

*Relatório de  
Investimentos*  
**Dezembro de 2021**



*Fundo de Previdência do  
Município de Caldas Novas*

## Ficha Cadastral Dezembro 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  
Patrícia Campos de Menezes  
Cidiclei Guimarães  
Alain Jhonny Ferreira  
Moari Carlos Rodrigues

#### Conselho de Fiscalização

#### Comitê de Investimentos

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

### Atenção!

Qualquer alteração dos dados cadastrais como Prefeito, Gestor e membros dos Conselhos e Comitê, devem nos solicitar a Ficha Cadastral através do e-mail [relatorio@setecapitalrpps.com.br](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 dezembro um retorno de R\$ 659.630,50, equivalente a 0,76%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 2.048.718,62 representando uma rentabilidade de 2,86%

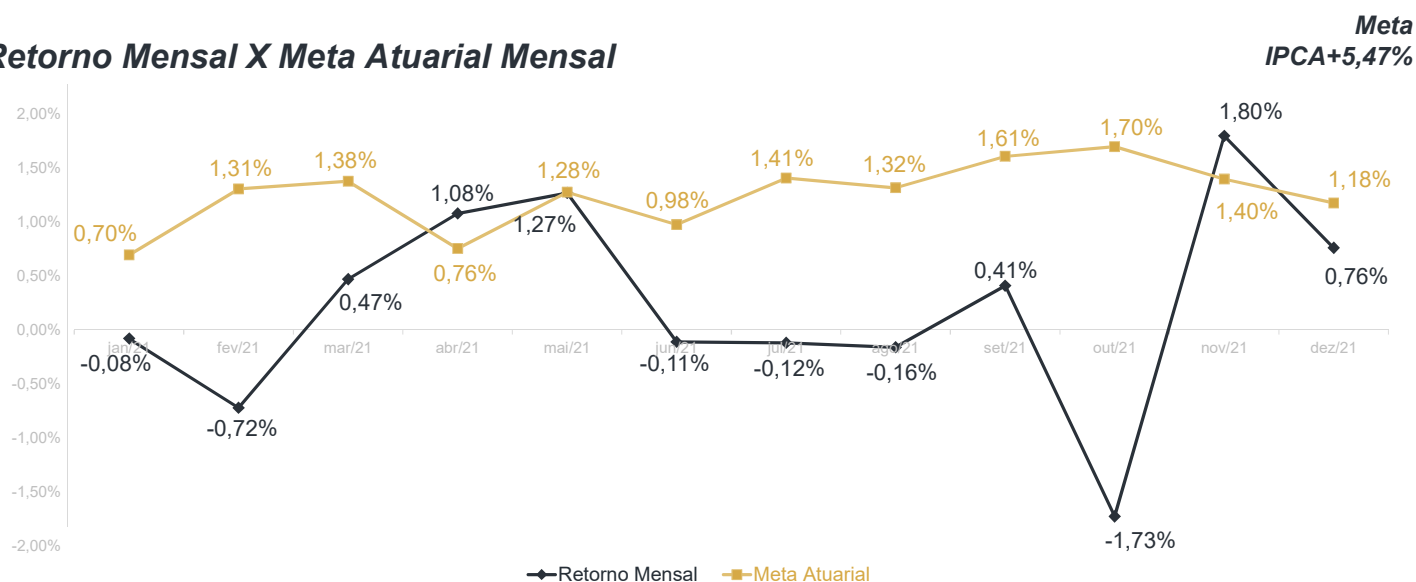
## Relatório de Risco:

### Performance Absoluta

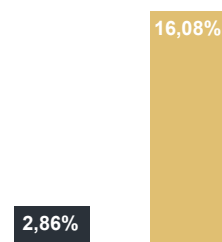
	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	-0,08%	-0,72%	0,47%	1,08%	1,27%	-0,11%
Retorno Financeiro	-138.125,30	-452.647,92	290.044,62	716.585,48	889.861,03	-72.164,30
Meta Atuarial	0,70%	1,31%	1,38%	0,76%	1,28%	0,98%

	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	-0,12%	-0,16%	0,41%	-1,73%	1,80%	0,76%
Retorno Financeiro	-97.645,80	-107.738,88	314.751,97	-1.402.907,90	1.449.075,12	659.630,50
Meta Atuarial	1,41%	1,32%	1,61%	1,70%	1,40%	1,18%

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	2	Carteira	2,86%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	10	Retorno	R\$ 2.048.718,62
Retorno Mensal Máximo	1,80% nov-21	Meta	16,08%
Retorno Mensal Médio	0,24%	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 dezembro observou-se o total de R\$ 5.124.610,47 em aplicações e o total de -R\$ 1.815.629,44 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Caldas Novas

Dezembro 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 MULTISSECTORIAL SÊNIOR		825.005,58				256,17	0,03%	825.261,75
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4343 cc 48881-5	1.778.173,87				-51.676,57	-2,91%	1.726.497,30
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 01923 cc 49869-6	3.607.496,89				-96.415,44	-2,67%	3.511.081,45
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP		-21.796,28				-408,70	-1,88%	-22.204,98
BRASIL FLORESTAL FICFIP		918.630,80				-1.450,41	-0,16%	917.180,39
HAZ FII - ATCR11		919.554,50				-4.236,61	-0,46%	915.317,89
<b>Aplicações</b>		<b>60.674.676,64</b>						<b>61.639.496,03</b>
<b>Imóveis</b>		<b>600.000,00</b>						<b>600.000,00</b>
<b>Terreno</b>		<b>600.000,00</b>						<b>600.000,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>						<b>2.734,93</b>
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
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 01923 cc 49869-6	2.623.088,39				-20.750,87	-0,79%	2.602.337,52
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		825.261,75				-22.214,55	-2,70%	803.047,20
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4343 cc 48881-5	1.726.497,30				-74.229,45	-4,30%	1.652.267,85
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 01923 cc 49869-6	3.511.081,45				-27.182,68	-0,77%	3.483.898,77
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP		-22.204,98				-408,70	-1,84%	-22.613,68
BRASIL FLORESTAL FICFIP		917.180,39				-901,01	0,10%	916.279,38
HAZ FII - ATCR11		915.317,89				843,05	0,09%	916.160,94
<b>Aplicações</b>		<b>61.639.496,03</b>						<b>59.836.692,47</b>
<b>Imóveis</b>		<b>600.000,00</b>						<b>600.000,00</b>
<b>Terreno</b>		<b>600.000,00</b>						<b>600.000,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>2.734,93</b>						<b>3.166.620,60</b>
<b>Caixa 110-8</b>		<b>2.734,93</b>						<b>2.658,34</b>
<b>Caixa 110-1</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 130-6</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 531-0</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 41000-4</b>		<b>0,00</b>						<b>3.163.962,26</b>
<b>Itaú 48881-5</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Bradesco 49869-6</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Santander 001-4</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>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 MULTISSETORIAL SÊNIOR		803.047,20				630,74	0,08%	803.677,94
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4343 cc 48881-5	1.652.267,85				59.106,11	3,58%	1.711.373,96
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 01923 cc 49869-6	3.483.898,77				108.645,69	3,12%	3.592.544,46
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP		-22.613,68				-408,70	1,81%	-23.022,38
BRASIL FLORESTAL FICFIP		916.279,38				-968,99	-0,11%	915.310,39
HAZ FII - ATCR11		916.160,94				1.316,80	0,14%	917.477,74
<b>Aplicações</b>		<b>59.836.692,47</b>						<b>64.305.674,37</b>
<b>Imóveis</b>		<b>600.000,00</b>						<b>600.000,00</b>
<b>Terreno</b>		<b>600.000,00</b>						<b>600.000,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>3.166.620,60</b>						<b>1.227,89</b>
<b>Caixa 110-8</b>		<b>2.658,34</b>						<b>1.217,44</b>
<b>Caixa 110-1</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 130-6</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Caixa 531-0</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 41000-4</b>		<b>3.163.962,26</b>						<b>10,45</b>
<b>Itaú 48881-5</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Bradesco 49869-6</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Santander 001-4</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>FINAL</b>		<b>63.603.313,07</b>	<b>7.424.880,04</b>	<b>-3.245.942,76</b>	<b>0,00</b>	<b>290.044,62</b>	<b>0,47%</b>	<b>64.906.902,26</b>

abr/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	1.471.317,24				3.572,07	0,24%	1.474.889,31
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	2.995.823,33				18.881,02	0,63%	3.014.704,35
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	1.678.809,26	500.000,00			6.007,28	0,28%	2.184.816,54
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	24.918.461,27	1.400.000,00			267.852,37	1,02%	26.586.313,64
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 531-0	1.585.574,81				16.151,66	1,02%	1.601.726,47
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	11.529.340,58				96.832,69	0,84%	11.626.173,27
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4343 cc 48881-5	1.968.237,72				20.087,25	1,02%	1.988.324,97
SANTANDER IMA-B 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
BRDESCO 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
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 01923 cc 49869-6	3.592.544,46				155.947,53	4,34%	3.748.491,99
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP		-23.022,38				-408,70	-1,78%	-23.431,08
BRASIL FLORESTAL FICFIP		915.310,39				-945,14	-0,10%	914.365,25
HAZ FII - ATCR11		917.477,74				-2.288,83	-0,25%	915.188,91
Aplicações		64.305.674,37						68.012.825,85
Imóveis		600.000,00						600.000,00
Terreno		600.000,00						600.000,00
Conta Corrente		1.227,89						2.713,55
Caixa 110-8		1.217,44						2.703,10
Caixa 110-1		0,00						0,00
Caixa 130-6		0,00						0,00
Caixa 531-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 41000-4		10,45						10,45
Itaú 48881-5		0,00						0,00
Bradesco 49869-6		0,00						0,00
Santander 001-4		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>64.906.902,26</b>	<b>6.038.533,64</b>	<b>-3.047.967,64</b>	<b>0,00</b>	<b>716.585,48</b>	<b>1,08%</b>	<b>68.615.539,40</b>



mai/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	1.474.889,31				2.623,39	0,18%	1.477.512,70
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	3.014.704,35				31.431,92	1,04%	3.046.136,27
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	2.184.816,54				3.719,18	0,17%	2.188.535,72
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	26.586.313,64	2.000.000,00	-800.000,00		236.947,36	0,84%	28.023.261,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 531-0	1.601.726,47				13.513,89	0,84%	1.615.240,36
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	11.626.173,27		-800.000,00		72.747,18	0,67%	10.898.920,45
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4343 cc 48881-5	1.988.324,97				16.667,21	0,84%	2.004.992,18
SANTANDER IMA-B 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
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 01923 cc 49869-6	2.629.259,76				15.885,37	0,60%	2.645.145,13
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		806.211,31				503,13	0,09%	806.714,44
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4343 cc 48881-5	1.784.066,29				143.113,50	8,02%	1.927.179,79
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 01923 cc 49869-6	3.748.491,99				311.344,80	8,31%	4.059.836,79
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP		-23.431,08				-408,70	-1,74%	-23.839,78
BRASIL FLORESTAL FICFIP		914.365,25				-902,19	-0,10%	913.463,06
HAZ FII - ATCR11		915.188,91				1.293,85	0,14%	916.482,76
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOF	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>
Terreno		600.000,00						600.000,00
Conta Corrente		2.713,55						10,45
Caixa 110-8		2.703,10						0,00
Caixa 110-1		0,00						0,00
Caixa 130-6		0,00						0,00
Caixa 531-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 41000-4		10,45						10,45
Itaú 48881-5		0,00						0,00
Bradesco 49869-6		0,00						0,00
Santander 001-4		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>68.615.539,40</b>	<b>6.959.512,32</b>	<b>-4.152.211,96</b>	<b>0,00</b>	<b>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
BRDESCO 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
BRDESCO 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 EXTERIOF	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>
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
<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
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 01923 cc 49869-6	2.641.424,10				-489,05	-0,02%	2.640.935,05
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		807.661,66				2.184,61	0,07%	809.846,27
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4343 cc 48881-5	1.955.338,85				-12.959,55	-0,66%	1.942.379,30
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 01923 cc 49869-6	4.095.931,36				-140.113,52	-3,42%	3.955.817,84
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP		-24.248,48				-408,69	-1,69%	-24.657,17
BRASIL FLORESTAL FICFIP		912.578,71				-1.006,67	-0,11%	911.572,04
HAZ FII - ATCR11		929.338,24				-2.738,30	-0,29%	926.599,94
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOF	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
BRDESCO 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
BRDESCO 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 EXTERIOF	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
<b>Aplicações</b>		<b>75.010.270,79</b>						<b>77.435.091,41</b>
<b>Imóveis</b>		<b>600.000,00</b>						<b>600.000,00</b>
Terreno		600.000,00						600.000,00
<b>Conta Corrente</b>		<b>3.146,05</b>						<b>10,45</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>75.613.416,84</b>	<b>5.743.102,95</b>	<b>-3.210.543,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.738,88</b>	<b>-0,16%</b>	<b>78.035.101,86</b>

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
BRDESCO 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 MULTISSETORIAL 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
BRDESCO 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 - ATCR11		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
<b>Aplicações</b>		<b>77.435.091,41</b>						<b>79.292.952,26</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						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
<b>FINAL</b>		<b>78.035.101,86</b>	<b>5.601.384,44</b>	<b>-4.058.215,84</b>	<b>0,00</b>	<b>314.751,97</b>	<b>0,41%</b>	<b>79.894.928,73</b>

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
BRDESCO 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 MULTISSETORIAL 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
BRDESCO 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
<b>Aplicações</b>		<b>79.292.952,26</b>						<b>79.885.071,09</b>
<b>Imóveis</b>		<b>600.000,00</b>						<b>600.000,00</b>
Terreno		600.000,00						600.000,00
<b>Conta Corrente</b>		<b>1.976,47</b>						<b>10,45</b>
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
<b>FINAL</b>		<b>79.894.928,73</b>	<b>5.535.950,69</b>	<b>-3.538.337,51</b>	<b>2.586,45</b>	<b>-1.402.907,90</b>	<b>-1,73%</b>	<b>80.485.081,54</b>

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 MULTISSETORIAL 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
<b>Aplicações</b>		<b>79.885.071,09</b>						<b>83.367.246,71</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						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
<b>FINAL</b>		<b>80.485.081,54</b>	<b>5.484.358,01</b>	<b>-3.451.257,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.075,12</b>	<b>1,80%</b>	<b>83.967.257,16</b>

dez/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	1.496.747,16				12.638,48	0,84%	1.509.385,64
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	3.030.580,61				6.344,32	0,21%	3.036.924,93
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	2.217.514,14				18.816,72	0,85%	2.236.330,86
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	38.241.691,97				275.229,74	0,72%	38.516.921,71
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 531-0	2.209.240,56				15.900,14	0,72%	2.225.140,70
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	11.156.493,66				78.787,38	0,71%	11.235.281,04
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4343 cc 48881-5	2.045.501,26				14.622,88	0,71%	2.060.124,14
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	Ag. 1917 cc 001-4	1.601.880,26				3.307,94	0,21%	1.605.188,20
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 130-6	175.602,13	166.660,30	-168.054,20		772,32	0,63%	174.980,55
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	2.084.010,76	4.357.950,17	-1.647.575,24		11.931,83	0,63%	4.806.317,52
TOP FI RENDA FIXA		460.808,91				-171,73	-0,04%	460.637,18
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4.818.894,71				9.403,10	0,20%	4.828.297,81
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 01923 cc 49869-6	2.698.993,45				20.792,43	0,77%	2.719.785,88
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 110-1	2.025.652,24	600.000,00			19.358,41	0,75%	2.645.010,65
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		817.252,71				1.043,65	0,13%	818.296,36
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4343 cc 48881-5	1.468.481,05				5.763,23	0,39%	1.474.244,28
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 01923 cc 49869-6	3.130.714,00				121.868,46	3,89%	3.252.582,46
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP		-26.291,97				-408,70	-1,55%	-26.700,67
BRASIL FLORESTAL FICFIP		907.568,68				-953,07	-0,11%	906.615,61
HAZ FII - ATCR11		926.962,30				732,63	0,00%	927.694,93
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 110-1	958.921,50				16.327,46	1,70%	975.248,96
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1705-1 cc 41000-4	920.026,62				27.522,88	2,99%	947.549,50
<b>Aplicações</b>		<b>83.367.246,71</b>						<b>87.335.858,24</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						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
<b>FINAL</b>		<b>83.967.257,16</b>	<b>5.124.610,47</b>	<b>-1.815.629,44</b>	<b>0,00</b>	<b>659.630,50</b>	<b>0,76%</b>	<b>87.935.868,69</b>

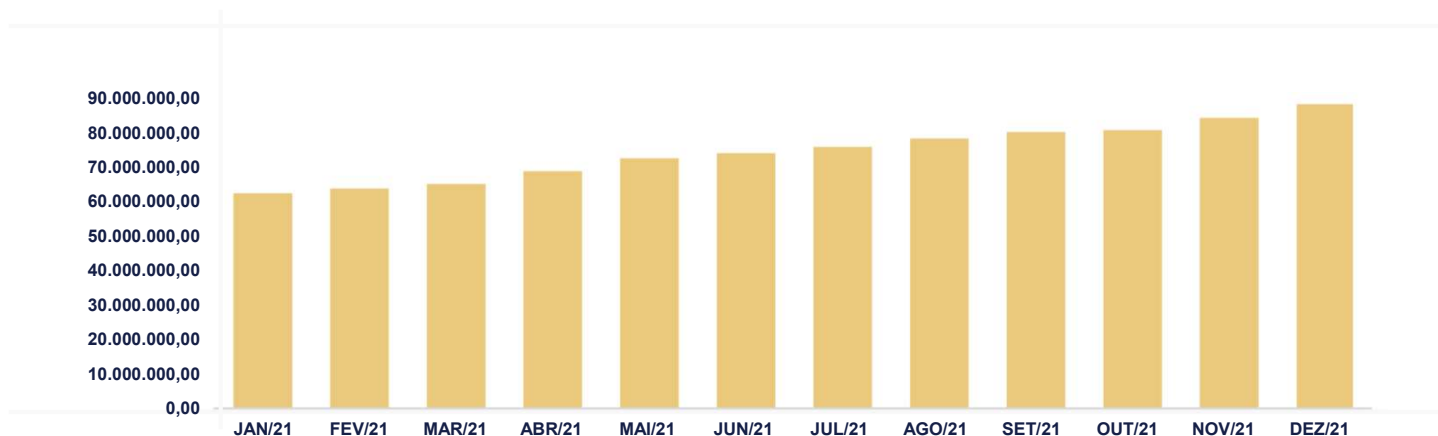


O Fundo Previdenciário do Município de Caldas Novas encerrou o mês de Dezembro com R\$ 87.935.868,69 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 3.968.611,53 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 26.661.192,05 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 43,50%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

## 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>43,50%</b>	<b>43,51%</b>

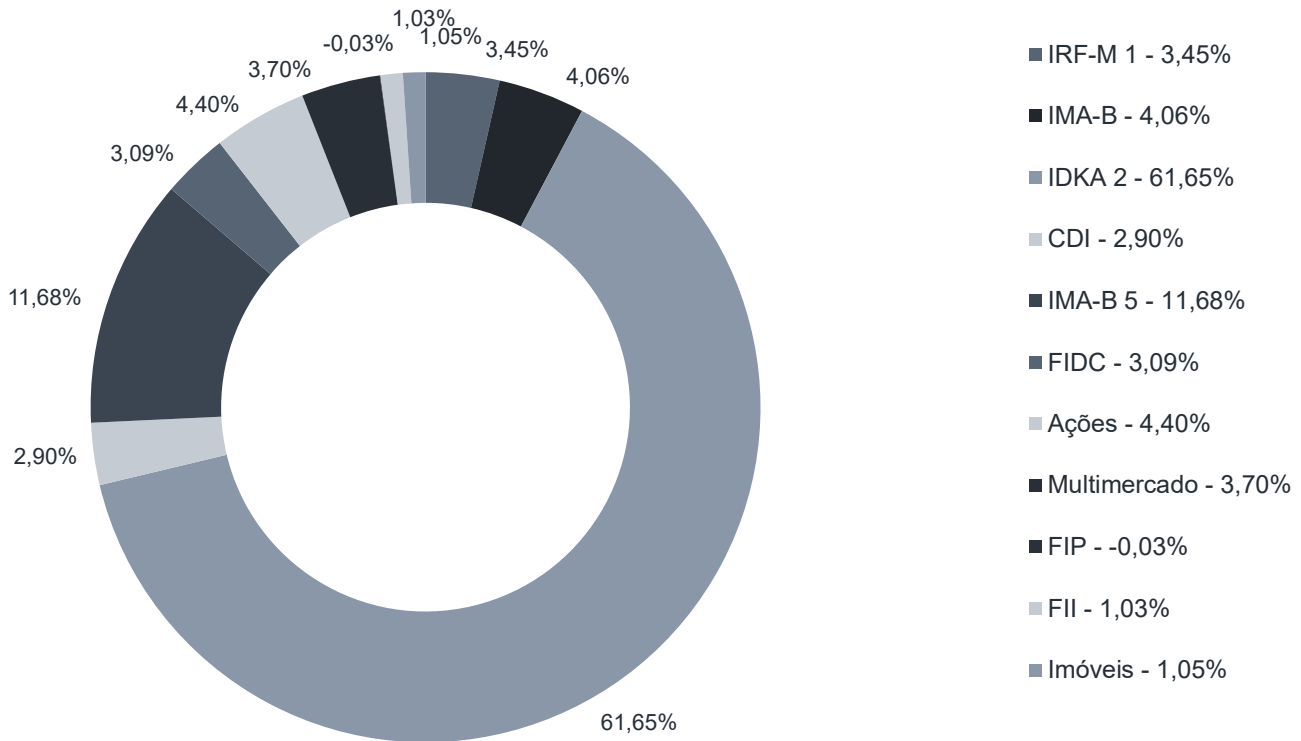
<b>Jan</b>	<b>62.242.230,96</b>	<b>Fev</b>	<b>63.603.313,07</b>	<b>Mar</b>	<b>64.906.902,26</b>	<b>Abr</b>	<b>68.615.539,40</b>
<b>Mai</b>	<b>72.309.997,69</b>	<b>Jun</b>	<b>73.814.620,39</b>	<b>Jul</b>	<b>75.613.416,84</b>	<b>Ago</b>	<b>78.035.101,86</b>
<b>Set</b>	<b>79.894.928,73</b>	<b>Out</b>	<b>80.485.081,54</b>	<b>Nov</b>	<b>83.967.257,16</b>	<b>Dez</b>	<b>87.935.868,69</b>



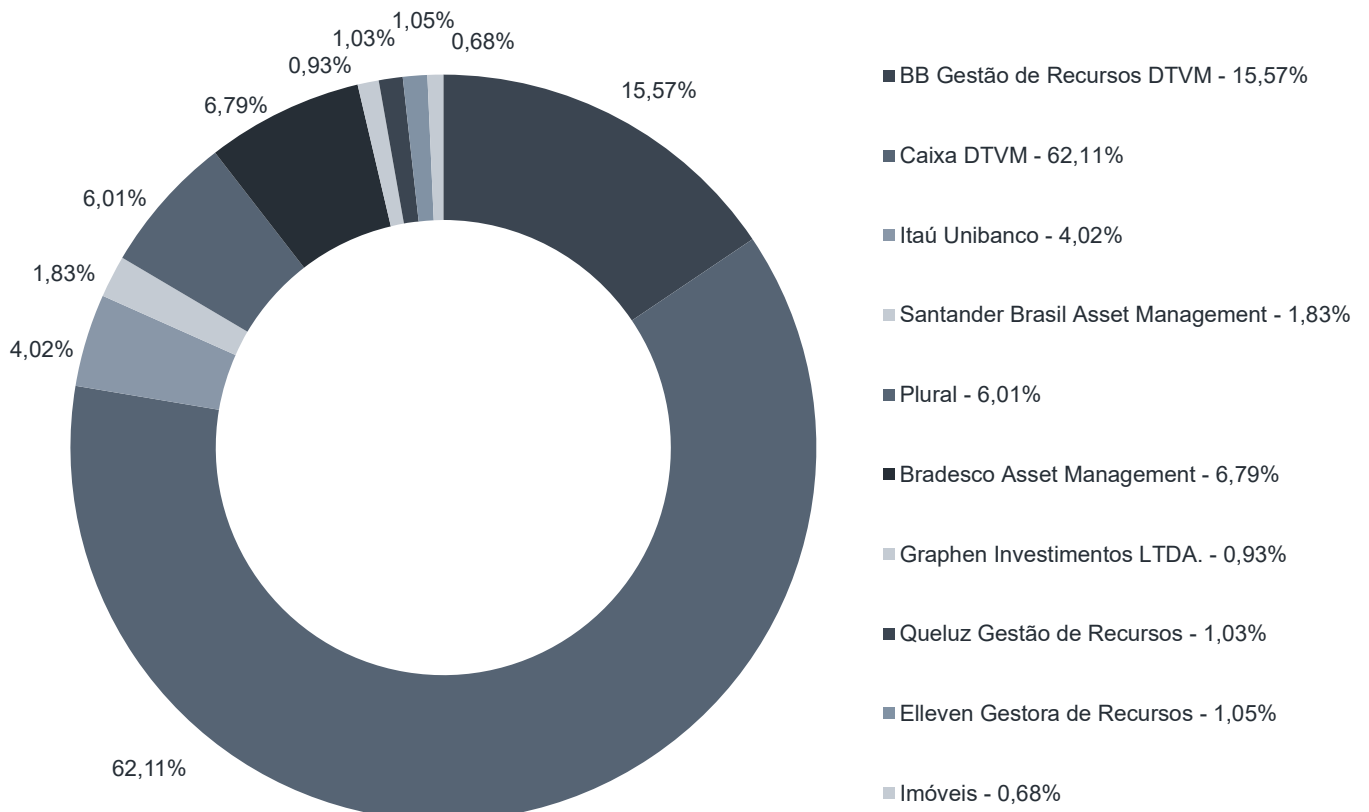
Durante o exercício de 2021, o Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

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
BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	20.216.216/0001-04	Bradesco Asset Management	0,20%	IMA-B 5	D+1 du
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	Graphen Investimentos LTDA.	0,00%	FIDC	D+1260
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	Itaú Unibanco	2,00%	Ações	D+23 du
BRANDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	06.988.623/0001-09	Bradesco Asset Management	1,50%	Ações	D+3 du
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	13.593.438/0001-72	Brasil Plural	0,12%	Multimercado	D+4382
BRASIL FLORESTAL FICFIP	15.190.417/0001-31	Queluz Gestão de Recursos	0,10%	FIP	Não se aplica
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	Elleven Gestora de Recursos	1,20%	FII	Não se aplica
Imóveis	-	Imóveis	-	Imóveis	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTE	28.578.936/0001-13	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	Ações	D+5 du
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 - Dezembro de 2021**



**Distribuição por Instituição - Dezembro de 2021**

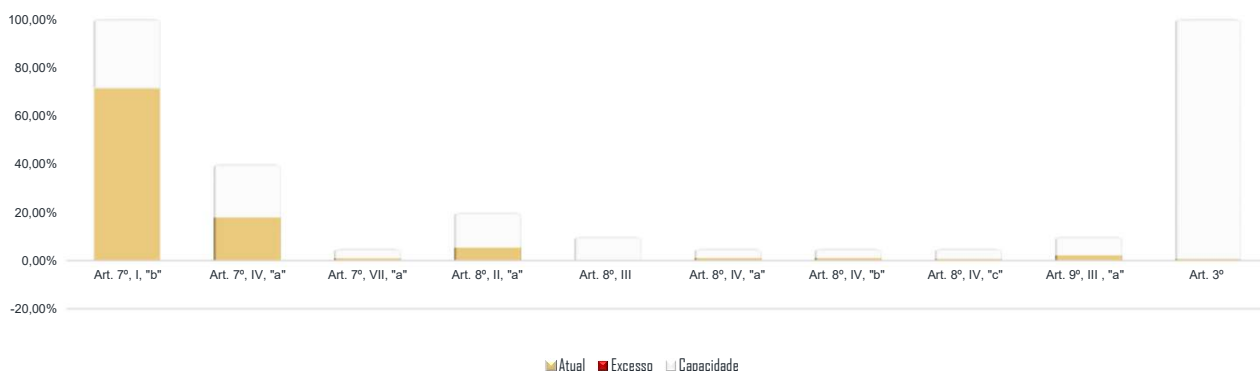


Os limites de alocação dos recursos do Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua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

## Limites Resolução 3.922

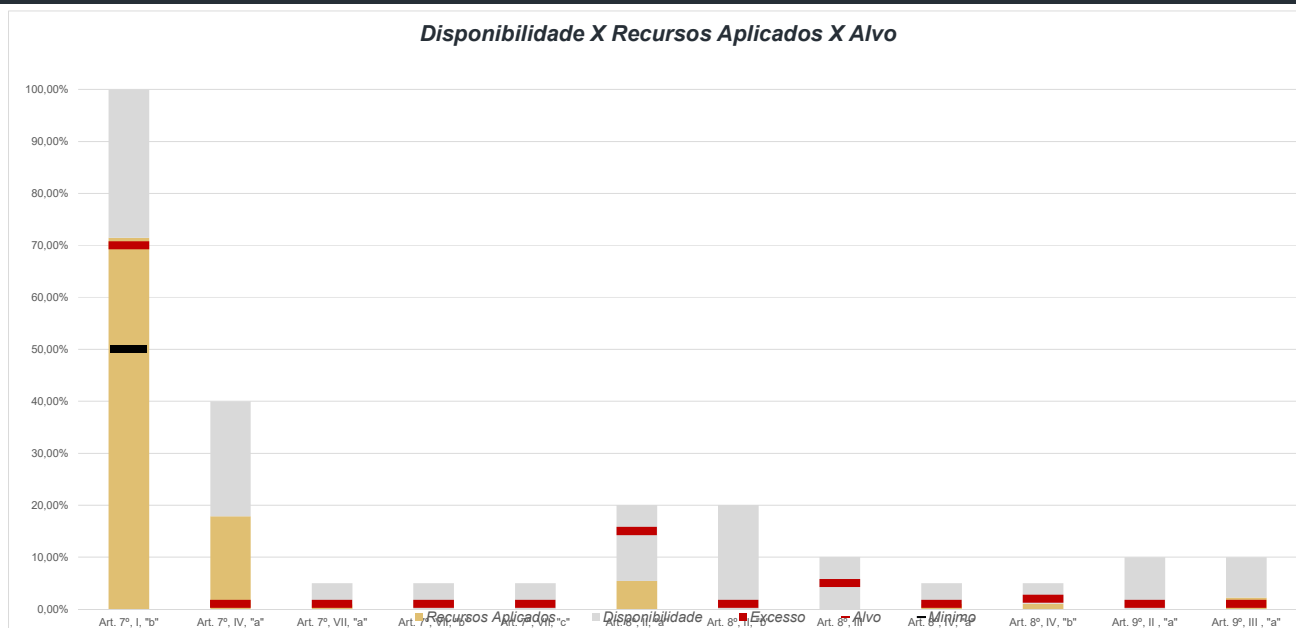
Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>78.878.623,17</b>	<b>90,32%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>62.425.297,22</b>	<b>71,48%</b>	<b>100%</b>
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.509.385,64	1,73%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.036.924,93	3,48%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.236.330,86	2,56%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	38.516.921,71	44,10%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.225.140,70	2,55%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.235.281,04	12,86%	
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	2.060.124,14	2,36%	
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	1.605.188,20	1,84%	
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>	<b>15.635.029,59</b>	<b>17,90%</b>	<b>40%</b>
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	174.980,55	0,20%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	4.806.317,52	5,50%	
TOP FI RENDA FIXA	460.637,18	0,53%	
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4.828.297,81	5,53%	
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.719.785,88	3,11%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.645.010,65	3,03%	
<b>Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior</b>	<b>818.296,36</b>	<b>0,94%</b>	<b>5%</b>
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	818.296,36	0,94%	
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>6.534.436,61</b>	<b>7,48%</b>	<b>30%</b>
<b>Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações</b>	<b>4.726.826,74</b>	<b>5,41%</b>	<b>20%</b>
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.474.244,28	1,69%	
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	3.252.582,46	3,72%	
<b>Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM</b>	<b>-26.700,67</b>	<b>-0,03%</b>	<b>10%</b>
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	-26.700,67	-0,03%	
<b>Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP</b>	<b>906.615,61</b>	<b>1,04%</b>	<b>5%</b>
BRASIL FLORESTAL FICFIP	906.615,61	1,04%	
<b>Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII</b>	<b>927.694,93</b>	<b>1,06%</b>	<b>5%</b>
HAZ FII - ATR11	927.694,93	1,06%	
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>1.922.798,46</b>	<b>2,20%</b>	<b>10%</b>
<b>Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I</b>	<b>1.922.798,46</b>	<b>2,20%</b>	<b>10%</b>
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	975.248,96	1,12%	
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	947.549,50	1,08%	
<b>Aplicações</b>	<b>87.335.858,24</b>	<b>99,32%</b>	
<b>Art. 3º - Integralização em Imóveis</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,68%</b>	
Terreno	600.000,00	0,68%	
<b>Conta Corrente</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>87.935.868,69</b>	<b>100,00%</b>	

## Disponibilidade 3.922



## Limites Resolução 3.922

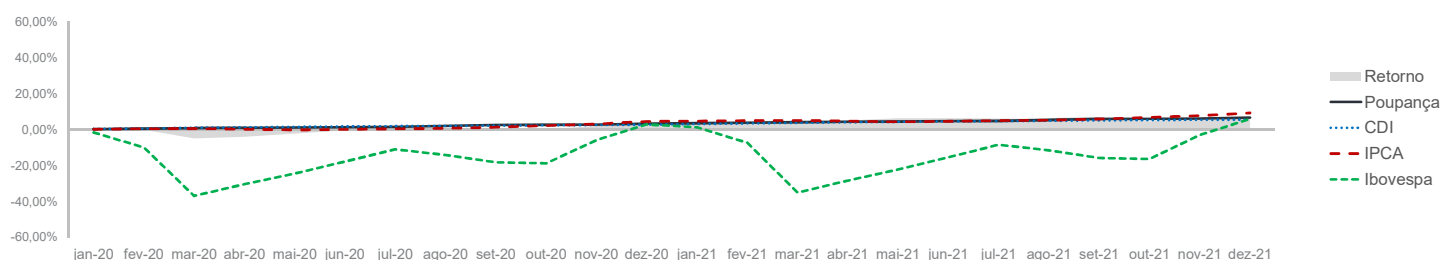
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	<b>90,32%</b>	<b>100%</b>				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	71,48%	100%	-	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	17,90%	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	0,94%	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>7,48%</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	5,41%	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	1,04%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	1,06%	5%	-	0%	2%	5%
Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	2,20%	5%	-	0%	0%	5%
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>2,20%</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	2,20%	10%	-	0%	1%	10%
<b>Aplicações</b>	<b>99,32%</b>					
<b>Imóveis</b>	<b>0,68%</b>					
<b>Conta Corrente</b>	<b>0,00%</b>					
<b>Carteira</b>	<b>100,00%</b>					



Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas aloca seus recursos. Também é possível verificar o histórico de rentabilidade dos fundos de investimentos da carteira.

## Indicadores

	IRF-M	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	Selic	IPCA+5,47%
2020	6,69%	3,84%	2,75%	6,41%	8,63%	3,28%	4,52%	2,92%	28,93%	2,00%	11,22%
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%
dez-21	1,89%	0,88%	0,76%	0,22%	0,83%	0,49%	0,73%	2,85%	-0,70%	9,25%	1,18%
12 meses	-1,99%	2,93%	4,42%	-1,31%	4,98%	2,98%	10,06%	-11,92%	7,39%	-	16,08%
2021	-1,99%	2,93%	4,42%	-1,31%	4,98%	2,98%	10,06%	-11,92%	7,39%	9,25%	16,08%



## Rentabilidade

Fundos	2020	12 meses	out/21	nov/21	dez/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%	2,64%	-0,52%	0,77%	0,84%	2,64%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,06%	-1,53%	-2,56%	3,44%	0,21%	-1,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,63%	2,70%	-0,54%	0,78%	0,85%	2,70%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,03%	4,66%	-1,29%	2,42%	0,72%	4,66%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,92%	4,65%	-1,25%	2,43%	0,71%	4,65%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	8,07%	4,61%	-1,26%	2,38%	0,71%	4,61%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	5,85%	-1,53%	-2,56%	3,44%	0,21%	-1,53%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1,90%	3,29%	0,38%	0,47%	0,63%	3,29%
TOP FI RENDA FIXA	3,66%	-83,87%	-0,26%	-0,19%	-0,04%	0,53%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4,83%	0,16%	-1,42%	1,66%	0,20%	0,16%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	7,86%	3,67%	-1,28%	2,47%	0,77%	3,67%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,42%	4,60%	0,50%	0,62%	0,75%	4,60%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior						
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-4,67%	-1,34%	0,15%	0,51%	0,13%	-1,34%

## Renda Variável

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

ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-21,23%	-17,09%	-11,78%	-2,76%	0,39%	-17,09%
--------------------------------------	---------	---------	---------	--------	-------	---------

BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-1,90%	-9,84%	-12,54%	-3,17%	3,89%	-9,84%
----------------------------------	--------	--------	---------	--------	-------	--------

Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM

ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	-32,65%	-23,13%	-1,60%	-1,60%	-1,55%	-20,53%
--	---------	---------	--------	--------	--------	---------

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

BRASIL FLORESTAL FICFIP	-1,95%	-25,17%	-0,10%	-1,63%	-0,11%	-
-------------------------	--------	---------	--------	--------	--------	---

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

HAZ FII - ATCR11	0,32%	1,07%	-0,07%	0,17%	0,00%	1,07%
------------------	-------	-------	--------	-------	-------	-------

## Investimento no Exterior

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

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	54,76%	30,51%	10,93%	-0,89%	1,70%	30,51%
--	--------	--------	--------	--------	-------	--------

BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	49,32%	33,49%	10,65%	-1,29%	2,99%	33,49%
-----------------------------------	--------	--------	--------	--------	-------	--------

## Imóveis

Art. 3º - Integralização em Imóveis

Terreno

## Setor Externo

No último mês do ano, o foco do mercado foi a variante Ômicron. Na tentativa de conter o avanço da nova variante, observou-se uma aceleração considerável na aplicação de doses de reforço principalmente nos países desenvolvidos.

Estudos preliminares indicaram que apesar de a Ômicron ser significativamente mais transmissível do que a variante Delta, ela também é mais branda.

Essa característica evitou que lockdowns prolongados fossem necessários. Assim, houve uma rápida recuperação na cotação do petróleo e os ativos de risco globais tiveram performances positivas no mês.

Dezembro também foi marcado por decisões de política monetária dos principais Bancos Centrais no mundo. O Fed decidiu acelerar o ritmo de redução de compra de ativos e afirmou que deve finalizar esse processo até março de 2022. A decisão foi justificada pela recuperação substancial do mercado de trabalho no país e pelas pressões inflacionárias mais persistentes.

O Fed atualizou suas projeções econômicas e sinalizou três altas de juros em 2022 e 2023 e mais duas em 2024.

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu finalizar seu programa de compras emergencial de ativos também em março.

Diferentemente do Fed, o programa de auxílio do BCE será previamente ampliado para haver uma transição mais suave na redução de suas compras.

O Banco Central da Inglaterra (BoE) elevou a taxa básica de juros em 15 pontos-base apesar da rápida elevação no número de casos de Covid e da implementação de algumas

medidas restritivas no Reino Unido.



## Brasil

No Brasil, a bolsa teve um mês de alívio enquanto as taxas de juros longas caíram.

No cenário fiscal, os destaques foram a aprovação da PEC dos Precatórios e a publicação de uma Medida Provisória para o pagamento do Auxílio Brasil de R\$ 400 já em dezembro.

No cenário econômico, a inflação de novembro surpreendeu o mercado com o IPCA abaixo da expectativa.

Mesmo considerando o IPCA abaixo da expectativa no mês de novembro, a inflação continua muito acima da meta.

Quanto à política monetária, o Banco Central elevou a taxa Selic em 1,50 pontos percentuais, levando-a para 9,25%, e sinalizou aumento de igual magnitude na próxima reunião.

A Ata do Copom enfatizou preocupação com a ancoragem das expectativas de inflação e sinalizou que manterá a política monetária mais restritiva no horizonte relevante.

O Banco Central afirmou estar atento à: (i) trajetória da inflação corrente; (ii) perspectivas e movimentos eleitorais; (iii) desenvolvimento do quadro sanitário com a chegada da variante Ômicron e possível pressão por mais gastos.

Considerando o cenário fiscal e as projeções de inflação, o cenário base do Banco Central é de que a Selic possa alcançar um patamar de 12,75%.

## Mercado

O Ibovespa terminou o mês de dezembro com alta de -2,85%, aos 104.822 pontos, mas fechou o ano com queda de -11,93%.

O CDI teve rentabilidade de +0,76% no mês, com acumulado de +4,40% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real valorizou 0,70%, cotado a R\$ 5,5805.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,88%, com acumulado de 2,94% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 0,22% no mês, com acumulado de -1,20% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2A rendeu 0,83% no mês, com acumulado de 5,03% nos últimos 12 meses.

**FELIZ  
2022**

*Reiter Ferreira Peixoto*  
**SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.**  
CNPJ: 14.057.808/0001-10