%	37.860.760,21
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		14.576.496,61				-162.393,37	-1,11%	14.414.103,24
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO		93.456,09		-20.153,88		208,95	0,26%	73.511,16
BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4.009.552,36				-20.196,75	-0,50%	3.989.355,61
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		8.584.339,82	10.765.700,00	-10.477.171,54		40.928,82	0,32%	8.913.797,10
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		1.462.832,12		-11.909,54		4.635,30	0,32%	1.455.557,88
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		18.633.316,19				91.460,91	0,49%	18.724.777,10
BRABESCO H NILO FI RENDA FIXA		4.023.361,04				-63.894,44	-1,59%	3.959.466,60
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		17.752.043,44	26.264.000,00			180.209,32	0,49%	44.196.252,76
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		786.106,62				-585,69	-0,07%	785.520,93
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES		16.162.573,18				-509.445,03	-3,15%	15.653.128,15
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES		21.917.422,09				-289.526,85	-1,18%	21.627.895,24
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES		13.318.169,79				-667.730,77	-5,01%	12.650.439,02
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES		32.337.358,27				-930.460,60	-2,88%	31.406.897,67
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES		9.980.278,42				-277.657,46	-2,78%	9.702.620,96
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		4.725.041,05				-231.706,50	-4,90%	4.493.334,55
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES		8.495.356,59				-149.082,77	-1,75%	8.346.273,82
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES		5.132.689,50				167.272,89	3,26%	5.299.962,39
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES		8.413.685,13				-173.244,84	-2,06%	8.240.440,29
BRABESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES		3.915.838,71				-23.845,48	-0,61%	3.891.993,23
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES		4.888.208,23				-33.371,80	-0,68%	4.854.836,43
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES		5.000.000,00				-104.967,94	-2,10%	4.895.032,06
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP		6.138.167,36				-34.732,46	-0,57%	6.103.434,90
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		0,00	6.306.000,00			37.400,60	3,34%	6.343.400,60
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		13.023.792,27				-16.961.198,98	-130,00%	-3.937.406,71
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.024.985,74				-2.051.428,29	-0,30%	2.973.557,45
FIRENZE FII		8.505.490,99				18.712,91	0,22%	8.524.203,90
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		7.056.736,24				92.427,83	1,31%	7.149.164,07
BB NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		2.616.957,16				12.792,48	0,49%	2.629.749,64
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I		2.669.801,53				82.518,62	3,09%	2.752.320,15
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		5.378.947,11				130.998,79	2,44%	5.509.945,90
Aplicações		838.518.465,43						811.137.392,54

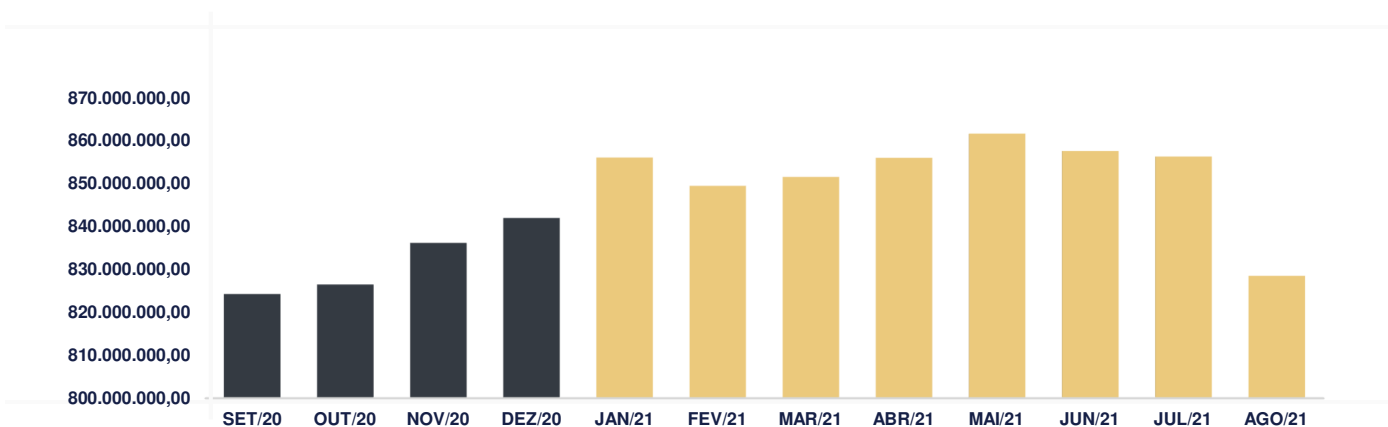
Imóveis	16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente	670.414,28						123.696,10
Caixa 267-1	0,00						0,00
Caixa 268-0	0,00						0,00
Caixa 71272-5	660.233,47						117.938,12
Caixa 71273-3	10.180,81						5.757,98
Caixa 71274-1	0,00						0,00
Bradesco 16204-3	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	0,00						0,00
Santander 7-9	0,00						0,00
Safrá 580.876-0	0,00						0,00
Itaú 28521-7	0,00						0,00
FINAL	856.168.002,01	43.335.700,00	-46.765.234,96	0,00	-23.951.537,93	-2,87%	828.240.210,94

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia encerrou o mês de Agosto com R\$ 828.240.210,94 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 27.927.791,07 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 13.657.161,03 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -1,03%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 841.897.371,97	-1,03%	-1,62%

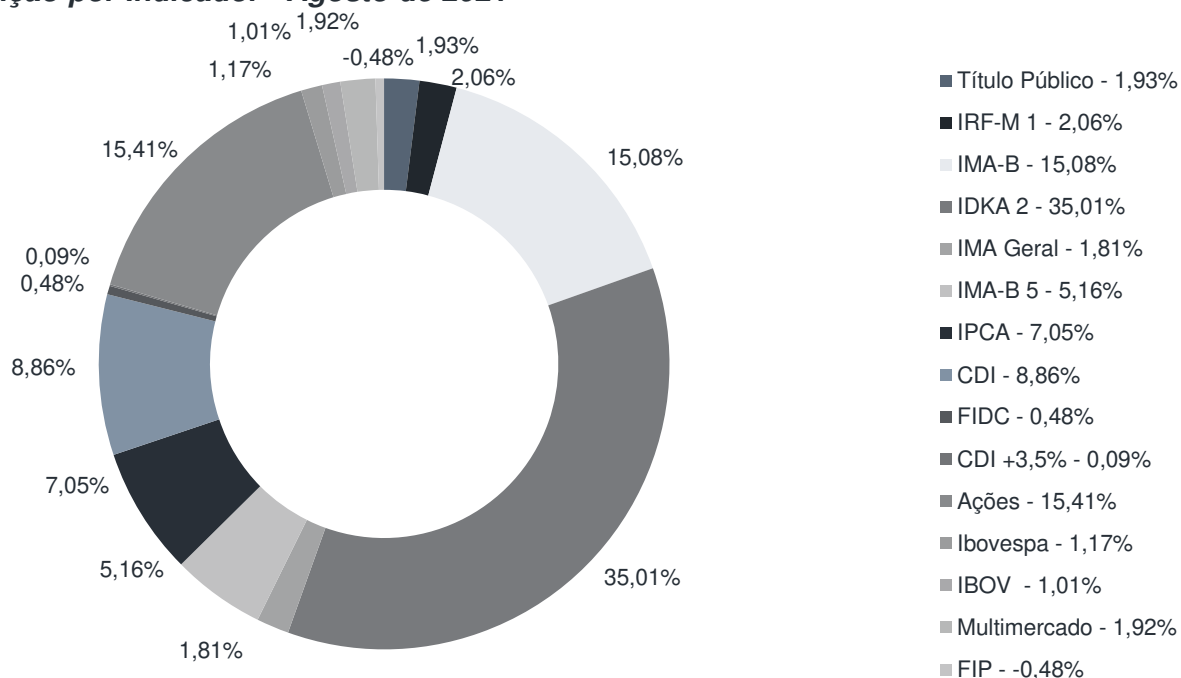
Jan	855.923.221,41	Fev	849.335.338,84	Mar	851.425.758,23	Abr	855.858.581,66
Mai	861.483.101,24	Jun	857.436.362,05	Jul	856.168.002,01	Ago	828.240.210,94
Set		Out		Nov		Dez	



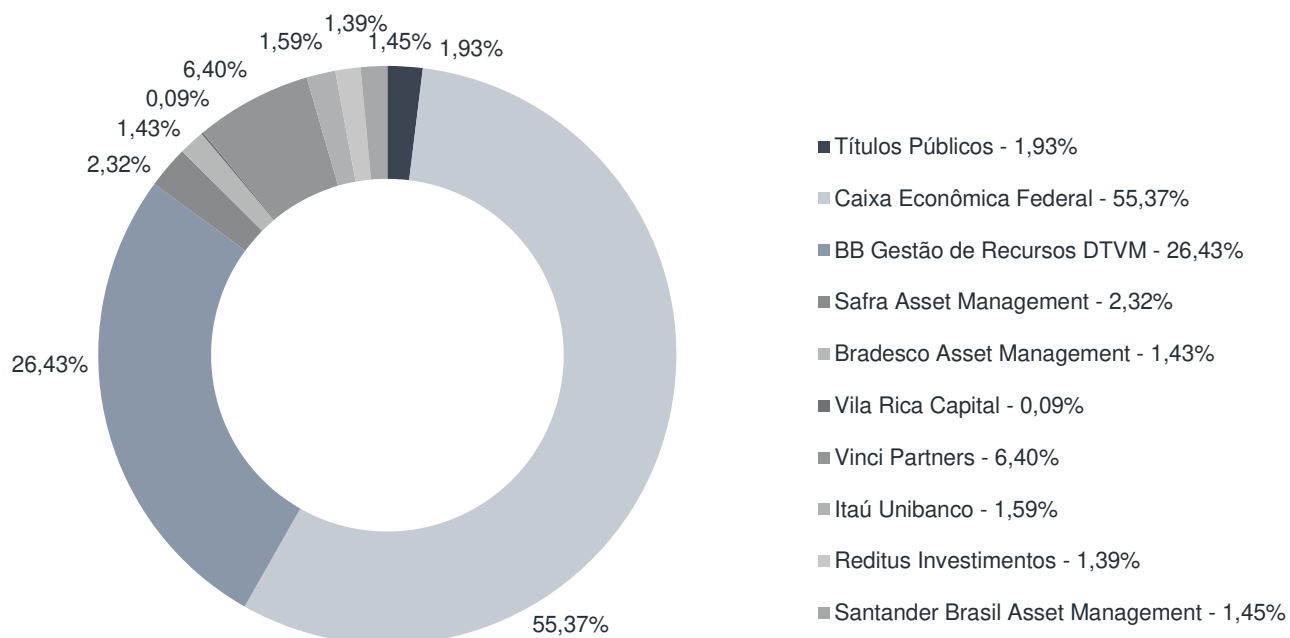
Durante o exercício de 2021, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez 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 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
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	0,40%	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
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	04.288.966/0001-27	BB Gestão de Recursos DTVM	1,75%	CDI	D+0
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28.515.874/0001-09	Bradesco Asset Management	0,40%	IPCA	D+4 du
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	15.259.071/0001-80	Bradesco Asset Management	0,30%	FIDC	D+4 du
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
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	Caixa Econômica Federal	1,50%	Ibovespa	D+25 du
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	BB Gestão de Recursos DTVM	2,00%	Ações	D+3 du
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	32.246.546/0001-13	Itaú Unibanco	1,50%	IBOV	D+3 du
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	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
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIO	17.804.792/0001-50	Santander Brasil Asset Management	1,00%	Multimercado	D+8 du
Imóveis	-	Imóveis	-	Imóveis	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 du
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	BB Gestão de Recursos DTVM	0,50%	Ações	D+4 du
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Caixa Econômica Federal	0,70%	Ações	D+3 du
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	02.138.442/0001-24	Bradesco Asset Management	1,00%	Ações	D+3 du
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	02.887.290/0001-62	Itaú Unibanco	1,50%	Ações	D+3 du
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	02.436.763/0001-05	Santander Brasil Asset Management	2,00%	Ações	D+3 du
BB NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	21.752.617/0001-33	BB Gestão de Recursos DTVM	0,08%	Multimercado	D+5 du
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	Caixa Econômica Federal	0,80%	Ações	D+1 du

Distribuição por Indicador - Agosto de 2021



Distribuição por Instituição - Agosto de 2021



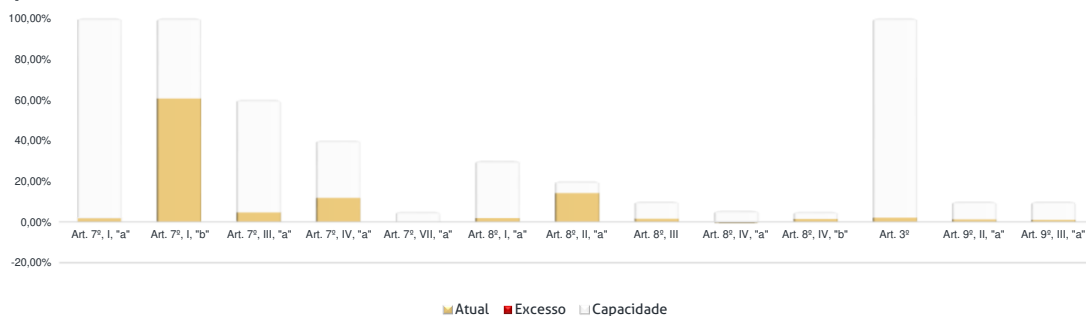
Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que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

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	642.026.168,83	79,15%	100%
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	15.989.212,66	1,97%	100%
NTN-B 2045	15.989.212,66	1,97%	●
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	491.663.853,58	60,61%	100%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.038.532,65	2,10%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27.899.803,99	3,44%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.505.546,77	3,14%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	99.028.786,84	12,21%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.960.398,79	1,84%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.857.775,74	2,08%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	190.862.674,26	23,53%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	25.840.597,44	3,19%	
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	19.236.291,58	2,37%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	54.433.445,52	6,71%	
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	37.860.760,21	4,67%	60%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	37.860.760,21	4,67%	●
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	95.726.821,45	11,80%	40%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.414.103,24	1,78%	●
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	73.511,16	0,009%	
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.989.355,61	0,49%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	8.913.797,10	1,10%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.455.557,88	0,18%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	18.724.777,10	2,31%	
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	3.959.466,60	0,49%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	44.196.252,76	5,45%	
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	785.520,93	0,10%	5%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	785.520,93	0,10%	●
Renda Variável e Investimentos Estruturados	151.070.043,95	18,62%	30%
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	15.653.128,15	1,93%	30%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	15.653.128,15	1,93%	●
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	115.409.725,66	14,23%	20%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	21.627.895,24	2,67%	●
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	12.650.439,02	1,56%	
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	31.406.897,67	3,87%	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	9.702.620,96	1,20%	
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	4.493.334,55	0,55%	
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	8.346.273,82	1,03%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5.299.962,39	0,65%	
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	8.240.440,29	1,02%	
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.891.993,23	0,48%	
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.854.836,43	0,60%	
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	4.895.032,06	0,60%	
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	12.446.835,50	1,53%	10%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	6.103.434,90	0,75%	●
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6.343.400,60	0,78%	
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	-3.937.406,71	-0,49%	5%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-3.937.406,71	-0,49%	●
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	11.497.761,35	1,42%	5%
ÁQUILLA FII - AQLL11	2.973.557,45	0,37%	●
FIRENZE FII	8.524.203,90	1,05%	●

Investimento no Exterior	18.041.179,76	2,22%	10%	
Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior	9.778.913,71	1,21%	10%	●
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F	7.149.164,07	0,88%		
BB NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	2.629.749,64	0,32%		
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	8.262.266,05	1,02%	10%	●
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.752.320,15	0,34%		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.509.945,90	0,68%		
Aplicações	811.137.392,54	97,94%		
Imóveis	16.979.122,30	2,05%		
Prédio Comercial	16.979.122,30	2,05%		
Conta Corrente	123.696,10	0,01%		
CARTEIRA	828.240.210,94	100,00%		

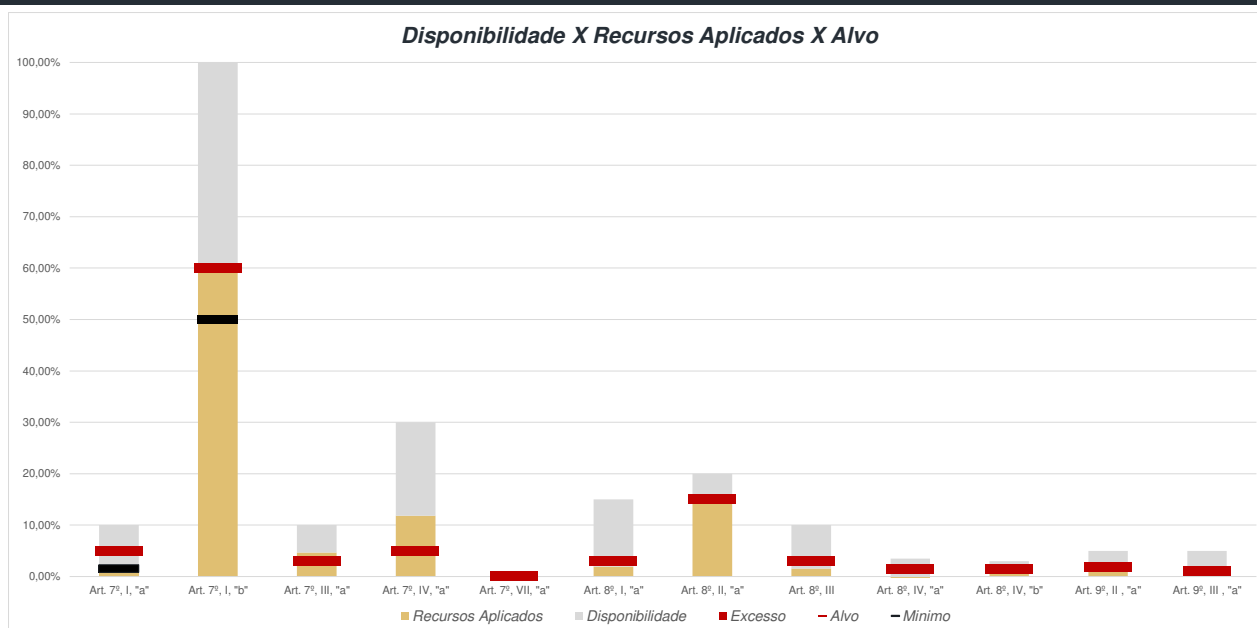
Disponibilidade 3.922



*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 18,90%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 45.104.532,12.

Limites Resolução 3.922

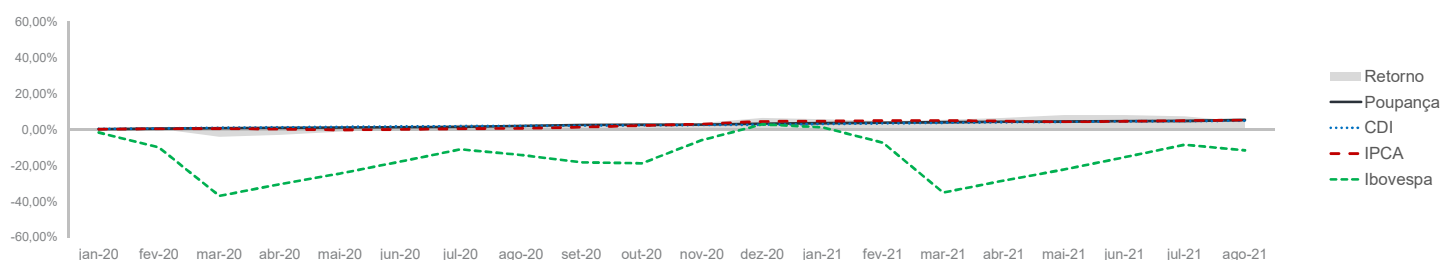
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	79,15%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	1,97%	100%	-	1,5%	5%	10%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	60,61%	100%	-	50%	60%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%	-	0%	0%	50%
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00%	5%	-	0%	0%	0%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	4,67%	60%	20%	0%	3%	10%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	30%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	11,80%	40%	20%	0%	5%	30%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	0%
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%	250 mil	0%	0%	0%
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	0%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	0%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,10%	5%	-	0%	0,1%	1%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%	-	0%	0%	0%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%	-	0%	0%	0%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	18,62%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	1,93%	30%	20%	0%	3%	15%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	15%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	14,23%	20%	-	0%	15%	20%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%	-	0%	0%	10%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	1,53%	10%	-	0%	3%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	-0,49%	5%	-	0%	1,5%	3%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	1,42%	5%	-	0%	1,5%	3%
Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	2,22%	5%	-	0%	0%	0%
Investimento no Exterior	2,22%	10%				
Art. 9º, I, "a" - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%		0%	0%	0%
Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior	1,21%	10%		0%	1,9%	5%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	1,02%	10%		0%	1%	5%
Aplicações	97,94%					
Imóveis	2,05%					
Conta Corrente	0,01%					
Carteira	100,00%					



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

Indicadores

	IRF-M	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	Selic	IPCA + 5,37%
2020	6,69%	3,84%	2,75%	6,41%	8,63%	3,28%	4,52%	2,92%	28,93%	2,00%	10,13%
set-20	-0,56%	0,15%	0,16%	-1,51%	0,02%	0,50%	0,64%	-4,80%	3,10%	2,00%	1,08%
out-20	-0,33%	0,16%	0,16%	0,21%	0,04%	0,12%	0,86%	-0,69%	2,32%	2,00%	1,30%
nov-20	0,36%	0,23%	0,15%	2,00%	1,25%	0,12%	0,89%	15,90%	-7,63%	2,00%	1,33%
dez-20	1,95%	0,31%	0,16%	4,85%	1,73%	0,50%	1,35%	9,30%	-2,53%	2,00%	1,79%
jan-21	-0,80%	0,04%	0,15%	-0,85%	0,15%	0,12%	0,25%	-3,32%	5,37%	2,00%	0,69%
fev-21	-1,18%	0,04%	0,13%	-1,52%	-0,48%	0,12%	0,86%	-4,37%	0,99%	2,00%	1,30%
mar-21	-0,84%	0,04%	0,20%	-0,46%	0,29%	0,12%	0,93%	6,00%	3,02%	2,75%	1,37%
abr-21	0,84%	0,27%	0,21%	0,65%	1,35%	0,16%	0,31%	1,94%	-5,16%	2,75%	0,75%
mai-21	0,20%	0,20%	0,27%	1,00%	0,88%	0,16%	0,83%	6,16%	-3,17%	3,50%	1,27%
jun-21	0,21%	0,21%	0,31%	0,42%	-0,32%	0,20%	0,53%	0,46%	-4,40%	4,25%	0,97%
jul-21	-0,47%	0,19%	0,36%	-0,37%	-0,18%	0,24%	0,96%	-3,94%	2,39%	5,25%	1,40%
ago-21	-0,60%	0,37%	0,43%	-1,09%	0,26%	0,24%	0,87%	-2,48%	0,42%	5,25%	1,31%
12 meses	-1,24%	2,24%	2,72%	3,21%	5,08%	2,61%	9,68%	19,54%	-5,99%	-	15,57%
2021	-2,62%	1,38%	2,08%	-2,22%	1,96%	1,36%	5,67%	-0,19%	-1,02%	5,25%	9,42%



Rentabilidade

Fundos	2020	12 meses	jun/21	jul/21	ago/21	2021
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC						
NTN-B 2045	3,89%	2,64%	0,66%	-0,57%	-2,93%	-5,05%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,63%	2,00%	0,19%	0,17%	0,34%	1,21%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,06%	3,01%	0,40%	-0,40%	-1,14%	-2,35%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,14%	3,03%	0,38%	-0,38%	-1,13%	-2,31%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,92%	5,08%	-0,09%	0,08%	0,18%	1,68%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,09%	0,99%	0,11%	-0,25%	-0,45%	-1,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,75%	4,50%	-0,15%	0,01%	0,13%	1,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,03%	4,83%	-0,28%	-0,06%	0,19%	1,69%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7,78%	4,51%	-0,19%	0,02%	0,10%	1,30%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	7,24%	0,67%	0,42%	-0,61%	-1,59%	-4,31%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6,66%	-0,01%	0,00%	-0,78%	-1,45%	-1,51%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	6,05%	3,01%	0,43%	-0,39%	-1,12%	-2,32%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,91%	2,93%	0,40%	-0,39%	-1,11%	-2,31%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,49%	0,90%	0,16%	0,20%	0,26%	0,86%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4,66%	0,46%	0,33%	-0,20%	-0,50%	-1,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1,90%	1,79%	0,24%	0,26%	0,32%	1,43%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,42%	2,76%	0,31%	0,45%	0,49%	2,11%
BRANCO H NILO FI RENDA FIXA	7,00%	1,88%	0,46%	-0,70%	-1,59%	-3,69%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior						
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	965,70%		0,10%	0,49%	-0,07%	0,00%

Renda Variável

Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável

BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2,28%	19,71%	0,88%	-4,18%	-3,15%	1,35%
------------------------	-------	--------	-------	--------	--------	-------

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

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3,05%	18,05%	-1,76%	-3,17%	-1,18%	-0,69%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-3,23%	14,67%	1,09%	-5,25%	-5,01%	0,30%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	2,38%	15,38%	-0,48%	-4,27%	-2,88%	-1,82%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,18%	12,20%	1,66%	-4,81%	-2,78%	-0,21%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-5,72%	13,58%	1,56%	-6,64%	-4,90%	-2,02%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	5,02%	14,09%	1,43%	-3,85%	-1,75%	-1,65%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-	29,64%	2,70%	2,39%	3,26%	21,92%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	14,03%	22,72%	-0,80%	-2,78%	-2,06%	0,75%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,87%	18,33%	-2,21%	-1,85%	-0,61%	-0,82%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,03%	16,65%	-2,11%	-3,27%	-0,68%	-2,54%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	-6,07%	9,58%	1,03%	-4,14%	-2,10%	-3,70%

Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM

CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2,52%	5,00%	0,39%	-0,83%	-0,57%	0,87%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,19%	30,11%	2,71%	2,63%	3,34%	23,18%

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

ÁQUILLA FII - AQLL11	-0,21%	-1,28%	-0,15%	-0,30%	-0,30%	-2,40%
FIRENZE FII	6,78%	5,69%	0,00%	-0,11%	0,22%	-1,28%

Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior

SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMI	61,34%	19,91%	-2,82%	5,20%	1,31%	14,44%
BB NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	28,81%	18,48%	-5,29%	5,88%	0,49%	16,59%

Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I

BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	49,32%	16,25%	-2,25%	5,33%	3,09%	17,83%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	54,76%	16,19%	-1,19%	5,42%	2,44%	17,01%

Imóveis

Art. 3º - Integralização em Imóveis

Prédio Comercial

*Relatório de
Investimentos
Agosto de 2021*



*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\$ 40.928,82, equivalente a 0,46%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 157.569,59 representando uma rentabilidade de 1,82%

Relatório de Risco:

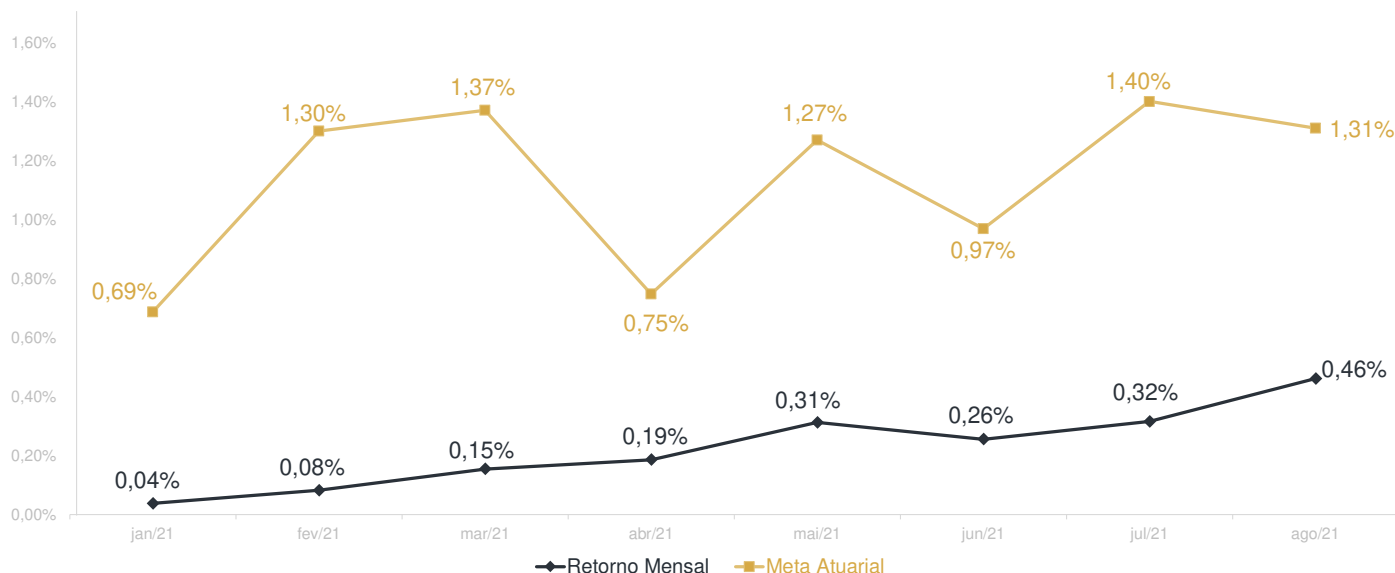
Performance Absoluta

	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	0,04%	0,08%	0,15%	0,19%	0,31%	0,26%
Retorno Financeiro	3.466,77	7.730,83	15.148,24	18.362,89	24.505,38	20.367,69
Meta Atuarial	0,69%	1,30%	1,37%	0,75%	1,27%	0,97%

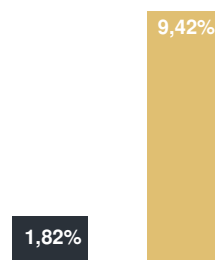
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	0,32%	0,46%				
Retorno Financeiro	27.058,97	40.928,82				
Meta Atuarial	1,40%	1,31%				

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,37%**



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	0	Carteira	1,82%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	8	Retorno	R\$ 157.569,59
Retorno Mensal Máximo	0,46% ago-21	Meta	9,42%
Retorno Mensal Médio	0,23%	Meta Atuarial	IPCA + 5,37%
Retorno Mensal Mínimo	0,04% jan-21	Retorno 2020	R\$149.143,00
		Retorno 2019	R\$106.957,81
		Retorno 2018	R\$14.481,65



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 2021, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de agosto observou-se o total de R\$ 10.765.700,00 em aplicações e o total de -R\$ 10.477.171,54 em resgates.

Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo Financeiro - FUNFIN

Agosto de 2021

jan/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	2.533.599,10	6.758.000,00	-227.757,94		3.466,77	0,08%	9.067.307,93
Aplicações		2.533.599,10						9.067.307,93
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		14.619,37						0,00
Caixa 71273-3		14.619,37						0,00
Banco do Brasil 19624-X		0,00						0,00
Final		2.548.218,47	6.758.000,00	-227.757,94	0,00	3.466,77	0,04%	9.067.307,93

fev/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	9.067.307,93	15.284.706,59	-14.983.492,47		7.730,83	0,07%	9.376.252,88
Aplicações		9.067.307,93						9.376.252,88
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		9.067.307,93	15.284.706,59	-14.983.492,47	0,00	7.730,83	0,08%	9.376.252,88

mar/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	9.376.252,88	9.392.722,09	-8.972.376,50		15.148,24	0,12%	9.811.746,71
Aplicações		9.376.252,88						9.811.746,71
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						41.503,27
Caixa 71273-3		0,00						41.503,27
Banco do Brasil 19624-X		0,00						0,00
FINAL		9.376.252,88	9.392.722,09	-8.972.376,50	0,00	15.148,24	0,15%	9.853.249,98

abr/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	9.811.746,71	8.929.734,40	-8.872.136,29		18.362,89	0,14%	9.887.707,71
Aplicações		9.811.746,71						9.887.707,71
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		41.503,27						0,00
Caixa 71273-3		41.503,27						0,00
FINAL		9.853.249,98	8.929.734,40	-8.872.136,29	0,00	18.362,89	0,19%	9.887.707,71

mai/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	9.887.707,71	7.140.965,47	-9.188.472,33		24.505,38	0,08%	7.864.706,23
Aplicações		9.887.707,71						7.864.706,23
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						3.354,98
Caixa 71273-3		0,00						3.354,98
FINAL		9.887.707,71	7.140.965,47	-9.188.472,33	0,00	24.505,38	0,31%	7.868.061,21

jun/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	7.864.706,23	10.357.000,00	-10.256.236,33		20.367,69	0,08%	7.985.837,59
Aplicações		7.864.706,23						7.985.837,59
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		3.354,98						0,00
Caixa 71273-3		3.354,98						0,00
FINAL		7.868.061,21	10.357.000,00	-10.256.236,33	0,00	20.367,69	0,26%	7.985.837,59

jul/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	7.985.837,59	10.392.698,74	-9.821.255,48		27.058,97	0,08%	8.584.339,82
Aplicações		7.985.837,59						8.584.339,82
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						10.180,81
Caixa 71273-3		0,00						10.180,81
FINAL		7.985.837,59	10.392.698,74	-9.821.255,48	0,00	27.058,97	0,32%	8.594.520,63

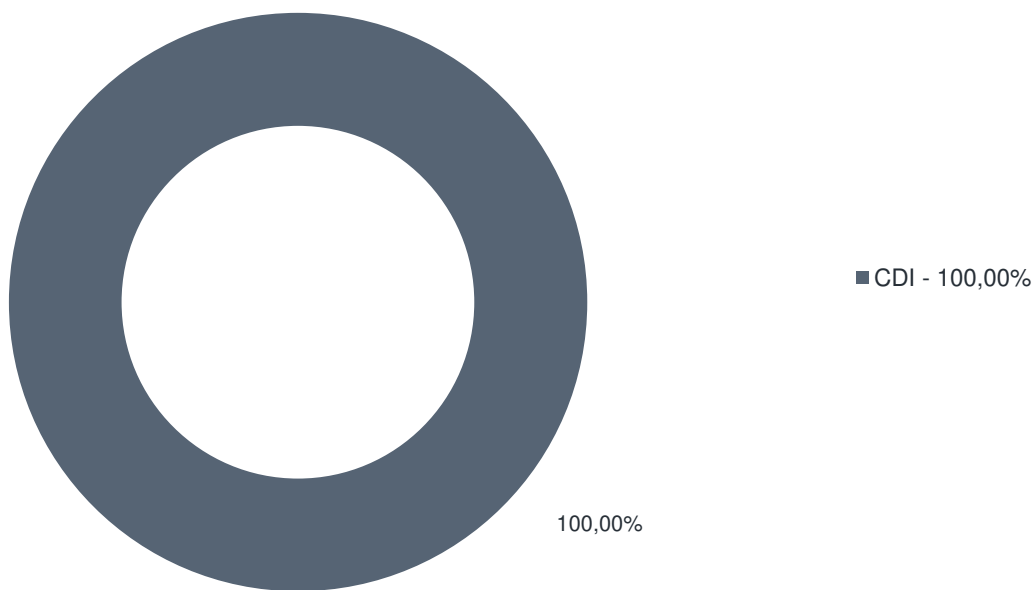
ago/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	8.584.339,82	10.765.700,00	-10.477.171,54		40.928,82	0,32%	8.913.797,10
Aplicações		8.584.339,82						8.913.797,10
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		10.180,81						5.757,98
Caixa 71273-3		10.180,81						5.757,98
FINAL		8.594.520,63	10.765.700,00	-10.477.171,54	0,00	40.928,82	0,46%	8.919.555,08

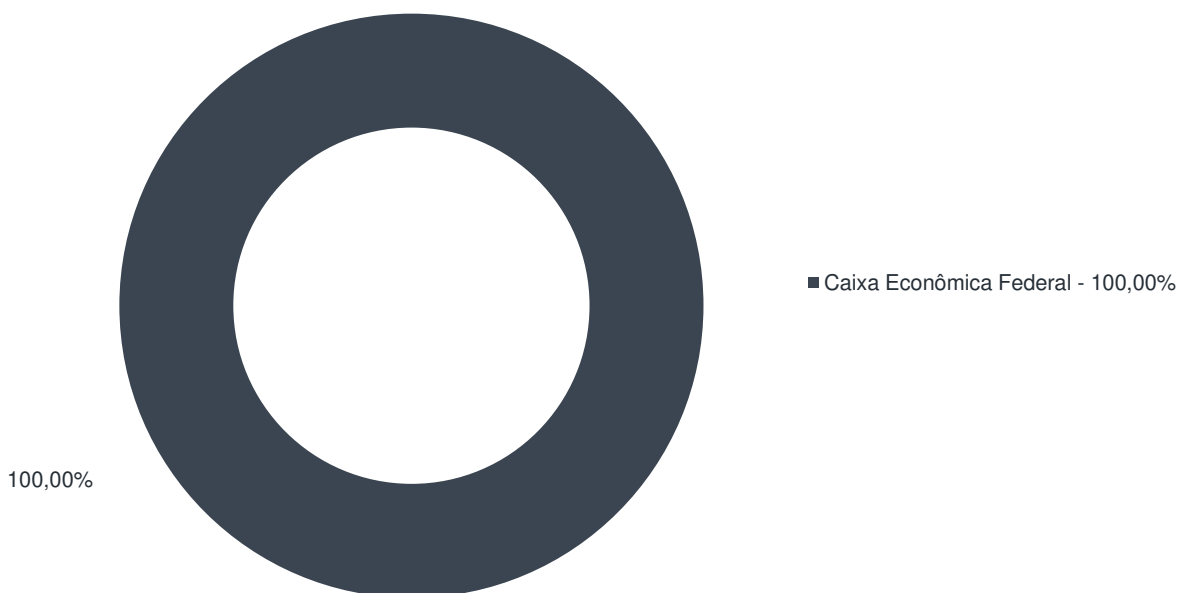
Durante o exercício de 2021, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Financeiro - FUNFIN alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, 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 - Agosto de 2021



Distribuição por Instituição - Agosto de 2021



*Relatório de
Investimentos
Agosto de 2021*



*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\$ 24.088.771,91, equivalente a -2,99%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de -R\$ 17.633.059,83 representando uma rentabilidade de -2,20%

Relatório de Risco:

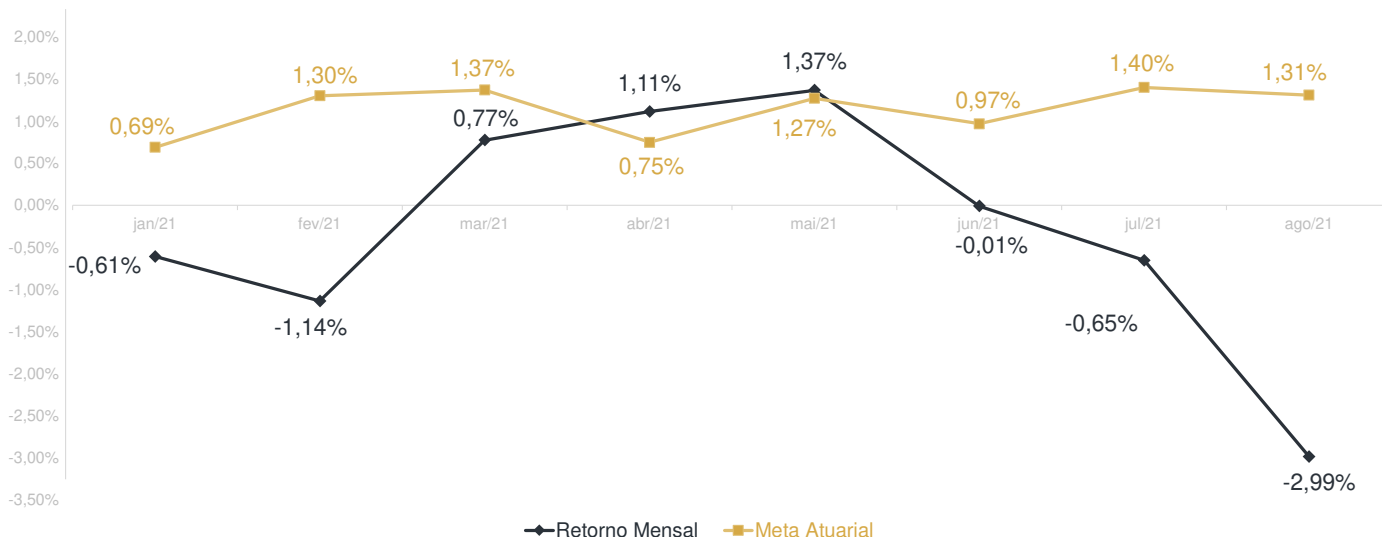
Performance Absoluta

	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	-0,61%	-1,14%	0,77%	1,11%	1,37%	-0,01%
Retorno Financeiro	-4.950.466,88	-9.252.299,42	6.176.817,65	8.901.173,86	11.001.790,92	-84.064,39
Meta Atuarial	0,69%	1,30%	1,37%	0,75%	1,27%	0,97%

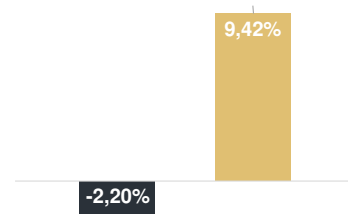
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	-0,65%	-2,99%				
Retorno Financeiro	-5.337.239,66	-24.088.771,91				
Meta Atuarial	1,40%	1,31%				

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,37%**



Estadística	Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	2	Carteira
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno
Retorno Mensal Máximo	1,37% mai-21	Meta
Retorno Mensal Médio	-0,27%	Meta Atuarial
Retorno Mensal Mínimo	-2,99% ago-21	Retorno 2020
		Retorno 2019
		Retorno 2018



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 2021, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de agosto observou-se o total de R\$ 32.570.000,00 em aplicações e o total de -R\$ 36.256.000,00 em resgates.

Extrato Consolidado

Goiânia - Fundo Previdenciário - FUNPREV

Agosto de 2021

jan/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	17.240.771,00				-268.683,17	-1,56%	16.972.087,83
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	78.915.877,11		-78.922.865,96		6.988,85	0,01%	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	6.049.379,43	20.000.000,00			7.771,68	0,03%	26.057.151,11
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	28.572.296,15				-249.288,88	-0,87%	28.323.007,27
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	9.952.078,49				-138.186,00	-1,39%	9.813.892,49
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	26.109.970,23				-225.525,74	-0,86%	25.884.444,49
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	97.365.797,87				172.328,45	0,18%	97.538.126,32
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.258.327,27				-139.515,70	-0,55%	25.118.811,57
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	38.998.706,42	10.000.000,00			34.512,26	0,08%	49.033.218,68
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	188.349.342,02	58.022.000,00	-26.500.000,00		343.487,42	0,13%	220.214.829,44
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	25.509.968,75				24.604,94	0,10%	25.534.573,69
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	20.102.983,02				-340.613,92	-1,69%	19.762.369,10
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	45.269.494,94	10.000.000,00			13.885,79	0,03%	55.283.380,73
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	38.759.054,68				-341.825,04	-0,88%	38.417.229,64
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	14.755.491,94				-126.729,61	-0,86%	14.628.762,33
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 140 cc 16204-3	4.049.940,50				-23.460,26	-0,58%	4.026.480,24
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	Ag. 140 cc 16204-3	4.111.154,15				-45.548,97	-1,11%	4.065.605,18
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	888.888,02				645,83	0,07%	889.533,85
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	15.445.266,36				-435.510,39	-2,82%	15.009.755,97
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	21.809.386,42				-820.607,81	-3,76%	20.988.778,61
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	12.612.106,40				-438.772,64	-3,48%	12.173.333,76
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	19.992.933,49	10.000.000,00			-936.672,04	-3,14%	29.056.261,45
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	10.000.000,00			-527.093,45	-2,57%	9.472.906,55
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	4.586.162,22				-215.760,27	-4,70%	4.370.401,95
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	8.179.069,71				-406.407,88	-4,97%	7.772.661,83
ITÁU OLIMPO FIC AÇÕES	Ag.9338 cc 28521-7	8.486.315,19				-202.699,73	-2,39%	8.283.616,06
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	6.051.013,82				-35.050,96	-0,58%	6.015.962,86
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	Ag.9338 cc 28521-7	12.446.913,27				-3.450,44	-0,03%	12.443.462,83
ÁQUILLA FII - AQLL11	Ag.9338 cc 28521-7	5.132.857,20				26.734,72	0,52%	5.159.591,92
FIRENZE FII	Ag.9338 cc 28521-7	8.551.869,43				-12.174,80	-0,06%	8.539.694,63
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR I	Ag. 2032 cc 7-9	6.246.828,61				352.150,88	5,64%	6.598.979,49
Aplicações		799.800.244,11						807.448.911,87

Imóveis	16.979.122,30							16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30							16.979.122,30
Conta Corrente	2.580.433,95							2.444.440,04
Caixa 267-1	11.626,64							1.712.464,71
Caixa 71272-5	2.562.832,54							726.000,56
Bradesco 16204-3	0,00							0,00
Banco do Brasil 15852-6	5.974,77							5.974,77
Banco do Brasil 19615-0	0,00							0,00
Safra 580.876-0	0,00							0,00
Santander 7-9	0,00							0,00
Final	819.359.800,36	118.022.000,00	-105.422.865,96	0,00	-4.950.466,88	-0,61%		826.872.474,21

fev/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	16.972.087,83				-317.097,62	-1,87%	16.654.990,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	26.057.151,11	2.550.000,00			3.342,66	0,02%	28.610.493,77
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	28.323.007,27				-436.329,03	-1,54%	27.886.678,24
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	9.813.892,49				-195.130,88	-1,99%	9.618.761,61
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.884.444,49				-396.769,26	-1,53%	25.487.675,23
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	97.538.126,32				-534.741,86	-0,55%	97.003.384,46
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.118.811,57				-229.569,92	-0,91%	24.889.241,65
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	49.033.218,68				-303.877,95	-0,62%	48.729.340,73
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	220.214.829,44	29.900.365,66	-28.410.000,00		-1.318.974,91	-0,53%	220.386.220,19
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	25.534.573,69				-156.919,44	-0,61%	25.377.654,25
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	19.762.369,10				-372.099,59	-1,88%	19.390.269,51
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	55.283.380,73				-280.586,66	-0,51%	55.002.794,07
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	38.417.229,64				-595.900,54	-1,55%	37.821.329,10
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	14.628.762,33				-227.585,82	-1,56%	14.401.176,51
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 140 cc 16204-3	4.026.480,24				-38.569,56	-0,96%	3.987.910,68
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	Ag. 140 cc 16204-3	4.065.605,18				-71.802,55	-1,77%	3.993.802,63
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	889.533,85			17.560,00	-4.550,88		867.422,97
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	15.009.755,97				-492.504,93	-3,28%	14.517.251,04
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	20.988.778,61				-905.208,92	-4,31%	20.083.569,69
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	12.173.333,76				-242.790,55	-1,99%	11.930.543,21
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	29.056.261,45				-1.275.249,14	-4,39%	27.781.012,31
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	9.472.906,55				-264.048,33	-2,79%	9.208.858,22
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	4.370.401,95				-97.368,54	-2,23%	4.273.033,41
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	7.772.661,83				-376.647,87	-4,85%	7.396.013,96
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	Ag.9338 cc 28521-7	8.283.616,06				-324.783,06	-3,92%	7.958.833,00
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	6.015.962,86				-68.263,45	-1,13%	5.947.699,41
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	Ag.9338 cc 28521-7	12.443.462,83				-3.187,51	-0,03%	12.440.275,32
ÁQUILLA FII - AQLL11	Ag.9338 cc 28521-7	5.159.591,92				-23.771,38	-0,46%	5.135.820,54
FIRENZE FII	Ag.9338 cc 28521-7	8.539.694,63				-4.778,76	-0,06%	8.534.915,87
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR I	Ag. 2032 cc 7-9	6.598.979,49				303.466,83	4,60%	6.902.446,32
Aplicações		807.448.911,87						802.219.418,11

Imóveis	16.979.122,30							16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30							16.979.122,30
Conta Corrente	2.444.440,04							784.448,79
Caixa 267-1	1.712.464,71							0,00
Caixa 71272-5	726.000,56							760.914,02
Bradesco 16204-3	0,00							0,00
Banco do Brasil 15852-6	5.974,77							23.534,77
Banco do Brasil 19615-0	0,00							0,00
Safra 580.876-0	0,00							0,00
Santander 7-9	0,00							0,00
FINAL	826.872.474,21	32.450.365,66	-28.410.000,00	17.560,00	-9.252.299,42	-1,14%		819.982.989,20

mar/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	16.654.990,21				-184.082,34	-1,11%	16.470.907,87
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	28.610.493,77	3.518.933,18	-8.497.063,31		-4.803,56	0,01%	23.627.560,08
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.886.678,24				-132.402,34	-0,47%	27.754.275,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	9.618.761,61				-143.190,53	-1,49%	9.475.571,08
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.487.675,23				-122.044,12	-0,48%	25.365.631,11
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	97.003.384,46				358.936,76	0,37%	97.362.321,22
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.889.241,65				-104.819,74	-0,42%	24.784.421,91
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	48.729.340,73				151.779,66	0,31%	48.881.120,39
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	220.386.220,19	29.164.779,09	-29.900.000,00		624.866,05	0,37%	220.275.865,33
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	25.377.654,25				81.607,63	0,32%	25.459.261,88
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	19.390.269,51				-164.284,49	-0,85%	19.225.985,02
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	55.002.794,07				165.585,55	0,30%	55.168.379,62
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	37.821.329,10				-185.479,95	-0,49%	37.635.849,15
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	14.401.176,51				-72.106,50	-0,50%	14.329.070,01
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 140 cc 16204-3	3.987.910,68				-21.614,34	-0,54%	3.966.296,34
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	Ag. 140 cc 16204-3	3.993.802,63				-34.483,35	-0,86%	3.959.319,28
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	867.422,97				-20,89	-0,002%	867.402,08
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	14.517.251,04				830.893,36	5,72%	15.348.144,40
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	20.083.569,69				1.128.220,16	5,62%	21.211.789,85
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	11.930.543,21				564.379,90	4,73%	12.494.923,11
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	27.781.012,31	1.899.212,86			1.450.062,71	5,08%	31.130.287,88
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	9.208.858,22				292.821,92	3,18%	9.501.680,14
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	4.273.033,41				161.949,84	3,79%	4.434.983,25
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	7.396.013,96				645.397,90	8,73%	8.041.411,86
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	Ag.9338 cc 28521-7	7.958.833,00				87.129,60	1,09%	8.045.962,60
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.947.699,41				93.976,48	1,58%	6.041.675,89
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	Ag.9338 cc 28521-7	12.440.275,32				593.933,19	4,77%	13.034.208,51
ÁQUILLA FII - AQLL11	Ag.9338 cc 28521-7	5.135.820,54				-56.598,23	-1,10%	5.079.222,31
FIRENZE FII	Ag.9338 cc 28521-7	8.534.915,87				-6.567,59	-1,10%	8.528.348,28
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR I	Ag. 2032 cc 7-9	6.902.446,32				177.774,91	2,58%	7.080.221,23
Aplicações		802.219.418,11						804.582.097,58

Imóveis	16.979.122,30							16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30							16.979.122,30
Conta Corrente	784.448,79							43.423,30
Caixa 267-1	0,00							2.870,33
Caixa 71272-5	760.914,02							17.018,20
Bradesco 16204-3	0,00							0,00
Banco do Brasil 15852-6	23.534,77							23.534,77
Banco do Brasil 19615-0	0,00							0,00
Safra 580.876-0	0,00							0,00
Santander 7-9	0,00							0,00
FINAL	819.982.989,20	34.582.925,13	-38.397.063,31	0,00	6.176.817,65	0,77%		821.604.643,18

abr/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	16.470.907,87				65.073,74	0,40%	16.535.981,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	23.627.560,08		-4.000.000,00		62.146,10	0,28%	19.689.706,18
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.754.275,90				174.919,90	0,63%	27.929.195,80
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	9.475.571,08				104.710,93	1,11%	9.580.282,01
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.365.631,11				164.543,55	0,65%	25.530.174,66
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	97.362.321,22				817.727,21	0,84%	98.180.048,43
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.784.421,91				154.026,06	0,62%	24.938.447,97
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	48.881.120,39				421.183,61	0,86%	49.302.304,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	220.275.865,33	23.258.780,61	-24.000.000,00		2.536.678,50	1,02%	222.071.324,44
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	25.459.261,88				220.860,73	0,87%	25.680.122,61
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	19.225.985,02				109.744,38	0,57%	19.335.729,40
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	55.168.379,62				366.609,38	0,66%	55.534.989,00
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	37.635.849,15				235.739,35	0,63%	37.871.588,50
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	14.329.070,01				93.676,91	0,65%	14.422.746,92
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 140 cc 16204-3	3.966.296,34				21.138,56	0,53%	3.987.434,90
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	Ag. 140 cc 16204-3	3.959.319,28				34.220,44	0,86%	3.993.539,72
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	867.402,08				-78.836,40	-9,09%	788.565,68
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	15.348.144,40				499.137,96	3,25%	15.847.282,36
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	21.211.789,85				534.729,87	2,52%	21.746.519,72
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	12.494.923,11				546.526,79	4,37%	13.041.449,90
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	31.130.287,88				782.518,98	2,51%	31.912.806,86
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	9.501.680,14				318.508,19	3,35%	9.820.188,33
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	4.434.983,25				213.385,60	4,81%	4.648.368,85
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	8.041.411,86				203.800,92	2,53%	8.245.212,78
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	Ag.9338 cc 28521-7	8.045.962,60				245.095,07	3,05%	8.291.057,67
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	6.041.675,89				8.073,13	0,13%	6.049.749,02
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	Ag.9338 cc 28521-7	13.034.208,51				-3.594,03	-0,03%	13.030.614,48
ÁQUILLA FII - AQLL11	Ag.9338 cc 28521-7	5.079.222,31				-14.854,57	-0,29%	5.064.367,74
FIRENZE FII	Ag.9338 cc 28521-7	8.528.348,28				-10.388,16	-0,12%	8.517.960,12
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR I	Ag. 2032 cc 7-9	7.080.221,23				74.071,16	1,05%	7.154.292,39
Aplicações		804.582.097,58						808.742.052,05

Imóveis	16.979.122,30							16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30							16.979.122,30
Conta Corrente	43.423,30							239.475,38
Caixa 267-1	2.870,33							0,72
Caixa 71272-5	17.018,20							215.939,89
Bradesco 16204-3	0,00							0,00
Banco do Brasil 15852-6	23.534,77							23.534,77
Banco do Brasil 19615-0	0,00							0,00
Safra 580.876-0	0,00							0,00
Santander 7-9	0,00							0,00
FINAL	821.604.643,18	23.258.780,61	-28.000.000,00	0,00	8.901.173,86	1,11%		825.960.649,73

mai/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	16.535.981,61			388.754,74	-468.329,24	1,90%	16.456.407,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	19.689.706,18		-2.800.000,00		30.313,17	0,17%	16.920.019,35
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.929.195,80				291.195,41	1,04%	28.220.391,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	9.580.282,01				14.060,38	0,15%	9.594.342,39
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.530.174,66				269.276,29	1,05%	25.799.450,95
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	98.180.048,43	23.534,77			658.795,78	0,67%	98.862.378,98
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.938.447,97				119.907,48	0,48%	25.058.355,45
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	49.302.304,00				330.021,74	0,67%	49.632.325,74
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	222.071.324,44	26.535.431,67	-28.100.000,00		1.960.542,94	0,84%	222.467.299,05
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	25.680.122,61				175.955,90	0,69%	25.856.078,51
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	19.335.729,40				249.769,24	1,29%	19.585.498,64
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	55.534.989,00				132.556,02	0,24%	55.667.545,02
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	37.871.588,50				402.301,84	1,06%	38.273.890,34
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	14.422.746,92				152.124,99	1,05%	14.574.871,91
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 140 cc 16204-3	3.987.434,90				16.907,77	0,42%	4.004.342,67
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	Ag. 140 cc 16204-3	3.993.539,72				39.965,46	1,00%	4.033.505,18
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	788.565,68				-5.514,95	-0,70%	783.050,73
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	15.847.282,36				873.794,46	5,51%	16.721.076,82
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	21.746.519,72				1.293.027,76	5,95%	23.039.547,48
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	13.041.449,90				863.829,59	6,62%	13.905.279,49
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	31.912.806,86				2.029.210,61	6,36%	33.942.017,47
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	9.820.188,33				493.397,24	5,02%	10.313.585,57
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	4.648.368,85				334.910,03	7,20%	4.983.278,88
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	8.245.212,78				478.825,77	5,81%	8.724.038,55
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	Ag.9338 cc 28521-7	8.291.057,67				420.278,14	5,07%	8.711.335,81
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	6.049.749,02				115.576,85	1,91%	6.165.325,87
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	Ag.9338 cc 28521-7	13.030.614,48				580,88	0,00%	13.031.195,36
ÁQUILLA FII - AQLL11	Ag.9338 cc 28521-7	5.064.367,74				-17.055,13	-0,34%	5.047.312,61
FIRENZE FII	Ag.9338 cc 28521-7	8.517.960,12				-3.111,39	-0,04%	8.514.848,73
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR I	Ag. 2032 cc 7-9	7.154.292,39				-251.324,11	-3,51%	6.902.968,28
Aplicações		808.742.052,05						815.791.564,15

Imóveis	16.979.122,30							16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30							16.979.122,30
Conta Corrente	239.475,38							731.455,99
Caixa 267-1	0,72							0,00
Caixa 71272-5	215.939,89							731.455,99
Bradesco 16204-3	0,00							0,00
Banco do Brasil 15852-6	23.534,77							0,00
Banco do Brasil 19615-0	0,00							0,00
Safra 580.876-0	0,00							0,00
Santander 7-9	0,00							0,00
FINAL	825.960.649,73	26.558.966,44	-30.900.000,00	388.754,74	11.001.790,92	1,37%		833.502.142,44

jun/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	16.456.407,11				109.264,38	0,66%	16.565.671,49
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	16.920.019,35				31.917,09	0,19%	16.951.936,44
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	28.220.391,21				113.266,72	0,40%	28.333.657,93
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	9.594.342,39		-9.526.884,89		-67.457,50	0,17%	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.799.450,95				96.917,10	0,38%	25.896.368,05
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	98.862.378,98				-92.444,72	-0,09%	98.769.934,26
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.058.355,45		-10.000.000,00		7.111,77	0,11%	15.065.467,22
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	49.632.325,74				-74.304,22	-0,15%	49.558.021,52
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	222.467.299,05	28.510.000,00	-28.300.000,00		-497.077,17	-0,28%	222.180.221,88
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	25.856.078,51				-48.051,17	-0,19%	25.808.027,34
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	19.585.498,64				81.292,11	0,42%	19.666.790,75
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	55.667.545,02				-1.678,85	0,00%	55.665.866,17
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	38.273.890,34				164.788,98	0,43%	38.438.679,32
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	14.574.871,91				58.080,24	0,40%	14.632.952,15
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 140 cc 16204-3	4.004.342,67				13.252,06	0,33%	4.017.594,73
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	Ag. 140 cc 16204-3	4.033.505,18				18.370,61	0,46%	4.051.875,79
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	783.050,73				-799,34	-0,10%	782.251,39
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	16.721.076,82				147.220,74	0,88%	16.868.297,56
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	23.039.547,48				-404.800,71	-1,76%	22.634.746,77
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	13.905.279,49				151.093,16	1,09%	14.056.372,65
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	33.942.017,47				-161.607,54	-0,48%	33.780.409,93
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	10.313.585,57				171.008,50	1,66%	10.484.594,07
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	4.983.278,88				77.756,05	1,56%	5.061.034,93
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	8.724.038,55				-69.628,52	-0,80%	8.654.410,03
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	Ag.9338 cc 28521-7	8.711.335,81				124.419,00	1,43%	8.835.754,81
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	5.000.000,00			12.856,82	2,70%	5.012.856,82
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	6.165.325,87				24.330,65	0,39%	6.189.656,52
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	Ag.9338 cc 28521-7	13.031.195,36				-3.494,63	-0,03%	13.027.700,73
ÁQUILLA FII - AQLL11	Ag.9338 cc 28521-7	5.047.312,61				-7.358,68	-0,15%	5.039.953,93
FIRENZE FII	Ag.9338 cc 28521-7	8.514.848,73				-349,20	0,00%	8.514.499,53
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR I	Ag. 2032 cc 7-9	6.902.968,28				-194.929,38	-2,82%	6.708.038,90
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	2.500.000,00			34.592,21	-2,25%	2.534.592,21
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 267-1	0,00	5.000.000,00			102.379,05	-1,19%	5.102.379,05
Aplicações		815.791.564,15						808.890.614,87

Imóveis	16.979.122,30							16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30							16.979.122,30
Conta Corrente	731.455,99							3.456.729,53
Caixa 267-1	0,00							0,00
Caixa 71272-5	731.455,99							3.456.729,53
Bradesco 16204-3	0,00							0,00
Banco do Brasil 15852-6	0,00							0,00
Banco do Brasil 19615-0	0,00							0,00
Safra 580.876-0	0,00							0,00
Santander 7-9	0,00							0,00
FINAL	833.502.142,44	41.010.000,00	-47.826.884,89	0,00	-84.064,39	-0,01%		829.326.466,70

jul/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	16.565.671,49				-94.337,79	-0,57%	16.471.333,70
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	16.951.936,44				28.218,99	0,17%	16.980.155,43
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	28.333.657,93				-112.949,61	-0,40%	28.220.708,32
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.896.368,05				-99.323,10	-0,38%	25.797.044,95
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	98.769.934,26				82.433,01	0,08%	98.852.367,27
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	15.065.467,22				-37.611,69	-0,25%	15.027.855,53
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	49.558.021,52		-24.500.000,00		51.904,79	0,01%	25.109.926,31
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	222.180.221,88		-3.500.000,00		-129.196,47	-0,06%	218.551.025,41
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	25.808.027,34				5.828,26	0,02%	25.813.855,60
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	19.666.790,75				-120.282,90	-0,61%	19.546.507,85
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	55.665.866,17				-431.755,99	-0,78%	55.234.110,18
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	38.438.679,32				-148.108,09	-0,39%	38.290.571,23
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	14.632.952,15				-56.455,54	-0,39%	14.576.496,61
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 140 cc 16204-3	4.017.594,73				-8.042,37	-0,20%	4.009.552,36
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	Ag. 140 cc 16204-3	4.051.875,79				-28.514,75	-0,70%	4.023.361,04
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	782.251,39				3.855,23	0,49%	786.106,62
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	0,00	17.691.146,00			60.897,44	0,45%	17.752.043,44
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	16.868.297,56				-705.724,38	-4,18%	16.162.573,18
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	22.634.746,77				-717.324,68	-3,17%	21.917.422,09
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	14.056.372,65				-738.202,86	-5,25%	13.318.169,79
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	33.780.409,93				-1.443.051,66	-4,27%	32.337.358,27
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	10.484.594,07				-504.315,65	-4,81%	9.980.278,42
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	5.061.034,93				-335.993,88	-6,64%	4.725.041,05
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	8.654.410,03				-240.724,90	-2,78%	8.413.685,13
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	Ag.9338 cc 28521-7	8.835.754,81				-340.398,22	-3,85%	8.495.356,59
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	5.012.856,82				119.832,68	2,39%	5.132.689,50
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 140 cc 16204-3	0,00	4.000.000,00			-84.161,29	-1,85%	3.915.838,71
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 9338 cc 28521-7	0,00	5.000.000,00			-111.791,77	-3,27%	4.888.208,23
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	Ag. 2032 cc 7-9	0,00	5.000.000,00			0,00	-4,14%	5.000.000,00
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	6.189.656,52				-51.489,16	-0,83%	6.138.167,36
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	Ag.9338 cc 28521-7	13.027.700,73				-3.908,46	-0,03%	13.023.792,27
AQUILLA FII - AQLL11	Ag.9338 cc 28521-7	5.039.953,93				-14.968,19	-0,30%	5.024.985,74
FIRENZE FII	Ag.9338 cc 28521-7	8.514.499,53				-9.008,54	-0,11%	8.505.490,99
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR I	Ag. 2032 cc 7-9	6.708.038,90				348.697,34	5,20%	7.056.736,24
BB NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	2.500.000,00			116.957,16	5,88%	2.616.957,16
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag.86-8 cc 19615-0	2.534.592,21				135.209,32	5,33%	2.669.801,53
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 267-1	5.102.379,05				276.568,06	5,42%	5.378.947,11
Aplicações		808.890.614,87						809.744.521,21

Imóveis	16.979.122,30							16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30							16.979.122,30
Conta Corrente	3.456.729,53							660.233,47
Caixa 267-1	0,00							0,00
Caixa 71272-5	3.456.729,53							660.233,47
Bradesco 16204-3	0,00							0,00
Banco do Brasil 15852-6	0,00							0,00
Banco do Brasil 19615-0	0,00							0,00
Safra 580.876-0	0,00							0,00
Itaú 28521-7	0,00							0,00
Santander 7-9	0,00							0,00
FINAL	829.326.466,70	34.191.146,00	-28.000.000,00	0,00	-5.337.239,66	-0,65%		827.383.876,98

ago/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	16.471.333,70				-482.121,04	-2,93%	15.989.212,66
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	16.980.155,43				58.377,22	0,34%	17.038.532,65
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	28.220.708,32				-320.904,33	-1,14%	27.899.803,99
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.797.044,95				-291.498,18	-1,13%	25.505.546,77
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	98.852.367,27				176.419,57	0,18%	99.028.786,84
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	15.027.855,53				-67.456,74	-0,45%	14.960.398,79
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	25.109.926,31		-8.220.000,00		-32.150,57	0,13%	16.857.775,74
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	218.551.025,41		-28.036.000,00		347.648,85	0,19%	190.862.674,26
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	25.813.855,60				26.741,84	0,10%	25.840.597,44
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	19.546.507,85				-310.216,27	-1,59%	19.236.291,58
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	55.234.110,18				-800.664,66	-1,45%	54.433.445,52
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	38.290.571,23				-429.811,02	-1,12%	37.860.760,21
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	14.576.496,61				-162.393,37	-1,11%	14.414.103,24
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 140 cc 16204-3	4.009.552,36				-20.196,75	-0,50%	3.989.355,61
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	Ag. 140 cc 16204-3	4.023.361,04				-63.894,44	-1,59%	3.959.466,60
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	786.106,62				-585,69	-0,07%	785.520,93
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71272-5	17.752.043,44	26.264.000,00			180.209,32	0,49%	44.196.252,76
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	16.162.573,18				-509.445,03	-3,15%	15.653.128,15
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	21.917.422,09				-289.526,85	-1,18%	21.627.895,24
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	13.318.169,79				-667.730,77	-5,01%	12.650.439,02
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	32.337.358,27				-930.460,60	-2,88%	31.406.897,67
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	9.980.278,42				-277.657,46	-2,78%	9.702.620,96
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	4.725.041,05				-231.706,50	-4,90%	4.493.334,55
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	8.413.685,13				-173.244,84	-2,06%	8.240.440,29
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	Ag.9338 cc 28521-7	8.495.356,59				-149.082,77	-1,75%	8.346.273,82
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	5.132.689,50				167.272,89	3,26%	5.299.962,39
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 140 cc 16204-3	3.915.838,71				-23.845,48	-0,61%	3.891.993,23
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 9338 cc 28521-7	4.888.208,23				-33.371,80	-0,68%	4.854.836,43
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	Ag. 2032 cc 7-9	5.000.000,00				-104.967,94	-2,10%	4.895.032,06
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	6.138.167,36				-34.732,46	-0,57%	6.103.434,90
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	6.306.000,00			37.400,60	3,34%	6.343.400,60
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	Ag.9338 cc 28521-7	13.023.792,27				-16.961.198,98	-130,00%	-3.937.406,71
ÁQUILLA FII - AQLL11	Ag.9338 cc 28521-7	5.024.985,74				-2.051.428,29	-0,30%	2.973.557,45
FIRENZE FII	Ag.9338 cc 28521-7	8.505.490,99				18.712,91	0,22%	8.524.203,90
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR I	Ag. 2032 cc 7-9	7.056.736,24				92.427,83	1,31%	7.149.164,07
BB NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Ag.86-8 cc 19615-0	2.616.957,16				12.792,48	0,49%	2.629.749,64
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 267-1	2.669.801,53				82.518,62	3,09%	2.752.320,15
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 71272-5	5.378.947,11				130.998,79	2,44%	5.509.945,90
Aplicações		809.744.521,21						781.969.749,30
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30

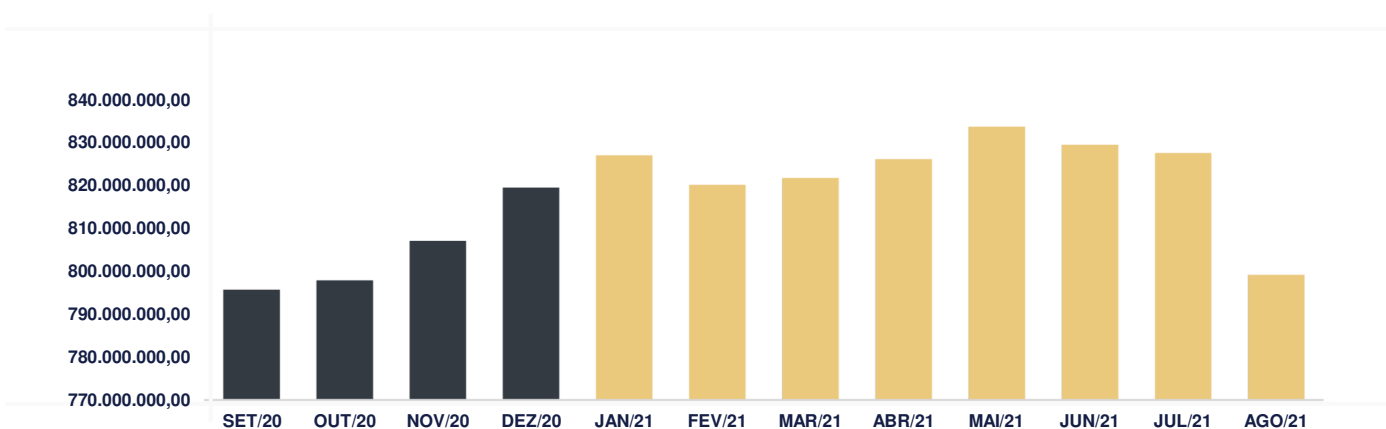
Prédio Comercial	16.979.122,30							16.979.122,30
Conta Corrente	660.233,47							117.938,12
Caixa 267-1	0,00							0,00
Caixa 71272-5	660.233,47							117.938,12
Bradesco 16204-3	0,00							0,00
Banco do Brasil 15852-6	0,00							0,00
Banco do Brasil 19615-0	0,00							0,00
Safra 580.876-0	0,00							0,00
Itaú 28521-7	0,00							0,00
Santander 7-9	0,00							0,00
FINAL	827.383.876,98	32.570.000,00	-36.256.000,00	0,00	-24.088.771,91	-2,99%		799.066.809,72

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV encerrou o mês de Agosto com R\$ 799.066.809,72 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 28.317.067,26 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 20.292.990,64 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -1,19%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 819.359.800,36	-1,19%	-2,48%

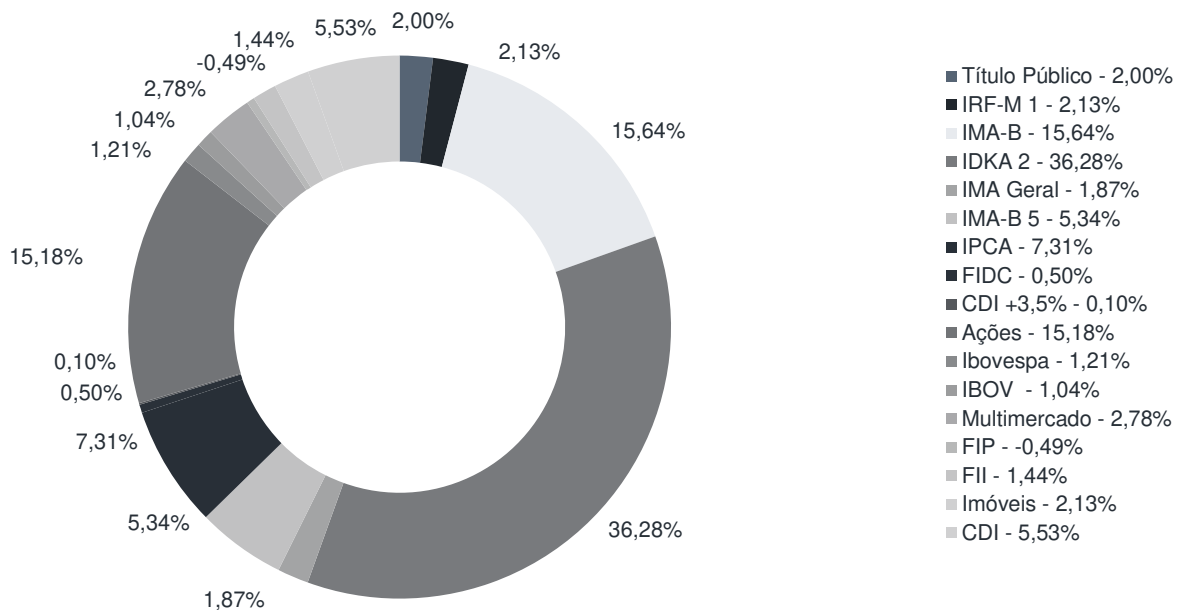
Jan	826.872.474,21	Fev	819.982.989,20	Mar	821.604.643,18	Abr	825.960.649,73
Mai	833.502.142,44	Jun	829.326.466,70	Jul	827.383.876,98	Ago	799.066.809,72
Set		Out		Nov		Dez	



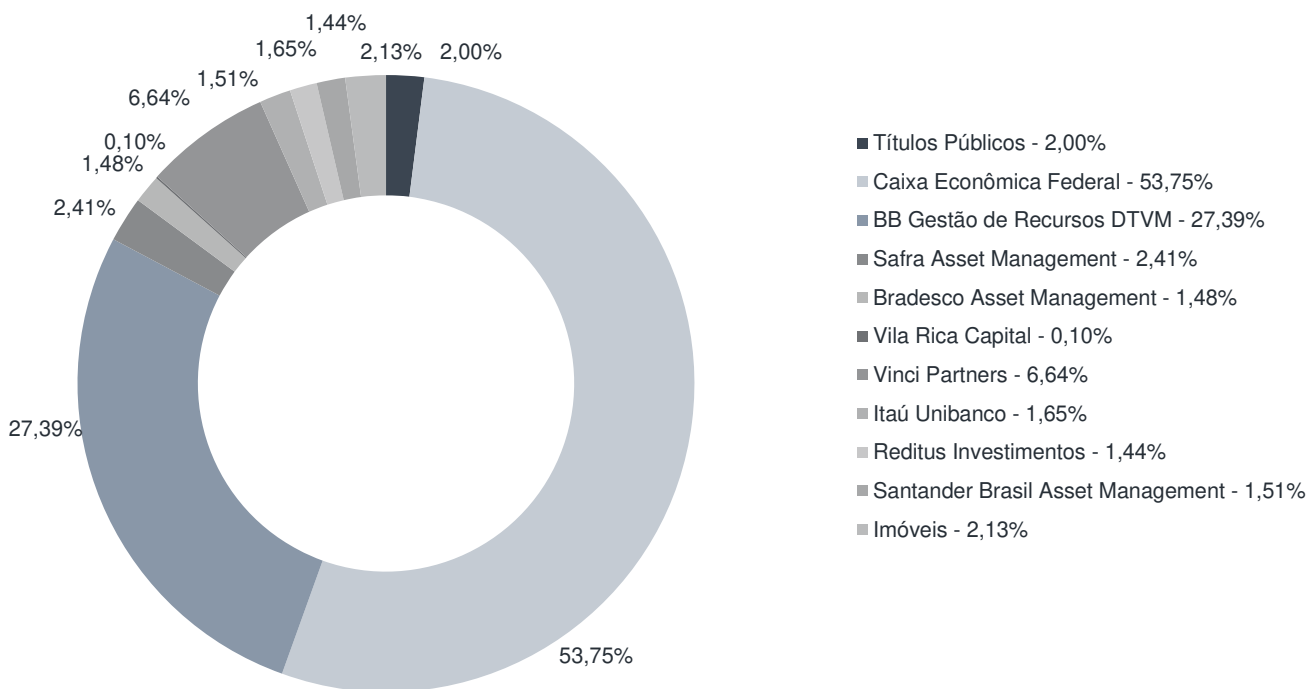
Durante o exercício de 2021, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de 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 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
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	0,40%	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
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28.515.874/0001-09	Bradesco Asset Management	0,40%	IPCA	D+4 du
BRDESCO H NILO FI RENDA FIXA	15.259.071/0001-80	Bradesco Asset Management	0,30%	FIDC	D+4 du
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
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	Caixa Econômica Federal	1,50%	Ibovespa	D+25 du
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	BB Gestão de Recursos DTVM	2,00%	Ações	D+3 du
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 du
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	32.246.546/0001-13	Itaú Unibanco	1,50%	IBOV	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
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXT.	17.804.792/0001-50	Santander Brasil Asset Management	1,00%	Multimercado	D+8 du
Imóveis	-	Imóveis	-	Imóveis	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 du
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	BB Gestão de Recursos DTVM	0,50%	Ações	D+4 du
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Caixa Econômica Federal	0,70%	Ações	D+3 du
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
BRDESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	02.138.442/0001-24	Bradesco Asset Management	1,00%	Ações	D+3 du
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	02.887.290/0001-62	Itaú Unibanco	1,50%	Ações	D+3 du
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	02.436.763/0001-05	Santander Brasil Asset Management	2,00%	Ações	D+3 du
BB NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	21.752.617/0001-33	BB Gestão de Recursos DTVM	0,08%	Multimercado	D+5 du
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	Caixa Econômica Federal	0,80%	Multimercado	D+1 du

Distribuição por Indicador - Agosto de 2021



Distribuição por Instituição - Agosto de 2021



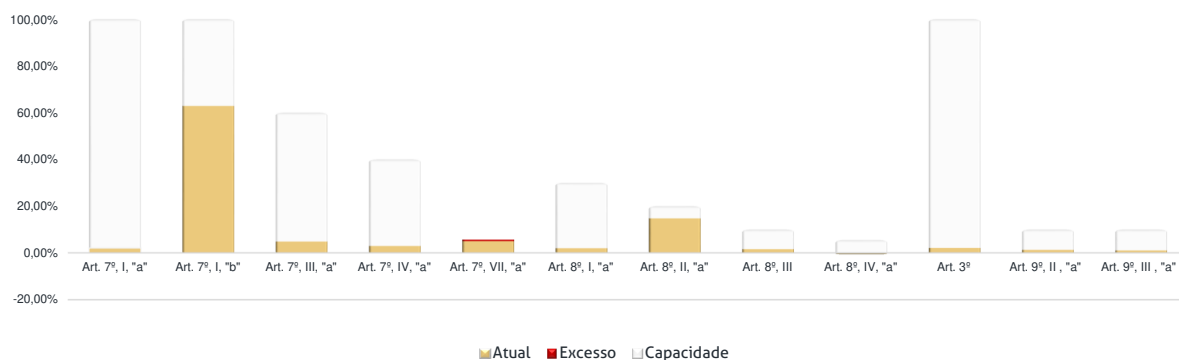
Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos 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	612.858.525,59	78,37%	100%
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	15.989.212,66	2,04%	100%
NTN-B 2045	15.989.212,66	2,04%	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	491.663.853,58	62,88%	100%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.038.532,65	2,18%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27.899.803,99	3,57%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.505.546,77	3,26%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	99.028.786,84	12,66%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.960.398,79	1,91%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.857.775,74	2,16%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	190.862.674,26	24,41%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	25.840.597,44	3,30%	
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	19.236.291,58	2,46%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	54.433.445,52	6,96%	
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	37.860.760,21	4,84%	60%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	37.860.760,21	4,84%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	23.148.446,38	8,51%	40%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.414.103,24	1,84%	
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.989.355,61	0,51%	
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	3.959.466,60	0,51%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	44.196.252,76	5,65%	
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	785.520,93	0,10%	5%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	785.520,93	0,10%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	151.070.043,95	19,32%	30%
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	15.653.128,15	2,00%	30%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	15.653.128,15	2,00%	
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	115.409.725,66	14,76%	20%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FI AÇÕES	21.627.895,24	2,77%	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	12.650.439,02	1,62%	
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	31.406.897,67	4,02%	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	9.702.620,96	1,24%	
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	4.493.334,55	0,57%	
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	8.240.440,29	1,05%	
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	8.346.273,82	1,07%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5.299.962,39	0,68%	
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.891.993,23	0,50%	
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.854.836,43	0,62%	
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	4.895.032,06	0,63%	
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	12.446.835,50	1,59%	10%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	6.103.434,90	0,78%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6.343.400,60	0,81%	
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	-3.937.406,71	-0,50%	5%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-3.937.406,71	-0,50%	
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	11.497.761,35	1,47%	5%
ÁQUILLA FII - AQLL11	2.973.557,45	0,38%	
FIRENZE FII	8.524.203,90	1,09%	

Investimento no Exterior	18.041.179,76	2,31%	10%	
Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior	9.778.913,71	1,25%	10%	●
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIO	7.149.164,07	0,91%		
BB NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	2.629.749,64	0,34%		
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	8.262.266,05	1,06%	10%	●
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.752.320,15	0,35%		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.509.945,90	0,70%		
Aplicações	781.969.749,30	97,86%		
Imóveis	16.979.122,30	2,12%		
Art. 3º - Integralização em Imóveis	16.979.122,30	2,12%		●
Prédio Comercial	16.979.122,30	2,12%		
Conta Corrente	117.938,12	0,01%		
CARTEIRA	799.066.809,72	100,00%		

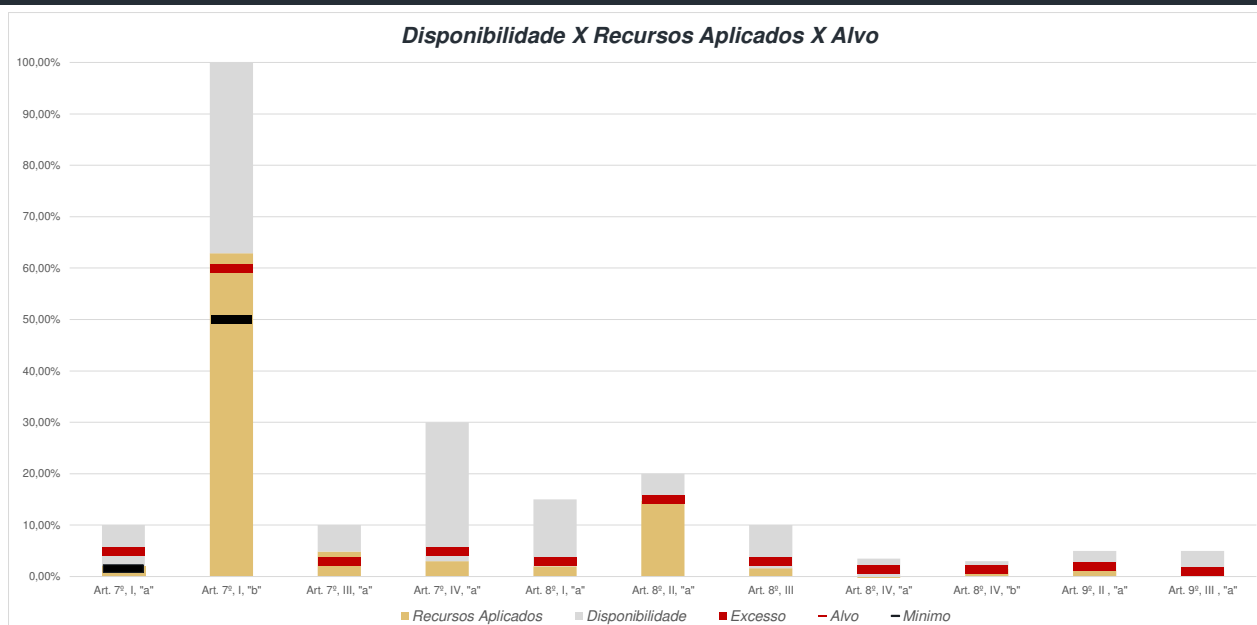
Disponibilidade 3.922



*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 18,88%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 45.104.532,12

Limites Resolução 3.922

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	78,37%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	2,04%	100%	-	1,5%	5%	10%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	62,88%	100%	-	50%	60%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%	-	0%	0%	0%
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00%	5%	-	0%	0%	0%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	4,84%	60%	20%	0%	3%	10%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	0%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	2,96%	40%	20%	0%	5%	30%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	0%
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%	250 mil	0%	0%	0%
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	0%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	0%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	5,65%	5%	-	0%	0,1%	1%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%	-	0%	0%	0%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%	-	0%	0%	0%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	19,32%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	2,00%	30%	20%	0%	3%	15%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	15%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	14,76%	20%	-	0%	15%	20%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%	-	0%	0%	10%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	1,59%	10%	-	0%	3%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	-0,50%	5%	-	0%	1,5%	3%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	1,47%	5%	-	0%	1,5%	3%
Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	2,31%	5%	-	0%	0%	0%
Investimento no Exterior	2,31%	10%				
Art. 9º, I, "a" - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%		0%	0%	0%
Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior	1,25%	10%		0%	1,9%	5%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	1,06%	10%		0%	1%	5%
Aplicações	97,86%					
Imóveis	2,12%					
Conta Corrente	0,01%					
Carteira	100,00%					



*Relatório de
Investimentos
Agosto de 2021*



*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\$ 96.305,16, equivalente a 0,48%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 323.242,09 representando uma rentabilidade de 1,62%

Relatório de Risco:

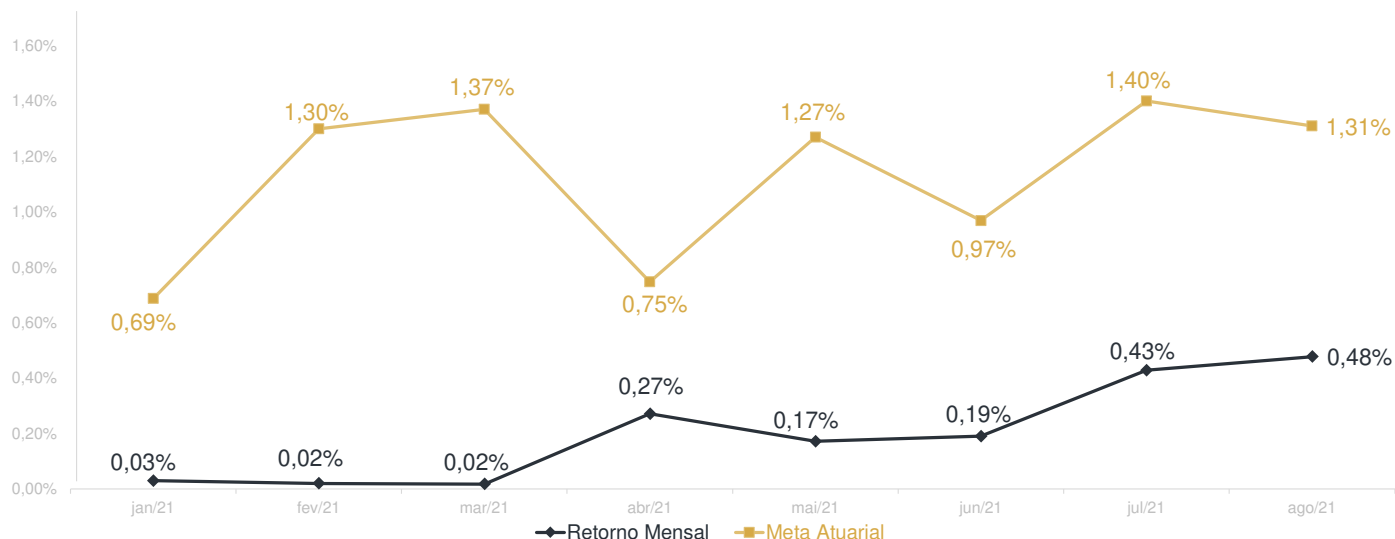
Performance Absoluta

	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	0,03%	0,02%	0,02%	0,27%	0,17%	0,19%
Retorno Financeiro	5.896,71	4.453,64	3.538,93	54.188,94	34.469,86	38.257,69
Meta Atuarial	0,69%	1,30%	1,37%	0,75%	1,27%	0,97%

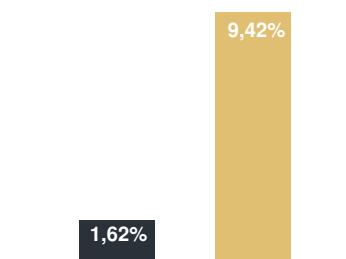
	jul-21	ago-21
Carteira	0,43%	0,48%
Retorno Financeiro	86.131,16	96.305,16
Meta Atuarial	1,40%	1,31%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,37%**



Estadística	Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	0	Carteira
Meses abaixo da Meta Atuarial:	8	Retorno
Retorno Mensal Máximo	0,48% ago-21	Meta
Retorno Mensal Médio	0,20%	Meta Atuarial
Retorno Mensal Mínimo	0,02% mar-21	Retorno 2020
		Retorno 2019
		Retorno 2018



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 2021, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de agosto observou-se o total de -R\$ 32.063,42 em resgates.

Extrato Consolidado

Goiânia - Taxa Administrativa

Agosto de 2021

jan/21

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	18.423.307,60				4.646,33	0,03%	18.427.953,93
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.529.103,06		-11.810,58		1.247,15	0,08%	1.518.539,63
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag.86-8 cc 19614-2	36.942,48				3,23	0,01%	36.945,71
Aplicações		19.989.353,14						19.983.439,27
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		19.989.353,14	0,00	-11.810,58	0,00	5.896,71	0,03%	19.983.439,27

fev/21

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	18.427.953,93				3.327,88	0,02%	18.431.281,81
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.518.539,63		-11.796,15		1.122,65	0,07%	1.507.866,13
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag.86-8 cc 19614-2	36.945,71				3,11	0,01%	36.948,82
Aplicações		19.983.439,27						19.976.096,76
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		19.983.439,27	0,00	-11.796,15	0,00	4.453,64	0,02%	19.976.096,76

mar/21

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	18.431.281,81				1.692,13	0,01%	18.432.973,94
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.507.866,13		-11.770,62		1.832,44	0,12%	1.497.927,95
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag.86-8 cc 19614-2	36.948,82				14,36	0,04%	36.963,18
Aplicações		19.976.096,76						19.967.865,07
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		19.976.096,76	0,00	-11.770,62	0,00	3.538,93	0,02%	19.967.865,07

abr/21

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	18.432.973,94				52.061,56	0,28%	18.485.035,50
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.497.927,95		-11.829,79		2.102,49	0,14%	1.488.200,65
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag.86-8 cc 19614-2	36.963,18				24,89	0,07%	36.988,07
Aplicações		19.967.865,07						20.010.224,22
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		19.967.865,07	0,00	-11.829,79	0,00	54.188,94	0,27%	20.010.224,22

mai/21

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	18.485.035,50				31.466,77	0,17%	18.516.502,27
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.488.200,65		-11.796,49		2.923,35	0,20%	1.479.327,51
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag.86-8 cc 19614-2	36.988,07	80.000,00			79,74	0,12%	117.067,81
Aplicações		20.010.224,22						20.112.897,59
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		20.010.224,22	80.000,00	-11.796,49	0,00	34.469,86	0,17%	20.112.897,59

jun/21

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	18.516.502,27		-8.000.000,00		23.269,76	0,19%	10.539.772,03
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.479.327,51		-11.840,72		3.459,91	0,24%	1.470.946,70
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag.86-8 cc 19614-2	117.067,81		-15.256,80		178,17	0,16%	101.989,18
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71274-1	0,00	8.000.000,00			11.349,85	0,31%	8.011.349,85
Aplicações		20.112.897,59						20.124.057,76
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		20.112.897,59	8.000.000,00	-8.027.097,52	0,00	38.257,69	0,19%	20.124.057,76

jul/21

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	10.539.772,03		-10.540.312,80		540,77	0,17%	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.470.946,70		-11.865,14		3.750,56	0,26%	1.462.832,12
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag.86-8 cc 19614-2	101.989,18		-8.719,38		186,29	0,20%	93.456,09
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71274-1	8.011.349,85	10.540.312,80			81.653,54	0,45%	18.633.316,19
Aplicações		20.124.057,76						20.189.604,40
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		20.124.057,76	10.540.312,80	-10.560.897,32	0,00	86.131,16	0,43%	20.189.604,40

ago/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.462.832,12		-11.909,54		4.635,30	0,32%	1.455.557,88
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag.86-8 cc 19614-2	93.456,09		-20.153,88		208,95	0,26%	73.511,16
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 71274-1	18.633.316,19				91.460,91	0,49%	18.724.777,10
Aplicações		20.189.604,40						20.253.846,14
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		20.189.604,40	0,00	-32.063,42	0,00	96.305,16	0,48%	20.253.846,14

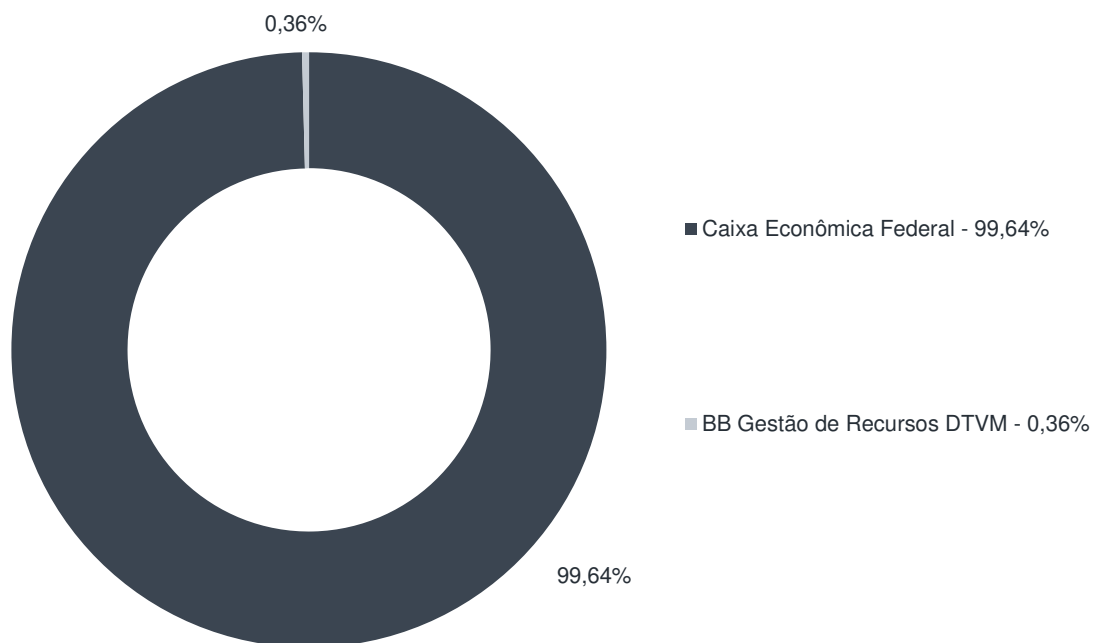
Durante o exercício de 2021, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Taxa administrativa alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, 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
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0

Distribuição por Indicador - Agosto de 2021



Distribuição por Instituição - Agosto de 2021



Cenário Econômico |

Setor Externo

Durante o mês de agosto, além do acompanhamento do Banco Central norte-americano, os focos dos mercados foram a disseminação da variante delta pelo mundo e o aperto regulatório por parte do governo chinês.

Quanto à Covid-19, o número de novos casos se elevou de forma relevante nos estados menos vacinados nos EUA e em alguns países asiáticos. Com isso, houve redução das expectativas de retomada dessas economias.

Além das rígidas medidas de restrição adotadas pelas autoridades chinesas para conter a variante delta, o aperto regulatório em diversos setores da economia continuou no país. O governo aumentou seu controle sobre empresas do setor de tecnologia. O mercado passou a debater como as grandes empresas privadas serão tratadas no país. Após algumas surpresas negativas nos dados econômicos, as autoridades passaram a demonstrar sinais de uma maior preocupação com a estabilização do crescimento.

No EUA, o Congresso aprovou a Resolução do Orçamento, mais um passo para a aprovação do pacote de 3,5 trilhões de dólares elaborado pelo governo. Apesar da queda na popularidade presidencial após a retirada conturbada das forças americanas do Afeganistão, espera-se que parte relevante dessas medidas fiscais seja aprovada.

No que diz respeito à política monetária, o presidente do Fed, em linha com a maioria do comitê, indicou que houve progresso suficiente quanto à inflação e um progresso claro no mercado de trabalho para a redução do ritmo de compra de

ativos, que deve acontecer ainda este ano.

Reforçou, no entanto, que essa redução não deve ter uma relação direta com o início das altas de juros, uma vez que os critérios para subir juros ainda estão longe de serem atingidos.



Brasil

No Brasil, os desdobramentos políticos e as discussões sobre a política fiscal geraram ainda mais volatilidade e pressionaram os ativos locais.

Observou-se aumento da tensão entre o Executivo e o Judiciário – tendo como um dos destaques o pedido de impeachment do Ministro Alexandre de Moraes por parte do Presidente da República, assim como a convocação de uma manifestação para 7 de setembro em defesa do governo e em repúdio ao STF.

No âmbito fiscal, foi definido pelo Judiciário um volume de R\$ 89 bilhões de precatórios a serem pagos pelo governo em 2022. Este volume foi muito acima do projetado pela equipe econômica e inviabilizaria, dentro do Teto de Gastos.

O debate político focou na compatibilização entre as regras fiscais vigentes e o aumento do programa de renda, gerando maior preocupação quanto à disciplina fiscal.

No campo econômico, os dados de inflação continuaram a surpreender as expectativas do mercado, com núcleos muito acima do compatível com o cumprimento da meta.

Com o agravamento da crise energética, é esperado que o ambiente inflacionário seja ainda mais pressionado com a elevação das bandeiras tarifárias. Diante desse cenário, o COPOM decidiu acelerar o passo de altas na taxa de juros, elevando a taxa SELIC em 100 pontos base. O colegiado manteve um tom mais duro em sua comunicação e sinalizou para uma alta de mesma magnitude na próxima reunião e passou a comunicar que deve levar os juros para acima do seu patamar neutro ao final do atual ciclo de aperto monetário.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de agosto com queda de 2,48% aos 118.781 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,42% no mês, com acumulado de +2,70% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real desvalorizou 0,42%, cotado a R\$ 5,1433.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,37%, com acumulado de 2,24% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -1,09% no mês, com acumulado de 2,84% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 0,26% no mês, com acumulado de 5,14% nos últimos 12 meses.

Reider Fonseca Leuzoto

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