

*Relatório de  
Investimentos  
Maio de 2021*



*Fundo de Previdência do  
Município de Caldas Novas*

## Ficha Cadastral Maio de 2021

### Dados do Ente Federativo

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

### Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Caldas Novas

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

|                     |                                         |                    |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Representante Legal | <b>Letícia Gomes Paixão</b>             | Gestor de Recursos | <b>Letícia Gomes Paixão</b>             |
| Cargo               | <b>Gestor(a)</b>                        | Cargo              | <b>Gestor(a)</b>                        |
| Início da Gestão    | <b>25/02/2021</b>                       | Início da Gestão   | <b>25/02/2021</b>                       |
| E-mail              | <b>caldasprev@caldasnovas.go.gov.br</b> | E-mail             | <b>caldasprev@caldasnovas.go.gov.br</b> |
| Telefone            | <b>(64) 3455-4088</b>                   | Telefone           | <b>(64) 3455-4088</b>                   |
| 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](mailto:relatorio@setecapitalrpps.com.br) aos cuidados da Equipe do Backoffice ou ligar no (62) 3924-6211 / (62) 3773-1606 e falar com a equipe do Backoffice.

## Com quem falar na Consultoria?

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

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

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

**Departamento de Investimentos | e-mail: [comercial@setecapitalrpps.com.br](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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 maio um retorno de R\$ 892.755,14, equivalente a 1,26%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 1.308.612,02 representando uma rentabilidade de 1,84%

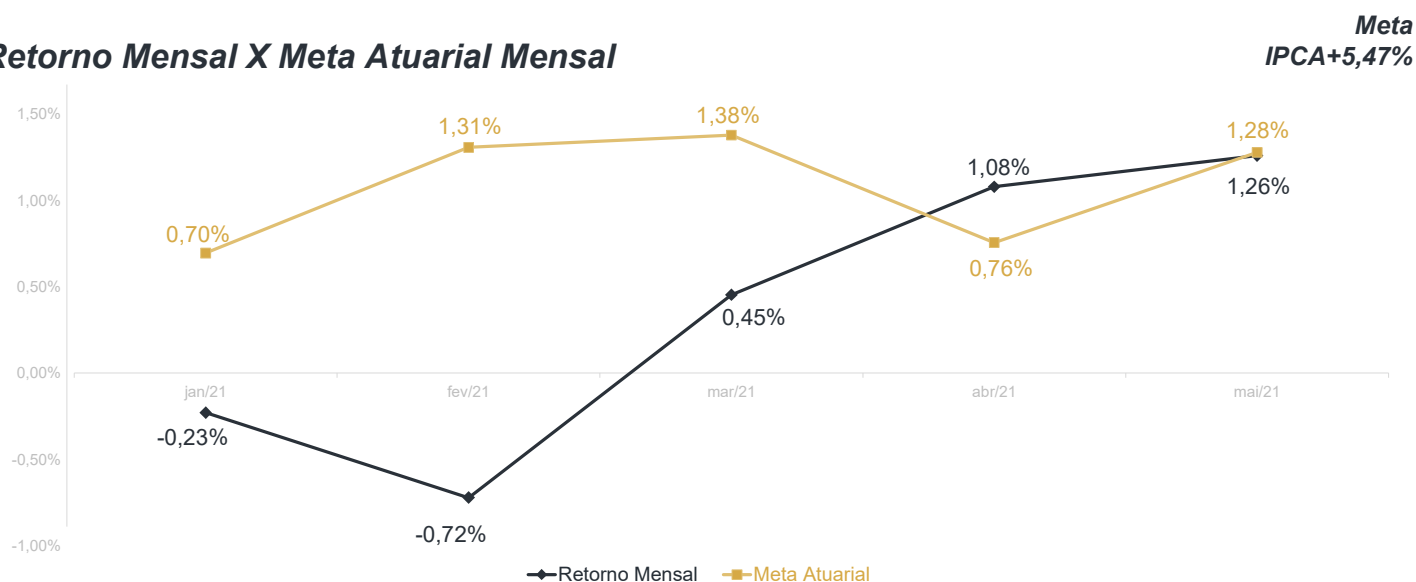
## Relatório de Risco:

### Performance Absoluta

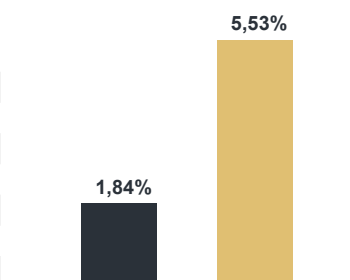
|                    | jan-21      | fev-21      | mar-21     | abr-21     | mai-21     | jun-21 |
|--------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|--------|
| Carteira           | -0,23%      | -0,72%      | 0,45%      | 1,08%      | 1,26%      |        |
| Retorno Financeiro | -138.125,30 | -452.647,92 | 290.044,62 | 716.585,48 | 892.755,14 |        |
| Meta Atuarial      | 0,70%       | 1,31%       | 1,38%      | 0,76%      | 1,28%      |        |

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

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



| Estatística                    |               | Consolidado - 2021 |                  |
|--------------------------------|---------------|--------------------|------------------|
| Meses acima da Meta Atuarial:  | 1             | Carteira           | 1,84%            |
| Meses abaixo da Meta Atuarial: | 4             | Retorno            | R\$ 1.308.612,02 |
| Retorno Mensal Máximo          | 1,26% mai-21  | Meta               | 5,53%            |
| Retorno Mensal Médio           | 0,37%         | 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 maio observou-se o total de R\$ 6.959.512,32 em aplicações e o total de -R\$ 4.152.211,96 em resgates.

## Extrato Consolidado

Caldas Novas

Maio 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           |
| <b>Aplicações</b>                                                |                       | <b>60.674.676,64</b> |                     |                      |             |                    |               | <b>61.639.496,03</b> |
| <b>Imóveis</b>                                                   |                       | <b>600.000,00</b>    |                     |                      |             |                    |               | <b>600.000,00</b>    |
| <b>Terreno</b>                                                   |                       | <b>600.000,00</b>    |                     |                      |             |                    |               | <b>600.000,00</b>    |
| <b>Conta Corrente</b>                                            |                       | <b>0,00</b>          |                     |                      |             |                    |               | <b>2.734,93</b>      |
| <b>Caixa 110-8</b>                                               |                       | <b>0,00</b>          |                     |                      |             |                    |               | <b>2.734,93</b>      |
| <b>Caixa 110-1</b>                                               |                       | <b>0,00</b>          |                     |                      |             |                    |               | <b>0,00</b>          |
| <b>Caixa 130-6</b>                                               |                       | <b>0,00</b>          |                     |                      |             |                    |               | <b>0,00</b>          |
| <b>Caixa 531-0</b>                                               |                       | <b>0,00</b>          |                     |                      |             |                    |               | <b>0,00</b>          |
| <b>Banco do Brasil 41000-4</b>                                   |                       | <b>0,00</b>          |                     |                      |             |                    |               | <b>0,00</b>          |
| <b>Itaú 48881-5</b>                                              |                       | <b>0,00</b>          |                     |                      |             |                    |               | <b>0,00</b>          |
| <b>Bradesco 49869-6</b>                                          |                       | <b>0,00</b>          |                     |                      |             |                    |               | <b>0,00</b>          |
| <b>Santander 001-4</b>                                           |                       | <b>0,00</b>          |                     |                      |             |                    |               | <b>0,00</b>          |
| <b>Final</b>                                                     |                       | <b>61.274.676,64</b> | <b>4.172.595,98</b> | <b>-3.069.651,29</b> | <b>0,00</b> | <b>-138.125,30</b> | <b>-0,23%</b> | <b>62.242.230,96</b> |

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         |
| BRADESCO 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         |
| BRADESCO 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           |
| <b>Aplicações</b>                                                |                       | <b>61.639.496,03</b> |                     |                    |                     |                    |               | <b>59.836.692,47</b> |
| <b>Imóveis</b>                                                   |                       | <b>600.000,00</b>    |                     |                    |                     |                    |               | <b>600.000,00</b>    |
| <b>Terreno</b>                                                   |                       | <b>600.000,00</b>    |                     |                    |                     |                    |               | <b>600.000,00</b>    |
| <b>Conta Corrente</b>                                            |                       | <b>2.734,93</b>      |                     |                    |                     |                    |               | <b>3.166.620,60</b>  |
| 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                 |
| <b>FINAL</b>                                                     |                       | <b>62.242.230,96</b> | <b>1.452.426,95</b> | <b>-443.620,06</b> | <b>2.358.962,53</b> | <b>-452.647,92</b> | <b>-0,72%</b> | <b>63.603.313,07</b> |

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         |
| BRADESCO 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         |
| BRADESCO 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           |                     |                      |             | -968,99           | -0,11%       | 915.310,39           |
| HAZ FII - ATCR11                                                 |                       | 916.160,94           |                     |                      |             | 1.316,80          | 0,14%        | 917.477,74           |
| <b>Aplicações</b>                                                |                       | <b>59.836.692,47</b> |                     |                      |             |                   |              | <b>64.305.674,37</b> |
| <b>Imóveis</b>                                                   |                       | <b>600.000,00</b>    |                     |                      |             |                   |              | <b>600.000,00</b>    |
| <b>Terreno</b>                                                   |                       | <b>600.000,00</b>    |                     |                      |             |                   |              | <b>600.000,00</b>    |
| <b>Conta Corrente</b>                                            |                       | <b>3.166.620,60</b>  |                     |                      |             |                   |              | <b>1.227,89</b>      |
| 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                 |
| <b>FINAL</b>                                                     |                       | <b>63.603.313,07</b> | <b>7.424.880,04</b> | <b>-3.245.942,76</b> | <b>0,00</b> | <b>290.044,62</b> | <b>0,45%</b> | <b>64.906.902,26</b> |

abr/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 | 1.471.317,24         |                     |                      |             | 3.572,07          | 0,24%        | 1.474.889,31         |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP             | Ag. 2510 cc 110-1     | 2.995.823,33         |                     |                      |             | 18.881,02         | 0,63%        | 3.014.704,35         |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | Ag. 2510 cc 110-1     | 1.678.809,26         | 500.000,00          |                      |             | 6.007,28          | 0,28%        | 2.184.816,54         |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | Ag. 2510 cc 110-1     | 24.918.461,27        | 1.400.000,00        |                      |             | 267.852,37        | 1,02%        | 26.586.313,64        |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | Ag. 2510 cc 531-0     | 1.585.574,81         |                     |                      |             | 16.151,66         | 1,02%        | 1.601.726,47         |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 11.529.340,58        |                     |                      |             | 96.832,69         | 0,84%        | 11.626.173,27        |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA                                  | Ag. 4343 cc 48881-5   | 1.968.237,72         |                     |                      |             | 20.087,25         | 1,02%        | 1.988.324,97         |
| SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP | Ag. 1917 cc 001-4     | 1.583.278,90         |                     |                      |             | 9.934,34          | 0,63%        | 1.593.213,24         |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                     | Ag. 2510 cc 130-6     | 145.985,76           | 207.075,24          | -109.965,25          |             | 245,12            | 0,14%        | 243.340,87           |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                     | Ag. 2510 cc 110-1     | 627.506,86           | 3.931.458,40        | -2.938.002,39        |             | 1.274,33          | 0,14%        | 1.622.237,20         |
| TOP FI RENDA FIXA                                                |                       | 505.299,28           |                     |                      |             | -3.654,94         | -0,72%       | 501.644,34           |
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA                                 |                       | 4.773.962,54         |                     |                      |             | 27.326,68         | 0,57%        | 4.801.289,22         |
| BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA                    | Ag. 01923 cc 49869-6  | 2.604.714,71         |                     |                      |             | 24.545,05         | 0,94%        | 2.629.259,76         |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR                          |                       | 803.677,94           |                     |                      |             | 2.533,37          | 0,36%        | 806.211,31           |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES                             | Ag. 4343 cc 48881-5   | 1.711.373,96         |                     |                      |             | 72.692,33         | 4,25%        | 1.784.066,29         |
| BRABESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES                                 | Ag. 01923 cc 49869-6  | 3.592.544,46         |                     |                      |             | 155.947,53        | 4,34%        | 3.748.491,99         |
| ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP                     |                       | -23.022,38           |                     |                      |             | -408,70           | -1,78%       | -23.431,08           |
| BRASIL FLORESTAL FICFIP                                          |                       | 915.310,39           |                     |                      |             | -945,14           | -0,10%       | 914.365,25           |
| HAZ FII - ATCR11                                                 |                       | 917.477,74           |                     |                      |             | -2.288,83         | -0,25%       | 915.188,91           |
| <b>Aplicações</b>                                                |                       | <b>64.305.674,37</b> |                     |                      |             |                   |              | <b>68.012.825,85</b> |
| <b>Imóveis</b>                                                   |                       | <b>600.000,00</b>    |                     |                      |             |                   |              | <b>600.000,00</b>    |
| <b>Terreno</b>                                                   |                       | <b>600.000,00</b>    |                     |                      |             |                   |              | <b>600.000,00</b>    |
| <b>Conta Corrente</b>                                            |                       | <b>1.227,89</b>      |                     |                      |             |                   |              | <b>2.713,55</b>      |
| <b>Caixa 110-8</b>                                               |                       | <b>1.217,44</b>      |                     |                      |             |                   |              | <b>2.703,10</b>      |
| <b>Caixa 110-1</b>                                               |                       | <b>0,00</b>          |                     |                      |             |                   |              | <b>0,00</b>          |
| <b>Caixa 130-6</b>                                               |                       | <b>0,00</b>          |                     |                      |             |                   |              | <b>0,00</b>          |
| <b>Caixa 531-0</b>                                               |                       | <b>0,00</b>          |                     |                      |             |                   |              | <b>0,00</b>          |
| <b>Banco do Brasil 41000-4</b>                                   |                       | <b>10,45</b>         |                     |                      |             |                   |              | <b>10,45</b>         |
| <b>Itaú 48881-5</b>                                              |                       | <b>0,00</b>          |                     |                      |             |                   |              | <b>0,00</b>          |
| <b>Bradesco 49869-6</b>                                          |                       | <b>0,00</b>          |                     |                      |             |                   |              | <b>0,00</b>          |
| <b>Santander 001-4</b>                                           |                       | <b>0,00</b>          |                     |                      |             |                   |              | <b>0,00</b>          |
| <b>FINAL</b>                                                     |                       | <b>64.906.902,26</b> | <b>6.038.533,64</b> | <b>-3.047.967,64</b> | <b>0,00</b> | <b>716.585,48</b> | <b>1,08%</b> | <b>68.615.539,40</b> |



mai/21

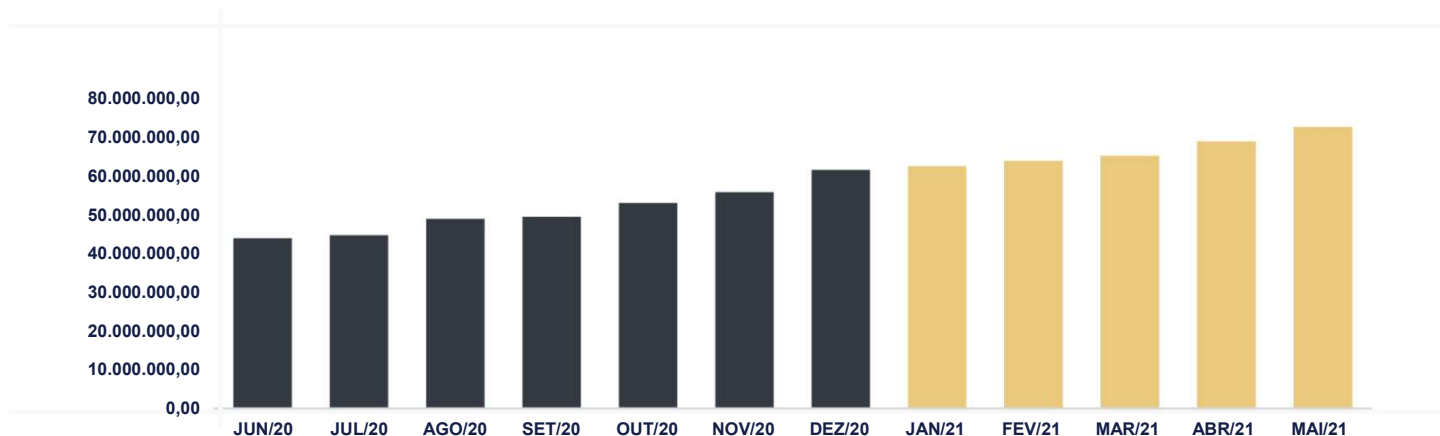
| Aplicações                                                                                                                                                                                                            | Cc vinculada          | Financeiro Inicial   | Aplicação           | Resgate              | Amortização | Rendimento        | Rent. %      | Total                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|--------------|----------------------|
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                                                                                                                                             | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 1.474.889,31         |                     |                      |             | 2.623,39          | 0,18%        | 1.477.512,70         |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                                                                                                                                                  | Ag. 2510 cc 110-1     | 3.014.704,35         |                     |                      |             | 31.431,92         | 1,04%        | 3.046.136,27         |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                                                                                                                                                                   | Ag. 2510 cc 110-1     | 2.184.816,54         |                     |                      |             | 3.719,18          | 0,17%        | 2.188.535,72         |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                                                                                                                                           | Ag. 2510 cc 110-1     | 26.586.313,64        | 2.000.000,00        | -800.000,00          |             | 236.947,36        | 0,84%        | 28.023.261,00        |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                                                                                                                                           | Ag. 2510 cc 531-0     | 1.601.726,47         |                     |                      |             | 13.513,89         | 0,84%        | 1.615.240,36         |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                                                                                                                                               | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 11.626.173,27        |                     | -800.000,00          |             | 72.747,18         | 0,67%        | 10.898.920,45        |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA                                                                                                                                                                                       | Ag. 4343 cc 48881-5   | 1.988.324,97         |                     |                      |             | 16.667,21         | 0,84%        | 2.004.992,18         |
| SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP                                                                                                                                                      | Ag. 1917 cc 001-4     | 1.593.213,24         |                     |                      |             | 16.385,36         | 1,03%        | 1.609.598,60         |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                                                                                                                                                                          | Ag. 2510 cc 130-6     | 243.340,87           | 186.839,85          | -101.029,67          |             | 511,29            | 0,20%        | 329.662,34           |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                                                                                                                                                                          | Ag. 2510 cc 110-1     | 1.622.237,20         | 3.972.672,47        | -2.451.182,29        |             | 4.297,75          | 0,20%        | 3.148.025,13         |
| TOP FI RENDA FIXA                                                                                                                                                                                                     |                       | 501.644,34           |                     |                      |             | 0,00              | 0,00%        | 501.644,34           |
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA                                                                                                                                                                                      |                       | 4.801.289,22         |                     |                      |             | 23.342,94         | 0,49%        | 4.824.632,16         |
| BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA                                                                                                                                                                         | Ag. 01923 cc 49869-6  | 2.629.259,76         |                     |                      |             | 15.885,37         | 0,60%        | 2.645.145,13         |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR                                                                                                                                                                               |                       | 806.211,31           |                     |                      |             | 503,13            | 0,09%        | 806.714,44           |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES                                                                                                                                                                                  | Ag. 4343 cc 48881-5   | 1.784.066,29         |                     |                      |             | 143.113,50        | 8,02%        | 1.927.179,79         |
| BRABESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES                                                                                                                                                                                      | Ag. 01923 cc 49869-6  | 3.748.491,99         |                     |                      |             | 311.344,80        | 8,31%        | 4.059.836,79         |
| ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP                                                                                                                                                                          |                       | -23.431,08           |                     |                      |             | -408,70           | -1,74%       | -23.839,78           |
| BRASIL FLORESTAL FICFIP                                                                                                                                                                                               |                       | 914.365,25           |                     |                      |             | 0,00              | 0,00%        | 914.365,25           |
| HAZ FII - ATCR11                                                                                                                                                                                                      |                       | 915.188,91           |                     |                      |             | 1.293,85          | 0,14%        | 916.482,76           |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                                                                                                                     | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 0,00                 | 800.000,00          |                      |             | -1.164,28         | -2,62%       | 798.835,72           |
| <b>*Os fundos TOP FI RENDA FIXA e BRASIL FLORESTAL FICFIP foram lançados congelados devido a falta de extratos. Assim que estes forem enviados, será feita a retificação do relatório com os valores atualizados.</b> |                       |                      |                     |                      |             |                   |              |                      |
| Aplicações                                                                                                                                                                                                            |                       | 68.012.825,85        |                     |                      |             |                   |              | 71.712.881,35        |
| Imóveis                                                                                                                                                                                                               |                       | 600.000,00           |                     |                      |             |                   |              | 600.000,00           |
| Terreno                                                                                                                                                                                                               |                       | 600.000,00           |                     |                      |             |                   |              | 600.000,00           |
| Conta Corrente                                                                                                                                                                                                        |                       | 2.713,55             |                     |                      |             |                   |              | 10,45                |
| Caixa 110-8                                                                                                                                                                                                           |                       | 2.703,10             |                     |                      |             |                   |              | 0,00                 |
| 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                                                                                                                                                                                               |                       | 10,45                |                     |                      |             |                   |              | 10,45                |
| Itaú 48881-5                                                                                                                                                                                                          |                       | 0,00                 |                     |                      |             |                   |              | 0,00                 |
| Bradesco 49869-6                                                                                                                                                                                                      |                       | 0,00                 |                     |                      |             |                   |              | 0,00                 |
| Santander 001-4                                                                                                                                                                                                       |                       | 0,00                 |                     |                      |             |                   |              | 0,00                 |
| <b>FINAL</b>                                                                                                                                                                                                          |                       | <b>68.615.539,40</b> | <b>6.959.512,32</b> | <b>-4.152.211,96</b> | <b>0,00</b> | <b>892.755,14</b> | <b>1,26%</b> | <b>72.312.891,80</b> |

O Fundo Previdenciário do Município de Caldas Novas encerrou o mês de Maio com R\$ 72.312.891,80 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 3.697.352,40 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 11.038.215,16 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 64,04%.

## Evolução Patrimônio Líquido

|                                          |                                      |                         |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo inicial do ano (31/12/2020)</b> | <b>Evolução nos últimos 12 meses</b> | <b>Evolução em 2021</b> |
| <b>R\$ 61.274.676,64</b>                 | <b>64,04%</b>                        | <b>18,01%</b>           |

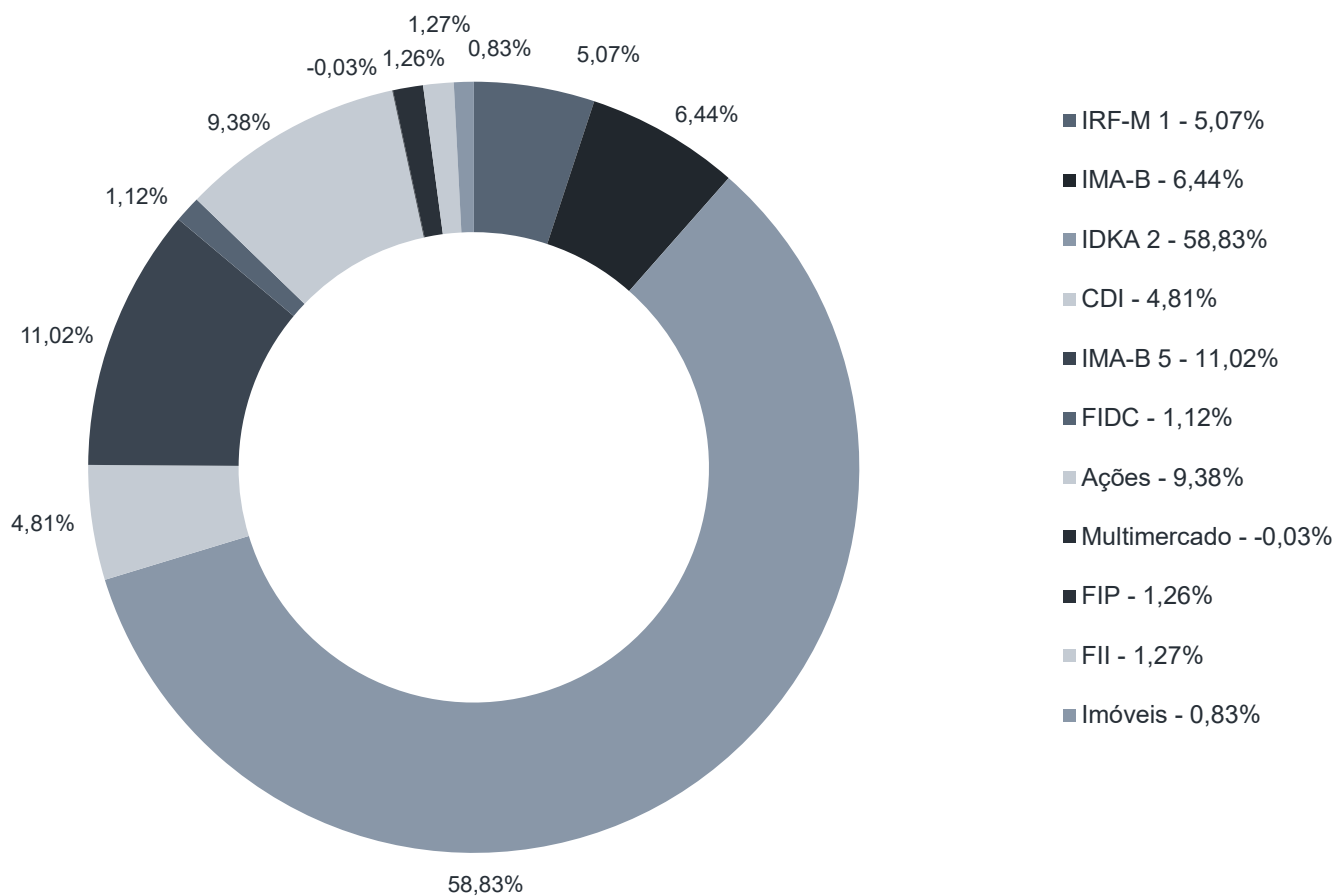
|            |                      |            |                      |            |                      |            |                      |
|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|
| <b>Jan</b> | <b>62.242.230,96</b> | <b>Fev</b> | <b>63.603.313,07</b> | <b>Mar</b> | <b>64.906.902,26</b> | <b>Abr</b> | <b>68.615.539,40</b> |
| <b>Mai</b> | <b>72.312.891,80</b> | <b>Jun</b> |                      | <b>Jul</b> |                      | <b>Ago</b> |                      |
| <b>Set</b> |                      | <b>Out</b> |                      | <b>Nov</b> |                      | <b>Dez</b> |                      |



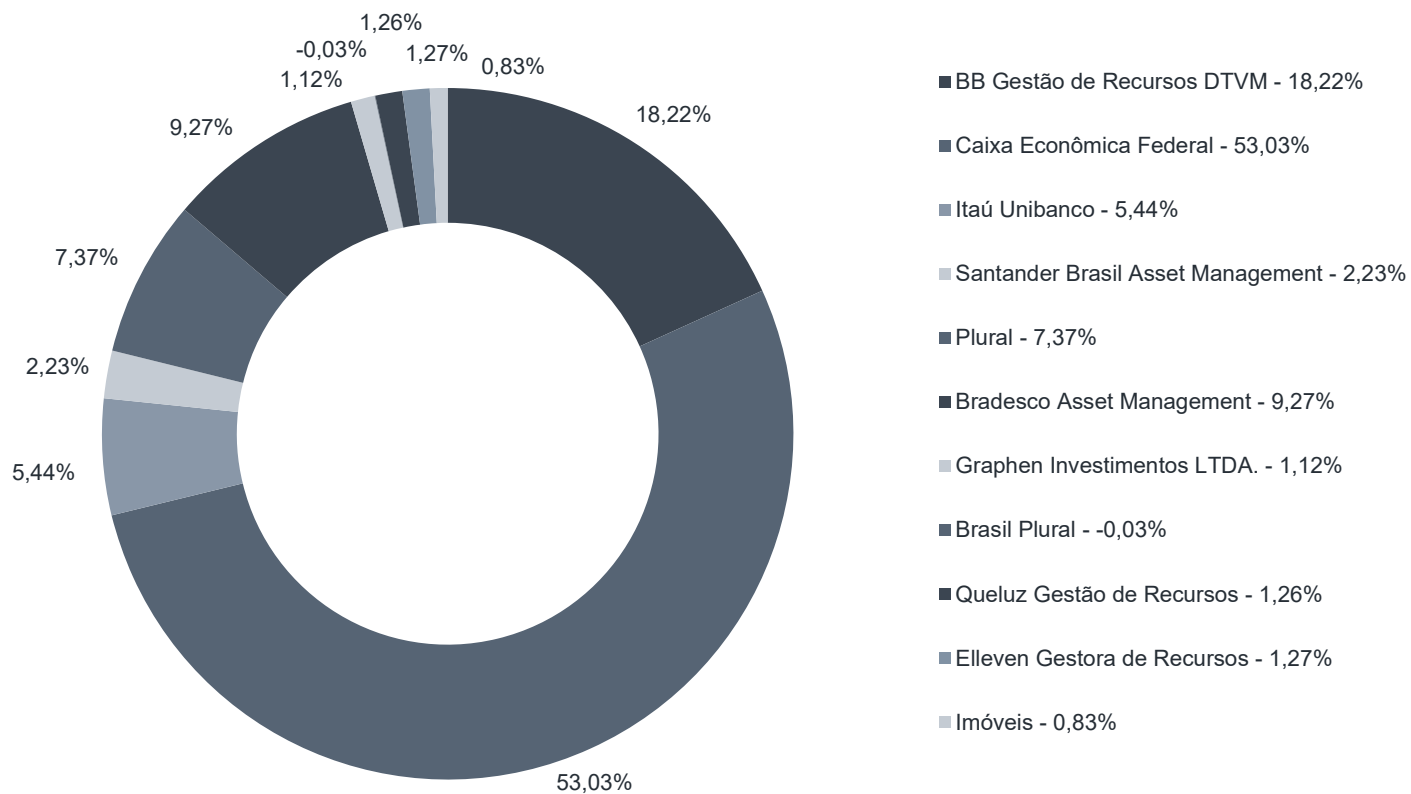
Durante o exercício de 2021, o Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

| 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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | 10.740.670/0001-06 | Caixa Econômica Federal           | 0,20%                 | IRF-M 1      | D+0           |
| CAIXA BRASIL 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        |
| BRANDESCO 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                     | 2,00%                 | Ações        | D+23 du       |
| BRANDESCO 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      | -             |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTE    | 28.578.936/0001-13 | BB Gestão de Recursos DTVM        | 0,30%                 | Ações        | D+5 du        |

### Distribuição por Indicador - Maio de 2021



### Distribuição por Instituição - Maio de 2021

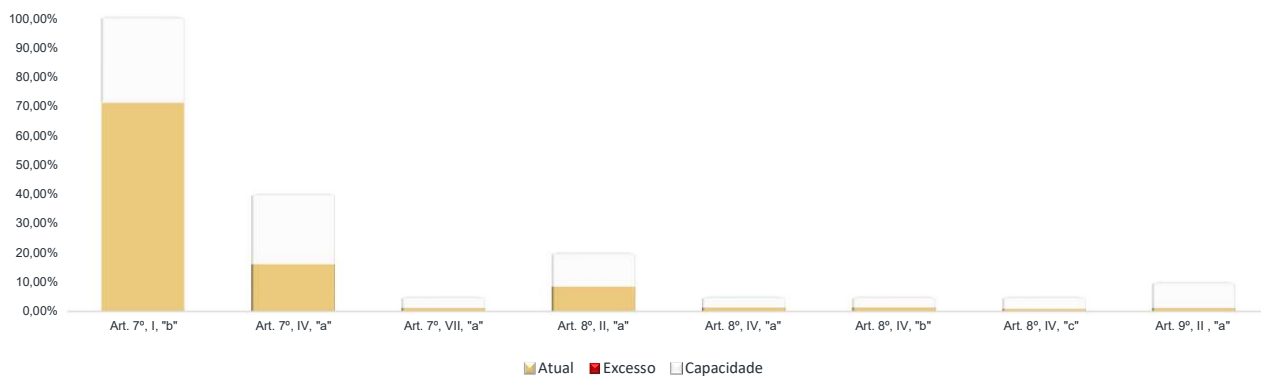


Os limites de alocação dos recursos do Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua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

## Limites Resolução 3.922

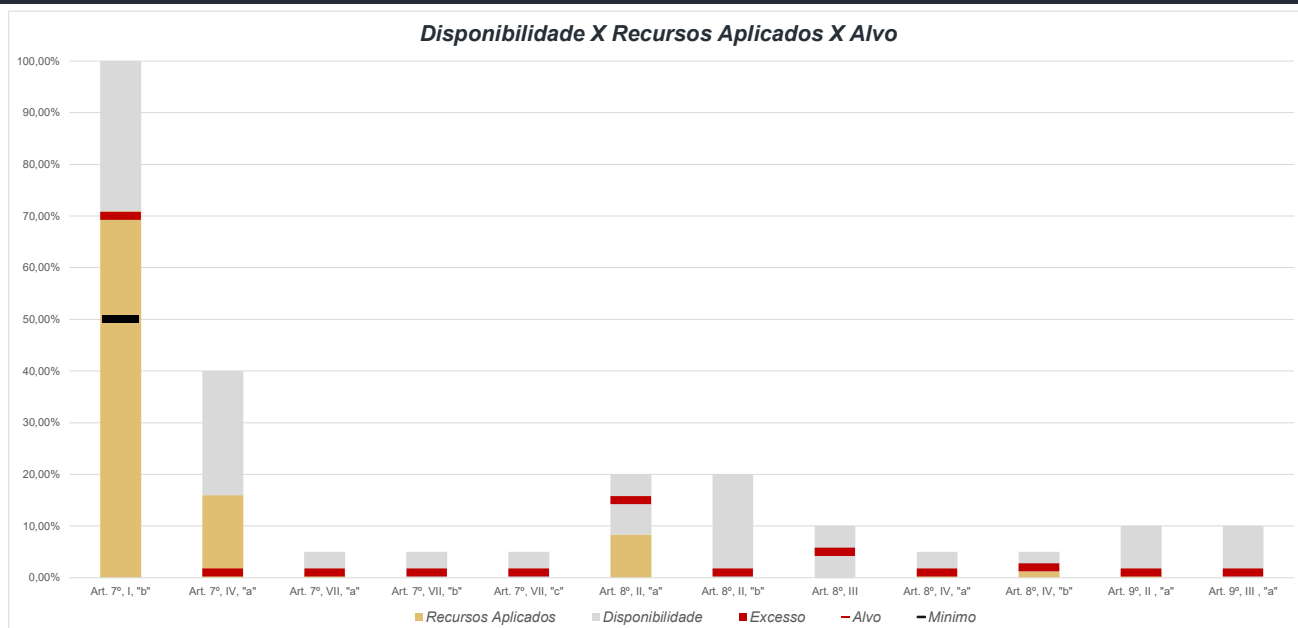
| Fundos                                                            | Saldo no Mês         | Limite do RPPS | Regularidade |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                 | <b>63.120.020,82</b> | <b>88,02%</b>  | <b>100%</b>  |
| <b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>              | <b>50.864.197,28</b> | <b>70,93%</b>  | <b>100%</b>  |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         | 1.477.512,70         | 2,06%          |              |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP              | 3.046.136,27         | 4,25%          |              |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA               | 2.188.535,72         | 3,05%          |              |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP       | 28.023.261,00        | 39,08%         |              |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP       | 1.615.240,36         | 2,25%          |              |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO           | 10.898.920,45        | 15,20%         |              |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA                                   | 2.004.992,18         | 2,80%          |              |
| SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP  | 1.609.598,60         | 2,24%          |              |
| <b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>                | <b>11.449.109,10</b> | <b>15,97%</b>  | <b>40%</b>   |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                      | 329.662,34           | 0,46%          |              |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                      | 3.148.025,13         | 4,39%          |              |
| TOP FI RENDA FIXA                                                 | 501.644,34           | 0,70%          |              |
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA                                  | 4.824.632,16         | 6,73%          |              |
| BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA                     | 2.645.145,13         | 3,69%          |              |
| <b>Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior</b>                          | <b>806.714,44</b>    | <b>1,12%</b>   | <b>5%</b>    |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR                           | 806.714,44           | 1,12%          |              |
| <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>                | <b>7.794.024,81</b>  | <b>10,87%</b>  | <b>30%</b>   |
| <b>Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações</b>                    | <b>5.987.016,58</b>  | <b>8,35%</b>   | <b>20%</b>   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES                              | 1.927.179,79         | 2,69%          |              |
| BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES                                  | 4.059.836,79         | 5,66%          |              |
| <b>Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM</b>                       | <b>-23.839,78</b>    | <b>-0,03%</b>  | <b>10%</b>   |
| ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP                      | -23.839,78           | -0,03%         |              |
| <b>Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP</b>               | <b>914.365,25</b>    | <b>1,28%</b>   | <b>5%</b>    |
| BRASIL FLORESTAL FICFIP                                           | 914.365,25           | 1,28%          |              |
| <b>Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII</b>                    | <b>916.482,76</b>    | <b>1,28%</b>   | <b>5%</b>    |
| HAZ FII - ATCR11                                                  | 916.482,76           | 1,28%          |              |
| <b>Investimento no Exterior</b>                                   | <b>798.835,72</b>    | <b>1,11%</b>   | <b>10%</b>   |
| <b>Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior</b>                | <b>798.835,72</b>    | <b>1,11%</b>   | <b>10%</b>   |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOF | 798.835,72           | 1,11%          |              |
| <b>Aplicações</b>                                                 | <b>71.712.881,35</b> | <b>99,17%</b>  |              |
| <b>Imóveis</b>                                                    | <b>600.000,00</b>    | <b>0,83%</b>   |              |
| Terreno                                                           | 600.000,00           | 0,83%          |              |
| <b>Conta Corrente</b>                                             | <b>10,45</b>         | <b>0,00%</b>   |              |
| <b>CARTEIRA</b>                                                   | <b>72.312.891,80</b> | <b>100,00%</b> |              |

## Disponibilidade 3.922



## Limites Resolução 3.922

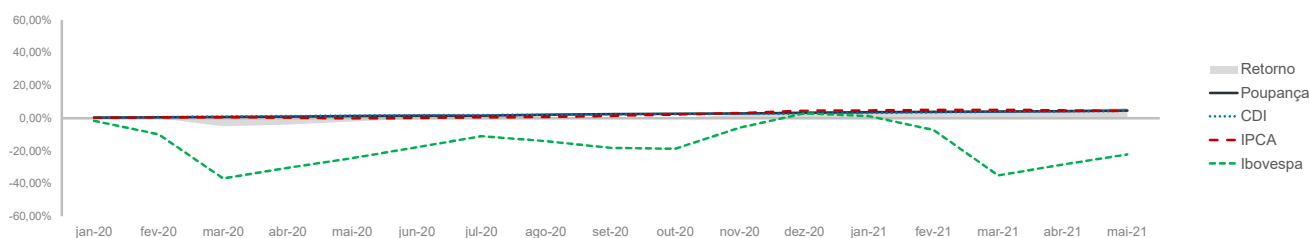
| Fundos                                                     | Porcentagem do RPPS | Limite      | Limite Individual | Política de Investimentos |      |               |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------------|------|---------------|
|                                                            |                     |             |                   | Limite Mínimo             | Alvo | Limite Máximo |
| <b>Renda Fixa</b>                                          | <b>88,02%</b>       | <b>100%</b> |                   |                           |      |               |
| Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC        | 0,00%               | 100%        | -                 | 0%                        | 0%   | 100%          |
| Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA              | 70,93%              | 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                | 15,97%              | 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                          | 1,12%               | 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%            |
| <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>         | <b>10,87%</b>       | <b>30%</b>  |                   |                           |      |               |
| 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                    | 8,35%               | 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                       | -0,03%              | 10%         | -                 | 0%                        | 5%   | 10%           |
| Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP               | 1,28%               | 5%          | -                 | 0%                        | 1%   | 5%            |
| Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII                    | 1,28%               | 5%          | -                 | 0%                        | 2%   | 5%            |
| Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso                       | 1,11%               | 5%          | -                 | 0%                        | 0%   | 5%            |
| <b>Investimento no Exterior</b>                            | <b>1,11%</b>        | <b>10%</b>  |                   |                           |      |               |
| Art. 9º, I, "a" - Renda Fixa - Dívida Externa              | 0,00%               | 10%         | -                 | 0%                        | 0%   | 10%           |
| Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior                | 1,11%               | 10%         | -                 | 0%                        | 1%   | 10%           |
| Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I                    | 0,00%               | 10%         | -                 | 0%                        | 1%   | 10%           |
| <b>Aplicações</b>                                          | <b>99,17%</b>       |             |                   |                           |      |               |
| <b>Imóveis</b>                                             | <b>0,83%</b>        |             |                   |                           |      |               |
| <b>Conta Corrente</b>                                      | <b>0,00%</b>        |             |                   |                           |      |               |
| <b>Carteira</b>                                            | <b>100,00%</b>      |             |                   |                           |      |               |



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%     |
| 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%      |
| 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%      |
| 12 meses | 0,71%  | 2,11%   | 2,17% | 9,11%  | 8,48%  | 2,73%    | 8,06% | 44,42%   | -3,58% | -     | 14,73%     |
| 2021     | -1,79% | 0,60%   | 0,97% | -1,19% | 2,19%  | 0,67%    | 3,22% | 6,05%    | 0,69%  | 3,50% | 5,53%      |



## Rentabilidade

| Fundos                                                                     | 2020    | 12 meses | mar/21 | abr/21 | mai/21 | 2021   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                          |         |          |        |        |        |        |
| Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA                              |         |          |        |        |        |        |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  | 3,47%   | 1,73%    | 0,02%  | 0,24%  | 0,18%  | 0,47%  |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                       | 6,06%   | 8,92%    | -0,47% | 0,63%  | 1,04%  | -1,23% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                        | 3,63%   | 1,89%    | 0,01%  | 0,28%  | 0,17%  | 0,51%  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                | 8,03%   | 7,95%    | 0,37%  | 1,02%  | 0,84%  | 1,85%  |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                    | 7,92%   | 7,77%    | 0,37%  | 0,84%  | 0,67%  | 1,51%  |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA                                            | 8,07%   | 7,80%    | 0,36%  | 1,02%  | 0,84%  | 1,81%  |
| SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP           | 5,85%   | 8,82%    | -0,49% | 0,63%  | 1,03%  | -1,26% |
| Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF                                |         |          |        |        |        |        |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                               | 1,90%   | 1,32%    | 0,12%  | 0,14%  | 0,20%  | 0,62%  |
| TOP FI RENDA FIXA                                                          | 3,66%   | -81,93%  | 0,08%  | -0,72% | -0,40% | 0,53%  |
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA                                           | 4,83%   | 3,15%    | 0,15%  | 0,57%  | 0,49%  | 0,08%  |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA                              | 7,86%   | 6,49%    | 0,09%  | 0,94%  | 0,60%  | 0,82%  |
| Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior                                          |         |          |        |        |        |        |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR                                   | -4,67%  | -4,08%   | 0,08%  | 0,36%  | 0,09%  | -2,15% |
| <b>Renda Variável</b>                                                      |         |          |        |        |        |        |
| Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações                                    |         |          |        |        |        |        |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES                                       | -21,23% | 33,87%   | 3,58%  | 4,25%  | 8,02%  | 8,38%  |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES                                           | -1,90%  | 41,90%   | 3,12%  | 4,34%  | 8,31%  | 12,54% |
| 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%   | -0,12%   | 0,14%  | -0,25% | 0,14%  | -0,34% |
| <b>Investimento no Exterior</b>                                            |         |          |        |        |        |        |
| Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior                                |         |          |        |        |        |        |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 65,17%  | 48,02%   | 4,50%  | 0,36%  | -2,62% | 11,91% |
| <b>Imóveis</b>                                                             |         |          |        |        |        |        |
| Art. 3º - Integralização em Imóveis                                        |         |          |        |        |        |        |
| Terreno                                                                    |         |          |        |        |        |        |

# Cenário Econômico | Maio/2021

## Setor Externo

Os mercados seguiram em trajetória de alta, embora tenham apresentado retornos mais modestos em meio a discussões sobre possíveis pressões inflacionárias ao redor do mundo, principalmente nos EUA.

No início do mês, a geração de empregos abaixo das expectativas nos Estados Unidos levantou questionamentos. Enquanto as empresas retomam suas atividades e buscam funcionários novamente, os benefícios de seguro-desemprego, algumas restrições e receios quanto à doença ajudam a explicar a escassez na oferta de mão de obra.



No curto prazo, esse desencontro entre oferta e demanda, junto dos gargalos nas cadeias de suprimentos e a alta nos preços das *commodities*, contribuíram para a intensificação das discussões relacionadas à velocidade de retomada da atividade, bem como impactos inflacionários mais intensos.

Quanto à pandemia, uma parcela considerável da população americana está completamente imunizada e a demanda por vacinas já apresenta desaceleração. As estatísticas de novos casos, hospitalizações e mortes continuaram em queda, o que possibilitou o prosseguimento da reabertura da economia.

Por conta da melhora da pandemia, houve as primeiras sinalizações de membros menos relevantes do Fed quanto à discussão sobre a redução do estímulo monetário, apesar do

discurso oficial de que o progresso necessário ainda deve levar algum tempo para ser atingido.



Na Europa, o ritmo de vacinação acelerou conforme o esperado pelo mercado e as curvas de contaminação melhoraram significativamente em economias importantes como Alemanha e França.

A aceleração no ritmo de vacinação chinês também foi destaque, enquanto alguns países asiáticos tiveram que retomar medidas restritivas com a propagação de novas variantes do vírus

## Brasil

No Brasil, os ativos tiveram desempenho positivos no mês. No cenário fiscal, os dados de arrecadação do governo e o superávit primário surpreenderam positivamente durante o auge da segunda onda da pandemia.



Os indicadores de atividade surpreenderam positivamente, porém a inflação continua a mostrar resultados distintos entre os diversos grupos de produtos. A inflação de bens comercializáveis segue em aceleração e a média dos núcleos pressionada em níveis acima daqueles compatíveis com a meta para a inflação deste ano.

Assim, o COPOM decidiu novamente elevar a taxa SELIC em 75 pontos-base e sinalizou

uma alta de mesma magnitude na próxima reunião. Embora aponte para uma retirada parcial do estímulo monetário, o Comitê enfatizou que o compromisso do Banco Central é com a meta de inflação.

Em relação à pandemia, observou-se uma queda nos números de novos casos, hospitalizações e mortes no início do mês. Contudo, com o ainda baixo percentual da população vacinada e maior reabertura em algumas capitais, o quadro sanitário voltou a apresentar alguma piora.

Nesse sentido, apesar da possibilidade de uma nova extensão dos auxílios emergenciais, o controle da doença através da aceleração na vacinação e a retomada da economia tendem a reduzir os impactos negativos nas contas públicas.

Apesar dessa possível melhora no curto prazo, o mercado considera que a situação fiscal continua sendo o principal ponto de atenção no país.

## Mercado

O Ibovespa terminou o mês de maio com alta de 6,16%, aos 126.215 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,27% no mês, com acumulado de +2,18% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real valorizou 3,17%, cotado a R\$ 5,2322.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,20%, com acumulado de 2,14% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 1,06% no mês, com acumulado de 9,25% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 0,88% no mês, com acumulado de 8,54% nos últimos 12 meses.

*Deiter Foneira Fuxoto*  
SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.  
CNPJ: 14.057.808/0001-10