

*Relatório de
Investimentos*
Agosto de 2022



*Fundo de Previdência do
Município de Caldas Novas*

Ficha Cadastral Agosto de 2022

Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	Prefeitura Municipal de Caldas Novas
CNPJ	01.787.506/0001-55
Endereço	Av. Orcalino Santo, nº 283
E-mail	secfinancas@caldas novas.go.gov.br
Telefone	(64) 3454-3500
Prefeito	Kléber Luiz Marra
Início da Gestão	01/01/2021
E-mail	prefeituramunicipalgo@gmail.com

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Caldas Novas

Unidade Gestora	Fundo Previdenciário do Município de Caldas Novas
Nome Fantasia	CALDAS PREV
CNPJ	10.796.854/0001-80
Endereço	Rua 18, Qd. A1, Lt. 04
CEP	75690-000
Telefone	(64) 3454-4088
E-mail	caldasprev@caldasnovas.go.gov.br

Representante Legal	Edesio Junqueira de Moraes	Gestor de Recursos	Letícia Gomes Paixão
Cargo	Presidente COMIN	Cargo	Gestor(a)
Início da Gestão	09/05/2022	Início da Gestão	25/02/2021
E-mail	caldasprev@caldasnovas.go.gov.br	E-mail	caldasprev@caldasnovas.go.gov.br
Telefone	(64) 3455-4088	Telefone	(64) 3455-4088
Certificação		Certificação	APIMEC CGRPPS
Validade		Validade	16/05/2025

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

Edesio Junqueira de Moraes
Letícia Gomes Paixão
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 aos cuidados da Equipe do Backoffice ou ligar no (62) 3924-6211 / (62) 3773-1606 e falar com a equipe do Backoffice.

Com quem falar na Consultoria?

Departamento Backoffice | e-mail: relatorio@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assuntos: Relatórios, APR, ATA's, DAIR e Declaração de Veracidade

Responsável depto.: Reiter Peixoto Tel Ramal.: (62) 3773-1634
Responsável pelo RPPS: Yury Vieira Tel Ramal.: (62) 3773-1605

Departamento de Investimentos | e-mail: comercial@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Orientação de Aplicação e Resgate, Notificações e Diligência, Análises de Carteiras e Fundos de Investimentos e Cenário Macro Econômico

Responsável Téc.: Reiter Peixoto Tel Ramal.: (62) 3773-1634
Consultor Interno: Jhonata Lenys Tel Ramal.: (62) 3773-1628

Departamento Financeiro | e-mail: financeiro@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Emissão de NF e Boletos e Agendamento de Reuniões presenciais

Responsável: Keity Tel Ramal.: (62) 3773-1618

Departamento Compliance | e-mail: compliance@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Controle Interno de Normas e Condutas interno e externo

Responsável: Thales Tel Ramal.: (62) 3773-1620

Departamento Licitação e Contratos | e-mail: licitacao@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Licitações, Documentos da empresa, sócios e demais e formalização de contratos

Responsável: Daniella Nielsen Tel Ramal.: (62) 3773-1614

Departamento Serviço Atendimento ao Cliente - SAC | e-mail: contato@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Atendimento ao Cliente

Responsável: Viviane Vieira Tel Ramal.: (62) 3773-1632

Departamento Educacional | e-mail: contato@jornadaeducacional.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Cursos de Capacitação

Responsável: Viviane Vieira Tel Ramal.: (62) 3773-1632
Responsável: Amanda Rocha Tel Ramal.: (62) 3773-1633

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas obteve no mês de agosto um retorno de R\$ 461.157,13, equivalente a 0,48%. Assim, no ano de 2022 acumulou-se um retorno de R\$ 4.555.682,74 representando uma rentabilidade de 4,98%

Relatório de Risco:

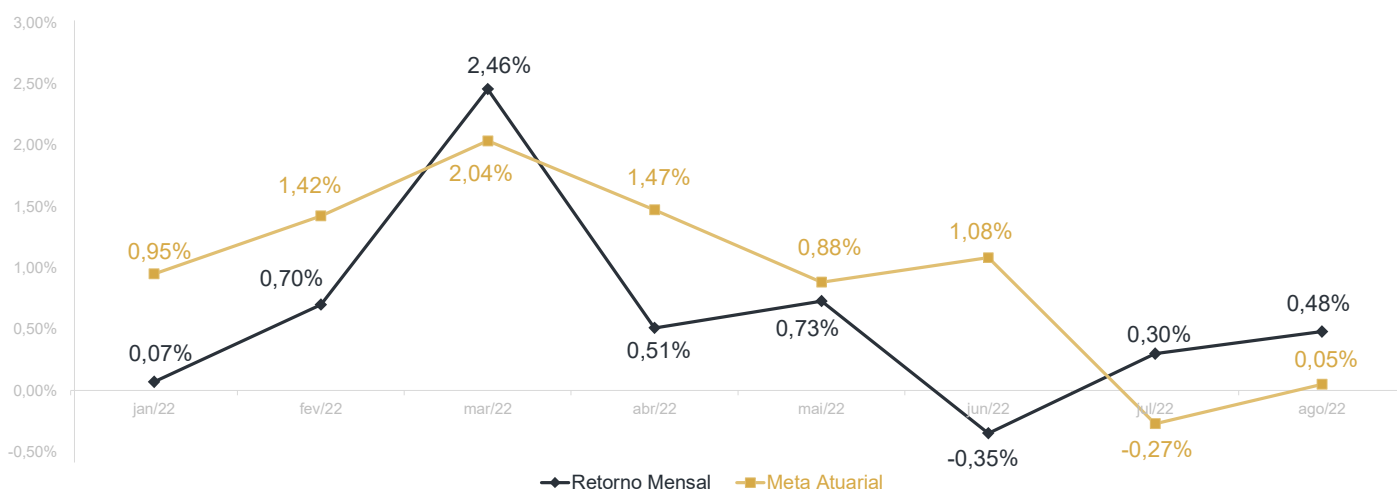
Performance Absoluta

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	0,07%	0,70%	2,46%	0,51%	0,73%	-0,35%
Retorno Financeiro	61.351,59	524.530,40	2.338.028,05	485.030,47	716.024,62	-332.570,28
Meta Atuarial	0,95%	1,42%	2,04%	1,47%	0,88%	1,08%

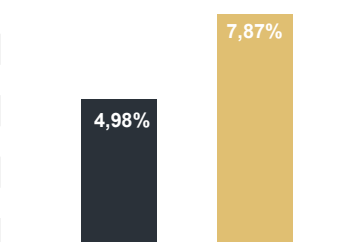
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira	0,30%	0,48%				
Retorno Financeiro	302.130,76	461.157,13				
Meta Atuarial	-0,27%	0,05%				

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,04%**



Estatística		Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	3	Carteira	4,98%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno	R\$ 4.555.682,74
Retorno Mensal Máximo	2,46% mar-22	Meta	7,87%
Retorno Mensal Médio	0,61%	Meta Atuarial	IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	-0,35% jun-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 agosto observou-se o total de R\$ 7.557.199,89 em aplicações e o total de -R\$ 4.054.405,46 em resgates.

Extrato Consolidado

Caldas Novas

Agosto 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 GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1705-1 cc 41000-4	947.549,50				-99.883,82	-10,62%	847.665,68
Aplicações		87.335.858,24						88.087.898,30
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		87.935.868,69	6.168.994,67	-5.474.749,30	3.556,90	61.351,59	0,07%	88.687.908,75

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 GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1705-1 cc 41000-4	847.665,68				-48.753,54	-5,82%	798.912,14
Aplicações		88.087.898,30						90.203.710,30
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		88.687.908,75	4.016.404,49	-2.425.122,89	0,00	524.530,40	0,70%	90.803.720,75

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 GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1705-1 cc 41000-4	798.912,14				-33.891,07	-4,33%	765.021,07
Aplicações		90.203.710,30						95.929.127,68
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		90.803.720,75	5.613.491,15	-2.226.101,82	0,00	2.338.028,05	2,46%	96.529.138,13

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 GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1705-1 cc 41000-4	765.021,07				-47.709,00	-6,31%	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 GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1705-1 cc 41000-4	717.312,07				-26.367,95	-3,76%	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
FINAL		98.273.716,92	8.163.556,62	-6.436.853,74	0,00	716.024,62	0,73%	100.716.444,42

jun/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	1.568.233,16				14.398,13	0,92%	1.582.631,29
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	3.178.052,95				-12.025,74	-0,38%	3.166.027,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	2.323.785,29				21.145,89	0,91%	2.344.931,18
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	45.198.992,90	1.700.000,00			102.838,00	0,22%	47.001.830,90
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 531-0	2.521.171,40	180.000,00			5.113,55	0,22%	2.706.284,95
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	11.928.969,46				31.743,70	0,27%	11.960.713,16
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4343 cc 48881-5	2.186.810,10				4.845,47	0,22%	2.191.655,57
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	Ag. 1917 cc 001-4	1.679.402,16				-6.429,31	-0,38%	1.672.972,85
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 130-6	326.276,71	220.402,83	-369.126,80		2.065,89	0,88%	179.618,63
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	1.837.517,51	5.017.474,38	-3.353.419,84		14.669,00	0,88%	3.516.241,05
TOP FI RENDA FIXA		460.107,16				2.476,04	0,54%	462.583,20
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA		5.050.924,42				-2.027,86	-0,04%	5.048.896,56
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 01923 cc 49869-6	2.883.553,66				7.983,67	0,28%	2.891.537,33
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 110-1	10.129.909,24				107.438,94	1,06%	10.237.348,18
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		837.771,93				2.512,72	0,00%	840.284,65
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4343 cc 48881-5	1.470.191,41				-153.832,55	-10,46%	1.316.358,86
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 01923 cc 49869-6	3.344.325,32				-509.777,02	-15,24%	2.834.548,30
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP		-28.749,42				-408,70	0,00%	-29.158,12
BRASIL FLORESTAL FICFIP		904.584,11				-522,04	-0,06%	904.062,07
HAZ FII - ATCR11		925.591,73				28.749,70	0,00%	954.341,43
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 110-1	698.068,65				5.776,34	0,83%	703.844,99
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1705-1 cc 41000-4	690.944,12				695,90	0,02%	691.640,02
Aplicações		100.116.433,97						103.179.194,26
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		100.716.444,42	7.117.877,21	-3.722.546,64	0,00	-332.570,28	-0,35%	103.779.204,71

jul/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	1.582.631,29				16.493,13	1,04%	1.599.124,42
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	3.166.027,21				-29.280,33	-0,92%	3.136.746,88
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	2.344.931,18				24.191,84	1,03%	2.369.123,02
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	47.001.830,90				-137.460,87	-0,29%	46.864.370,03
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 531-0	2.706.284,95				-7.914,76	-0,29%	2.698.370,19
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	11.960.713,16				-26.420,39	-0,22%	11.934.292,77
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4343 cc 48881-5	2.191.655,57				-6.801,27	-0,31%	2.184.854,30
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	Ag. 1917 cc 001-4	1.672.972,85				-15.025,76	-0,90%	1.657.947,09
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 130-6	179.618,63	188.225,64	-160.102,51		1.341,46	0,90%	209.083,22
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	3.516.241,05	2.132.552,28	-5.067.391,89		7.478,08	0,90%	588.879,52
TOP FI RENDA FIXA		462.583,20				1.301,82	0,28%	463.885,02
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA		5.048.896,56				-14.183,44	-0,28%	5.034.713,12
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 01923 cc 49869-6	2.891.537,33				-356,04	-0,01%	2.891.181,29
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 110-1	10.237.348,18	3.380.000,00			132.084,45	1,01%	13.749.432,63
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		840.284,65				1.798,33	0,21%	842.082,98
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4343 cc 48881-5	1.316.358,86				80.418,56	6,11%	1.396.777,42
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 01923 cc 49869-6	2.834.548,30				164.607,80	5,81%	2.999.156,10
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP		-29.158,12				-408,70	0,00%	-29.566,82
BRASIL FLORESTAL FICFIP		904.062,07				-521,15	-0,06%	903.540,92
HAZ FII - ATCR11		954.341,43			818,70	1.216,00	0,13%	954.738,73
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 110-1	703.844,99				55.442,16	7,88%	759.287,15
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1705-1 cc 41000-4	691.640,02				54.129,84	7,74%	745.769,86
Aplicações		103.179.194,26						103.953.789,84
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		103.779.204,71	5.700.777,92	-5.227.494,40	818,70	302.130,76	0,30%	104.553.800,29

ago/22

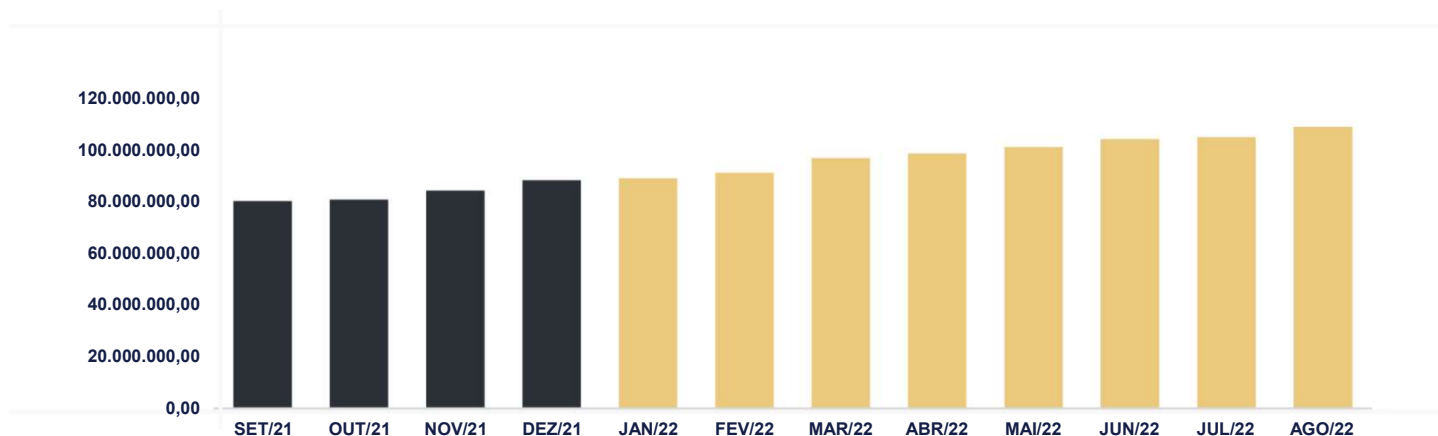
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	1.599.124,42				19.257,77	1,20%	1.618.382,19
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	3.136.746,88				37.521,63	1,20%	3.174.268,51
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	2.369.123,02				28.682,86	1,21%	2.397.805,88
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	46.864.370,03				-50.965,41	-0,11%	46.813.404,62
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 531-0	2.698.370,19				-2.934,51	-0,11%	2.695.435,68
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	11.934.292,77				-5.317,93	-0,04%	11.928.974,84
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4343 cc 48881-5	2.184.854,30				-1.931,36	-0,09%	2.182.922,94
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	Ag. 1917 cc 001-4	1.657.947,09				18.030,11	1,09%	1.675.977,20
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 130-6	209.083,22	240.808,63	-173.122,86		2.030,34	1,02%	278.799,33
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	588.879,52	5.116.391,26	-3.881.282,60		8.941,61	1,02%	1.832.929,79
TOP FI RENDA FIXA		463.885,02				1.757,28	0,40%	465.642,30
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA		5.034.713,12				-24.545,25	-0,49%	5.010.167,87
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 01923 cc 49869-6	2.891.181,29				-582,40	-0,02%	2.890.598,89
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 110-1	13.749.432,63	1.200.000,00			171.356,80	1,19%	15.120.789,43
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag. 01923 cc 49869-6	0,00	1.000.000,00			10.029,78	1,21%	1.010.029,78
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		842.082,98				-1.890,24	-0,22%	840.192,74
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4343 cc 48881-5	1.396.777,42				105.111,10	7,53%	1.501.888,52
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 01923 cc 49869-6	2.999.156,10				206.399,10	6,88%	3.205.555,20
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP		-29.566,82				-523,82	-1,77%	-30.090,64
BRASIL FLORESTAL FICFIP		903.540,92				-918,25	-0,10%	902.622,67
HAZ FII - ATCR11		954.738,73				1.380,71	0,14%	956.119,44
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 110-1	759.287,15				-29.726,95	-3,92%	729.560,20
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1705-1 cc 41000-4	745.769,86				-30.005,84	-4,11%	715.764,02
Aplicações		103.953.789,84						107.917.741,40
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		104.553.800,29	7.557.199,89	-4.054.405,46	0,00	461.157,13	0,48%	108.517.751,85

O Fundo Previdenciário do Município de Caldas Novas encerrou o mês de Agosto com R\$ 108.517.751,85 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 3.963.951,56 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 20.581.883,16 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 39,06%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2022
R\$ 87.935.868,69	39,06%	23,41%

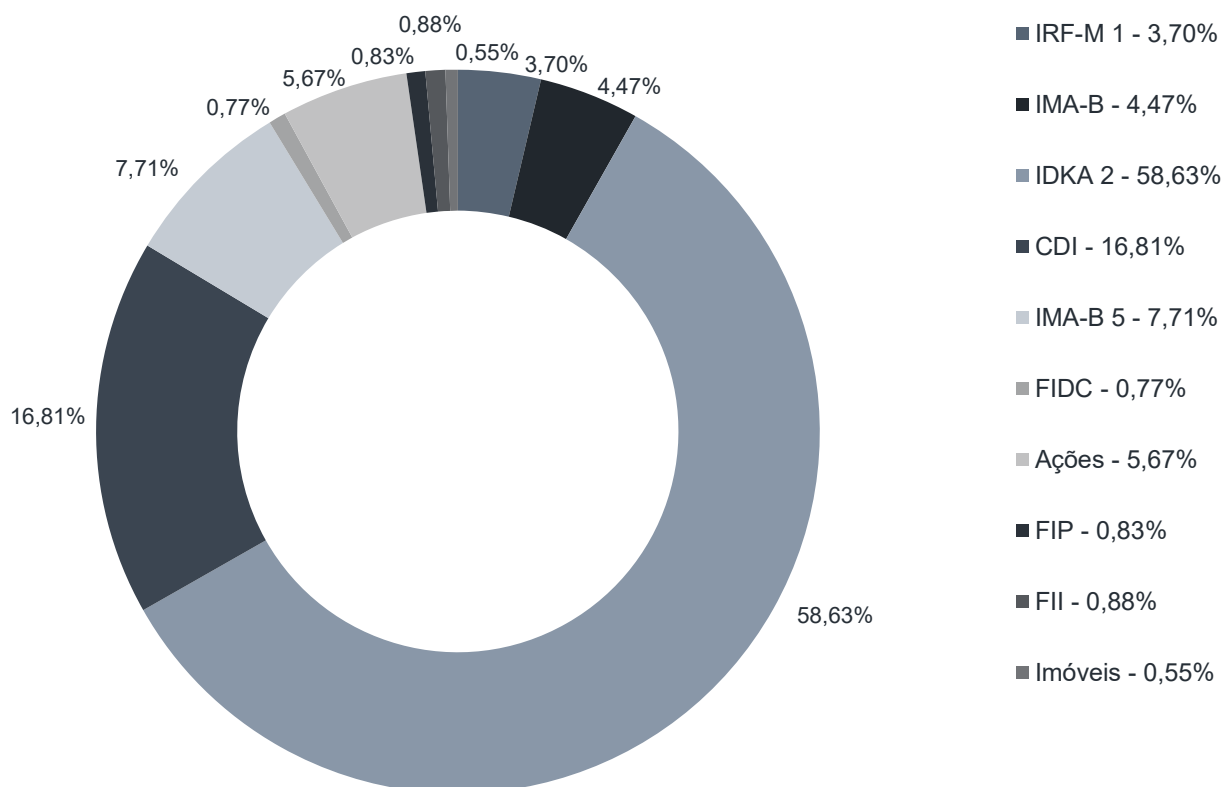
Jan	88.687.908,75	Fev	90.803.720,75	Mar	96.529.138,13	Abr	98.273.716,92
Mai	100.716.444,42	Jun	103.779.204,71	Jul	104.553.800,29	Ago	108.517.751,85
Set		Out		Nov		Dez	



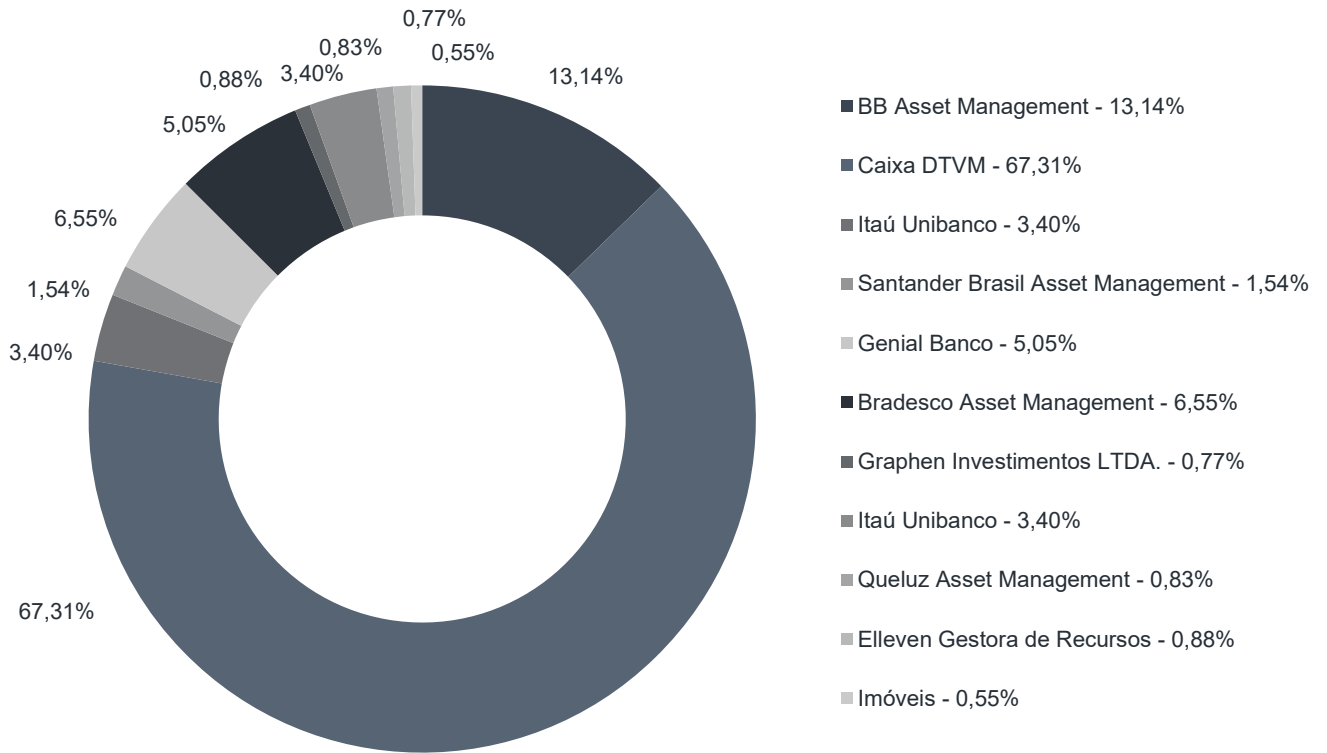
Durante o exercício de 2022, o Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Asset Management	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 Asset Management	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
BRDESCO 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
BRDESCO 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 GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	BB Asset Management	1,00%	Ações	D+4 du
Imóveis	-	Imóveis	-	Imóveis	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	Bradesco Asset Management	0,20%	CDI	D+0

Distribuição por Indicador - Agosto de 2022



Distribuição por Instituição - Agosto de 2022

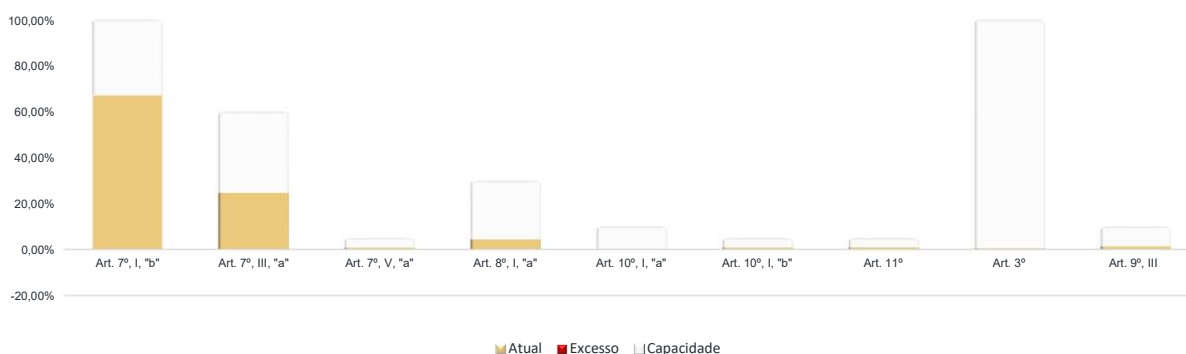


Os limites de alocação dos recursos do Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas seguem as diretrizes da Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua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

Limites Resolução 4.963

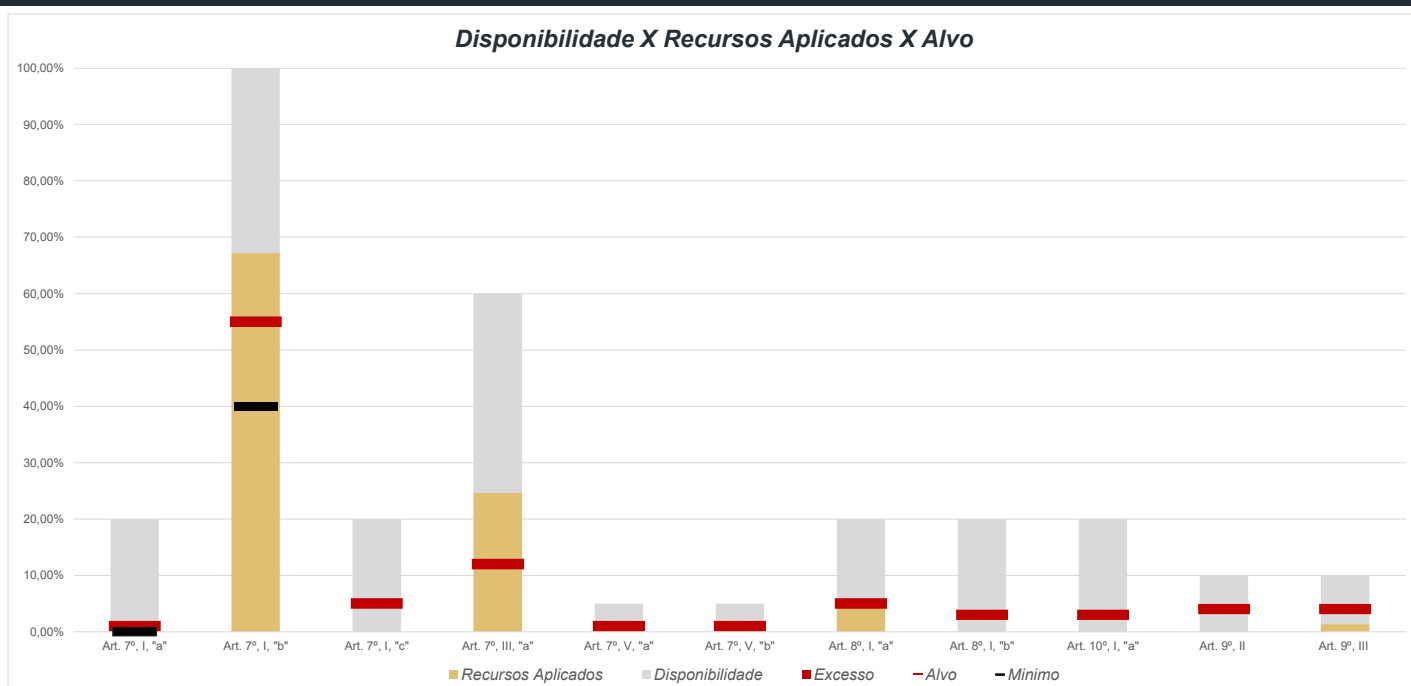
Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	99.936.321,99	92,60%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados	72.487.171,86	67,17%	100%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.618.382,19	1,50%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.174.268,51	2,94%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.397.805,88	2,22%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	46.813.404,62	43,38%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.695.435,68	2,50%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.928.974,84	11,05%	
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	2.182.922,94	2,02%	
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	1.675.977,20	1,55%	
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	26.608.957,39	24,66%	60%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	278.799,33	0,26%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.832.929,79	1,70%	
TOP FI RENDA FIXA	465.642,30	0,43%	
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	5.010.167,87	4,64%	
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.890.598,89	2,68%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.120.789,43	14,01%	
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.010.029,78	0,94%	
Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior	840.192,74	0,78%	5%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	840.192,74	0,78%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6.536.095,19	6,06%	30%
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	4.707.443,72	4,36%	30%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.501.888,52	1,39%	
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	3.205.555,20	2,97%	
Art. 10º, I, "a" - Fundos Multimercados	-30.090,64	-0,03%	10%
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	-30.090,64	-0,03%	
Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações	902.622,67	0,84%	5%
BRASIL FLORESTAL FICFIP	902.622,67	0,84%	
Art. 11º - Fundos Imobiliários	956.119,44	0,89%	5%
HAZ FII - ATR11	956.119,44	0,89%	
Investimento no Exterior	1.445.324,22	1,34%	10%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	1.445.324,22	1,34%	10%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	729.560,20	0,68%	
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	715.764,02	0,66%	
Aplicações	107.917.741,40	99,45%	
Imóveis	600.000,00	0,55%	
Art. 3º - Integralização em Imóveis	600.000,00	0,55%	
Terreno	600.000,00	0,55%	
Conta Corrente	10,45	0,00%	
CARTEIRA	108.517.751,85	100,00%	

Disponibilidade 4.963



Limites Resolução 4.963

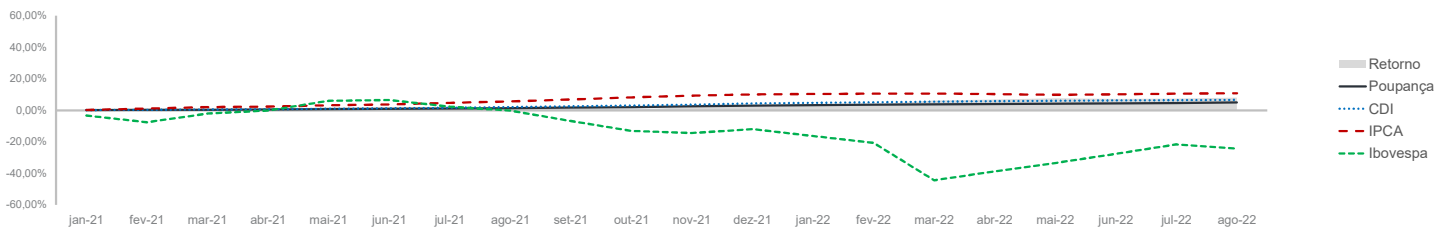
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	92,60%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	0,00%	100%	100%	0%	1%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa	67,17%	100%	100%	40%	55%	100%
Art. 7º, I, "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	24,66%	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	0,78%	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%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6,06%	30%				
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	4,36%	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	0,84%	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	0,89%	5%	15%	0%	2%	5%
Investimento no Exterior	1,34%	10%				
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	1,34%	10%	15%	0%	4%	10%
Empréstimos Consignados	0,00%	10%				
Art. 12º - Empréstimos Consignados	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
Aplicações	99,45%					
Imóveis	0,55%					
Conta Corrente	0,00%					
Carteira	100,00%					



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

Indicadores

	IRF-M	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	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%
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%
jun-22	0,37%	0,93%	1,01%	-0,36%	0,47%	0,65%	0,67%	-11,50%	-8,39%	0,79%	10,77%	13,25%	1,08%
jul-22	1,15%	1,05%	1,03%	-0,88%	-0,17%	0,66%	-0,68%	4,69%	9,11%	7,65%	-0,95%	13,75%	-0,27%
ago-22	2,05%	1,23%	1,17%	1,10%	-0,36%	0,74%	-0,36%	6,16%	-4,24%	-3,05%	-0,18%	13,75%	0,05%
12 meses	6,18%	9,04%	10,20%	5,55%	9,42%	6,72%	8,73%	-7,79%	-12,55%	-15,31%	0,70%	13,75%	14,21%
2022	5,49%	7,40%	7,73%	4,58%	6,27%	5,05%	4,39%	4,49%	-17,02%	-24,45%	-7,19%	13,75%	7,87%



Rentabilidade

Fundos	2021	12 meses	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	2022
Renda Fixa								
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados								
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,62%	8,78%	0,70%	0,92%	0,92%	1,04%	1,20%	7,22%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,53%	5,41%	0,80%	0,97%	-0,38%	-0,92%	1,20%	4,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,71%	8,79%	0,72%	0,93%	0,91%	1,03%	1,21%	7,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,66%	9,09%	1,40%	0,85%	0,22%	-0,29%	-0,11%	5,99%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,65%	9,28%	1,48%	0,77%	0,27%	-0,22%	-0,04%	6,18%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	4,61%	9,06%	1,38%	0,86%	0,22%	-0,31%	-0,09%	5,98%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	-1,51%	5,30%	0,81%	0,94%	-0,38%	-0,90%	1,09%	4,41%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3,29%	8,56%	0,71%	0,89%	0,88%	0,90%	1,02%	6,61%
TOP FI RENDA FIXA	-83,87%	0,29%	-0,05%	-0,02%	0,54%	0,28%	0,40%	1,10%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,16%	4,96%	1,75%	0,11%	-0,04%	-0,28%	-0,49%	3,76%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3,66%	9,39%	1,51%	0,75%	0,28%	-0,01%	-0,02%	6,30%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,58%	10,56%	0,80%	1,08%	1,06%	1,01%	1,19%	7,94%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,95%	10,91%	0,86%	1,10%	1,08%	1,08%	1,21%	8,16%
Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior								
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-1,34%	-0,02%	0,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,97%
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM								
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-17,09%	-19,37%	-10,24%	0,02%	-10,46%	6,11%	7,53%	1,88%
BRANCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-9,84%	-16,69%	-9,42%	1,54%	-15,24%	5,81%	6,88%	-1,45%
Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações								
BRASIL FLORESTAL FICFIP	0,00%	-	-	-	-	-0,06%	-0,05%	-0,11%
Art. 11º - Fundos Imobiliários								
HAZ FII - ATCR11	1,07%	0,78%	0,08%	-0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%
Investimento no Exterior								
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I								
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	30,53%	-16,57%	-6,82%	-4,44%	0,83%	7,88%	-3,92%	-25,20%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	32,15%	-15,27%	-6,31%	-3,76%	0,02%	7,74%	-4,11%	-24,97%
Imóveis								
Art. 3º - Integralização em Imóveis								
Terreno								

Setor Externo

O tema de maior relevância do mês de agosto foi a inflação. Os principais bancos centrais demonstraram muita preocupação com a dinâmica inflacionária e indicaram políticas monetárias mais rígidas, prevendo juros mais altos por mais tempo.

O indicador oficial de inflação dos EUA, CPI, apresentou variação nula em relação ao mês anterior. O valor veio abaixo do esperado e fez com que o acumulado dos últimos doze meses caísse de 9,1, para 8,5%. Apesar de o número ter melhorado, ainda ficou distante da meta de 2%.

Pelo fato de o CPI ter vindo abaixo do esperado, o mercado cogitou a possibilidade de o Fed adotar uma posição mais branda na condução da política monetária, mas não foi o que aconteceu.

O banco central americano elevou a taxa de juros em mais 0,75 ponto percentual, para o patamar de 2,25 – 2,50% e indicou altas de mesma magnitude nas próximas reuniões. Em comunicado à imprensa, a autoridade monetária americana afirmou que a inflação veio abaixo do esperado, mas que ainda está muito longe da meta perseguida pela instituição.

Os preços na Europa continuaram a crescer vertiginosamente. O índice de preços ao consumidor atingiu o patamar recorde de 9,1% nos últimos doze meses. O número foi superior às expectativas, que previam inflação acumulada de 8,9%.

A inflação europeia continuou refletindo a disparada dos preços de energia por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Motivado pelos preços terem atingido níveis recordes, o Banco Central Europeu indicou

que deverá subir juros mais rápido. O mercado passou a precificar um aumento de 0,75 ponto percentual na reunião de Setembro.

Ainda no contexto internacional, os sinais de desaceleração econômica da China se intensificaram em agosto. Novos *lockdowns* para conter o avanço da Covid-19 em importantes cidades contribuíram para a retração da economia do país.



Brasil

Em reunião realizada na primeira semana de agosto, o Copom elevou a taxa Selic para 13,75%.

O IPCA de julho, divulgado no início de agosto, registrou variação negativa de -0,68%. Foi a menor taxa registrada desde o início da série histórica. As expectativas para o IPCA de agosto também são de redução dos preços. A queda no preço dos combustíveis, principalmente da gasolina, impactou diretamente o resultado.

Em Ata, o Banco Central indicou que, se necessário, fará mais um ajuste pontual de menor magnitude na próxima reunião e que deverá manter a taxa de juros em patamar elevado por um período “suficientemente longo”.

A indicação de que o ciclo de alta de juros está no fim foi pautada em indicadores que sugeriram a convergência do IPCA para o centro da meta nos

próximos anos.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de agosto com alta de 6,16%, aos 109.522 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +1,17% no mês, com acumulado de +10,20% em 12 meses.

O IRF-M 1 apresentou variação de 1,23%, com acumulado de 9,04% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 1,10% no mês, com acumulado de 5,54% em 12 meses e, por fim, o IDKa IPCA 2A rendeu -0,36% no mês, com acumulado de 9,42% nos últimos 12 meses.

Reiter Fonseca Puxato

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