

*Relatório de  
Investimentos  
Maio de 2022*



*Fundo de Previdência do  
Município de Caldas Novas*

## Ficha Cadastral Maio 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 maio um retorno de R\$ 716.024,62, equivalente a 0,73%. Assim, no ano de 2022 acumulou-se um retorno de R\$ 4.124.965,13 representando uma rentabilidade de 4,53%

## Relatório de Risco:

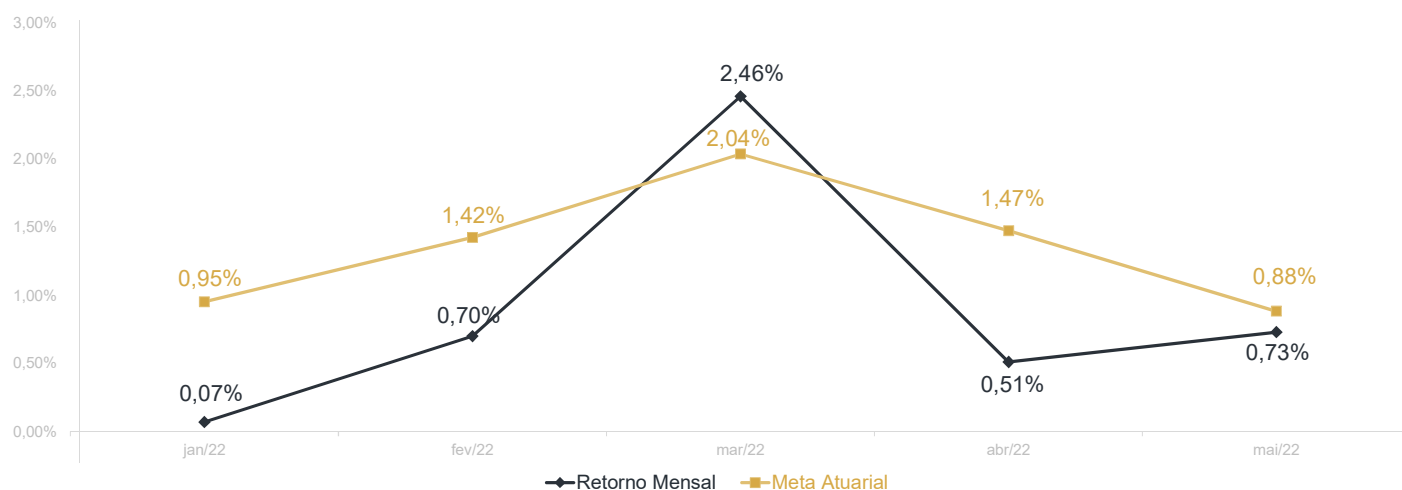
### Performance Absoluta

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	0,07%	0,70%	2,46%	0,51%	0,73%	
Retorno Financeiro	61.351,59	524.530,40	2.338.028,05	485.030,47	716.024,62	
Meta Atuarial	0,95%	1,42%	2,04%	1,47%	0,88%	

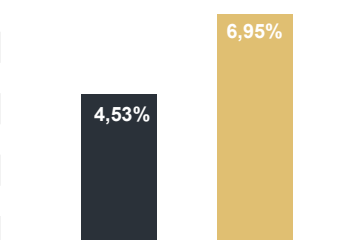
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA + 5,04%**



Estatística		Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira	4,53%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4	Retorno	R\$ 4.124.965,13
Retorno Mensal Máximo	2,46% mar-22	Meta	6,95%
Retorno Mensal Médio	0,89%	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 maio observou-se o total de R\$ 8.163.556,62 em aplicações e o total de -R\$ 6.436.853,74 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Caldas Novas

Maio 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				191.252,97	1,93%	4.958.253,64
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				27.240,07	0,47%	830.287,27
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				12.009,85	0,20%	928.170,79
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>95.929.127,68</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>2.338.028,05</b>	<b>2,46%</b>	<b>96.529.138,13</b>

abr/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	1.543.115,71				10.796,69	0,70%	1.553.912,40
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	3.122.622,98				25.026,64	0,80%	3.147.649,62
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	2.285.878,51				16.538,38	0,72%	2.302.416,89
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	39.782.606,10				557.146,18	1,40%	40.339.752,28
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 531-0	2.465.317,12				34.526,19	1,40%	2.499.843,31
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	11.664.148,66				173.082,55	1,48%	11.837.231,21
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4343 cc 48881-5	2.138.815,19				29.439,82	1,38%	2.168.255,01
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	Ag. 1917 cc 001-4	1.650.277,57				13.438,96	0,81%	1.663.716,53
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 130-6	225.018,31	138.732,96	-69.461,93		1.631,85	0,71%	295.921,19
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	3.412.354,47	3.708.659,70	-2.515.419,30		20.503,90	0,71%	4.626.098,77
TOP FI RENDA FIXA		460.392,22				-212,13	-0,05%	460.180,09
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4.958.253,64				86.946,34	1,75%	5.045.199,98
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 01923 cc 49869-6	2.819.742,60				42.465,38	1,51%	2.862.207,98
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 110-1	9.942.472,98				79.551,15	0,80%	10.022.024,13
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		830.287,27				5.511,24	0,66%	835.798,51
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4343 cc 48881-5	1.637.668,93				-167.740,39	-10,24%	1.469.928,54
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 01923 cc 49869-6	3.635.837,83				-342.356,48	-9,42%	3.293.481,35
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP		-27.926,77				-408,69	0,00%	-28.335,46
BRASIL FLORESTAL FICFIP		905.110,32				-457,33	-0,05%	904.652,99
HAZ FII - ATCR11		928.170,79			2.963,11	771,41	0,08%	925.979,09
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 110-1	783.942,18				-53.462,19	-6,82%	730.479,99
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1705-1 cc 41000-4	765.021,07				-47.709,00	-6,24%	717.312,07
Aplicações		95.929.127,68						97.673.706,47
Imóveis		600.000,00						600.000,00
Terreno		600.000,00						600.000,00
Conta Corrente		10,45						10,45
Caixa 110-8		0,00						0,00
Caixa 110-1		0,00						0,00
Caixa 130-6		0,00						0,00
Caixa 531-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 41000-4		10,45						10,45
Itaú 48881-5		0,00						0,00
Bradesco 49869-6		0,00						0,00
Santander 001-4		0,00						0,00
FINAL		96.529.138,13	3.847.392,66	-2.584.881,23	2.963,11	485.030,47	0,51%	98.273.716,92



mai/22

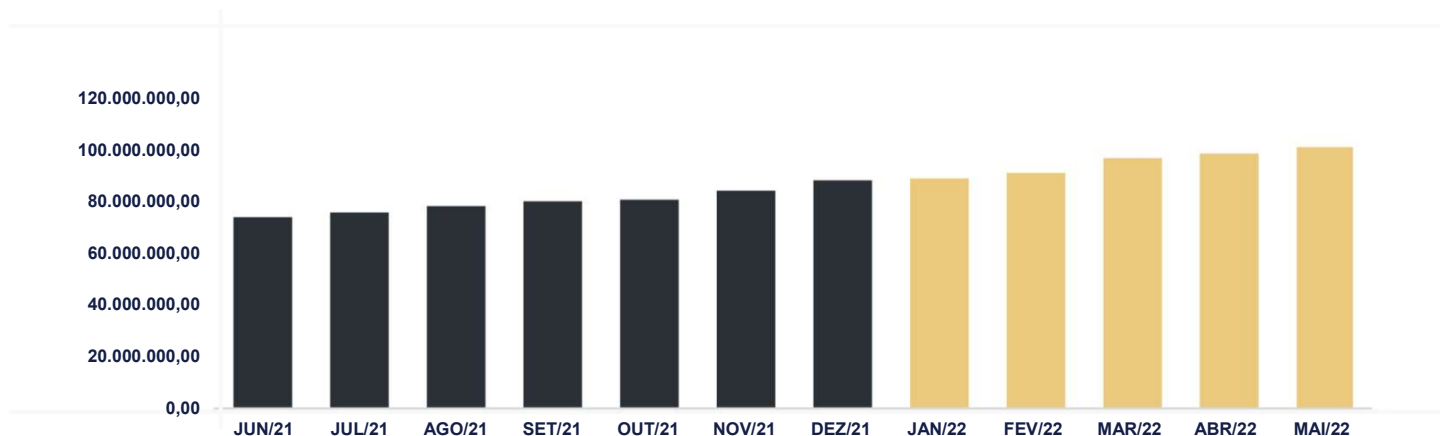
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	1.553.912,40				14.320,76	0,92%	1.568.233,16
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	3.147.649,62				30.403,33	0,97%	3.178.052,95
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	2.302.416,89				21.368,40	0,93%	2.323.785,29
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	40.339.752,28	4.500.000,00			359.240,62	0,85%	45.198.992,90
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 531-0	2.499.843,31				21.328,09	0,85%	2.521.171,40
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	11.837.231,21				91.738,25	0,77%	11.928.969,46
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4343 cc 48881-5	2.168.255,01				18.555,09	0,86%	2.186.810,10
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	Ag. 1917 cc 001-4	1.663.716,53				15.685,63	0,94%	1.679.402,16
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 130-6	295.921,19	242.489,68	-214.591,47		2.457,31	0,89%	326.276,71
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	4.626.098,77	3.421.066,94	-6.222.262,27		12.614,07	0,89%	1.837.517,51
TOP FI RENDA FIXA		460.180,09				-72,93	-0,02%	460.107,16
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA		5.045.199,98				5.724,44	0,11%	5.050.924,42
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 01923 cc 49869-6	2.862.207,98				21.345,68	0,75%	2.883.553,66
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 110-1	10.022.024,13				107.885,11	1,08%	10.129.909,24
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		835.798,51				1.973,42	0,00%	837.771,93
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4343 cc 48881-5	1.469.928,54				262,87	0,02%	1.470.191,41
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 01923 cc 49869-6	3.293.481,35				50.843,97	1,54%	3.344.325,32
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP		-28.335,46				-413,96	0,00%	-28.749,42
BRASIL FLORESTAL FICFIP		904.652,99				-68,88	-0,01%	904.584,11
HAZ FII - ATCR11		925.979,09				-387,36	-0,04%	925.591,73
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 110-1	730.479,99				-32.411,34	-4,44%	698.068,65
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1705-1 cc 41000-4	717.312,07				-26.367,95	-3,68%	690.944,12
Aplicações		97.673.706,47						100.116.433,97
Imóveis		600.000,00						600.000,00
Terreno		600.000,00						600.000,00
Conta Corrente		10,45						10,45
Caixa 110-8		0,00						0,00
Caixa 110-1		0,00						0,00
Caixa 130-6		0,00						0,00
Caixa 531-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 41000-4		10,45						10,45
Itaú 48881-5		0,00						0,00
Bradesco 49869-6		0,00						0,00
Santander 001-4		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>98.273.716,92</b>	<b>8.163.556,62</b>	<b>-6.436.853,74</b>	<b>0,00</b>	<b>716.024,62</b>	<b>0,73%</b>	<b>100.716.444,42</b>

O Fundo Previdenciário do Município de Caldas Novas encerrou o mês de Maio com R\$ 100.716.444,42 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 2.442.727,50 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 12.780.575,73 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 39,28%.

## 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>39,28%</b>	<b>14,53%</b>

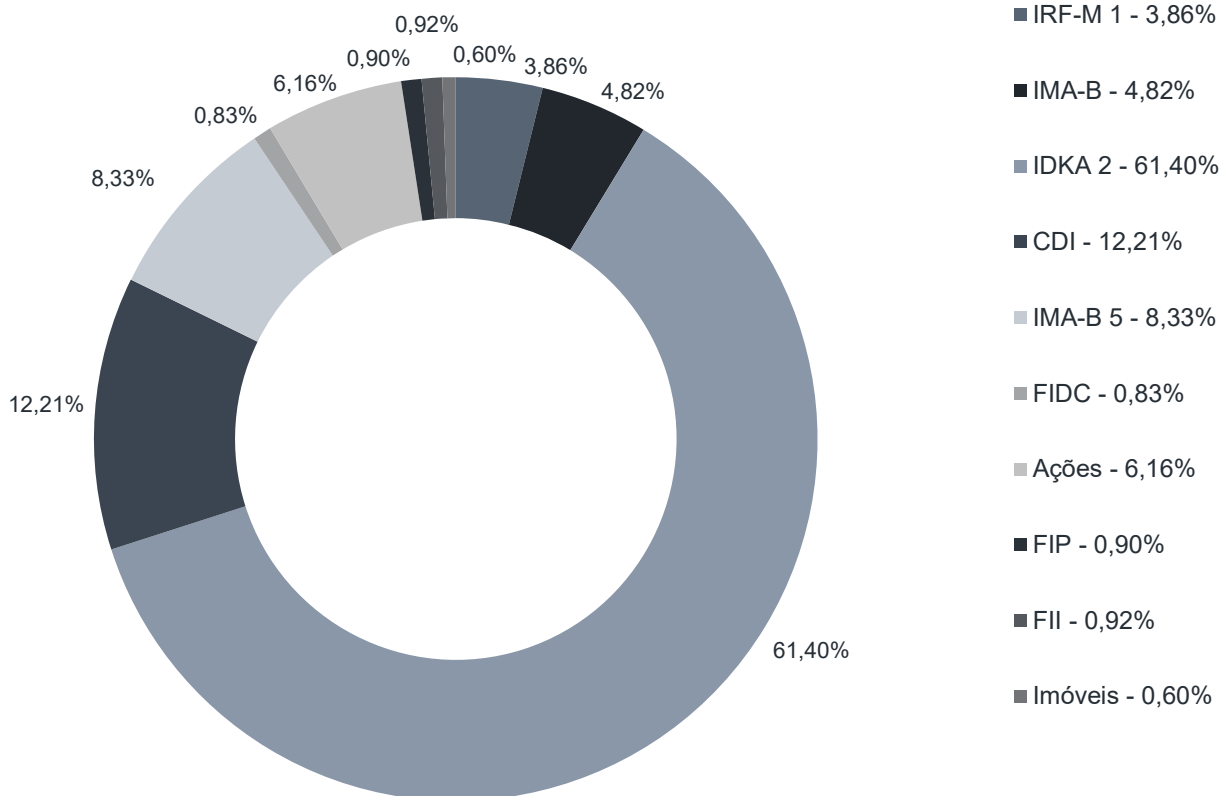
<b>Jan</b>	<b>88.687.908,75</b>	<b>Fev</b>	<b>90.803.720,75</b>	<b>Mar</b>	<b>96.529.138,13</b>	<b>Abr</b>	<b>98.273.716,92</b>
<b>Mai</b>	<b>100.716.444,42</b>	<b>Jun</b>		<b>Jul</b>		<b>Ago</b>	
<b>Set</b>		<b>Out</b>		<b>Nov</b>		<b>Dez</b>	



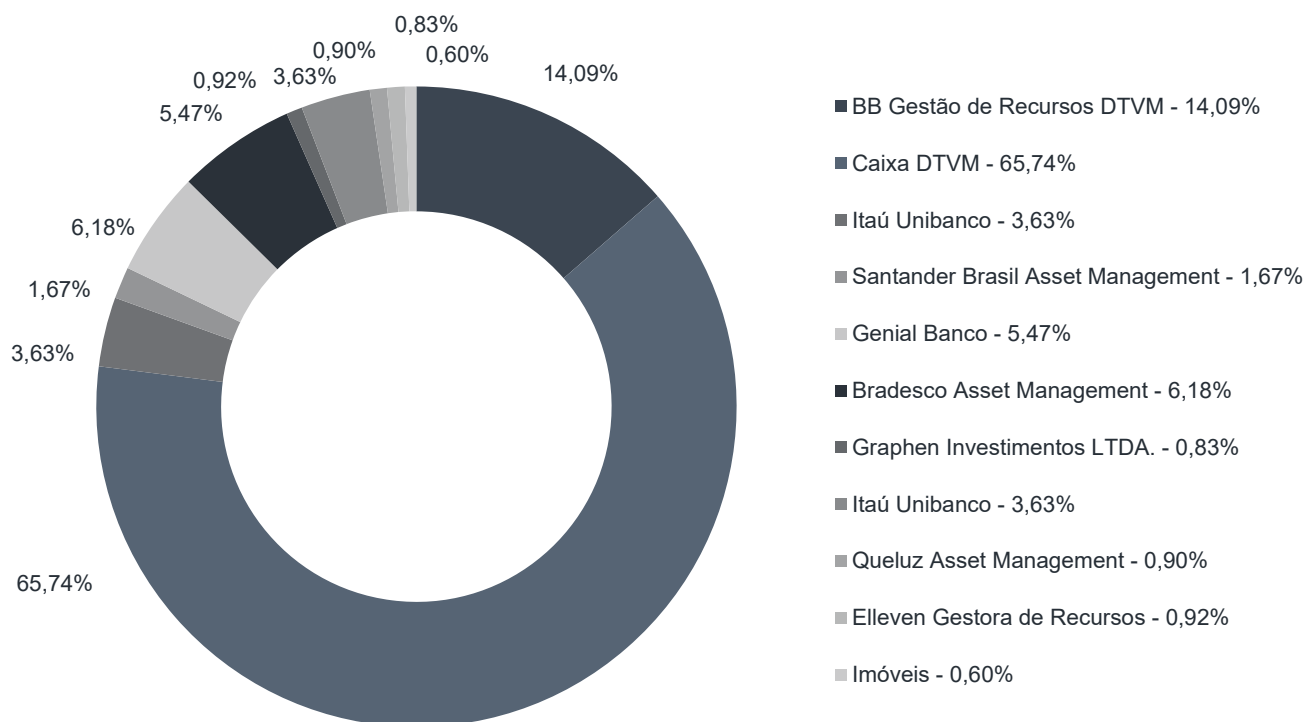
Durante o exercício de 2022, o Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

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 Asset Management	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 - Maio de 2022



### Distribuição por Instituição - Maio de 2022

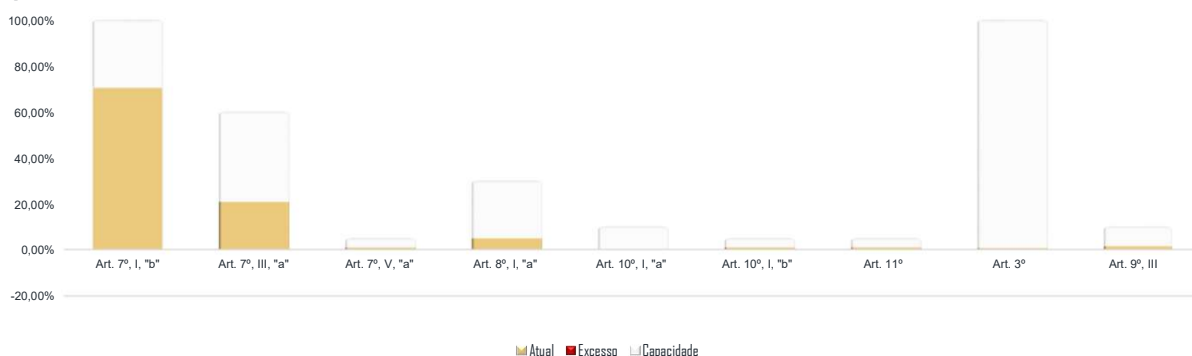


Os limites de alocação dos recursos do Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas seguem as diretrizes da Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua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

## Limites Resolução 4.963

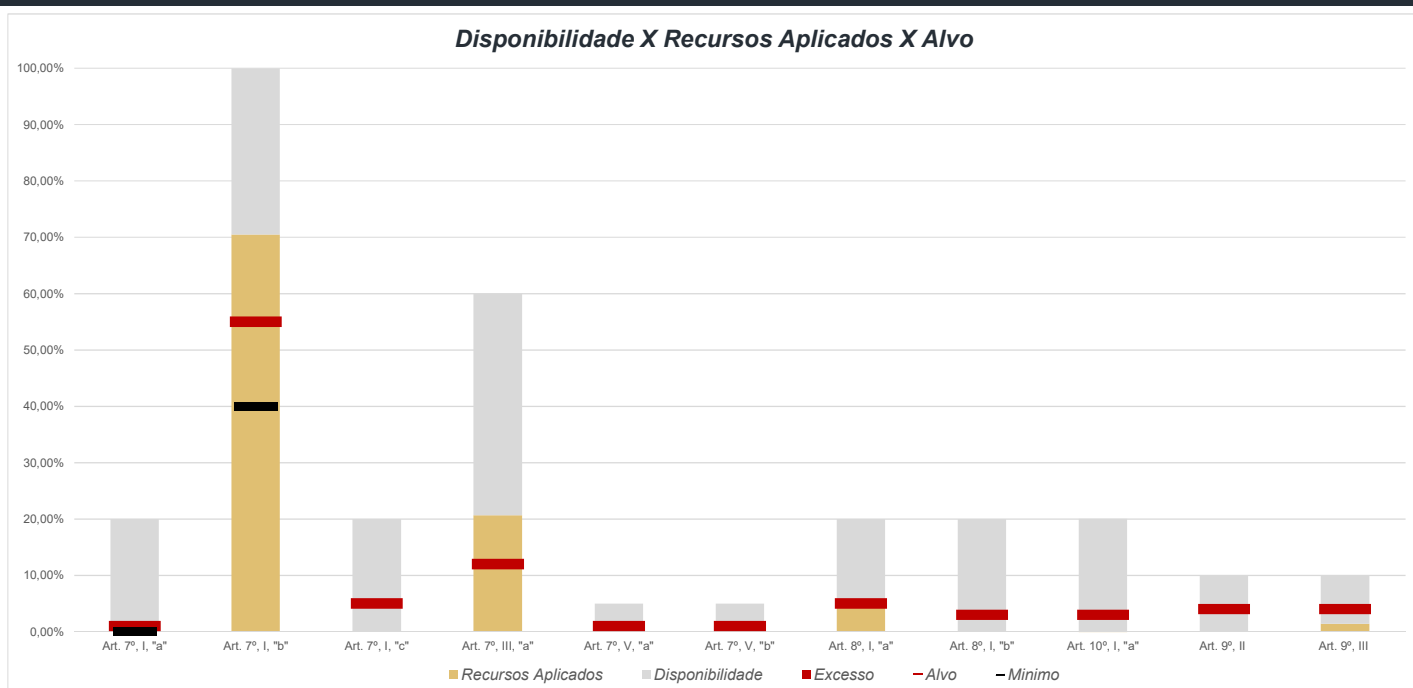
Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>92.111.478,05</b>	<b>92,00%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados</b>	<b>70.585.417,42</b>	<b>70,50%</b>	<b>100%</b>
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.568.233,16	1,57%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.178.052,95	3,17%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.323.785,29	2,32%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	45.198.992,90	45,15%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.521.171,40	2,52%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.928.969,46	11,92%	
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	2.186.810,10	2,18%	
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	1.679.402,16	1,68%	
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM</b>	<b>20.688.288,70</b>	<b>20,66%</b>	<b>60%</b>
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	326.276,71	0,33%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.837.517,51	1,84%	
TOP FI RENDA FIXA	460.107,16	0,46%	
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	5.050.924,42	5,05%	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.883.553,66	2,88%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.129.909,24	10,12%	
<b>Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior</b>	<b>837.771,93</b>	<b>0,84%</b>	<b>5%</b>
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	837.771,93	0,84%	
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>6.615.943,15</b>	<b>6,61%</b>	<b>30%</b>
<b>Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM</b>	<b>4.814.516,73</b>	<b>4,81%</b>	<b>30%</b>
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.470.191,41	1,47%	
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	3.344.325,32	3,34%	
<b>Art. 10º, I, "a" - Fundos Multimercados</b>	<b>-28.749,42</b>	<b>-0,03%</b>	<b>10%</b>
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	-28.749,42	-0,03%	
<b>Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações</b>	<b>904.584,11</b>	<b>0,90%</b>	<b>5%</b>
BRASIL FLORESTAL FICFIP	904.584,11	0,90%	
<b>Art. 11º - Fundos Imobiliários</b>	<b>925.591,73</b>	<b>0,92%</b>	<b>5%</b>
HAZ FII - ATRC11	925.591,73	0,92%	
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>1.389.012,77</b>	<b>1,39%</b>	<b>10%</b>
<b>Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I</b>	<b>1.389.012,77</b>	<b>1,39%</b>	<b>10%</b>
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	698.068,65	0,70%	
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	690.944,12	0,69%	
<b>Aplicações</b>	<b>100.116.433,97</b>	<b>99,40%</b>	
<b>Imóveis</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,60%</b>	
<b>Art. 3º - Integralização em Imóveis</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,60%</b>	
Terreno	600.000,00	0,60%	
<b>Conta Corrente</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>100.716.444,42</b>	<b>100,00%</b>	

### Disponibilidade 4.963



## Limites Resolução 4.963

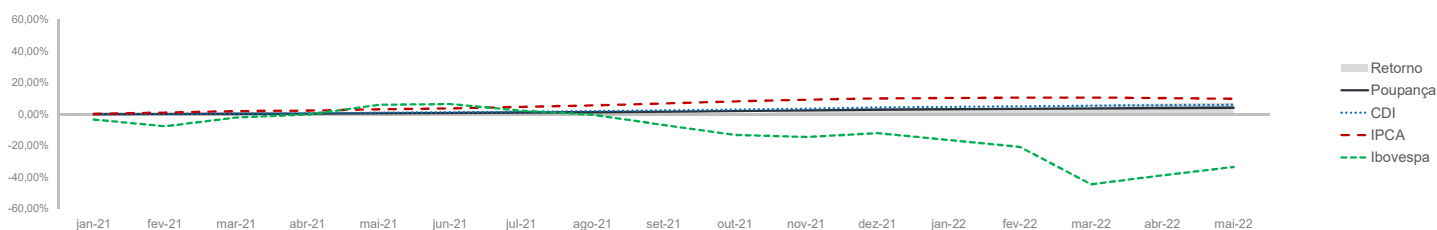
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	<b>92,00%</b>	<b>100%</b>				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	0,00%	100%	100%	0%	1%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa	70,50%	100%	100%	40%	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	20,66%	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	0,84%	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>6,61%</b>	<b>30%</b>				
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	4,81%	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	0,90%	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	0,92%	5%	15%	0%	2%	5%
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>1,39%</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	1,39%	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>99,40%</b>					
<b>Imóveis</b>	<b>0,60%</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%
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%
abr-22	-0,12%	0,75%	0,83%	0,83%	1,51%	0,56%	1,06%	-10,10%	-8,80%	-6,96%	3,83%	12,75%	1,47%
mai-22	0,58%	0,95%	1,03%	0,96%	0,85%	0,67%	0,47%	3,22%	0,01%	-4,32%	-3,87%	12,75%	0,88%
12 meses	1,61%	6,43%	7,91%	4,60%	9,24%	5,28%	11,73%	-11,77%	-1,71%	-13,03%	-9,62%	12,75%	17,36%
2022	1,82%	4,02%	4,34%	4,73%	6,35%	2,91%	4,78%	6,23%	-13,30%	-28,18%	-15,26%	11,75%	6,95%



## Rentabilidade

Fundos	2021	12 meses	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/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%	6,13%	0,61%	0,74%	0,87%	0,70%	0,92%	3,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,53%	4,32%	-0,76%	0,53%	3,06%	0,80%	0,97%	4,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,70%	6,18%	0,61%	0,72%	0,87%	0,72%	0,93%	3,91%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,66%	9,12%	0,02%	1,15%	2,63%	1,40%	0,85%	6,18%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,65%	9,45%	0,01%	1,16%	2,62%	1,48%	0,77%	6,17%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	4,61%	9,09%	0,04%	1,14%	2,62%	1,38%	0,86%	6,17%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	-1,53%	4,34%	-0,76%	0,53%	3,05%	0,81%	0,94%	4,62%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3,29%	6,44%	0,61%	0,63%	0,79%	0,71%	0,89%	3,68%
TOP FI RENDA FIXA	-83,87%	-7,92%	-0,10%	-0,09%	0,14%	-0,05%	-0,02%	-0,12%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,16%	4,69%	-0,25%	1,00%	1,93%	1,75%	0,11%	4,60%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3,67%	9,03%	0,08%	1,04%	2,53%	1,51%	0,75%	6,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,60%	8,37%	0,79%	0,82%	0,93%	0,80%	1,08%	4,50%
Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior								
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-1,34%	-0,15%	0,50%	-2,69%	0,59%	0,66%	0,00%	-0,97%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM								
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-17,09%	-23,71%	5,16%	-0,37%	6,02%	-10,24%	0,02%	-0,28%
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-9,84%	-17,65%	3,96%	-1,44%	9,09%	-9,42%	1,54%	2,81%
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%	1,97%	0,13%	0,09%	0,20%	0,08%	-0,04%	0,46%
<b>Investimento no Exterior</b>								
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I								
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	30,51%	-14,82%	-9,75%	-7,12%	-4,11%	-6,82%	-4,44%	-28,43%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	33,49%	-12,32%	-10,54%	-5,75%	-4,24%	-6,24%	-3,68%	-27,08%
<b>Imóveis</b>								
Art. 3º - Integralização em Imóveis								
Terreno								

# Cenário Econômico | Maio/2022

## Setor Externo

O mês de maio foi movimentado pelos mesmos elementos observados em abril. Indicadores de inflação pressionados, sinalizações de altas de juros e/ou retirada de estímulos pelos principais bancos centrais, receio com o ritmo de crescimento da economia chinesa e a continuidade da guerra da Ucrânia foram os destaques.

Nos EUA, o Federal Reserve, Fed, elevou a taxa básica de juros e sinalizou que serão necessários mais ajustes para combater a inflação. Com essa sinalização do Fed e com indícios de que a inflação estava mais pressionada do que o previamente suposto, o mercado passou a esperar uma aceleração no ritmo de alta de juros, o que contribuiu para uma abertura da curva de juros e uma migração de recursos da renda variável para a renda fixa. Os principais índices da bolsa americanas amargaram semanas consecutivas no vermelho.

No final do mês, porém, o mercado reagiu positivamente à divulgação da Ata do Fed que indicou que a princípio não haveria necessidade de acelerar o ritmo de alta de juros e à publicação do PCE, um importante indicador de inflação dos EUA que veio abaixo do esperado.

Com relação ao continente europeu, diversos indicadores de inflação vieram pressionados, motivados principalmente pelo encarecimento da energia em decorrência da guerra na Ucrânia. Reino Unido e Alemanha divulgaram níveis de inflação recordes, não visto desde a década de 1970.

O Banco Central Europeu (BCE), autoridade monetária da Zona do Euro, que se mostra bastante preocupada com o mercado de trabalho e por isso relutava em admitir elevações nos juros, sinalizou

que os níveis de preços estão fugindo do controle e deu indícios de que iniciará em breve o ciclo de alta dos juros, que há muito tempo está no terreno negativo.

O ritmo de crescimento da atividade econômica da segunda maior economia do mundo foi outro amplamente observado. Diversas cidades chinesas ficaram em *lockdown* fruto da política chinesa do Covid-Zero.

O fechamento de importantes cidades chinesas provocou preocupações no mercado sobre uma desaceleração mais forte da economia chinesa, com impacto para o mundo todo.

Na segunda quinzena, a redução dos casos de Covid possibilitou um afrouxamento das medidas restritivas, o que foi bem recebido pelo mercado. Além disso o governo chinês começou a adotar políticas de estímulo econômico para contrabalançar os efeitos negativos do *lockdown*.



## Brasil

No início do mês o, em resposta a indicadores de inflação acima do compatível com a meta de inflação, o Copom realizou mais uma alta na Selic, levando a para 12,75% ao ano. Em ata, o Copom afirma acreditar que o fim do ciclo de juros está próximo e indicou que deverá fazer um ajuste de menor magnitude na próxima reunião.

Como uma tentativa adicional para combater a inflação, a Câmara dos Deputados aprovou uma medida que visa limitar o ICMS sobre os combustíveis. O mercado recebeu a notícia positivamente.

No fim do mês, houve surpresa positiva nos dados da Pnad Contínua, que evidenciou uma taxa de desemprego abaixo da esperada pelo mercado.

De modo geral os ativos brasileiros performaram bem, principalmente por conta das *commodities*.



## Mercado

O Ibovespa terminou o mês de maio com alta de 3,22%, aos 111.350 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +1,03% no mês, com acumulado de +7,89% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o Real valorizou 3,87%, cotado a R\$ 4,7289.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,95%, com acumulado de 6,43% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 0,96% no mês, com acumulado de 4,59% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 0,85% no mês, com acumulado de 9,24% nos últimos 12 meses.

*Reider Fonseca Leuzoto*

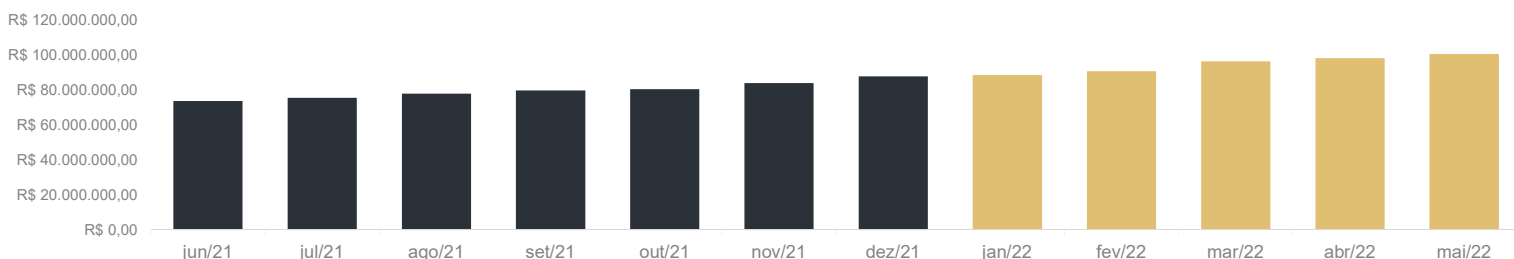
SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.  
CNPJ: 14.057.808/0001-10



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.

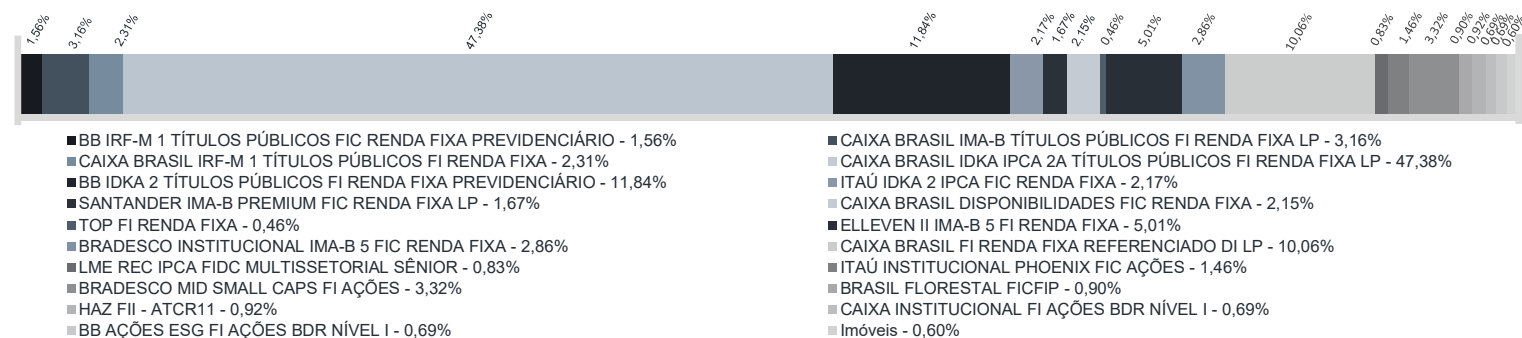
## Evolução Patrimônio Líquido

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\$ 96.529.138,13	abr/22	R\$ 98.273.716,92	mai/22	R\$ 100.716.444,42



## Concentração da Carteira

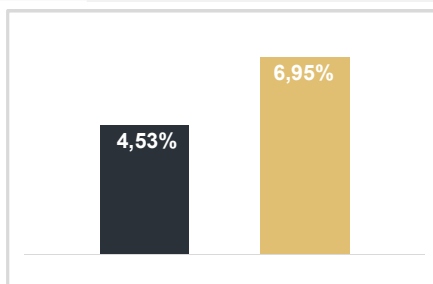
O RPPS possui estratégia de diversificação de seus investimentos alinhada à otimização da rentabilidade da carteira e a baixa exposição ao risco. Cada ativo é acompanhado constantemente a fim de certificar se ele está cumprindo com sua política de investimentos. Ao lado pode-se observar a concentração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



## Benchmark x Carteira

Mês	IPCA + 5,04%	Carteira	Retorno (R\$)
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%	2.338.028,05
abr-22	1,47%	0,51%	485.030,47
mai-22	0,88%	0,73%	716.024,62

Consolidado - 2022	
Carteira	4,53%
Retorno	R\$ 4.124.965,13
Meta	6,95%



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 Maio de 2022, o RPPS acumulou uma rentabilidade de 4,53%, ante uma meta de 6,95%, 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.