

*Relatório de  
Investimentos  
**Março de 2022***



*Fundo de Previdência do  
Município de Caldas Novas*

## Ficha Cadastral Março de 2022

### 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	<b>APIMEC CGRPPS</b>	Certificação	<b>APIMEC CGRPPS</b>
Validade	<b>16/05/2025</b>	Validade	<b>16/05/2025</b>

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

#### Colegiado Deliberativo

Layane Borges da Silva  
Bruno Afonso de Freitas  
Rosimeire Pereira Martins  
Marcelo da Paz de Oliveira Miranda  
Vanda Marques Borges Carneiro

#### Conselho de Fiscalização

#### Comitê de Investimentos

Letícia Gomes Paixão  
Raphael da Cunha Lima  
Marcelo Teodoro da Cruz  
Luiz Fernando Izidoro Monteiro e Silva  
Taine Rezende Dias Cunha

### 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 Vieira Tel Ramal.: (62) 3773-1605

**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) 3773-1628

**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 março um retorno de R\$ 2.349.298,14, equivalente a 2,46%. Assim, no ano de 2022 acumulou-se um retorno de R\$ 2.935.180,13 representando uma rentabilidade de 3,25%

## Relatório de Risco:

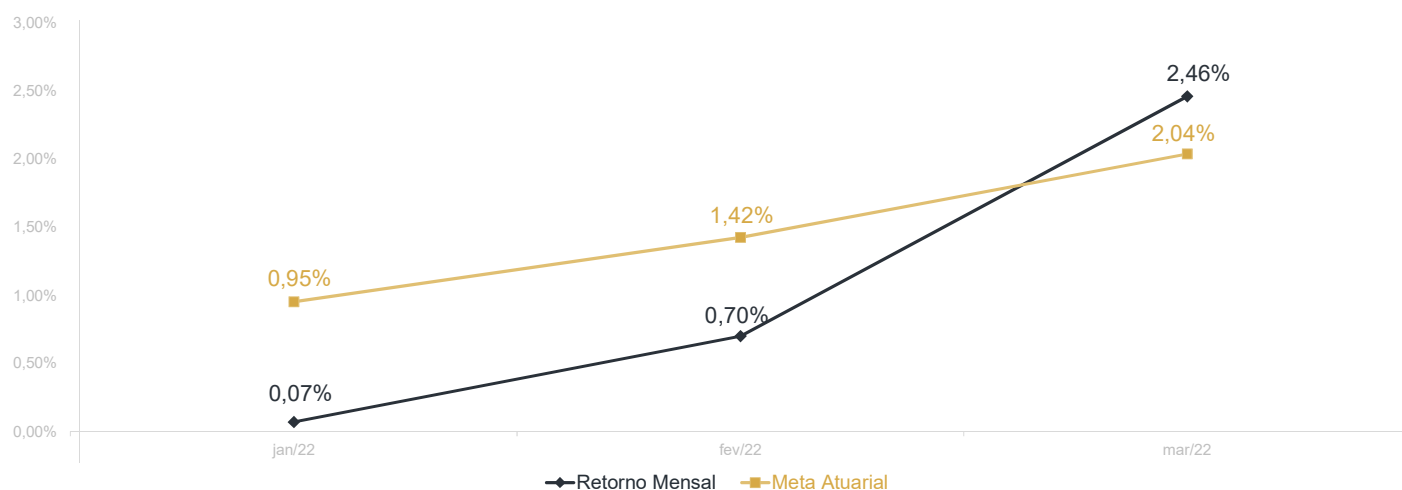
### Performance Absoluta

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	0,07%	0,70%	2,46%			
Retorno Financeiro	61.351,59	524.530,40	2.349.298,14			
Meta Atuarial	0,95%	1,42%	2,04%			

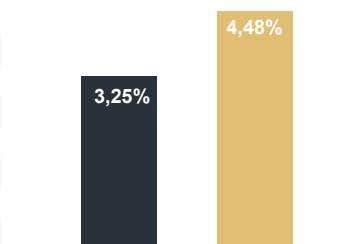
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA + 5,04%**



Estatística		Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira	3,25%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	2	Retorno	R\$ 2.935.180,13
Retorno Mensal Máximo	2,46% mar-22	Meta	4,48%
Retorno Mensal Médio	1,08%	Meta Atuarial	IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	0,07% jan-22	Retorno 2021	R\$2.048.718,62
		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 2022, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de março observou-se o total de R\$ 5.613.491,15 em aplicações e o total de -R\$ 2.226.101,82 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Caldas Novas

Março de 2022

jan/22

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	1.509.385,64				9.268,40	0,61%	1.518.654,04
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	3.036.924,93				-22.993,68	-0,76%	3.013.931,25
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	2.236.330,86				13.619,20	0,61%	2.249.950,06
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	38.516.921,71		-199.000,00		7.246,12	0,02%	38.325.167,83
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 531-0	2.225.140,70				418,62	0,02%	2.225.559,32
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	11.235.281,04				1.082,14	0,01%	11.236.363,18
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4343 cc 48881-5	2.060.124,14				739,66	0,04%	2.060.863,80
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	Ag. 1917 cc 001-4	1.605.188,20				-12.148,15	-0,76%	1.593.040,05
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 130-6	174.980,55		-160.947,18		743,01	0,61%	14.776,38
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	4.806.317,52	1.462.677,16	-5.114.802,12		3.064,75	0,61%	1.157.257,31
TOP FI RENDA FIXA		460.637,18				-457,82	-0,10%	460.179,36
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4.828.297,81				-11.851,80	-0,25%	4.816.446,01
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 01923 cc 49869-6	2.719.785,88				2.045,83	0,08%	2.721.831,71
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 110-1	2.645.010,65	4.706.317,51			56.273,00	0,79%	7.407.601,16
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		818.296,36				4.078,63	0,50%	822.374,99
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4343 cc 48881-5	1.474.244,28				76.056,92	5,16%	1.550.301,20
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 01923 cc 49869-6	3.252.582,46				128.870,76	3,96%	3.381.453,22
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP		-26.700,67				-408,70	-1,53%	-27.109,37
BRASIL FLORESTAL FICFIP		906.615,61				-548,61	-0,06%	906.067,00
HAZ FII - ATCR11		927.694,93			3.556,90	1.185,26	0,13%	925.323,29
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 110-1	975.248,96				-95.048,13	-9,75%	880.200,83
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1705-1 cc 41000-4	947.549,50				-99.883,82	-10,54%	847.665,68
<b>Aplicações</b>		<b>87.335.858,24</b>						<b>88.087.898,30</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>87.935.868,69</b>	<b>6.168.994,67</b>	<b>-5.474.749,30</b>	<b>3.556,90</b>	<b>61.351,59</b>	<b>0,07%</b>	<b>88.687.908,75</b>

fev/22

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	1.518.654,04				11.194,99	0,74%	1.529.849,03
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	3.013.931,25				15.884,60	0,53%	3.029.815,85
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	2.249.950,06				16.307,56	0,72%	2.266.257,62
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	38.325.167,83				439.302,46	1,15%	38.764.470,29
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 531-0	2.225.559,32	150.000,00			26.664,20	1,15%	2.402.223,52
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	11.236.363,18				129.969,10	1,16%	11.366.332,28
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4343 cc 48881-5	2.060.863,80				23.418,06	1,14%	2.084.281,86
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	Ag. 1917 cc 001-4	1.593.040,05				8.402,77	0,53%	1.601.442,82
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 130-6	14.776,38	504.439,95	-379.834,60		843,17	0,63%	140.224,90
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	1.157.257,31	2.661.964,54	-2.045.288,29		5.571,90	0,63%	1.779.505,46
TOP FI RENDA FIXA		460.179,36				-413,83	-0,09%	459.765,53
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4.816.446,01				-49.445,34	1,00%	4.767.000,67
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 01923 cc 49869-6	2.721.831,71				28.366,48	1,04%	2.750.198,19
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 110-1	7.407.601,16	700.000,00			63.799,16	0,82%	8.171.400,32
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		822.374,99				-19.327,79	-2,69%	803.047,20
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4343 cc 48881-5	1.550.301,20				-5.676,46	-0,37%	1.544.624,74
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 01923 cc 49869-6	3.381.453,22				-48.587,53	-1,44%	3.332.865,69
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP		-27.109,37				-761,66	-1,84%	-27.871,03
BRASIL FLORESTAL FICFIP		906.067,00				-423,21	-0,05%	905.643,79
HAZ FII - ATCR11		925.323,29				-9.162,35	0,09%	916.160,94
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 110-1	880.200,83				-62.642,34	-7,12%	817.558,49
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1705-1 cc 41000-4	847.665,68				-48.753,54	-5,75%	798.912,14
<b>Aplicações</b>		<b>88.087.898,30</b>						<b>90.203.710,30</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>88.687.908,75</b>	<b>4.016.404,49</b>	<b>-2.425.122,89</b>	<b>0,00</b>	<b>524.530,40</b>	<b>0,70%</b>	<b>90.803.720,75</b>

mar/22

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	1.529.849,03				13.266,68	0,87%	1.543.115,71
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	3.029.815,85				92.807,13	3,06%	3.122.622,98
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	2.266.257,62				19.620,89	0,87%	2.285.878,51
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	38.764.470,29				1.018.135,81	2,63%	39.782.606,10
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 531-0	2.402.223,52				63.093,60	2,63%	2.465.317,12
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	11.366.332,28				297.816,38	2,62%	11.664.148,66
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4343 cc 48881-5	2.084.281,86				54.533,33	2,62%	2.138.815,19
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	Ag. 1917 cc 001-4	1.601.442,82				48.834,75	3,05%	1.650.277,57
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 130-6	140.224,90	213.393,64	-130.606,88		2.006,65	0,79%	225.018,31
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	1.779.505,46	3.714.409,34	-2.095.494,94		13.934,61	0,79%	3.412.354,47
TOP FI RENDA FIXA		459.765,53				626,69	0,14%	460.392,22
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4.767.000,67				203.443,96	1,93%	4.970.444,63
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 01923 cc 49869-6	2.750.198,19				69.544,41	2,53%	2.819.742,60
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 110-1	8.171.400,32	1.685.688,17			85.384,49	0,93%	9.942.472,98
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		803.047,20				26.213,38	0,47%	829.260,58
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4343 cc 48881-5	1.544.624,74				93.044,19	6,02%	1.637.668,93
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 01923 cc 49869-6	3.332.865,69				302.972,14	9,09%	3.635.837,83
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP		-27.871,03				-55,74	0,00%	-27.926,77
BRASIL FLORESTAL FICFIP		905.643,79				-533,47	-0,06%	905.110,32
HAZ FII - ATCR11		916.160,94				12.115,64	0,00%	928.276,58
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 110-1	817.558,49				-33.616,31	-4,11%	783.942,18
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1705-1 cc 41000-4	798.912,14				-33.891,07	-4,24%	765.021,07
<b>Aplicações</b>		<b>90.203.710,30</b>						<b>95.940.397,77</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>90.803.720,75</b>	<b>5.613.491,15</b>	<b>-2.226.101,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349.298,14</b>	<b>2,46%</b>	<b>96.540.408,22</b>

O Fundo Previdenciário do Município de Caldas Novas encerrou o mês de Março com R\$ 96.540.408,22 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 5.736.687,47 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 8.604.539,53 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 48,74%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/2021)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2022</b>
<b>R\$ 87.935.868,69</b>	<b>48,74%</b>	<b>9,79%</b>

<b>Jan</b>	<b>88.687.908,75</b>	<b>Fev</b>	<b>90.803.720,75</b>	<b>Mar</b>	<b>96.540.408,22</b>	<b>Abr</b>
<b>Mai</b>		<b>Jun</b>		<b>Jul</b>		<b>Ago</b>
<b>Set</b>		<b>Out</b>		<b>Nov</b>		<b>Dez</b>

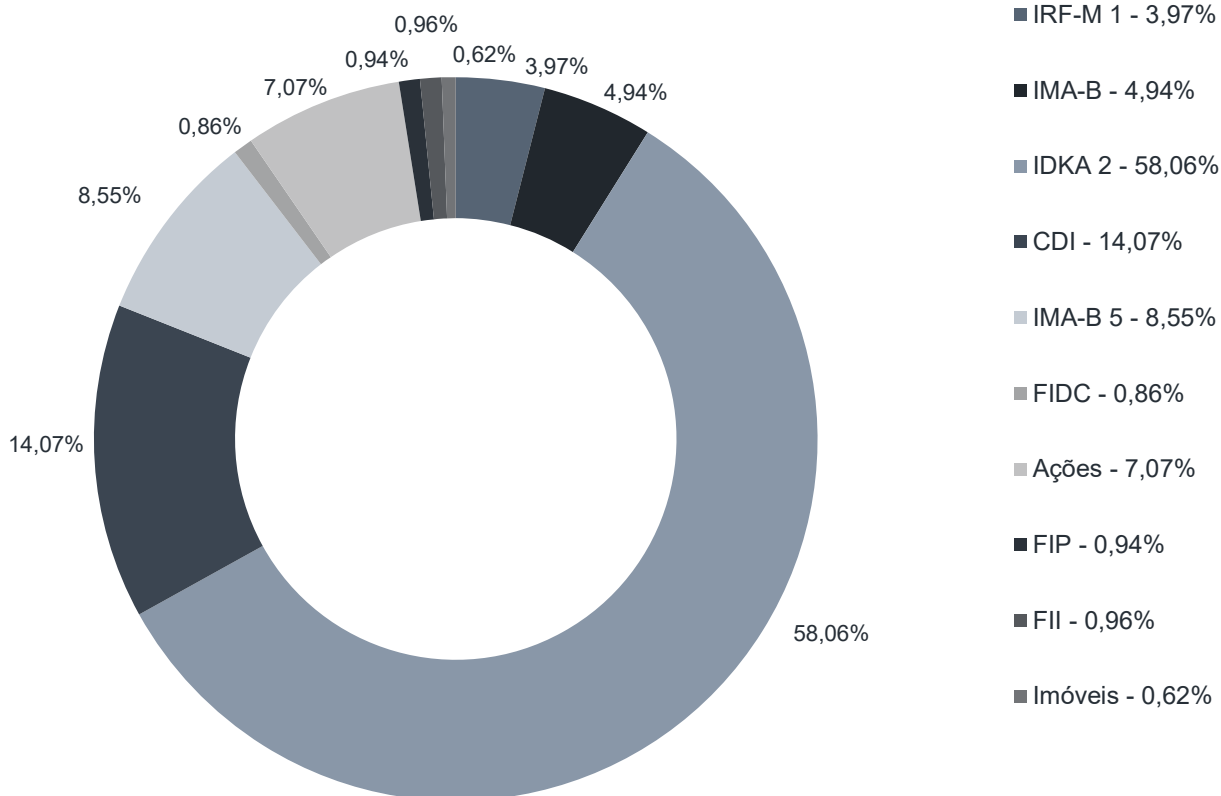




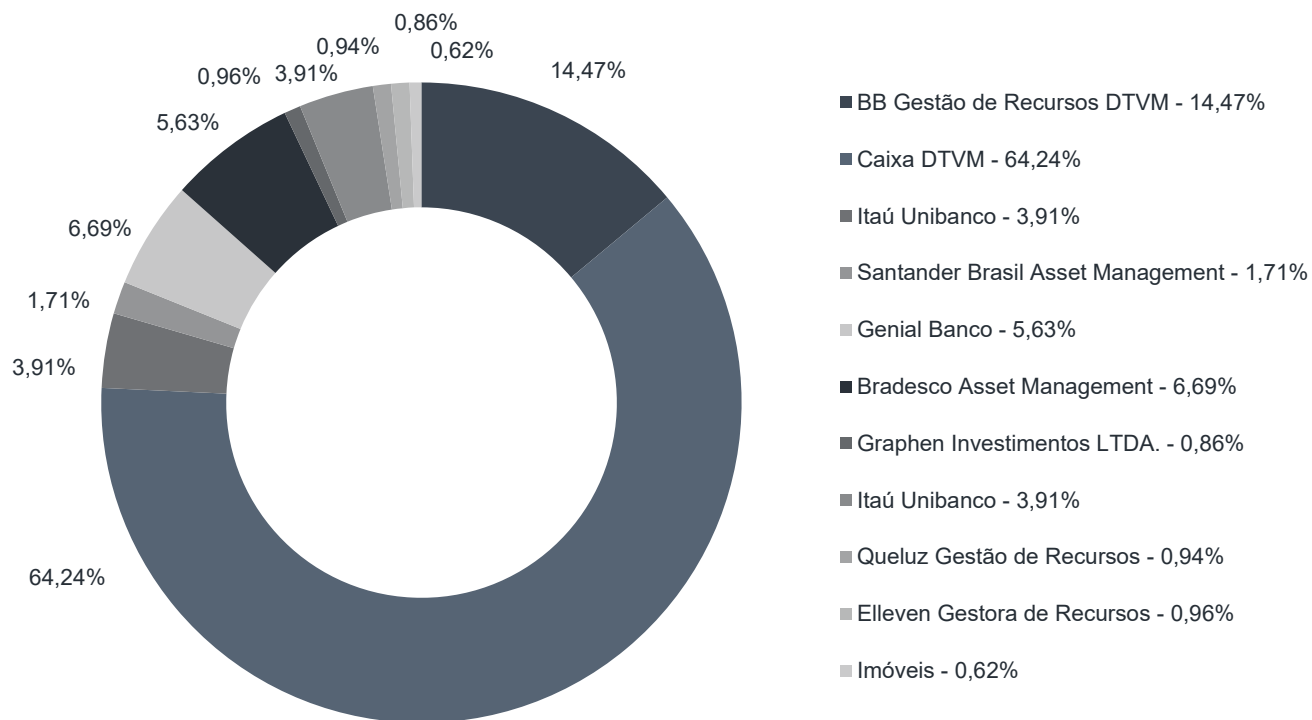
Durante o exercício de 2022, o Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

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	Genial Banco	0,90%	IMA-B 5	D+1473
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	16.478.738/0001-07	Genial Banco	0,70%	IMA-B 5	D+1471
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	20.216.216/0001-04	Bradesco Asset Management	0,20%	IMA-B 5	D+1 du
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa DTVM	0,20%	CDI	D+0
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
BRADESCO 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
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
Imóveis	-	Imóveis	-	Imóveis	-

### Distribuição por Indicador - Março de 2022



### Distribuição por Instituição - Março de 2022

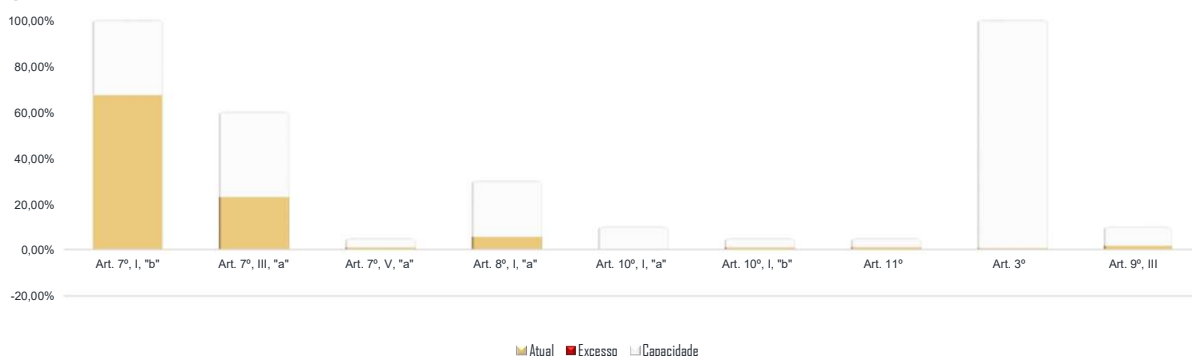


Os limites de alocação dos recursos do Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas seguem as diretrizes da Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira. Sendo assim, o mesmo encontra-se devidamente enquadrado.

## Limites Resolução 4.963

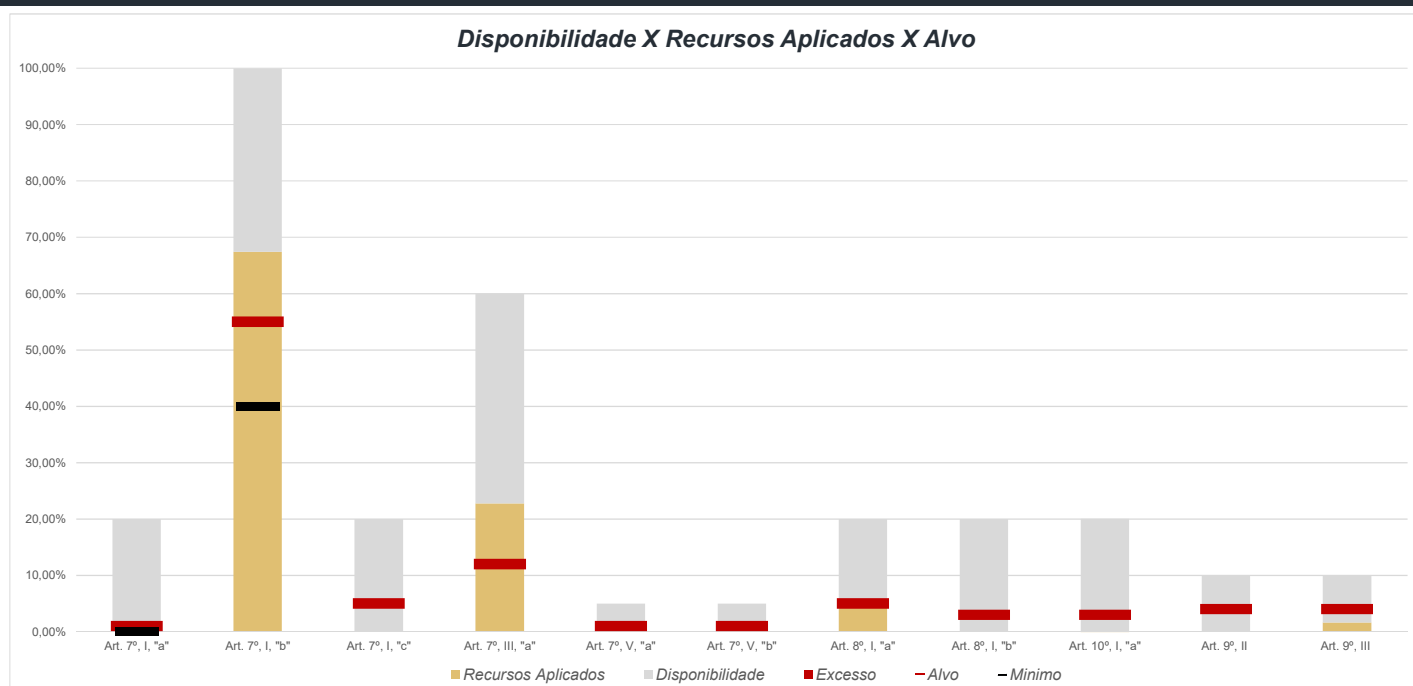
Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>87.312.467,63</b>	<b>91,01%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados</b>	<b>64.652.781,84</b>	<b>67,39%</b>	<b>100%</b>
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.543.115,71	1,61%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.122.622,98	3,25%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.285.878,51	2,38%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	39.782.606,10	41,47%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.465.317,12	2,57%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.664.148,66	12,16%	
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	2.138.815,19	2,23%	
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	1.650.277,57	1,72%	
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM</b>	<b>21.830.425,21</b>	<b>22,75%</b>	<b>60%</b>
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	225.018,31	0,23%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3.412.354,47	3,56%	
TOP FI RENDA FIXA	460.392,22	0,48%	
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4.970.444,63	5,18%	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.819.742,60	2,94%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.942.472,98	10,36%	
<b>Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior</b>	<b>829.260,58</b>	<b>0,86%</b>	<b>5%</b>
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	829.260,58	0,86%	
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>7.078.966,89</b>	<b>7,38%</b>	<b>30%</b>
<b>Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM</b>	<b>5.273.506,76</b>	<b>5,50%</b>	<b>30%</b>
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.637.668,93	1,71%	
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	3.635.837,83	3,79%	
<b>Art. 10º, I, "a" - Fundos Multimercados</b>	<b>-27.926,77</b>	<b>-0,03%</b>	<b>10%</b>
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	-27.926,77	-0,03%	
<b>Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações</b>	<b>905.110,32</b>	<b>0,94%</b>	<b>5%</b>
BRASIL FLORESTAL FICFIP	905.110,32	0,94%	
<b>Art. 11º - Fundos Imobiliários</b>	<b>928.276,58</b>	<b>0,97%</b>	<b>5%</b>
HAZ FII - ATRC11	928.276,58	0,97%	
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>1.548.963,25</b>	<b>1,61%</b>	<b>10%</b>
<b>Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I</b>	<b>1.548.963,25</b>	<b>1,61%</b>	<b>10%</b>
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	783.942,18	0,82%	
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	765.021,07	0,80%	
<b>Aplicações</b>	<b>95.940.397,77</b>	<b>99,38%</b>	
<b>Imóveis</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,62%</b>	
<b>Art. 3º - Integralização em Imóveis</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,62%</b>	
Terreno	600.000,00	0,62%	
<b>Conta Corrente</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>96.540.408,22</b>	<b>100,00%</b>	

### Disponibilidade 4.963



## Limites Resolução 4.963

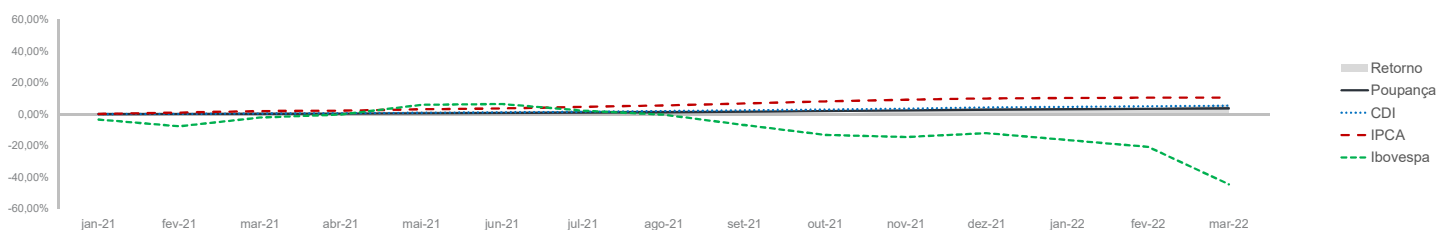
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	<b>91,01%</b>	<b>100%</b>				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	0,00%	100%	100%	0%	1%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa	67,39%	100%	100%	40%	55%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Fundos ETF	0,00%	100%	15%	0%	5%	20%
Art. 7º, II - Compromissadas ou TPF lastreadas	0,00%	5%	100%	0%	0%	0%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	22,75%	60%	15%	0%	12%	60%
Art. 7º, III, "b" - FI Fundos ETF de índice de RF	0,00%	60%	15%	0%	0%	0%
Art. 7º, IV - Ativos financeiros de RF de Bancos	0,00%	20%	20%	0%	0%	0%
Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior	0,86%	5%	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, V, "b" - Fundo Renda Fixa Crédito Privado	0,00%	5%	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, V, "c" - Fundo Debentures Incentivadas	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>7,38%</b>	<b>30%</b>				
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	5,50%	30%	15%	0%	5%	20%
Art. 8º, I, "b" - Fundos ETF RV CVM	0,00%	30%	15%	0%	3%	20%
Art. 10º, I, "a" - Fundos Multimercados	-0,03%	10%	15%	0%	5%	10%
Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações	0,94%	5%	15%	0%	1%	5%
Art. 10º, I, "c" - Fundos Ações - Mercado de Acesso	0,00%	5%	15%	0%	0%	0%
Art. 11º - Fundos Imobiliários	0,97%	5%	15%	0%	2%	5%
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>1,61%</b>	<b>10%</b>				
Art. 9º, I - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%	15%	0%	1%	10%
Art. 9º, II - Investimento no Exterior	0,00%	10%	15%	0%	4%	10%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	1,61%	10%	15%	0%	4%	10%
<b>Empréstimos Consignados</b>	<b>0,00%</b>	<b>10%</b>				
Art. 12º - Empréstimos Consignados	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
<b>Aplicações</b>	<b>99,38%</b>					
<b>Imóveis</b>	<b>0,62%</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	S&P 500	BDR	Dólar	Selic	IPCA + 5,04%
2021	-1,99%	2,93%	4,42%	-1,31%	4,98%	2,98%	10,06%	-11,92%	26,89%	33,65%	7,39%	9,25%	15,61%
abr-21	0,84%	0,27%	0,21%	0,65%	1,35%	0,16%	0,31%	1,94%	5,24%	0,98%	-5,16%	2,75%	0,72%
mai-21	0,20%	0,20%	0,27%	1,00%	0,88%	0,16%	0,83%	6,16%	0,55%	-3,85%	-3,17%	3,50%	1,24%
jun-21	0,21%	0,21%	0,31%	0,42%	-0,32%	0,20%	0,53%	0,46%	2,22%	-0,28%	-4,40%	4,25%	0,94%
jul-21	-0,47%	0,19%	0,36%	-0,37%	-0,18%	0,24%	0,96%	-3,94%	2,27%	5,91%	2,39%	5,25%	1,37%
ago-21	-0,60%	0,37%	0,43%	-1,09%	0,26%	0,24%	0,87%	-2,48%	2,90%	2,28%	0,42%	5,25%	1,28%
set-21	-0,33%	0,40%	0,44%	-0,13%	1,10%	0,30%	1,16%	-6,57%	-4,76%	-0,17%	5,76%	6,25%	1,58%
out-21	-2,63%	-0,54%	0,48%	-2,54%	-1,47%	0,36%	1,25%	-6,74%	6,91%	11,15%	3,74%	7,75%	1,67%
nov-21	1,79%	0,79%	0,59%	3,47%	2,51%	0,44%	0,95%	-1,53%	-0,83%	-0,67%	-0,41%	9,25%	1,36%
dez-21	1,89%	0,88%	0,76%	0,22%	0,83%	0,49%	0,73%	2,85%	4,36%	1,71%	-0,70%	9,25%	1,14%
jan-22	-0,08%	0,63%	0,73%	-0,73%	0,05%	0,56%	0,54%	6,98%	-5,26%	-9,83%	-4,00%	9,25%	0,95%
fev-22	0,58%	0,74%	0,75%	0,54%	1,26%	0,50%	1,01%	0,89%	-2,90%	-6,82%	-4,07%	10,75%	1,42%
mar-22	0,84%	0,89%	0,92%	3,07%	2,54%	0,60%	1,62%	6,06%	3,32%	-3,98%	-7,81%	11,75%	2,04%
12 meses	2,20%	5,14%	6,43%	4,45%	9,10%	4,34%	11,30%	2,89%	14,03%	-5,15%	-16,84%	11,75%	16,91%
2022	1,35%	2,28%	2,42%	2,87%	3,88%	1,67%	3,20%	14,48%	-4,95%	-19,32%	-15,10%	11,75%	4,48%



## Rentabilidade

Fundos	2021	12 meses	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	2022
<b>Renda Fixa</b>								
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados								
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,64%	4,87%	0,77%	0,84%	0,61%	0,74%	0,87%	2,24%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,53%	4,22%	3,44%	0,21%	-0,76%	0,53%	3,06%	2,82%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,70%	4,92%	0,78%	0,85%	0,61%	0,72%	0,87%	2,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,66%	8,70%	2,42%	0,72%	0,02%	1,15%	2,63%	3,83%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,65%	8,65%	2,43%	0,71%	0,01%	1,16%	2,62%	3,82%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	4,61%	8,68%	2,38%	0,71%	0,04%	1,14%	2,62%	3,83%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	-1,53%	4,25%	3,44%	0,21%	-0,76%	0,53%	3,05%	2,81%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3,29%	5,11%	0,47%	0,63%	0,61%	0,63%	0,79%	2,04%
TOP FI RENDA FIXA	-83,87%	-8,89%	-0,19%	-0,04%	-0,10%	-0,09%	0,14%	-0,05%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,16%	3,87%	1,66%	0,20%	-0,25%	1,00%	1,93%	2,69%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3,67%	8,25%	2,47%	0,77%	0,08%	1,04%	2,53%	3,68%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,60%	6,90%	0,62%	0,75%	0,79%	0,82%	0,93%	2,56%
Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior								
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-1,34%	-0,95%	0,51%	0,13%	0,50%	-2,69%	0,00%	-2,21%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM								
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-17,09%	-4,31%	-2,76%	0,39%	5,16%	-0,37%	6,02%	11,08%
BRANCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-9,84%	1,19%	-3,17%	3,89%	3,96%	-1,44%	9,09%	11,78%
Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações								
BRASIL FLORESTAL FICFIP	-1,31%	-	-	-	-	-0,06%	-0,05%	-0,11%
Art. 11º - Fundos Imobiliários								
HAZ FII - ATCR11	1,07%	1,61%	0,17%	0,08%	0,13%	0,09%	0,00%	0,22%
<b>Investimento no Exterior</b>								
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I								
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	30,51%	-7,40%	-0,89%	1,70%	-9,75%	-7,12%	-4,11%	-19,62%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	33,49%	-5,11%	-1,29%	2,99%	-10,54%	-5,75%	-4,24%	-19,26%
<b>Imóveis</b>								
Art. 3º - Integralização em Imóveis								
Terreno								

## Setor Externo

O mês de março foi marcado pelo acirramento da guerra entre Rússia e Ucrânia e pelo reajuste das políticas monetárias adotadas pelos principais bancos centrais do mundo. Estes dois fatores foram os principais determinantes dos mercados ao longo de março.

A escalada no conflito e as sanções impostas à Rússia elevaram os riscos quanto à oferta de commodities, principalmente energéticas – petróleo e gás natural, em um cenário global de inflação elevada. O mercado avaliou que a alta de preços dessas commodities pressionariam ainda mais as expectativas de inflação, demandando respostas mais agressivas de política monetária, isto é, altas de juros mais severas.

Assim, os principais bancos centrais alteraram o discurso e se mostraram mais preocupados com o combate à inflação e sinalizaram uma trajetória de redução de estímulo mais rápida.

Em sua última reunião, o Banco Central Europeu decidiu acelerar o ritmo de diminuição de suas compras de ativos, embora não tenha alterado os juros básicos.

Os indicadores de inflação dos EUA permaneceram em patamar bastante elevado e atingiu o valor mais alto desde a década de 1980. Os indicadores mostraram que a alta, diferentemente do que o Fed afirmava, foi generalizada, e em patamar incompatível com a meta de inflação.

Os dados do mercado de trabalho sinalizaram boa recuperação, embora com salários pressionados, e nova queda na taxa de desemprego. Em resposta ao contexto, o Fed subiu taxa de juros pela primeira vez desde o início da pandemia e

sinalizou que o início da redução do seu balanço deverá ser anunciado em breve.

Em relação aos impactos à atividade econômica mundial causados pela guerra no leste europeu, o banco central americano parece estar priorizando o potencial inflacionário do conflito. Diversos membros do Federal Reserve indicaram uma provável aceleração no ritmo de altas de juros.



## Brasil

No Brasil, os ativos tiveram performances positivas, especialmente o Real e a Bolsa.

Após os reajustes nos preços da gasolina e do diesel realizados pela Petrobras, o Congresso aprovou Projeto de Lei a fim de zerar o PIS/COFINS do Diesel. Descontente com o reajuste no preço dos combustíveis, o Presidente alterou o comando da Petrobras, o que gerou incerteza sobre política de preços que será adotada pela empresa daqui em diante.

No campo político, pesquisas indicaram certa recuperação de Bolsonaro, com uma queda na diferença das intenções de voto entre ele e o ex-presidente Lula. De modo geral, o mercado entende que a possibilidade de uma terceira com chances reais permanece distante.

No contexto econômico, o IPCA continuou bastante pressionado, com grupos relevantes em níveis incompatíveis com o cumprimento da meta.

Por conta do ambiente inflacionário, do reajuste dos combustíveis e os impactos da guerra, o mercado passou a projetar mais inflação e juros no relatório Focus.

Em reunião, o Copom elevou a taxa Selic em 1 p.p., para 11.75%, e antecipou que deseja encerrar o ciclo de alta de juros na próxima reunião com um ajuste de mesma magnitude.

**ELEIÇÕES**  
**2022**  
#seuvotofazopais

## Mercado

O Ibovespa terminou o mês de março com alta de 6,06%, aos 119.999 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,92% no mês, com acumulado de +6,41% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real valorizou 7,81%, cotado a R\$ 4,7378.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,89%, com acumulado de 5,14% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 0,85% no mês, com acumulado de 0,65% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 2,54% no mês, com acumulado de 9,10% nos últimos 12 meses.

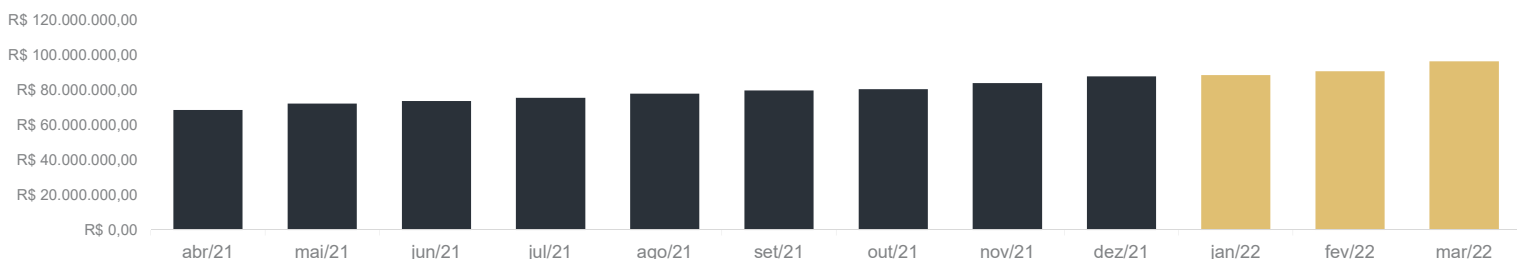
*Reiter Ferreira Fuxoto*

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

O Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas é destinado a aposentados e pensionistas do município de Caldas Novas com o intuito de capitalizar e maximizar os retornos a longo prazo. Atualmente, o fundo é amparado pela assessoria de Investimentos Sete Capital, a qual fornece suporte técnico na prestação de serviço de consultoria de investimentos ao mesmo.

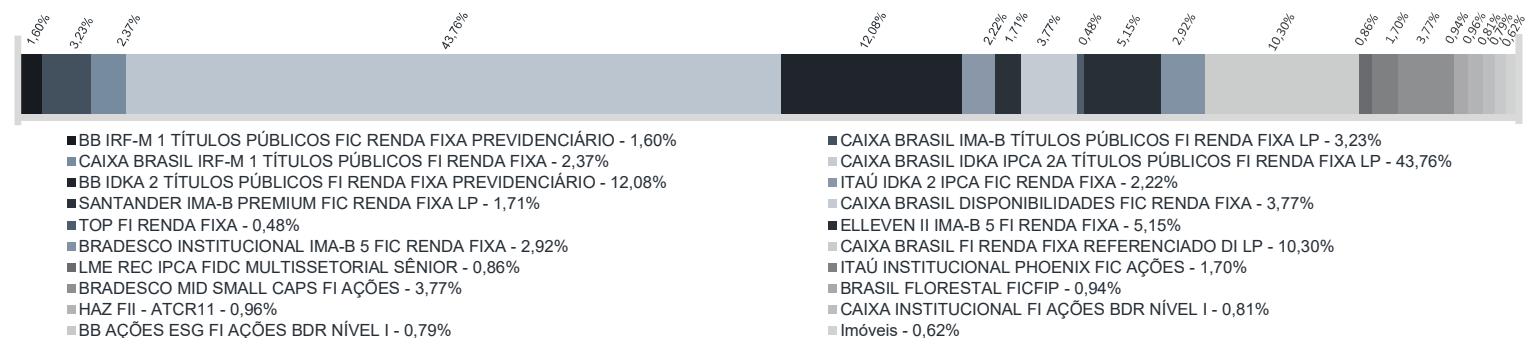
## Evolução Patrimônio Líquido

abr/21	R\$ 68.615.539,40	mai/21	R\$ 72.309.997,69	jun/21	R\$ 73.814.620,39	jul/21	R\$ 75.613.416,84
ago/21	R\$ 78.035.101,86	set/21	R\$ 79.894.928,73	out/21	R\$ 80.485.081,54	nov/21	R\$ 83.967.257,16
dez/21	R\$ 87.935.868,69	jan/22	R\$ 88.687.908,75	fev/22	R\$ 90.803.720,75	mar/22	R\$ 96.540.408,22



## Concentração da Carteira

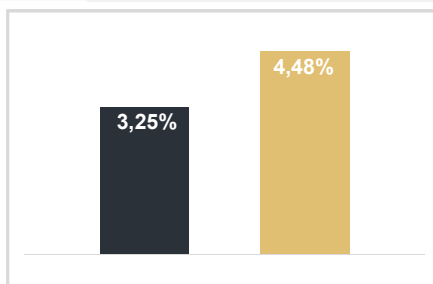
O RPPS possui estratégia de diversificação de seus investimentos alinhada à otimização da rentabilidade da carteira e a baixa exposição ao risco. Cada ativo é acompanhado constantemente a fim de certificar se ele está cumprindo com sua política de investimentos. Ao lado pode-se observar a concentração da carteira de acordo com os recursos aplicados nos referidos ativos.



## Benchmark x Carteira

Mês	IPCA + 5,04%	Carteira	Retorno (R\$)
abr-21	0,72%	1,08%	716.585,48
mai-21	1,24%	1,27%	889.861,03
jun-21	0,94%	-0,11%	-72.164,30
jul-21	1,37%	-0,12%	-97.645,80
ago-21	1,28%	-0,16%	-107.738,88
set-21	1,58%	0,41%	314.751,97
out-21	1,67%	-1,73%	-1.402.907,90
nov-21	1,36%	1,80%	1.449.075,12
dez-21	1,14%	0,76%	659.630,50
jan-22	0,95%	0,07%	61.351,59
fev-22	1,42%	0,70%	524.530,40
mar-22	2,04%	2,46%	2.349.298,14

Consolidado - 2022	
Carteira	3,25%
Retorno	R\$ 2.935.180,13
Meta	4,48%



O instituto tem por objetivo superar a meta atuarial, definida como IPCA + 5,04% ao ano. Devido às oscilações do mercado e suas variáveis, faz-se necessária uma análise comparativa entre a meta e o retorno da carteira de forma macroeconômica. Até o mês de Março de 2022, o RPPS acumulou uma rentabilidade de 3,25%, ante uma meta de 4,48%, com a finalidade de honrar seus compromissos. Atualmente, o Instituto se encontra abaixo da meta estabelecida para o ano e, de acordo com os limites propostos pela sua política de investimentos e Resolução CMN 4.963, encontra-se devidamente enquadrado.