

*Relatório de
Investimentos*
Setembro de 2021



*Fundo de Previdência do
Município de Caldas Novas*

Ficha Cadastral Setembro 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.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.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.gov.br	E-mail	caldasprev@caldasnovas.gov.br
Telefone	(64) 3455-4088	Telefone	(64) 3455-4088
Certificação		Certificação	
Validade		Validade	

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Caldas Novas

Colegiado Deliberativo

Debora Pereira Leal Barbosa
Danielle de Fatima Souza e Silva
Rosimeire Pereira Martins
Vinícius Henrique Costa
Edith Tome Carneiro
Adalla Vieira Silva
Patricia 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 setembro um retorno de R\$ 314.751,97, equivalente a 0,40%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 1.342.920,90 representando uma rentabilidade de 1,87%

Relatório de Risco:

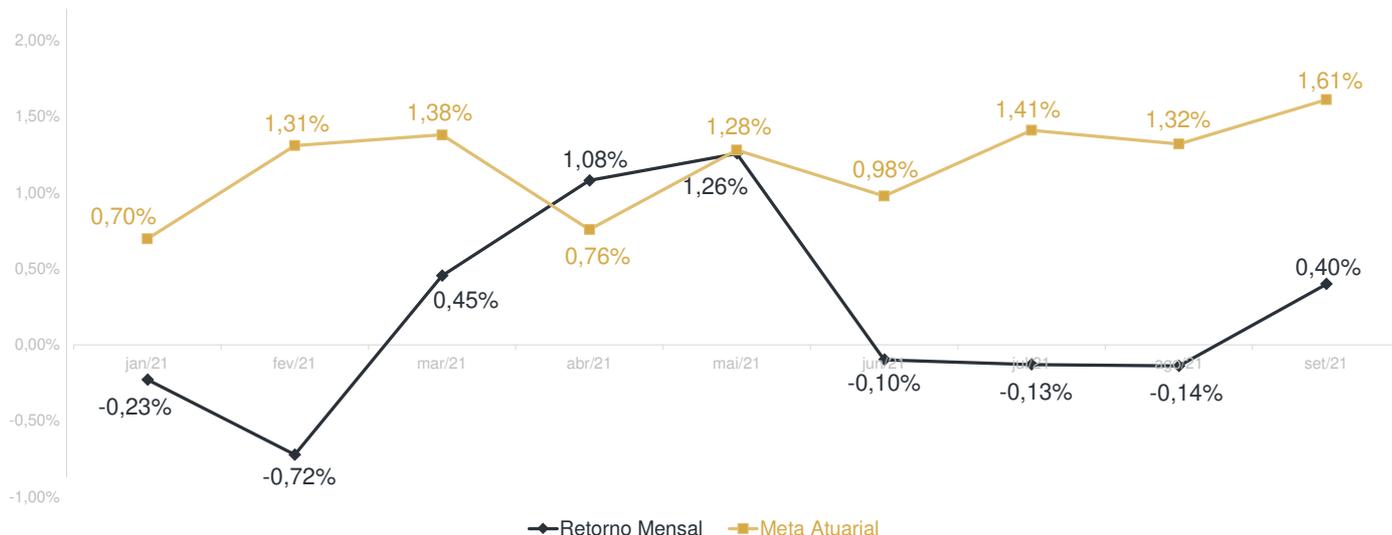
Performance Absoluta

	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%

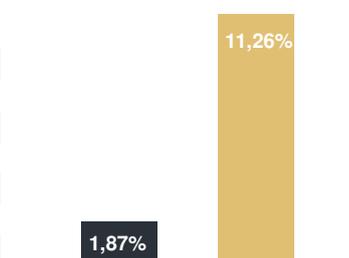
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	-0,13%	-0,14%	0,40%			
Retorno Financeiro	-97.645,80	-107.738,88	314.751,97			
Meta Atuarial	1,41%	1,32%	1,61%			

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA+5,47%**



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira	1,87%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	8	Retorno	R\$ 1.342.920,90
Retorno Mensal Máximo	1,26% mai-21	Meta	11,26%
Retorno Mensal Médio	0,21%	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 resumo 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 setembro observou-se o total de R\$ 5.601.384,44 em aplicações e o total de -R\$ 4.058.215,84 em resgates.

Extrato Consolidado

Caldas Novas

Setembro 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
BRADERCO 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
BRADERCO 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	0,0000%	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 MULTISSECTORIAL 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 - ATR11		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 MULTISSECTORIAL 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 - ATR11		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 - ATR11		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 MULTISSECTORIAL 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 - ATR11		915.188,91				1.293,85	0,14%	916.482,76
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOI	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 MULTISSECTORIAL 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 EXTERIOI	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 MULTISSECTORIAL 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 - ATR11		929.338,24				-2.738,30	-0,29%	926.599,94
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOI	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	-0,10%	910.637,59
HAZ FII - ATCR11		926.599,94				679,30	0,07%	927.279,24
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOI	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

set/21

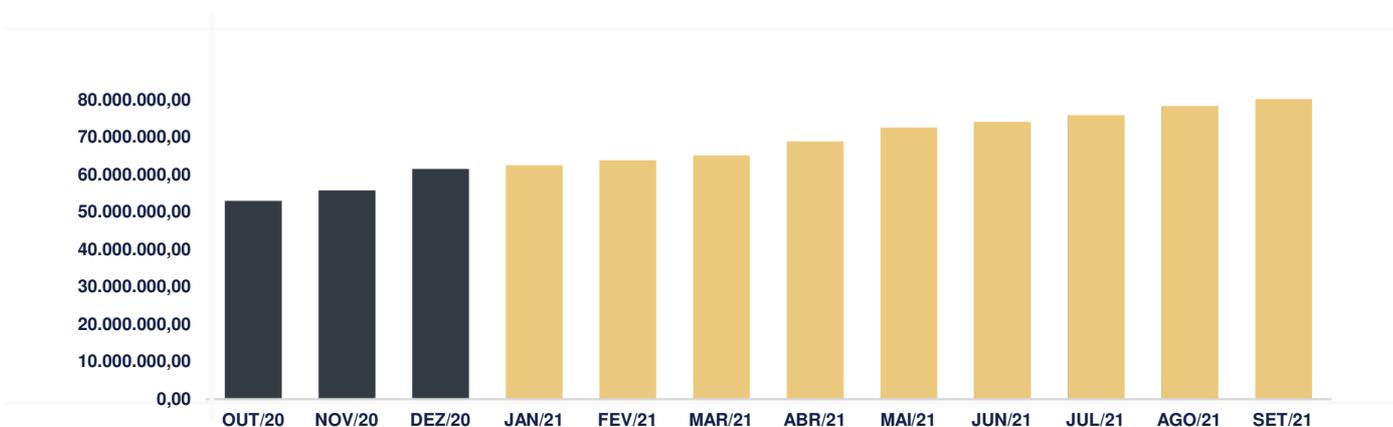
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	1.487.564,21				5.449,19	0,37%	1.493.013,40
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	3.011.531,77				-4.691,24	-0,16%	3.006.840,53
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	2.203.864,93				8.335,03	0,38%	2.212.199,96
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	33.449.952,25	2.000.000,00			380.661,76	1,08%	35.830.614,01
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 531-0	2.063.703,47				22.253,19	1,08%	2.085.956,66
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	10.917.265,81				112.824,10	1,03%	11.030.089,91
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4343 cc 48881-5	2.001.997,51				21.579,04	1,08%	2.023.576,55
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	Ag. 1917 cc 001-4	1.591.732,18				-2.430,58	-0,15%	1.589.301,60
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 130-6	127.052,51	207.075,24	-149.134,76		466,17	0,33%	185.459,16
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	2.659.033,68	3.394.309,20	-3.909.081,08		4.741,06	0,33%	2.149.002,86
TOP FI RENDA FIXA		464.386,34				-1.438,16	-0,32%	462.948,18
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4.772.992,41				35.290,42	0,74%	4.808.282,83
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 01923 cc 49869-6	2.642.938,16				25.117,36	0,95%	2.668.055,52
LME REC IPCA FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR		807.893,81				3.905,51	0,17%	811.799,32
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4343 cc 48881-5	1.862.749,88				-150.809,86	-8,10%	1.711.940,02
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 01923 cc 49869-6	3.846.786,60				-150.275,45	-3,91%	3.696.511,15
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP		-25.065,87				-408,70	-1,63%	-25.474,57
BRASIL FLORESTAL FICFIP		910.637,59				-895,57	-1,63%	909.742,02
HAZ FII - ATR11		927.279,24				1.327,14	0,14%	928.606,38
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 110-1	874.415,11				-2.186,88	-0,25%	872.228,23
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1705-1 cc 41000-4	836.379,82				5.938,44	0,71%	842.318,26
Aplicações		77.435.091,41						79.293.011,98
Imóveis		600.000,00						600.000,00
Terreno		600.000,00						600.000,00
Conta Corrente		10,45						1.976,47
Caixa 110-8		0,00						1.966,02
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		78.035.101,86	5.601.384,44	-4.058.215,84	0,00	314.751,97	0,40%	79.894.988,45

O Fundo Previdenciário do Município de Caldas Novas encerrou o mês de Setembro com R\$ 79.894.988,45 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 1.859.886,59 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 18.620.311,81 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 62,33%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 61.274.676,64	62,33%	30,39%

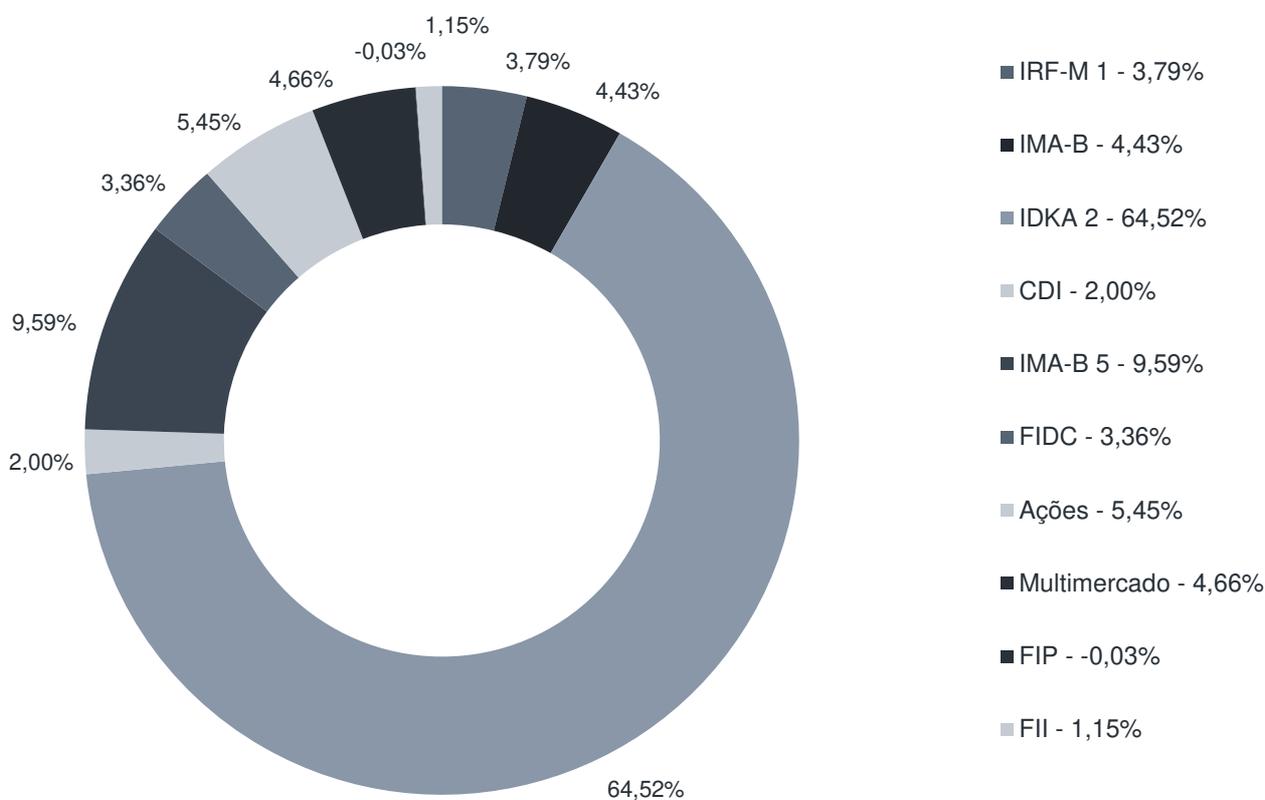
Jan	62.242.230,96	Fev	63.603.313,07	Mar	64.906.902,26	Abr	68.615.539,40
Mai	72.309.997,69	Jun	73.814.620,39	Jul	75.613.416,84	Ago	78.035.101,86
Set	79.894.988,45	Out		Nov		Dez	



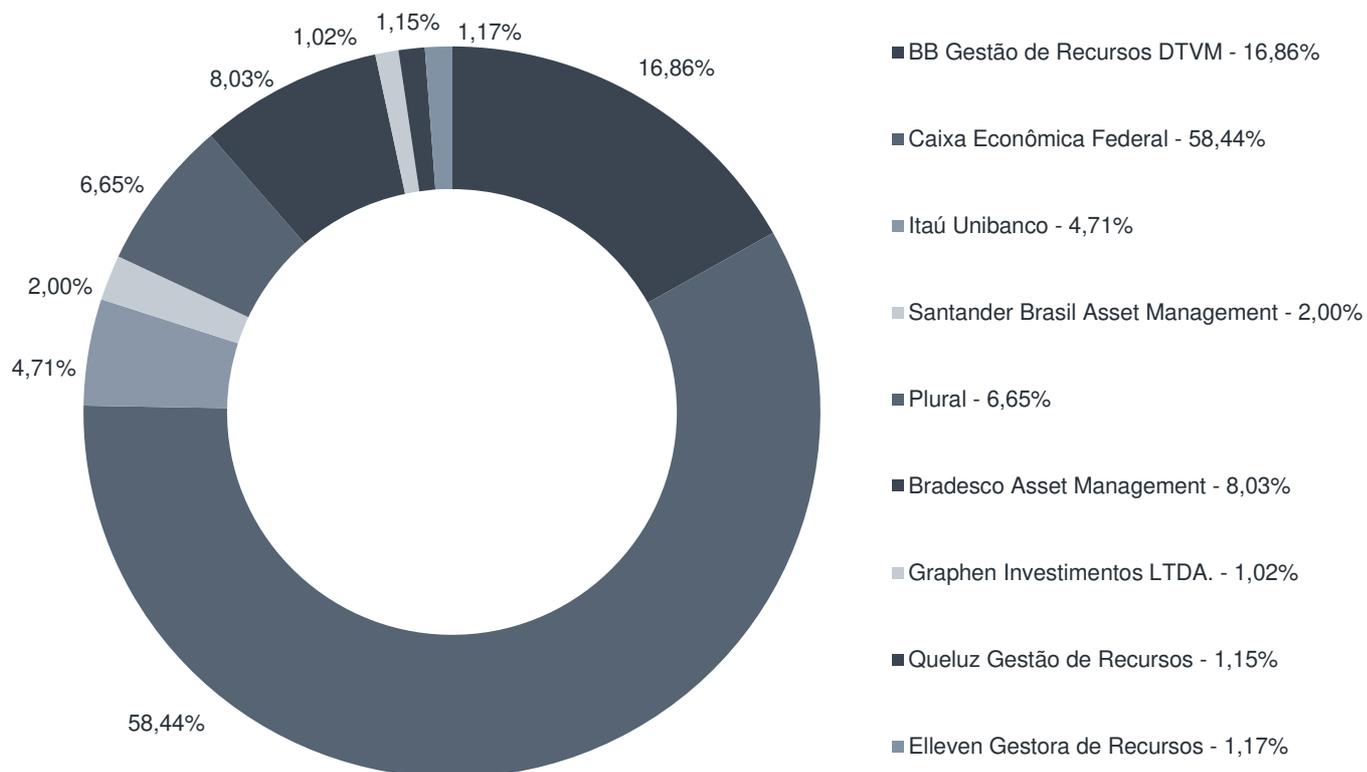
Durante o exercício de 2021, o Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

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
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
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 - Setembro de 2021



Distribuição por Instituição - Setembro de 2021

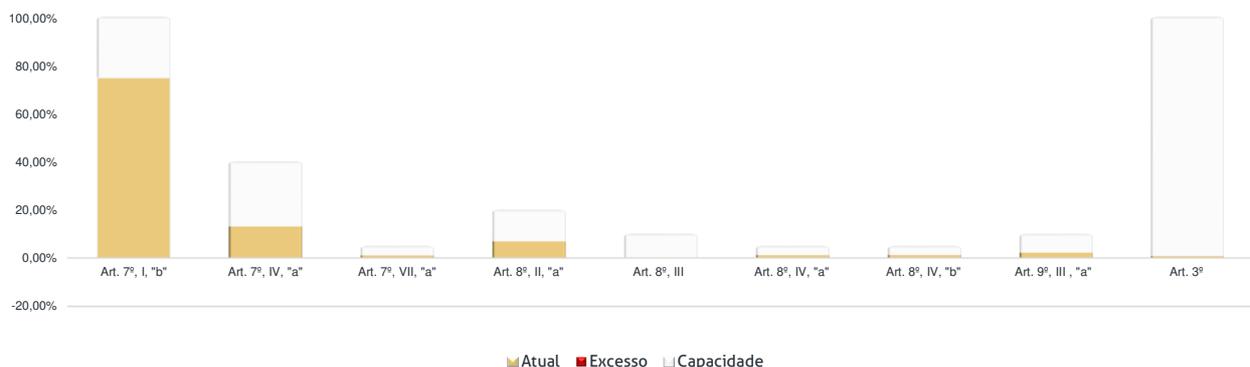


Os limites de alocação dos recursos do Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua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

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	70.357.140,49	88,76%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	59.271.592,62	74,77%	100%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.493.013,40	1,88%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.006.840,53	3,79%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.212.199,96	2,79%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	35.830.614,01	45,20%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.085.956,66	2,63%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.030.089,91	13,91%	
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	2.023.576,55	2,55%	
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	1.589.301,60	2,00%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	10.273.748,55	12,96%	40%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	185.459,16	0,23%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	2.149.002,86	2,71%	
TOP FI RENDA FIXA	462.948,18	0,58%	
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4.808.282,83	6,07%	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.668.055,52	3,37%	
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	811.799,32	1,02%	5%
LME REC IPCA FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR	811.799,32	1,02%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7.221.325,00	9,11%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	5.408.451,17	6,82%	20%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.711.940,02	2,16%	
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	3.696.511,15	4,66%	
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	-25.474,57	-0,03%	10%
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	-25.474,57	-0,03%	
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	909.742,02	1,15%	5%
BRASIL FLORESTAL FICFIP	909.742,02	1,15%	
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	928.606,38	1,17%	5%
HAZ FII - ATCR11	928.606,38	1,17%	
Investimento no Exterior	1.690.005,73	2,13%	10%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	1.690.005,73	2,13%	10%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	853.625,91	1,08%	
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	836.379,82	1,06%	
Aplicações	79.268.471,22	99,25%	
Art. 3º - Integralização em Imóveis	600.000,00	0,75%	
Terreno	600.000,00	0,75%	
Conta Corrente	1.976,47	0,00%	
CARTEIRA	79.870.447,69	100,00%	

Disponibilidade 3.922



Limites Resolução 3.922

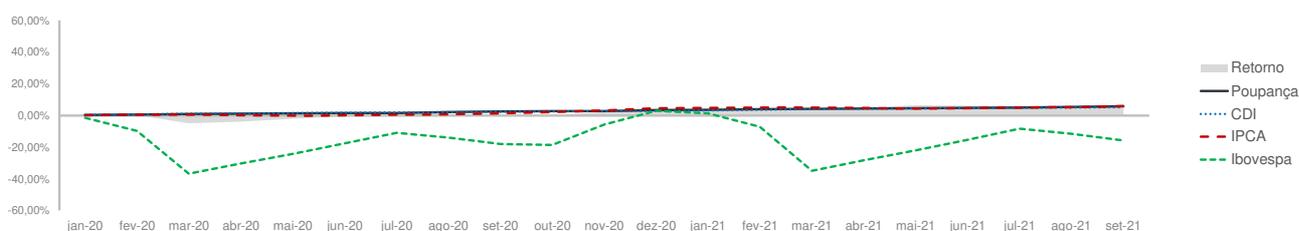
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	88,76%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	74,77%	100%	-	50%	70%	100%
Art. 7º, 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	12,96%	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	1,02%	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	9,11%	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	6,82%	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	1,15%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	1,17%	5%	-	0%	2%	5%
Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	2,13%	5%	-	0%	0%	5%
Investimento no Exterior	2,13%	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	2,13%	10%	-	0%	1%	10%
Aplicações	99,25%					
Imóveis	0,75%					
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%
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%
set-21	-0,33%	0,40%	0,44%	-0,13%	1,10%	0,30%	1,16%	-6,57%	5,76%	6,25%	1,61%
12 meses	-1,01%	2,50%	3,01%	4,65%	6,22%	2,41%	10,25%	17,32%	-3,56%	-	16,51%
2021	-2,94%	1,78%	2,53%	-2,35%	3,07%	1,67%	6,90%	-6,75%	4,68%	6,25%	11,26%



Rentabilidade

Fundos	2020	12 meses	jul/21	ago/21	set/21	2021
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,47%	2,15%	0,16%	0,33%	0,37%	1,52%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,06%	4,44%	-0,40%	-1,14%	-0,16%	-2,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,63%	2,25%	0,17%	0,34%	0,38%	1,60%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,03%	5,91%	-0,06%	0,19%	1,08%	2,78%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,92%	6,05%	0,08%	0,18%	1,03%	2,73%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	8,07%	5,80%	-0,07%	0,19%	1,08%	2,75%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	5,85%	4,44%	-0,39%	-1,11%	-0,15%	-2,49%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1,90%	2,04%	0,26%	0,32%	0,33%	1,77%
TOP FI RENDA FIXA	3,66%	-83,56%	-0,36%	-0,35%	-0,32%	0,53%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4,83%	1,48%	-0,41%	-0,07%	0,74%	-0,25%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	7,86%	4,98%	-0,02%	0,08%	0,95%	1,69%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior						
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-4,67%	-1,20%	0,00%	-0,24%	0,00%	-2,28%
Renda Variável						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-21,23%	13,48%	-0,66%	-4,10%	-8,10%	-3,73%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-1,90%	17,73%	-3,42%	-2,76%	-3,91%	2,47%
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%	-1,69%	-0,10%	-1,63%	-
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII						
HAZ FII - ATCR11	0,32%	0,81%	-0,29%	0,07%	0,14%	0,97%
Investimento no Exterior						
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I						
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	54,76%	18,27%	5,42%	2,44%	-0,25%	16,74%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	49,32%	19,85%	5,33%	3,09%	0,71%	18,65%
Imóveis						
Art. 3º - Integralização em Imóveis						
Terreno						

Cenário Econômico | Setembro/2021

Setor Externo

Após meses consecutivos de bons desempenhos, setembro terminou com fortes quedas nos mercados globais em meio a preocupações quanto à China, restrições de oferta e elevações nas taxas de juros globais.

Na China, o destaque foi o agravamento da crise em torno da empresa Evergrande. Apesar de debatido pelo mercado, o possível calote da empresa elevou receios em relação a um contágio para a sua cadeia produtiva e para as demais empresas do setor e, conseqüentemente, a um risco sistêmico.

Ainda que uma crise de maiores proporções tenha sido evitada, o aperto no setor de construção e o risco de um crescimento mais fraco à frente permanecem.

Em um contexto mais amplo de restrições de oferta, setembro foi marcado pela intensificação de uma crise energética que elevou significativamente o preço de *commodities* como o gás natural, o carvão e o petróleo. Além do impacto inflacionário no curto prazo, o aumento nos preços de energia representa um risco baixista para o crescimento global uma vez que compromete parcela significativa da renda das famílias.

Assim, os principais Bancos Centrais sinalizaram retirada estímulos. Em geral, os formadores de política monetária continuaram atribuindo grande parte do atual nível de inflação a choques transitórios e esperam uma desaceleração a frente, mas reconheceram que a persistência do choque está maior do que o esperado anteriormente.

O Banco Central Europeu reduziu o volume das compras de ativos e o Fed sinalizou que irá na mesma direção ainda este

ano e planeja terminar o processo de redução em meados do ano que vem.



Brasil

Em meio ao tom negativo dos mercados globais, os ativos brasileiros tiveram desempenhos ruins influenciados pela elevada incerteza política e fiscal.

A tensão entre o Executivo e o Judiciário foi impulsionada com o discurso do Presidente durante as manifestações do feriado da independência, apesar de ter sido apaziguada com uma carta escrita pelo ex-presidente Temer.

Do ponto de vista fiscal, o texto aprovado da reforma do Imposto de Renda na Câmara dos Deputados acarreta não somente em perdas de arrecadação, mas aprofunda as distorções tributárias já presentes no sistema.

Além disso, continua a negociação em torno de um acordo para a resolução da questão dos precatórios na tentativa de abrir espaço no Teto dos Gastos para a implementação do Auxílio Brasil. Ao mesmo tempo, o governo tenta aprovar a reforma do IR no Senado, que seria a fonte de financiamento para o novo programa. A proximidade do ano eleitoral e índices de popularidade baixos do governo, há risco de o programa social ficar fora do Teto de Gastos e/ou haver nova extensão do Auxílio Emergencial.

No campo econômico, os dados de inflação apresentaram surpresas altistas, muito acima

do compatível com o cumprimento da meta.

Apesar da surpresa nos dados, o COPOM decidiu manter o ritmo de alta da Selic, elevando a taxa em 1 p.p., para 6.25%.

A autoridade monetária tem apostado na dissipação dos choques inflacionários à frente.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de setembro com queda de -6,57%, aos 110.979 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,44% no mês, com acumulado de +2,99% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real desvalorizou 5,44%, cotado a R\$ 5,4394.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,40%, com acumulado de 2,52% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -0,13% no mês, com acumulado de 5,29% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 1,10% no mês, com acumulado de 6,48% nos últimos 12 meses.

Reiter Fonseca Fuxoto

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