

*Relatório de
Investimentos
Agosto de 2022*



CONFIANÇA
— INVESTIMENTOS —

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

Ficha Cadastral Agosto de 2022

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	44197
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	Gestor de Recursos	Ravel Vaz Meireles
Cargo	Gestor	Cargo	Gestor
Início da Gestão	02/01/2021	Início da Gestão	02/01/2021
E-mail	ravelvm@hotmail.com	E-mail	ravelvm@hotmail.com
Telefone	61-3621 1197	Telefone	61-3621 1197
Certificação	APIMEC CGRPPS	Certificação	APIMEC CGRPPS
Validade	17/10/2025	Validade	17/10/2025

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Luziânia

Colegiado Deliberativo

Conselho de Fiscalização

Comitê de Investimentos

Alessandra Cantuaria de Araujo
Sílvia Helena Rodrigues de Sousa
Valdiron Gonçalves
Janaína Dias Magalhães
Sergio Pinto Affonso
Pablo Meireles de Souza
Renata Roriz Vieira
Geisa Braz de Queiroz
Marilene Vieira Braz Siqueira
Cleusa Veloso da Silva Carvalho

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.: Reiter Peixoto Tel Ramal.: (62) 3773-1605
Responsável pelo RPPS: Nicollas Carvalho Tel Ramal.: (62) 3773-1605

Departamento de Investimentos | e-mail: comercial@setecapitalrpps.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) 3773-1628

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 Luziânia obteve no mês de agosto um retorno de R\$ 246.963,67, equivalente a 0,22%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 1.317.812,10 representando uma rentabilidade de 2,77%

Relatório de Risco:

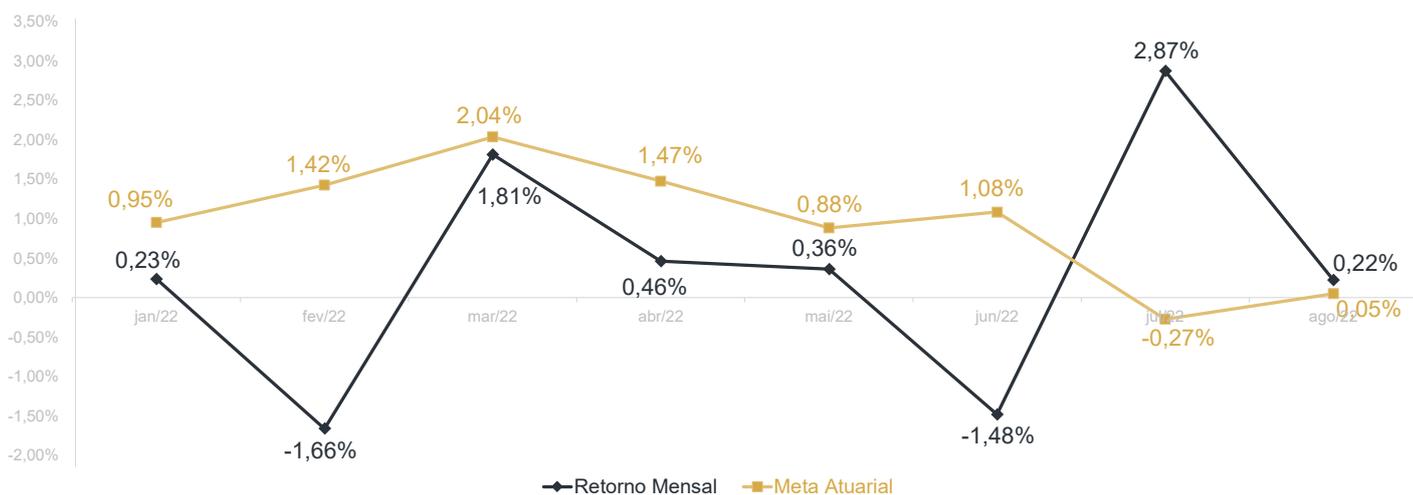
Performance Absoluta

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	0,23%	-1,66%	1,81%	0,46%	0,36%	-1,48%
Retorno Financeiro	66.002,43	-459.107,82	502.975,39	348.452,87	152.501,56	-207.351,26
Meta Atuarial	0,95%	1,42%	2,04%	1,47%	0,88%	1,08%

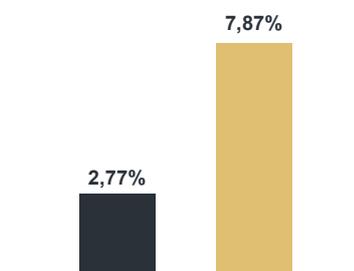
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira	2,87%	0,22%				
Retorno Financeiro	667.375,26	246.963,67				
Meta Atuarial	-0,27%	0,05%				

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,04%**



Estatística		Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	2	Carteira	2,77%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno	R\$ 1.317.812,10
Retorno Mensal Máximo	2,87% jul-22	Meta	7,87%
Retorno Mensal Médio	0,35%	Meta Atuarial	IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	-1,66% fev-22	Retorno 2021	-R\$4.926.711,37
		Retorno 2020	-R\$6.709.397,02
		Retorno 2019	R\$3.226.582,49
		Retorno 2018	R\$611.312,85



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 2022, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de agosto observou-se o total de R\$ 6.818.870,08 em aplicações, -R\$ 4.782.786,97 em resgates e o total de R\$ 171.432,77 em amortizações.

Extrato Consolidado

Luziânia

Agosto de 2022

jan/22

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	151.529,65				-1.163,57	-0,77%	150.366,08
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 804 cc 62-0	250.878,92				1.527,84	0,61%	252.406,76
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1.154.531,48				7.119,76	0,62%	1.161.651,24
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	7.150.973,97		-2.601.000,00		5.704,01	0,09%	4.555.677,98
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	5.791.355,06				1.089,51	0,02%	5.792.444,57
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4670 cc 75-3	2.520.820,54				905,06	0,04%	2.521.725,60
TERRA NOVA IMA-B II FIC RENDA FIXA		675.640,57				-1.786,11	-0,26%	673.854,46
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	45.134,67				294,37	0,65%	45.429,04
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	2.560.484,05				-27.987,12	-1,09%	2.532.496,93
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	53.171,31				277,75	0,52%	53.449,06
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		3.737.185,77				-12.855,24	-0,34%	3.724.330,53
CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag 804 cc 62-0	514,99				2,75	0,53%	517,74
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	774.562,37				5.051,77	0,65%	779.614,14
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		1.575,29				-176,67	11,21%	1.398,62
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		1.017.436,38				-3.571,37	-0,35%	1.013.865,01
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES		1.160.980,64				15.578,61	1,34%	1.176.559,25
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag 804 cc 62-0	1.539.327,27				88.066,72	5,72%	1.627.393,99
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA		935.327,08				-424,05	-0,05%	934.903,03
ÁQUILLA FII - AQLL11		1.318.852,88				-11.651,59	1,28%	1.307.201,29
Aplicações		30.840.282,89						28.305.285,32
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		934.420,62						139.144,60
Itaú 75-3		707.698,58						28.931,08
Caixa 62-0		219.143,26						104.098,44
Banco do Brasil 2000-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 20746-2		7.578,78						6.115,07
Banco de Brasília		0,00						0,00
Sicoob 1019615-3		0,00						0,01
Final		31.774.703,51	0,00	-2.601.000,00	0,00	66.002,43	0,23%	28.444.429,92

fev/22

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	150.366,08				802,31	0,53%	151.168,39
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 804 cc 62-0	252.406,76				1.829,44	0,72%	254.236,20
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1.161.651,24				8.699,13	0,75%	1.170.350,37
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	4.555.677,98				47.876,74	1,05%	4.603.554,72
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	5.792.444,57				66.395,94	1,15%	5.858.840,51
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4670 cc 75-3	2.521.725,60		-2.132.976,00		26.080,65	1,14%	414.830,25
TERRA NOVA IMA-B II FIC RENDA FIXA		673.854,46				-1.694,99	-0,25%	672.159,47
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 2000-1	45.429,04				307,88	0,68%	45.736,92
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	2.532.496,93				19.207,80	0,76%	2.551.704,73
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	53.449,06				496,29	0,93%	53.945,35
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		3.724.330,53				-581.700,45	-15,62%	3.142.630,08
CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag 804 cc 62-0	517,74				2,93	0,57%	520,67
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	779.614,14				5.283,42	0,68%	784.897,56
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		1.398,62				-643,78	-46,03%	754,84
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		1.013.865,01				-3.573,77	-0,35%	1.010.291,24
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES		1.176.559,25				-14.256,38	-1,21%	1.162.302,87
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag 804 cc 62-0	1.627.393,99				-21.617,23	-1,91%	1.605.776,76
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA		934.903,03				-455,30	-0,05%	934.447,73
ÁQUILLA FII - AQLL11		1.307.201,29				-12.148,45	-0,92%	1.295.052,84
Aplicações		28.305.285,32						25.713.201,50
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		139.144,60						2.275.874,83
Itaú 75-3		28.931,08						1.491.746,64
Caixa 62-0		104.098,44						166.629,80
Itaú 08761-3		0,00						616.672,96
Banco do Brasil 2000-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 20746-2		6.115,07						825,43
Banco de Brasília		0,00						0,00
Sicoob 1019615-3		0,01						0,00
FINAL		28.444.429,92	0,00	-2.132.976,00	0,00	-459.107,82	-1,66%	27.989.076,33

mar/22

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	151.168,39				4.549,90	3,01%	155.718,29
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 804 cc 62-0	254.236,20				2.201,13	0,87%	256.437,33
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1.170.350,37				10.224,01	0,87%	1.180.574,38
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	4.603.554,72				119.063,45	2,59%	4.722.618,17
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	5.858.840,51		-1.825.000,00		154.194,29	2,63%	4.188.034,80
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4670 cc 75-3	414.830,25				10.853,66	2,62%	425.683,91
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4670 cc 75-3	0,00	3.750.000,00			0,00	0,84%	3.750.000,00
TERRA NOVA IMA-B II FIC RENDA FIXA		672.159,47				-1.035,63	-0,15%	671.123,84
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 2000-1	45.736,92				380,91	0,83%	46.117,83
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	2.551.704,73				89.251,09	3,50%	2.640.955,82
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	53.945,35				627,52	1,16%	54.572,87
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		3.142.630,08			243.375,83	-26.909,01	-8,60%	2.872.345,24
CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag 804 cc 62-0	520,67		-61,04		3,40	0,71%	463,03
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	784.897,56		-500.000,00		5.553,17	0,83%	290.450,73
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag 4396 cc 08761-3	0,00	616.672,96	-168.500,12		4.710,03	0,91%	452.882,87
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag 4670 cc 75-3	0,00	2.223.518,05	-2.076.000,04		11.570,05	0,91%	159.088,06
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		754,84				-754,84	-100,00%	0,00
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		1.010.291,24				-3.574,65	-0,35%	1.006.716,59
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag 4670 cc 75-3	1.162.302,87				64.418,54	5,54%	1.226.721,41
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag 804 cc 62-0	1.605.776,76				82.029,56	5,73%	1.687.806,32
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA		934.447,73				-2.599,69	-0,28%	931.848,04
ÁQUILLA FII - AQLL11		1.295.052,84				-21.781,50	-2,49%	1.273.271,34
Aplicações		25.713.201,50						27.993.430,87
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		2.275.874,83						259.015,93
Itaú 75-3		1.491.746,64						35.757,82
Caixa 62-0		166.629,80						218.421,33
Itaú 08761-3		616.672,96						1.175,43
Banco do Brasil 2000-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 20746-2		825,43						3.661,35
Banco de Brasília		0,00						0,00
Sicoob 1019615-3		0,00						0,00
FINAL		27.989.076,33	6.590.191,01	-4.569.561,20	243.375,83	502.975,39	1,81%	28.252.446,80

abr/22

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	155.718,29				1.251,43	0,80%	156.969,72
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 804 cc 62-0	256.437,33				1.855,33	0,72%	258.292,66
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1.180.574,38				8.019,70	0,68%	1.188.594,08
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	4.722.618,17				72.529,99	1,54%	4.795.148,16
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	4.188.034,80				58.652,47	1,40%	4.246.687,27
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4670 cc 75-3	425.683,91				5.859,34	1,38%	431.543,25
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4670 cc 75-3	3.750.000,00		-3.167.000,00		25.431,73	0,72%	608.431,73
TERRA NOVA IMA-B II FIC RENDA FIXA		671.123,84				-1.516,12	-0,23%	669.607,72
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 2000-1	46.117,83				335,42	0,73%	46.453,25
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	2.640.955,82				19.546,20	0,74%	2.660.502,02
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	54.572,87				423,61	0,78%	54.996,48
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		2.872.345,24				136.305,57	4,75%	3.008.650,81
CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag 804 cc 62-0	463,03				3,00	0,65%	466,03
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	290.450,73				2.112,51	0,73%	292.563,24
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag 4396 cc 08761-3	452.882,87		-223.215,07		2.993,94	0,79%	232.661,74
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag 4670 cc 75-3	159.088,06		-159.532,32		444,26	0,79%	0,00
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		0,00				0,00	0,00%	0,00
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		1.006.716,59				-3.573,68	-0,35%	1.003.142,91
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag 4670 cc 75-3	1.226.721,41				-77.462,56	-6,31%	1.149.258,85
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag 804 cc 62-0	1.687.806,32				-131.274,97	-7,78%	1.556.531,35
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA		931.848,04				-552,04	-0,06%	931.296,00
ÁQUILLA FII - AQLL11		1.273.271,34				227.067,74	17,83%	1.500.339,08
Aplicações		27.993.430,87						24.792.136,35
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		259.015,93						3.001.141,20
Itaú 75-3		35.757,82						2.765.802,63
Caixa 62-0		218.421,33						227.882,35
Itaú 08761-3		1.175,43						150,30
Banco do Brasil 2000-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 20746-2		3.661,35						7.305,92
Banco de Brasília		0,00						0,00
Sicoob 1019615-3		0,00						0,00
FINAL		28.252.446,80	0,00	-3.549.747,39	0,00	348.452,87	0,46%	27.793.277,55

mai/22

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	156.969,72				1.506,08	0,96%	158.475,80
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 804 cc 62-0	258.292,66		-34.000,00		2.277,94	0,93%	226.570,60
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1.188.594,08				11.141,60	0,94%	1.199.735,68
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	4.795.148,16				36.665,68	0,76%	4.831.813,84
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	4.246.687,27		-3.400.000,00		26.810,46	0,85%	873.497,73
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4670 cc 75-3	431.543,25				3.692,98	0,86%	435.236,23
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4670 cc 75-3	608.431,73		-34.000,00		5.580,89	0,94%	580.012,62
TERRA NOVA IMA-B II FIC RENDA FIXA		669.607,72				-1.469,85	-0,22%	668.137,87
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 2000-1	46.453,25				442,29	0,95%	46.895,54
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	2.660.502,02				24.457,60	0,92%	2.684.959,62
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	54.996,48				543,53	0,99%	55.540,01
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		3.008.650,81			60.843,94	-39.723,58	-3,34%	2.908.083,29
CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag 804 cc 62-0	466,03				3,77	0,81%	469,80
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	292.563,24				2.785,55	0,95%	295.348,79
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag 4396 cc 08761-3	232.661,74		-184.913,94		1.200,76	1,15%	48.948,56
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag 4670 cc 75-3	0,00	1.700.000,00			13.136,66	1,15%	1.713.136,66
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		0,00				0,00	100,00%	0,00
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		1.003.142,91				-1.605,15	-0,16%	1.001.537,76
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag 4670 cc 75-3	1.149.258,85				43.409,82	3,78%	1.192.668,67
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag 804 cc 62-0	1.556.531,35				24.192,31	1,55%	1.580.723,66
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA		931.296,00				-532,91	-0,06%	930.763,09
ÁQUILLA FII - AQLL11		1.500.339,08				-2.014,87	-0,13%	1.498.324,21
Aplicações		24.792.136,35						22.930.880,03
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		3.001.141,20						3.465.483,66
Itaú 75-3		2.765.802,63						3.084.180,44
Caixa 62-0		227.882,35						296.982,64
Itaú 08761-3		150,30						2.823,36
Banco do Brasil 2000-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 20746-2		7.305,92						81.497,22
Banco de Brasília		0,00						0,00
Sicoob 1019615-3		0,00						0,00
FINAL		27.793.277,55	1.700.000,00	-3.652.913,94	60.843,94	152.501,56	0,36%	26.396.363,69

jun/22

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	158.475,80				-559,00	-0,35%	157.916,80
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 804 cc 62-0	226.570,60				2.061,74	0,91%	228.632,34
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1.199.735,68				11.041,20	0,92%	1.210.776,88
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	4.831.813,84				16.117,92	0,33%	4.847.931,76
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	873.497,73				1.959,58	0,22%	875.457,31
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4670 cc 75-3	435.236,23				964,39	0,22%	436.200,62
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4670 cc 75-3	580.012,62				5.384,51	0,93%	585.397,13
TERRA NOVA IMA-B II FIC RENDA FIXA		668.137,87				-2.236,61	-0,33%	665.901,26
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 2000-1	46.895,54				437,22	0,93%	47.332,76
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	2.684.959,62				-17.490,92	-0,65%	2.667.468,70
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	55.540,01				436,14	0,79%	55.976,15
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		2.908.083,29			60.843,94	2.944,02	-1,99%	2.850.183,37
CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag 804 cc 62-0	469,80				3,77	0,80%	473,57
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	295.348,79				2.753,58	0,93%	298.102,37
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag 4396 cc 08761-3	48.948,56		-42.601,78		327,24	1,10%	6.674,02
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag 4670 cc 75-3	1.713.136,66	3.150.000,00	-4.589.900,08		34.476,73	1,10%	307.713,31
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		0,00				14.940,98	0,00%	14.940,98
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		1.001.537,76				-3.584,28	-0,36%	997.953,48
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag 4670 cc 75-3	1.192.668,67				-132.464,64	-11,11%	1.060.204,03
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag 804 cc 62-0	1.580.723,66				-165.764,67	-10,49%	1.414.958,99
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA		930.763,09				-539,45	0,00%	930.223,64
ÁQUILLA FII - AQLL11		1.498.324,21				21.439,29	1,43%	1.519.763,50
Aplicações		22.930.880,03						21.180.182,97
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		3.465.483,66						3.778.743,12
Itaú 75-3		3.084.180,44						3.338.518,11
Caixa 62-0		296.982,64						322.074,91
Itaú 08761-3		2.823,36						44.090,89
Banco do Brasil 2000-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 20746-2		81.497,22						74.059,21
Banco de Brasília		0,00						0,00
Sicoob 1019615-3		0,00						0,00
FINAL		26.396.363,69	3.150.000,00	-4.632.501,86	60.843,94	-207.351,26	-1,48%	24.958.926,09

jul/22

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	157.916,80				-1.398,42	-0,89%	156.518,38
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 804 cc 62-0	228.632,34				2.358,72	1,03%	230.991,06
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1.210.776,88				12.521,99	1,03%	1.223.298,87
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	4.847.931,76				1.002,58	0,02%	4.848.934,34
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	875.457,31				-2.560,35	-0,29%	872.896,96
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4670 cc 75-3	436.200,62				-1.353,65	-0,31%	434.846,97
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4670 cc 75-3	585.397,13		-228.000,00		4.510,46	1,00%	361.907,59
TERRA NOVA IMA-B II FIC RENDA FIXA		665.901,26				-1.773,40	-0,27%	664.127,86
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 2000-1	47.332,76				449,94	0,95%	47.782,70
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	2.667.468,70				-29.471,47	-1,10%	2.637.997,23
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	55.976,15				448,97	0,80%	56.425,12
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		2.850.183,37				517.243,50	18,15%	3.367.426,87
CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag 804 cc 62-0	473,57				3,92	0,83%	477,49
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	298.102,37				2.833,76	0,95%	300.936,13
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag 4396 cc 08761-3	6.674,02	190.000,00	-135.792,99		441,97	1,05%	61.323,00
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag 4670 cc 75-3	307.713,31	4.110.000,00	-4.259.369,42		33.910,59	1,05%	192.254,48
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		14.940,98			9.733,21	-410,90	-2,75%	4.796,87
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		997.953,48				-3.581,51	-0,36%	994.371,97
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag 4670 cc 75-3	1.060.204,03				63.666,00	6,01%	1.123.870,03
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag 804 cc 62-0	1.414.958,99				72.267,06	5,11%	1.487.226,05
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA		930.223,64				-2.202,49	-0,23%	928.021,15
ÁQUILLA FII - AQLL11		1.519.763,50				-1.532,01	-0,10%	1.518.231,49
Aplicações		21.180.182,97						21.514.662,61
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		3.778.743,12						2.327.963,75
Itaú 75-3		3.338.518,11						1.982.740,71
Caixa 62-0		322.074,91						328.676,56
Itaú 08761-3		44.090,89						8.892,45
Banco do Brasil 2000-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 20746-2		74.059,21						7.654,03
Banco de Brasília		0,00						0,00
Sicoob 1019615-3		0,00						0,00
FINAL		24.958.926,09	4.300.000,00	-4.623.162,41	9.733,21	667.375,26	2,87%	23.842.626,36

ago/22

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	156.518,38				1.684,21	1,08%	158.202,59
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 804 cc 62-0	230.991,06				2.796,60	1,21%	233.787,66
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1.223.298,87		-1.232.944,97		9.646,10	1,21%	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	4.848.934,34				2.308,60	0,05%	4.851.242,94
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	872.896,96				-949,28	-0,11%	871.947,68
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4670 cc 75-3	434.846,97				-384,39	-0,09%	434.462,58
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4670 cc 75-3	361.907,59				4.459,56	1,23%	366.367,15
TERRA NOVA IMA-B II FIC RENDA FIXA		664.127,86				-2.814,55	-0,42%	661.313,31
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 2000-1	47.782,70				516,25	1,08%	48.298,95
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	2.637.997,23		-500.000,00		26.361,32	0,86%	2.164.358,55
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	56.425,12		-56.549,08		123,96	0,61%	0,00
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		3.367.426,87			170.363,06	6.808,94	-4,86%	3.203.872,75
CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag 804 cc 62-0	477,49				4,47	0,94%	481,96
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	300.936,13				3.251,36	1,08%	304.187,49
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag 4396 cc 08761-3	61.323,00	190.000,00	-193.292,90		756,24	1,19%	58.786,34
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag 4670 cc 75-3	192.254,48	6.628.870,08	-2.800.000,02		24.130,14	1,19%	4.045.254,68
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		4.796,87			1.069,71	161,79	0,00%	3.888,95
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		994.371,97				-3.581,78	-0,36%	990.790,19
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag 4670 cc 75-3	1.123.870,03				73.479,82	6,54%	1.197.349,85
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag 804 cc 62-0	1.487.226,05				102.454,79	6,89%	1.589.680,84
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA		928.021,15				-538,92	0,00%	927.482,23
ÁQUILLA FII - AQLL11		1.518.231,49				-3.711,56	0,00%	1.514.519,93
Aplicações		21.514.662,61						23.626.276,62
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		2.327.963,75						539.483,76
Itaú 75-3		1.982.740,71						1.248,41
Caixa 62-0		328.676,56						336.346,71
Itaú 08761-3		8.892,45						13.355,77
Banco do Brasil 2000-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 20746-2		7.654,03						188.532,87
Banco de Brasília		0,00						0,00
Sicoob 1019615-3		0,00						0,00
FINAL		23.842.626,36	6.818.870,08	-4.782.786,97	171.432,77	246.963,67	0,22%	24.165.760,38

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Luziânia-GO encerrou o mês de Agosto com R\$ 24.165.760,38 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 323.134,02 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 7.608.943,13 com relação ao exercício de 2021. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -31,26%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2022
R\$ 31.774.703,51	-31,26%	-23,95%

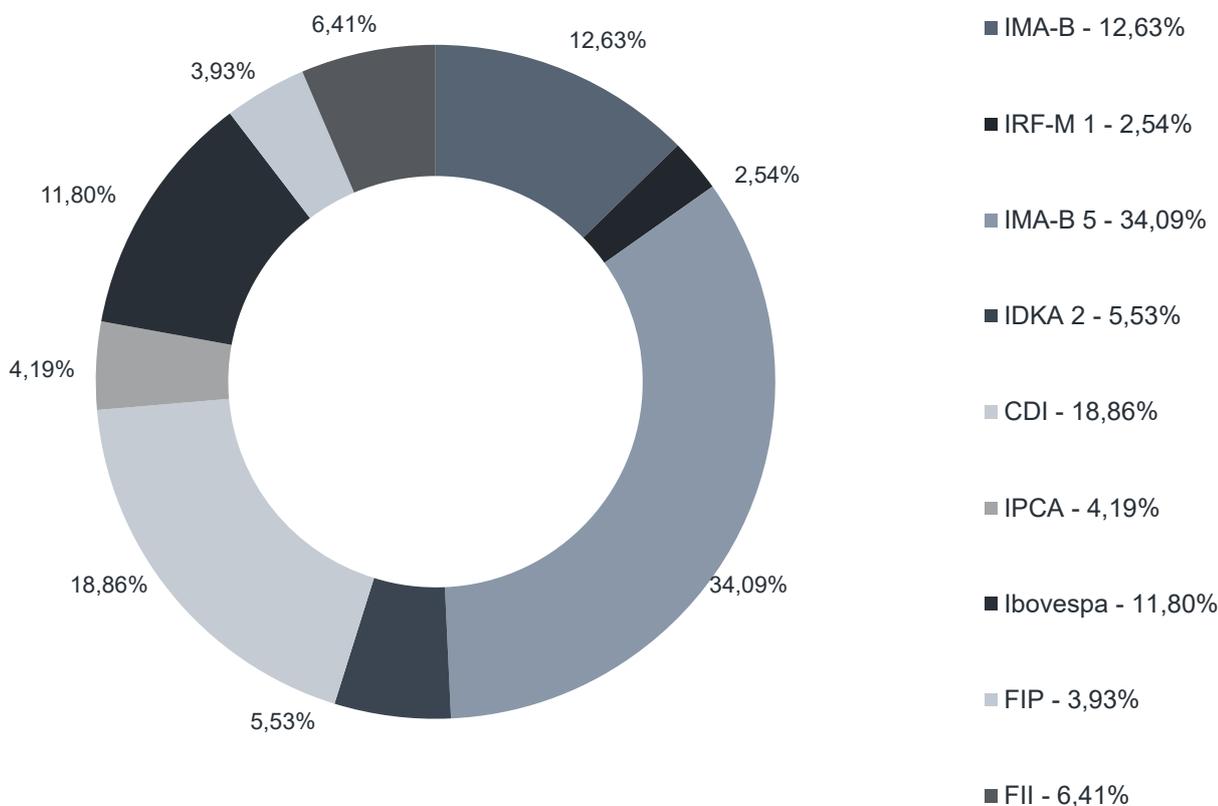
Jan	28.444.429,92	Fev	27.989.076,33	Mar	28.252.446,80	Abr	27.793.277,55
Mai	26.396.363,69	Jun	24.958.926,09	Jul	23.842.626,36	Ago	24.165.760,38
Set		Out		Nov		Dez	



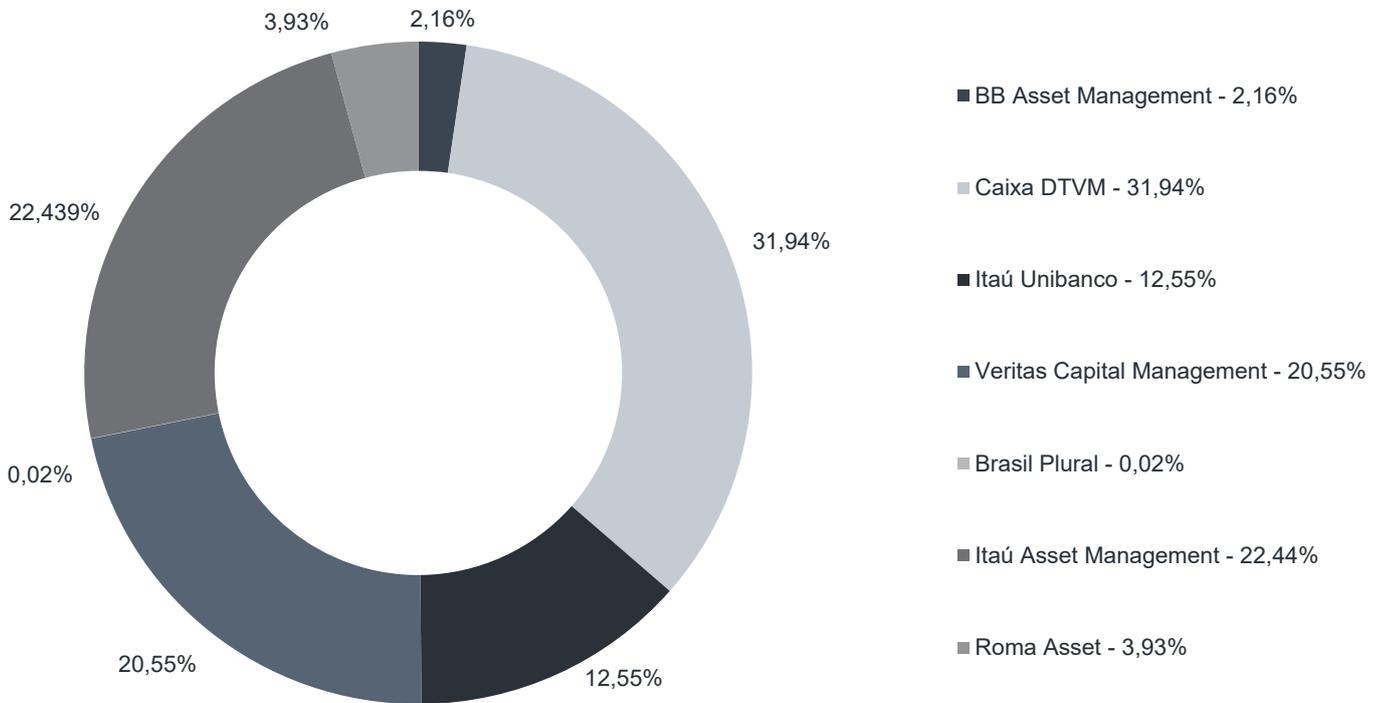
Durante o exercício de 2022, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Luziânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período 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 Asset Management	0,20%	IMA-B	D+1 du
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa DTVM	0,20%	IRF-M 1	D+0
BRANCO 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 DTVM	0,20%	IMA-B 5	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
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	0,00%	IMA-B	464 (isento de ta:
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	BB Asset Management	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 Asset Management	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 DTVM	1,70%	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 Asset Management	1,90%	Ibovespa	D+23 du
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	Caixa DTVM	1,50%	Ibovespa	D+25 du
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	15.798.354/0001-09	Roma Asset	0,08%	FIP	Não se aplica
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.555.918/0001-49	Queluz Asset Management	1,50%	FII	Não se aplica
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	08.703.063/0001-16	Itaú Unibanco	0,18%	IRF-M 1	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	Itaú Asset Management	0,18%	CDI	D+0

Distribuição por Indicador - Agosto de 2022



Distribuição por Instituição - Agosto de 2022



Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Luziânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, 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 desequilibrado.

Limites Resolução 4.963

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	18.397.243,77	77,87%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados	6.916.010,60	29,27%	100%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	158.202,59	0,67%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	233.787,66	0,99%	
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,00	0,00%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.851.242,94	20,53%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	871.947,68	3,69%	
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	434.462,58	1,84%	
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	366.367,15	1,55%	
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	10.486.554,03	44,39%	60%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RENDA FIXA	661.313,31	2,80%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	48.298,95	0,20%	
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2.164.358,55	9,16%	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,00	0,00%	
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3.203.872,75	13,56%	
CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	481,96	0,00%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	304.187,49	1,29%	
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	58.786,34	0,25%	
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.045.254,68	17,12%	
Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior	3.888,95	0,016%	5%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	3.888,95	0,016%	
Art. 7º, V, "b" - Fundo Renda Fixa Crédito Privado	990.790,19	4,19%	5%
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	990.790,19	4,19%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5.229.032,85	22,13%	30%
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	2.787.030,69	11,80%	30%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.197.349,85	5,07%	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.589.680,84	6,73%	
Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações	927.482,23	3,93%	5%
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	927.482,23	3,93%	
Art. 11º - Fundos Imobiliários	1.514.519,93	6,41%	5%
ÁQUILLA FII - AQLL11	1.514.519,93	6,41%	
Aplicações	23.626.276,62	97,77%	
Conta Corrente	539.483,76	2,23%	
CARTEIRA	24.165.760,38	100,00%	

Disponibilidade 4.963

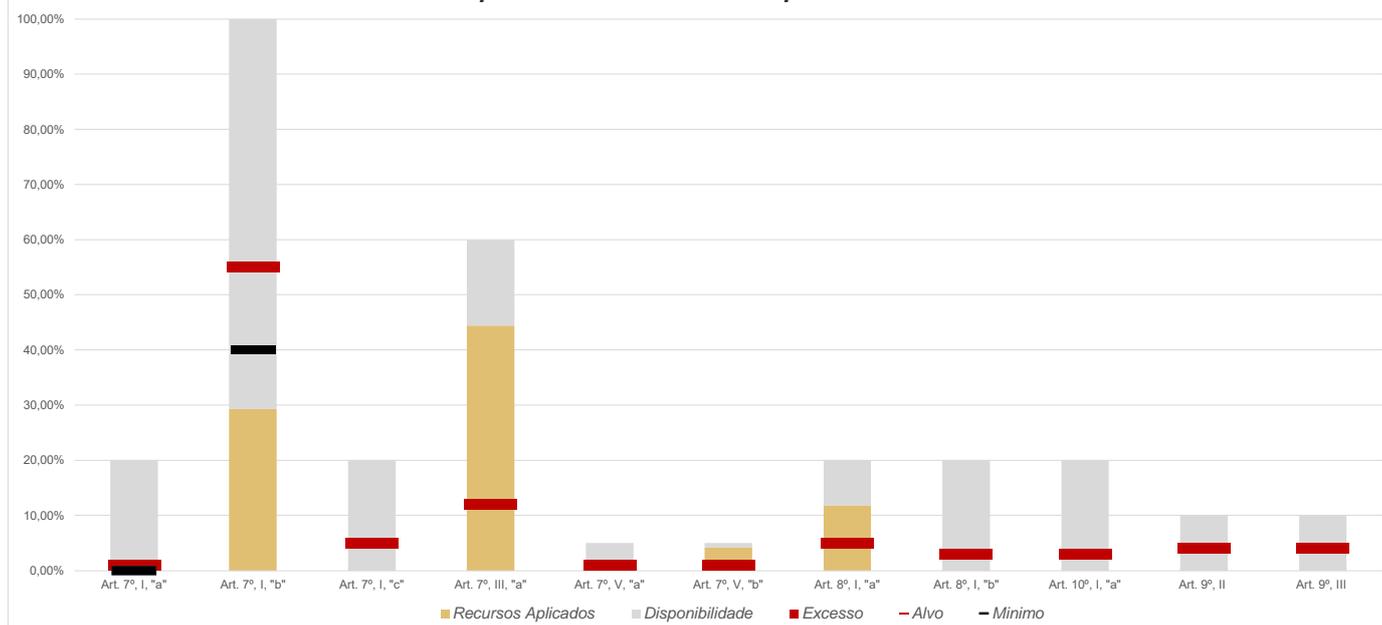


Irregularidade passiva por soma dos recursos do RPPS aplicados no Art. 11º ultrapassar em até 25% o limite de 5%, com 6,53%.

Limites Resolução 4.963

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	77,87%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	0,00%	100%	100%	0%	1%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa	29,27%	100%	100%	40%	55%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Fundos ETF	0,00%	100%	15%	0%	5%	20%
Art. 7º, II - Compromissadasou TPF lastreadas	0,00%	5%	100%	0%	0%	0%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	44,39%	60%	15%	0%	12%	60%
Art. 7º, III, "b" - FI Fundos ETF de índice de RF	0,00%	60%	15%	0%	0%	0%
Art. 7º, IV - Ativos financeiros de RF de Bancos	0,00%	20%	20%	0%	0%	0%
Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior	0,02%	5%	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, V, "b" - Fundo Renda Fixa Crédito Privado	4,19%	5%	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, V, "c" - Fundo Debentures Incentivadas	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	22,13%	30%				
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	11,80%	30%	15%	0%	5%	20%
Art. 8º, I, "b" - Fundos ETF RV CVM	0,00%	30%	15%	0%	3%	20%
Art. 10º, I, "a" - Fundos Multimercados	0,00%	10%	15%	0%	5%	10%
Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações	3,93%	5%	15%	0%	1%	5%
Art. 10º, I, "c" - Fundos Ações - Mercado de Acesso	0,00%	5%	15%	0%	0%	0%
Art. 11º - Fundos Imobiliários	6,41%	5%	15%	0%	2%	5%
Investimento no Exterior	0,00%	10%				
Art. 9º, I - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%	15%	0%	1%	10%
Art. 9º, II - Investimento no Exterior	0,00%	10%	15%	0%	4%	10%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	0,00%	10%	15%	0%	4%	10%
Empréstimos Consignados	0,00%	10%				
Art. 12º - Empréstimos Consignados	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
Aplicações	97,77%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	2,23%					
Carteira	100,00%					

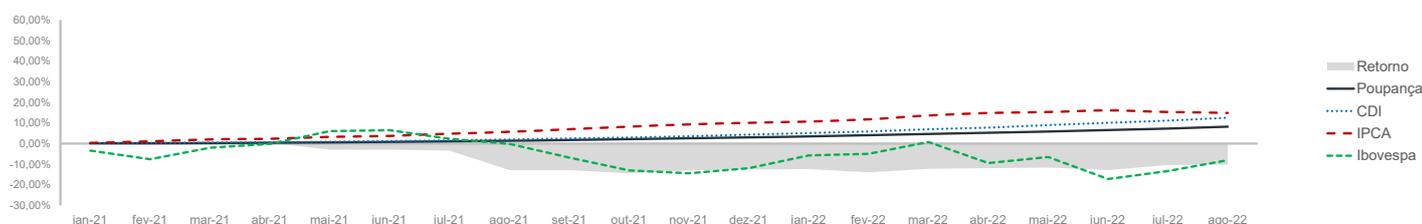
Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo



Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o Instituto de Previdência 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	S&P 500	BDR	Dólar	Selic	IPCA + 5,04%
2021	-1,99%	2,93%	4,42%	-1,31%	4,98%	2,98%	10,06%	-11,92%	26,89%	33,65%	7,39%	9,25%	15,61%
set-21	-0,33%	0,40%	0,44%	-0,13%	1,10%	0,30%	1,16%	-6,57%	-4,76%	-0,17%	5,76%	6,25%	1,58%
out-21	-2,63%	-0,54%	0,48%	-2,54%	-1,47%	0,36%	1,25%	-6,74%	6,91%	11,15%	3,74%	7,75%	1,67%
nov-21	1,79%	0,79%	0,59%	3,47%	2,51%	0,44%	0,95%	-1,53%	-0,83%	-0,67%	-0,41%	9,25%	1,36%
dez-21	1,89%	0,88%	0,76%	0,22%	0,83%	0,49%	0,73%	2,85%	4,36%	1,71%	-0,70%	9,25%	1,14%
jan-22	-0,08%	0,63%	0,73%	-0,73%	0,05%	0,56%	0,54%	6,98%	-5,26%	-9,83%	-4,00%	9,25%	0,95%
fev-22	0,58%	0,74%	0,75%	0,54%	1,26%	0,50%	1,01%	0,89%	-2,90%	-6,82%	-4,07%	10,75%	1,42%
mar-22	0,84%	0,89%	0,92%	3,07%	2,54%	0,60%	1,62%	6,06%	3,32%	-3,98%	-7,81%	11,75%	2,04%
abr-22	-0,12%	0,75%	0,83%	0,83%	1,51%	0,56%	1,06%	-10,10%	-8,80%	-6,96%	3,83%	12,75%	1,47%
mai-22	0,58%	0,95%	1,03%	0,96%	0,85%	0,67%	0,47%	3,22%	0,01%	-4,32%	-3,87%	12,75%	0,88%
jun-22	0,37%	0,93%	1,01%	-0,36%	0,47%	0,65%	0,67%	-11,50%	-8,39%	0,79%	10,77%	13,25%	1,08%
jul-22	1,15%	1,05%	1,03%	-0,88%	-0,17%	0,66%	-0,68%	4,69%	9,11%	7,65%	-0,95%	13,75%	-0,27%
ago-22	2,05%	1,23%	1,17%	1,10%	-0,36%	0,74%	-0,36%	6,16%	-4,24%	-3,05%	-0,18%	13,75%	0,05%
12 meses	6,18%	9,04%	10,20%	5,55%	9,42%	6,72%	8,73%	-7,79%	-12,55%	-15,31%	0,70%	13,75%	14,21%
2022	6,96%	8,59%	8,89%	6,12%	6,94%	5,76%	4,39%	4,98%	-24,77%	-30,78%	-3,11%	13,75%	8,31%



Rentabilidade

Fundos	2021	12 meses	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	2022
Renda Fixa								
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados								
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,50%	5,25%	0,80%	0,96%	-0,35%	-0,89%	1,08%	5,91%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,71%	8,79%	0,72%	0,93%	0,91%	1,03%	1,21%	8,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP								
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,66%	9,09%	1,40%	0,85%	0,22%	-0,29%	-0,11%	6,53%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	4,61%	9,06%	1,38%	0,86%	0,22%	-0,31%	-0,09%	6,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2,79%	8,87%	0,72%	0,94%	0,93%	1,00%	1,23%	8,48%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
TERRA NOVA IMA-B II FIC RENDA FIXA	-39,74%	0,69%	-0,23%	-0,22%	-0,33%	-0,27%	-0,42%	-2,15%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-1,46%	4,59%	0,74%	0,92%	-0,65%	-1,10%	0,86%	5,46%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-45,92%	-16,43%	4,75%	-3,34%	-1,99%	18,15%	-4,86%	-14,25%
CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2,37%	7,61%	0,65%	0,81%	0,80%	0,83%	0,94%	6,90%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3,28%	9,08%	0,73%	0,95%	0,93%	0,95%	1,08%	8,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5,02%	11,05%	0,79%	1,15%	1,10%	1,05%	1,19%	9,50%
Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior								
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-56,64%	-100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	-2,75%	-100,00%
Art. 7º, V, "b" - Fundo Renda Fixa Crédito Privado								
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-53,67%	-3,96%	-0,35%	-0,16%	-0,36%	-0,36%	-0,36%	-2,96%
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM								
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-8,51%	-11,29%	-6,31%	3,78%	-11,11%	6,01%	6,54%	2,11%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-15,47%	-12,52%	-7,78%	1,55%	-10,49%	5,11%	6,89%	2,55%
Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações								
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	-0,57%	-0,67%	-0,06%	-0,06%	0,00%	0,00%	-0,23%	-0,49%
Art. 11º - Fundos Imobiliários								
ÁQUILLA FII - AQLL11	-2,17%	16,95%	17,83%	-0,13%	1,43%	-0,10%	0,00%	16,47%

Setor Externo

O tema de maior relevância do mês de agosto foi a inflação. Os principais bancos centrais demonstraram muita preocupação com a dinâmica inflacionária e indicaram políticas monetárias mais rígidas, prevendo juros mais altos por mais tempo.

O indicador oficial de inflação dos EUA, CPI, apresentou variação nula em relação ao mês anterior. O valor veio abaixo do esperado e fez com que o acumulado dos últimos doze meses caísse de 9,1, para 8,5%. Apesar de o número ter melhorado, ainda ficou distante da meta de 2%.

Pelo fato de o CPI ter vindo abaixo do esperado, o mercado cogitou a possibilidade de o Fed adotar uma posição mais branda na condução da política monetária, mas não foi o que aconteceu.

O banco central americano elevou a taxa de juros em mais 0,75 ponto percentual, para o patamar de 2,25 - 2,50% e indicou altas de mesma magnitude nas próximas reuniões. Em comunicado à imprensa, a autoridade monetária americana afirmou que a inflação veio abaixo do esperado, mas que ainda está muito longe da meta perseguida pela instituição.

Os preços na Europa continuaram a crescer vertiginosamente. O índice de preços ao consumidor atingiu o patamar recorde de 9,1% nos últimos doze meses. O número foi superior às expectativas, que previam inflação acumulada de 8,9%.

A inflação europeia continuou refletindo a disparada dos preços de energia por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Motivado pelos preços terem atingido níveis recordes, o Banco Central Europeu indicou

que deverá subir juros mais rápido. O mercado passou a precificar um aumento de 0,75 ponto percentual na reunião de Setembro.

Ainda no contexto internacional, os sinais de desaceleração econômica da China se intensificaram em agosto. Novos *lockdowns* para conter o avanço da Covid-19 em importantes cidades contribuíram para a retração da economia do país.



Brasil

Em reunião realizada na primeira semana de agosto, o Copom elevou a taxa Selic para 13,75%.

O IPCA de julho, divulgado no início de agosto, registrou variação negativa de -0,68%. Foi a menor taxa registrada desde o início da série histórica. As expectativas para o IPCA de agosto também são de redução dos preços. A queda no preço dos combustíveis, principalmente da gasolina, impactou diretamente o resultado.

Em Ata, o Banco Central indicou que, se necessário, fará mais um ajuste pontual de menor magnitude na próxima reunião e que deverá manter a taxa de juros em patamar elevado por um período "suficientemente longo".

A indicação de que o ciclo de alta de juros está no fim foi pautada em indicadores que sugeriram a convergência do IPCA para o centro da meta nos

próximos

anos.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de agosto com alta de 6,16%, aos 109.522 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +1,17% no mês, com acumulado de +10,20% em 12 meses.

O IRF-M 1 apresentou variação de 1,23%, com acumulado de 9,04% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 1,10% no mês, com acumulado de 5,54% em 12 meses e, por fim, o IDKa IPCA 2A rendeu -0,36% no mês, com acumulado de 9,42% nos últimos 12 meses.

Reider Ferreira Fuxato

CONFIANÇA CONSULTORIA INVESTIMENTOS
CNPJ: 19.389.406/0001-36