

*Relatório de
Investimentos*
Setembro de 2022



*Fundo de Previdência do
Município de Caldas Novas*

Ficha Cadastral Setembro 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@caldasnovas.go.gov.br
Telefone	(64) 3454-3500
Prefeito	Kléber Luiz Marra
Início da Gestão	01/01/2021
E-mail	prefeituramunicipal@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 setembro um retorno de R\$ 481.512,84, equivalente a 0,45%. Assim, no ano de 2022 acumulou-se um retorno de R\$ 5.037.277,66 representando uma rentabilidade de 5,45%

Relatório de Risco:

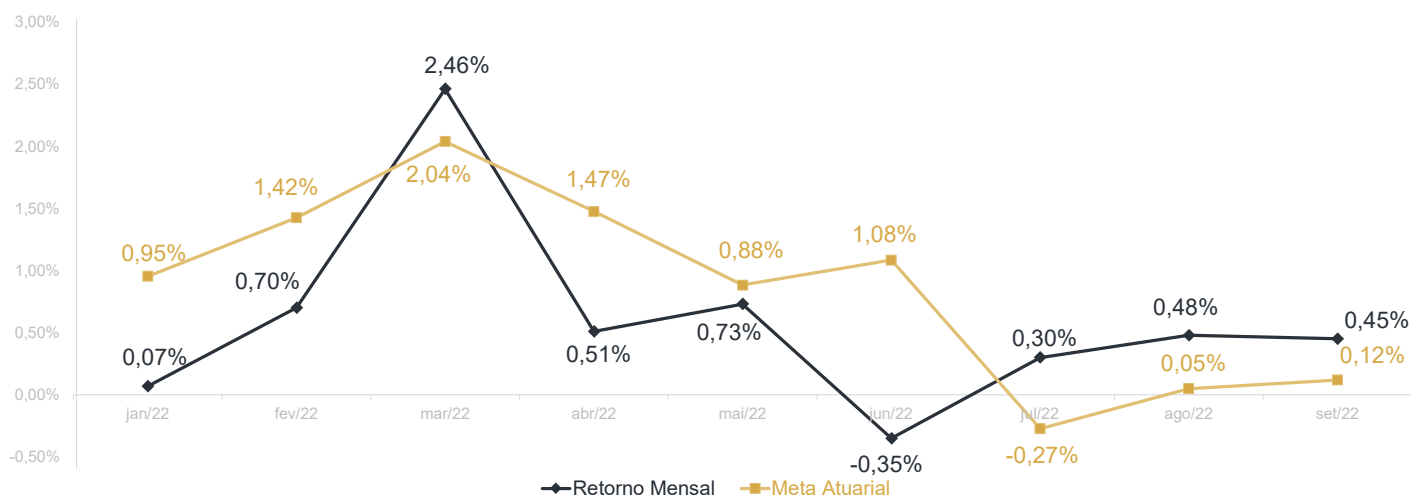
Performance Absoluta

	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%

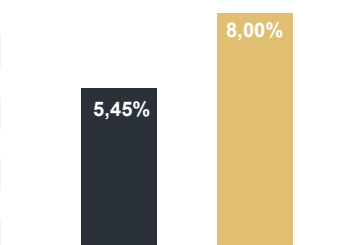
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira	0,30%	0,48%	0,45%			
Retorno Financeiro	302.130,76	461.239,21	481.512,84			
Meta Atuarial	-0,27%	0,05%	0,12%			

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,04%**



Estadística	Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	4	Carteira 5,45%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno R\$ 5.037.277,66
Retorno Mensal Máximo	2,46% mar-22	Meta 8,00%
Retorno Mensal Médio	0,59%	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 setembro observou-se o total de R\$ 5.363.802,44 em aplicações e o total de -R\$ 3.778.717,09 em resgates.

Extrato Consolidado

Caldas Novas

Setembro 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 MULTISSECTORIAL 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 - ATR11		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	-1,03%	4.767.000,67
BRADESCO 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
BRADESCO 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	4,01%	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
BRADESCO 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
BRADESCO 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
BRADESCO 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
BRADESCO 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				1.839,36	0,40%	465.724,38
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						107.917.823,48
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	461.239,21	0,48%	108.517.833,93

set/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	1.618.382,19				17.572,72	1,09%	1.635.954,91
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	3.174.268,51				47.501,09	1,50%	3.221.769,60
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	2.397.805,88				26.084,59	1,09%	2.423.890,47
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	46.813.404,62				238.770,95	0,51%	47.052.175,57
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 531-0	2.695.435,68	200.000,00			14.711,51	0,51%	2.910.147,19
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	11.928.974,84				63.167,78	0,53%	11.992.142,62
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4343 cc 48881-5	2.182.922,94				11.476,60	0,53%	2.194.399,54
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	Ag. 1917 cc 001-4	1.675.977,20				24.470,50	1,46%	1.700.447,70
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 130-6	278.799,33	172.679,21	-357.776,63		1.255,45	0,93%	94.957,36
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	1.832.929,79	3.291.123,23	-3.420.940,46		9.316,27	0,93%	1.712.428,83
TOP FI RENDA FIXA		465.724,38				1.427,54	0,31%	467.151,92
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA		5.010.167,87				-14.157,63	-0,28%	4.996.010,24
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 01923 cc 49869-6	2.890.598,89				11.976,85	0,41%	2.902.575,74
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 110-1	15.120.789,43				167.107,08	1,11%	15.287.896,51
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag. 01923 cc 49869-6	1.010.029,78				11.262,26	1,12%	1.021.292,04
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag. 3953 cc 22851-1	0,00	1.700.000,00			13.954,99	1,08%	1.713.954,99
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		840.192,74				2.205,17	0,26%	842.397,91
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4343 cc 48881-5	1.501.888,52				-22.275,77	-1,48%	1.479.612,75
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 01923 cc 49869-6	3.205.555,20				-42.817,02	-1,34%	3.162.738,18
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP		-30.090,64				-408,70	0,00%	-30.499,34
BRASIL FLORESTAL FICFIP		902.622,67				-380,87	-0,04%	902.241,80
HAZ FII - ATCR11		956.119,44				881,83	0,09%	957.001,27
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 110-1	729.560,20				-56.320,73	-7,72%	673.239,47
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1705-1 cc 41000-4	715.764,02				-45.269,62	-6,40%	670.494,40
Aplicações		107.917.823,48						109.984.421,67
Imóveis		600.000,00						600.000,00
Terreno		600.000,00						600.000,00
Conta Corrente		10,45						30,45
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
Sicredi 22851-1		0,00						20,00
FINAL		108.517.833,93	5.363.802,44	-3.778.717,09	0,00	481.512,84	0,45%	110.584.452,12

O Fundo Previdenciário do Município de Caldas Novas encerrou o mês de Setembro com R\$ 110.584.452,12 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 2.066.618,19 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 22.648.583,43 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 38,41%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2022
R\$ 87.935.868,69	38,41%	25,76%

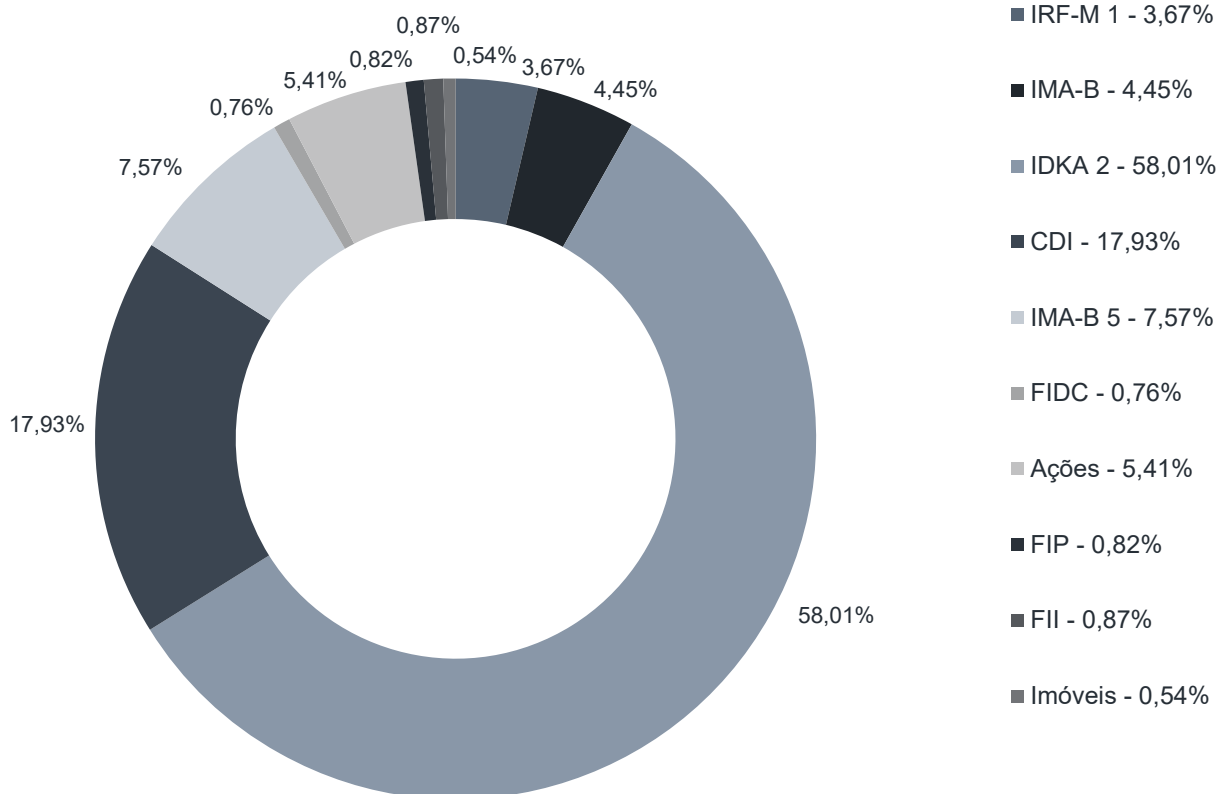
Jan	88.687.908,75	Fev	90.803.720,75	Mar	96.529.138,13	Abr	98.273.716,92
Mai	100.716.444,42	Jun	103.779.204,71	Jul	104.553.800,29	Ago	108.517.833,93
Set	110.584.452,12	Out		Nov		Dez	



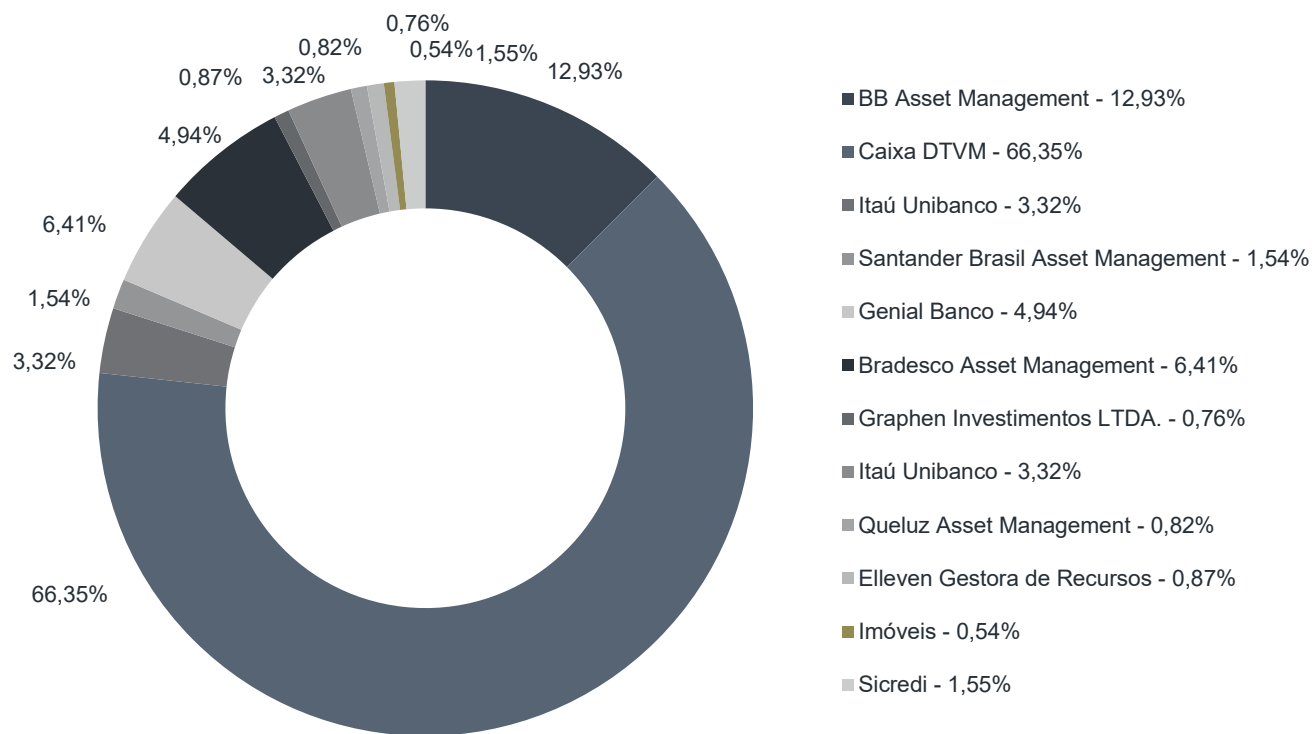
Durante o exercício de 2022, o Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

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
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	20.216.216/0001-04	Braderco 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
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	06.988.623/0001-09	Braderco 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	-
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	Braderco Asset Management	0,20%	CDI	D+0
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	24.634.187/0001-43	Sicredi	0,15%	CDI	D+0

Distribuição por Indicador - Setembro de 2022



Distribuição por Instituição - Setembro de 2022

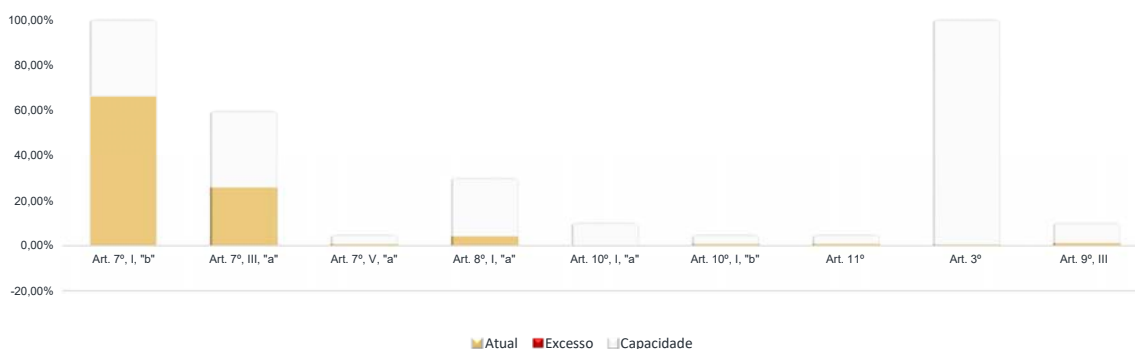


Os limites de alocação dos recursos do Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas seguem as diretrizes da Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua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

Limites Resolução 4.963

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	102.169.593,14	92,89%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados	73.130.927,60	66,49%	100%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.635.954,91	1,49%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.221.769,60	2,93%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.423.890,47	2,20%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	47.052.175,57	42,78%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.910.147,19	2,65%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.992.142,62	10,90%	
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	2.194.399,54	2,00%	
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	1.700.447,70	1,55%	
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	28.196.267,63	25,64%	60%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	94.957,36	0,09%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.712.428,83	1,56%	
TOP FI RENDA FIXA	467.151,92	0,42%	
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4.996.010,24	4,54%	
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.902.575,74	2,64%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.287.896,51	13,90%	
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.021.292,04	0,93%	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.713.954,99	1,56%	
Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior	842.397,91	0,77%	5%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	842.397,91	0,77%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6.471.094,66	5,88%	30%
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	4.642.350,93	4,22%	30%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.479.612,75	1,35%	
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	3.162.738,18	2,88%	
Art. 10º, I, "a" - Fundos Multimercados	-30.499,34	-0,03%	10%
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	-30.499,34	-0,03%	
Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações	902.241,80	0,82%	5%
BRASIL FLORESTAL FICFIP	902.241,80	0,82%	
Art. 11º - Fundos Imobiliários	957.001,27	0,87%	5%
HAZ FII - ATCR11	957.001,27	0,87%	
Investimento no Exterior	1.343.733,87	1,22%	10%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	1.343.733,87	1,22%	10%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	673.239,47	0,61%	
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	670.494,40	0,61%	
Aplicações Imóveis	109.984.421,67	99,46%	
Art. 3º - Integralização em Imóveis	600.000,00	0,54%	
Terreno	600.000,00	0,54%	
Conta Corrente	30,45	0,00%	
CARTEIRA	110.584.452,12	100,00%	

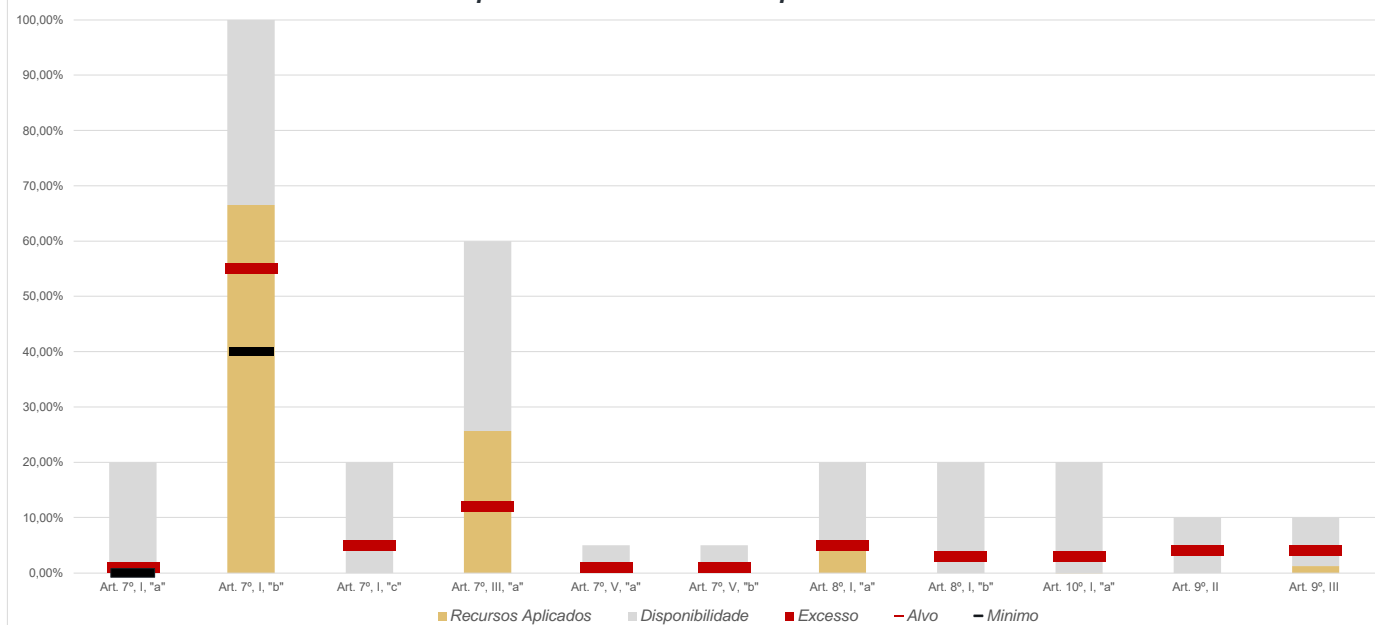
Disponibilidade 4.963



Limites Resolução 4.963

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	92,89%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	0,00%	100%	100%	0%	1%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa	66,49%	100%	100%	40%	55%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Fundos ETF	0,00%	100%	15%	0%	5%	20%
Art. 7º, II - Compromissadasou TPF lastreadas	0,00%	5%	100%	0%	0%	0%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	25,64%	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	0,77%	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	5,88%	30%				
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	4,22%	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	0,82%	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	0,87%	5%	15%	0%	2%	5%
Investimento no Exterior	1,22%	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	1,22%	10%	15%	0%	4%	10%
Empréstimos Consignados	0,00%	10%				
Art. 12º - Empréstimos Consignados	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
Aplicações	99,46%					
Imóveis	0,54%					
Conta Corrente	0,00%					
Carteira	100,00%					

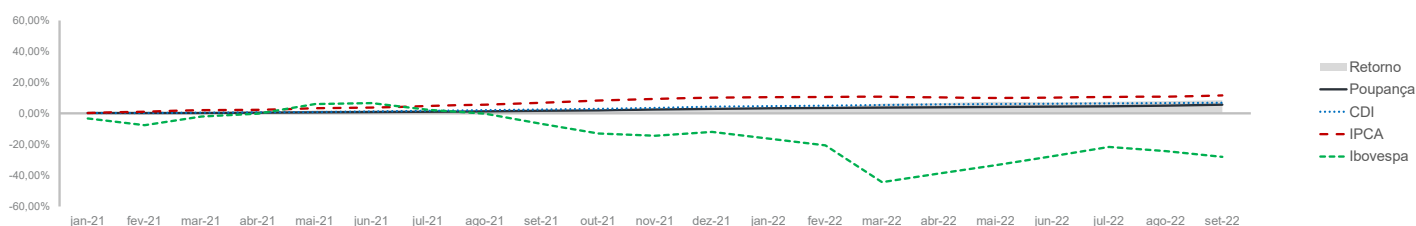
Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo



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%
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%
set-22	1,40%	1,11%	1,07%	1,48%	0,62%	0,68%	-0,29%	0,47%	-9,34%	-8,38%	4,39%	13,75%	0,12%
12 meses	8,01%	9,81%	10,90%	7,25%	8,91%	7,13%	7,17%	-0,84%	-16,76%	-22,27%	-0,60%	13,75%	12,57%
2022	6,96%	8,59%	8,89%	6,12%	6,94%	5,76%	4,09%	4,98%	-24,77%	-30,78%	-3,11%	13,75%	8,00%



Rentabilidade

Fundos	2021	12 meses	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	2022
Renda Fixa								
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados								
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,62%	9,56%	0,92%	0,92%	1,04%	1,20%	1,09%	8,39%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,53%	7,16%	0,97%	-0,38%	-0,92%	1,20%	1,50%	6,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,71%	9,56%	0,93%	0,91%	1,03%	1,21%	1,09%	8,39%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,66%	8,47%	0,85%	0,22%	-0,29%	-0,11%	0,51%	6,53%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,65%	8,73%	0,77%	0,27%	-0,22%	-0,04%	0,53%	6,74%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	4,61%	8,47%	0,86%	0,22%	-0,31%	-0,09%	0,53%	6,54%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	-1,51%	6,99%	0,94%	-0,38%	-0,90%	1,09%	1,46%	5,93%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3,29%	9,20%	0,89%	0,88%	0,90%	1,02%	0,93%	7,60%
TOP FI RENDA FIXA	-83,87%	0,92%	-0,02%	0,54%	0,28%	0,40%	0,31%	1,42%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,18%		0,11%	-0,04%	-0,28%	-0,49%	-0,28%	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3,66%	8,80%	0,75%	0,28%	-0,01%	-0,02%	0,41%	6,73%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,58%	11,19%	1,08%	1,06%	1,01%	1,19%	1,11%	9,14%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,95%	11,60%	1,10%	1,08%	1,08%	1,21%	1,12%	9,37%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,36%	10,92%	1,05%	1,02%	1,03%	1,17%	1,08%	8,89%
Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior								
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-1,34%	-0,19%	0,00%	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%	-13,56%	0,02%	-10,46%	6,11%	7,53%	-1,48%	0,38%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-9,84%	-14,46%	1,54%	-15,24%	5,81%	6,88%	-1,34%	-2,78%
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%	0,64%	-0,04%	0,00%	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%	-22,82%	-4,44%	0,83%	7,88%	-3,92%	-7,72%	-30,97%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	32,15%	-21,19%	-3,76%	0,02%	7,74%	-4,11%	-6,40%	-29,77%
Imóveis								
Art. 3º - Integralização em Imóveis								
Terreno								

Setor Externo

A intensificação da defesa de juros mais altos para combater a inflação foi o destaque do mês de setembro. Os bancos centrais das principais economias reforçaram que o objetivo principal é conter a inflação e subirão os juros no montante que julgarem necessário.

A autoridade monetária americana elevou os juros em mais 0,75 ponto percentual, para o intervalo entre 3-3,25%. Foi a quinta alta consecutiva dos juros neste ano.

O Fed também informou que pretende subir os juros em mais 1,25 ponto-percentual até o fim de 2022.

O CPI, índice oficial de inflação dos EUA, subiu 0,1% em agosto e atingiu o patamar de 8,3% nos últimos 12 meses. O resultado contrariou o mercado, que esperava variação de -0,1%.

Na Europa, o Banco Central Europeu subiu os juros em 0,75 ponto percentual.

Os juros europeus estavam negativos desde 2011. A medida objetivava estimular a atividade econômica, mas a autoridade monetária europeia se viu obrigada a subir os juros para conter a inflação recorde que assola o continente.

Com o encarecimento da energia em decorrência da guerra entre Rússia e Ucrânia e a chegada do inverno no hemisfério norte, a expectativa do mercado é que os preços continuem pressionados e que os juros continuem subindo.

Na Ásia, as perspectivas para a economia chinesa pioraram. O Banco Mundial reduziu a expectativa de crescimento do PIB chinês de 5%, para 3,2%.

A previsão mais fraca foi reflexo das rígidas regras de contenção da Covid-19 que inter-

romperam a produção industrial, as vendas e as exportações.



Brasil

Diferentemente do resto do mundo, o Copom finalizou o ciclo de altas de juros e manteve a Selic estável em 13,75%.

O processo de aperto monetário brasileiro começou em março de 2021. Desde então o Copom subiu os juros 12 vezes consecutivas.

Apesar de ter interrompido o ciclo de alta, a autoridade monetária afirmou que se manterá vigilante e que a Selic poderá voltar a subir caso a inflação não caia conforme esperado.

A desaceleração dos preços observada nos últimos meses reforçou a previsão das instituições financeiras e contribuiu para que o Copom mantivesse os juros estáveis. Houve deflação de 0,68% em julho e 0,36% em agosto.

Em continuidade ao observado nos dois meses anteriores, o IPCA-15 registrado em setembro foi de -0,37%, abaixo da expectativa do mercado de -0,22%. A queda mensal de 9,78% da gasolina foi a que mais contribuiu para a redução do índice.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de setembro com alta de 0,47%, aos 110.036 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +1,07% no mês, com acumulado de +10,90% em 12 meses.

O IRF-M 1 apresentou variação de 1,11%, com acumulado de 9,81% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 1,48% no mês, com acumulado de 7,25% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2A rendeu 0,62% no mês, com acumulado de 8,91% nos últimos 12 meses.

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