

*Relatório de
Investimentos*
Agosto de 2021



*Fundo de Previdência do
Município de Caldas Novas*

Ficha Cadastral Agosto 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	CGRPPS	Certificação	CGRPPS
Validade	16/05/2025	Validade	16/05/2025

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Caldas Novas

Colegiado Deliberativo

Debora Pereira Leal Barbosa
Danielle de Fatima Souza e Silva
Rosimeire Pereira Martins
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

Letícia Gomes Paixão
Paulo de Tarso Silva Rocha Júnior
Marcelo Teodoro da Cruz
Luiz Fernando Izidoro Monteiro e Silva
Beatriz Sousa Henrique

Atenção!

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

Com quem falar na Consultoria?

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

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

Responsável depto.: Daniel Moreira Tel Ramal.: (62) 3773-1605
Responsável pelo RPPS: Yury Vasconcelos 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: Jhonata Lenys 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 agosto um retorno de -R\$ 107.738,88, equivalente a -0,14%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 1.028.168,93 representando uma rentabilidade de 1,46%

Relatório de Risco:

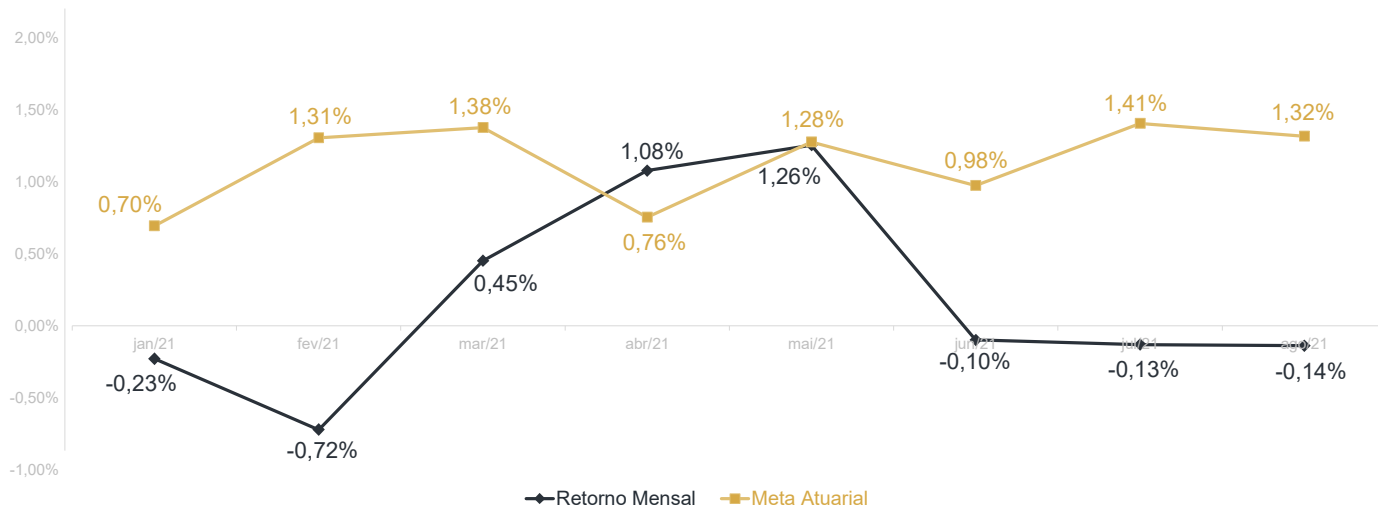
Performance Absoluta

	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	-0,23%	-0,72%	0,45%	1,08%	1,26%	-0,10%
Retorno Financeiro	-138.125,30	-452.647,92	290.044,62	716.585,48	889.861,03	-72.164,30
Meta Atuarial	0,70%	1,31%	1,38%	0,76%	1,28%	0,98%

	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	-0,13%	-0,14%				
Retorno Financeiro	-97.645,80	-107.738,88				
Meta Atuarial	1,41%	1,32%				

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA+5,47%



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira	1,46%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	7	Retorno	R\$ 1.028.168,93
Retorno Mensal Máximo	1,26% mai-21	Meta	9,49%
Retorno Mensal Médio	0,18%	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

1,46%

9,49%

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 agosto observou-se o total de R\$ 5.743.102,95 em aplicações e o total de -R\$ 3.210.543,45 em resgates.

Extrato Consolidado

Caldas Novas

Agosto 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 PREMIUM 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 PREMIUM 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
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 PREMIUM 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
Aplicações		59.836.692,47						64.305.674,37
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	290.044,62	0,45%	64.906.902,26

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 PREMIUM 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
BRADESCO 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
BRADESCO 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
Aplicações		64.305.674,37						68.012.825,85
Imóveis		600.000,00						600.000,00
Terreno		600.000,00						600.000,00
Conta Corrente		1.227,89						2.713,55
Caixa 110-8		1.217,44						2.703,10
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
FINAL		64.906.902,26	6.038.533,64	-3.047.967,64	0,00	716.585,48	1,08%	68.615.539,40

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 PREMIUM 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				-1.991,92	-0,40%	499.652,42
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4.801.289,22				23.342,94	0,49%	4.824.632,16
BRADESCO 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
BRADESCO 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				-902,19	-0,10%	913.463,06
HAZ FII - ATCR11		915.188,91				1.293,85	0,14%	916.482,76
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	0,00	800.000,00			-1.164,28	-2,62%	798.835,72
Aplicações		68.012.825,85						71.709.987,24
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
FINAL		68.615.539,40	6.959.512,32	-4.152.211,96	0,00	889.861,03	1,26%	72.309.997,69

jun/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	1.477.512,70				2.660,24	0,18%	1.480.172,94
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	3.046.136,27				12.226,12	0,40%	3.058.362,39
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	2.188.535,72				4.128,34	0,19%	2.192.664,06
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	28.023.261,00	3.000.000,00			-77.708,16	-0,28%	30.945.552,84
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 531-0	1.615.240,36	250.000,00			-4.529,96	-0,28%	1.860.710,40
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	10.898.920,45				-10.191,41	-0,09%	10.888.729,04
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4343 cc 48881-5	2.004.992,18				-5.448,25	-0,27%	1.999.543,93
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	Ag. 1917 cc 001-4	1.609.598,60				6.408,97	0,40%	1.616.007,57
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 130-6	329.662,34	383.099,89	-537.209,93		494,59	0,24%	176.046,89
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	3.148.025,13	3.036.272,58	-5.355.375,54		8.975,08	0,24%	837.897,25
TOP FI RENDA FIXA		499.652,42				-31.974,35	-6,40%	467.678,07
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4.824.632,16				-28.497,66	-0,59%	4.796.134,50
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 01923 cc 49869-6	2.645.145,13				-3.721,03	-0,14%	2.641.424,10
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		806.714,44				947,22	0,11%	807.661,66
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4343 cc 48881-5	1.927.179,79				28.159,06	1,46%	1.955.338,85
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 01923 cc 49869-6	4.059.836,79				36.094,57	0,89%	4.095.931,36
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP		-23.839,78				-408,70	-1,71%	-24.248,48
BRASIL FLORESTAL FICFIP		913.463,06				-884,35	-0,10%	912.578,71
HAZ FII - ATCR11		916.482,76				12.855,48	1,40%	929.338,24
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	798.835,72				-31.485,33	-3,94%	767.350,39
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 110-1	0,00	800.000,00			9.735,23	-1,19%	809.735,23
Aplicações		71.709.987,24						73.214.609,94
Imóveis		600.000,00						600.000,00
Terreno		600.000,00						600.000,00
Conta Corrente		10,45						10,45
Caixa 110-8		0,00						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
FINAL		72.309.997,69	7.469.372,47	-5.892.585,47	0,00	-72.164,30	-0,10%	73.814.620,39

jul/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	1.480.172,94				2.432,54	0,16%	1.482.605,48
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	3.058.362,39				-12.191,89	-0,40%	3.046.170,50
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	2.192.664,06				3.650,02	0,17%	2.196.314,08
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	30.945.552,84	700.000,00			-21.615,41	-0,06%	31.623.937,43
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 531-0	1.860.710,40	100.000,00			-1.342,42	-0,06%	1.959.367,98
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	10.888.729,04				9.087,69	0,08%	10.897.816,73
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4343 cc 48881-5	1.999.543,93				-1.406,03	-0,07%	1.998.137,90
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	Ag. 1917 cc 001-4	1.616.007,57				-6.380,12	-0,39%	1.609.627,45
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 130-6	176.046,89	203.552,95	-230.445,04		340,99	0,26%	149.495,79
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	837.897,25	2.572.766,23	-1.452.567,49		2.541,51	0,26%	1.960.637,50
TOP FI RENDA FIXA		467.678,07				-1.673,15	-0,36%	466.004,92
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4.796.134,50				-19.867,09	-0,41%	4.776.267,41
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 01923 cc 49869-6	2.641.424,10				-489,05	-0,02%	2.640.935,05
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		807.661,66				2.184,61	0,07%	809.846,27
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4343 cc 48881-5	1.955.338,85				-12.959,55	-0,66%	1.942.379,30
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 01923 cc 49869-6	4.095.931,36				-140.113,52	-3,42%	3.955.817,84
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP		-24.248,48				-408,69	-1,69%	-24.657,17
BRASIL FLORESTAL FICFIP		912.578,71				-1.006,67	-0,11%	911.572,04
HAZ FII - ATCR11		929.338,24				-2.738,30	-0,29%	926.599,94
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	767.350,39				60.418,05	7,87%	827.768,44
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 110-1	809.735,23				43.890,68	5,42%	853.625,91
Aplicações		73.214.609,94						75.010.270,79
Imóveis		600.000,00						600.000,00
Terreno		600.000,00						600.000,00
Conta Corrente		10,45						3.146,05
Caixa 110-8		0,00						3.135,60
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
FINAL		73.814.620,39	3.576.319,18	-1.683.012,53	0,00	-97.645,80	-0,13%	75.613.416,84

ago/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	1.482.605,48				4.958,73	0,33%	1.487.564,21
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	3.046.170,50				-34.638,73	-1,14%	3.011.531,77
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	2.196.314,08				7.550,85	0,34%	2.203.864,93
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	31.623.937,43	1.760.637,49			65.377,33	0,19%	33.449.952,25
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 531-0	1.959.367,98	100.000,00			4.335,49	0,19%	2.063.703,47
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	10.897.816,73				19.449,08	0,18%	10.917.265,81
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4343 cc 48881-5	1.998.137,90				3.859,61	0,19%	2.001.997,51
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	Ag. 1917 cc 001-4	1.609.627,45				-17.895,27	-1,11%	1.591.732,18
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 130-6	149.495,79	207.075,24	-229.952,67		434,15	0,32%	127.052,51
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	1.960.637,50	2.833.892,73	-2.139.093,29		3.596,74	0,32%	2.659.033,68
TOP FI RENDA FIXA		466.004,92				-1.618,58	-0,35%	464.386,34
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4.776.267,41				-3.275,00	-0,07%	4.772.992,41
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 01923 cc 49869-6	2.640.935,05				2.003,11	0,08%	2.642.938,16
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		809.846,27				-1.952,46	-0,24%	807.893,81
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4343 cc 48881-5	1.942.379,30				-79.629,42	-4,10%	1.862.749,88
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 01923 cc 49869-6	3.955.817,84				-109.031,24	-2,76%	3.846.786,60
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP		-24.657,17				-408,70	1,66%	-25.065,87
BRASIL FLORESTAL FICFIP		911.572,04				-934,45	-0,08%	910.637,59
HAZ FII - ATCR11		926.599,94				679,30	0,07%	927.279,24
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	827.768,44		-841.497,49		13.729,05	2,86%	0,00
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 110-1	853.625,91				20.789,20	2,44%	874.415,11
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1705-1 cc 41000-4	0,00	841.497,49			-5.117,67	3,09%	836.379,82
Aplicações		75.010.270,79						77.435.091,41
Imóveis		600.000,00						600.000,00
Terreno		600.000,00						600.000,00
Conta Corrente		3.146,05						10,45
Caixa 110-8		3.135,60						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
FINAL		75.613.416,84	5.743.102,95	-3.210.543,45	0,00	-107.738,88	-0,14%	78.035.101,86

O Fundo Previdenciário do Município de Caldas Novas encerrou o mês de Agosto com R\$ 78.035.101,86 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 2.421.685,02 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 16.760.425,22 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 60,25%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 61.274.676,64	60,25%	27,35%

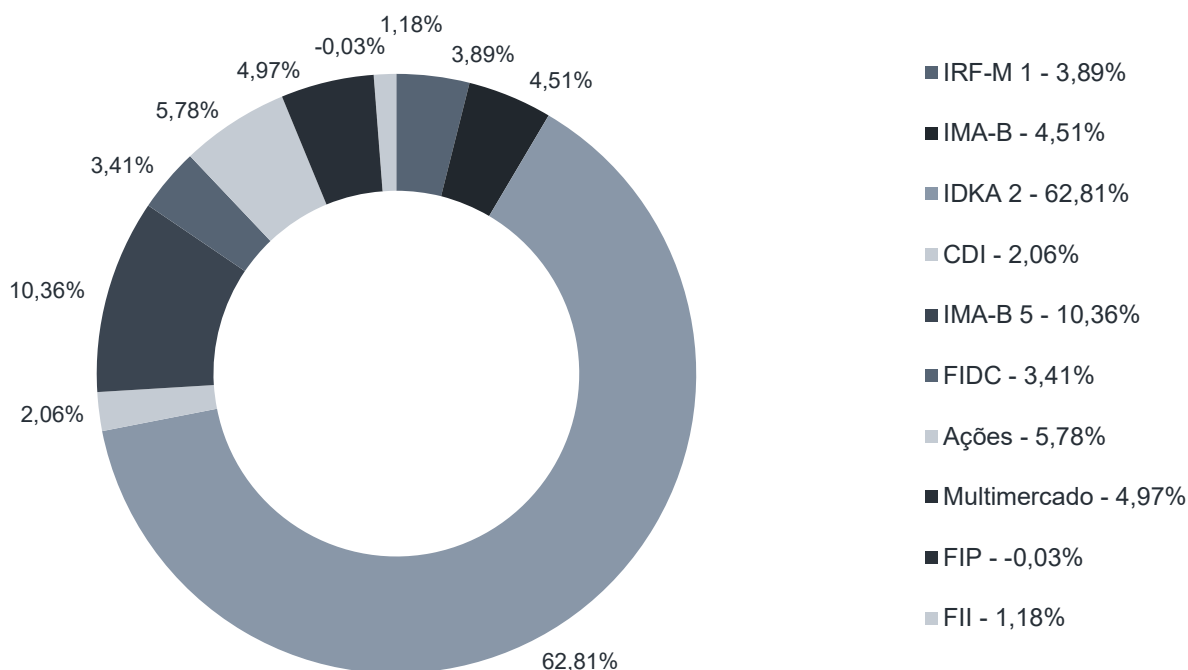
Jan	62.242.230,96	Fev	63.603.313,07	Mar	64.906.902,26	Abr	68.615.539,40
Mai	72.309.997,69	Jun	73.814.620,39	Jul	75.613.416,84	Ago	78.035.101,86
Set		Out		Nov		Dez	



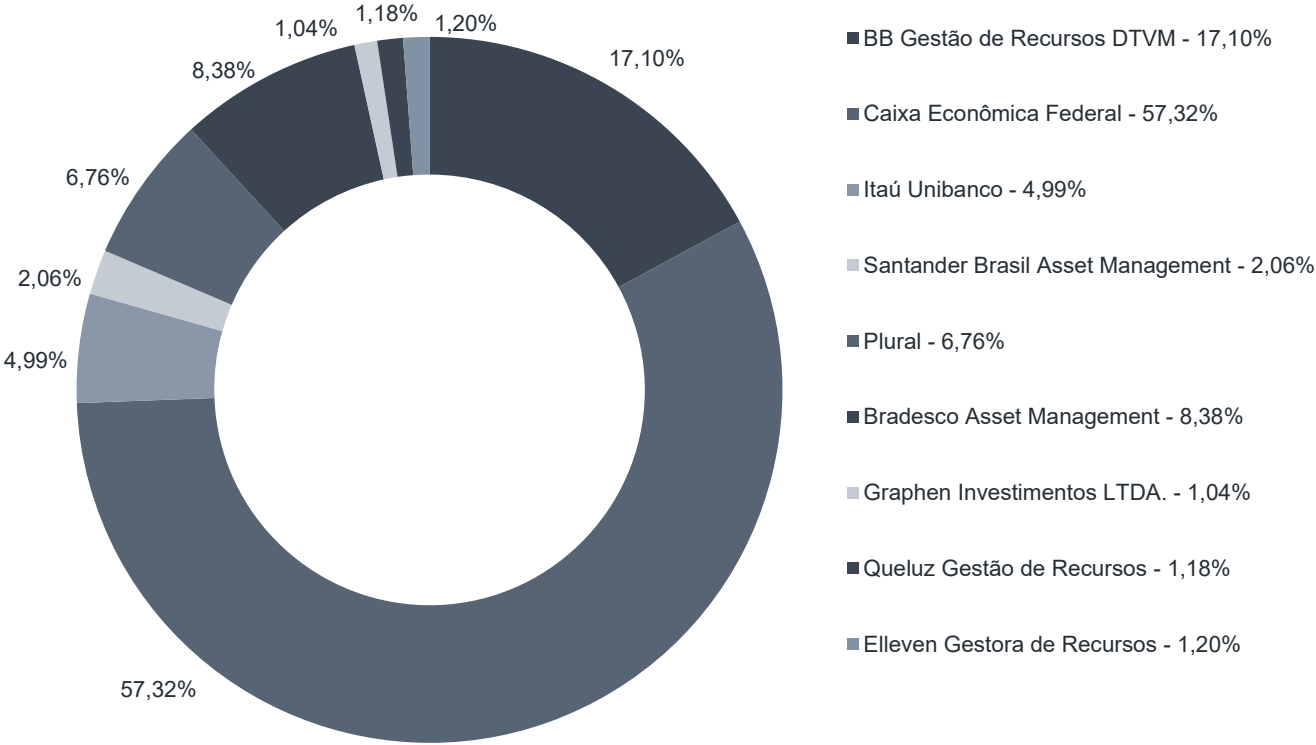
Durante o exercício de 2021, o Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

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 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 PREMIUM 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
BRADERCO 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
BRADERCO 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
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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Caixa Econômica Federal	0,70%	Ações	D+3 du
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	BB Gestão de Recursos DTVM	0,50%	Ações	D+4 du

Distribuição por Indicador - Agosto de 2021



Distribuição por Instituição - Agosto de 2021

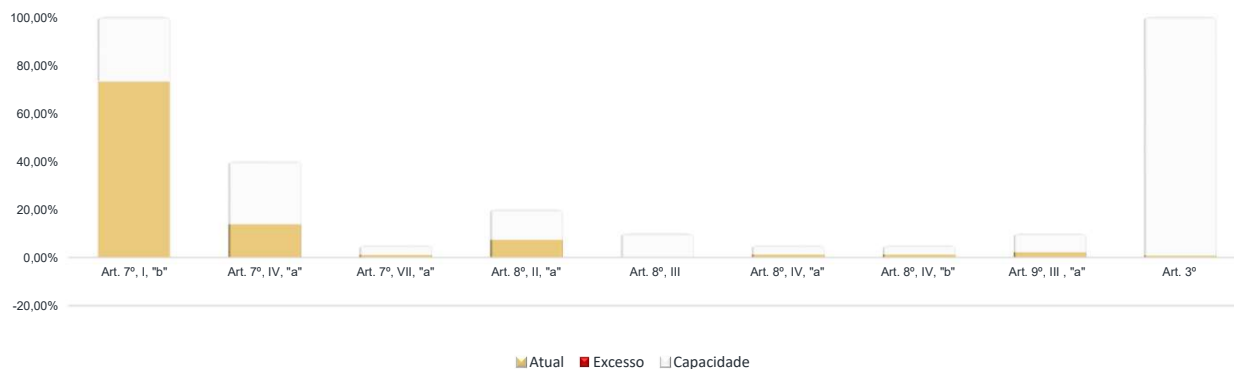


Os limites de alocação dos recursos do Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua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

Limites Resolução 3.922

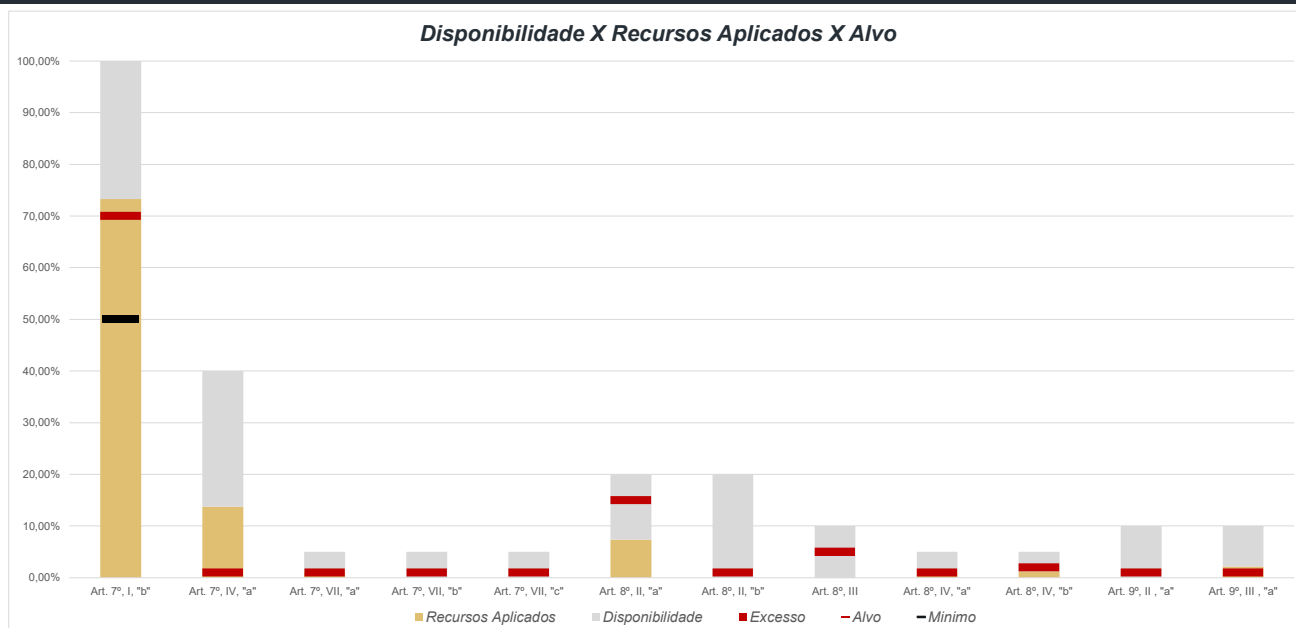
Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	68.201.909,04	88,10%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	56.727.612,13	73,28%	100%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.487.564,21	1,92%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.011.531,77	3,89%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.203.864,93	2,85%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	33.449.952,25	43,21%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.063.703,47	2,67%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.917.265,81	14,10%	
ITAU IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	2.001.997,51	2,59%	
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	1.591.732,18	2,06%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	10.666.403,10	13,78%	40%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	127.052,51	0,16%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	2.659.033,68	3,43%	
TOP FI RENDA FIXA	464.386,34	0,60%	
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4.772.992,41	6,17%	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.642.938,16	3,41%	
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	807.893,81	1,04%	5%
LME REC IPCA FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR	807.893,81	1,04%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7.522.387,44	9,72%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	5.709.536,48	7,38%	20%
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.862.749,88	2,41%	
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	3.846.786,60	4,97%	
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	-25.065,87	-0,03%	10%
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	-25.065,87	-0,03%	
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	910.637,59	1,18%	5%
BRASIL FLORESTAL FICFIP	910.637,59	1,18%	
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	927.279,24	1,20%	5%
HAZ FII - ATCR11	927.279,24	1,20%	
Investimento no Exterior	1.690.005,73	2,18%	10%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	1.690.005,73	2,18%	10%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	853.625,91	1,10%	
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	836.379,82	1,08%	
Aplicações	77.414.302,21	99,23%	
Art. 3º - Integralização em Imóveis	600.000,00	0,77%	
Terreno	600.000,00	0,77%	
Conta Corrente	10,45	0,00%	
CARTEIRA	78.014.312,66	100,00%	

Disponibilidade 3.922



Limites Resolução 3.922

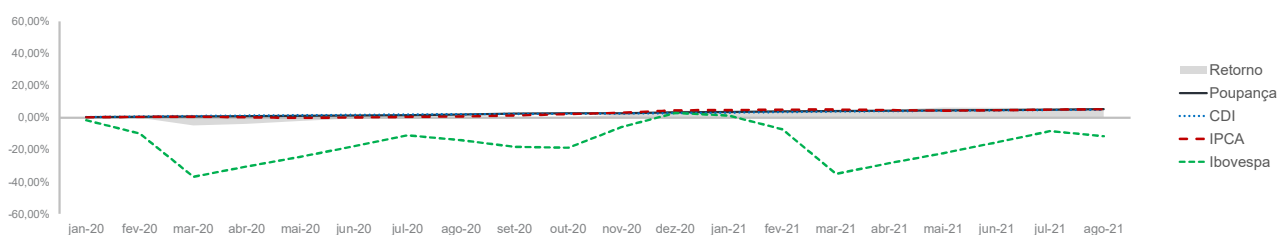
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	88,10%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	73,28%	100%	-	50%	70%	100%
Art. 7º, 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	13,78%	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	1,04%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	9,72%	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	7,38%	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	1,18%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	1,20%	5%	-	0%	2%	5%
Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	2,18%	5%	-	0%	0%	5%
Investimento no Exterior	2,18%	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	2,18%	10%	-	0%	1%	10%
Aplicações	99,23%					
Imóveis	0,77%					
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%
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%
jun-21	0,21%	0,21%	0,31%	0,42%	-0,32%	0,20%	0,53%	0,46%	-4,40%	4,25%	0,98%
jul-21	-0,47%	0,19%	0,36%	-0,37%	-0,18%	0,24%	0,96%	-3,94%	2,39%	5,25%	1,41%
ago-21	-0,60%	0,37%	0,43%	-1,09%	0,26%	0,24%	0,87%	-2,48%	0,42%	5,25%	1,32%
12 meses	-1,24%	2,24%	2,72%	3,21%	5,08%	2,61%	9,68%	19,54%	-5,99%	-	16,17%
2021	-2,62%	1,38%	2,08%	-2,22%	1,96%	1,36%	5,67%	-0,19%	-1,02%	5,25%	9,49%



Rentabilidade

Fundos	2020	12 meses	jun/21	jul/21	ago/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%	1,83%	0,18%	0,16%	0,33%	1,16%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,06%	3,01%	0,40%	-0,40%	-1,14%	-2,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,63%	2,00%	0,19%	0,17%	0,34%	1,21%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,03%	4,83%	-0,28%	-0,06%	0,19%	1,69%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,92%	5,08%	-0,09%	0,08%	0,18%	1,68%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	8,07%	4,69%	-0,27%	-0,07%	0,19%	1,66%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	5,85%	2,97%	0,40%	-0,39%	-1,11%	-2,35%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1,90%	1,79%	0,24%	0,26%	0,32%	1,43%
TOP FI RENDA FIXA	3,66%	-83,42%	-6,40%	-0,36%	-0,35%	0,53%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4,83%	0,08%	-0,59%	-0,41%	-0,07%	-0,99%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	7,86%	3,79%	-0,14%	-0,02%	0,08%	0,74%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior						
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-4,67%	-3,44%	0,11%	0,00%	-0,24%	-2,28%
Renda Variável						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-21,23%	13,56%	1,46%	-0,66%	-4,10%	4,76%
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-1,90%	16,33%	0,89%	-3,42%	-2,76%	6,63%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM						
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	-32,65%	-25,17%	-1,74%	-1,71%	-1,69%	-13,13%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP						
BRASIL FLORESTAL FICFIP	-1,95%	-25,17%	-0,08%	-0,09%	-0,08%	-0,70%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII						
HAZ FII - ATCR11	0,32%	0,79%	1,40%	-0,29%	0,07%	0,83%
Investimento no Exterior						
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I						
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	54,76%	16,19%	-1,19%	5,42%	2,44%	17,01%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	49,32%	16,25%	-2,25%	5,33%	3,09%	17,83%
Imóveis						
Art. 3º - Integralização em Imóveis						
Terreno						

Cenário Econômico |

Setor Externo

Durante o mês de agosto, além do acompanhamento do Banco Central norte-americano, os focos dos mercados foram a disseminação da variante delta pelo mundo e o aperto regulatório por parte do governo chinês.

Quanto à Covid-19, o número de novos casos se elevou de forma relevante nos estados menos vacinados nos EUA e em alguns países asiáticos. Com isso, houve redução das expectativas de retomada dessas economias.

Além das rígidas medidas de restrição adotadas pelas autoridades chinesas para conter a variante delta, o aperto regulatório em diversos setores da economia continuou no país. O governo aumentou seu controle sobre empresas do setor de tecnologia. O mercado passou a debater como as grandes empresas privadas serão tratadas no país. Após algumas surpresas negativas nos dados econômicos, as autoridades passaram a demonstrar sinais de uma maior preocupação com a estabilização do crescimento.

No EUA, o Congresso aprovou a Resolução do Orçamento, mais um passo para a aprovação do pacote de 3,5 trilhões de dólares elaborado pelo governo. Apesar da queda na popularidade presidencial após a retirada conturbada das forças americanas do Afeganistão, espera-se que parte relevante dessas medidas fiscais seja aprovada.

No que diz respeito à política monetária, o presidente do Fed, em linha com a maioria do comitê, indicou que houve progresso suficiente quanto à inflação e um progresso claro no mercado de trabalho para a redução do ritmo de compra de

ativos, que deve acontecer ainda este ano.

Reforçou, no entanto, que essa redução não deve ter uma relação direta com o início das altas de juros, uma vez que os critérios para subir juros ainda estão longe de serem atingidos.



Brasil

No Brasil, os desdobramentos políticos e as discussões sobre a política fiscal geraram ainda mais volatilidade e pressionaram os ativos locais.

Observou-se aumento da tensão entre o Executivo e o Judiciário – tendo como um dos destaques o pedido de impeachment do Ministro Alexandre de Moraes por parte do Presidente da República, assim como a convocação de uma manifestação para 7 de setembro em defesa do governo e em repúdio ao STF.

No âmbito fiscal, foi definido pelo Judiciário um volume de R\$ 89 bilhões de precatórios a serem pagos pelo governo em 2022. Este volume foi muito acima do projetado pela equipe econômica e inviabilizaria, dentro do Teto de Gastos.

O debate político focou na compatibilização entre as regras fiscais vigentes e o aumento do programa de renda, gerando maior preocupação quanto à disciplina fiscal.

No campo econômico, os dados de inflação continuaram a surpreender as expectativas do mercado, com núcleos muito acima do compatível com o cumprimento da meta.

Com o agravamento da crise energética, é esperado que o ambiente inflacionário seja ainda mais pressionado com a elevação das bandeiras tarifárias. Diante desse cenário, o COPOM decidiu acelerar o passo de altas na taxa de juros, elevando a taxa SELIC em 100 pontos base. O colegiado manteve um tom mais duro em sua comunicação e sinalizou para uma alta de mesma magnitude na próxima reunião e passou a comunicar que deve levar os juros para acima do seu patamar neutro ao final do atual ciclo de aperto monetário.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de agosto com queda de 2,48% aos 118.781 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,42% no mês, com acumulado de +2,70% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real desvalorizou 0,42%, cotado a R\$ 5,1433.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,37%, com acumulado de 2,24% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -1,09% no mês, com acumulado de 2,84% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 0,26% no mês, com acumulado de 5,14% nos últimos 12 meses.

Reider Fonseca Leuzoto

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