Relatório de
Investimentos
Dezembro de 2021

Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do
Município de Araguaína

Ficha Cadastral
Dezembro de 2021

Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	***Prefeitura Municipal de Araguaína***
CNPJ	***01.830.793/0001-39***
Endereço	***Rua 25 de Dezembro, nº 52***
E-mail	
Telefone	***(63) 3411-7000***
Prefeito	***Wagner Rodrigues Barros***
Início da Gestão	***01/01/2021***
E-mail	

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Araguaína

Unidade Gestora	***Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Araguaína***
Nome Fantasia	***IMPAR***
CNPJ	***02.664.384/0001-72***
Endereço	***Rua Jose De Brito nº 158***
CEP	***77.809-030***
Telefone	***(63) 3414-3835 / 9971-4199***
E-mail	***impararaguainag@gmail.com***

Representante Legal	***Carlos Murad***	*Gestor de Recursos*	***Carlos Murad***
Cargo	***Gestor(a)***	*Cargo*	***Gestor(a)***
Início da Gestão	***16/08/2017***	*Início da Gestão*	***16/08/2017***
E-mail	***carlosmurad6@gmail.com***	*E-mail*	***carlosmurad6@gmail.com***
Telefone		*Telefone*	
Certificação	***APIMEC CGRPPS***	*Certificação*	***APIMEC CGRPPS***
Validade	***31/01/2022***	*Validade*	***31/01/2022***

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Araguaína

Colegiado Deliberativo	***Conselho de Fiscalização***	***Comitê de Investimentos***
Keslon Borges dos Santos	*Thiago Spacassassi Nazário*	*Osanan Moura dos Santos*
Petrônio Pereira dos Santos	*Gilson Cutrim Ferreira*	*Carlos Murad*
Railon Borges de Oliveira Costa	*Dilson Junior Santos Costa*	*João Pedro Miranda dos Reis*
Silvinia Pereira de Sousa Pires	*Jederson Fernando Barros da Silva*	*Erval Vieira de Sousa*
João Antonio dos Santos Coelho	*Erval Vieira de Sousa*	*Railon Borges de Oliveira*

Atenção!

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

Com quem falar na Consultoria?

Departamento Backoffice | e-mail: relatorio@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assuntos: Relatórios, APR, ATA's, DAIR e Declaração de Veracidade

Responsável depto.:	Daniel Moreira	Tel Ramal.: (62) 3773-1605
Responsável pelo RPPS:	Pedro Nascimento	Tel Ramal.: (62) 3773-1603

Departamento de Investimentos | e-mail: comercial@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Orientação de Aplicação e Resgate, Notificações e Diligência, Analises de Carteiras e Fundos de Investimentos e Cenário Macro Econômico

Responsável Téc.:	Reiter Peixoto	Tel Ramal.: (62) 3773-1634
Consultor Interno:	Roulien Vieira	Tel Ramal.: (62) 3773-1623

Departamento Financeiro | e-mail: financeiro@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Emissão de NF e Boletos e Agendamento de Reuniões presenciais

Responsável:	Keity	Tel Ramal.: (62) 3773-1618

Departamento Compliance | e-mail: compliance@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Controle Interno de Normas e Condutas interno e externo

Responsável:	Thales	Tel Ramal.: (62) 3773-1620

Departamento Licitação e Contratos | e-mail: licitacao@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Licitações, Documentos da empresa, sócios e demais e formalização de contratos

Responsável:	Daniella Nielsen	Tel Ramal.: (62) 3773-1614

Departamento Serviço Atendimento ao Cliente - SAC | e-mail: contato@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Atendimento ao Cliente

Responsável:	Viviane Vieira	Tel Ramal.: (62) 3773-1632

Departamento Educacional | e-mail: contato@jornadaeducacional.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Cursos de Capacitação

Responsável:	Viviane Vieira	Tel Ramal.: (62) 3773-1632
Responsável:	Amanda Rocha	Tel Ramal.: (62) 3773-1633

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Araguaína obteve no mês de dezembro um retorno de R$ 1.612.229,45, equivalente a 0,83%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R$ 3.974.610,81 representando uma rentabilidade de 1,70%

Relatório de Risco:

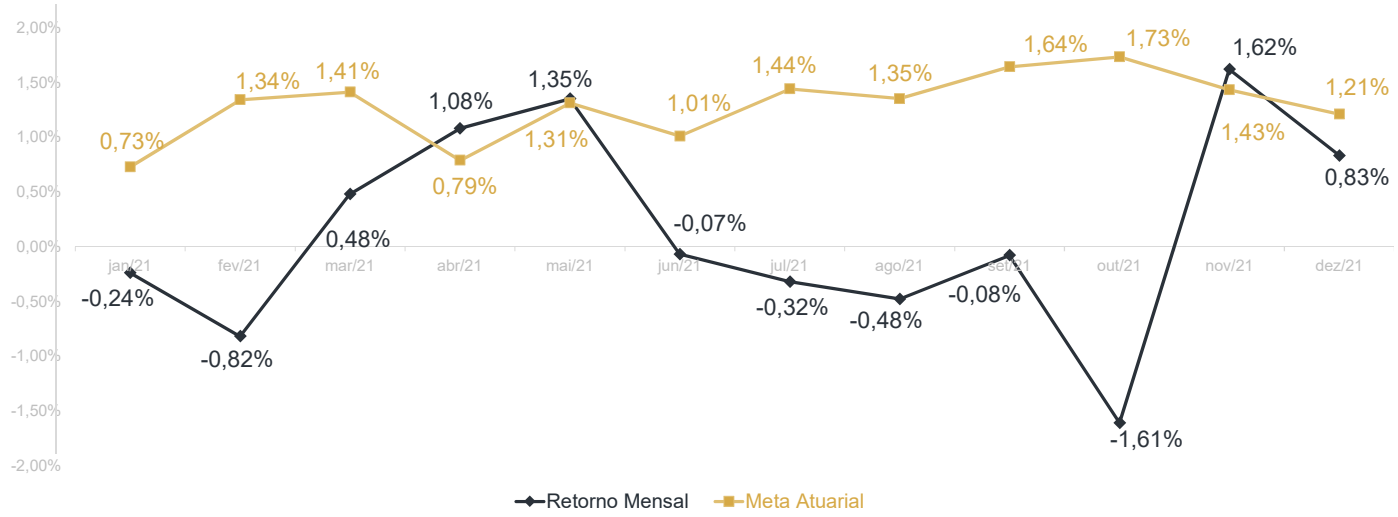
Performance Absoluta

	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	-0,24%	-0,82%	0,48%	1,08%	1,35%	-0,07%
Retorno Financeiro	-440.077,54	-1.143.677,15	870.584,22	1.968.396,63	2.535.915,82	-115.976,22
Meta Atuarial	0,73%	1,34%	1,41%	0,79%	1,31%	1,01%

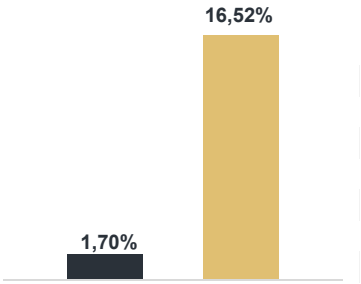
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	-0,32%	-0,48%	-0,08%	-1,61%	1,62%	0,83%
Retorno Financeiro	-598.462,21	-487.355,44	-158.592,54	-3.142.637,41	3.074.263,20	1.612.229,45
Meta Atuarial	1,44%	1,35%	1,64%	1,73%	1,43%	1,21%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 5,87%



Estatística			Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	3		Carteira	1,70%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	9		Retorno	R$ 3.974.610,81
Retorno Mensal Máximo	1,62%	nov-21	Meta	16,52%
Retorno Mensal Médio	0,15%		Meta Atuarial	IPCA + 5,87%
Retorno Mensal Mínimo	-1,61%	out-21	Retorno 2020	R$8.445.689,65
			Retorno 2019	R$21.151.224,91
			Retorno 2018	R$12.792.276,79
			Retorno 2017	R$15.368.637,70



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Araguaína durante o exercício de 2021, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de dezembro observou-se o total de R$ 5.269.636,72 em aplicações e o total de -R$ 5.817.023,80 em resgates.

Extrato Consolidado *Araguaína* *Dezembro de 2021*

jan/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	11.338.123,60				-62.626,73	-0,55%	11.275.496,87
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	563.582,60				1.616,33	0,29%	565.198,93
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	40.859.968,57	611.597,87			73.130,09	0,18%	41.544.696,53
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	7.723.711,78		-2.050.100,00		2.289,80	0,03%	5.675.901,58
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	677.386,39				-9.037,23	-1,33%	668.349,16
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	6.022.917,79		-11.488,77		-52.549,03	-0,87%	5.958.879,99
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	46.054,02		-46.065,63		11,61	0,03%	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	39.891.195,54	3.553,16			53.303,84	0,13%	39.948.052,54
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	15.896.220,00				-25.730,00	-0,16%	15.870.490,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	14.845.303,83				3.754,53	0,03%	14.849.058,36
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	Ag. 0864 cc 35880-9	4.576.688,42				3.730,51	0,08%	4.580.418,93
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	3.216.540,61				1.912,06	0,06%	3.218.452,67
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	2.260.934,73				2.586,08	0,11%	2.263.520,81
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag.0911 cc42307-0	1.426.225,01				-12.179,02	-0,85%	1.414.045,99
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0610 cc 1035-4	585.573,81		-586.520,43		946,62	0,16%	0,00
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 0610 cc 1035-4	87,11		-87,11		0,00	0,01%	0,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.926.800,12	224.779,06	-210.366,27		1.480,01	0,08%	1.942.692,92
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	9.108.221,51				12.198,96	0,13%	9.120.420,47
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	Ag. 0864 cc 35880-9	2.243.064,67				-6.353,48	-0,28%	2.236.711,19
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.241.196,35				-34.998,03	-2,82%	1.206.198,32
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	15.398.862,32				-225.439,37	-1,46%	15.173.422,95
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	2.815.433,36				-81.820,98	-2,91%	2.733.612,38
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.834.464,89				-86.304,11	-4,70%	1.748.160,78
Aplicações		184.498.557,03						181.993.781,37
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		615.063,93						306.579,11
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		3.466,06						96.874,22
Banco do Brasil 7520-5		611.597,87						209.704,89
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
Sicred 42307-0		0,00						0,00
Final		185.113.620,96	839.930,09	-2.904.628,21	0,00	-440.077,54	-0,24%	182.300.360,48

fev/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	11.275.496,87				-103.050,85	-0,91%	11.172.446,02
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	565.198,93		-14.973,61		-7,87	-0,01%	550.217,45
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	41.544.696,53	668.800,86			-233.251,44	-0,55%	41.980.245,95
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	5.675.901,58	2.845.926,69	-1.641.000,00		-839,98	0,00%	6.879.988,29
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	668.349,16				-12.704,25	-1,90%	655.644,91
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	5.958.879,99				-91.799,30	-1,54%	5.867.080,69
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	39.948.052,54				-210.061,07	-0,53%	39.737.991,47
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	15.870.490,00			385.065,37	-220.634,63	-3,82%	15.264.790,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	14.849.058,36		-251.000,00		-75.365,28	-0,51%	14.522.693,08
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	Ag. 0864 cc 35880-9	4.580.418,93				-28.002,25	-0,61%	4.552.416,68
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	3.218.452,67				1.687,12	0,05%	3.220.139,79
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	2.263.520,81				-12.039,87	-0,53%	2.251.480,94
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	0,00	1.928.280,13			-14.643,71	-0,55%	1.913.636,42
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag.0911 cc42307-0	1.414.045,99				-21.629,23	-1,53%	1.392.416,76
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.942.692,92	210.669,88	-2.061.851,61		186,73	0,05%	91.697,92
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	9.120.420,47				5.454,50	0,06%	9.125.874,97
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	Ag. 0864 cc 35880-9	2.236.711,19				-2.738,50	-0,12%	2.233.972,69
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.206.198,32				-39.578,17	-3,28%	1.166.620,15
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	15.173.422,95				71.817,93	0,47%	15.245.240,88
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	2.733.612,38				-117.529,61	-4,30%	2.616.082,77
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.748.160,78				-38.947,42	-2,23%	1.709.213,36
Aplicações		181.993.781,37						182.149.891,19
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		306.579,11						243.142,79
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		96.874,22						94.912,23
Banco do Brasil 7520-5		209.704,89						148.230,56
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
Sicred 42307-0		0,00						0,00
FINAL		182.300.360,48	5.653.677,56	-3.968.825,22	385.065,37	-1.143.677,15	-0,82%	182.393.033,98

mar/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	11.172.446,02				-47.052,17	-0,42%	11.125.393,85
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	550.217,45				2.153,81	0,39%	552.371,26
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	41.980.245,95	2.639.220,37			151.368,66	0,37%	44.770.834,98
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	6.879.988,29		-1.552.000,00		-122,45	0,02%	5.327.865,84
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	655.644,91				-9.858,96	-1,50%	645.785,95
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	5.867.080,69				-27.856,14	-0,47%	5.839.224,55
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	39.737.991,47				146.836,40	0,37%	39.884.827,87
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	15.264.790,00				10.810,00	0,07%	15.275.600,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	14.522.693,08		-665.000,00		42.161,23	0,30%	13.899.854,31
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	Ag. 0864 cc 35880-9	4.552.416,68				14.839,98	0,33%	4.567.256,66
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	3.220.139,79				-342,95	-0,01%	3.219.796,84
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	2.251.480,94				8.147,12	0,36%	2.259.628,06
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.913.636,42				7.080,93	0,37%	1.920.717,35
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag.0911 cc42307-0	1.392.416,76				-8.825,78	-0,63%	1.383.590,98
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	91.697,92	224.292,06	-138.645,11		169,33	0,10%	177.514,20
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	9.125.874,97				13.190,84	0,14%	9.139.065,81
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	Ag. 0864 cc 35880-9	2.233.972,69				19.883,57	0,89%	2.253.856,26
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.166.620,15				66.771,38	5,72%	1.233.391,53
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	15.245.240,88				322.865,10	2,12%	15.568.105,98
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	2.616.082,77				93.584,38	3,58%	2.709.667,15
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.709.213,36				64.779,94	3,79%	1.773.993,30
Aplicações		182.149.891,19						183.528.342,73
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		243.142,79						169.066,36
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		94.912,23						102.962,52
Banco do Brasil 7520-5		148.230,56						66.103,84
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
Sicred 42307-0		0,00						0,00
FINAL		182.393.033,98	2.863.512,43	-2.355.645,11	0,00	870.584,22	0,48%	183.697.409,09

abr/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	11.125.393,85				69.140,23	0,62%	11.194.534,08
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	552.371,26				2.237,02	0,40%	554.608,28
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	44.770.834,98	1.942.920,32			379.993,43	0,84%	47.093.748,73
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	5.327.865,84				12.935,00	0,24%	5.340.800,84
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	645.785,95		-644.816,48		-969,47	1,06%	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	5.839.224,55				36.801,41	0,63%	5.876.025,96
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	39.884.827,87				406.292,28	1,02%	40.291.120,15
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	15.275.600,00				227.020,00	1,49%	15.502.620,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	13.899.854,31		-4.659.000,00		68.729,89	0,66%	9.309.584,20
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	Ag. 0864 cc 35880-9	4.567.256,66		-4.570.902,89		3.646,23	0,86%	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	3.219.796,84				8.422,33	0,26%	3.228.219,17
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	2.259.628,06	4.570.902,89			62.436,11	1,02%	6.892.967,06
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.920.717,35				16.131,73	0,84%	1.936.849,08
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag.0911 cc42307-0	1.383.590,98				8.905,80	0,64%	1.392.496,78
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	177.514,20	221.793,61	-168.218,31		213,58	0,11%	231.303,08
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	9.139.065,81				9.818,60	0,11%	9.148.884,41
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	Ag. 0864 cc 35880-9	2.253.856,26				-266,36	-0,01%	2.253.589,90
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.233.391,53				40.111,21	3,25%	1.273.502,74
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	15.568.105,98				515.712,41	3,31%	16.083.818,39
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	2.709.667,15				115.095,84	4,25%	2.824.762,99
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.773.993,30				85.354,24	4,81%	1.859.347,54
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 0610 cc 1035-4	0,00	4.000.000,00			-99.364,88	0,61%	3.900.635,12
Aplicações		183.528.342,73						186.189.418,50
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		169.066,36						126.517,88
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		102.962,52						108.330,54
Banco do Brasil 7520-5		66.103,84						18.187,34
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
Sicred 42307-0		0,00						0,00
FINAL		183.697.409,09	10.735.616,82	-10.042.937,68	0,00	1.968.396,63	1,08%	186.315.936,38

mai/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	11.194.534,08				53.824,85	0,48%	11.248.358,93
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	554.608,28				4.142,38	0,75%	558.750,66
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	47.093.748,73				315.960,24	0,67%	47.409.708,97
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	5.340.800,84		-1.753.000,00		9.453,69	0,18%	3.597.254,53
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	5.876.025,96				61.264,63	1,04%	5.937.290,59
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	40.291.120,15				339.938,80	0,84%	40.631.058,95
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	15.502.620,00				82.380,00	0,53%	15.585.000,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	9.309.584,20		-673.300,00		22.974,53	0,24%	8.659.258,73
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	3.228.219,17				6.245,63	0,19%	3.234.464,80
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	6.892.967,06				57.780,56	0,84%	6.950.747,62
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 0864 cc 35880-9	1.936.849,08				12.994,67	0,67%	1.949.843,75
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 638-6 cc 7520-5	0,00	3.071.083,05			3.253,42	0,29%	3.074.336,47
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.392.496,78				14.167,18	1,02%	1.406.663,96
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag.0911 cc42307-0	231.303,08	224.700,86	-178.467,70		306,24	0,19%	277.842,48
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 638-6 cc 62558-2	9.148.884,41				24.778,91	0,27%	9.173.663,32
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	Ag. 0864 cc 35880-9	2.253.589,90				10.000,50	0,44%	2.263.590,40
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	1.273.502,74				70.218,95	5,51%	1.343.721,69
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	16.083.818,39				1.233.672,24	7,67%	17.317.490,63
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	2.824.762,99				226.595,69	8,02%	3.051.358,68
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	1.859.347,54				133.964,01	7,20%	1.993.311,55
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 638-6 cc 62558-2	3.900.635,12				-148.001,30	-3,79%	3.752.633,82
Aplicações		186.189.418,50						189.416.350,53
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		126.517,88						258.191,62
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		108.330,54						110.513,87
Banco do Brasil 7520-5		18.187,34						147.677,75
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
Sicred 42307-0		0,00						0,00
FINAL		186.315.936,38	3.295.783,91	-2.604.767,70	0,00	2.535.915,82	1,35%	189.674.542,15

jun/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	11.248.358,93				12.541,49	0,11%	11.260.900,42
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	558.750,66				1.955,39	0,35%	560.706,05
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	47.409.708,97				-44.332,11	-0,09%	47.365.376,86
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	3.597.254,53		-1.950.000,00		6.735,69	0,18%	1.653.990,22
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	5.937.290,59				23.830,19	0,40%	5.961.120,78
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	40.631.058,95				-112.669,43	-0,28%	40.518.389,52
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	15.585.000,00				-50.610,00	-0,32%	15.534.390,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	8.659.258,73		-790.500,00		635,98	0,00%	7.869.394,71
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	3.234.464,80				6.977,83	0,22%	3.241.442,63
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	6.950.747,62				-18.887,58	-0,27%	6.931.860,04
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 0864 cc 35880-9	1.949.843,75				-1.823,27	-0,09%	1.948.020,48
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 638-6 cc 7520-5	3.074.336,47	3.105.090,35			12.630,19	0,31%	6.192.057,01
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.406.663,96				6.249,05	0,44%	1.412.913,01
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag.0911 cc42307-0	277.842,48	226.663,58	-196.296,97		437,17	0,22%	308.646,26
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 638-6 cc 62558-2	9.173.663,32				26.272,02	0,29%	9.199.935,34
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	Ag. 0864 cc 35880-9	2.263.590,40				7.706,80	0,34%	2.271.297,20
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	1.343.721,69				11.830,80	0,88%	1.355.552,49
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	17.317.490,63				-36.544,94	-0,21%	17.280.945,69
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	3.051.358,68				44.585,05	1,46%	3.095.943,73
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	1.993.311,55				31.102,42	1,56%	2.024.413,97
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 638-6 cc 62558-2	3.752.633,82				-44.598,96	-1,19%	3.708.034,86
Aplicações		189.416.350,53						189.695.331,27
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		258.191,62						274.172,93
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		110.513,87						115.504,02
Banco do Brasil 7520-5		147.677,75						158.668,91
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
Sicred 42307-0		0,00						0,00
FINAL		189.674.542,15	3.331.753,93	-2.936.796,97	0,00	-115.976,22	-0,07%	189.969.504,20

jul/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	11.260.900,42				-28.113,40	-0,25%	11.232.787,02
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	560.706,05				3.676,63	0,66%	564.382,68
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	47.365.376,86				39.530,97	0,08%	47.404.907,83
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	1.653.990,22		-1.657.308,69		3.318,47	0,16%	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	5.961.120,78				-23.763,48	-0,40%	5.937.357,30
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	40.518.389,52				-26.311,71	-0,06%	40.492.077,81
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	15.534.390,00				-28.390,00	-0,18%	15.506.000,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	7.869.394,71		-686.200,00		-56.151,22	-0,78%	7.127.043,49
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	3.241.442,63				7.396,04	0,23%	3.248.838,67
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	6.931.860,04				-4.874,31	-0,07%	6.926.985,73
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 0864 cc 35880-9	1.948.020,48				1.625,81	0,08%	1.949.646,29
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 638-6 cc 7520-5	6.192.057,01	3.380.932,92	-59.445,70		29.247,41	0,38%	9.542.791,64
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.412.913,01				-4.960,06	-0,35%	1.407.952,95
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag.0911 cc42307-0	308.646,26		-188.140,43		584,91	0,25%	121.090,74
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 638-6 cc 62558-2	9.199.935,34				14.340,86	0,16%	9.214.276,20
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	Ag. 0864 cc 35880-9	2.271.297,20				16.648,02	0,73%	2.287.945,22
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	1.355.552,49				-56.712,68	-4,18%	1.298.839,81
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	17.280.945,69				-531.627,06	-3,08%	16.749.318,63
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	3.095.943,73				-20.519,23	-0,66%	3.075.424,50
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	2.024.413,97				-134.397,55	-6,64%	1.890.016,42
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 638-6 cc 62558-2	3.708.034,86				200.989,37	5,42%	3.909.024,23
Aplicações		189.695.331,27						189.886.707,16
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		274.172,93						340.032,09
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		115.504,02						112.271,75
Banco do Brasil 7520-5		158.668,91						227.760,34
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
Sicred 42307-0		0,00						0,00
FINAL		189.969.504,20	3.380.932,92	-2.591.094,82	0,00	-598.462,21	-0,32%	190.226.739,25

ago/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	11.232.787,02				-50.421,51	-0,45%	11.182.365,51
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	564.382,68		-15.647,49		2.515,45	0,45%	551.250,64
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	47.404.907,83		-1.512.000,00		84.602,46	0,18%	45.977.510,29
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	5.937.357,30				-67.515,08	-1,14%	5.869.842,22
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	40.492.077,81				78.685,51	0,19%	40.570.763,32
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	15.506.000,00			406.229,57	-5.910,43	-2,66%	15.093.860,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	7.127.043,49	378.200,00	-686.387,90		-102.859,02	-1,45%	6.715.996,57
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	3.248.838,67				9.226,07	0,28%	3.258.064,74
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	6.926.985,73				13.380,17	0,19%	6.940.365,90
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 0864 cc 35880-9	1.949.646,29				3.479,49	0,18%	1.953.125,78
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 638-6 cc 7520-5	9.542.791,64	3.308.870,27	-23.887,37		47.432,54	0,43%	12.875.207,08
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.407.952,95				-15.542,04	-1,10%	1.392.410,91
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag.0911 cc42307-0	121.090,74	412.689,53	-126.443,85		1.117,11	0,30%	408.453,53
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 638-6 cc 62558-2	9.214.276,20				28.243,62	0,31%	9.242.519,82
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	Ag. 0864 cc 35880-9	2.287.945,22				20.069,65	0,88%	2.308.014,87
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	1.298.839,81				-40.939,49	-3,15%	1.257.900,32
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	16.749.318,63				-369.358,13	-2,21%	16.379.960,50
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	3.075.424,50				-126.079,53	-4,10%	2.949.344,97
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	1.890.016,42				-92.682,60	-4,90%	1.797.333,82
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 638-6 cc 62558-2	3.909.024,23				95.200,32	2,44%	4.004.224,55
Aplicações		189.886.707,16						190.728.515,34
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		340.032,09						296.169,85
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		112.271,75						119.836,37
Banco do Brasil 7520-5		227.760,34						176.333,48
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
Sicred 42307-0		0,00						0,00
FINAL		190.226.739,25	4.099.759,80	-2.364.366,61	406.229,57	-487.355,44	-0,48%	191.024.685,19

set/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	11.182.365,51				-594,02	-0,01%	11.181.771,49
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	551.250,64				7.148,71	1,30%	558.399,35
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	45.977.510,29				475.152,94	1,03%	46.452.663,23
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	5.869.842,22				-9.143,80	-0,16%	5.860.698,42
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	40.570.763,32				437.480,25	1,08%	41.008.243,57
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	15.093.860,00				145.270,00	0,96%	15.239.130,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	6.715.996,57		-736.000,00		23.880,48	0,35%	6.003.877,05
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	3.258.064,74				12.938,72	0,40%	3.271.003,46
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	6.940.365,90				74.808,54	1,08%	7.015.174,44
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 0864 cc 35880-9	1.953.125,78				20.184,50	1,03%	1.973.310,28
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 638-6 cc 7520-5	12.875.207,08	3.070.149,77	-1.553.000,00		63.011,68	0,45%	14.455.368,53
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.392.410,91				-3.110,79	-0,22%	1.389.300,12
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag.0911 cc42307-0	408.453,53	223.646,04	-189.076,85		1.444,64	0,35%	444.467,36
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 638-6 cc 62558-2	9.242.519,82				77.352,78	0,84%	9.319.872,60
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	Ag. 0864 cc 35880-9	2.308.014,87				44.017,55	1,91%	2.352.032,42
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	1.257.900,32				-84.926,57	-6,75%	1.172.973,75
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	16.379.960,50				-1.068.264,95	-6,52%	15.311.695,55
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	2.949.344,97				-238.781,54	-8,10%	2.710.563,43
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	1.797.333,82				-126.447,26	-7,04%	1.670.886,56
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 638-6 cc 62558-2	4.004.224,55				-10.014,40	-0,25%	3.994.210,15
Aplicações		190.728.515,34						191.385.641,76
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		296.169,85						301.383,55
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		119.836,37						126.263,59
Banco do Brasil 7520-5		176.333,48						175.119,96
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
Sicred 42307-0		0,00						0,00
FINAL		191.024.685,19	3.293.795,81	-2.478.076,85	0,00	-158.592,54	-0,08%	191.687.025,31

out/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	11.181.771,49				-181.852,76	-1,63%	10.999.918,73
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	558.399,35				-2.771,00	-0,50%	555.628,35
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	46.452.663,23				-581.939,98	-1,25%	45.870.723,25
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	5.860.698,42				-150.129,92	-2,56%	5.710.568,50
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	41.008.243,57				-529.929,07	-1,29%	40.478.314,50
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	15.239.130,00				-227.400,00	-1,49%	15.011.730,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	6.003.877,05		-746.050,00		-39.699,44	-0,66%	5.218.127,61
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	3.271.003,46				-20.168,71	-0,62%	3.250.834,75
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	7.015.174,44				-88.708,88	-1,26%	6.926.465,56
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 0864 cc 35880-9	1.973.310,28				-24.720,82	-1,25%	1.948.589,46
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.389.300,12				-35.979,64	-2,59%	1.353.320,48
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 638-6 cc 7520-5	14.455.368,53	3.348.209,79	-1.549.000,00		81.063,40	0,52%	16.335.641,72
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag.0911 cc42307-0	444.467,36	224.779,06	-166.848,18		1.826,92	0,40%	504.225,16
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 638-6 cc 62558-2	9.319.872,60				-33.113,51	-0,36%	9.286.759,09
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	Ag. 0864 cc 35880-9	2.352.032,42				32.295,22	1,37%	2.384.327,64
BB SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Ag. 638-6 cc 7520-5	0,00	2.866.673,14	-2.868.008,97		1.335,83	0,28%	0,00
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	1.172.973,75				-92.292,19	-7,87%	1.080.681,56
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	15.311.695,55				-1.153.962,78	-7,54%	14.157.732,77
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	2.710.563,43				-319.409,19	-11,78%	2.391.154,24
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	1.670.886,56				-213.601,85	-12,78%	1.457.284,71
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 638-6 cc 62558-2	3.994.210,15				436.520,96	10,93%	4.430.731,11
Aplicações		191.385.641,76						189.352.759,19
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		301.383,55						279.948,11
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		126.263,59						135.655,16
Banco do Brasil 7520-5		175.119,96						144.292,95
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
Sicred 42307-0		0,00						0,00
FINAL		191.687.025,31	6.439.661,99	-5.329.907,15	0,00	-3.142.637,41	-1,61%	189.632.707,30

nov/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	10.999.918,73		-11.124.822,00		124.903,27	1,73%	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	555.628,35				9.642,52	1,74%	565.270,87
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	45.870.723,25				1.114.282,97	2,43%	46.985.006,22
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	5.710.568,50				196.402,22	3,44%	5.906.970,72
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	40.478.314,50				978.027,21	2,42%	41.456.341,71
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	15.011.730,00				406.490,00	2,71%	15.418.220,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	5.218.127,61		-1.283.000,00		45.213,15	0,91%	3.980.340,76
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	3.250.834,75				28.085,93	0,86%	3.278.920,68
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	6.926.465,56				164.715,70	2,38%	7.091.181,26
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.948.589,46				47.334,77	2,43%	1.995.924,23
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.353.320,48				46.009,38	3,40%	1.399.329,86
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 638-6 cc 7520-5	16.335.641,72	13.188.339,73	-1.470.500,00		114.065,05	0,58%	28.167.546,50
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	504.225,16	137.522,01	-145.350,75		2.156,98	0,51%	498.553,40
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	9.286.759,09				152.765,78	1,64%	9.439.524,87
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	Ag. 0864 cc 35880-9	2.384.327,64				10.704,93	0,45%	2.395.032,57
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.080.681,56				-19.148,66	-1,77%	1.061.532,90
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	14.157.732,77				-204.458,00	-1,44%	13.953.274,77
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	2.391.154,24				-66.066,34	-2,76%	2.325.087,90
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.457.284,71				-37.338,71	-2,56%	1.419.946,00
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 638-6 cc 62558-2	4.430.731,11				-39.524,95	-0,89%	4.391.206,16
Aplicações		189.352.759,19						191.729.211,38
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		279.948,11						301.981,89
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		135.655,16						140.182,55
Banco do Brasil 7520-5		144.292,95						161.799,34
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
Sicred 42307-0		0,00						0,00
FINAL		189.632.707,30	13.325.861,74	-14.023.672,75	0,00	3.074.263,20	1,62%	192.031.193,27

dez/21

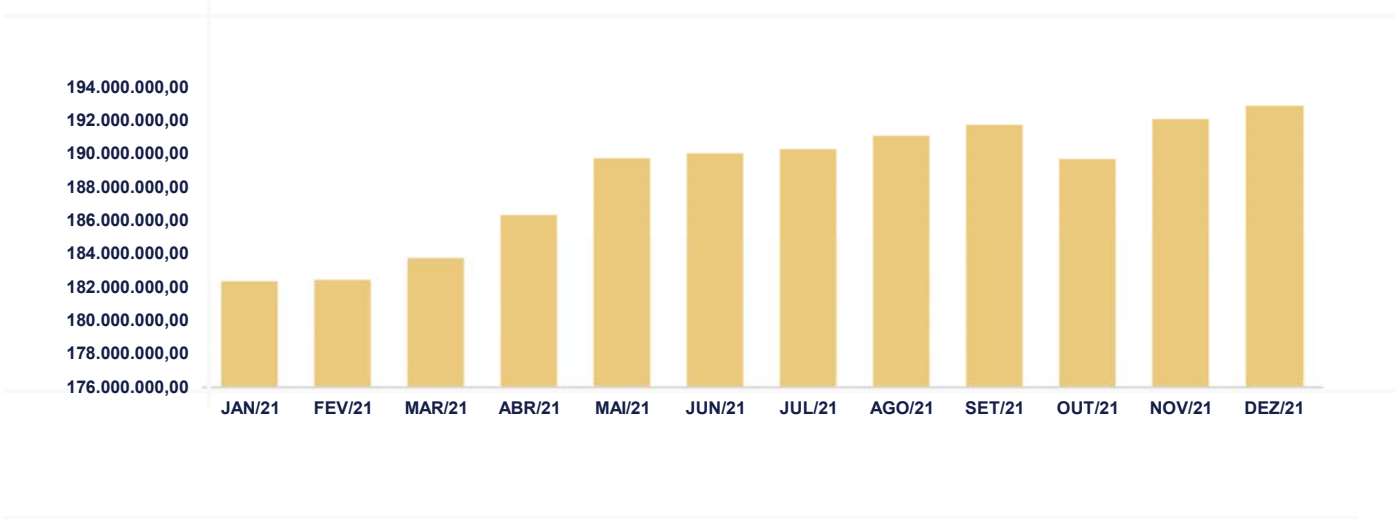
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	565.270,87				3.293,73	0,58%	568.564,60
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	46.985.006,22				331.809,05	0,71%	47.316.815,27
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	5.906.970,72				12.365,85	0,21%	5.919.336,57
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	41.456.341,71				298.365,96	0,72%	41.754.707,67
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	15.418.220,00				131.150,00	0,85%	15.549.370,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	3.980.340,76				32.865,10	0,83%	4.013.205,86
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	3.278.920,68				27.444,15	0,84%	3.306.364,83
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	7.091.181,26				50.693,44	0,71%	7.141.874,70
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.995.924,23				14.095,26	0,71%	2.010.019,49
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.399.329,86				2.003,78	0,14%	1.401.333,64
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 638-6 cc 7520-5	28.167.546,50		-585.000,00		211.759,17	0,76%	27.794.305,67
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	498.553,40	342.333,27	-300.929,70		3.376,69	0,67%	543.333,66
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	0,00	2.927.303,45	-2.931.094,10		3.935,03	0,67%	144,38
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	9.439.524,87				81.253,54	0,86%	9.520.778,41
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	Ag. 0864 cc 35880-9	2.395.032,57				-134,37	-0,01%	2.394.898,20
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.061.532,90				36.504,70	3,44%	1.098.037,60
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	13.953.274,77		-2.000.000,00		173.164,92	0,97%	12.126.439,69
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	2.325.087,90				9.125,09	0,39%	2.334.212,99
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.419.946,00				50.367,82	3,55%	1.470.313,82
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Ag. 0864 cc 35880-9	0,00	2.000.000,00			64.021,91	5,54%	2.064.021,91
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 638-6 cc 62558-2	4.391.206,16				74.768,63	1,70%	4.465.974,79
Aplicações		191.729.211,38						192.794.053,75
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		301.981,89						32.196,52
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		140.182,55						738,01
Banco do Brasil 7520-5		161.799,34						31.458,51
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
Sicred 42307-0		0,00						0,00
FINAL		192.031.193,27	5.269.636,72	-5.817.023,80	0,00	1.612.229,45	0,83%	192.826.250,27

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Araguaína encerrou o mês de Dezembro com R$ 192.826.250,27 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R$ 795.057,00 com relação ao mês anterior e um aumento de R$ 7.712.629,31 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 4,17%.Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R$ 185.113.620,96	4,17%	4,17%

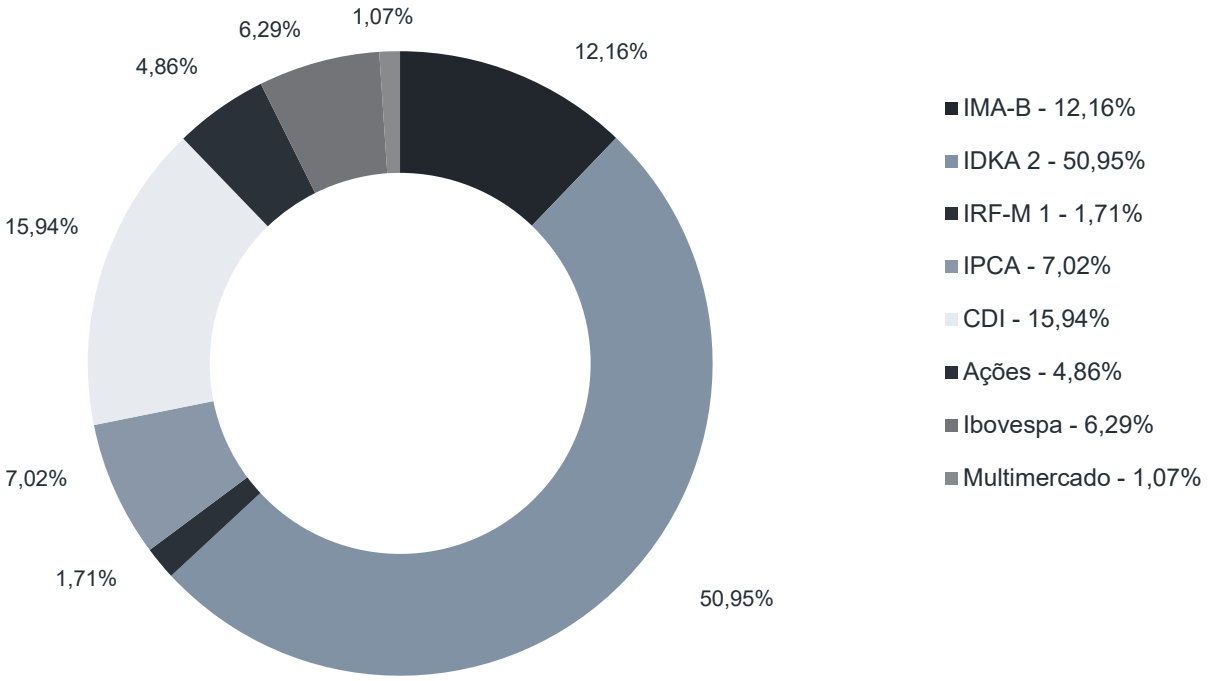
Jan	182.300.360,48	Fev	182.393.033,98	Mar	183.697.409,09	Abr	186.315.936,38
Mai	189.674.542,15	Jun	189.969.504,20	Jul	190.226.739,25	Ago	191.024.685,19
Set	191.687.025,31	Out	189.632.707,30	Nov	192.031.193,27	Dez	192.826.250,27



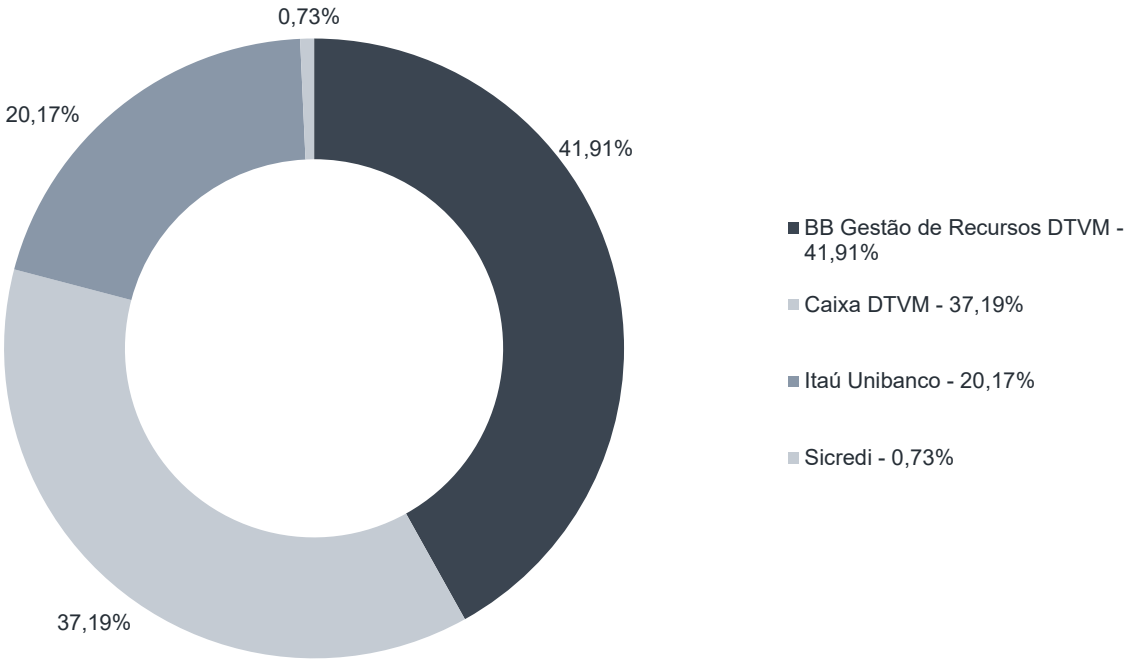
Durante o exercício de 2021, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Araguaína alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
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 TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+0
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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32.161.826/0001-29	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	-	D+1 du
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa DTVM	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa DTVM	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa DTVM	0,20%	IDKA 2	D+0
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	Caixa DTVM	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	Caixa DTVM	0,40%	IPCA	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	09.093.819/0001-15	Itaú Unibanco	0,18%	IMA-B 5	D+1 du
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	08.703.063/0001-16	Itaú Unibanco	0,18%	IRF-M 1	D+0
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	32.922.086/0001-04	Itaú Unibanco	0,18%	IDKA 2	D+1 du
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	11.087.118/0001-15	Sicredi	0,18%	IMA-B	D+1 du
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa DTVM	0,20%	CDI	D+0
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	Caixa DTVM	1,70%	CDI	D+0
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	CDI	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	Itaú Unibanco	0,40%	IPCA	D+1 du
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	29.241.799/0001-90	Itaú Unibanco	0,50%	CDI	D+1 du
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	10.418.335/0001-88	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 du
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	Itaú Unibanco	1,90%	Ibovespa	D+23 du
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	Itaú Unibanco	2,00%	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 INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Caixa DTVM	0,70%	Ações	D+3 du
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.046.645/0001-81	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	CDI	D+0
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	26.269.692/0001-61	Itaú Unibanco	0,80%	Multimercado	D+1 du

Distribuição por Indicador - Dezembro de 2021



Distribuição por Instituição - Dezembro de 2021

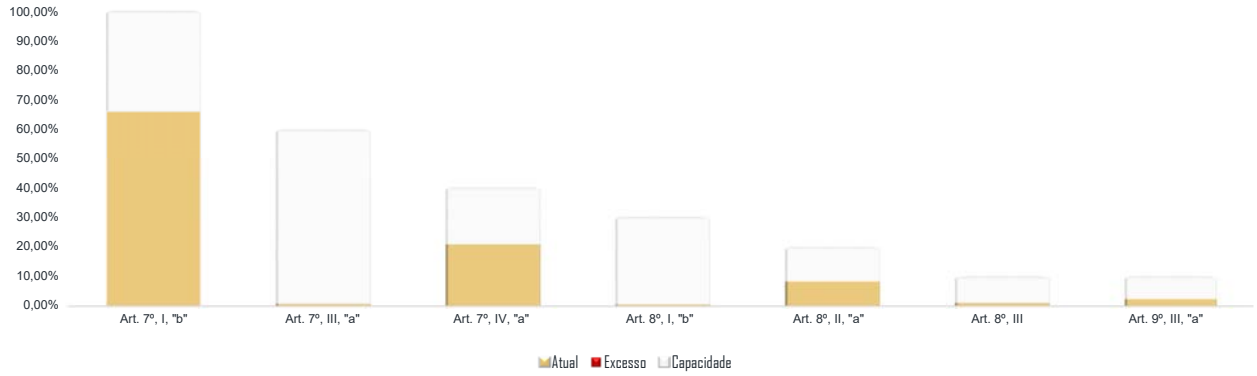


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Araguaína seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo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

Limites Resolução 3.922

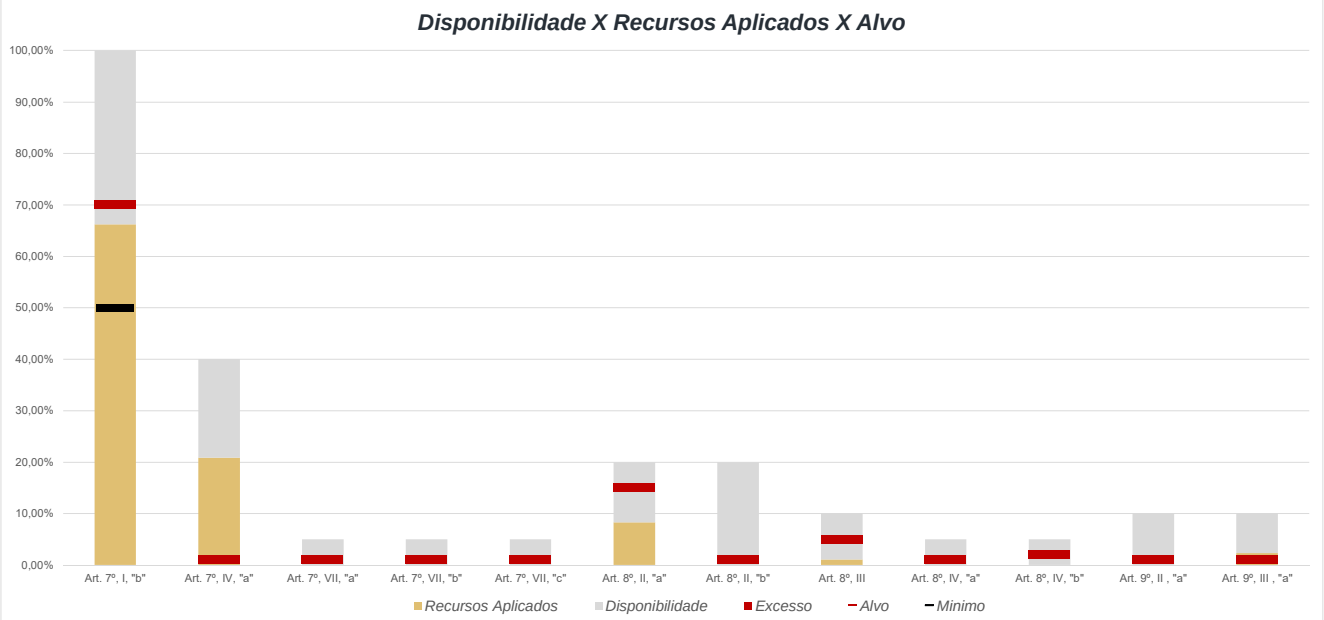
Fundos	*Saldo no Mês*	*Limite do RPPS*		*Regularidade*
Renda Fixa	***169.235.052,95***	***87,78%***	***100%***	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	***127.580.258,99***	***66,17%***	***100%***	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	568.564,60	0,29%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	47.316.815,27	24,54%		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.919.336,57	3,07%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	41.754.707,67	21,66%		
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.549.370,00	8,07%		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.013.205,86	2,08%		
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3.306.364,83	1,71%		
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	7.141.874,70	3,70%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.010.019,49	1,04%		
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	***1.401.333,64***	***0,73%***	***60%***	
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.401.333,64	0,73%		
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	***40.253.460,32***	***20,88%***	***40%***	
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	27.794.305,67	14,42%		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	543.333,66	0,28%		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	144,38	0,00%		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	9.520.778,41	4,94%		
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	2.394.898,20	1,24%		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	***19.093.026,01***	***9,90%***	***30%***	
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	***1.098.037,60***	***0,57%***	***30%***	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.098.037,60	0,57%		
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	***15.930.966,50***	***8,26%***	***20%***	
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	12.126.439,69	6,29%		
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.334.212,99	1,21%		
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.470.313,82	0,76%		
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	***2.064.021,91***	***1,07%***	***10%***	
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.064.021,91	1,07%		
Art. 9º, III , "a" - Ações - BDR Nível I	***4.465.974,79***	***2,32%***	***10%***	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.465.974,79	2,32%		
Aplicações	***192.794.053,75***	***99,98%***		
Conta Corrente	***32.196,52***	***0,02%***		
CARTEIRA	***192.826.250,27***	***100,00%***		

Disponibilidade 3.922



Limites Resolução 3.922

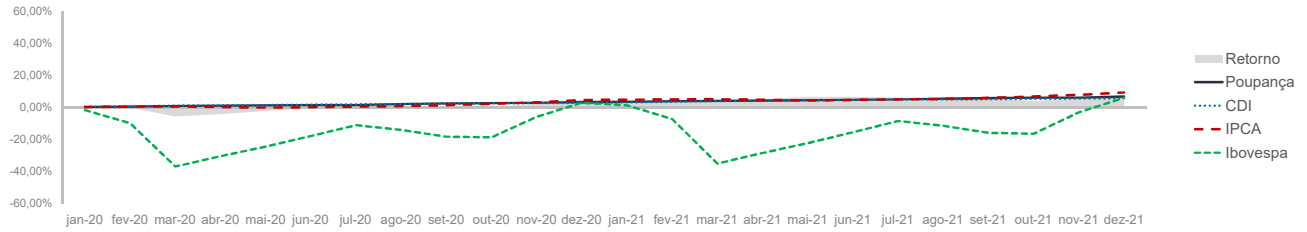
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	87,78%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	66,17%	100%	-	50%	70%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	0,73%	60%	20%	0%	0%	60%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	60%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	20,88%	40%	20%	0%	1%	40%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	40%
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%	250 mil	0%	0%	40%
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	15%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	15%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	9,90%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	30%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,57%	30%	20%	0%	0%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	8,26%	20%	-	0%	15%	20%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%	-	0%	1%	20%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	1,07%	10%	-	0%	5%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	0,00%	5%	-	0%	2%	5%
Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	0,00%	5%		0%	0%	5%
Investimento no Exterior	2,32%	10%				
Art. 9º, I , "a" - Renda Fixa - Divida Externa	0,00%	10%		0%	0%	10%
Art. 9º, II , "a" - Investimento no Exterior	0,00%	10%		0%	1%	10%
Art. 9º, III , "a" - Ações - BDR Nível I	2,32%	10%		0%	1%	10%
Aplicações	99,98%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	0,02%					
Carteira	100,00%					



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

Indicadores

	IRF-M	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	Selic	IPCA + 5,87%
2020	6,69%	3,84%	2,75%	6,41%	8,63%	3,28%	4,52%	2,92%	28,93%	2,00%	10,65%
jan-21	-0,80%	0,04%	0,15%	-0,85%	0,15%	0,12%	0,25%	-3,32%	5,37%	2,00%	0,73%
fev-21	-1,18%	0,04%	0,13%	-1,52%	-0,48%	0,12%	0,86%	-4,37%	0,99%	2,00%	1,34%
mar-21	-0,84%	0,04%	0,20%	-0,46%	0,29%	0,12%	0,93%	6,00%	3,02%	2,75%	1,41%
abr-21	0,84%	0,27%	0,21%	0,65%	1,35%	0,16%	0,31%	1,94%	-5,16%	2,75%	0,79%
mai-21	0,20%	0,20%	0,27%	1,00%	0,88%	0,16%	0,83%	6,16%	-3,17%	3,50%	1,31%
jun-21	0,21%	0,21%	0,31%	0,42%	-0,32%	0,20%	0,53%	0,46%	-4,40%	4,25%	1,01%
jul-21	-0,47%	0,19%	0,36%	-0,37%	-0,18%	0,24%	0,96%	-3,94%	2,39%	5,25%	1,44%
ago-21	-0,60%	0,37%	0,43%	-1,09%	0,26%	0,24%	0,87%	-2,48%	0,42%	5,25%	1,35%
set-21	-0,33%	0,40%	0,44%	-0,13%	1,10%	0,30%	1,16%	-6,57%	5,76%	6,25%	1,64%
out-21	-2,63%	-0,54%	0,48%	-2,54%	-1,47%	0,36%	1,25%	-6,74%	3,74%	7,75%	1,73%
nov-21	1,79%	0,79%	0,59%	3,47%	2,51%	0,44%	0,95%	-1,53%	-0,41%	9,25%	1,43%
dez-21	1,89%	0,88%	0,76%	0,22%	0,83%	0,49%	0,73%	2,85%	-0,70%	9,25%	1,21%
12 meses	-1,99%	2,93%	4,42%	-1,31%	4,98%	2,98%	10,06%	-11,92%	7,39%	-	16,52%
2021	-1,99%	2,93%	4,42%	-1,31%	4,98%	2,98%	10,06%	-11,92%	7,39%	9,25%	16,52%



Rentabilidade

Fundos	2020	12 meses	out/21	nov/21	dez/21	2021
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,61%	6,57%	-0,50%	1,74%	0,58%	6,57%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,92%	4,65%	-1,25%	2,43%	0,71%	4,65%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,06%	-1,53%	-2,56%	3,44%	0,21%	-1,53%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,03%	4,66%	-1,29%	2,42%	0,72%	4,66%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,78%	-2,18%	-1,49%	2,71%	0,85%	-2,18%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6,66%	-0,11%	-0,66%	0,91%	0,83%	-0,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3,48%	2,79%	-0,62%	0,86%	0,84%	2,79%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	8,07%	4,61%	-1,26%	2,38%	0,71%	4,61%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,92%	4,65%	-1,25%	2,43%	0,71%	4,65%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	5,40%	-1,75%	-2,59%	3,40%	0,14%	-1,75%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,57%	4,39%	0,52%	0,58%	0,76%	4,39%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,64%	3,27%	0,40%	0,51%	0,67%	3,27%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,64%	3,27%	0,40%	0,51%	0,67%	3,27%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,86%	4,53%	-0,36%	1,64%	0,86%	4,53%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	6,71%	6,77%	1,37%	0,45%	-0,01%	6,77%
Renda Variável						
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável						
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2,28%	-11,53%	-7,87%	-1,77%	3,44%	-11,53%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-4,87%	-8,51%	-7,54%	-1,44%	0,97%	-8,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-21,23%	-17,09%	-11,78%	-2,76%	0,39%	-17,09%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-5,72%	-19,85%	-12,78%	-2,56%	3,55%	-19,85%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM						
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	12,93%	32,74%	7,63%	-0,51%	5,54%	32,74%
Investimento no Exterior						
Art. 9º, III , "a" - Ações - BDR Nível I						
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	54,76%	30,51%	10,93%	-0,89%	1,70%	30,51%

Setor Externo

No último mês do ano, o foco do mercado foi a variante Ômicron. Na tentativa de conter o avanço da nova variante, observou-se uma aceleração considerável na aplicação de doses de reforço principalmente nos países desenvolvidos.

Estudos preliminares indicaram que apesar de a Ômicron ser significativamente mais transmissível do que a variante Delta, ela também é mais branda.

Essa característica evitou que lockdowns prolongados fossem necessários. Assim, houve uma rápida recuperação na cotação do petróleo e os ativos de risco globais tiveram performances positivas no mês.

Dezembro também foi marcado por decisões de política monetária dos principais Bancos Centrais no mundo. O Fed decidiu acelerar o ritmo de redução de compra de ativos e afirmou que deve finalizar esse processo até março de 2022. A decisão foi justificada pela recuperação substancial do mercado de trabalho no país e pelas pressões inflacionárias mais persistentes.

O Fed atualizou suas projeções econômicas e sinalizou três altas de juros em 2022 e 2023 e mais duas em 2024.

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu finalizar seu programa de compras emergencial de ativos também em março.

Diferentemente do Fed, o programa de auxílio do BCE será previamente ampliado para haver uma transição mais suave na redução de suas compras.

O Banco Central da Inglaterra (BoE) elevou a taxa básica de juros em 15 pontos-base apesar da rápida elevação no número de casos de Covid e da implementação de algumas medidas restritivas no Reino Unido.



Brasil

No Brasil, a bolsa teve um mês de alívio enquanto as taxas de juros longas caíram.

No cenário fiscal, os destaques foram a aprovação da PEC dos Precatórios e a publicação de uma Medida Provisória para o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400 já em dezembro.

No cenário econômico, a inflação de novembro surpreendeu o mercado com o IPCA abaixo da expectativa.

Mesmo considerando o IPCA abaixo da expectativa no mês de novembro, a inflação continua muito acima da meta.

Quanto à política monetária, o Banco Central elevou a taxa Selic em 1,50 pontos percentuais, levando-a para 9,25%, e sinalizou aumento de igual magnitude na próxima reunião.

A Ata do Copom enfatizou preocupação com a ancoragem das expectativas de inflação e sinalizou que manterá a política monetária mais restritiva no horizonte relevante.

O Banco Central afirmou estar atento à: (i) trajetória da inflação corrente; (ii) perspectivas e movimentos eleitorais; (iii) desenvolvimento do quadro sanitário com a chegada da variante Ômicron e possível pressão por mais gastos.

Considerando o cenário fiscal e as projeções de inflação, o cenário base do Banco Central é de que a Selic possa alcançar um patamar de 12,75%.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de dezembro com alta de -2,85%, aos 104.822 pontos, mas fechou o ano com queda de -11,93%.

O CDI teve rentabilidade de +0,76% no mês, com acumulado de +4,40% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real valorizou 0,70%, cotado a R$ 5,5805.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,88%, com acumulado de 2,94% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 0,22% no mês, com acumulado de -1,20% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 0,83% no mês, com acumulado de 5,03% nos últimos 12 meses.



Reiter Ferreira Peixoto

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