

*Relatório de
Investimentos
Março de 2021*



*Fundo de Previdência do
Município de Caldas Novas*

Ficha Cadastral Março de 2021

Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	Prefeitura Municipal de Caldas Novas
CNPJ	01.787.506/0001-55
Endereço	Av. Orcalino Santo, nº 283
E-mail	secfinancas@caldas novas.go.gov.br
Telefone	(64) 3454-3500
Prefeito	Kléber Luiz Marra
Início da Gestão	01/01/2021
E-mail	prefeituramunicipalgo@gmail.com

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Caldas Novas

Unidade Gestora	Fundo Previdenciário do Município de Caldas Novas
Nome Fantasia	CALDAS PREV
CNPJ	10.796.854/0001-80
Endereço	Rua 18, Qd. A1, Lt. 04
CEP	75690-000
Telefone	(64) 3454-4088
E-mail	caldasprev@caldasnovas.go.gov.br

Representante Legal	Letícia Gomes Paixão	Gestor de Recursos	Letícia Gomes Paixão
Cargo	Gestor(a)	Cargo	Gestor(a)
Início da Gestão	25/02/2021	Início da Gestão	25/02/2021
E-mail	caldasprev@caldasnovas.go.gov.br	E-mail	caldasprev@caldasnovas.go.gov.br
Telefone	(64) 3455-4088	Telefone	(64) 3455-4088
Certificação		Certificação	
Validade		Validade	

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Caldas Novas

Colegiado Deliberativo

Debora Pereira Leal Barbosa
Danielle de Fatima Souza e Silva
Ioni Evangelista de Menezes
Vinícius Henrique Costa
Edith Tome Carneiro
Adalla Vieira Silva
Patrícia Campos de Menezes
Cidiclei Guimarães
Alain Jhonny Ferreira
Moari Carlos Rodrigues

Conselho de Fiscalização

Comitê de Investimentos

Paulo de Tarso Silva Rocha Júnior
Marcelo Teodoro da Cruz
José Alessandro dos Santos
Cristiano Augusto Rocha Gomes

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.: Alexandre Veiga Tel Ramal.: (62) 3773-1605
Responsável pelo RPPS: Yury Vieira 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, Análises de Carteiras e Fundos de Investimentos e Cenário Macro Econômico

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

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 Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas obteve no mês de março um retorno de R\$ 291.013,61, equivalente a 0,45%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de -R\$ 299.759,61 representando uma rentabilidade de -0,50%

Relatório de Risco:

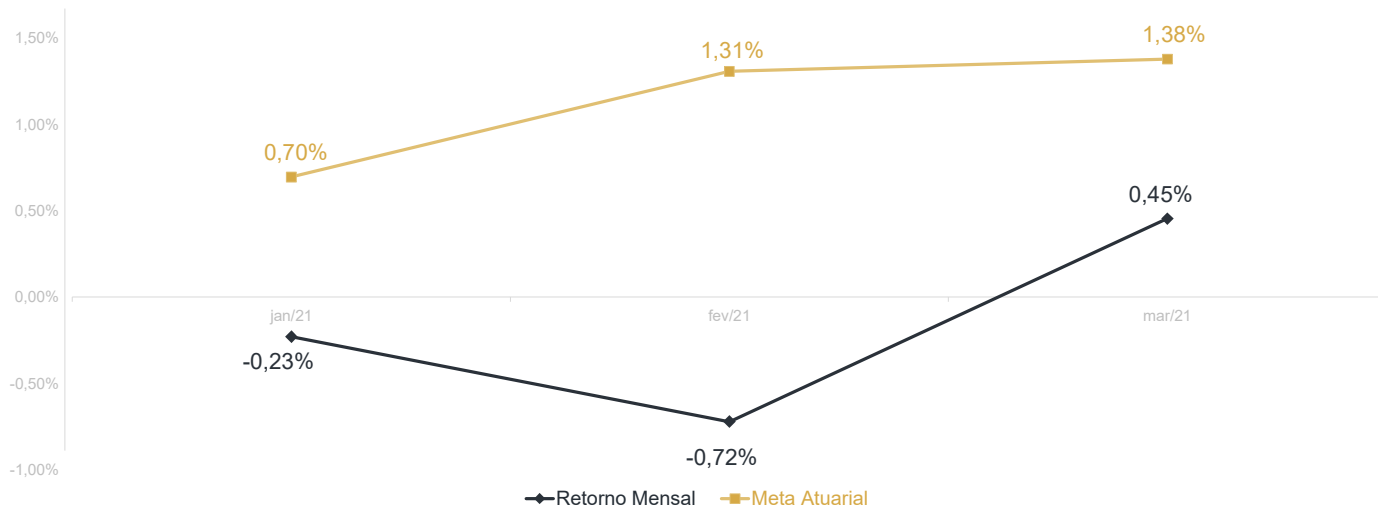
Performance Absoluta

	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	-0,23%	-0,72%	0,45%			
Retorno Financeiro	-138.125,30	-452.647,92	291.013,61			
Meta Atuarial	0,70%	1,31%	1,38%			

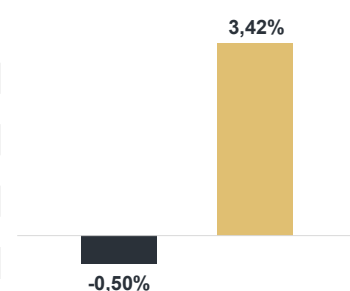
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA+5,47%**



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	0	Carteira	-0,50%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	3	Retorno	-R\$ 299.759,61
Retorno Mensal Máximo	0,45% mar-21	Meta	3,42%
Retorno Mensal Médio	-0,17%	Meta Atuarial	IPCA+5,47%
Retorno Mensal Mínimo	-0,72% fev-21	Retorno 2020	R\$2.186.732,93
		Retorno 2019	R\$1.871.770,07
		Retorno 2018	-R\$534.184,44



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas durante o exercício de 2021, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de março observou-se o total de R\$ 7.424.880,04 em aplicações e o total de -R\$ 3.245.942,76 em resgates.

Extrato Consolidado

Caldas Novas

Março de 2021

jan/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	1.470.545,90				461,87	0,03%	1.471.007,77
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	3.084.121,23				-26.908,49	-0,87%	3.057.212,74
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	1.677.928,88				423,17	0,03%	1.678.352,05
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	21.251.203,24	2.093.205,09			29.896,01	0,13%	23.374.304,34
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 531-0	1.408.929,26		-3.000,00		1.873,64	0,13%	1.407.802,90
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	7.696.483,43	668.496,58			16.304,53	0,18%	8.381.284,54
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4343 cc 48881-5	1.969.375,89				2.252,59	0,11%	1.971.628,48
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	Ag. 1917 cc 001-4	1.626.328,40				-10.577,13	-0,88%	1.615.751,27
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 130-6	69.961,78	146.947,85	-124.489,56		60,03	0,08%	92.480,10
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	2.093.119,43	1.263.946,46	-2.942.161,73		307,41	0,08%	415.211,57
TOP FI RENDA FIXA		2.855.392,58				15.058,00	0,53%	2.870.450,58
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4.820.604,69				-12.817,19	-0,27%	4.807.787,50
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 01923 cc 49869-6	2.623.616,57				-528,18	-0,02%	2.623.088,39
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		825.005,58				256,17	0,03%	825.261,75
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4343 cc 48881-5	1.778.173,87				-51.676,57	-2,91%	1.726.497,30
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 01923 cc 49869-6	3.607.496,89				-96.415,44	-2,67%	3.511.081,45
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP		-21.796,28				-408,70	-1,88%	-22.204,98
BRASIL FLORESTAL FICFIP		918.630,80				-1.450,41	-0,16%	917.180,39
HAZ FII - ATCR11		919.554,50				-4.236,61	-0,46%	915.317,89
Aplicações		60.674.676,64						61.639.496,03
Imóveis		600.000,00						600.000,00
Terreno		600.000,00						600.000,00
Conta Corrente		0,00						2.734,93
Caixa 110-8		0,00						2.734,93
Caixa 110-1		0,00						0,00
Caixa 130-6		0,00						0,00
Caixa 531-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 41000-4		0,00						0,00
Itaú 48881-5		0,00						0,00
Bradesco 49869-6		0,00						0,00
Santander 001-4		0,00						0,00
Final		61.274.676,64	4.172.595,98	-3.069.651,29	0,00	-138.125,30	-0,23%	62.242.230,96

fev/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	1.471.007,77				62,10	0,0042%	1.471.069,87
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	3.057.212,74				-47.097,77	-1,54%	3.010.114,97
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	1.678.352,05				303,10	0,02%	1.678.655,15
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	23.374.304,34	280.000,00			-125.358,21	-0,53%	23.528.946,13
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 531-0	1.407.802,90				-7.402,74	-0,53%	1.400.400,16
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	8.381.284,54				-45.949,46	-0,55%	8.335.335,08
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4343 cc 48881-5	1.971.628,48				-10.487,27	-0,53%	1.961.141,21
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	Ag. 1917 cc 001-4	1.615.751,27				-24.749,74	-1,53%	1.591.001,53
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 130-6	92.480,10		-27.205,95		57,62	0,07%	65.331,77
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	415.211,57	1.172.426,95	-416.414,11		220,14	0,07%	1.171.444,55
TOP FI RENDA FIXA		2.870.450,58			2.358.962,53	-6.614,65	-82,41%	504.873,40
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4.807.787,50				-40.786,83	-0,85%	4.767.000,67
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 01923 cc 49869-6	2.623.088,39				-20.750,87	-0,79%	2.602.337,52
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		825.261,75				-22.214,55	-2,70%	803.047,20
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4343 cc 48881-5	1.726.497,30				-74.229,45	-4,30%	1.652.267,85
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 01923 cc 49869-6	3.511.081,45				-27.182,68	-0,77%	3.483.898,77
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP		-22.204,98				-408,70	-1,84%	-22.613,68
BRASIL FLORESTAL FICFIP		917.180,39				-901,01	0,10%	916.279,38
HAZ FII - ATCR11		915.317,89				843,05	0,09%	916.160,94
Aplicações		61.639.496,03						59.836.692,47
Imóveis		600.000,00						600.000,00
Terreno		600.000,00						600.000,00
Conta Corrente		2.734,93						3.166.620,60
Caixa 110-8		2.734,93						2.658,34
Caixa 110-1		0,00						0,00
Caixa 130-6		0,00						0,00
Caixa 531-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 41000-4		0,00						3.163.962,26
Itaú 48881-5		0,00						0,00
Bradesco 49869-6		0,00						0,00
Santander 001-4		0,00						0,00
FINAL		62.242.230,96	1.452.426,95	-443.620,06	2.358.962,53	-452.647,92	-0,72%	63.603.313,07

mar/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	1.471.069,87				247,37	0,02%	1.471.317,24
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	3.010.114,97				-14.291,64	-0,47%	2.995.823,33
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	1.678.655,15				154,11	0,01%	1.678.809,26
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	23.528.946,13	1.300.000,00			89.515,14	0,37%	24.918.461,27
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 531-0	1.400.400,16	180.000,00			5.174,65	0,37%	1.585.574,81
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	8.335.335,08	3.163.951,81			30.053,69	0,37%	11.529.340,58
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4343 cc 48881-5	1.961.141,21				7.096,51	0,36%	1.968.237,72
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	Ag. 1917 cc 001-4	1.591.001,53				-7.722,63	-0,49%	1.583.278,90
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 130-6	65.331,77	453.538,17	-373.160,10		275,92	0,12%	145.985,76
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	1.171.444,55	2.327.390,06	-2.872.782,66		1.454,91	0,12%	627.506,86
TOP FI RENDA FIXA		504.873,40				425,88	0,08%	505.299,28
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4.767.000,67				6.961,87	0,15%	4.773.962,54
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 01923 cc 49869-6	2.602.337,52				2.377,19	0,09%	2.604.714,71
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		803.047,20				630,74	0,08%	803.677,94
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4343 cc 48881-5	1.652.267,85				59.106,11	3,58%	1.711.373,96
BRABESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 01923 cc 49869-6	3.483.898,77				108.645,69	3,12%	3.592.544,46
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP		-22.613,68				-408,70	1,81%	-23.022,38
BRASIL FLORESTAL FICFIP		916.279,38				0,00	0,00%	916.279,38
HAZ FII - ATCR11		916.160,94				1.316,80	0,14%	917.477,74
Fundo BRASIL FLORESTAL FICFIP lançado congelado, devido a falta de extratos.								
Aplicações		59.836.692,47						64.306.643,36
Imóveis		600.000,00						600.000,00
Terreno		600.000,00						600.000,00
Conta Corrente		3.166.620,60						1.227,89
Caixa 110-8		2.658,34						1.217,44
Caixa 110-1		0,00						0,00
Caixa 130-6		0,00						0,00
Caixa 531-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 41000-4		3.163.962,26						10,45
Itaú 48881-5		0,00						0,00
Bradesco 49869-6		0,00						0,00
Santander 001-4		0,00						0,00
FINAL		63.603.313,07	7.424.880,04	-3.245.942,76	0,00	291.013,61	0,45%	64.907.871,25

O Fundo Previdenciário do Município de Caldas Novas encerrou o mês de Março com R\$ 64.907.871,25 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 1.304.558,18 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 3.633.194,61 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 51,25%. 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\$ 61.274.676,64	51,25%	5,93%

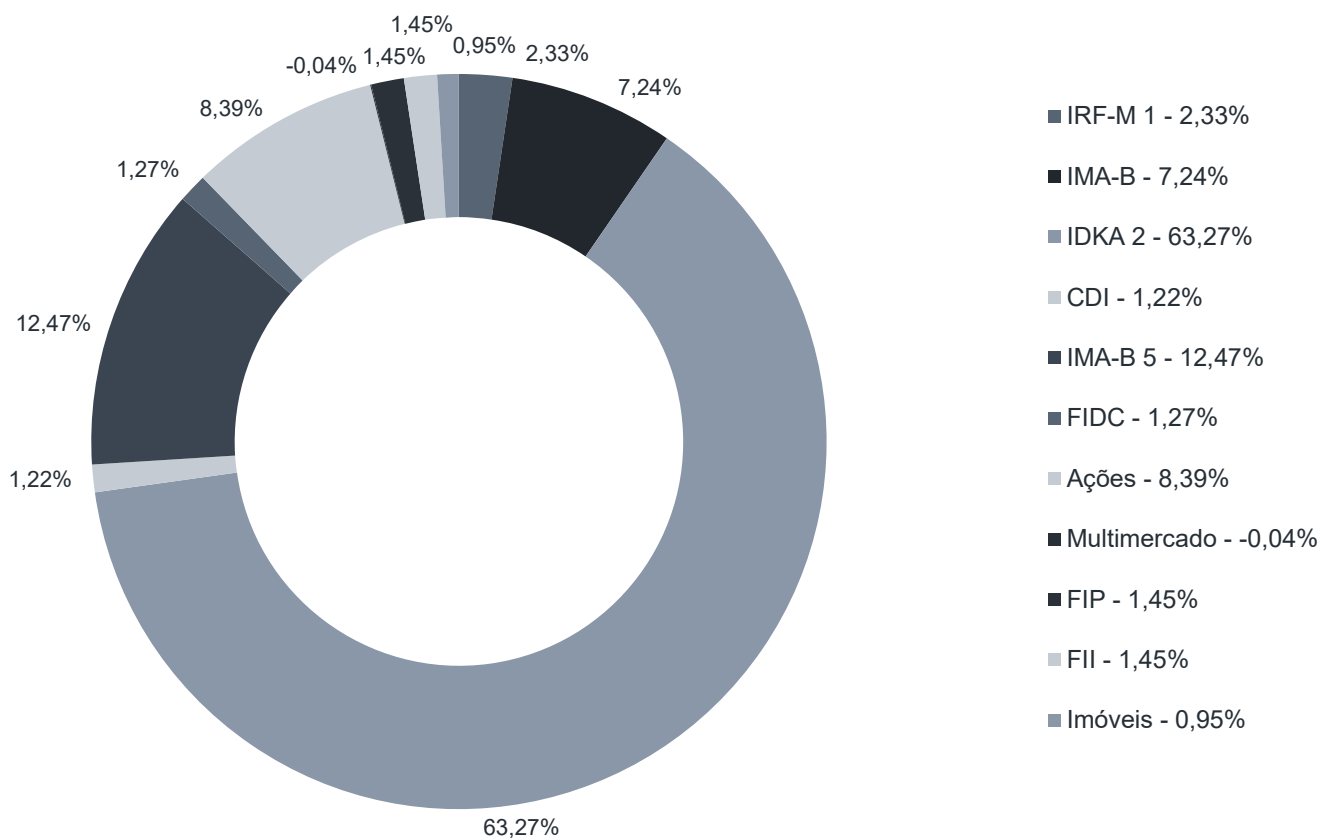
Jan	62.242.230,96	Fev	63.603.313,07	Mar	64.907.871,25	Abr
Mai		Jun		Jul		Ago
Set		Out		Nov		Dez



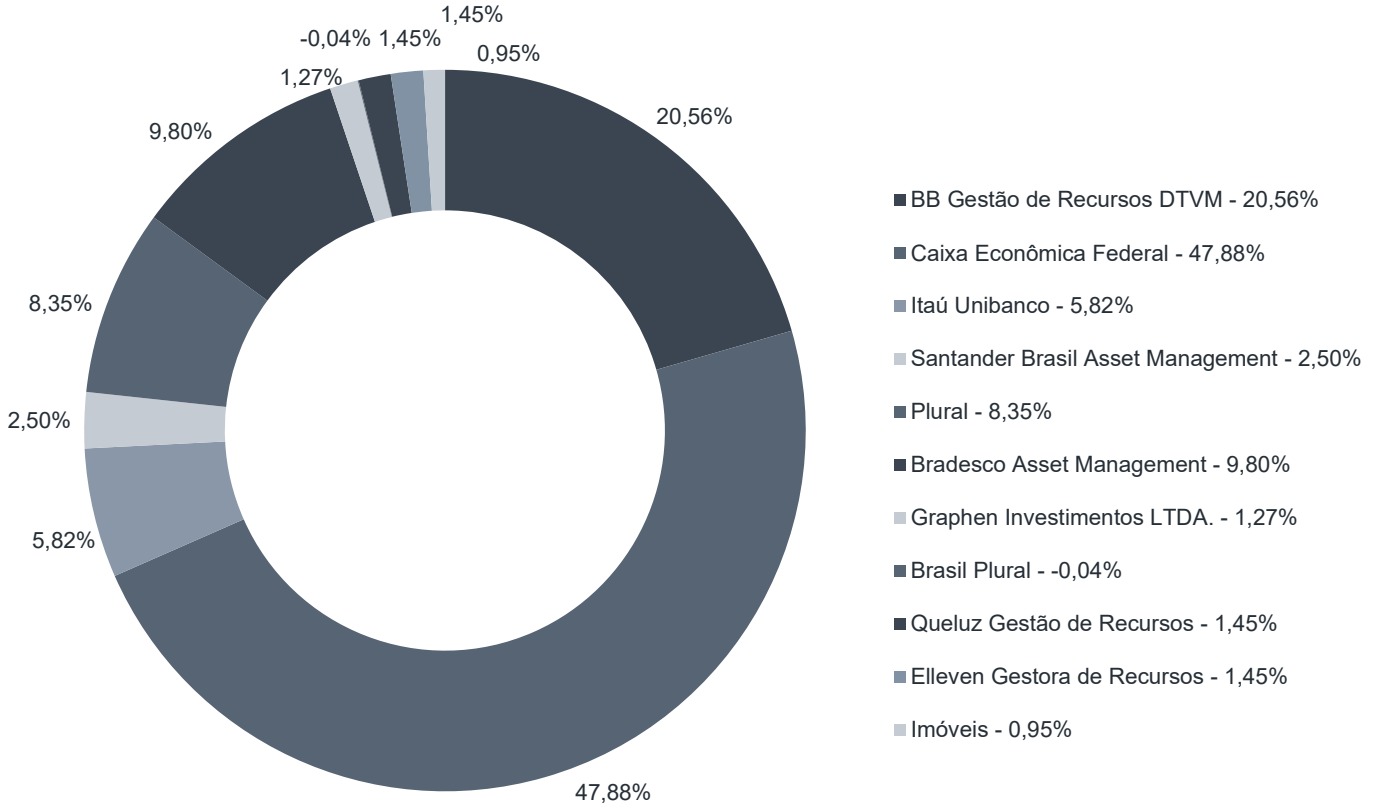
Durante o exercício de 2021, o Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
BB 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
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	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
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	32.922.086/0001-04	Itaú Unibanco	0,18%	IDKA 2	D+1 du
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	14.504.578/0001-90	Santander Brasil Asset Management	0,20%	IMA-B	D+1 du
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0
TOP FI RENDA FIXA	10.355.516/0001-02	Plural	0,90%	IMA-B 5	D+1473
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	16.478.738/0001-07	Plural	0,70%	IMA-B 5	D+1471
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	20.216.216/0001-04	Bradesco Asset Management	0,20%	IMA-B 5	D+1 du
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	Graphen Investimentos LTDA.	0,00%	FIDC	D+1260
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	Itaú Unibanco	2,50%	Ações	D+23 du
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	06.988.623/0001-09	Bradesco Asset Management	1,50%	Ações	D+3 du
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	13.593.438/0001-72	Brasil Plural	0,12%	Multimercado	D+4382
BRASIL FLORESTAL FICFIP	15.190.417/0001-31	Queluz Gestão de Recursos	0,10%	FIP	Não se aplica
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	Elleven Gestora de Recursos	1,20%	FII	Não se aplica
Imóveis	-	Imóveis	-	Imóveis	-

Distribuição por Indicador - Março de 2021



Distribuição por Instituição - Março de 2021

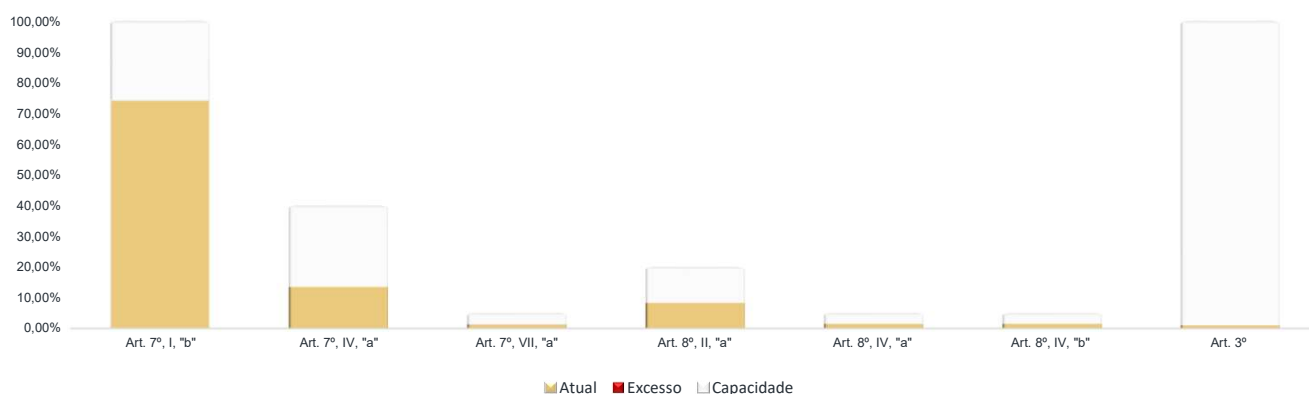


Os limites de alocação dos recursos do Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua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

Limites Resolução 3.922

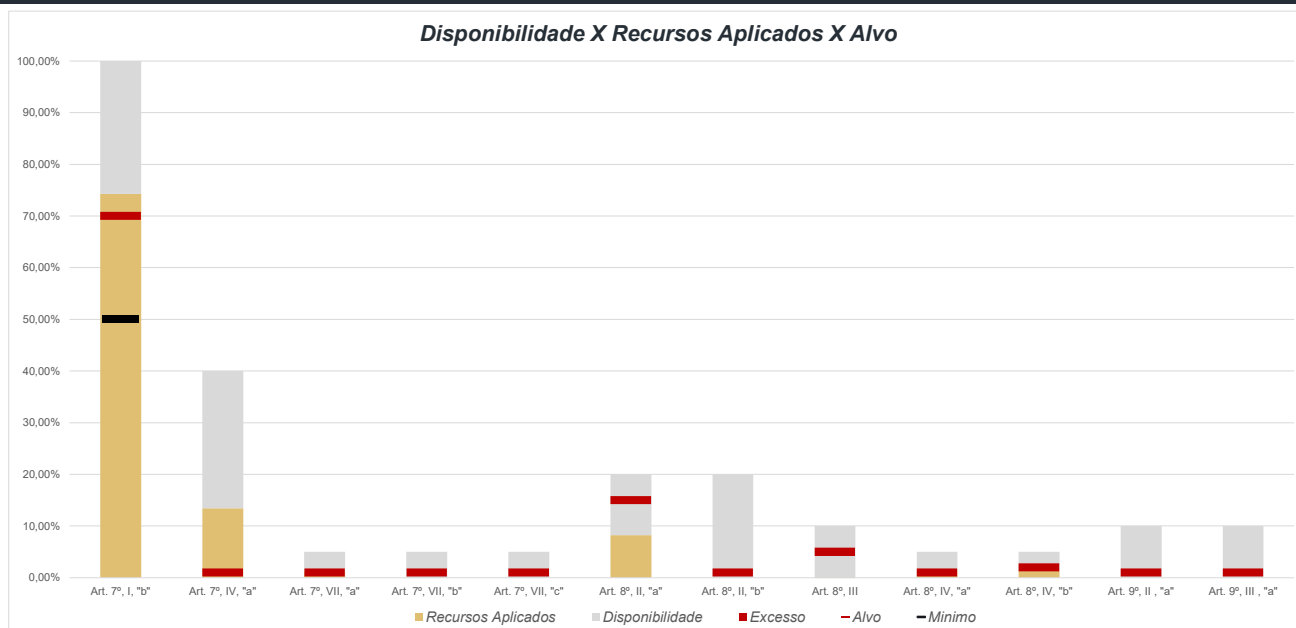
Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	57.191.990,20	88,94%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	47.730.843,11	74,22%	100%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.471.317,24	2,29%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.995.823,33	4,66%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.678.809,26	2,61%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24.918.461,27	38,75%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.585.574,81	2,47%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.529.340,58	17,93%	
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	1.968.237,72	3,06%	
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	1.583.278,90	2,46%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	8.657.469,15	13,46%	40%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	145.985,76	0,23%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	627.506,86	0,98%	
TOP FI RENDA FIXA	505.299,28	0,79%	
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4.773.962,54	7,42%	
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.604.714,71	4,05%	
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	803.677,94	1,25%	5%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	803.677,94	1,25%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7.114.653,16	11,06%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	5.303.918,42	8,25%	20%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.711.373,96	2,66%	
BRABESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	3.592.544,46	5,59%	
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	-23.022,38	-0,04%	10%
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	-23.022,38	-0,04%	
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	916.279,38	1,42%	5%
BRASIL FLORESTAL FICFIP	916.279,38	1,42%	
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	917.477,74	1,43%	5%
HAZ FII - ATCR11	917.477,74	1,43%	
Aplicações	64.306.643,36	99,07%	
Imóveis	600.000,00	0,92%	
Terreno	600.000,00	0,92%	
Conta Corrente	1.227,89	0,00%	
CARTEIRA	64.907.871,25	100,00%	

Disponibilidade 3.922



Limites Resolução 3.922

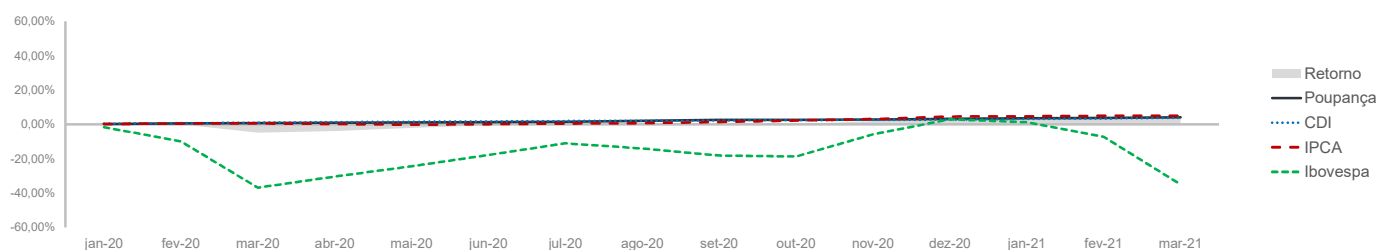
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	88,94%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	74,22%	100%	-	50%	70%	100%
Art. 7º, 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	0,00%	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	13,46%	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%	20%
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	1,25%	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	11,06%	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	0,00%	30%	20%	0%	0%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	8,25%	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	-0,04%	10%	-	0%	5%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	1,42%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	1,43%	5%	-	0%	2%	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%	1%	10%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	0,00%	10%	-	0%	1%	10%
Aplicações	99,07%					
Imóveis	0,92%					
Conta Corrente	0,00%					
Carteira	100,00%					



Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas 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%
abr-20	1,15%	0,45%	0,28%	1,31%	0,57%	0,22%	-0,31%	10,25%	4,39%	3,75%	0,21%
mai-20	1,42%	0,42%	0,24%	1,52%	1,75%	0,22%	-0,38%	8,57%	-0,01%	3,00%	0,19%
jun-20	0,79%	0,28%	0,21%	2,05%	0,99%	0,17%	0,26%	8,76%	0,92%	2,25%	0,75%
jul-20	1,08%	0,24%	0,19%	4,39%	0,94%	0,13%	0,36%	8,27%	-4,98%	2,25%	0,89%
ago-20	-0,75%	0,12%	0,16%	-1,80%	1,03%	0,50%	0,24%	-3,44%	5,15%	2,00%	0,81%
set-20	-0,56%	0,15%	0,16%	-1,51%	0,02%	0,50%	0,64%	-4,80%	3,10%	2,00%	1,32%
out-20	-0,33%	0,16%	0,16%	0,21%	0,04%	0,12%	0,86%	-0,69%	2,32%	2,00%	1,34%
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%
12 meses	2,25%	2,51%	2,22%	10,39%	8,58%	2,85%	6,10%	59,74%	9,59%	-	12,89%
2021	-2,80%	0,13%	0,49%	-2,81%	-0,05%	0,35%	2,05%	-2,00%	9,63%	2,75%	3,42%



Rentabilidade

Fundos	2020	12 meses	jan/21	fev/21	mar/21	2021
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,47%	2,12%	0,004%	0,004%	0,017%	0,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,06%	10,15%	-1,54%	-1,54%	-0,47%	-2,86%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,63%	2,27%	0,02%	0,02%	0,01%	0,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,03%	8,45%	-0,53%	-0,53%	0,37%	-0,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,92%	8,63%	-0,55%	-0,55%	0,37%	-0,004%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	8,07%	8,34%	-0,53%	-0,53%	0,36%	-0,06%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	5,85%	10,01%	-1,53%	-1,53%	-0,49%	-2,87%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1,90%	1,37%	0,07%	0,07%	0,12%	0,28%
TOP FI RENDA FIXA	3,66%	-81,59%	-82,41%	-82,41%	0,08%	0,53%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4,83%	4,76%	-0,85%	-0,85%	0,15%	-0,97%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	7,86%	7,71%	-0,79%	-0,79%	0,09%	-0,72%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior						
LME REC IPCA FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR	-4,67%	-5,17%	-2,70%	-2,70%	0,08%	-2,59%
Renda Variável						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-21,23%	41,69%	-4,30%	-4,30%	3,58%	-3,76%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-1,90%	52,73%	-0,77%	-0,77%	3,12%	-0,41%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP						
BRASIL FLORESTAL FICFIP	-1,95%	-	-	-	-0,16%	-0,16%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII						
HAZ FII - ATCR11	0,32%	-0,05%	0,09%	0,09%	0,14%	-0,23%
Imóveis						
Art. 3º - Integralização em Imóveis						
Terreno						

Setor Externo

Os mercados tiveram movimentos de alta ao longo de março ocasionados principalmente pelas campanhas de vacinação ao redor do mundo e pelo avanço da reabertura da economia americana.



O mês foi marcado também pela continuação das altas nas taxas de juros globais, em especial, a curva norte-americana. O movimento gerou reações diferentes por parte dos formadores de política econômica. O Fed manteve o discurso de que essa elevação reflete perspectivas melhores de crescimento para a economia e que possíveis surtos inflacionários seriam tão somente de curto-prazo, sem efeitos duradouros. Por conta disso, manteve o grau de estímulo monetário e continuou a indicar estabilidade na taxa de juros até 2023.

O Banco Central Europeu, por sua vez, continuou a demonstrar maior preocupação com o aperto das condições financeiras. Dessa forma, aumentou o ritmo de compras de ativos, mantendo o volume total do programa.

Nos Estados Unidos, o congresso aprovou um novo pacote fiscal de US\$ 1,9 trilhão. Mesmo com esse estímulo ainda em andamento, o foco se voltou para mais o pacote de aumento de gastos públicos de infraestrutura. A proposta do presidente Joe Biden buscará investimentos em torno de US\$ 2,3 trilhões, com foco na infraestrutura americana.

Espera-se que a sua aprovação seja mais conturbada que o último pacote, devido aos já elevados déficits fiscais e ao fato de que parte desses novos gastos terão de ser compensados com aumento de impostos.

Quanto à pandemia, o ritmo de vacinação nos EUA seguiu acelerado, permitindo a continuidade do processo de reabertura da economia em diversos estados. Assim, dados econômicos já indicam aceleração na atividade.

Brasil

No Brasil, os mercados permaneceram com volatilidade elevada por conta de ruídos políticos.

No começo do mês, a PEC Emergencial foi aprovada, contribuindo para o cumprimento do teto de gastos no médio prazo, mas a falta de uma postura consistente em relação ao equilíbrio das contas públicas contribuiu para que o mercado se mantivesse cauteloso devido ao elevado nível de incerteza em relação às políticas econômicas no curto prazo.

Nesse sentido, o texto do orçamento que foi aprovado com subavaliações de despesas obrigatórias aumenta a probabilidade de uma deterioração fiscal à frente.



Contribuindo também para o aumento das tensões políticas, em decisão recente, o STF tornou o ex-presidente Lula elegível novamente.

No cenário econômico, os dados continuaram a mostrar maiores pressões inflacionárias. Por conta disso, o Copom decidiu elevar em 75 pontos

base a meta da taxa Selic, iniciando o ciclo de alta de juros em ritmo mais acelerado do que o esperado pelo mercado.

Adicionalmente, o comunicado antevê uma alta de igual magnitude na próxima reunião. Levando em consideração essa comunicação, bem como os riscos fiscais e políticos citados, o mercado já precifica um ciclo de altas relevante a frente.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de março com alta de -6,00%, aos 116.633 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,20% no mês, com acumulado de +2,23% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real valorizou 3,02%, cotado a R\$ 5,6973.



O IRF-M 1 apresentou variação de 0,04%, com acumulado de 2,59% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -0,46% no mês, com acumulado de 10,56% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2A rendeu -0,29% no mês, com acumulado de 9,50% nos últimos 12 meses.

Reiter Fonseca Leuzato

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