

*Relatório de  
Investimentos*  
**Outubro de 2022**



*Fundo de Previdência do  
Município de Caldas Novas*

## Ficha Cadastral Outubro de 2022

### Dados do Ente Federativo

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

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

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

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

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

#### Colegiado Deliberativo

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

#### Conselho de Fiscalização

#### Comitê de Investimentos

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](mailto:relatorio@setecapitalrpps.com.br) aos cuidados da Equipe do Backoffice ou ligar no (62) 3924-6211 / (62) 3773-1606 e falar com a equipe do Backoffice.

## Com quem falar na Consultoria?

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

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

Responsável depto.: 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](mailto:comercial@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211**

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

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

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

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

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

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

**Assunto: Controle Interno de Normas e Condutas interno e externo**

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

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

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

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

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

**Assunto: Atendimento ao Cliente**

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

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

**Assunto: Cursos de Capacitação**

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

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas obteve no mês de outubro um retorno de R\$ 2.036.647,10, equivalente a 1,84%. Assim, no ano de 2022 acumulou-se um retorno de R\$ 7.073.924,76 representando uma rentabilidade de 7,39%

## Relatório de Risco:

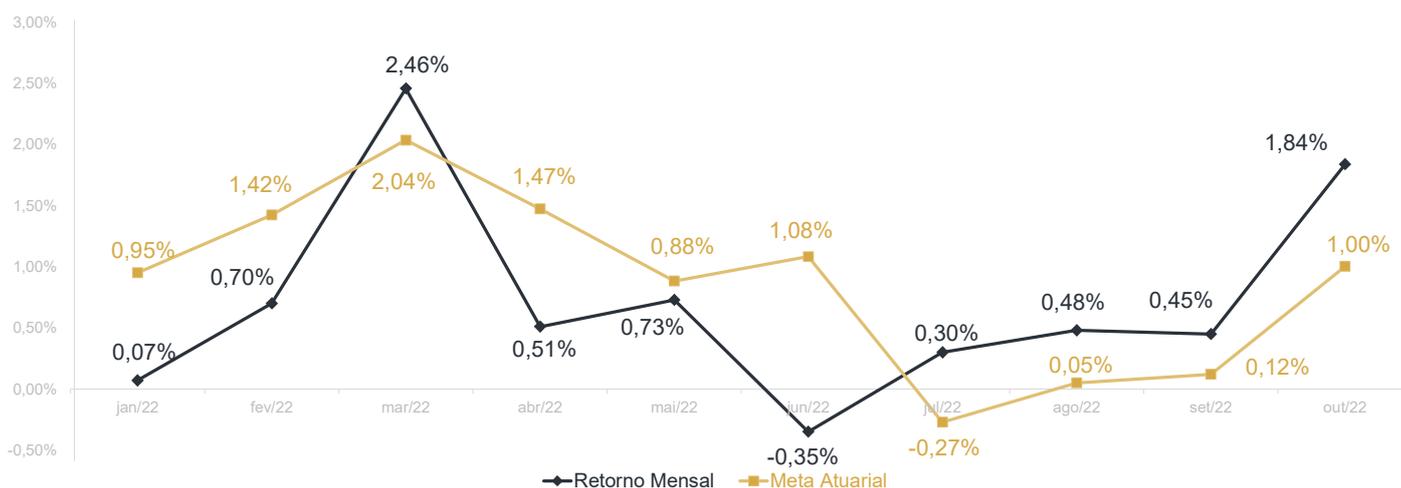
### Performance Absoluta

	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%

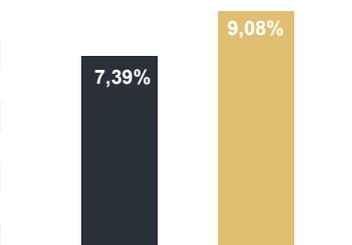
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira	0,30%	0,48%	0,45%	1,84%		
Retorno Financeiro	302.130,76	461.239,21	481.512,84	2.036.647,10		
Meta Atuarial	-0,27%	0,05%	0,12%	1,00%		

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA + 5,04%**



Estatística		Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	5	Carteira	7,39%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno	R\$ 7.073.924,76
Retorno Mensal Máximo	2,46% mar-22	Meta	9,08%
Retorno Mensal Médio	0,72%	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 outubro observou-se o total de R\$ 4.275.001,10 em aplicações, -R\$ 3.279.086,78 em resgates e o total de R\$ 2.979,71 em amortizações.

## Extrato Consolidado

## Caldas Novas

Outubro 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
<b>Aplicações</b>		<b>87.335.858,24</b>						<b>88.087.898,30</b>
<b>Imóveis</b>		<b>600.000,00</b>						<b>600.000,00</b>
<b>Terreno</b>		<b>600.000,00</b>						<b>600.000,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>10,45</b>						<b>10,45</b>
Caixa 110-8		0,00						0,00
Caixa 110-1		0,00						0,00
Caixa 130-6		0,00						0,00
Caixa 531-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 41000-4		10,45						10,45
Itaú 48881-5		0,00						0,00
Bradesco 49869-6		0,00						0,00
Santander 001-4		0,00						0,00
<b>Final</b>		<b>87.935.868,69</b>	<b>6.168.994,67</b>	<b>-5.474.749,30</b>	<b>3.556,90</b>	<b>61.351,59</b>	<b>0,07%</b>	<b>88.687.908,75</b>

fev/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	1.518.654,04				11.194,99	0,74%	1.529.849,03
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	3.013.931,25				15.884,60	0,53%	3.029.815,85
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	2.249.950,06				16.307,56	0,72%	2.266.257,62
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	38.325.167,83				439.302,46	1,15%	38.764.470,29
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 531-0	2.225.559,32	150.000,00			26.664,20	1,15%	2.402.223,52
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	11.236.363,18				129.969,10	1,16%	11.366.332,28
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4343 cc 48881-5	2.060.863,80				23.418,06	1,14%	2.084.281,86
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	Ag. 1917 cc 001-4	1.593.040,05				8.402,77	0,53%	1.601.442,82
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 130-6	14.776,38	504.439,95	-379.834,60		843,17	0,63%	140.224,90
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	1.157.257,31	2.661.964,54	-2.045.288,29		5.571,90	0,63%	1.779.505,46
TOP FI RENDA FIXA		460.179,36				-413,83	-0,09%	459.765,53
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4.816.446,01				-49.445,34	-1,03%	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
<b>Aplicações</b>		<b>88.087.898,30</b>						<b>90.203.710,30</b>
<b>Imóveis</b>		<b>600.000,00</b>						<b>600.000,00</b>
Terreno		600.000,00						600.000,00
Conta Corrente		10,45						10,45
Caixa 110-8		0,00						0,00
Caixa 110-1		0,00						0,00
Caixa 130-6		0,00						0,00
Caixa 531-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 41000-4		10,45						10,45
Itaú 48881-5		0,00						0,00
Bradesco 49869-6		0,00						0,00
Santander 001-4		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>88.687.908,75</b>	<b>4.016.404,49</b>	<b>-2.425.122,89</b>	<b>0,00</b>	<b>524.530,40</b>	<b>0,70%</b>	<b>90.803.720,75</b>

mar/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	1.529.849,03				13.266,68	0,87%	1.543.115,71
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	3.029.815,85				92.807,13	3,06%	3.122.622,98
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	2.266.257,62				19.620,89	0,87%	2.285.878,51
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	38.764.470,29				1.018.135,81	2,63%	39.782.606,10
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 531-0	2.402.223,52				63.093,60	2,63%	2.465.317,12
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	11.366.332,28				297.816,38	2,62%	11.664.148,66
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4343 cc 48881-5	2.084.281,86				54.533,33	2,62%	2.138.815,19
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	Ag. 1917 cc 001-4	1.601.442,82				48.834,75	3,05%	1.650.277,57
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 130-6	140.224,90	213.393,64	-130.606,88		2.006,65	0,79%	225.018,31
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	1.779.505,46	3.714.409,34	-2.095.494,94		13.934,61	0,79%	3.412.354,47
TOP FI RENDA FIXA		459.765,53				626,69	0,14%	460.392,22
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4.767.000,67				191.252,97	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
<b>Aplicações</b>		<b>90.203.710,30</b>						<b>95.929.127,68</b>
<b>Imóveis</b>		<b>600.000,00</b>						<b>600.000,00</b>
Terreno		600.000,00						600.000,00
Conta Corrente		10,45						10,45
Caixa 110-8		0,00						0,00
Caixa 110-1		0,00						0,00
Caixa 130-6		0,00						0,00
Caixa 531-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 41000-4		10,45						10,45
Itaú 48881-5		0,00						0,00
Bradesco 49869-6		0,00						0,00
Santander 001-4		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>90.803.720,75</b>	<b>5.613.491,15</b>	<b>-2.226.101,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338.028,05</b>	<b>2,46%</b>	<b>96.529.138,13</b>

abr/22

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

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
<b>FINAL</b>		<b>98.273.716,92</b>	<b>8.163.556,62</b>	<b>-6.436.853,74</b>	<b>0,00</b>	<b>716.024,62</b>	<b>0,73%</b>	<b>100.716.444,42</b>

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
<b>Aplicações</b>		<b>100.116.433,97</b>						<b>103.179.194,26</b>
<b>Imóveis</b>		<b>600.000,00</b>						<b>600.000,00</b>
Terreno		600.000,00						600.000,00
Conta Corrente		10,45						10,45
Caixa 110-8		0,00						0,00
Caixa 110-1		0,00						0,00
Caixa 130-6		0,00						0,00
Caixa 531-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 41000-4		10,45						10,45
Itaú 48881-5		0,00						0,00
Bradesco 49869-6		0,00						0,00
Santander 001-4		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>100.716.444,42</b>	<b>7.117.877,21</b>	<b>-3.722.546,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.570,28</b>	<b>-0,35%</b>	<b>103.779.204,71</b>

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
<b>Aplicações</b>		<b>103.179.194,26</b>						<b>103.953.789,84</b>
<b>Imóveis</b>		<b>600.000,00</b>						<b>600.000,00</b>
Terreno		600.000,00						600.000,00
Conta Corrente		10,45						10,45
Caixa 110-8		0,00						0,00
Caixa 110-1		0,00						0,00
Caixa 130-6		0,00						0,00
Caixa 531-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 41000-4		10,45						10,45
Itaú 48881-5		0,00						0,00
Bradesco 49869-6		0,00						0,00
Santander 001-4		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>103.779.204,71</b>	<b>5.700.777,92</b>	<b>-5.227.494,40</b>	<b>818,70</b>	<b>302.130,76</b>	<b>0,30%</b>	<b>104.553.800,29</b>

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
<b>FINAL</b>		<b>104.553.800,29</b>	<b>7.557.199,89</b>	<b>-4.054.405,46</b>	<b>0,00</b>	<b>461.239,21</b>	<b>0,48%</b>	<b>108.517.833,93</b>

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
<b>Aplicações</b>		<b>107.917.823,48</b>						<b>109.984.421,67</b>
<b>Imóveis</b>		<b>600.000,00</b>						<b>600.000,00</b>
<b>Terreno</b>		<b>600.000,00</b>						<b>600.000,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>10,45</b>						<b>30,45</b>
Caixa 110-8		0,00						0,00
Caixa 110-1		0,00						0,00
Caixa 130-6		0,00						0,00
Caixa 531-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 41000-4		10,45						10,45
Itaú 48881-5		0,00						0,00
Bradesco 49869-6		0,00						0,00
Santander 001-4		0,00						0,00
Sicredi 22851-1		0,00						20,00
<b>FINAL</b>		<b>108.517.833,93</b>	<b>5.363.802,44</b>	<b>-3.778.717,09</b>	<b>0,00</b>	<b>481.512,84</b>	<b>0,45%</b>	<b>110.584.452,12</b>

## out/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	1.635.954,91				16.094,70	0,98%	1.652.049,61
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	3.221.769,60				37.984,22	1,18%	3.259.753,82
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	2.423.890,47				23.875,42	0,98%	2.447.765,89
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	47.052.175,57				861.078,51	1,83%	47.913.254,08
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 531-0	2.910.147,19				53.257,17	1,83%	2.963.404,36
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	11.992.142,62				222.362,29	1,85%	12.214.504,91
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4343 cc 48881-5	2.194.399,54				40.071,23	1,83%	2.234.470,77
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	Ag. 1917 cc 001-4	1.700.447,70				20.704,17	1,22%	1.721.151,87
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 130-6	94.957,36	197.217,86	-146.093,98		767,97	0,89%	146.849,21
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	1.712.428,83	2.527.783,24	-3.132.992,80		9.843,09	0,89%	1.117.062,36
TOP FI RENDA FIXA		467.151,92				1.171,91	0,25%	468.323,83
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4.996.010,24				88.838,59	1,77%	5.084.848,83
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 01923 cc 49869-6	2.902.575,74				53.383,83	1,84%	2.955.959,57
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 110-1	15.287.896,51	1.550.000,00			169.176,82	1,03%	17.007.073,33
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag. 01923 cc 49869-6	1.021.292,04				10.968,11	1,07%	1.032.260,15
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag. 3953 cc 22851-1	1.713.954,99				17.590,17	1,03%	1.731.545,16
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		842.397,91				-586,88	0,06%	841.811,03
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4343 cc 48881-5	1.479.612,75				102.774,76	6,95%	1.582.387,51
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 01923 cc 49869-6	3.162.738,18				266.634,79	8,43%	3.429.372,97
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP		-30.499,34				-408,70	0,00%	-30.908,04
BRASIL FLORESTAL FICFIP		902.241,80				-431,66	-0,05%	901.810,14
HAZ FII - ATCR11		957.001,27			2.979,71	458,21	0,04%	954.479,77
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 110-1	673.239,47				11.465,30	1,70%	684.704,77
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1705-1 cc 41000-4	670.494,40				29.573,08	4,33%	700.067,48
Aplicações		109.984.421,67						113.014.003,38
Imóveis		600.000,00						600.000,00
Terreno		600.000,00						600.000,00
Conta Corrente		30,45						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		20,00						20,00
<b>FINAL</b>		<b>110.584.452,12</b>	<b>4.275.001,10</b>	<b>-3.279.086,78</b>	<b>2.979,71</b>	<b>2.036.647,10</b>	<b>1,84%</b>	<b>113.614.033,83</b>

O Fundo Previdenciário do Município de Caldas Novas encerrou o mês de Outubro com R\$ 113.614.033,83 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 3.029.581,71 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 25.678.165,14 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 41,16%.

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/2021)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2022</b>
<b>R\$ 87.935.868,69</b>	<b>41,16%</b>	<b>29,20%</b>

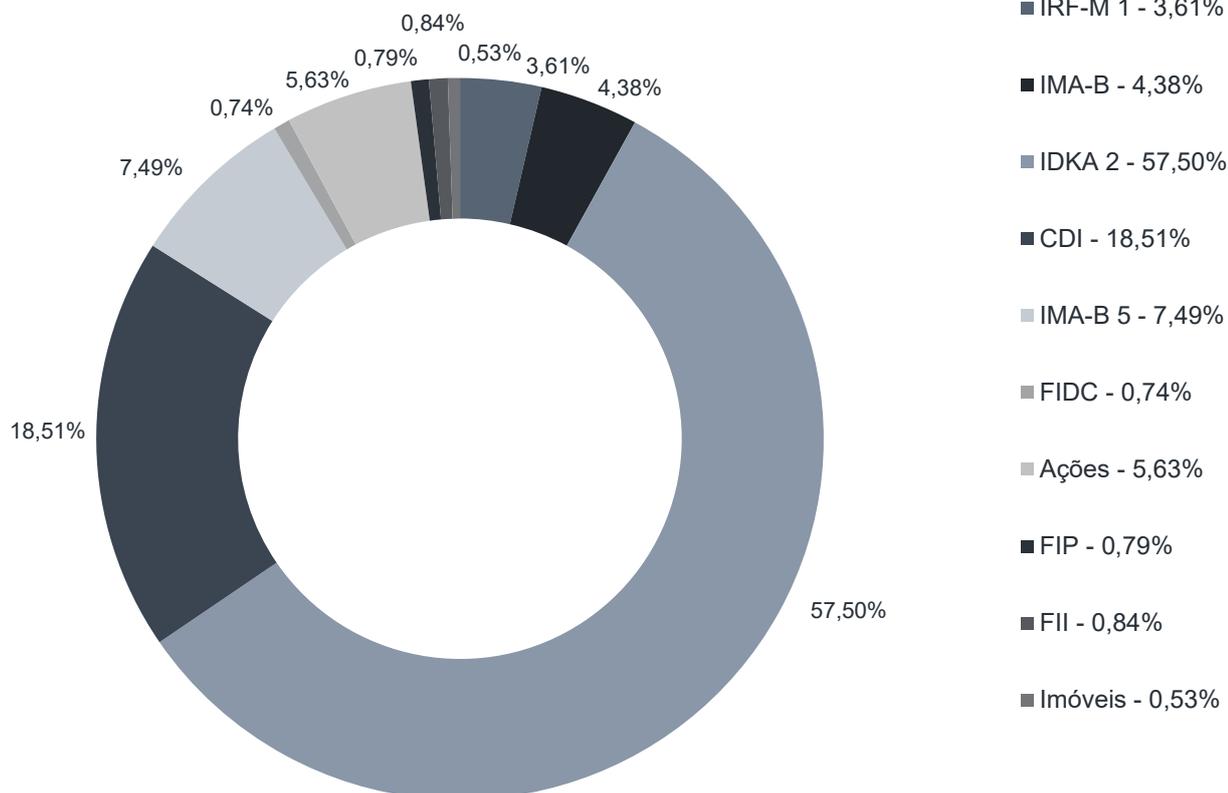
<b>Jan</b>	<b>88.687.908,75</b>	<b>Fev</b>	<b>90.803.720,75</b>	<b>Mar</b>	<b>96.529.138,13</b>	<b>Abr</b>	<b>98.273.716,92</b>
<b>Mai</b>	<b>100.716.444,42</b>	<b>Jun</b>	<b>103.779.204,71</b>	<b>Jul</b>	<b>104.553.800,29</b>	<b>Ago</b>	<b>108.517.833,93</b>
<b>Set</b>	<b>110.584.452,12</b>	<b>Out</b>	<b>113.614.033,83</b>	<b>Nov</b>		<b>Dez</b>	



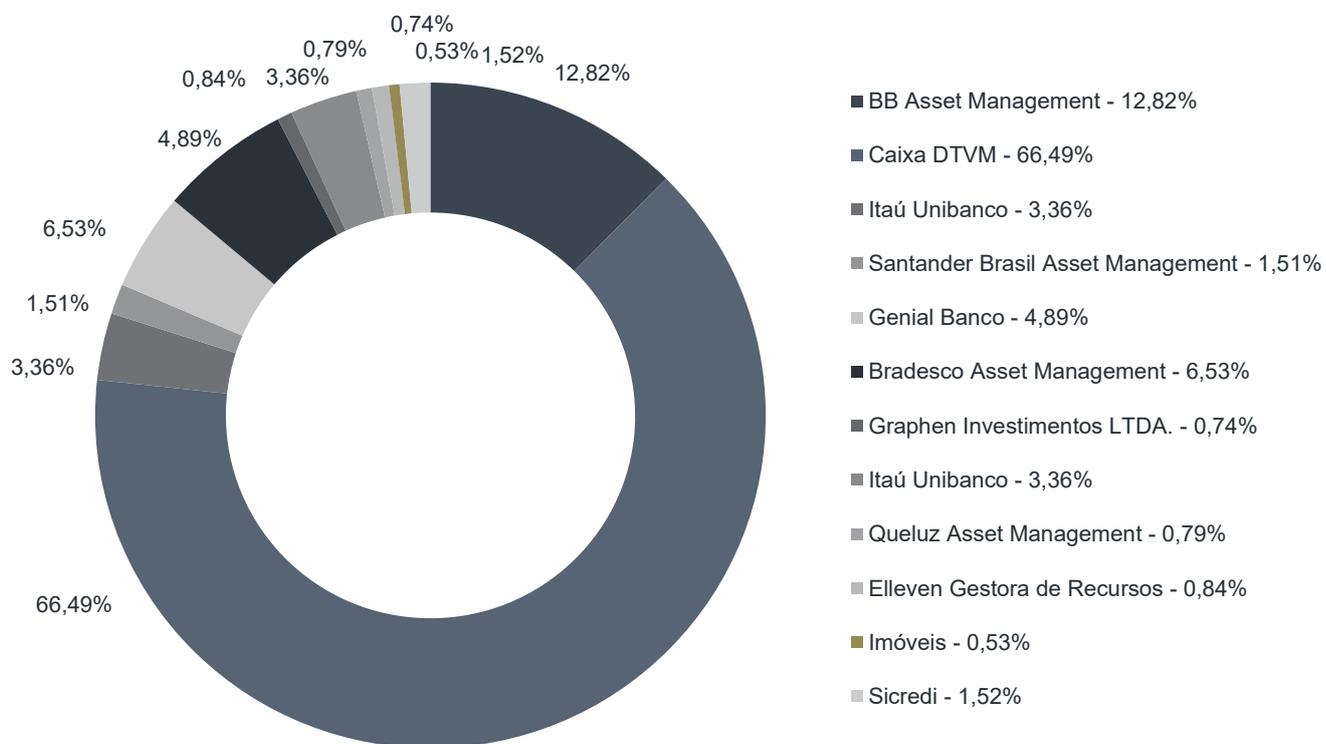
Durante o exercício de 2022, o Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB 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
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	20.216.216/0001-04	Bradesco Asset Management	0,20%	IMA-B 5	D+1 du
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa DTVM	0,20%	CDI	D+0
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	Graphen Investimentos LTDA.	0,00%	FIDC	D+1260
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	Itaú Unibanco	2,00%	Ações	D+23 du
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	06.988.623/0001-09	Bradesco Asset Management	1,50%	Ações	D+3 du
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	13.593.438/0001-72	Brasil Plural	0,12%	Multimercado	D+4382
BRASIL FLORESTAL FICFIP	15.190.417/0001-31	Queluz Asset Management	0,10%	FIP	Não se aplica
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	Elleven Gestora de Recursos	1,20%	FII	Não se aplica
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Caixa DTVM	0,70%	Ações	D+3 du
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	BB Asset Management	1,00%	Ações	D+4 du
Imóveis	-	Imóveis	-	Imóveis	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	Bradesco 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 - Outubro de 2022



### Distribuição por Instituição - Outubro 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 desenquadrado.

## Limites Resolução 4.963

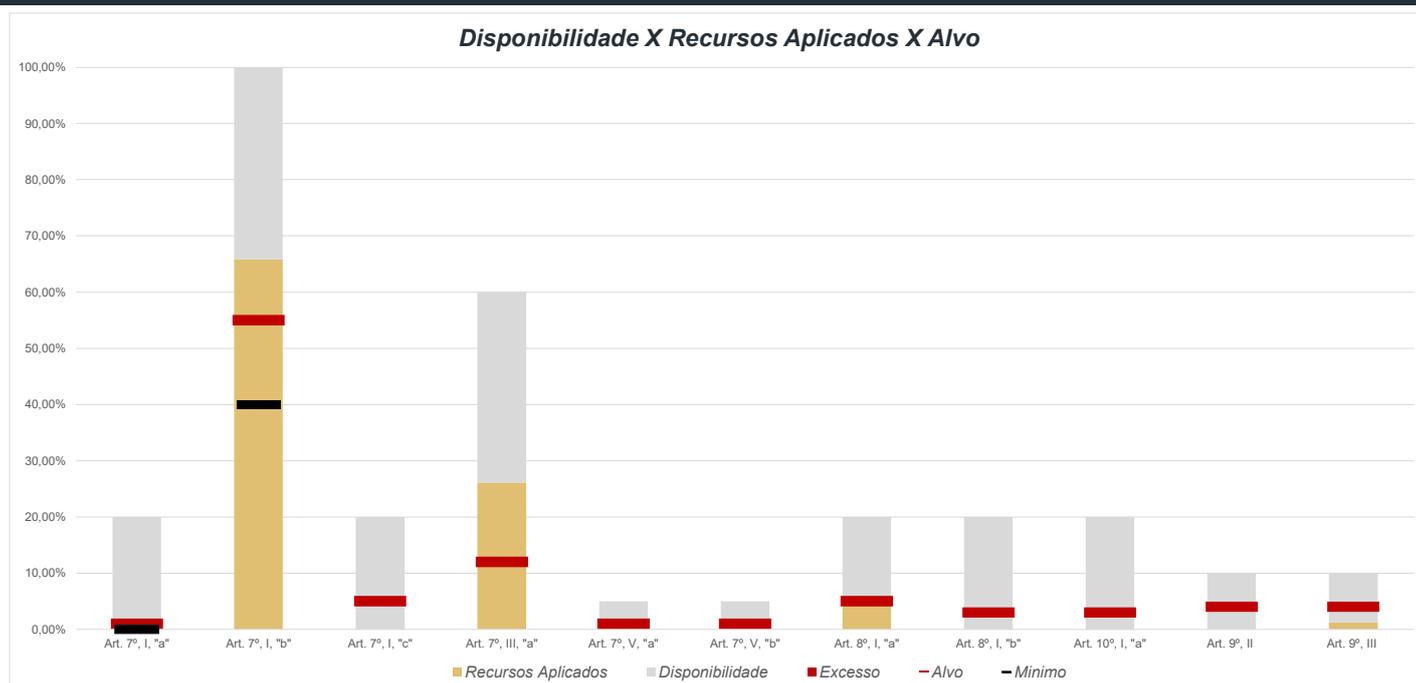
Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>104.792.088,78</b>	<b>92,72%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados</b>	<b>74.406.355,31</b>	<b>65,84%</b>	<b>100%</b>
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.652.049,61	1,46%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.259.753,82	2,88%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.447.765,89	2,17%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	47.913.254,08	42,40%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.963.404,36	2,62%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.214.504,91	10,81%	
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	2.234.470,77	1,98%	
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	1.721.151,87	1,52%	
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM</b>	<b>29.543.922,44</b>	<b>26,14%</b>	<b>60%</b>
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	146.849,21	0,13%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.117.062,36	0,99%	
TOP FI RENDA FIXA	468.323,83	0,41%	
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	5.084.848,83	4,50%	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.955.959,57	2,62%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.007.073,33	15,05%	
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.032.260,15	0,91%	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.731.545,16	1,53%	
<b>Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior</b>	<b>841.811,03</b>	<b>0,74%</b>	<b>5%</b>
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	841.811,03	0,74%	
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>6.837.142,35</b>	<b>6,05%</b>	<b>30%</b>
<b>Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM</b>	<b>5.011.760,48</b>	<b>4,43%</b>	<b>30%</b>
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.582.387,51	1,40%	
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	3.429.372,97	3,03%	
<b>Art. 10º, I, "a" - Fundos Multimercados</b>	<b>-30.908,04</b>	<b>-0,03%</b>	<b>10%</b>
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	-30.908,04	-0,03%	
<b>Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações</b>	<b>901.810,14</b>	<b>0,80%</b>	<b>5%</b>
BRASIL FLORESTAL FICFIP	901.810,14	0,80%	
<b>Art. 11º - Fundos Imobiliários</b>	<b>954.479,77</b>	<b>0,84%</b>	<b>5%</b>
HAZ FII - ATCR11	954.479,77	0,84%	
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>1.384.772,25</b>	<b>1,23%</b>	<b>10%</b>
<b>Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I</b>	<b>1.384.772,25</b>	<b>1,23%</b>	<b>10%</b>
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	684.704,77	0,61%	
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	700.067,48	0,62%	
<b>Aplicações</b>	<b>113.014.003,38</b>	<b>99,47%</b>	
<b>Imóveis</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,53%</b>	
<b>Art. 3º - Integralização em Imóveis</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,53%</b>	
Terreno	600.000,00	0,53%	
<b>Conta Corrente</b>	<b>30,45</b>	<b>0,00%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>113.614.033,83</b>	<b>100,00%</b>	

### Disponibilidade 4.963



## Limites Resolução 4.963

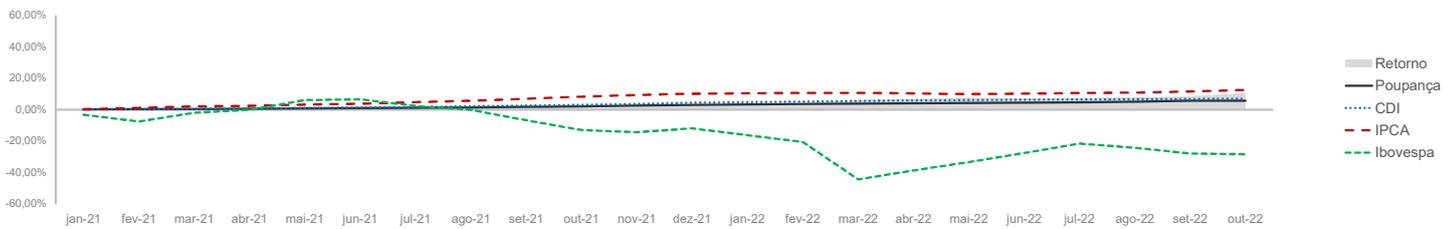
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	<b>92,72%</b>	<b>100%</b>				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	0,00%	100%	100%	0%	1%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa	65,84%	100%	100%	40%	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	26,14%	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	0,74%	5%	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, V, "b" - Fundo Renda Fixa Crédito Privado	0,00%	5%	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, V, "c" - Fundo Debentures Incentivadas	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>6,05%</b>	<b>30%</b>				
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	4,43%	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	0,80%	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	0,84%	5%	15%	0%	2%	5%
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>1,23%</b>	<b>10%</b>				
Art. 9º, I - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%	15%	0%	1%	10%
Art. 9º, II - Investimento no Exterior	0,00%	10%	15%	0%	4%	10%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	1,23%	10%	15%	0%	4%	10%
<b>Empréstimos Consignados</b>	<b>0,00%</b>	<b>10%</b>				
Art. 12º - Empréstimos Consignados	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
<b>Aplicações</b>	<b>99,47%</b>					
<b>Imóveis</b>	<b>0,53%</b>					
<b>Conta Corrente</b>	<b>0,00%</b>					
<b>Carteira</b>	<b>100,00%</b>					



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

## Indicadores

	IRF-M	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	S&P 500	BDR	Dólar	Selic	IPCA + 5,04%
2021	-1,99%	2,93%	4,42%	-1,31%	4,98%	2,98%	10,06%	-11,92%	26,89%	33,65%	7,39%	9,25%	15,61%
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%
out-22	0,93%	1,00%	1,02%	1,23%	1,78%	0,65%	0,59%	5,45%	7,99%	1,33%	-2,77%	13,75%	1,00%
12 meses	11,96%	11,52%	11,49%	11,41%	12,50%	7,44%	6,47%	12,12%	-15,92%	-29,14%	-6,84%	13,75%	11,84%
2022	7,95%	9,68%	10,00%	7,43%	8,84%	6,45%	4,70%	10,70%	-18,76%	-29,86%	-5,79%	13,75%	9,08%



## Rentabilidade

Fundos	2021	12 meses	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	2022
<b>Renda Fixa</b>								
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados								
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,62%	11,22%	0,92%	1,04%	1,20%	1,09%	0,98%	9,45%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,53%	11,28%	-0,38%	-0,92%	1,20%	1,50%	1,18%	7,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,71%	11,24%	0,91%	1,03%	1,21%	1,09%	0,98%	9,45%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,66%	11,90%	0,22%	-0,29%	-0,11%	0,51%	1,83%	8,48%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,65%	12,15%	0,27%	-0,22%	-0,04%	0,53%	1,85%	8,72%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	4,61%	11,86%	0,22%	-0,31%	-0,09%	0,53%	1,83%	8,46%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	0,00%	#VALOR!	-0,38%	-0,90%	1,09%	1,46%	1,22%	7,22%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3,29%	9,76%	0,88%	0,90%	1,02%	0,93%	0,89%	8,56%
TOP FI RENDA FIXA	-1,37%	2,57%	0,54%	0,28%	0,40%	0,31%	0,25%	1,67%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,18%		0,11%	-0,04%	-0,28%	-0,49%	-0,28%	
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3,66%	12,24%	0,28%	-0,01%	-0,02%	0,41%	1,84%	8,68%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,58%	11,78%	1,06%	1,01%	1,19%	1,11%	1,03%	10,25%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,95%	12,15%	1,08%	1,08%	1,21%	1,12%	1,07%	10,52%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,36%	11,49%	1,02%	1,03%	1,17%	1,08%	1,03%	10,00%
Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior								
LME REC IPCA FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR	-1,34%	-0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,97%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM								
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-17,09%	4,80%	-10,46%	6,11%	7,53%	-1,48%	6,95%	7,34%
BRANCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-9,84%	6,05%	-15,24%	5,81%	6,88%	-1,34%	8,43%	5,44%
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%	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%
<b>Investimento no Exterior</b>								
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I								
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	30,53%	-29,24%	0,83%	7,88%	-3,92%	-7,72%	1,70%	-29,79%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	32,15%	-25,63%	0,02%	7,74%	-4,11%	-6,40%	4,33%	-26,73%
<b>Imóveis</b>								
Art. 3º - Integralização em Imóveis								
Terreno								

## Setor Externo

Apesar de os indicadores de inflação terem mostrado que os preços ainda estão aquecidos, dados mais fracos de atividade levaram investidores a crer que o Fed poderá indicar uma redução no ritmo de alta dos juros.

A inflação oficial dos EUA de setembro foi de 0,4%, acima dos 0,2% esperados pelo mercado. Nos últimos 12 meses a alta foi de 8,2%. O índice de preços ao produtor. O PPI também subiu 0,4% e atingiu o patamar de 8,5% nos últimos 12 meses. Dirigentes do Fed indicaram que seria necessário manter o ritmo de alta dos juros.

A segunda quinzena de outubro trouxe uma visão mais otimista para a economia americana.

A divulgação de resultados das empresas relativos ao terceiro trimestre começou com alguns bancos apresentando resultados acima do esperado, o que surpreendeu positivamente, mas os resultados das gigantes de tecnologia foram ruins e sinalizaram que a economia americana já está em processo de desaceleração.

Com uma economia mais fraca, os preços tendem a cair mais rapidamente. Isso fez com que os mercados passassem a acreditar que o Fed subirá os juros em 0,75 ponto percentual na reunião de novembro e indicará uma possível redução no ritmo de alta para 0,50.

Diferentemente dos EUA, o noticiário econômico na Europa não trouxe boas notícias. O CPI da zona do euro atingiu nova máxima histórica de 9,9% em setembro. A inflação pressionou o Banco Central Europeu (BCE) a subir os juros.

O BCE decidiu subir os juros em mais 0,75 ponto percentual.

O conselho do BCE afirmou que espera continuar subindo os juros nas próximas reuniões.

Sobre a guerra no leste europeu, a Rússia suspendeu sua participação em um acordo de exportação de grãos após um ataque em sua frota localizada na região do Mar Negro.

O acordo permitia que a Ucrânia exportasse mais de 9 milhões de toneladas de produtos agrícolas. Com a interrupção do acordo, os preços das *commodities* agrícolas dispararam no mercado internacional.

Sobre a China, a segunda maior economia do mundo registrou crescimento de 3,9% no PIB do terceiro trimestre de 2022, de acordo com dados oficiais, acima das previsões do mercado.

Apesar da surpresa positiva, o mercado não mudou sua leitura de que o PIB chinês continua em desaceleração. O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu a projeção de crescimento da China para 2022 de 4,4%, para 3,2%.



## Brasil

O resultado das eleições foi o que mais influenciou o mercado doméstico. Embora o primeiro turno tenha indicado um maior acirramento da disputa presidencial, a composição da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com ampla maioria de centro-direita passou uma mensagem de segurança ao mercado.

Em um primeiro momento, a possibilidade de reeleição do atual presidente impulsionou as ações de algumas empresas

estatais, que subiram acima da média do mercado.

O último dia de negociação do mês de outubro, 31, foi o primeiro após a vitória do ex-presidente Lula. Ao contrário do que era afirmado por muitos, à exceção de algumas ações de empresas estatais que caíram forte, o mercado não ficou apavorado.

Sobre a política monetária, o Copom decidiu manter a taxa Selic em 13,75%. Em reunião, o Comitê entendeu que a manutenção dos juros é compatível com a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante, que compreende os anos de 2023 e 2024.

A decisão foi em linha com o esperado pelo mercado.

Com o fim das eleições, o mercado seguirá atento ao processo de transição do governo e às indicações do novo presidente.



## Mercado

O Ibovespa terminou o mês de outubro com alta de 5,45%, aos 116.537 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +1,02% no mês, com acumulado de +11,49% em 12 meses.

O IRF-M 1 apresentou variação de 1,00%, com acumulado de 11,52% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 1,23% no mês, com acumulado de 11,40% em 12 meses e, por fim, o IDKa IPCA 2A rendeu 1,78% no mês, com acumulado de 12,50% nos últimos 12 meses.

*Reider Fonseca Leal*

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