

*Relatório de
Investimentos
Outubro de 2021*



CONFIANÇA
— INVESTIMENTOS —

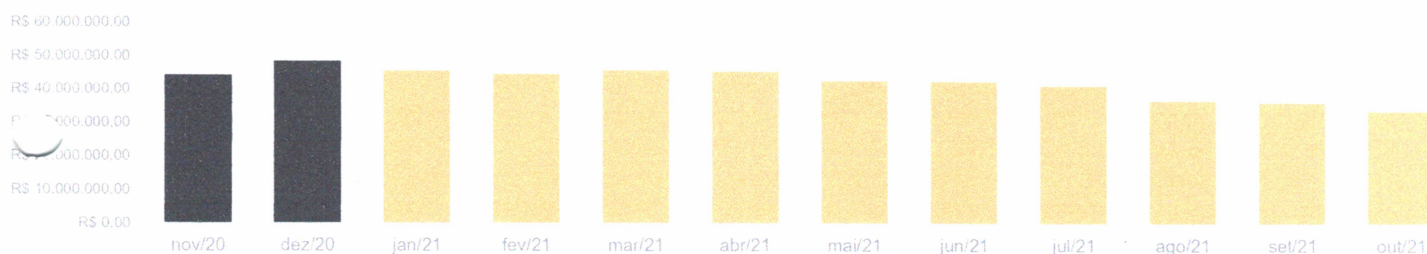
*Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do
Município de Luziânia*



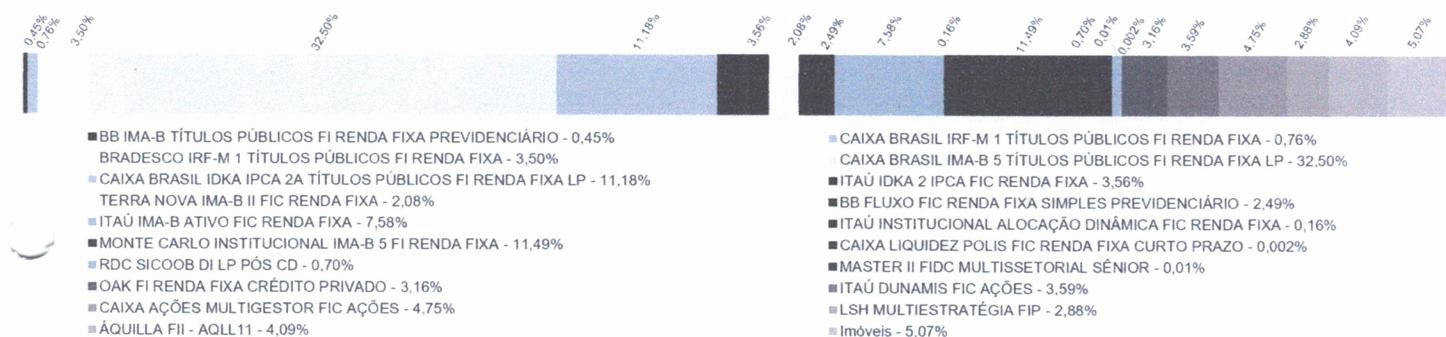
Luziânia
Outubro de 2021

Evolução Patrimônio Líquido

nov/20	R\$ 44.069.207,43	dez/20	R\$ 48.194.882,78	jan/21	R\$ 45.598.696,56	fev/21	R\$ 44.540.964,59
mar/21	R\$ 45.652.760,22	abr/21	R\$ 45.442.113,09	mai/21	R\$ 42.630.034,85	jun/21	R\$ 42.421.220,04
jul/21	R\$ 41.215.534,74	ago/21	R\$ 36.800.554,31	set/21	R\$ 36.174.269,03	out/21	R\$ 33.726.472,29



Concentração da Carteira



Benchmark x Carteira

Mês	IPCA+5,47%	Carteira	Retorno (R\$)	Consolidado - 2021	
nov-20	1,40%	-13,17%	0,00	Carteira	-14,36%
dez-20	1,91%	1,12%	0,00	Retorno	-R\$ 5.523.154,43
jan-21	0,70%	-0,22%	0,00	Meta	13,15%
fev-21	1,31%	-0,43%	0,00		
mar-21	1,38%	0,30%	124.641,74		13,15%
abr-21	0,76%	0,61%	249.628,45		
mai-21	1,28%	-3,13%	-1.269.935,27		
jun-21	0,98%	0,02%	8.418,22		
jul-21	1,41%	-0,46%	-174.760,80		
ago-21	1,32%	-9,90%	-3.651.565,50		-14,36%
set-21	1,61%	0,02%	7.271,75		
out-21	1,70%	-1,71%	-539.819,87		

Ficha Cadastral
Outubro de 2021

Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	Prefeitura Municipal de Luziânia
CNPJ	01.169.416/0001-09
Endereço	Praça Nirson Carneiro Lobo
E-mail	gabprefeito@luziania.go.gov.br
Telefone	(61) 3906-3080
Prefeito	Diego Vaz Sorgatto
Início da Gestão	01/01/2021
E-mail	gabprefeito@luziania.go.gov.br

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Luziânia

Unidade Gestora	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Luziânia-GO
Nome Fantasia	
CNPJ	36.863.108/0001-55
Endereço	Rua José de Melo nº633
CEP	72800220
Telefone	(61) 36013939
E-mail	gabinete.ipasluzprev@gmail.com

Representante Legal	Ravel Vaz Meireles
Cargo	Gestor
Início da Gestão	02/01/2021
E-mail	ravelvm@hotmail.com
Telefone	61-3621 1197
Certificação	
Validade	

Gestor de Recursos	Ravel Vaz Meireles
Cargo	Gestor
Início da Gestão	02/01/2021
E-mail	ravelvm@hotmail.com
Telefone	61-3621 1197
Certificação	
Validade	

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Luziânia

Colegiado Deliberativo

Conselho de Fiscalização

Comitê de Investimentos

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 extratos@confiancainvest.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: extratos@confiancainvest.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:	Daniel Moreira	Tel Ramal.: (62) 3773-1605

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

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

Responsável Téc.:	Reiter Peixoto	Tel Ramal.: (62) 3773-1634
Consultor Interno:	Euripedes Silva	Tel Ramal.: (62) 3773-1629

Departamento Financeiro | e-mail: financeiro@confiancainvest.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@confiancainvest.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@confiancainvest.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@confiancainvest.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 Luziânia obteve no mês de outubro um retorno de -R\$ 539.819,87, equivalente a -1,71%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de -R\$ 5.523.154,43 representando uma rentabilidade de -14,36%

Relatório de Risco:

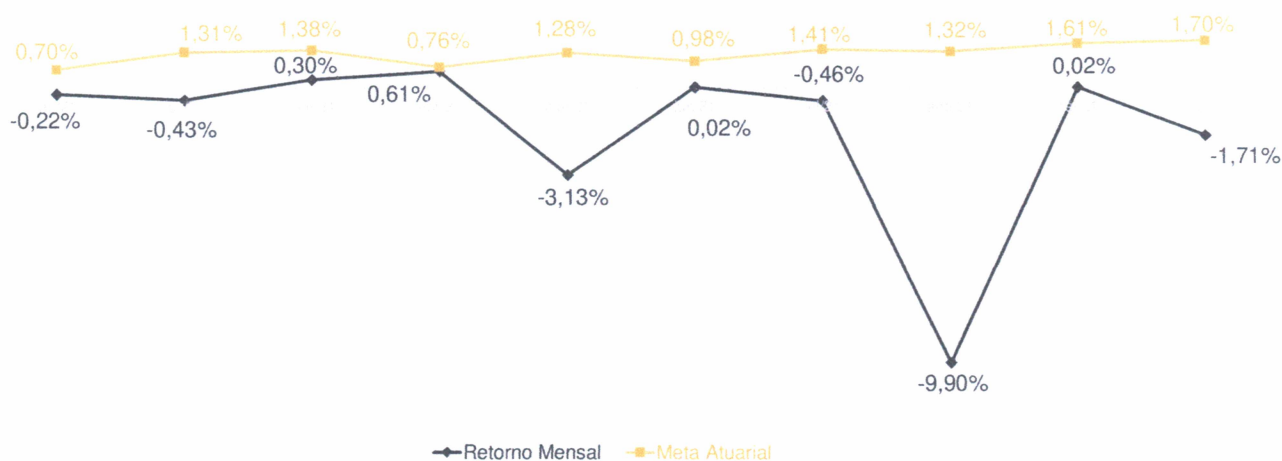
Performance Absoluta

	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	-0,22%	-0,43%	0,30%	0,61%	-3,13%	0,02%
Retorno Financeiro	-93.487,82	-183.545,33	124.641,74	249.628,45	-1.269.935,27	8.418,22
Meta Atuarial	0,70%	1,31%	1,38%	0,76%	1,28%	0,98%

	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	-0,46%	-9,90%	0,02%	-1,71%		
Retorno Financeiro	-174.760,80	-3.651.565,50	7.271,75	-539.819,87		
Meta Atuarial	1,41%	1,32%	1,61%	1,70%		

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA+5,47%



Estatística			Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	0		Carteira	-14,36%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	10		Retorno	-R\$ 5.523.154,43
Retorno Mensal Máximo	0,61%	abr-21	Meta	13,15%
Retorno Mensal Médio	-1,49%		Meta Atuarial	IPCA+5,47%
Retorno Mensal Mínimo	-9,90%	ago-21	Retorno 2020	-R\$6.709.397,02
			Retorno 2019	R\$3.226.582,49
			Retorno 2018	R\$611.312,85

-14,36%

13,15%

No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Luziânia durante o exercício de 2021, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de outubro observou-se o total de -R\$ 830.583,87 em resgates e o total de R\$ 121.687,91 em amortizações.

Extrato Consolidado

Luziânia

Outubro de 2021

jan/21

Aplicações	Cc vinculada	Financiero Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	153.860,13				-1.328,97	-0,86%	152.531,16
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 804 cc 62-0	10.573.874,94		-4.520.000,00		521,14	0,03%	6.054.396,08
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1.124.628,57				322,99	0,03%	1.124.951,56
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	8.095.024,56	2.348.558,54			11.147,21	0,08%	10.454.730,31
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	2.329.826,16	1.250.000,00			4.105,33	0,13%	3.583.931,49
ITAÚ IDKA 2 IPCA FI RENDA FIXA	Ag. 4670 cc 75-3	1.135.254,97				1.298,51	0,11%	1.136.553,48
TERRA NOVA IMA-B II FI RENDA FIXA		1.121.070,01				-2.358,83	-0,21%	1.118.711,18
BB FLUXO FI RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	38.551,16				30,28	0,08%	38.581,44
ITAÚ IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	2.598.674,96				-27.394,87	-1,05%	2.571.280,09
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	50.867,28				68,13	0,13%	50.935,41
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		6.909.767,10				-24.052,12	-0,34%	6.885.714,98
CAIXA LIQUIDEZ POLIS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag 804 cc 62-0	1.334,27				0,16	0,01%	1.334,43
BB FLUXO FI RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	991.044,64				778,49	0,08%	991.823,13
CAIXA PRÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag 804 cc 62-0	2.500.015,46	2.543.493,63	-5.043.558,54		49,45	0,01%	0,00
RDC SICOB DILP PÓS CD		220.340,76				316,20	0,14%	220.656,96
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		4.411,59				48,27	1,09%	4.459,86
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		2.195.902,79				-3.010,48	-0,14%	2.192.892,31
ITAÚ DUNAMIS FI AÇÕES	Ag 4670 cc 75-3	1.268.939,04				-18.577,27	-1,46%	1.250.361,77
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FI AÇÕES	Ag 804 cc 62-0	1.821.049,01				-46.865,50	-2,57%	1.774.183,51
LSH MULTISTRATÉGIA FIP		940.733,24				-416,10	-0,04%	940.317,14
ÁQUILA FIL - AOLL11		2.271.298,06				11.830,16	0,52%	2.283.128,22
Aplicações		46.346.468,70						42.831.474,51
Imóveis		1.647.371,65						1.647.371,65
Prédio		1.647.371,65						1.647.371,65
Conta Corrente		201.042,43						1.119.850,40
Itaú 75-3		136.029,34						830.044,04
Caixa 62-0		43.493,63						195.321,16
Banco do Brasil 2000-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 20746-2		21.519,46						94.485,20
Banco de Brasília		0,00						0,00
Final		48.194.882,78	6.142.052,17	-9.563.558,54	0,00	-93.487,82	-0,22%	45.598.696,56

fev/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	152.531,16				-2.338,07	-1,53%	150.193,09
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 804 cc 62-0	6.054.396,08				1.093,36	0,02%	6.055.489,44
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1.124.951,56				-111,56	-0,01%	1.124.840,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	10.454.730,31				-64.792,04	-0,62%	10.389.938,27
CAIXA BRASIL IDXA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	3.583.931,49				-18.845,59	-0,53%	3.565.085,90
ITAÚ IDXA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4670 cc 75-3	1.136.553,48				-6.045,43	-0,53%	1.130.508,05
TERRA NOVA IMA-B II FIC RENDA FIXA		1.118.711,18				-2.856,43	-0,26%	1.115.854,75
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	38.581,44	5.160,67			19,96	0,05%	43.762,07
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	2.571.280,09				-41.878,32	-1,63%	2.529.401,77
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	50.935,41				30,46	0,06%	50.965,87
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		6.885.714,98				9.598,85	0,14%	6.895.313,83
CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag 804 cc 62-0	1.334,43				0,14	0,01%	1.334,57
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	991.823,13		-208.775,03		467,53	0,05%	783.515,63
RDC SICOOB DILP PÓS CD		220.656,96				284,96	0,13%	220.941,92
MASTER II FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR		4.459,86				-691,01	-15,49%	3.768,85
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		2.192.892,31				-3.010,52	-0,14%	2.189.881,79
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES		1.250.361,77				5.918,14	0,47%	1.256.279,91
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES		1.774.183,51				-49.453,69	-2,79%	1.724.729,82
LSH MULTIESTRATÉGIA FIP		940.317,14				-417,20	-0,04%	939.899,94
ÁQUILA FII - AOLL11		2.283.128,22				-10.518,87	-0,46%	2.272.609,35
Aplicações		42.831.474,51						42.444.314,82
Imóveis		1.647.371,65						1.647.371,65
Prédio		1.647.371,65						1.647.371,65
Conta Corrente		1.119.850,40						449.278,12
Itaú 75-3		830.044,04						243.770,50
Caixa 62-0		195.321,16						205.383,62
Banco do Brasil 2000-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 20746-2		94.485,20						124,00
Banco de Brasília		0,00						0,00
Sicoob 1019615-3		0,00						0,00
FINAL		45.598.696,56	5.160,67	-208.775,03	0,00	-183.545,33	-0,43%	44.540.964,59

mar/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	150.193,09				-719,18	-0,48%	149.473,91
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 804 cc 62-0	6.055.489,44		-776.000,00		21,29	0,01%	5.279.510,73
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1.124.840,00				-35,15	0,00%	1.124.804,85
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	10.389.938,27				32.362,05	0,31%	10.422.300,32
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	3.565.085,90				13.173,40	0,37%	3.578.259,30
ITAÚ IDKA 2 IPCA FI RENDA FIXA	Ag. 4670 cc 75-3	1.130.508,05				4.090,82	0,36%	1.134.598,87
TERRA NOVA IMA-B II FI RENDA FIXA		1.115.854,75				-2.612,49	-0,23%	1.113.242,26
BB FLUXO FI RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	43.762,07				45,69	0,10%	43.807,76
ITAÚ IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	2.529.401,77				-18.808,18	-0,74%	2.510.593,59
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	50.985,87				73,67	0,14%	51.039,54
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		6.895.313,83				43.078,55	0,62%	6.938.392,38
CAIXA LIQUIDEZ POLIS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag 804 cc 62-0	1.334,57				0,54	0,04%	1.335,11
BB FLUXO FI RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	783.515,63		-32.505,84		815,92	0,10%	751.825,71
RDC SICOOB DILP PÓS CD		220.941,92				420,30	0,19%	221.362,22
MASTER II FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR		3.768,85				-206,85	5,49%	3.562,00
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		2.189.881,79				-3.010,49	-0,14%	2.186.871,30
ITAÚ DUNAMIS FI AÇÕES		1.256.279,91				26.605,60	2,12%	1.282.885,51
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FI AÇÕES		1.724.729,82				54.842,70	3,18%	1.779.572,52
LSH MULTIESTRATÉGIA FIP		939.899,94				-451,64	-0,05%	939.448,30
AQUILLA FIL - AOLL11		2.272.609,35				-25.044,81	-1,10%	2.247.564,54
Aplicações		42.444.314,82						41.760.450,72
Imóveis		1.647.371,65						1.647.371,65
Prédio		1.647.371,65						1.647.371,65
Conta Corrente		449.278,12						2.244.937,85
Itaú 75-3		243.770,50						2.105.662,05
Caixa 62-0		205.383,62						138.919,48
Banco do Brasil 2000-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 20746-2		124,00						356,32
Banco de Brasília		0,00						0,00
Sicoob 1019615-3		0,00						0,00
FINAL		44.540.964,59	0,00	-808.505,84	0,00	124.641,74	0,30%	45.652.760,22

abr/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	149.473,91				969,62	0,65%	150.443,53
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 804 cc 62-0	5.279.510,73		-740.000,00		14.759,42	0,28%	4.554.270,15
BRADECO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1.124.804,85				2.296,01	0,20%	1.127.100,86
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	10.422.300,32				89.803,63	0,86%	10.512.103,95
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	3.578.259,30				36.450,43	1,02%	3.614.709,73
ITAÚ IDKA 2 IPCA FI RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	1.134.598,87				11.579,38	1,02%	1.146.178,25
TERRA NOVA IMA-B II FI RENDA FIXA		1.113.242,26				-2.398,14	-0,22%	1.110.844,12
BB FLUXO FI RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	43.807,76				47,53	0,11%	43.855,29
ITAÚ IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	2.510.593,59				20.419,67	0,81%	2.531.013,26
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	51.039,54				54,83	0,11%	51.094,37
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		6.938.392,38				-17.282,76	-0,25%	6.921.109,62
CAIXA LIQUIDEZ POLIS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag 804 cc 62-0	1.335,11		-34,68		0,94	0,07%	1.336,05
BB FLUXO FI RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	751.825,71				815,78	0,11%	752.606,81
RDC SICOOB DI LP PÓS OD		221.362,22				441,54	0,20%	221.803,76
MASTER II FIDC MULTISSETTORIAL SÊNIOR		3.562,00				-305,98	-8,59%	3.256,02
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		2.186.871,30				-3.010,47	-0,14%	2.183.860,83
ITAÚ DUNAMIS FI AÇÕES		1.282.885,51				42.497,15	3,31%	1.325.382,66
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FI AÇÕES		1.779.572,52				59.653,50	3,35%	1.839.226,02
LSH MULTISTRATÉGIA FIP		939.448,30				-590,45	-0,06%	938.857,85
AQUILA FII - AQLL11		2.247.564,54				-6.573,18	-0,29%	2.240.991,36
Aplicações		41.760.450,72						41.270.044,49
Imóveis		1.647.371,65						1.647.371,65
Prédio		1.647.371,65						1.647.371,65
Conta Corrente		2.244.937,85						2.524.696,95
Itaú 75-3		2.105.662,05						2.232.714,18
Caixa 62-0		138.919,48						211.091,15
Banco do Brasil 2000-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 20746-2		356,32						80.891,62
Banco de Brasília		0,00						
Sicob 1019615-3		0,00						
FINAL		45.652.760,22	0,00	-740.034,68	0,00	249.628,45	0,61%	45.442.113,09



mai/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	150.443,53				1.586,78	1,05%	152.030,31
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 804 cc 62-0	4.554.270,15		-718.000,00		7.713,57	0,17%	3.843.983,72
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1.127,100,86				2.209,29	0,20%	1.129.310,15
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	10.512.103,95				70.366,33	0,67%	10.582.470,28
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	3.614.709,73				30.497,54	0,84%	3.645.207,27
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	1.146.178,25				9.607,88	0,84%	1.155.786,13
TERRA NOVA IMA-B II FIC RENDA FIXA		1.110.844,12				-445.638,77	-40,12%	665.205,35
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	43.855,29				83,99	0,19%	43.939,28
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	2.531.013,26				33.450,18	1,32%	2.564.463,44
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	51.094,37				138,39	0,27%	51.232,76
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		6.921.109,62			162.250,54	-24.640,07	-2,70%	6.734.219,01
CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag 804 cc 62-0	1.336,05				1,64	0,12%	1.337,69
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	752.606,81				1.441,36	0,19%	754.048,17
PDC SICCOB DI LP PÓS CD		221.803,76				569,41	0,26%	222.373,17
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		3.256,02				-217,20	-6,67%	3.038,82
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		2.183.860,83				-1.143.107,92	-52,34%	1.040.752,91
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES		1.325.382,66				101.660,42	7,67%	1.427.043,08
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES		1.839.226,02				92.408,51	5,02%	1.931.634,53
LSH MULTISTRATÉGIA FIP		938.857,85				-519,67	-0,06%	938.338,18
AQUILLA FIL - AQLL11		2.240.991,36				-7.546,93	-0,34%	2.233.444,43
Aplicações		41.270.044,49						39.119.858,68
Imóveis		1.647.371,65						1.647.371,65
Prédio		1.647.371,65						1.647.371,65
Conta Corrente		2.524.696,95						1.862.804,52
Itaú 75-3		2.232.714,18						1.648.515,93
Caixa 62-0		211.091,15						205.995,07
Banco do Brasil 2000-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 20746-2		80.891,62						8.293,52
Banco de Brasília		0,00						0,00
Sicob 1019615-3		0,00						0,00
FINAL		45.442.113,09	0,00	-718.000,00	162.250,54	-1.269.935,27	-3,13%	42.630.034,85



jun/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	152.030,31				571,11	0,38%	152.601,42
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 804 cc 62-0	3.843.993,72		-840.000,00		6.454,45	0,19%	3.010.438,17
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1.129.310,15				2.282,43	0,20%	1.131.592,58
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	10.582.470,28				-15.842,94	-0,15%	10.566.627,34
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	3.645.207,27				-10.108,11	-0,28%	3.635.099,16
ITAU IDKA 2 IPCA FI RENDA FIXA	Ag. 4670 cc 75-3	1.155.786,13				-3.140,67	-0,27%	1.152.645,46
TERRA NOVA IMA-B II FI RENDA FIXA		685.205,35				-648,65	-0,10%	684.556,70
BB FLUXO FI RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	43.939,28				98,59	0,22%	44.037,87
ITAU IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	2.564.463,44				11.797,33	0,46%	2.576.260,77
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	51.232,76				146,72	0,29%	51.379,48
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		6.734.219,01			81.125,27	-7.635,56	-1,32%	6.645.458,18
CAIXA LIQUIDEZ POLIS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag 804 cc 62-0	1.337,69				2,15	0,16%	1.339,84
BB FLUXO FI RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	754.048,17				1.691,90	0,22%	755.740,07
RDC SICOOB DI LP PÓS OD		222.373,17				650,86	0,29%	223.024,03
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		3.038,82				-234,66	-7,72%	2.804,16
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		1.040.752,91				-3.010,48	-0,29%	1.037.742,43
ITAU DUNAMIS FI AÇÕES		1.427.043,08				-3.011,48	-0,21%	1.424.031,60
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FI AÇÕES		1.931.634,53				32.028,23	1,66%	1.963.662,76
LSH MULTISTRATÉGIA FIP		938.338,18				-416,78	-0,04%	937.921,40
ACQUILA FII - AOLL11		2.233.444,43				-3.256,22	-0,15%	2.230.188,21
Aplicações		39.119.858,68						38.207.151,63
Imóveis		1.647.371,65						1.647.371,65
Prédio		1.647.371,65						1.647.371,65
Conta Corrente		1.862.804,52						2.566.696,76
Itaú 75-3		1.648.515,93						2.212.164,21
Caixa 62-0		205.995,07						192.210,53
Banco do Brasil 2000-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 20746-2		8.293,52						162.322,02
Banco de Brasília		0,00						0,00
Sicob 1019615-3		0,00						0,00
FINAL		42.630.034,85	0,00	-840.000,00	81.125,27	8.418,22	0,02%	42.421.220,04

jul/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	152.601,42				-585,29	-0,38%	152.016,13
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 804 cc 62-0	3.010.438,17		-310.000,00		5.077,90	0,17%	2.705.516,07
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1.131.592,58				2.167,98	0,19%	1.133.760,56
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	10.566.627,34				1.468,79	0,01%	10.568.096,13
CAIXA BRASIL IDXA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	3.635.099,16				-2.360,56	-0,06%	3.632.738,60
ITAÚ IDXA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4670 cc 75-3	1.152.645,46				-810,51	-0,07%	1.151.834,95
TERRA NOVA IMA-B II FIC RENDA FIXA		664.556,70				-2.076,91	-0,31%	662.479,79
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	44.037,87				108,52	0,25%	44.146,39
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	2.576.260,77				-6.227,98	-0,24%	2.570.032,79
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	51.379,48				80,09	0,16%	51.459,57
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		6.645.458,18				-25.686,68	-0,39%	6.619.771,50
CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag 804 cc 62-0	1.339,84				2,39	0,18%	1.342,23
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	755.740,07				1.862,18	0,25%	757.602,25
RDC SICOOB DI LP PÓS CD		223.024,03				761,34	0,34%	223.785,37
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SENIOR		2.804,16				-214,71	-7,66%	2.589,45
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		1.037.742,43				-3.010,48	-0,29%	1.034.731,95
ITAÚ DINAMIS FIC AÇÕES		1.424.031,60				-43.808,58	-3,08%	1.380.223,02
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES		1.963.662,76				-94.453,43	-4,81%	1.869.209,33
LSH MULTIESTRATÉGIA FIP		937.921,40				-431,41	-0,05%	937.489,99
ÁQUILA FII - AOLL11		2.230.188,21				-6.623,45	-0,30%	2.223.564,76
Aplicações		38.207.151,63						37.722.390,83
Imóveis		1.647.371,65						1.647.371,65
Prédio		1.647.371,65						1.647.371,65
Conta Corrente		2.566.696,76						1.845.772,26
Itaú 75-3		2.212.164,21						1.644.956,57
Caixa 62-0		192.210,53						196.721,72
Banco do Brasil 2000-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 20746-2		162.322,02						4.093,97
Banco de Brasília		0,00						0,00
Sicoob 1019615-3		0,00						0,00
FINAL		42.421.220,04	0,00	-310.000,00	0,00	-174.760,80	-0,46%	41.215.534,74



10/10/14



ago/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rentl. %	Total
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	152.016,13				-1.717,73	-1,13%	150.298,40
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 804 cc 62-0	2.705.516,07		-837.000,00		8.633,15	0,34%	1.877.149,22
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1.133.760,56				3.965,16	0,35%	1.137.725,72
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	10.568.096,13				14.144,45	0,13%	10.582.240,58
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	3.632.738,60				7.059,26	0,19%	3.639.797,86
ITAÚ IDKA 2 IPCA FI RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	1.151.834,95				2.224,88	0,19%	1.154.059,83
TERRA NOVA IMA-B II FI RENDA FIXA		662.479,79				-5.627,42	-0,85%	656.852,37
BB FLUXO FI RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	44.146,39				131,65	0,30%	44.278,04
ITAÚ IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	2.570.032,79				-25.761,85	-1,00%	2.544.270,94
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	51.459,57			121.687,91	157,73	0,31%	51.617,30
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		6.619.771,50				-2.663.955,16	-42,08%	3.834.128,43
CAIXA LIQUIDEZ POLIS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag 804 cc 62-0	1.342,23		-256,44		2,85	0,24%	1.088,64
BB FLUXO FI RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	757.602,25				2.259,27	0,30%	759.861,52
RDC SICOOB DI LP PÓS OD		223.785,37				911,13	0,41%	224.696,50
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		2.589,45				-307,55	-11,88%	2.281,90
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		1.034.731,95				-3.061,17	-0,30%	1.031.670,78
ITAÚ DUNAMIS FI AÇÕES		1.380.223,02				-30.436,85	-2,21%	1.349.786,17
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FI AÇÕES	Ag 804 cc 62-0	1.869.209,33				-52.002,54	-2,78%	1.817.206,79
LSH MULTISTRATÉGIA FIP		937.489,99				-424,24	-0,05%	937.065,75
AQUILA FII - AOLL11		2.223.564,76				-907.760,52	-0,30%	1.315.804,24
Aplicações		37.722.390,83						33.111.880,98
Imóveis		1.647.371,65						1.647.371,65
Prédio		1.647.371,65						1.647.371,65
Conta Corrente		1.845.772,26						2.041.301,68
Itaú 75-3		1.644.956,57						1.753.299,38
Caixa 62-0		196.721,72						205.442,11
Banco do Brasil 2000-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 20746-2		4.093,97						82.560,19
Banco de Brasília		0,00						0,00
Sicob 1019615-3		0,00						0,00
FINAL		41.215.534,74	0,00	-837.256,44	121.687,91	-3.651.565,50	-9,90%	36.800.554,31



set/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	150.298,40				-230,79	-0,15%	150.067,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 804 cc 62-0	1.877.149,22		-800.000,00		6.340,75	0,38%	1.083.489,97
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1.137.725,72				4.452,37	0,39%	1.142.178,09
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	10.582.240,58				103.818,66	0,98%	10.886.059,24
CAIXA BRASIL IDKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	3.639.797,86				39.248,45	1,08%	3.679.046,31
ITAU IDKA 2 IPCA FI RENDA FIXA	Ag. 4670 cc 75-3	1.154.059,83	1.800.000,00	-1.800.000,00		16.171,29	1,08%	1.170.231,12
TERRA NOVA IMA-B II FI RENDA FIXA		656.852,37				-4.808,91	-0,73%	652.043,46
BB FLUXO FI RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	44.278,04				154,08	0,35%	44.432,12
ITAU IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	2.544.270,94				6.659,22	0,26%	2.550.930,16
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	51.617,30				432,00	0,84%	52.049,30
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		3.834.128,43				19.428,49	0,51%	3.853.556,92
CAIXA LIQUIDEZ POLIS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag 804 cc 62-0	1.088,64				2,83	0,26%	1.091,47
BB FLUXO FI RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	759.861,52				2.644,27	0,35%	762.505,79
RDC SICOOB DI LP PÓS CD		224.696,50				945,21	0,42%	225.641,71
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		2.281,90				-413,80	-18,13%	1.868,10
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		1.031.670,78				-3.102,52	-0,30%	1.028.568,26
ITAU DUNAMIS FI AÇÕES		1.349.786,17				-88.030,09	-6,52%	1.261.756,08
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FI AÇÕES	Ag 804 cc 62-0	1.817.206,79				-100.384,26	-5,52%	1.716.822,53
LSH MULTISTRATÉGIA FIP		937.065,75				-470,80	-0,05%	936.594,95
ACQUILA FII - AOLL11		1.315.804,24				4.415,30	0,34%	1.320.219,54
Aplicações		33.111.880,98						32.319.152,73
Imóveis		1.647.371,65						1.647.371,65
Prédio		1.647.371,65						1.647.371,65
Conta Corrente		2.041.301,68						2.207.744,65
Itau 75-3		1.753.299,38						1.995.802,42
Caixa 62-0		205.442,11						203.515,30
Banco do Brasil 2000-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 20746-2		82.560,19						8.426,93
Banco de Brasília		0,00						0,00
Sicoob 1019615-3		0,00						0,00
FINAL		36.800.554,31	1.800.000,00	-2.600.000,00	0,00	7.271,75	0,02%	36.174.269,03

out/21

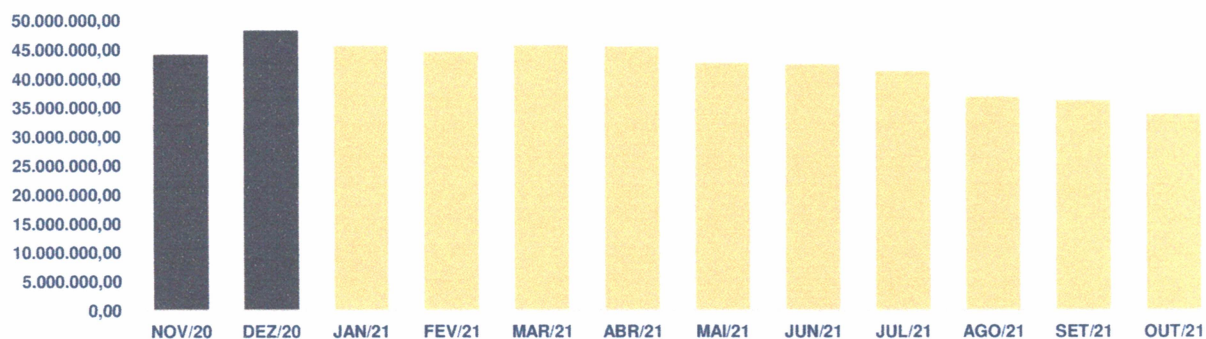
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	150.067,61				-3.875,05	-2,58%	146.192,56
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 804 cc 62-0	1.083.489,97		-830.000,00		-6.647,51	-0,54%	246.842,46
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1.142.178,09				-6.228,77	-0,55%	1.135.949,32
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	10.686.059,24				-132.938,99	-1,24%	10.553.120,25
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	3.679.046,31				-47.542,48	-1,29%	3.631.503,83
ITAU IDKA 2 IPCA FI RENDA FIXA	Ag. 4670 cc 75-3	1.170.231,12				-14.797,91	-1,26%	1.155.433,21
TERRA NOVA IMA-B II FI RENDA FIXA		652.043,46				21.972,24	3,37%	674.015,70
BB FLUXO FI RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	44.432,12				177,03	0,40%	44.609,15
ITAU IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	2.550.930,16				-88.367,08	-3,46%	2.462.563,08
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	52.049,30				-184,93	-0,36%	51.864,37
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		3.853.556,92			121.687,91	-361,18	-3,17%	3.731.507,83
CAIXA LIQUIDEZ POLIS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag 804 cc 62-0	1.091,47		-583,87		2,53	0,31%	510,13
BB FLUXO FI RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	762.505,79				3.038,00	0,40%	765.543,79
RDC SICOB DI LP PÓS CD		225.641,71				1.040,54	0,00%	226.682,25
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		1.868,10				-56,48	-3,02%	1.811,62
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		1.028.568,26				-3.187,88	-0,31%	1.025.380,38
ITAU DUNAMIS FI AÇÕES		1.261.756,08				-95.091,96	-7,54%	1.166.664,12
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FI AÇÕES	Ag 804 cc 62-0	1.716.822,53				-173.919,57	-10,13%	1.542.902,96
LSH MULTISTRATÉGIA FIP		936.594,95				-417,97	-0,04%	936.176,98
ÁQUILA FIL - AQLL11		1.320.219,54				7.567,55	0,57%	1.327.787,09
Aplicações		32.319.152,73						30.827.061,08
Imóveis		1.647.371,65						1.647.371,65
Prédio		1.647.371,65						1.647.371,65
Conta Corrente		2.207.744,65						1.252.039,56
Itau 75-3		1.995.802,42						924.752,58
Caixa 62-0		203.515,30						189.128,19
Banco do Brasil 2000-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 20746-2		8.426,93						138.158,79
Banco de Brasília		0,00						0,00
Sicob 1019615-3		0,00						0,00
FINAL		36.174.269,03	0,00	-830.583,87	121.687,91	-539.819,87	-1,71%	33.726.472,29

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Luziânia-GO encerrou o mês de Outubro com R\$ 33.726.472,29 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 2.447.796,74 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 14.468.410,49 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -36,11%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 48.194.882,78	-36,11%	-30,02%

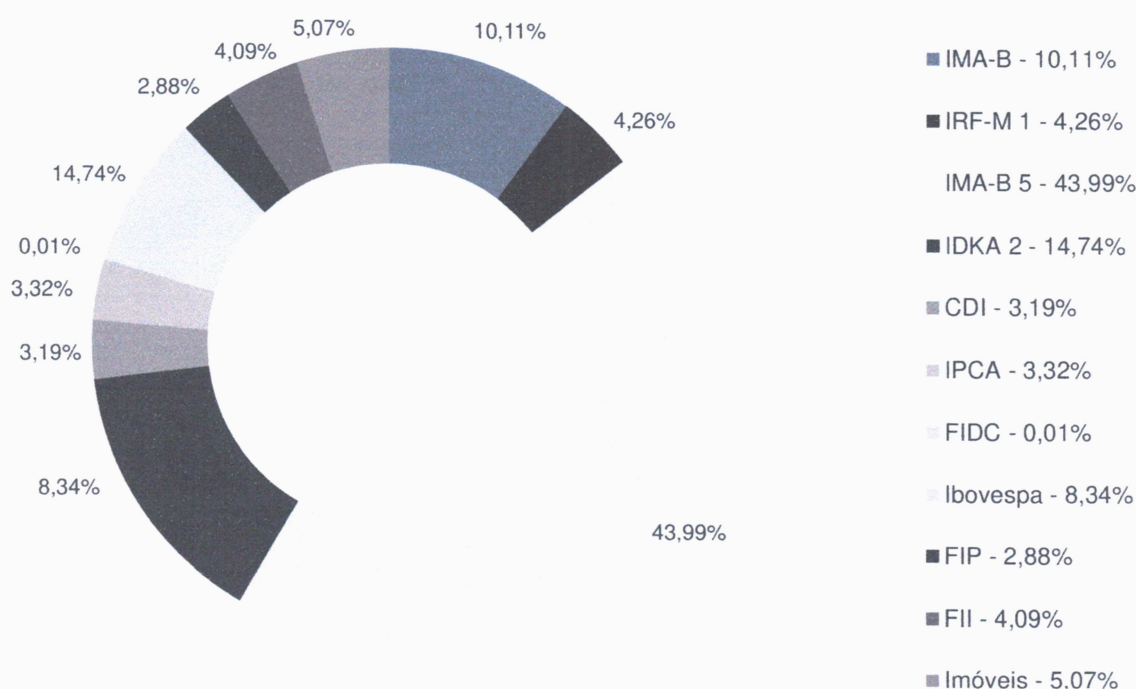
Jan	45.598.696,56	Fev	44.540.964,59	Mar	45.652.760,22	Abr	45.442.113,09
Mai	42.630.034,85	Jun	42.421.220,04	Jul	41.215.534,74	Ago	36.800.554,31
Set	36.174.269,03	Out	33.726.472,29	Nov		Dez	



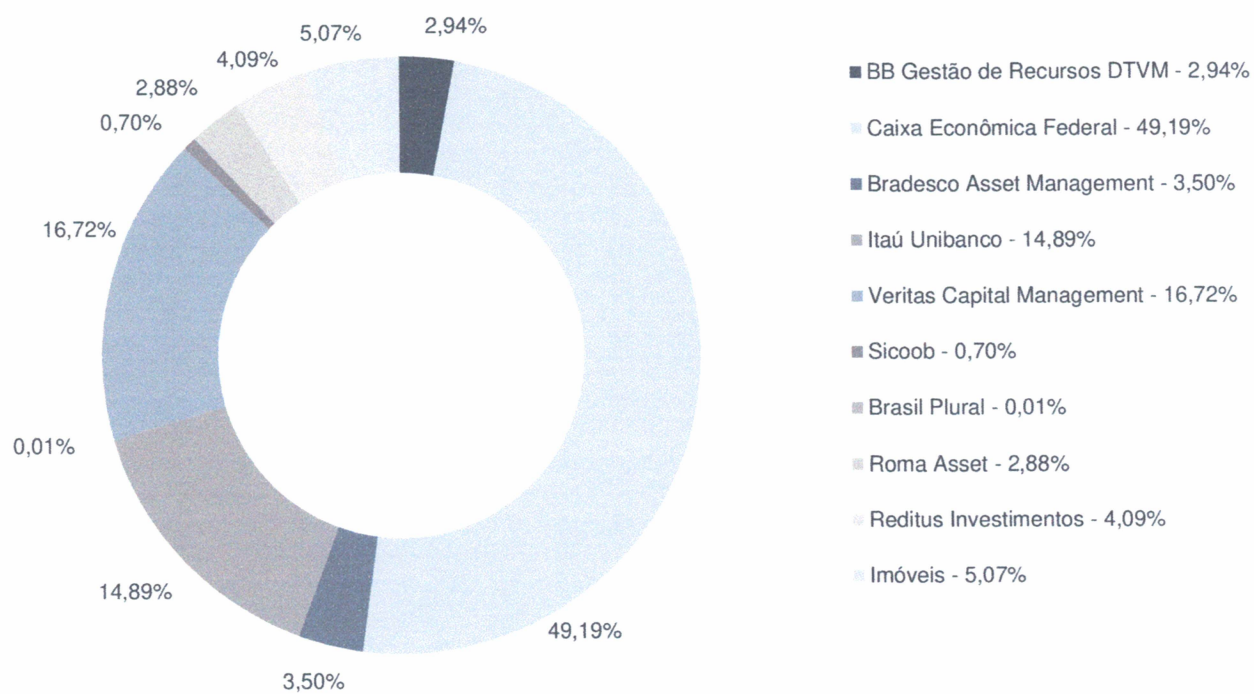
Durante o exercício de 2021, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Luziânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período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

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
BB 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
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
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	Bradesco Asset Management	0,20%	IRF-M 1	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
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	32.922.086/0001-04	Itaú Unibanco	0,18%	IDKA 2	D+1 du
TERRA NOVA IMA-B II FIC RENDA FIXA	26.326.321/0001-74	Veritas Capital Management	1,20%	IMA-B	464 (isento de ta
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	CDI	D+0
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	05.073.656/0001-58	Itaú Unibanco	0,50%	IMA-B	D+1 du
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	Itaú Unibanco	0,40%	IPCA	D+1 du
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	15.153.656/0001-11	Veritas Capital Management	0,00%	IMA-B 5	301 (isento de ta
CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	03.737.208/0001-86	Caixa Econômica Federal	1,70%	CDI	D+0
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	Caixa Econômica Federal	1,70%	CDI	D+0
RDC SICOOB DI LP POS CD	04.891.850/0001-88	Sicoob	0,00%	CDI	D+0
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	11.989.256/0001-90	Brasil Plural	0,20%	FIDC	Não se aplica
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	24.466.719/0001-80	Veritas Capital Management	0,00%	IPCA	D+1826
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	Itaú Unibanco	1,90%	Ibovespa	D+23 du
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	Caixa Econômica Federal	1,50%	Ibovespa	D+25 du
LSH MULTIESTRATÉGIA FIP	15.798.354/0001-09	Roma Asset	0,08%	FIP	Não se aplica
ÂQUILLA FII - AQLL11	13.555.918/0001-49	Reditus Investimentos	1,50%	FII	Não se aplica
Imóveis	-	Imóveis	-	Imóveis	-

Distribuição por Indicador - Outubro de 2021



Distribuição por Instituição - Outubro de 2021

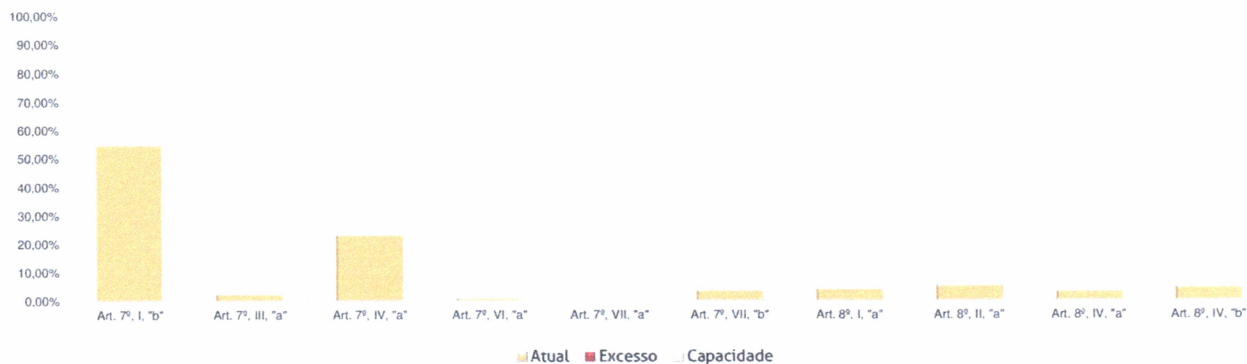


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Luziânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com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

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	25.853.529,93	83,87%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	16.869.041,63	54,72%	100%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	146.192,56	0,47%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	246.842,46	0,80%	
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.135.949,32	3,68%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.553.120,25	34,23%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.631.503,83	11,78%	
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	1.155.433,21	3,75%	
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	674.015,70	2,19%	60%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RENDA FIXA	674.015,70	2,19%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	7.056.598,35	22,89%	40%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	44.609,15	0,14%	
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2.462.563,08	7,99%	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	51.864,37	0,17%	
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3.731.507,83	12,10%	
CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	510,13	0,00%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	765.543,79	2,48%	
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário	226.682,25	0,74%	15%
RDC SICOOB DI LP PÓS CD	226.682,25	0,74%	
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	1.811,62	0,01%	5%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	1.811,62	0,01%	
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	1.025.380,38	3,33%	5%
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.025.380,38	3,33%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4.973.531,15	16,13%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	1.542.902,96	5,01%	20%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.542.902,96	5,01%	
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	936.176,98	3,04%	5%
LSH MULTIESTRATÉGIA FIP	936.176,98	3,04%	
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	1.327.787,09	4,31%	5%
ÂQUILA FII - AQLL11	1.327.787,09	4,31%	
Aplicações	30.827.061,08	91,40%	
Imóveis	1.647.371,65	4,88%	
Prédio	1.647.371,65	4,88%	
Conta Corrente	1.252.039,56	3,71%	
CARTEIRA	33.726.472,29	100,00%	

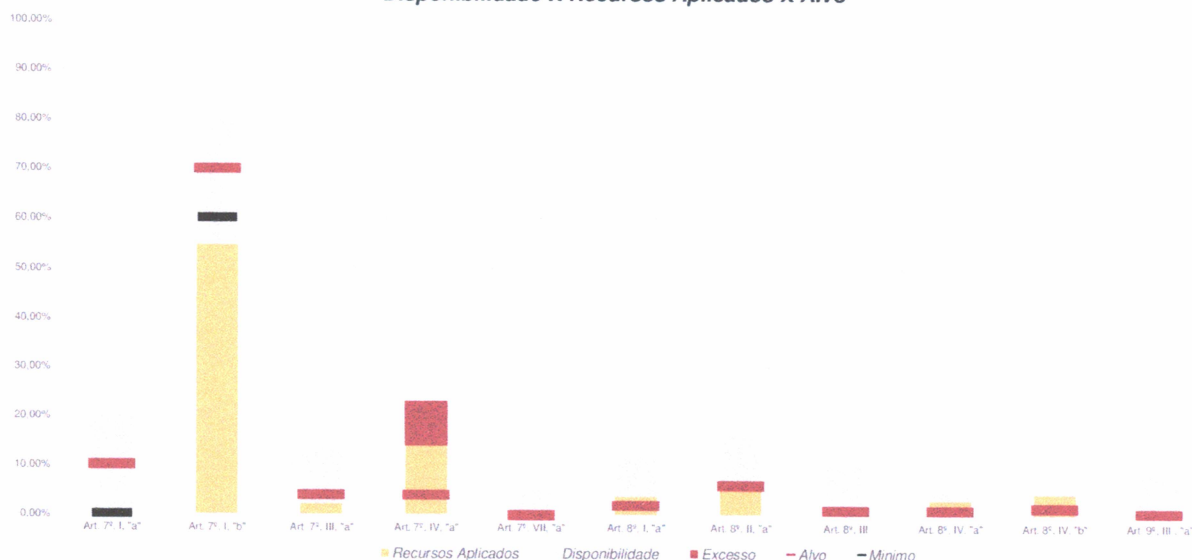
Disponibilidade 3.922



Limites Resolução 3.922

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	83,87%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	10%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	54,72%	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	2,19%	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	22,89%	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	0,74%	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	0,01%	5%	-	0%	0,02%	5%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	3,33%	5%	-	0%	0%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	16,13%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	3,78%	30%	20%	0%	2%	12%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	10%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	5,01%	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	0,00%	10%	-	0%	1%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	3,04%	5%	-	0%	1,0%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	4,31%	5%	-	0%	1,5%	5%
Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Investimento no Exterior	0,00%	10%				
Art. 9º, I, "a" - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%		0%	0%	10%
Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior	0,00%	10%		0%	0%	10%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	0,00%	10%		0%	0,48%	10%
Aplicações	91,40%					
Imóveis	4,88%					
Conta Corrente	3,71%					
Carteira	100,00%					

Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo





Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1



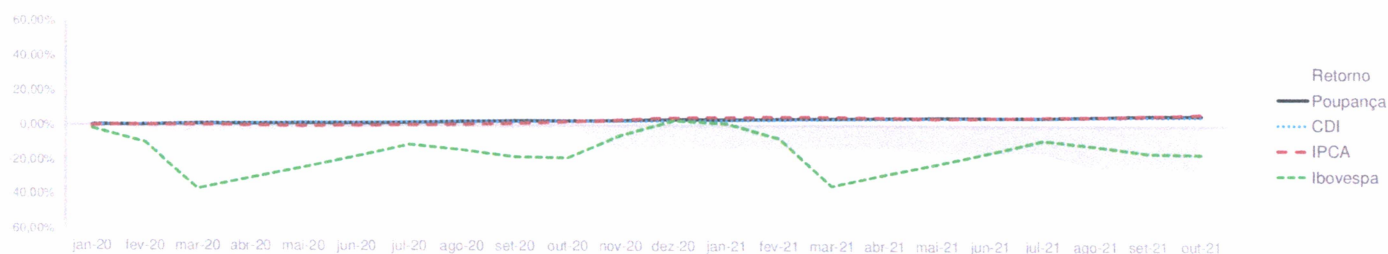
Page 1 of 1

Page 1 of 1

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 Luziânia 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+5,47%
2020	6,69%	3,84%	2,75%	6,41%	8,63%	3,28%	4,52%	2,92%	28,93%	2,00%	11,22%
nov-20	0,36%	0,23%	0,15%	2,00%	1,25%	0,12%	0,89%	15,90%	-7,63%	2,00%	1,40%
dez-20	1,95%	0,31%	0,16%	4,85%	1,73%	0,50%	1,35%	9,30%	-2,53%	2,00%	1,91%
jan-21	-0,80%	0,04%	0,15%	-0,85%	0,15%	0,12%	0,25%	-3,32%	5,37%	2,00%	0,70%
fev-21	-1,18%	0,04%	0,13%	-1,52%	-0,48%	0,12%	0,86%	-4,37%	0,99%	2,00%	1,31%
mar-21	-0,84%	0,04%	0,20%	-0,46%	0,29%	0,12%	0,93%	6,00%	3,02%	2,75%	1,38%
abr-21	0,84%	0,27%	0,21%	0,65%	1,35%	0,16%	0,31%	1,94%	-5,16%	2,75%	0,76%
mai-21	0,20%	0,20%	0,27%	1,00%	0,88%	0,16%	0,83%	6,16%	-3,17%	3,50%	1,28%
jun-21	0,21%	0,21%	0,31%	0,42%	-0,32%	0,20%	0,53%	0,46%	-4,40%	4,25%	0,98%
jul-21	-0,47%	0,19%	0,36%	-0,37%	-0,18%	0,24%	0,96%	-3,94%	2,39%	5,25%	1,41%
ago-21	-0,60%	0,37%	0,43%	-1,09%	0,26%	0,24%	0,87%	-2,48%	0,42%	5,25%	1,32%
set-21	-0,33%	0,40%	0,44%	-0,13%	1,10%	0,30%	1,16%	-6,57%	5,76%	6,25%	1,61%
out-21	-2,63%	-0,54%	0,48%	-2,54%	-1,47%	0,36%	1,25%	-6,74%	3,74%	7,75%	1,70%
12 meses	-3,30%	1,78%	3,34%	1,78%	4,62%	2,66%	10,67%	10,17%	-2,23%	-	16,92%
2021	-5,49%	1,24%	3,02%	-4,84%	1,56%	2,03%	8,24%	-13,03%	8,59%	7,75%	13,15%



Rentabilidade

Fundos	2020	12 meses	ago/21	set/21	out/21	2021
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,14%	1,60%	-1,13%	-0,15%	-2,58%	-4,98%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,63%	1,55%	0,34%	0,38%	-0,54%	1,05%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,48%	1,53%	0,35%	0,39%	-0,55%	1,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,75%	4,19%	0,13%	0,98%	-1,24%	1,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,03%	4,40%	0,19%	1,08%	-1,29%	1,46%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	8,07%	4,38%	0,19%	1,08%	-1,26%	1,45%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
TERRA NOVA IMA-B II FIC RENDA FIXA	-69,73%	-76,16%	-0,85%	-0,73%	3,37%	-39,88%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,64%	2,23%	0,30%	0,35%	0,40%	2,06%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	7,53%	1,51%	-1,00%	0,26%	-3,46%	-5,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,86%	2,27%	0,31%	0,84%	-0,36%	1,96%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-11,41%	-49,32%	-42,08%	0,51%	-3,17%	-45,99%
CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,39%	1,44%	0,24%	0,26%	0,31%	1,41%
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário						
RDC SICOOB DI LP PÓS CD	1,22%	2,28%	0,41%	0,00%	0,42%	1,98%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior						
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	591,37%	-52,91%	-11,88%	-18,13%	-3,02%	-54,16%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto						
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO			-0,30%	-0,30%	-0,31%	-53,30%
Renda Variável						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,18%	2,63%	-2,78%	-5,52%	-10,13%	-15,27%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP						
LSH MULTISTRATÉGIA FIP	-2,16%	-0,48%	-0,05%	-0,05%	-0,04%	-0,48%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII						
ÁQUILLA FII - AQLL11	-0,21%	-2,18%	-0,30%	0,34%	0,57%	-1,51%
Imóveis						
Art. 3º - Integralização em Imóveis						
Prédio						