

*Relatório de  
Investimentos*  
**Novembro de 2021**



*Fundo de Previdência do  
Município de Caldas Novas*

## Ficha Cadastral Novembro 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  
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](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: Jhonata Lenys 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 novembro um retorno de R\$ 1.449.075,12, equivalente a 1,80%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 1.389.088,12 representando uma rentabilidade de 2,08%

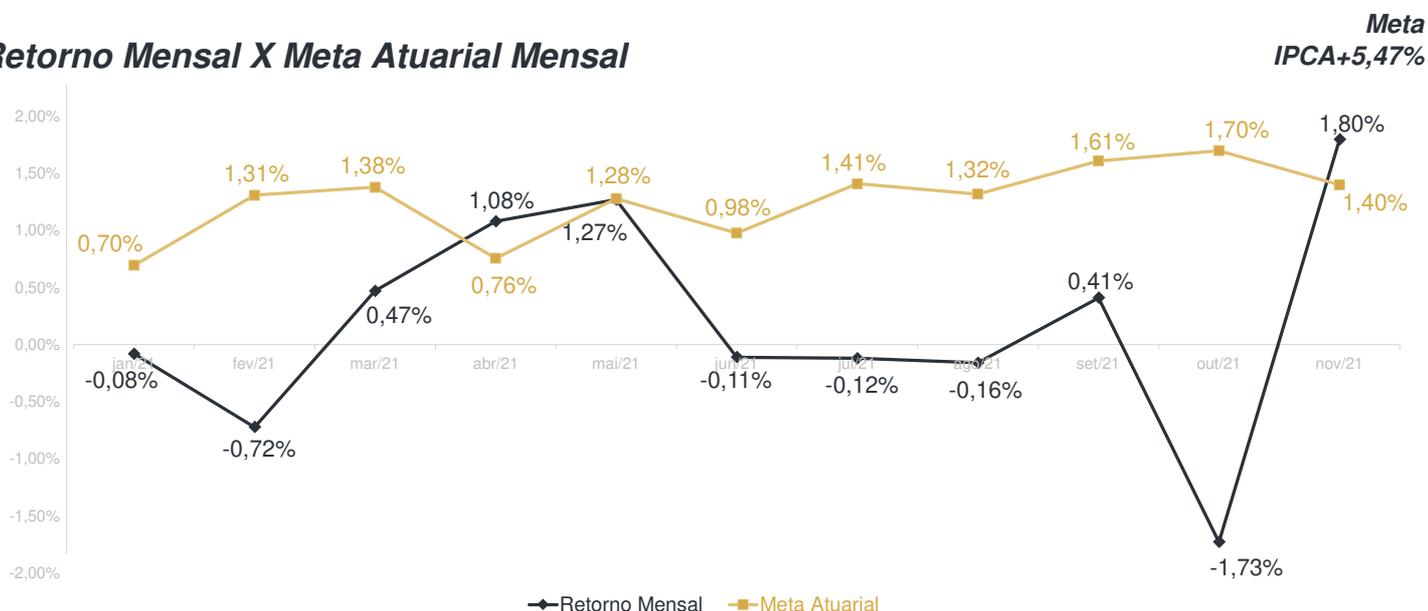
## Relatório de Risco:

### Performance Absoluta

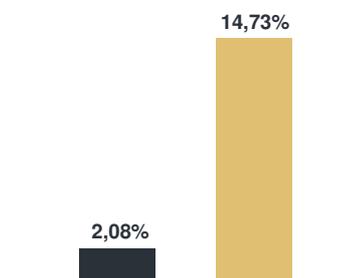
	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	-0,08%	-0,72%	0,47%	1,08%	1,27%	-0,11%
Retorno Financeiro	-138.125,30	-452.647,92	290.044,62	716.585,48	889.861,03	-72.164,30
Meta Atuarial	0,70%	1,31%	1,38%	0,76%	1,28%	0,98%

	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	-0,12%	-0,16%	0,41%	-1,73%	1,80%	
Retorno Financeiro	-97.645,80	-107.738,88	314.751,97	-1.402.907,90	1.449.075,12	
Meta Atuarial	1,41%	1,32%	1,61%	1,70%	1,40%	

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística	Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	2	Carteira 2,08%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	9	Retorno R\$ 1.389.088,12
Retorno Mensal Máximo	1,80% nov-21	Meta 14,73%
Retorno Mensal Médio	0,19%	Meta Atuarial IPCA+5,47%
Retorno Mensal Mínimo	-1,73% out-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 novembro observou-se o total de R\$ 5.484.358,01 em aplicações e o total de -R\$ 3.451.257,51 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Caldas Novas

Novembro 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 - ATR11		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>
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
<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>-0,08%</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 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
<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 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	0,47%	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 MULTISSECTORIAL 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
<b>Aplicações</b>		<b>68.012.825,85</b>						<b>71.709.987,24</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>2.713,55</b>						<b>10,45</b>
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>889.861,03</b>	<b>1,27%</b>	<b>72.309.997,69</b>

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 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
<b>Aplicações</b>		<b>71.709.987,24</b>						<b>73.214.609,94</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>10,45</b>						<b>10,45</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>72.309.997,69</b>	<b>7.469.372,47</b>	<b>-5.892.585,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.164,30</b>	<b>-0,11%</b>	<b>73.814.620,39</b>

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
<b>Aplicações</b>		<b>73.214.609,94</b>						<b>75.010.270,79</b>
<b>Imóveis</b>		<b>600.000,00</b>						<b>600.000,00</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>73.814.620,39</b>	<b>3.576.319,18</b>	<b>-1.683.012,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.645,80</b>	<b>-0,12%</b>	<b>75.613.416,84</b>

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	-0,16%	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%	462.888,46
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 - APCR11		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						79.292.952,26
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	0,41%	79.894.928,73

## out/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	1.493.013,40				-7.744,89	-0,52%	1.485.268,51
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	3.006.840,53				-77.024,38	-2,56%	2.929.816,15
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	2.212.199,96				-11.850,04	-0,54%	2.200.349,92
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	35.830.614,01	2.000.000,00			-491.110,08	-1,29%	37.339.503,93
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 531-0	2.085.956,66	100.000,00			-28.835,93	-1,29%	2.157.120,73
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	11.030.089,91				-138.180,46	-1,25%	10.891.909,45
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4343 cc 48881-5	2.023.576,55				-25.588,70	-1,26%	1.997.987,85
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	Ag. 1917 cc 001-4	1.589.301,60				-40.761,37	-2,56%	1.548.540,23
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 130-6	185.459,16	170.585,67	-244.821,46		389,55	0,38%	111.612,92
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	2.149.002,86	3.265.365,02	-3.293.516,05		3.481,87	0,38%	2.124.333,70
TOP FI RENDA FIXA		462.888,46				-1.197,90	-0,26%	461.690,56
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4.808.282,83				-68.203,09	-1,42%	4.740.079,74
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 01923 cc 49869-6	2.668.055,52				-34.244,22	-1,28%	2.633.811,30
LME REC IPCA FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR		811.799,32				104,19	0,15%	811.903,51
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4343 cc 48881-5	1.711.940,02				-201.732,73	-11,78%	1.510.207,29
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 01923 cc 49869-6	3.696.511,15				-463.406,18	-12,54%	3.233.104,97
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP		-25.474,57				-408,70	-1,60%	-25.883,27
BRASIL FLORESTAL FICFIP		909.742,02				-973,62	-1,07%	908.768,40
HAZ FII - ATCR11		928.606,38			2.586,45	-660,22	-0,07%	925.359,71
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 110-1	872.228,23				95.324,45	10,93%	967.552,68
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1705-1 cc 41000-4	842.318,26				89.714,55	10,65%	932.032,81
Aplicações		79.292.952,26						79.885.071,09
Imóveis		600.000,00						600.000,00
Terreno		600.000,00						600.000,00
Conta Corrente		1.976,47						10,45
Caixa 110-8		1.966,02						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		79.894.928,73	5.535.950,69	-3.538.337,51	2.586,45	-1.402.907,90	-1,73%	80.485.081,54

nov/21

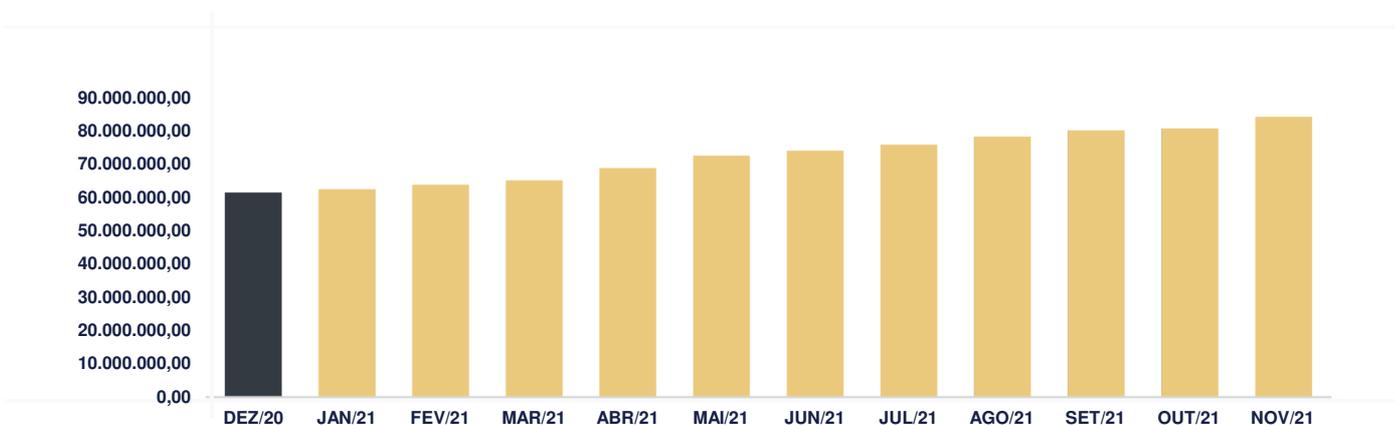
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	1.485.268,51				11.478,65	0,77%	1.496.747,16
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	2.929.816,15				100.764,46	3,44%	3.030.580,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	2.200.349,92				17.164,22	0,78%	2.217.514,14
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	37.339.503,93				902.188,04	2,42%	38.241.691,97
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 531-0	2.157.120,73				52.119,83	2,42%	2.209.240,56
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	10.891.909,45				264.584,21	2,43%	11.156.493,66
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4343 cc 48881-5	1.997.987,85				47.513,41	2,38%	2.045.501,26
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	Ag. 1917 cc 001-4	1.548.540,23				53.340,03	3,44%	1.601.880,26
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 130-6	111.612,92	206.835,34	-143.373,72		527,59	0,47%	175.602,13
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	2.124.333,70	3.262.853,53	-3.307.883,79		4.707,32	0,47%	2.084.010,76
TOP FI RENDA FIXA		461.690,56				-881,65	-0,19%	460.808,91
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4.740.079,74				78.814,97	1,66%	4.818.894,71
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 01923 cc 49869-6	2.633.811,30				65.182,15	2,47%	2.698.993,45
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 110-1	0,00	2.014.669,14			10.983,10	0,62%	2.025.652,24
LME REC IPCA FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR		811.903,51				5.349,20	0,51%	817.252,71
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4343 cc 48881-5	1.510.207,29				-41.726,24	-2,76%	1.468.481,05
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 01923 cc 49869-6	3.233.104,97				-102.390,97	-3,17%	3.130.714,00
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP		-25.883,27				-408,70	-1,58%	-26.291,97
BRASIL FLORESTAL FICFIP		908.768,40				-1.199,72	-0,13%	907.568,68
HAZ FII - ATCR11		925.359,71				1.602,59	0,17%	926.962,30
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 110-1	967.552,68				-8.631,18	-0,89%	958.921,50
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1705-1 cc 41000-4	932.032,81				-12.006,19	-1,29%	920.026,62
Aplicações		79.885.071,09						83.367.246,71
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		80.485.081,54	5.484.358,01	-3.451.257,51	0,00	1.449.075,12	1,80%	83.967.257,16

O Fundo Previdenciário do Município de Caldas Novas encerrou o mês de Novembro com R\$ 83.967.257,16 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 3.482.175,62 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 22.692.580,52 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 51,13%.

## 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>51,13%</b>	<b>37,03%</b>

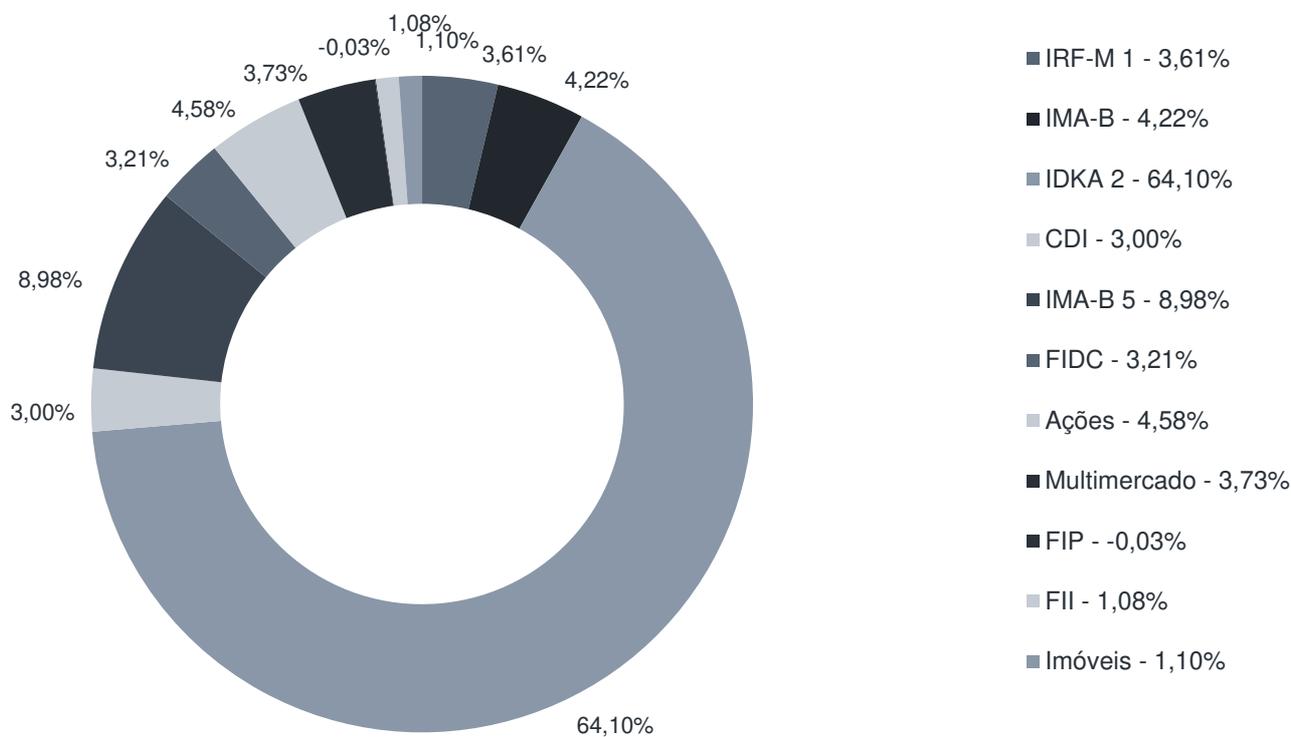
<b>Jan</b>	<b>62.242.230,96</b>	<b>Fev</b>	<b>63.603.313,07</b>	<b>Mar</b>	<b>64.906.902,26</b>	<b>Abr</b>	<b>68.615.539,40</b>
<b>Mai</b>	<b>72.309.997,69</b>	<b>Jun</b>	<b>73.814.620,39</b>	<b>Jul</b>	<b>75.613.416,84</b>	<b>Ago</b>	<b>78.035.101,86</b>
<b>Set</b>	<b>79.894.928,73</b>	<b>Out</b>	<b>80.485.081,54</b>	<b>Nov</b>	<b>83.967.257,16</b>	<b>Dez</b>	



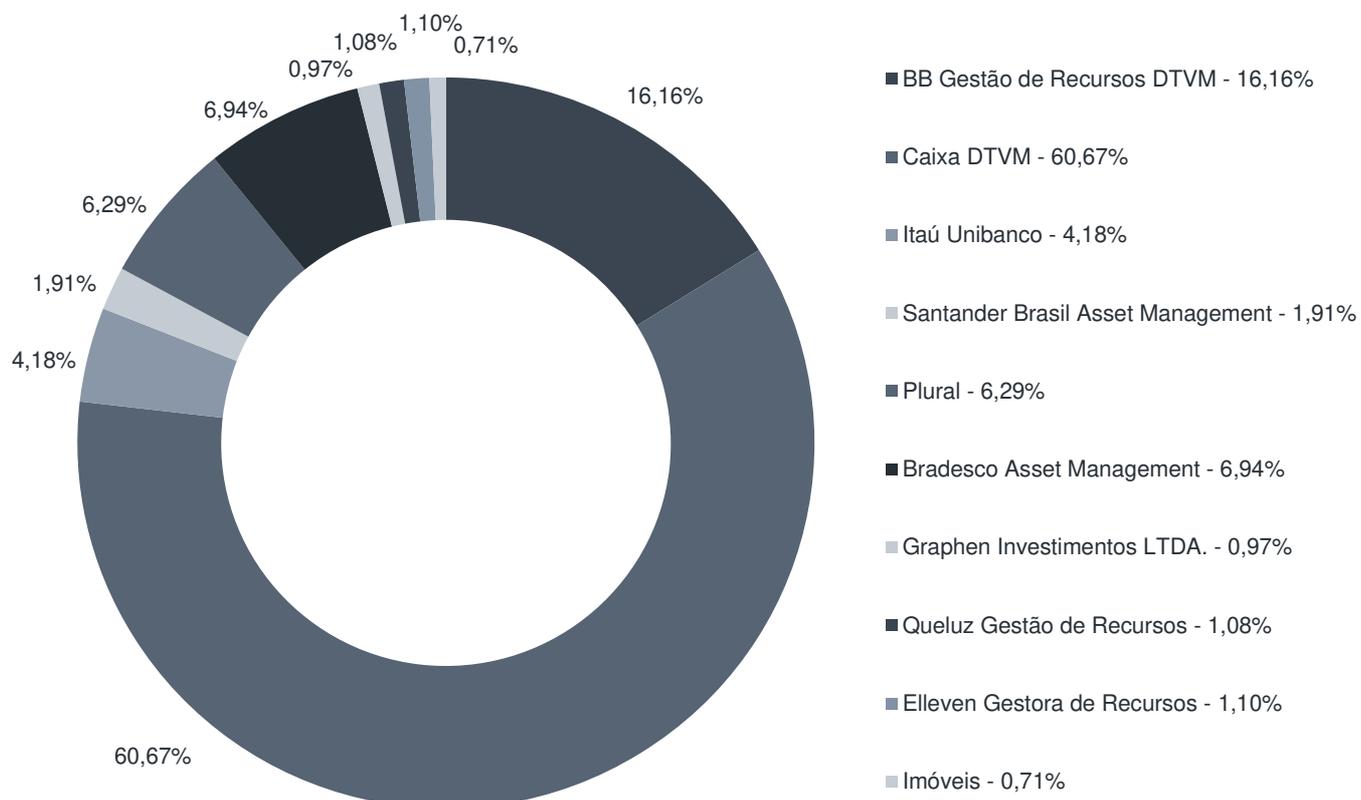
Durante o exercício de 2021, o Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

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 DTVM	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa DTVM	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa DTVM	0,20%	IDKA 2	D+0
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 DTVM	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
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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Caixa DTVM	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
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa DTVM	0,20%	CDI	D+0

### Distribuição por Indicador - Novembro de 2021



### Distribuição por Instituição - Novembro de 2021

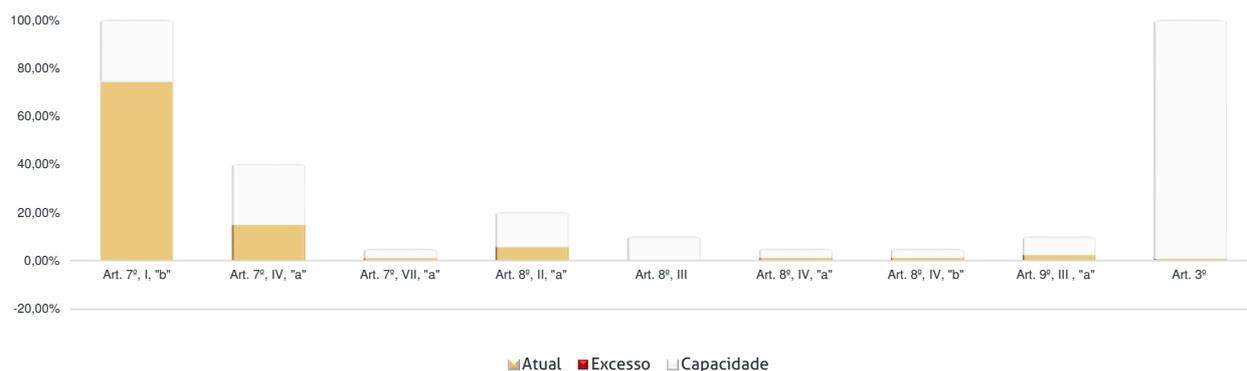


Os limites de alocação dos recursos do Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua 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>75.080.864,53</b>	<b>90,06%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>61.999.649,62</b>	<b>74,37%</b>	<b>100%</b>
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.496.747,16	1,80%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.030.580,61	3,64%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.217.514,14	2,66%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	38.241.691,97	45,87%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.209.240,56	2,65%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.156.493,66	13,38%	
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	2.045.501,26	2,45%	
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	1.601.880,26	1,92%	
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>	<b>12.263.962,20</b>	<b>14,71%</b>	<b>40%</b>
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	175.602,13	0,21%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	2.084.010,76	2,50%	
TOP FI RENDA FIXA	460.808,91	0,55%	
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4.818.894,71	5,78%	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.698.993,45	3,24%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.025.652,24	2,43%	
<b>Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior</b>	<b>817.252,71</b>	<b>0,98%</b>	<b>5%</b>
LME REC IPCA FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR	817.252,71	0,98%	
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>6.407.434,06</b>	<b>7,69%</b>	<b>30%</b>
<b>Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações</b>	<b>4.599.195,05</b>	<b>5,52%</b>	<b>20%</b>
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.468.481,05	1,76%	
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	3.130.714,00	3,76%	
<b>Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM</b>	<b>-26.291,97</b>	<b>-0,03%</b>	<b>10%</b>
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	-26.291,97	-0,03%	
<b>Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP</b>	<b>907.568,68</b>	<b>1,09%</b>	<b>5%</b>
BRASIL FLORESTAL FICFIP	907.568,68	1,09%	
<b>Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII</b>	<b>926.962,30</b>	<b>1,11%</b>	<b>5%</b>
HAZ FII - ATCR11	926.962,30	1,11%	
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>1.878.948,12</b>	<b>2,25%</b>	<b>10%</b>
<b>Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I</b>	<b>1.878.948,12</b>	<b>2,25%</b>	<b>10%</b>
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	958.921,50	1,15%	
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	920.026,62	1,10%	
<b>Aplicações</b>	<b>83.367.246,71</b>	<b>99,29%</b>	
<b>Art. 3º - Integralização em Imóveis</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,71%</b>	
Terreno	600.000,00	0,71%	
<b>Conta Corrente</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>83.967.257,16</b>	<b>100,00%</b>	

### Disponibilidade 3.922



## Limites Resolução 3.922

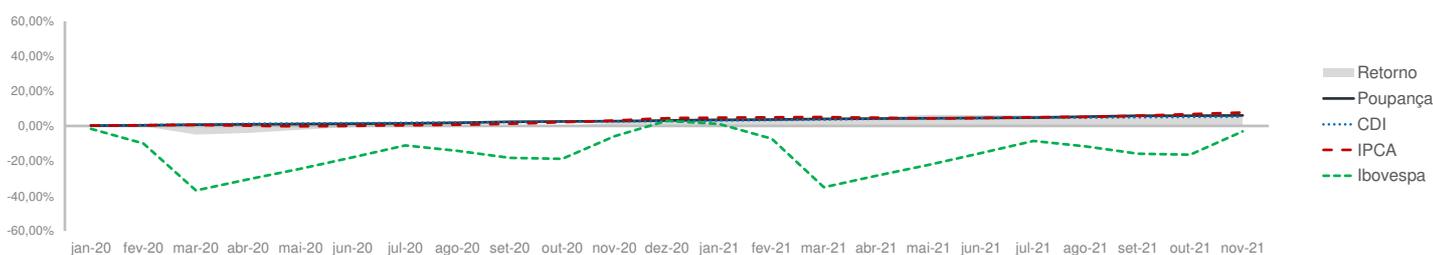
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	<b>90,06%</b>	<b>100%</b>				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	74,37%	100%	-	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	14,71%	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	0,98%	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>7,69%</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	5,52%	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	1,09%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	1,11%	5%	-	0%	2%	5%
Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	2,25%	5%	-	0%	0%	5%
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>2,25%</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	0,00%	10%	-	0%	1%	10%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	2,25%	10%	-	0%	1%	10%
<b>Aplicações</b>	<b>99,29%</b>					
Imóveis	0,71%					
Conta Corrente	0,00%					
<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%
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%
out-21	-2,63%	-0,54%	0,48%	-2,54%	-1,47%	0,36%	1,25%	-6,74%	3,74%	7,75%	1,70%
nov-21	1,79%	0,79%	0,59%	3,47%	2,51%	0,44%	0,95%	-1,53%	-0,41%	9,25%	1,40%
12 meses	-1,92%	2,35%	3,80%	3,24%	5,92%	2,99%	10,74%	-6,40%	5,41%	-	16,92%
2021	-3,80%	2,04%	3,63%	-1,54%	4,11%	2,48%	9,26%	-14,36%	8,15%	9,25%	14,73%



## Rentabilidade

Fundos	2020	12 meses	set/21	out/21	nov/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%	2,10%	0,37%	-0,52%	0,77%	1,78%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,06%	3,02%	-0,16%	-2,56%	3,44%	-1,74%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,63%	2,13%	0,38%	-0,54%	0,78%	1,84%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,03%	5,63%	1,08%	-1,29%	2,42%	3,91%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,92%	5,50%	1,03%	-1,25%	2,43%	3,91%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	8,07%	5,59%	1,08%	-1,26%	2,38%	3,87%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	5,85%	3,01%	-0,15%	-2,56%	3,44%	-1,73%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1,90%	2,74%	0,33%	0,38%	0,47%	2,64%
TOP FI RENDA FIXA	3,66%	-83,88%	-0,32%	-0,26%	-0,19%	0,53%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4,83%	1,47%	0,74%	-1,42%	1,66%	-0,04%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	7,86%	4,70%	0,95%	-1,28%	2,47%	2,87%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,42%	4,19%	0,53%	0,50%	0,62%	3,81%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior						
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-4,67%	-1,02%	0,17%	0,15%	0,51%	-1,47%

## Renda Variável

Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações

ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-21,23%	-10,83%	-8,10%	-11,78%	-2,76%	-17,42%
--------------------------------------	---------	---------	--------	---------	--------	---------

BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-1,90%	-5,75%	-3,91%	-12,54%	-3,17%	-13,22%
----------------------------------	--------	--------	--------	---------	--------	---------

Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM

ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	-32,65%	-23,13%	-1,60%	-1,60%	-1,58%	-20,53%
--	---------	---------	--------	--------	--------	---------

Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP

BRASIL FLORESTAL FICFIP	-1,95%	-25,17%	-0,10%	-1,63%	-0,13%	-
-------------------------	--------	---------	--------	--------	--------	---

Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII

HAZ FII - ATCR11	0,32%	1,22%	0,14%	-0,07%	0,17%	1,07%
------------------	-------	-------	-------	--------	-------	-------

## Investimento no Exterior

Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	54,76%	29,21%	-0,25%	10,93%	-0,89%	28,32%
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	49,32%	30,50%	0,71%	10,65%	-1,29%	29,62%
-----------------------------------	--------	--------	-------	--------	--------	--------

## Imóveis

Art. 3º - Integralização em Imóveis

Terreno

# Cenário Econômico | Novembro/2021

## Setor Externo

O surgimento da variante Ômicron na África do Sul foi o foco das atenções em um mês dominado por discussões relacionadas à alta inflação ao redor do mundo.

A nova cepa despertou preocupação. Apesar de indicações apontarem para sintomas leves e moderados nos indivíduos infectados, a baixa qualidade das informações disponíveis dificulta uma análise mais assertiva das possíveis consequências desta variante.

O mercado esteve atento aos estudos preliminares quanto à sua transmissibilidade, letalidade e potencial de evasão das vacinas. Essas informações devem determinar se ela trará modificações aos cenários de crescimento e às respostas de política econômica.

O aumento da incerteza provocou uma reprecificação nos ativos de risco e uma queda nas taxas de juros pelo mundo.

No começo do mês, o Fed iniciou seu processo de redução de compras de ativos, destacando o progresso no mercado de trabalho e o nível elevado da inflação.

Quanto aos dados econômicos, houve queda na taxa de desemprego com forte geração de postos de trabalho e estabilidade na taxa de participação. Diversas métricas de salários mostraram aceleração significativa e os dados de inflação continuaram surpreendendo as expectativas.

Por conta dos dados econômicos, diversos membros do Federal Reserve indicaram que estariam dispostos a reavaliar o ritmo da redução de compras já em dezembro.

Após um longo período de incerteza, o Presidente Biden decidiu reconduzir Jerome Powell a um novo mandato à

frente do Banco Central americano. No seu testemunho no Senado americano, o Presidente do Fed identificou possíveis riscos inflacionários apresentados pela nova cepa, além de reconhecer a rápida elevação dos salários.

Ainda, pela primeira vez desde o começo da pandemia, reconheceu que a inflação deveria deixar de ser classificada como transitória.

Por fim, também indicou que uma aceleração na redução do estímulo deve ser discutida na reunião de dezembro.

No cenário fiscal, a Câmara aprovou o novo pacote de estímulo, com gastos em torno de \$2 trilhões e déficit de \$367 bilhões em 10 anos. O projeto agora segue para o Senado, onde ainda deve passar por algumas modificações.

## Brasil

No Brasil, a bolsa prolongou o movimento de baixa visto nos últimos meses, enquanto o mercado de juros operou aliviado.

No campo fiscal, um dos principais destaques foi a aprovação da PEC dos precatórios na Câmara dos Deputados. Após uma mobilização do presidente da casa para garantir quórum dos partidos governistas, a PEC foi aprovada nos dois turnos e seguiu para o Senado.

No cenário econômico, os dados de inflação continuaram a surpreender o mercado, com o diagnóstico de um ambiente muito inflacionário e com os núcleos rodando em níveis que não são compatíveis com o cumprimento da meta.

Quanto à política monetária, o Banco Central adotou um tom mais duro na ata do COPOM em comparação com o comunicado emitido após a decisão. A autoridade ressaltou que aumentará o juro significativamente

acima daquele utilizado em seu cenário básico.

Considerando o cenário fiscal e as projeções de inflação, o mercado acredita que a Selic poderá alcançar um patamar entre 12% e 15%.

O mercado está atento à decisão sobre a situação dos precatórios e Bolsa Família no orçamento; trajetória da inflação e postura do Bacen; perspectivas e movimentos eleitorais; e discussões sobre alternativas para reduzir a volatilidade dos preços de combustíveis.

## Mercado

O Ibovespa terminou o mês de novembro com queda de -1,53%, aos 101.915 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,59% no mês, com acumulado de +3,77% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real valorizou 0,41%, cotado a R\$ 5,6199.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,79%, com acumulado de 2,37% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 3,47% no mês, com acumulado de 3,89% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 2,51% no mês, com acumulado de 6,09% nos últimos 12 meses.

*Reider Ferreira Peixoto*

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