

*Relatório de  
Investimentos  
**Dezembro de 2020***



*Instituto de Previdência dos  
Servidores do Município de  
Goiânia*

## Ficha Cadastral Dezembro de 2020

### Dados do Ente Federativo

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

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

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

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

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

#### Colegiado Deliberativo

Marcela Araújo Teixeira  
Zilma Percussor Campos Peixoto  
Paulo Ernani Miranda Ortegai  
Carolina Alves Luiz Pereira  
Lucas do Vale Vieira  
Helenice Evangelista de Souza  
Meibb de Souza Santos Freitas  
Ricardo Sousa Manzi  
Luiz Dias da Costa  
José Humberto Mariano

#### Conselho de Fiscalização

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

#### Comitê de Investimentos

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

### 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](mailto:relatorio@setecapitalrpps.com.br) aos cuidados da Equipe do Backoffice ou ligar no (62) 3924-6211 / (62) 3773-1606 e falar com a equipe do Backoffice.

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia obteve no mês de dezembro um retorno de R\$ 22.365.256,36, equivalente a 2,77%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 49.981.137,11 representando uma rentabilidade de 6,46%

## Relatório de Risco:

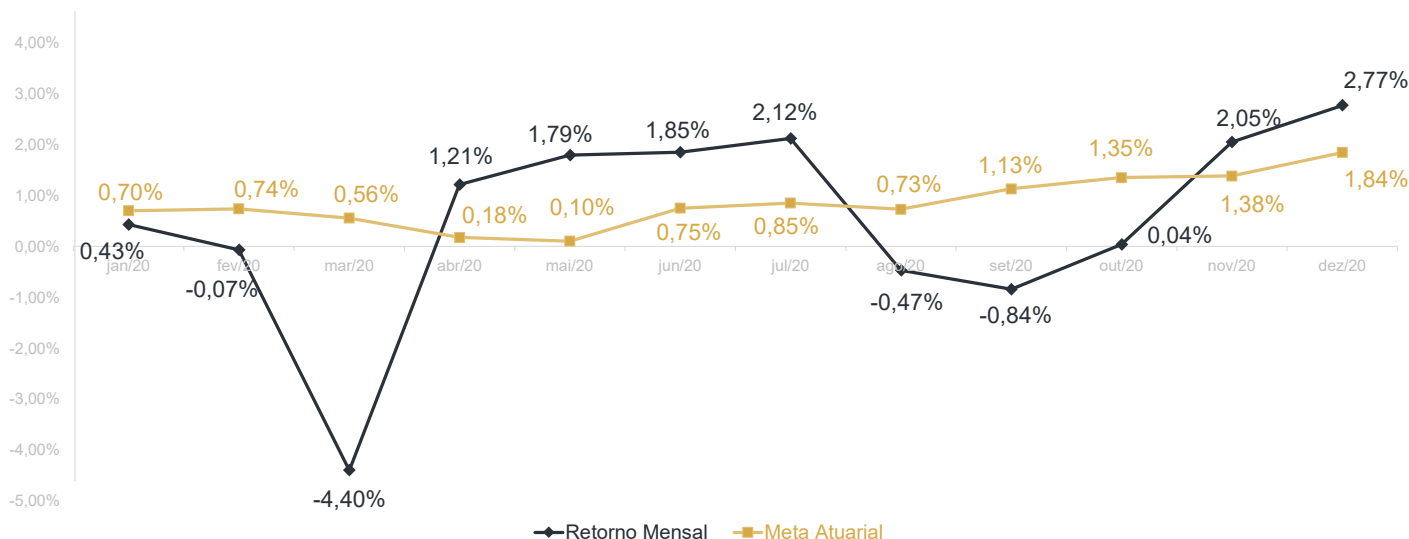
### Performance Absoluta

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

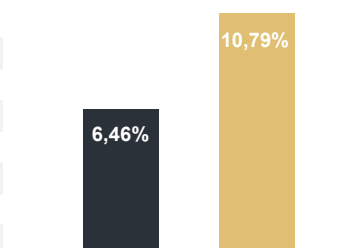
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	2,12%	-0,47%	-0,84%	0,04%	2,05%	2,77%
Retorno Financeiro	17.409.191,48	-3.901.108,25	-6.448.220,82	1.072.464,33	16.474.631,01	22.365.256,36
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%	1,35%	1,38%	1,84%

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA + 6%**



Estadística	Consolidado - 2020			
Meses acima da Meta Atuarial:	6	Carteira	6,46%	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno	R\$ 49.981.137,11	
Retorno Mensal Máximo	2,77%	dez-20	Meta	10,79%
Retorno Mensal Médio	0,54%		Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-4,40%	mar-20	Retorno 2019	R\$99.598.327,23
			Retorno 2018	R\$63.362.755,09
			Retorno 2017	R\$85.832.104,64



Resumo										Ano
Nome	Retorno (%)				PL Atual	Sharpe	VaR	Volatilidade	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	12 meses	24 meses						
RPPS Goiânia - FUNPREV	2,86	6,27	6,31	20,27	-	0,47	3,70%	7,79%	799.799.611,30	
% do IPCA+6	153,02	58,25	58,20	90,12	-	-	-	-	-	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,38	5,09	5,12	18,83	R\$ 9.568.490.825,39	0,39	2,97%	6,25%	25.258.327,27	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	8,75	2,28	2,27	36,95	R\$ 1.245.394.762,64	0,22	21,13%	44,49%	15.445.266,36	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,53	7,92	7,97	20,01	R\$ 8.476.640.995,31	1,20	1,98%	4,18%	97.365.797,87	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,81	7,78	7,83	21,67	R\$ 4.987.516.426,31	0,99	2,36%	4,97%	25.509.968,75	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,81	5,91	5,98	29,81	R\$ 1.391.144.513,85	0,30	6,02%	12,69%	14.755.491,94	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,84	6,14	6,20	30,17	R\$ 8.693.778.987,76	0,32	6,02%	12,69%	26.109.970,23	
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	10,42	14,03	14,02	67,13	R\$ 589.515.875,21	0,46	21,50%	45,28%	8.179.069,71	
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	6,92	-5,72	-5,72	43,76	R\$ 579.734.370,02	0,06	22,13%	46,61%	4.586.162,22	
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,48	4,66	4,69	17,68	R\$ 1.422.915.185,87	0,30	3,27%	6,89%	4.049.940,50	
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	5,25	7,00	7,06	32,72	R\$ 787.472.887,69	0,34	7,29%	15,34%	4.111.154,15	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,32	6,66	6,68	24,19	R\$ 14.722.139.597,34	0,66	2,81%	5,93%	45.269.494,94	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,65	8,03	8,09	20,12	R\$ 10.655.087.063,09	1,24	1,95%	4,11%	188.349.342,02	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,82	7,75	7,81	21,60	R\$ 20.761.505.098,56	0,98	2,37%	4,99%	38.998.706,42	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,84	6,06	6,12	30,02	R\$ 6.193.173.925,17	0,31	6,05%	12,74%	28.572.296,15	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,28	3,63	3,65	10,42	R\$ 16.753.976.831,37	1,55	0,26%	0,55%	6.049.379,43	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,04	8,22	8,24	23,25	R\$ 2.814.559.159,07	0,62	4,27%	8,99%	9.952.079,49	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4,85	6,05	6,11	29,87	R\$ 2.989.829.287,39	0,31	6,01%	12,66%	38.759.054,68	
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2,56	2,52	2,59	16,57	R\$ 2.230.099.214,70	0,05	6,16%	12,97%	6.051.013,82	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	7,60	-3,23	-3,23	49,75	R\$ 1.388.354.610,95	0,12	22,45%	47,29%	12.612.106,40	
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	9,37	3,05	3,04	46,40	R\$ 1.002.176.394,28	0,21	18,66%	39,30%	21.809.386,42	
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	9,08	2,38	2,38	54,11	R\$ 756.510.912,48	0,20	19,51%	41,09%	19.992.933,49	
ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	8,58	5,02	5,01	-	R\$ 1.077.762.687,56	0,27	20,04%	42,20%	8.486.315,79	
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	5,53	7,24	7,30	32,38	R\$ 1.130.429.213,40	0,37	6,93%	14,60%	20.102.983,02	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	0,48	61,34	61,41	103,17	R\$ 1.055.348.442,07	2,03	11,28%	23,75%	6.246.828,61	
NTN-B 760199 20450515	7,81	3,89	3,96	38,74	-	0,16	-	21,76%	17.240.771,00	
NTN-F 950199 20210101	0,17	4,48	4,50	14,95	-	1,51	-	1,11%	78.915.877,11	
ÁQUILLA FII - AQLL11 PERSONALIZADO	0,00	-1,08	1,96	-12,74	-	-7,07	0,26%	0,54%	5.132.222,79	
CONQUEST FIP FCCQ11 PERSONALIZADO	0,00	0,15	0,15	-0,19	-	-8,04	0,15%	0,32%	12.446.913,27	
FIRENZE FII PERSONALIZADO	0,00	-0,20	-0,08	-25,20	-	-0,74	1,84%	3,87%	8.551.869,43	
ITÁLIA FIDC SÊNIOR	0,00	-19,59	-19,59	413,52	-	0,88	427,33%	899,96%	888.888,02	

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

No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia durante o exercício de 2020, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de dezembro observou-se o total de R\$ 56.304.854,46 em aplicações e o total de -R\$ 74.632.606,84 em resgates.

## Extrato Consolidado

Goiânia

Dezembro de 2020

jan/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	17.402.508,96				-26.890,37	-0,15%	17.375.618,59
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	82.753.105,49			3.672.865,96	427.435,05	0,54%	79.507.674,57
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.966.342,59				234.248,32	0,84%	28.200.590,91
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	13.550.158,25				57.259,26	0,42%	13.607.417,51
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	17.335.521,29				73.255,16	0,42%	17.408.776,45
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	31.927.090,91		-5.000.000,00		78.629,96	0,25%	27.005.720,87
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	39.896.289,81				429.226,53	1,08%	40.325.516,34
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	29.586.685,17		-5.000.000,00		76.743,38	0,26%	24.663.428,55
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	97.622.665,34				375.835,54	0,38%	97.998.500,88
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.034.973,84				116.771,67	0,49%	24.151.745,51
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.985.629,84				48.890,99	0,54%	9.034.520,83
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	215.258.891,49				984.064,19	0,46%	216.242.955,68
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	22.675.370,27				126.038,70	0,56%	22.801.408,97
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.210.835,62				11.000,67	0,05%	23.221.836,29
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	18.745.238,13				60.797,60	0,32%	18.806.035,73
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	40.472.566,78				331.592,11	0,82%	40.804.158,89
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	36.547.749,32				83.867,48	0,23%	36.631.616,80
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	13.931.492,90				36.654,37	0,26%	13.968.147,27
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	4.988.941,48	15.147.000,00	-13.691.712,07		21.089,43	0,30%	6.465.318,84
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.574.529,07		-11.286,66		4.736,01	0,30%	1.567.978,42
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	11.091.741,09	19.930.000,00	-27.485.134,02		48.199,87	0,30%	3.584.806,94
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	83.408,81				-2.895,28	-3,47%	80.513,53
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	15.101.382,99				-164.120,74	-1,09%	14.937.262,25
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	21.164.214,79				323.669,55	1,53%	21.487.884,34
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	8.188.672,23	5.000.000,00			-90.180,58	0,50%	13.098.491,65
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	8.580.884,18				167.490,48	1,95%	8.748.374,66
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	5.000.000,00			-117.440,85	0,38%	4.882.559,15
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.902.150,22				-14.749,49	-0,25%	5.887.400,73
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.497.983,59				-3.721,11	-0,03%	12.494.262,48
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.142.713,25				-8.720,98	-0,17%	5.133.992,27
FIRENZE FII		8.010.435,51				-5.716,52	-0,07%	8.004.718,99
Aplicações		864.230.173,21						858.129.234,90

Imóveis	16.979.122,30							16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30							16.979.122,30
Conta Corrente	7.984,13							1.582.323,30
Caixa 267-1	6.369,50							1.580.898,43
Caixa 269-8	0,00							0,00
Caixa 538-7	0,00							0,00
Caixa 266-3	0,00							0,00
Caixa 71277-6	0,00							0,00
Caixa 71272-5	0,00							0,00
Caixa 71273-3	189,76							0,00
Caixa 71285-7	0,00							0,00
Caixa 71274-1	0,00							0,00
Banco do Brasil 15852-6	1.424,87							1.424,87
Banco do Brasil 19614-2	0,00							0,00
Banco do Brasil 19615-0	0,00							0,00
Banco do Brasil 19624-X	0,00							0,00
Safra 580.876-0	0,00							0,00
<b>Final</b>	<b>881.217.279,64</b>	<b>45.077.000,00</b>	<b>-51.188.132,75</b>	<b>3.672.865,96</b>	<b>3.683.060,40</b>	<b>0,43%</b>		<b>876.690.680,50</b>

fev/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	17.375.618,59				15.755,15	0,09%	17.391.373,74
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	79.507.674,57				418.970,93	0,53%	79.926.645,50
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	28.200.590,91				178.349,74	0,63%	28.378.940,65
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	13.607.417,51		-12.500.000,00		45.060,10	0,36%	1.152.477,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	17.408.776,45				63.238,02	0,36%	17.472.014,47
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.005.720,87				118.534,03	0,44%	27.124.254,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	40.325.516,34				313.703,38	0,78%	40.639.219,72
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.663.428,55				107.744,84	0,44%	24.771.173,39
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	97.998.500,88				615.596,06	0,63%	98.614.096,94
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.151.745,51				110.129,98	0,46%	24.261.875,49
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	9.034.520,83				56.876,06	0,63%	9.091.396,89
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	216.242.955,68				1.300.606,06	0,60%	217.543.561,74
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	22.801.408,97				148.358,78	0,65%	22.949.767,75
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.221.836,29				69.440,67	0,30%	23.291.276,96
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	18.806.035,73				117.452,60	0,62%	18.923.488,33
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	40.804.158,89				251.801,32	0,62%	41.055.960,21
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	36.631.616,80				159.488,13	0,44%	36.791.104,93
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	13.968.147,27				56.275,32	0,40%	14.024.422,59
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	6.465.318,84	6.675.000,00	-7.962.211,22		19.347,92	0,23%	5.197.455,54
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.567.978,42	63.000,00	-11.162,55		3.667,93	0,23%	1.623.483,80
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	3.584.806,94	14.000.000,00	-13.793.744,27		21.607,18	0,23%	3.812.669,85
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	80.513,53				-1.538,16	-1,91%	78.975,37
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	14.937.262,25				-1.159.914,01	-7,77%	13.777.348,24
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	21.487.884,34				-1.368.422,07	-6,37%	20.119.462,27
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	13.098.491,65				-1.126.399,27	-8,60%	11.972.092,38
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	8.748.374,66				-594.546,24	-6,80%	8.153.828,42
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	4.882.559,15				-432.082,49	-8,85%	4.450.476,66
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.887.400,73				-141.895,23	-2,41%	5.745.505,50
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.494.262,48				42.869,58	0,34%	12.537.132,06
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.133.992,27				-7.270,35	-0,14%	5.126.721,92
FIRENZE FII		8.004.718,99				-4.329,18	-0,05%	8.000.389,81
Aplicações		858.129.234,90						843.998.593,64

Imóveis	16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30						16.979.122,30
Conta Corrente	1.582.323,30						5.599.305,01
Caixa 267-1	1.580.898,43						5.300.319,50
Caixa 269-8	0,00						0,00
Caixa 538-7	0,00						0,00
Caixa 266-3	0,00						0,00
Caixa 71277-6	0,00						0,00
Caixa 71272-5	0,00						0,00
Caixa 71273-3	0,00						0,00
Caixa 71285-7	0,00						0,00
Caixa 71274-1	0,00						297.560,64
Banco do Brasil 15852-6	1.424,87						1.424,87
Banco do Brasil 19614-2	0,00						0,00
Banco do Brasil 19615-0	0,00						0,00
Banco do Brasil 19624-X	0,00						0,00
Safra 580.876-0	0,00						0,00
* Foi cobrado uma taxa, descontada na conta corrente, fazendo com que esta finalize-se o mês com saldo negativo de R\$ 415,00. Este valor foi estornado dia 05/03. Por questões de Legalidade o RPPS não pode ter a conta corrente negativada, por isso será informado o valor zerado.							
<b>FINAL</b>	<b>876.690.680,50</b>	<b>20.738.000,00</b>	<b>-34.267.118,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-601.523,22</b>	<b>-0,07%</b>	<b>866.577.020,95</b>



mar/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	17.391.373,74				-2.119.322,93	-12,19%	15.272.050,81
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	79.926.645,50				740.082,55	0,93%	80.666.728,05
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	28.378.940,65				-32.126,21	-0,11%	28.346.814,44
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	1.152.477,61				6.774,33	0,59%	1.159.251,94
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	17.472.014,47	446.500,00			104.559,42	0,59%	18.023.073,89
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.124.254,90				-1.926.400,53	-7,10%	25.197.854,37
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	40.639.219,72				-181.238,61	-0,45%	40.457.981,11
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.771.173,39				-1.729.766,83	-6,98%	23.041.406,56
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	98.614.096,94				-1.639.603,76	-1,66%	96.974.493,18
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.261.875,49				-509.802,78	-2,10%	23.752.072,71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	9.091.396,89				-163.383,76	-1,80%	8.928.013,13
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	217.543.561,74				-3.162.412,01	-1,45%	214.381.149,73
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	22.949.767,75				-411.083,64	-1,79%	22.538.684,11
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.291.276,96				-2.535.613,09	-10,89%	20.755.663,87
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	18.923.488,33				-1.273.614,56	-6,73%	17.649.873,77
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	41.055.960,21		-3.600.000,00		-59.044,27	-0,13%	37.396.915,94
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	36.791.104,93				-2.575.309,15	-7,00%	34.215.795,78
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	14.024.422,59				-998.021,64	-7,12%	13.026.400,95
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	5.197.455,54	9.487.194,00	-7.859.191,73		16.157,54	0,26%	6.841.615,35
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.623.483,80		-11.351,73		4.281,95	0,26%	1.616.414,02
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	3.812.669,85	24.773.300,00	-24.456.023,57		24.308,34	0,26%	4.154.254,62
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	78.975,37				10.276,49	13,01%	89.251,86
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	13.777.348,24				-4.246.656,96	-30,82%	9.530.691,28
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	20.119.462,27				-5.512.901,66	-27,40%	14.606.560,61
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	11.972.092,38				-4.197.178,71	-35,06%	7.774.913,67
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	8.153.828,42				-2.536.209,30	-31,10%	5.617.619,12
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	4.450.476,66				-1.664.219,64	-37,39%	2.786.257,02
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.745.505,50				-485.275,52	-8,45%	5.260.229,98
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.537.132,06				-3.600,11	-0,03%	12.533.531,95
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.126.721,92				-7.550,24	-0,15%	5.119.171,68
FIRENZE FII		8.000.389,81				6.114,70	0,08%	8.006.504,51
Aplicações		843.998.593,64				6114,7		805.721.240,01

Imóveis	16.979.122,30	16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30	16.979.122,30
Conta Corrente	5.599.305,01	1.627.922,35
Caixa 267-1	5.300.319,50	1.626.497,48
Caixa 269-8	0,00	0,00
Caixa 538-7	0,00	0,00
Caixa 266-3	0,00	0,00
Caixa 71277-6	0,00	0,00
Caixa 71272-5	0,00	0,00
Caixa 71273-3	0,00	0,00
Caixa 71285-7	0,00	0,00
Caixa 71274-1	297.560,64	0,00
Banco do Brasil 15852-6	1.424,87	1.424,87
Banco do Brasil 19614-2	0,00	0,00
Banco do Brasil 19615-0	0,00	0,00
Banco do Brasil 19624-X	0,00	0,00
Safra 580.876-0	0,00	0,00

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

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

abr/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	15.272.050,81				324.022,19	2,12%	15.596.073,00
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	80.666.728,05				453.724,01	0,66%	81.120.452,06
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	28.346.814,44				319.859,22	1,13%	28.666.673,66
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	1.159.251,94				5.022,48	0,43%	1.164.274,42
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	18.023.073,89				78.085,27	0,43%	18.101.159,16
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	25.197.854,37				328.360,56	1,30%	25.526.214,93
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	40.457.981,11				583.118,43	1,44%	41.041.099,54
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.041.406,56				299.124,50	1,30%	23.340.531,06
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	96.974.493,18				313.909,94	0,32%	97.288.403,12
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.752.072,71				216.760,86	0,91%	23.968.833,57
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.928.013,13				41.538,60	0,47%	8.969.551,73
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	214.381.149,73		-3.600.000,00		910.781,68	0,43%	211.691.931,41
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	22.538.684,11				109.653,71	0,49%	22.648.337,82
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	20.755.663,87				398.296,76	1,92%	21.153.960,63
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	17.649.873,77				306.959,23	1,74%	17.956.833,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	37.396.915,94				415.587,72	1,11%	37.812.503,66
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	34.215.795,78				426.963,53	1,25%	34.642.759,31
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	13.026.400,95				158.980,15	1,22%	13.185.381,10
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	6.841.615,35	4.320.000,00	-4.119.811,94		16.690,88	0,22%	7.058.494,29
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.616.414,02		-11.475,19		3.514,24	0,22%	1.608.453,07
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	4.154.254,62	14.590.000,00	-17.869.824,99		18.377,19	0,22%	892.806,82
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	89.251,86			33.523,63	-2.245,21	-2,52%	53.483,02
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	9.530.691,28				1.047.202,42	10,99%	10.577.893,70
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	14.606.560,61				1.057.359,65	7,24%	15.663.920,26
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	7.774.913,67				880.696,98	11,33%	8.655.610,65
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	5.617.619,12				548.114,61	9,76%	6.165.733,73
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	2.786.257,02				276.350,81	9,92%	3.062.607,83
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.260.229,98				178.614,50	3,40%	5.438.844,48
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.533.531,95				-3.342,76	-0,03%	12.530.189,19
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.119.171,68				-6.945,77	-0,14%	5.112.225,91
FIRENZE FII		8.006.504,51				1.379,68	0,02%	8.007.884,19
Aplicações		805.721.240,01						808.703.120,32

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

mai/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	15.596.073,00			364.141,32	83.577,35	0,61%	15.315.509,03
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	81.120.452,06				412.596,66	0,51%	81.533.048,72
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	28.666.673,66				400.035,72	1,40%	29.066.709,38
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	1.164.274,42				4.575,79	0,39%	1.168.850,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	18.101.159,16				71.140,43	0,39%	18.172.299,59
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	25.526.214,93				383.052,51	1,50%	25.909.267,44
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	41.041.099,54				776.012,75	1,89%	41.817.112,29
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.340.531,06				350.425,62	1,50%	23.690.956,68
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	97.288.403,12				1.946.353,75	2,00%	99.234.756,87
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.968.833,57				256.980,42	1,07%	24.225.813,99
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	8.969.551,73				188.832,26	2,11%	9.158.383,99
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	211.691.931,41		-12.500.000,00		4.024.899,72	1,91%	203.216.831,13
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	22.648.337,82				477.408,07	2,11%	23.125.745,89
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	21.153.960,63				211.032,75	1,00%	21.364.993,38
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	17.956.833,00				282.646,69	1,57%	18.239.479,69
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	37.812.503,66				521.330,70	1,38%	38.333.834,36
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	34.642.759,31				514.791,86	1,49%	35.157.551,17
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	13.185.381,10				203.505,47	1,54%	13.388.886,57
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	7.058.494,29	3.800.000,00	-3.430.857,99		13.550,82	0,17%	7.441.187,12
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.608.453,07		-11.464,26		2.752,73	0,17%	1.599.741,54
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	892.806,82	15.500.000,00	-15.329.112,96		7.595,27	0,17%	1.071.289,13
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	53.483,02				5.514,59	10,31%	58.997,61
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	10.577.893,70				868.451,67	8,21%	11.446.345,37
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	15.663.920,26				1.175.457,18	7,50%	16.839.377,44
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	8.655.610,65				412.320,46	4,76%	9.067.931,11
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	6.165.733,73				433.340,40	7,03%	6.599.074,13
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	3.062.607,83				152.025,27	4,96%	3.214.633,10
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.438.844,48				135.222,44	2,49%	5.574.066,92
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.530.189,19				-3.562,95	-0,03%	12.526.626,24
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.112.225,91				-8.197,13	-0,16%	5.104.028,78
FIRENZE FII		8.007.884,19				-7.085,09	-0,09%	8.000.799,10
Aplicações		808.703.120,32						810.664.127,96

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

jun/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	15.315.509,03				426.711,25	2,79%	15.742.220,28
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	81.533.048,72				257.566,38	0,32%	81.790.615,09
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	29.066.709,38				223.088,83	0,77%	29.289.798,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	1.168.850,21	21.698.000,00			11.068,47	0,26%	22.877.918,68
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	18.172.299,59				47.104,99	0,26%	18.219.404,58
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	25.909.267,44				524.713,27	2,03%	26.433.980,71
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	41.817.112,29				425.224,58	1,02%	42.242.336,87
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.690.956,68				478.450,26	2,02%	24.169.406,94
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	99.234.756,87				1.203.730,17	1,21%	100.438.487,04
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.225.813,99				229.828,33	0,95%	24.455.642,32
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	9.158.383,99				100.615,58	1,10%	9.258.999,57
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	203.216.831,13		-27.400.000,00		2.401.046,30	1,18%	178.217.877,43
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	23.125.745,89				248.780,52	1,08%	23.374.526,41
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	21.364.993,38				598.230,09	2,80%	21.963.223,47
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	18.239.479,69				379.680,65	2,08%	18.619.160,34
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	38.333.834,36				287.354,58	0,75%	38.621.188,94
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	35.157.551,17				711.937,60	2,02%	35.869.488,77
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	13.388.886,57				271.976,39	2,03%	13.660.862,96
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	7.441.187,12	17.310.624,66	-17.037.674,48		12.530,41	0,14%	7.726.667,71
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.599.741,54		-11.489,96		2.305,05	0,14%	1.590.556,63
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	1.071.289,13		-472.592,22		1.484,99	0,14%	600.181,90
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	58.997,61				8.131,83	13,78%	67.129,44
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	11.446.345,37				1.018.079,98	8,89%	12.464.425,35
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	16.839.377,44				771.740,22	4,58%	17.611.117,66
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	9.067.931,11				1.169.154,65	12,89%	10.237.085,76
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	6.599.074,13				615.747,11	9,33%	7.214.821,24
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	3.214.633,10				430.441,17	13,39%	3.645.074,27
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.574.066,92				144.924,61	2,60%	5.718.991,53
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.526.626,24				-6.161,46	-0,05%	12.520.464,78
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.104.028,78				-7.911,47	-0,16%	5.096.117,31
FIRENZE FII		8.000.799,10				605,55	0,01%	8.001.404,65
Aplicações		810.664.127,96						817.739.176,84

Imóveis	16.979.122,30							16.979.122,30
Prédio Comercial	16.979.122,30							16.979.122,30
Conta Corrente	4.194.215,98							3.802.797,84
Caixa 267-1	4.159.267,49							3.789.424,22
Caixa 71272-5	0,00							0,00
Caixa 71273-3	0,00							0,00
Caixa 71274-1	0,00							0,00
Banco do Brasil 15852-6	34.948,49							13.373,62
Banco do Brasil 19614-2	0,00							0,00
Banco do Brasil 19615-0	0,00							0,00
Banco do Brasil 19624-X	0,00							0,00
Safra 580.876-0	0,00							0,00
<b>FINAL</b>	<b>831.837.466,24</b>	<b>39.008.624,66</b>	<b>-44.921.756,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.988.180,88</b>	<b>1,85%</b>		<b>838.521.096,98</b>



jul/20

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

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

ago/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	17.023.657,35				-698.144,82	-4,10%	16.325.512,53
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	78.290.799,15				106.039,29	0,14%	78.396.838,44
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	29.608.823,31				-228.030,34	-0,77%	29.380.792,97
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	18.931.859,82	13.000.000,00	-20.000.000,00		13.952,61	0,10%	11.945.812,43
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	18.263.322,69				17.619,42	0,10%	18.280.942,11
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.590.470,76				-505.013,03	-1,83%	27.085.457,73
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	42.875.646,52				-505.697,26	-1,18%	42.369.949,26
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	25.223.786,26				-467.562,00	-1,85%	24.756.224,26
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	101.248.672,95				694.691,77	0,69%	101.943.364,72
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.887.961,55				-221.191,81	-0,89%	24.666.769,74
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	9.349.144,30				36.630,01	0,39%	9.385.774,31
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	179.695.616,79				1.422.362,15	0,79%	181.117.978,94
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	23.600.610,55				86.551,54	0,37%	23.687.162,09
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	23.561.715,15				-868.999,62	-3,69%	22.692.715,53
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	19.508.617,00				-400.950,08	-2,06%	19.107.666,92
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	38.998.634,33				-217.283,96	-0,56%	38.781.350,37
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	37.446.418,19				-692.744,25	-1,85%	36.753.673,94
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	14.260.007,89				-255.754,07	-1,79%	14.004.253,82
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	7.814.791,04	16.028.146,45	-15.583.085,79		8.333,30	0,09%	8.268.185,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.580.818,52		-11.616,33		1.425,37	0,09%	1.570.627,56
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	3.773.920,34		-476.614,88		3.374,76	0,09%	3.300.680,22
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	67.065,53				598.266,25	892,06%	665.331,78
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	13.516.700,92				-441.332,10	-3,27%	13.075.368,82
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	19.075.674,19				-729.066,83	-3,82%	18.346.607,36
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	11.186.536,30				-154.932,26	-1,38%	11.031.604,04
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	7.854.351,29				-378.360,18	-4,82%	7.475.991,11
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	4.014.513,76				-58.319,03	-1,45%	3.956.194,73
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.858.341,56				-45.420,81	-0,78%	5.812.920,75
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.516.739,87				-3.478,97	-0,03%	12.513.260,90
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.086.953,74				-12.670,45	-0,25%	5.074.283,29
FIRENZE FII		7.994.429,28				-5.402,85	-0,07%	7.989.026,43
Aplicações		830.706.600,90						819.762.322,10

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

set/20

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

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

out/20

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

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



nov/20

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

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

dez/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045	Ag. 2510 cc 267-1	15.991.924,58				1.248.846,42	7,81%	17.240.771,00
NTN-F 2021	Ag. 2510 cc 267-1	78.781.161,63				134.715,48	0,00%	78.915.877,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	8.030.285,88		-2.000.000,00		19.093,55	0,28%	6.049.379,43
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	18.370.999,28				52.308,32	0,28%	18.423.307,60
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	27.253.122,48				1.319.173,67	4,84%	28.572.296,15
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	9.658.686,45				293.392,04	3,04%	9.952.078,49
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.905.578,19				1.204.392,04	4,84%	26.109.970,23
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	103.818.816,66		-8.000.000,00		1.546.981,21	1,53%	97.365.797,87
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	24.671.387,37				586.939,90	2,38%	25.258.327,27
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	19.553.389,31	19.000.000,00			445.317,11	1,82%	38.998.706,42
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 71272-5	213.637.670,88		-28.700.000,00		3.411.671,14	1,65%	188.349.342,02
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Ag.86-8 cc 19615-0	24.005.920,09	1.061.712,78			442.335,88	1,81%	25.509.968,75
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	22.689.516,99		-23.056.764,15		367.247,16	7,47%	0,00
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Ag. 0197 cc 580.876-0	19.049.126,60				1.053.856,42	5,53%	20.102.983,02
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	44.679.430,21				590.064,73	1,32%	45.269.494,94
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 2510 cc 71272-5	36.964.869,84				1.794.184,84	4,85%	38.759.054,68
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag.86-8 cc 19615-0	14.078.735,67				676.756,27	4,81%	14.755.491,94
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag.86-8 cc 19614-2	42.000,00		-5.061,85		4,33	0,01%	36.942,48
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 140 cc 16204-3	0,00	4.000.000,00			49.940,50	2,48%	4.049.940,50
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71273-3	9.135.186,02	6.243.141,68	-12.851.267,22		6.538,62	0,09%	2.533.599,10
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71274-1	1.539.505,91		-11.780,61		1.377,76	0,09%	1.529.103,06
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 71272-5	7.731,73		-7.733,01		1,28	0,09%	0,00
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 86-8 cc 15852-6	887.168,63				1.719,39	0,19%	888.888,02
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	Ag. 140 cc 16204-3	0,00	4.000.000,00			111.154,15	5,25%	4.111.154,15
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	14.202.730,68				1.242.535,68	8,75%	15.445.266,36
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	19.940.456,72				1.868.929,70	9,37%	21.809.386,42
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	11.721.338,29				890.768,11	7,60%	12.612.106,40
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 71272-5	18.329.035,62				1.663.897,87	9,08%	19.992.933,49
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	4.289.245,47				296.916,75	6,92%	4.586.162,22
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	Ag.9338 cc 28521-7	0,00	8.000.000,00			486.315,19	8,58%	8.486.315,19
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 71272-5	5.899.935,85				151.077,97	2,56%	6.051.013,82
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag.86-8 cc 19615-0	0,00	8.000.000,00			179.069,71	10,42%	8.179.069,71
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		12.450.621,40				-3.708,13	-0,03%	12.446.913,27
ÁQUILLA FII - AQLL11		5.141.006,67				-8.149,47	-0,17%	5.132.857,20
FIRENZE FII		8.559.107,27				-7.237,84	-0,08%	8.551.869,43
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Ag. 2032 cc 7-9	0,00	6.000.000,00			246.828,61	0,48%	6.246.828,61
Aplicações		818.285.692,37						822.323.196,35
Imóveis		16.979.122,30						16.979.122,30
Prédio Comercial		16.979.122,30						16.979.122,30

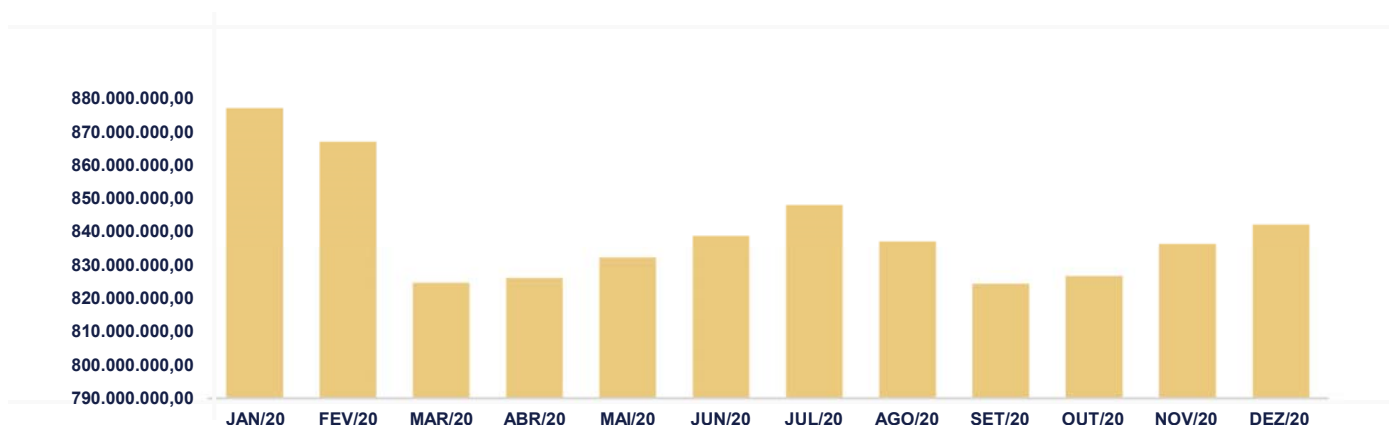
Conta Corrente	837.591,28					2.595.053,32	
Caixa 267-1	168.311,02					11.626,64	
Caixa 71272-5	630.233,39					2.562.832,54	
Caixa 71273-3	28.123,47					14.619,37	
Caixa 71274-1	0,00					0,00	
Bradesco 16204-3	0,00					0,00	
Banco do Brasil 15852-6	5.974,77					5.974,77	
Banco do Brasil 19614-2	0,00					0,00	
Banco do Brasil 19615-0	4.948,63					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	
<b>FINAL</b>	<b>836.102.405,95</b>	<b>56.304.854,46</b>	<b>-74.632.606,84</b>	<b>0,00</b>	<b>22.365.256,36</b>	<b>2,77%</b>	<b>841.897.371,97</b>

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia encerrou o mês de Dezembro com R\$ 841.897.371,97 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 5.794.966,02 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 39.319.907,67 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -4,46%

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/2019)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2020</b>
<b>R\$ 881.217.279,64</b>	<b>-4,46%</b>	<b>-4,46%</b>

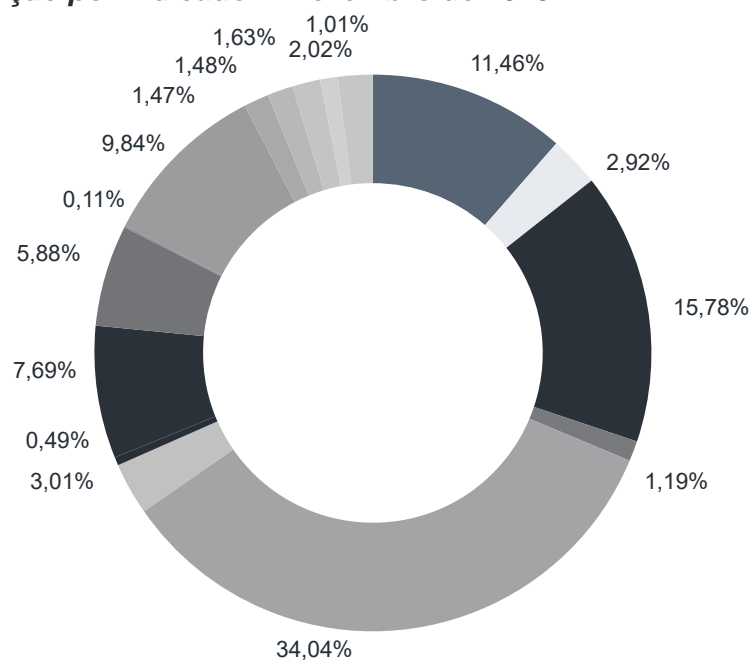
<b>Jan</b>	<b>876.690.680,50</b>	<b>Fev</b>	<b>866.577.020,95</b>	<b>Mar</b>	<b>824.328.284,66</b>	<b>Abr</b>	<b>825.727.794,39</b>
<b>Mai</b>	<b>831.837.466,24</b>	<b>Jun</b>	<b>838.521.096,98</b>	<b>Jul</b>	<b>847.786.536,97</b>	<b>Ago</b>	<b>836.848.856,57</b>
<b>Set</b>	<b>824.035.776,58</b>	<b>Out</b>	<b>826.257.857,08</b>	<b>Nov</b>	<b>836.102.405,95</b>	<b>Dez</b>	<b>841.897.371,97</b>



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

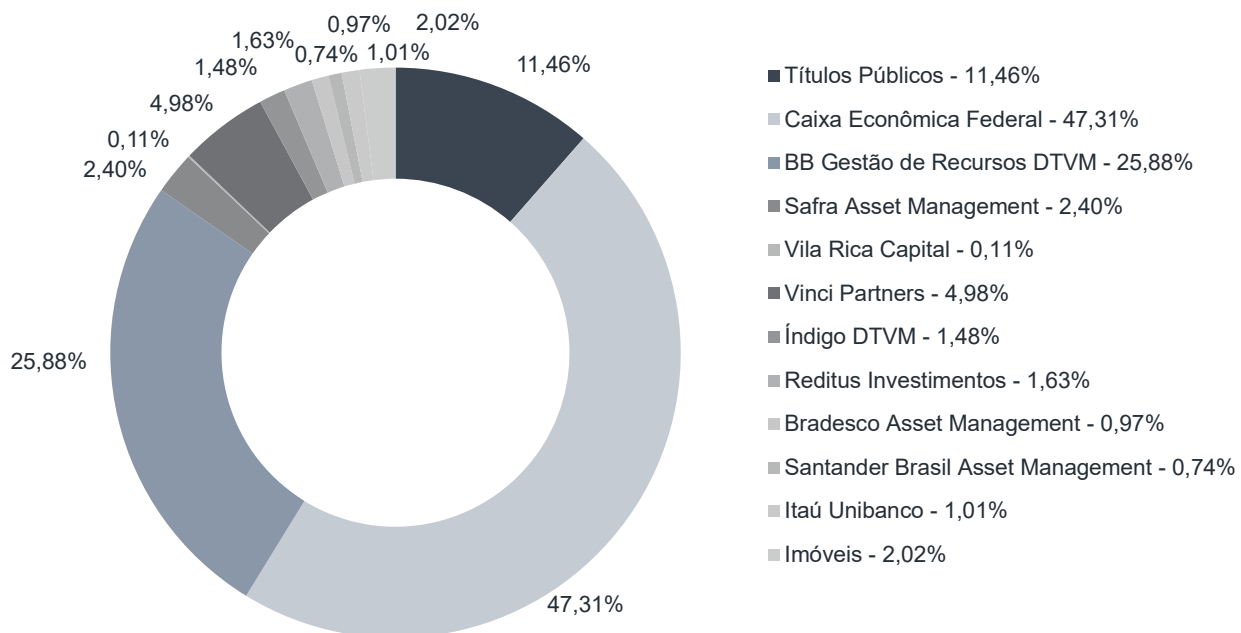
Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
NTN-B 2045	00.000.000/0000-01	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	-
NTN-F 2021	00.000.000/0000-08	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1+	D+0
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+1 du
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA Geral	D+3 du
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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B 5	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5	D+1 du
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5+	D+2 du
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	Safra Asset Management	0,30%	IMA-B	D+4 du
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,20%	IPCA	D+0
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA-B	D+1 du
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	13.990.000/0001-28	Vila Rica Capital	0,39%	CDI +3,5%	Não se aplica
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	10.418.335/0001-88	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 du
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+32 du
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	Caixa Econômica Federal	1,50%	Ações	D+3 du
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+23 du
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	BB Gestão de Recursos DTVM	2,00%	Ações	D+3 du
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	Caixa Econômica Federal	1,00%	Multimercado	D+3 du
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	10.625.626/0001-47	Índigo DTVM	0,40%	FIP	Não se aplica
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.555.918/0001-49	Reditus Investimentos	1,50%	FII	Não se aplica
FIRENZE FII	14.074.721/0001-50	Reditus Investimentos	1,50%	FII	Não se aplica
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 du
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28.515.874/0001-09	Bradesco Asset Management	0,40%	IPCA	D+4 du
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	15.259.071/0001-80	Bradesco Asset Management	0,30%	IMA-B	D+4 du
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIO	17.804.792/0001-50	Santander Brasil Asset Management	1,00%	Multimercado	D+8 du
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	32.246.546/0001-13	Itaú Unibanco	1,50%	IBOV	D+3 du
Imóveis	-	Imóveis	-	Imóveis	-

### Distribuição por Indicador - Dezembro de 2020



- Título Público - 11,46%
- IRF-M 1 - 2,92%
- IMA-B - 15,78%
- IRF-M 1+ - 1,19%
- IDKA 2 - 34,04%
- IMA Geral - 3,01%
- CDI - 0,49%
- IMA-B 5 - 7,69%
- IPCA - 5,88%
- CDI +3,5% - 0,11%
- Ações - 9,84%
- Multimercado - 1,47%
- FIP - 1,48%
- FII - 1,63%
- IBOV - 1,01%
- Imóveis - 2,02%

### Distribuição por Instituição - Dezembro de 2020



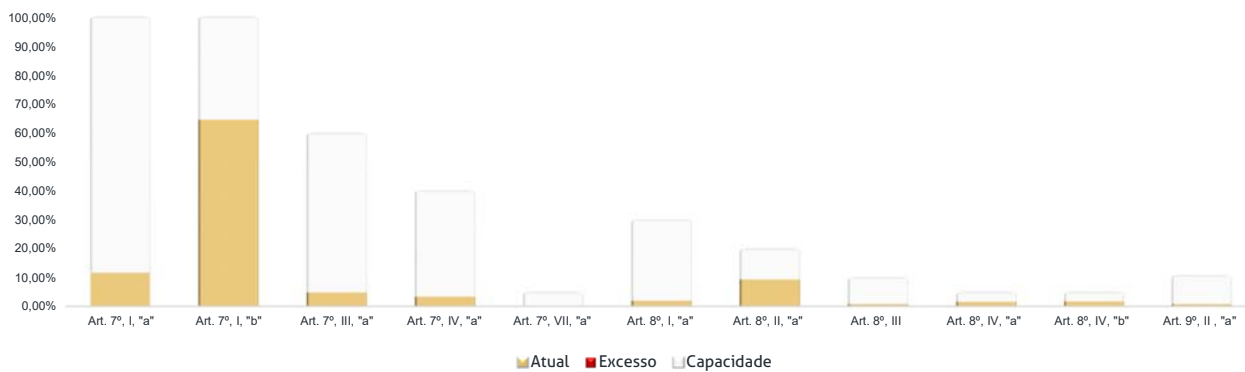
Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que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

## Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>692.782.474,23</b>	<b>84,25%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC</b>	<b>96.156.648,11</b>	<b>11,69%</b>	<b>100%</b>
NTN-B 2045	17.240.771,00	2,10%	
NTN-F 2021	78.915.877,11	9,60%	
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>529.961.652,19</b>	<b>64,45%</b>	<b>100%</b>
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.049.379,43	0,74%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.423.307,60	2,24%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	28.572.296,15	3,47%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.952.078,49	1,21%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	26.109.970,23	3,18%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	97.365.797,87	11,84%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.258.327,27	3,07%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	38.998.706,42	4,74%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	188.349.342,02	22,90%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	25.509.968,75	3,10%	
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	20.102.983,02	2,44%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	45.269.494,94	5,51%	
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA</b>	<b>38.759.054,68</b>	<b>4,71%</b>	<b>60%</b>
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	38.759.054,68	4,71%	
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>	<b>27.016.231,23</b>	<b>3,28%</b>	<b>40%</b>
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.755.491,94	1,79%	
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	36.942,48	0,004%	
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.049.940,50	0,49%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	2.533.599,10	0,31%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.529.103,06	0,19%	
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	4.111.154,15	0,50%	
<b>Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior</b>	<b>888.888,02</b>	<b>0,11%</b>	<b>5%</b>
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	888.888,02	0,11%	
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>123.293.893,51</b>	<b>14,99%</b>	<b>30%</b>
<b>Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável</b>	<b>15.445.266,36</b>	<b>1,88%</b>	<b>30%</b>
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	15.445.266,36	1,88%	
<b>Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações</b>	<b>75.665.973,43</b>	<b>9,20%</b>	<b>20%</b>
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	21.809.386,42	2,65%	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	12.612.106,40	1,53%	
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	19.992.933,49	2,43%	
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	4.586.162,22	0,56%	
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	8.486.315,19	1,03%	
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	8.179.069,71	0,99%	
<b>Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM</b>	<b>6.051.013,82</b>	<b>0,74%</b>	<b>10%</b>
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	6.051.013,82	0,74%	
<b>Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP</b>	<b>12.446.913,27</b>	<b>1,51%</b>	<b>5%</b>
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	12.446.913,27	1,51%	
<b>Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII</b>	<b>13.684.726,63</b>	<b>1,66%</b>	<b>5%</b>
ÁQUILLA FII - AQLL11	5.132.857,20	0,62%	
FIRENZE FII	8.551.869,43	1,04%	
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>6.246.828,61</b>	<b>0,76%</b>	<b>10%</b>
<b>Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior</b>	<b>6.246.828,61</b>	<b>0,76%</b>	<b>10%</b>
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F	6.246.828,61	0,76%	
<b>Aplicações</b>	<b>822.323.196,35</b>	<b>97,67%</b>	
<b>Imóveis</b>	<b>16.979.122,30</b>	<b>2,02%</b>	
Prédio Comercial	16.979.122,30	2,02%	
<b>Conta Corrente</b>	<b>2.595.053,32</b>	<b>0,31%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>841.897.371,97</b>	<b>100,00%</b>	



### Disponibilidade 3.922



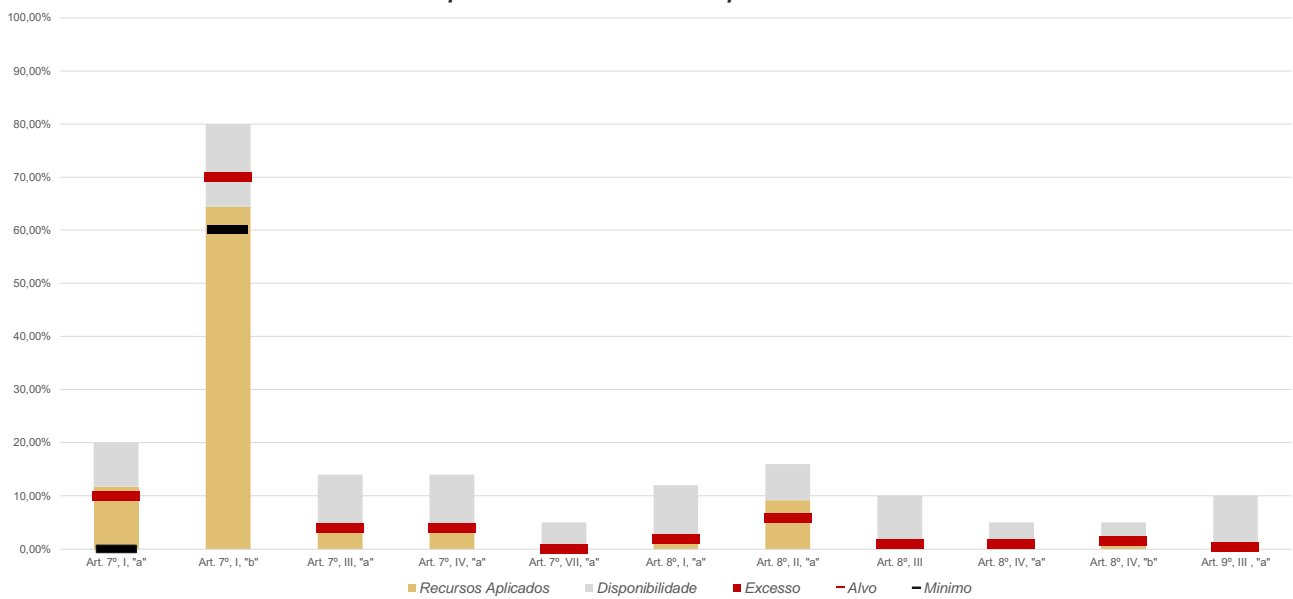
\* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,80%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 159.506.300,55

\* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 18,90%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 45.255.382,34

## Limites Resolução 3.922

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	<b>84,25%</b>	<b>100%</b>				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	11,69%	100%	-	0%	10%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	64,45%	100%	-	60%	70%	80%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%	-	0%	0%	10%
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	4,71%	60%	20%	0%	4%	14%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	10%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	3,28%	40%	20%	0%	4%	14%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	10%
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%	250 mil	0%	0%	10%
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	10%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	10%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,11%	5%	-	0%	0,02%	5%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>14,99%</b>	<b>30%</b>				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	1,88%	30%	20%	0%	2%	12%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	10%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	9,20%	20%	-	0%	6%	16%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%	-	0%	0%	10%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	0,74%	10%	-	0%	1%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	1,51%	5%	-	0%	1,0%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	1,66%	5%	-	0%	1,5%	5%
Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	0,76%	5%	-	0%	0%	5%
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>0,76%</b>	<b>10%</b>				
Art. 9º, I, "a" - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%		0%	0%	10%
Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior	0,76%	10%		0%	0%	10%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	0,00%	10%		0%	0,48%	10%
<b>Aplicações</b>	<b>97,67%</b>					
Imóveis	2,02%					
Conta Corrente	0,31%					
<b>Carteira</b>	<b>100,00%</b>					

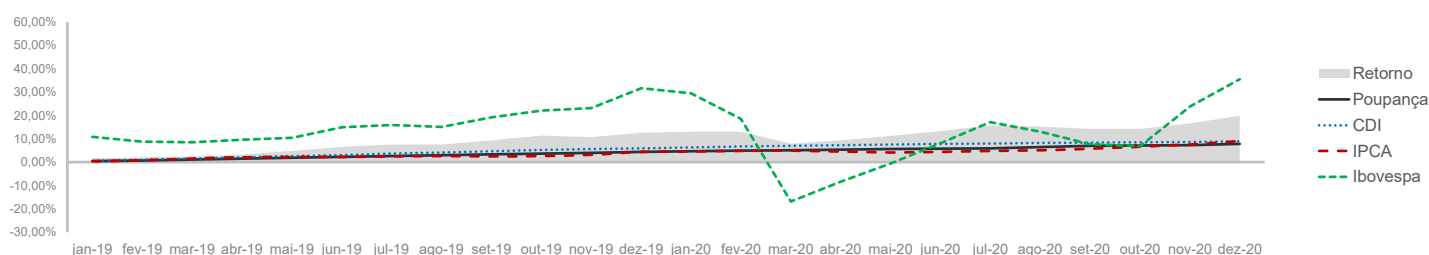
### Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo



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

## Indicadores

	IRF-M	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	Selic	IPCA + 6%
2019	12,03%	6,76%	5,95%	22,94%	11,82%	4,33%	4,31%	31,58%	4,02%	4,50%	10,56%
jan-20	0,88%	0,44%	0,38%	0,26%	0,54%	0,26%	0,21%	-1,63%	5,92%	4,50%	0,70%
fev-20	0,65%	0,38%	0,29%	0,45%	0,69%	0,26%	0,25%	-8,43%	5,37%	4,25%	0,74%
mar-20	-0,11%	0,60%	0,34%	-6,97%	-1,21%	0,24%	0,07%	-29,90%	15,56%	3,75%	0,56%
abr-20	1,15%	0,45%	0,28%	1,31%	0,57%	0,22%	-0,31%	10,25%	4,39%	3,75%	0,18%
mai-20	1,42%	0,42%	0,24%	1,52%	1,75%	0,22%	-0,38%	8,57%	-0,01%	3,00%	0,10%
jun-20	0,79%	0,28%	0,21%	2,05%	0,99%	0,17%	0,26%	8,76%	0,92%	2,25%	0,75%
jul-20	1,08%	0,24%	0,19%	4,39%	0,94%	0,13%	0,36%	8,27%	-4,98%	2,25%	0,85%
ago-20	-0,75%	0,12%	0,16%	-1,80%	1,03%	0,50%	0,24%	-3,44%	5,15%	2,00%	0,73%
set-20	-0,56%	0,15%	0,16%	-1,51%	0,02%	0,50%	0,64%	-4,80%	3,10%	2,00%	1,13%
out-20	-0,33%	0,16%	0,16%	0,21%	0,04%	0,12%	0,86%	-0,69%	2,32%	2,00%	1,35%
nov-20	0,36%	0,23%	0,15%	2,00%	1,25%	0,12%	0,89%	15,90%	-7,63%	2,00%	1,38%
dez-20	1,95%	0,31%	0,16%	4,85%	1,73%	0,50%	1,35%	9,30%	-2,53%	2,00%	1,84%
12 meses	6,69%	3,84%	2,75%	6,41%	8,63%	3,28%	4,52%	2,92%	28,93%	-	10,79%
2020	6,69%	3,84%	2,75%	6,41%	8,63%	3,28%	4,52%	2,92%	28,93%	2,00%	10,79%



## Rentabilidade

Fundos	2019	12 meses	out/20	nov/20	dez/20	2020
<b>Renda Fixa</b>						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC						
NTN-B 2045	33,53%	3,89%	0,31%	2,67%	7,81%	3,89%
NTN-F 2021	10,02%	4,30%	0,16%	0,15%	0,00%	4,30%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,55%	3,63%	0,14%	0,22%	0,28%	3,63%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22,59%	6,06%	0,19%	1,99%	4,84%	6,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13,89%	8,22%	-0,56%	0,43%	3,04%	8,22%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22,64%	6,14%	0,20%	1,99%	4,84%	6,14%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,20%	7,92%	0,33%	1,34%	1,53%	7,92%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,07%	5,09%	-0,07%	0,85%	2,38%	5,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,85%	7,75%	0,18%	1,29%	1,82%	7,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11,19%	8,03%	0,15%	1,22%	1,65%	8,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12,89%	7,78%	0,19%	1,31%	1,81%	7,78%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	23,44%	7,24%	-0,28%	2,14%	5,53%	7,24%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	16,43%	6,66%	-0,11%	0,82%	1,32%	6,66%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	22,46%	6,05%	0,20%	1,95%	4,85%	6,05%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22,56%	5,91%	0,18%	1,95%	4,81%	5,91%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2,05%	0,49%	0,01%	0,01%	0,01%	0,49%
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	12,43%	4,66%	-0,28%	0,78%	2,48%	4,66%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	5,07%	1,90%	0,09%	0,08%	0,09%	1,90%
BRASESCO H NILO FI RENDA FIXA	24,04%	7,00%	0,06%	2,10%	5,25%	7,00%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior						
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	11917,26%	1697,00%	37,59%	-0,17%	0,19%	1697,00%

## Renda Variável

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

BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	33,90%	2,28%	-0,82%	15,33%	8,75%	2,28%
------------------------	--------	-------	--------	--------	-------	-------

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

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	42,07%	3,05%	0,05%	14,26%	9,37%	3,05%
---------------------------------------	--------	-------	-------	--------	-------	-------

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	54,75%	-3,23%	-2,40%	15,73%	7,60%	-3,23%
---------------------------------	--------	--------	--------	--------	-------	--------

CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	50,52%	2,38%	-1,78%	12,96%	9,08%	2,38%
----------------------------	--------	-------	--------	--------	-------	-------

BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	52,48%	-5,72%	-2,47%	17,23%	6,92%	-5,72%
-------------------------	--------	--------	--------	--------	-------	--------

ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES		5,02%	-1,44%	13,16%	8,58%	5,02%
-----------------------	--	-------	--------	--------	-------	-------

BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES		14,03%	-0,66%	16,82%	10,42%	14,03%
---------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------

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

CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	13,70%	2,52%	-0,38%	4,02%	2,56%	2,52%
--------------------------------	--------	-------	--------	-------	-------	-------

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

CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-0,35%	-0,42%	-0,05%	-0,41%	-0,03%	-0,42%
-------------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

ÁQUILLA FII - AQLL11	-11,79%	-0,21%	1,89%	-0,51%	-0,17%	-0,21%
----------------------	---------	--------	-------	--------	--------	--------

FIRENZE FII	-25,06%	6,86%	8,77%	-1,42%	0,00%	6,86%
-------------	---------	-------	-------	--------	-------	-------

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

SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIME		61,34%	-0,61%	4,36%	0,48%	61,34%
----------------------------------------------------------------------------	--	--------	--------	-------	-------	--------

## Imóveis

### Art. 3º - Integralização em Imóveis

Prédio Comercial

*Relatório de  
Investimentos  
**Dezembro de 2020***



*Instituto de Previdência dos  
Servidores do Município de  
Goiânia - GOIANIAPREV - Taxa  
administrativa*

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Taxa administrativa obteve no mês de dezembro um retorno de R\$ 53.690,41, equivalente a 0,27%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 671.174,80 representando uma rentabilidade de 3,50%

## Relatório de Risco:

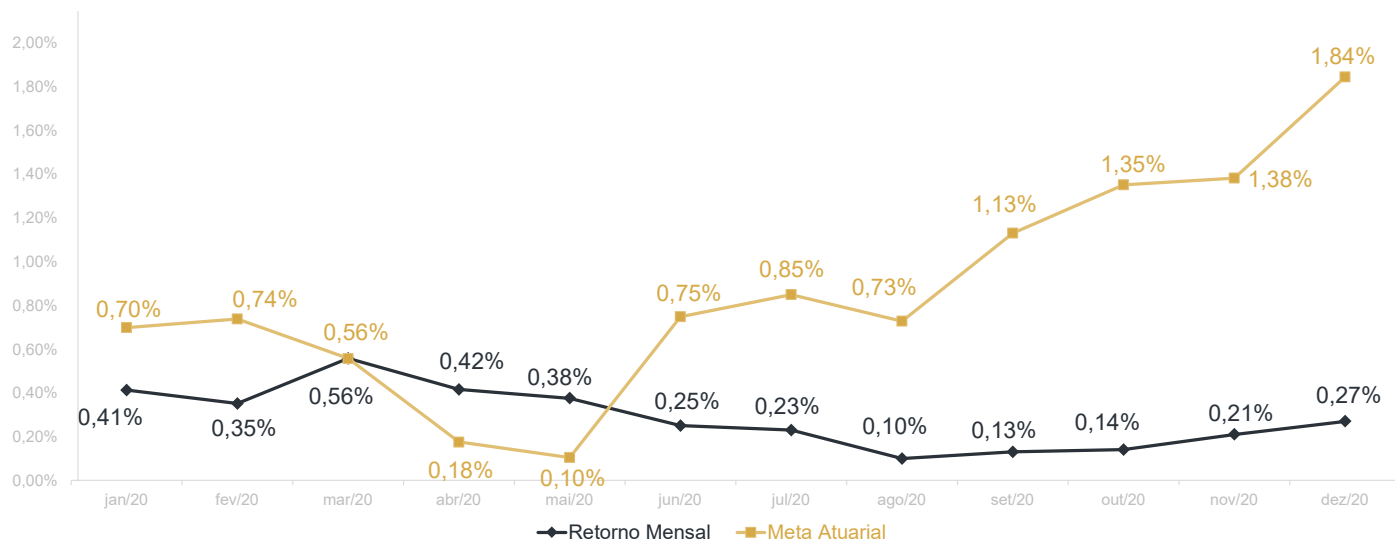
### Performance Absoluta

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

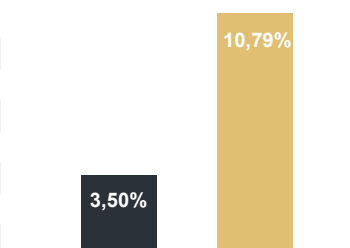
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	0,23%	0,10%	0,13%	0,14%	0,21%	0,27%
Retorno Financeiro	45.761,92	19.044,79	25.732,57	27.507,91	40.796,00	53.690,41
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%	1,35%	1,38%	1,84%

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA + 6%**



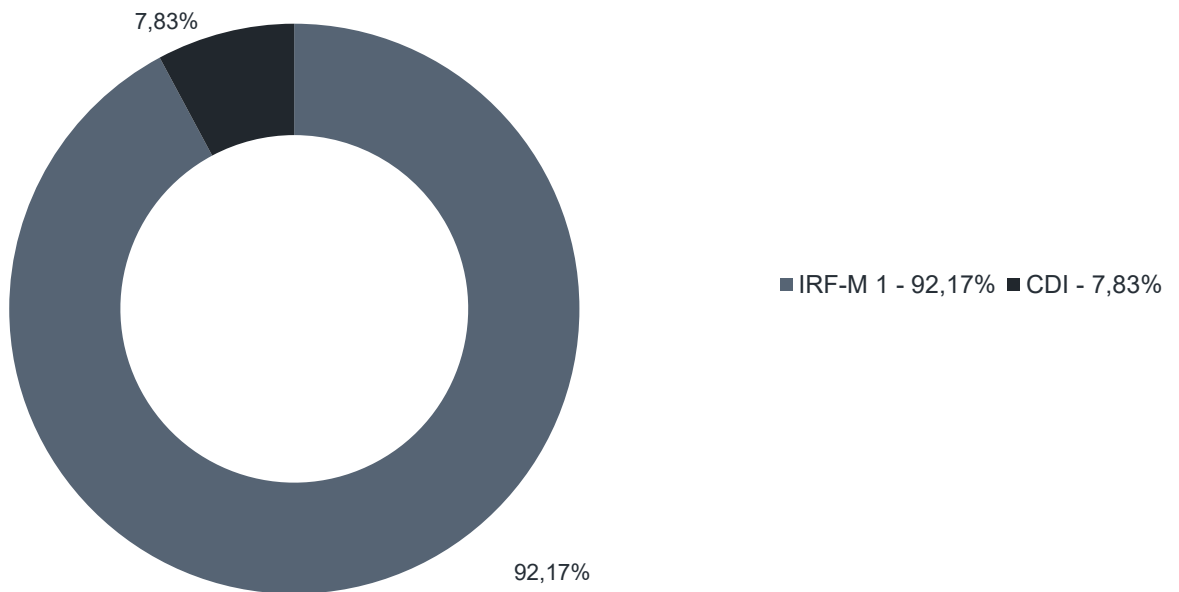
Estatística		Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	3	Carteira	3,50%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	9	Retorno	R\$ 671.174,80
Retorno Mensal Máximo	0,56% mar-20	Meta	10,79%
Retorno Mensal Médio	0,29%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	0,10% ago-20	Retorno 2019	R\$960.902,82
		Retorno 2018	R\$622.698,43
		Retorno 2017	R\$2.264,50



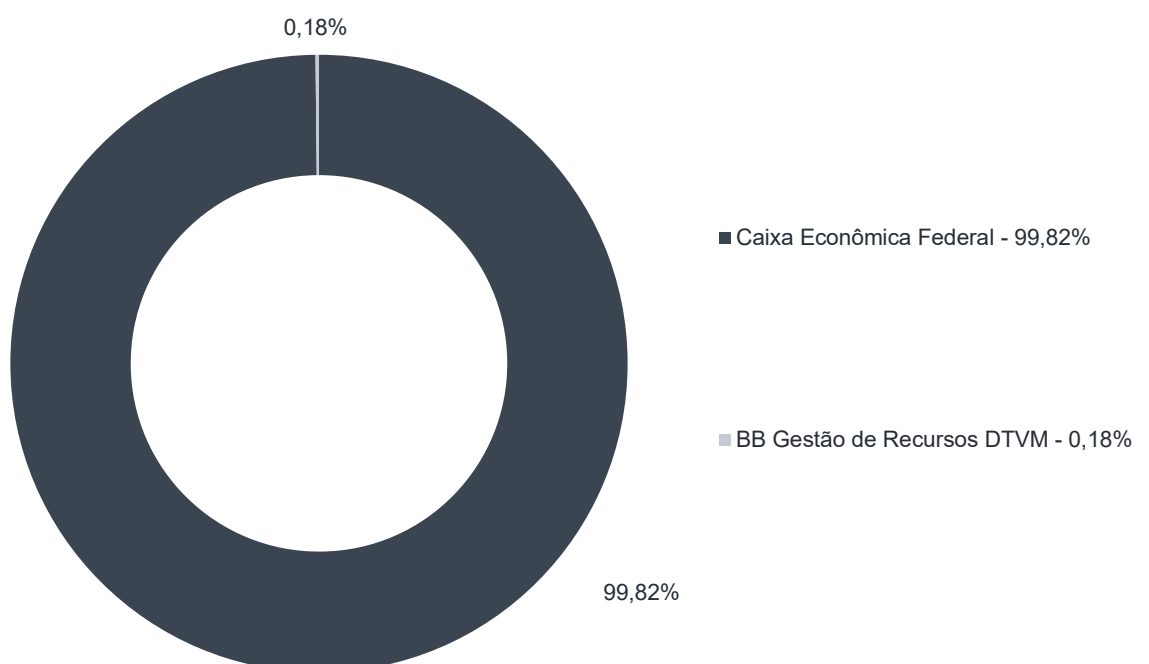
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Taxa administrativa alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração,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

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	04.288.966/0001-27	BB Gestão de Recursos DTVM	1,75%	CDI	D+0

### Distribuição por Indicador - Dezembro de 2020



### Distribuição por Instituição - Dezembro de 2020



*Relatório de  
Investimentos  
**Dezembro de 2020***



*Instituto de Previdência dos  
Servidores do Município de  
Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo  
Financeiro - FUNFIN*



Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Financeiro - FUNFIN obteve no mês de dezembro um retorno de R\$ 6.538,62, equivalente a 0,09%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 149.143,00 representando uma rentabilidade de 1,90%

## Relatório de Risco:

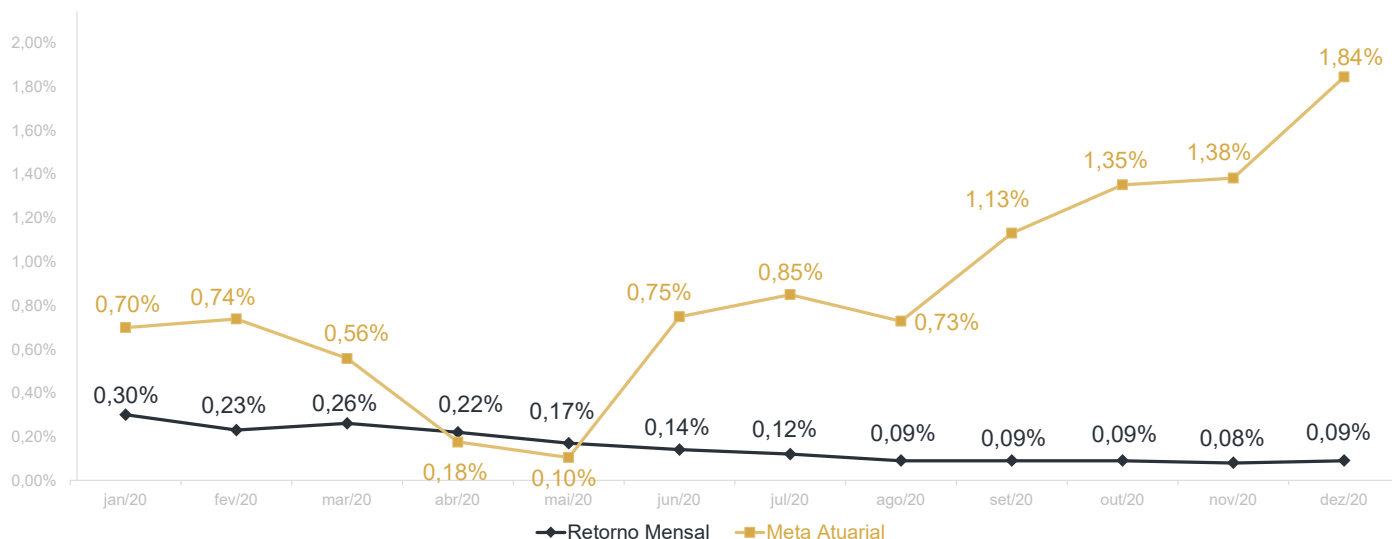
### Performance Absoluta

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

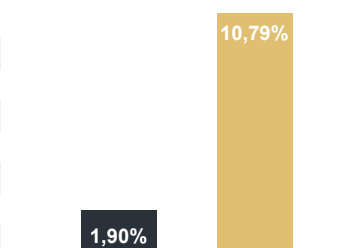
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	0,12%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	0,09%
Retorno Financeiro	11.090,52	8.333,30	8.400,73	8.128,19	7.284,64	6.538,62
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%	1,35%	1,38%	1,84%

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA + 6%**



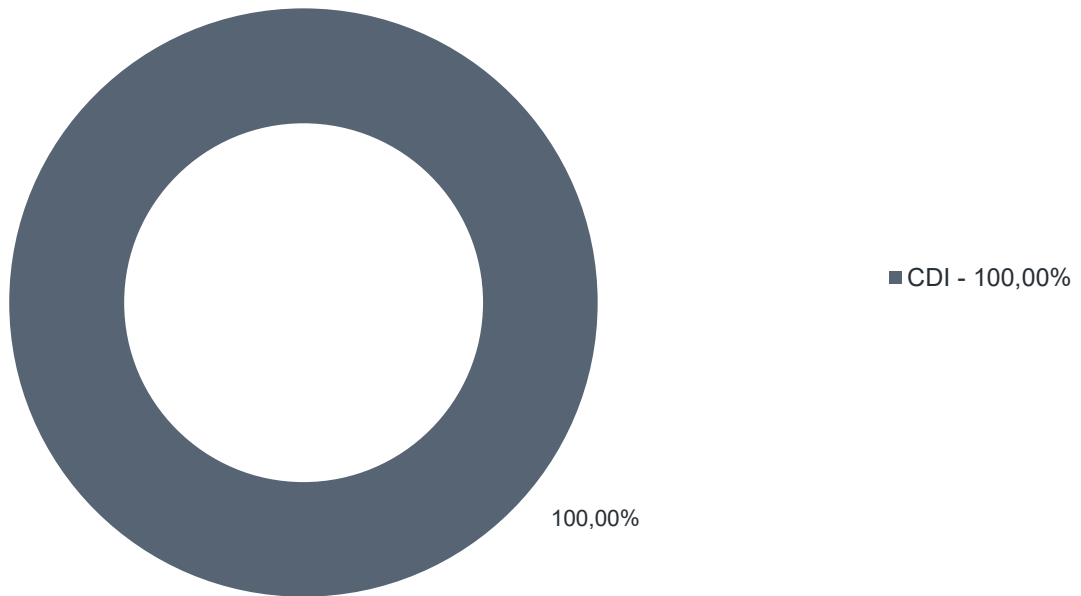
Estatística		Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	2	Carteira	1,90%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	10	Retorno	R\$ 149.143,00
Retorno Mensal Máximo	0,30% jan-20	Meta	10,79%
Retorno Mensal Médio	0,16%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	0,08% nov-20	Retorno 2019	R\$99.598.327,23
		Retorno 2018	R\$243.526,20
		Retorno 2017	R\$14.481,65



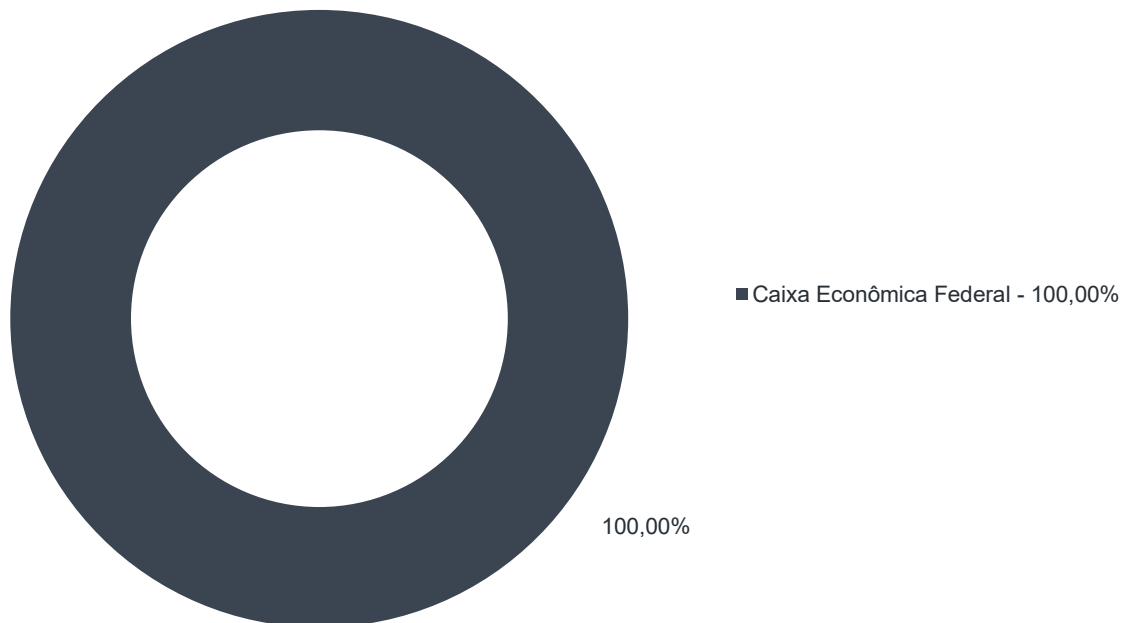
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Financeiro - FUNFIN alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração,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

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

### ***Distribuição por Indicador - Dezembro de 2020***



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



*Relatório de  
Investimentos  
**Dezembro de 2020***



*Instituto de Previdência dos  
Servidores do Município de  
Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo  
Previdenciário - FUNPREV*

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV obteve no mês de dezembro um retorno de R\$ 22.305.027,33, equivalente a 2,86%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 49.160.819,31 representando uma rentabilidade de 6,57%

## Relatório de Risco:

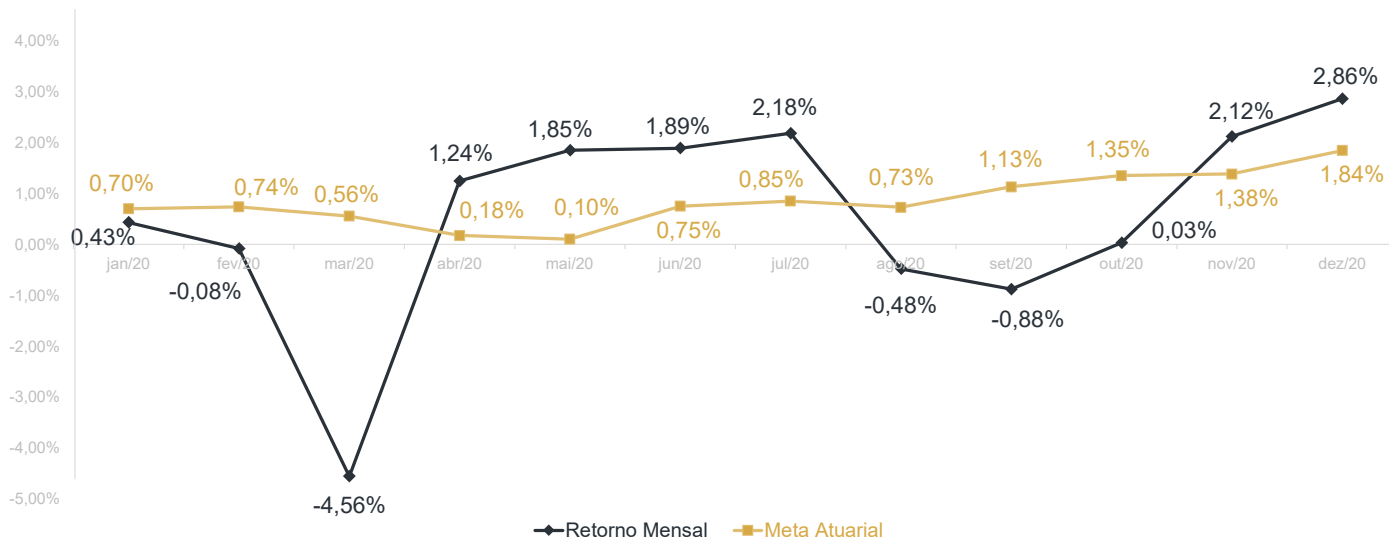
### Performance Absoluta

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

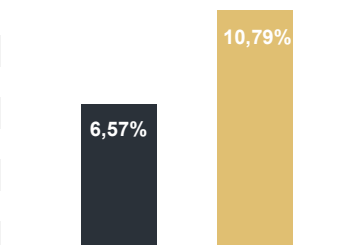
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	2,18%	-0,48%	-0,88%	0,03%	2,12%	2,86%
Retorno Financeiro	17.352.339,04	-3.928.486,34	-6.482.354,12	1.036.828,23	16.426.550,37	22.305.027,33
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%	1,35%	1,38%	1,84%

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA + 6%**



Estadística	Consolidado - 2020			
Meses acima da Meta Atuarial:	6	Carteira	6,57%	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno	R\$ 49.160.819,31	
Retorno Mensal Máximo	2,86%	dez-20	Meta	10,79%
Retorno Mensal Médio	0,55%		Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-4,56%	mar-20	Retorno 2019	R\$98.530.466,60
			Retorno 2018	R\$62.491.145,41
			Retorno 2017	R\$85.815.358,49

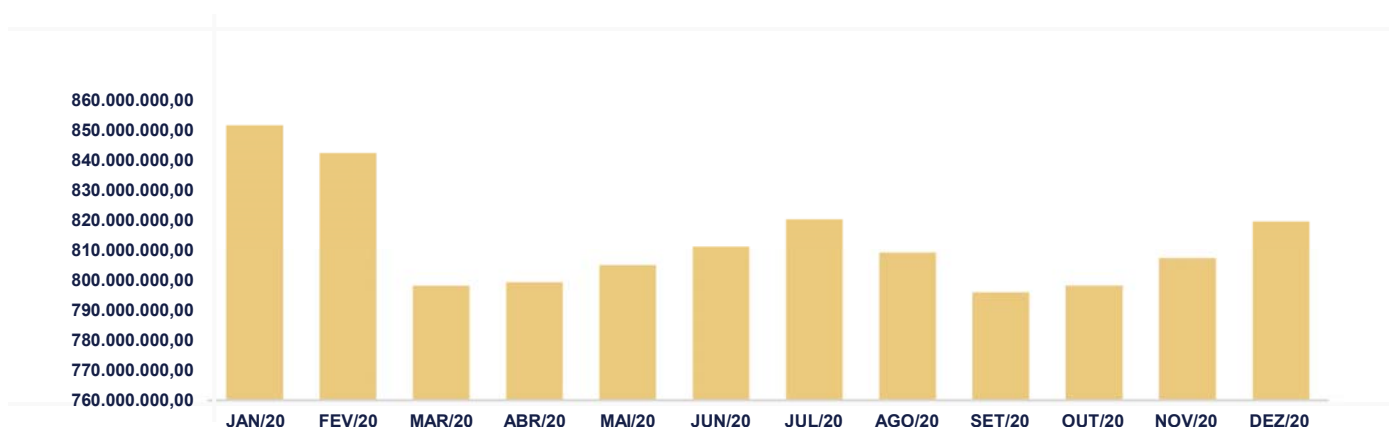


O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV encerrou o mês de Dezembro com R\$ 819.359.800,36 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 12.373.209,09 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 37.958.297,68 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -4,43%.

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/2019)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2020</b>
<b>R\$ 857.318.098,04</b>	<b>-4,43%</b>	<b>-4,43%</b>

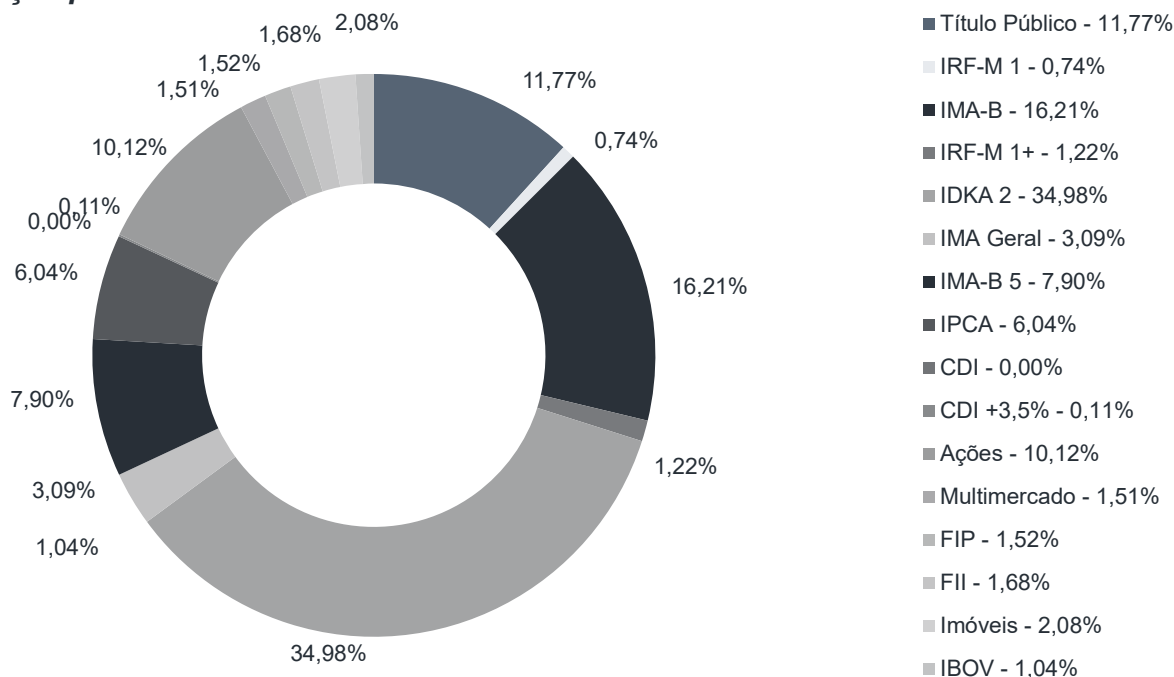
<b>Jan</b>	<b>851.248.606,79</b>	<b>Fev</b>	<b>841.986.506,50</b>	<b>Mar</b>	<b>797.847.181,40</b>	<b>Abr</b>	<b>798.959.687,87</b>
<b>Mai</b>	<b>804.624.237,99</b>	<b>Jun</b>	<b>810.984.468,06</b>	<b>Jul</b>	<b>820.127.604,72</b>	<b>Ago</b>	<b>808.729.101,90</b>
<b>Set</b>	<b>795.632.719,90</b>	<b>Out</b>	<b>797.802.114,36</b>	<b>Nov</b>	<b>806.986.591,27</b>	<b>Dez</b>	<b>819.359.800,36</b>



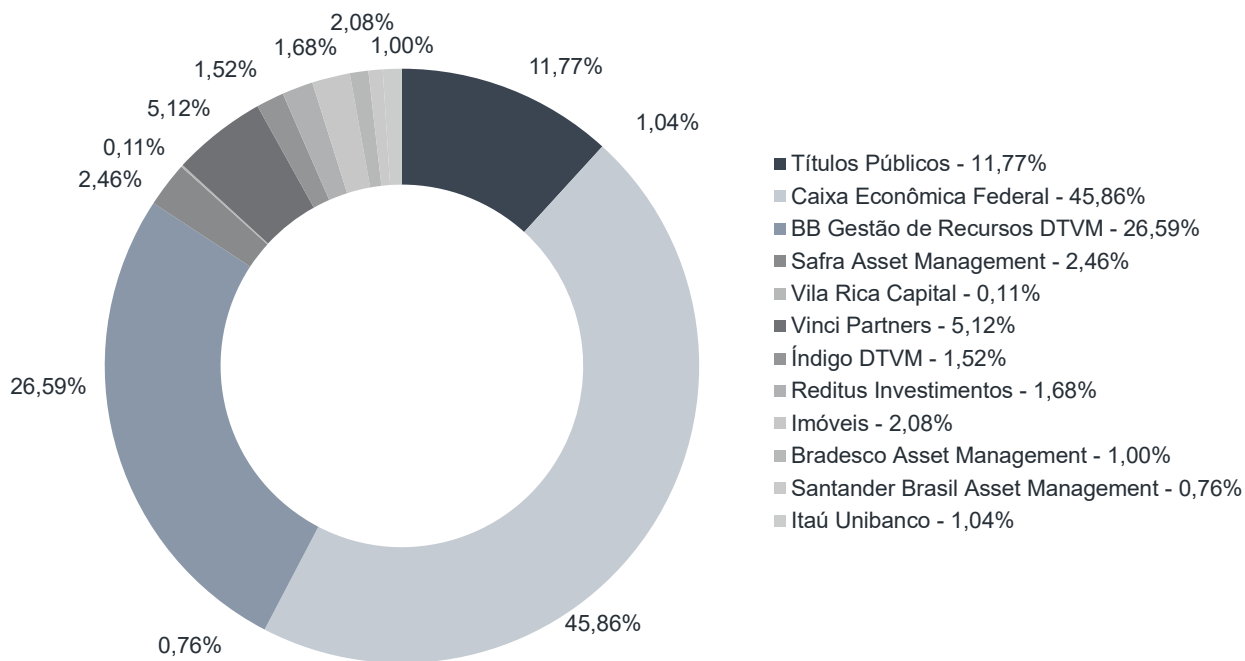
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de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

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
NTN-B 2045	00.000.000/0000-01	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	-
NTN-F 2021	00.000.000/0000-08	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1+	D+0
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+1 du
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA Geral	D+3 du
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B 5	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5	D+1 du
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B 5+	D+2 du
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	Safra Asset Management	0,30%	IMA-B	D+4 du
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,20%	IPCA	D+0
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA-B	D+1 du
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	13.990.000/0001-28	Vila Rica Capital	0,39%	CDI +3,5%	Não se aplica
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	10.418.335/0001-88	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 du
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+32 du
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	Caixa Econômica Federal	1,50%	Ações	D+3 du
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	Vinci Partners	1,72%	Ações	D+23 du
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	BB Gestão de Recursos DTVM	2,00%	Ações	D+3 du
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	Caixa Econômica Federal	1,00%	Multimercado	D+3 du
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	10.625.626/0001-47	Índigo DTVM	0,40%	FIP	Não se aplica
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.555.918/0001-49	Reditus Investimentos	1,50%	FII	Não se aplica
FIRENZE FII	14.074.721/0001-50	Reditus Investimentos	1,50%	FII	Não se aplica
Imóveis	-	Imóveis	-	Imóveis	-
BRADERSCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28.515.874/0001-09	Bradesco Asset Management	0,40%	IPCA	D+4 du
BRADERSCO H NILO FI RENDA FIXA	15.259.071/0001-80	Bradesco Asset Management	0,30%	IMA-B	D+4 du
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 du
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIO	17.804.792/0001-50	Santander Brasil Asset Management	1,00%	Multimercado	D+8 du
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	32.246.546/0001-13	Itaú Unibanco	1,50%	IBOV	D+3 du

### Distribuição por Indicador - Dezembro de 2020



### Distribuição por Instituição - Dezembro de 2020



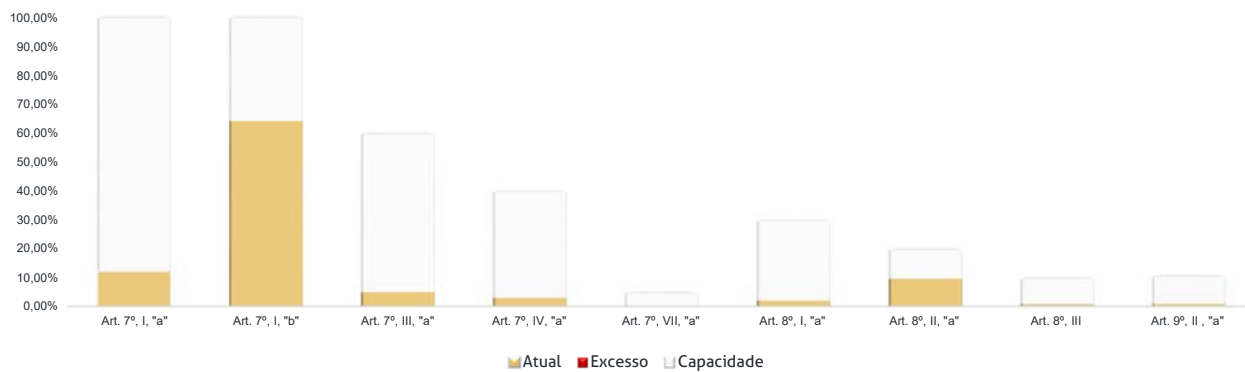
Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV - Fundo Previdenciário - FUNPREV seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos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

## Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>670.259.521,99</b>	<b>83,80%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC</b>	<b>96.156.648,11</b>	<b>12,02%</b>	<b>100%</b> ●
NTN-B 2045	17.240.771,00	2,16%	
NTN-F 2021	78.915.877,11	9,87%	
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>511.538.344,59</b>	<b>63,96%</b>	<b>100%</b> ●
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.049.379,43	0,76%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	28.572.296,15	3,57%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.952.078,49	1,24%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	26.109.970,23	3,26%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	97.365.797,87	12,17%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.258.327,27	3,16%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	38.998.706,42	4,88%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	188.349.342,02	23,55%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	25.509.968,75	3,19%	
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	20.102.983,02	2,51%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	45.269.494,94	5,66%	
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA</b>	<b>38.759.054,68</b>	<b>4,85%</b>	<b>60%</b> ●
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	38.759.054,68	4,85%	
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>	<b>22.916.586,59</b>	<b>2,87%</b>	<b>40%</b> ●
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.755.491,94	1,84%	
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.049.940,50	0,51%	
BRADERCO H NILO FI RENDA FIXA	4.111.154,15	0,51%	
<b>Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior</b>	<b>888.888,02</b>	<b>0,11%</b>	<b>5%</b> ●
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	888.888,02	0,11%	
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>123.293.894,11</b>	<b>15,42%</b>	<b>30%</b>
<b>Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável</b>	<b>15.445.266,36</b>	<b>1,93%</b>	<b>30%</b> ●
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	15.445.266,36	1,93%	
<b>Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações</b>	<b>75.665.974,03</b>	<b>9,47%</b>	<b>20%</b> ●
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	21.809.386,42	2,73%	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	12.612.106,40	1,58%	
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	19.992.933,49	2,50%	
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	4.586.162,22	0,57%	
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	8.486.315,79	1,07%	
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	8.179.069,71	1,03%	
<b>Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM</b>	<b>6.051.013,82</b>	<b>0,76%</b>	<b>10%</b> ●
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	6.051.013,82	0,76%	
<b>Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP</b>	<b>12.446.913,27</b>	<b>1,51%</b>	<b>5%</b> ●
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	12.446.913,27	1,51%	
<b>Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII</b>	<b>13.684.726,63</b>	<b>1,71%</b>	<b>5%</b> ●
ÁQUILLA FII - AQLL11	5.132.857,20	0,64%	
FIRENZE FII	8.551.869,43	1,07%	
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>6.246.828,61</b>	<b>0,78%</b>	<b>10%</b>
<b>Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior</b>	<b>6.246.828,61</b>	<b>0,78%</b>	<b>10%</b> ●
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F	6.246.828,61	0,78%	
<b>Aplicações</b>	<b>799.800.244,71</b>	<b>97,61%</b>	
<b>Imóveis</b>	<b>16.979.122,30</b>	<b>2,07%</b>	
Prédio Comercial	16.979.122,30	2,07%	
<b>Conta Corrente</b>	<b>2.580.433,95</b>	<b>0,31%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>819.359.800,96</b>	<b>100,00%</b>	



### Disponibilidade 3.922

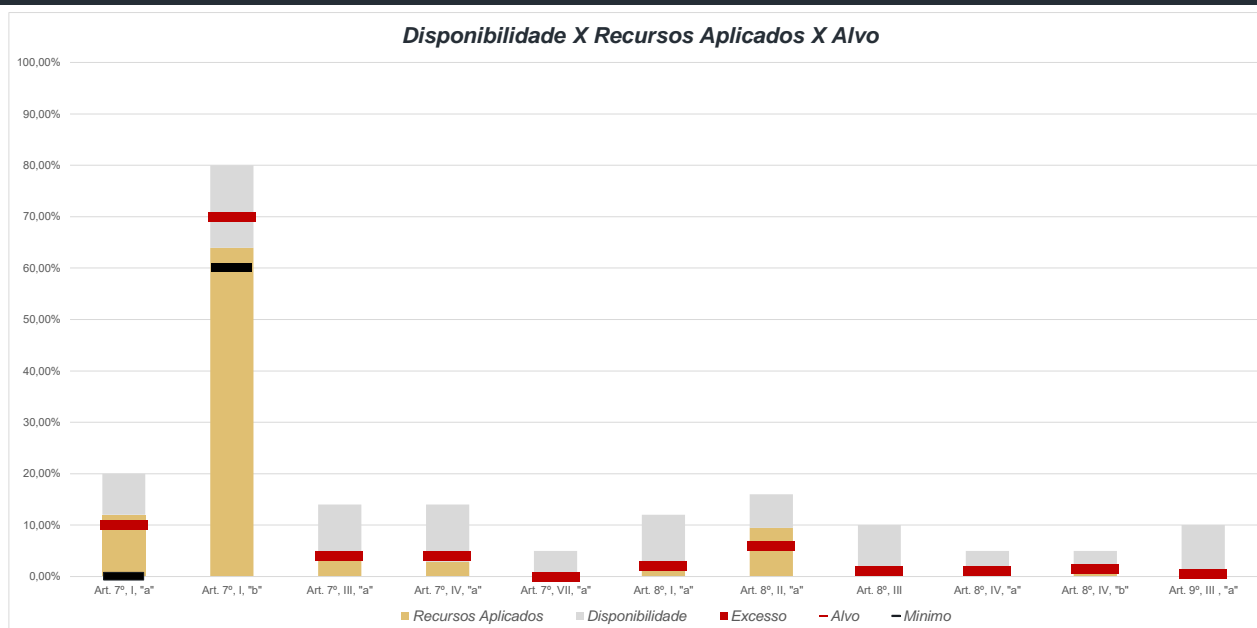


\* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 de 5%, com 7,80%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 159.506.300,55

\* Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FII de 5%, com 18,90%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 45.255.382,34

## Limites Resolução 3.922

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	<b>83,80%</b>	<b>100%</b>				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	12,02%	100%	-	0%	10%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	63,96%	100%	-	60%	70%	80%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%	-	0%	0%	10%
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	4,85%	60%	20%	0%	4%	14%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	10%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	2,87%	40%	20%	0%	4%	14%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	10%
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%	250 mil	0%	0%	10%
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	10%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	10%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,11%	5%	-	0%	0,02%	5%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>15,42%</b>	<b>30%</b>				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	1,93%	30%	20%	0%	2%	12%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	10%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	9,47%	20%	-	0%	6%	16%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%	-	0%	0%	10%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	0,76%	10%	-	0%	1%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	1,51%	5%	-	0%	1,0%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	1,71%	5%	-	0%	1,5%	5%
Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	0,78%	5%	-	0%	0%	5%
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>0,78%</b>	<b>10%</b>				
Art. 9º, I, "a" - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%	-	0%	0%	10%
Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior	0,78%	10%	-	0%	0%	10%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	0,00%	10%	-	0%	0,48%	10%
<b>Aplicações</b>	<b>97,61%</b>					
Imóveis	2,07%					
Conta Corrente	0,31%					
<b>Carteira</b>	<b>100,00%</b>					



## Setor Externo

Em dezembro, os mercados ao redor do mundo seguiram com movimentos de alta expressivos, impulsionados pela: aprovação e início da distribuição de vacinas em alguns países; aprovação de um novo pacote fiscal nos Estados Unidos e finalização das negociações relacionadas ao Brexit. A respeito das vacinas, a surpresa positiva foi a autorização de algumas para uso emergencial em países como os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e União Europeia.

Nos Estados Unidos, o Congresso aprovou um novo pacote de estímulo fiscal, incluindo uma nova rodada de cheques de US\$600. Ainda restam dúvidas se o pacote aprovado representa uma espécie de pagamento inicial a ser complementado com um novo pacote no início do ano de 2021.



Assim, o resultado do segundo turno das eleições para o Senado na Georgia merece atenção especial. O controle Republicano do Senado reduz a probabilidade de aumento significativo de impostos corporativos e mudanças regulatórias mais radicais. Por outro lado, mesmo em um eventual cenário em que os Democratas levem ambos os assentos em disputa, sua maioria na casa seria delicada e os votos decisivos tenderiam a ser de membros mais moderados do partido, o que pode limitar a aprovação de medidas abruptas.

Na Europa, diversos países haviam começado a relaxar restrições adotadas recentemente, mas a descoberta de uma nova variante mais transmissível do vírus no Reino Unido fez com que o país retornasse ao *lockdown* e diversos países fechassem suas fronteiras.



Na China, em contraste com o mundo ocidental, a pandemia continua sob controle e o país não sofreu com uma segunda onda da doença. Dessa forma, a atividade econômica tem se recuperado de maneira bastante rápida

## Brasil

No Brasil, os mercados também tiveram movimentos de alta relevantes, em linha com o cenário global. Nos mercados locais, a sinalização mais enfática pelo presidente contra a extensão do auxílio emergencial e o arrefecimento nos dados de inflação foram os principais desdobramentos.

O Copom manteve a taxa SELIC em 2.0% a.a. e, em comunicado, reforçou o diagnóstico de que as pressões inflacionárias de curto-prazo são temporárias. Além disso, com as expectativas de inflação em torno da meta no ano de 2022, o órgão sinalizou que as condições para a manutenção do seu *forward guidance* podem não ser satisfeitas em breve. No cenário político, o foco segue nas articulações em torno da eleição da presidência da Câmara e espera-se que as discussões

em torno da agenda de reformas sejam retomadas após a eleição

## Mercado

O Ibovespa terminou o mês de dezembro com valorização de 9,30%, aos 119.017 pontos. No ano acumula alta de 2,92%.

O CDI teve rentabilidade de +0,16% no mês, com acumulado de +2,76% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o dólar desvalorizou 2,83%, cotado a R\$ 5,1697.



O IRF-M 1 apresentou variação de 0,31%, com acumulado de 3,84% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 4,85% no mês, com acumulado de -6,41% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2A rendeu +1,73% no mês, com acumulado de 8,62% nos últimos 12 meses.

*Reider Fonseca Peroto*

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