

*Relatório de  
Investimentos*  
**Novembro de 2022**



*Fundo de Previdência do  
Município de Caldas Novas*

## Ficha Cadastral Novembro 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@caldasnovas.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>prefeituramunicipal@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 novembro um retorno de -R\$ 666.859,17, equivalente a 1,74%. Assim, no ano de 2022 acumulou-se um retorno de R\$ 6.407.065,59 representando uma rentabilidade de 9,26%

## Relatório de Risco:

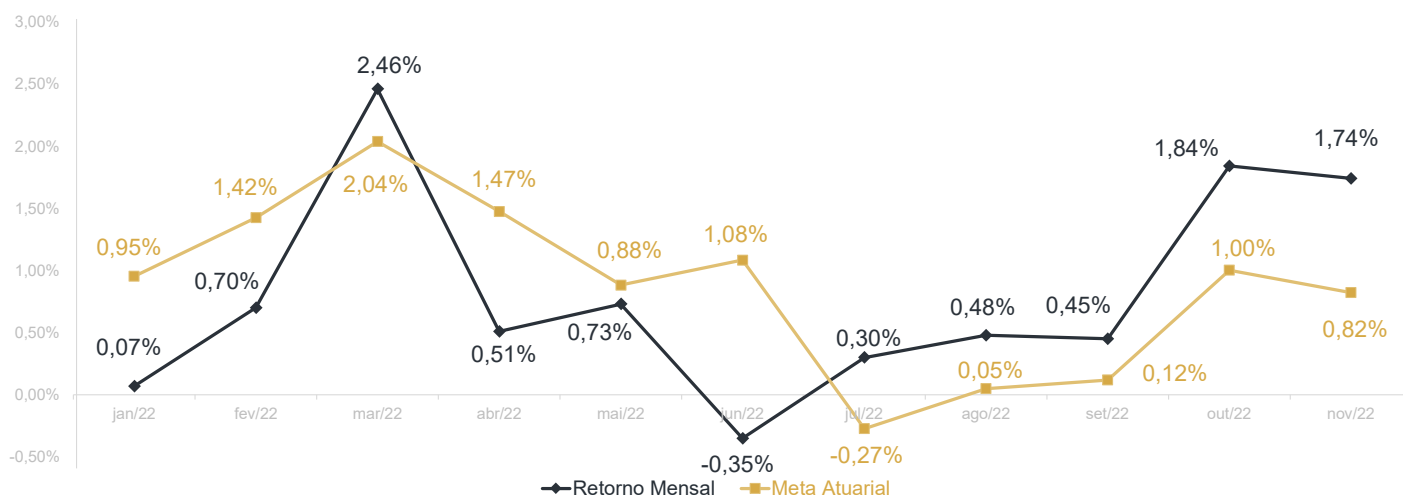
### Performance Absoluta

	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%

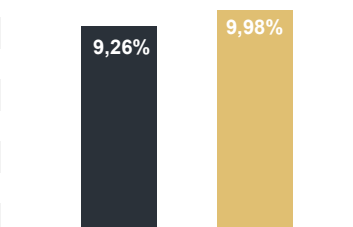
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira	0,30%	0,48%	0,45%	1,84%	1,74%	
Retorno Financeiro	302.130,76	461.239,21	481.512,84	2.036.647,10	-666.859,17	
Meta Atuarial	-0,27%	0,05%	0,12%	1,00%	0,82%	

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta**  
**IPCA + 5,04%**



Estadística	Consolidado - 2022			
Meses acima da Meta Atuarial:	6	Carteira	9,26%	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno	R\$ 6.407.065,59	
Retorno Mensal Máximo	2,46%	mar-22	Meta	9,98%
Retorno Mensal Médio	0,81%		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 novembro observou-se o total de R\$ 13.894.394,53 em aplicações e o total de -R\$ 6.967.248,42 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Caldas Novas

Novembro 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	0,74%	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	0,53%	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	0,72%	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	1,15%	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	1,15%	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	1,16%	11.236.363,18
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4343 cc 48881-5	2.060.124,14				739,66	1,14%	2.060.863,80
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	Ag. 1917 cc 001-4	1.605.188,20				-12.148,15	0,53%	1.593.040,05
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 130-6	174.980,55		-160.947,18		743,01	0,63%	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	0,63%	1.157.257,31
TOP FI RENDA FIXA		460.637,18				-457,82	-0,09%	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	1,04%	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	0,82%	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	-0,37%	1.550.301,20
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 01923 cc 49869-6	3.252.582,46				128.870,76	-1,44%	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	-7,12%	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	-5,82%	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	0,87%	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	3,06%	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	0,87%	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	2,63%	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	2,63%	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	2,62%	11.366.332,28
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4343 cc 48881-5	2.060.863,80				23.418,06	2,62%	2.084.281,86
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	Ag. 1917 cc 001-4	1.593.040,05				8.402,77	3,05%	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	0,79%	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	0,79%	1.779.505,46
TOP FI RENDA FIXA		460.179,36				-413,83	0,14%	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	2,53%	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	0,93%	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	6,02%	1.544.624,74
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 01923 cc 49869-6	3.381.453,22				-48.587,53	9,09%	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	-4,11%	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	-4,33%	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>
<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>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	0,70%	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	0,80%	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	0,72%	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	1,40%	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	1,40%	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	1,48%	11.664.148,66
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4343 cc 48881-5	2.084.281,86				54.533,33	1,38%	2.138.815,19
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	Ag. 1917 cc 001-4	1.601.442,82				48.834,75	0,81%	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	0,71%	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	0,71%	3.412.354,47
TOP FI RENDA FIXA		459.765,53				626,69	-0,05%	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	1,51%	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	0,80%	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	-10,24%	1.637.668,93
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 01923 cc 49869-6	3.332.865,69				302.972,14	-9,42%	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	-6,82%	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	-6,31%	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
<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	0,92%	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	0,97%	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	0,93%	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	0,85%	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	0,85%	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	0,77%	11.837.231,21
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4343 cc 48881-5	2.138.815,19				29.439,82	0,86%	2.168.255,01
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	Ag. 1917 cc 001-4	1.650.277,57				13.438,96	0,94%	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	0,89%	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	0,89%	4.626.098,77
TOP FI RENDA FIXA		460.392,22				-212,13	-0,02%	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	0,75%	2.862.207,98
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 110-1	9.942.472,98				79.551,15	1,08%	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	0,02%	1.469.928,54
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 01923 cc 49869-6	3.635.837,83				-342.356,48	1,54%	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	-4,44%	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	-3,76%	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	-0,38%	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	0,91%	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	0,22%	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	0,22%	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	0,27%	11.928.969,46
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4343 cc 48881-5	2.168.255,01				18.555,09	0,22%	2.186.810,10
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	Ag. 1917 cc 001-4	1.663.716,53				15.685,63	-0,38%	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	0,88%	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	0,88%	1.837.517,51
TOP FI RENDA FIXA		460.180,09				-72,93	0,54%	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	0,28%	2.883.553,66
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 110-1	10.022.024,13				107.885,11	1,06%	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	-10,46%	1.470.191,41
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 01923 cc 49869-6	3.293.481,35				50.843,97	-15,24%	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	0,83%	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	0,02%	690.944,12
<b>Aplicações</b>		<b>97.673.706,47</b>						<b>100.116.433,97</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>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>
<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>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>
<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>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
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
<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
<b>Aplicações</b>		<b>109.984.421,67</b>						<b>113.014.003,38</b>
<b>Imóveis</b>		<b>600.000,00</b>						<b>600.000,00</b>
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>

nov/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	1.652.049,61	1.408.000,00			18.065,41	0,91%	3.078.115,02
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	3.259.753,82				-27.038,99	-0,83%	3.232.714,83
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	2.447.765,89	5.800.000,00			30.980,17	0,92%	8.278.746,06
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	47.913.254,08				-337.926,60	-0,71%	47.575.327,48
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 531-0	2.963.404,36				-20.900,55	-0,71%	2.942.503,81
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	12.214.504,91				-79.821,14	-0,65%	12.134.683,77
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4343 cc 48881-5	2.234.470,77				-16.122,12	-0,72%	2.218.348,65
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	Ag. 1917 cc 001-4	1.721.151,87				-14.043,92	-0,82%	1.707.107,95
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 130-6	146.849,21	242.489,68	-208.941,39		1.287,88	0,88%	181.685,38
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	1.117.062,36	6.443.904,85	-6.758.307,03		18.423,63	0,88%	821.083,81
TOP FI RENDA FIXA		468.323,83				1.070,28	0,23%	469.394,11
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA		5.084.848,83				17.526,52	0,34%	5.102.375,35
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 01923 cc 49869-6	2.955.959,57				-10.690,68	-0,36%	2.945.268,89
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 110-1	17.007.073,33				176.550,66	1,04%	17.183.623,99
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag. 01923 cc 49869-6	1.032.260,15				10.939,89	1,06%	1.043.200,04
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag. 3953 cc 22851-1	1.731.545,16				17.424,42	1,01%	1.748.969,58
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		841.811,03				2.616,89	0,31%	844.427,92
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4343 cc 48881-5	1.582.387,51				-181.135,19	-11,45%	1.401.252,32
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 01923 cc 49869-6	3.429.372,97				-365.025,71	-10,64%	3.064.347,26
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP		-30.908,04				-408,70	0,00%	-31.316,74
BRASIL FLORESTAL FICFIP		901.810,14				-508,76	0,00%	901.301,38
HAZ FII - ATCR11		954.479,77				-294,15	0,03%	954.185,62
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 110-1	684.704,77				47.308,79	6,91%	732.013,56
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1705-1 cc 41000-4	700.067,48				44.862,80	6,32%	744.930,28
<b>Aplicações</b>		<b>113.014.003,38</b>						<b>119.274.290,32</b>
<b>Imóveis</b>		<b>600.000,00</b>						<b>600.000,00</b>
Terreno		600.000,00						600.000,00
Conta Corrente		30,45						44,37
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						24,37
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>113.614.033,83</b>	<b>13.894.394,53</b>	<b>-6.967.248,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-666.859,17</b>	<b>1,74%</b>	<b>119.874.334,69</b>

O Fundo Previdenciário do Município de Caldas Novas encerrou o mês de Novembro com R\$ 119.874.334,69 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 6.260.300,86 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 31.938.466,00 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 42,76%.

## 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>42,76%</b>	<b>36,32%</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>119.874.334,69</b>	<b>Dez</b>	

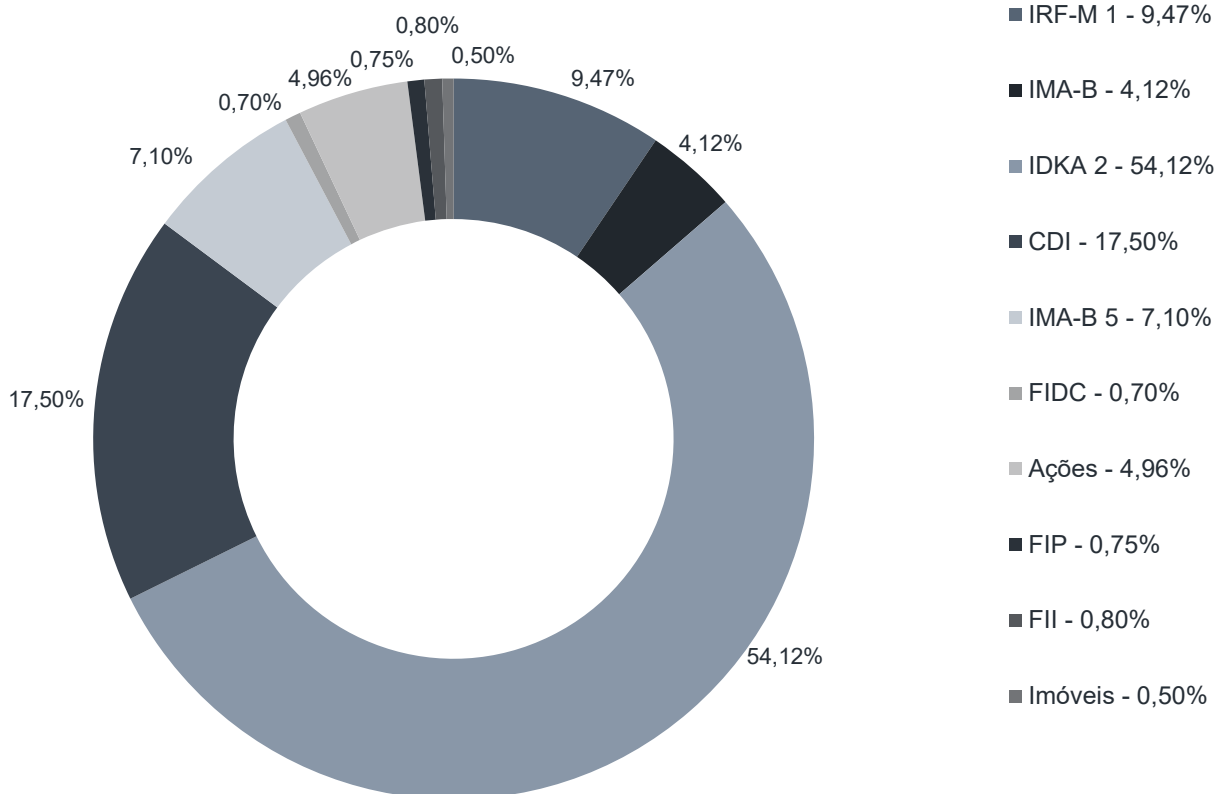




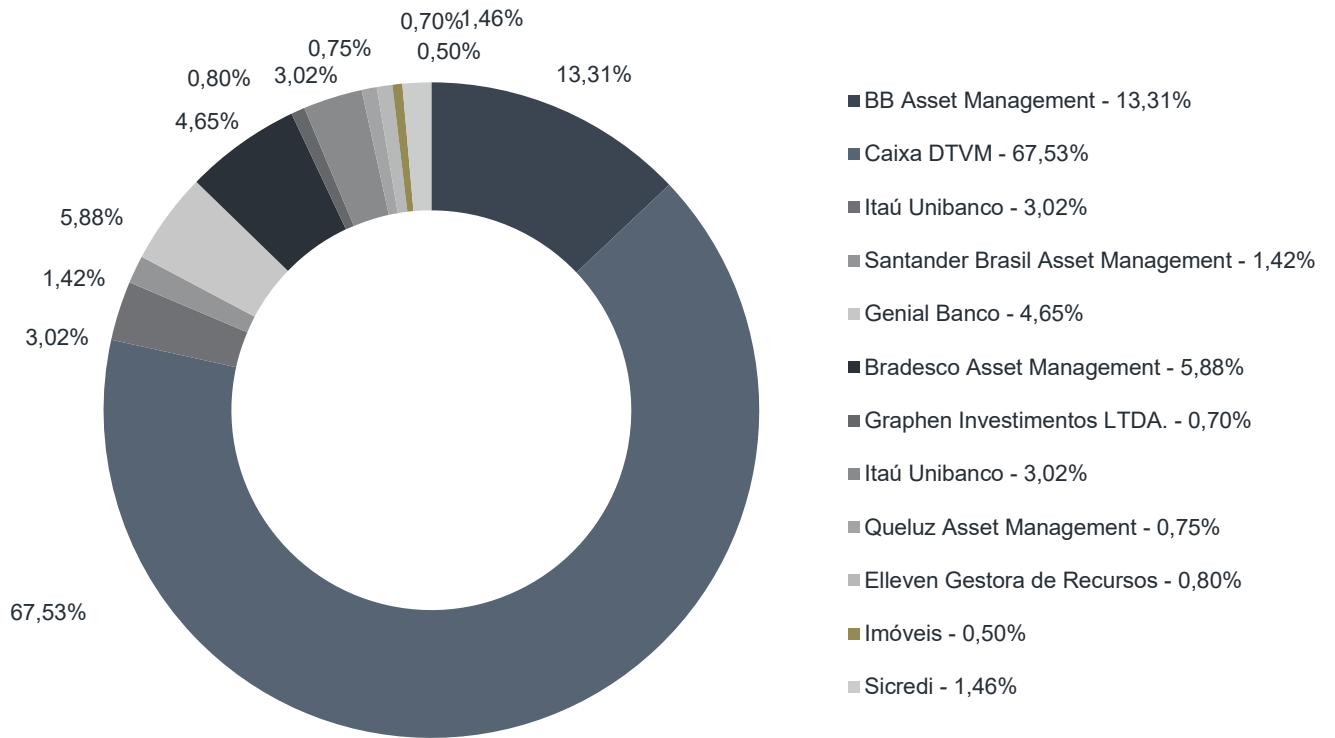
Durante o exercício de 2022, o Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

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
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 - Novembro de 2022



### Distribuição por Instituição - Novembro de 2022

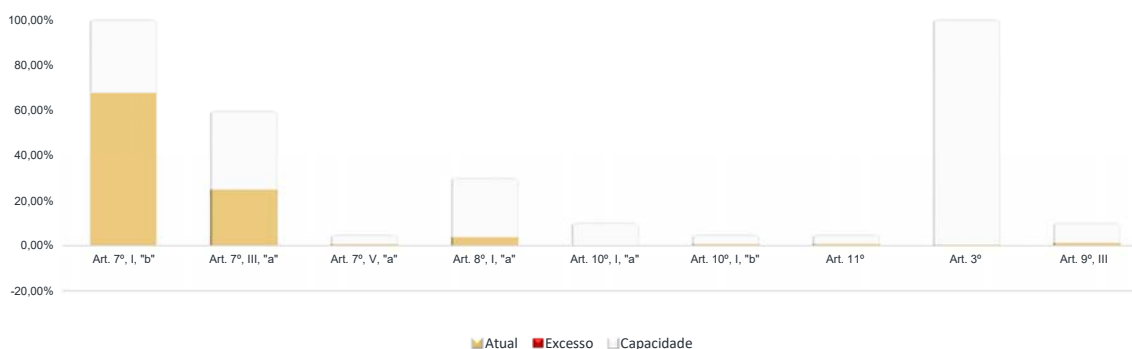


Os limites de alocação dos recursos do Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas seguem as diretrizes da Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua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

## Limites Resolução 4.963

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>111.507.576,64</b>	<b>93,49%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados</b>	<b>81.167.547,57</b>	<b>68,05%</b>	<b>100%</b>
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.078.115,02	2,58%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.232.714,83	2,71%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.278.746,06	6,94%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	47.575.327,48	39,89%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.942.503,81	2,47%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.134.683,77	10,17%	
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	2.218.348,65	1,86%	
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	1.707.107,95	1,43%	
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM</b>	<b>29.495.601,15</b>	<b>24,73%</b>	<b>60%</b>
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	181.685,38	0,15%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	821.083,81	0,69%	
TOP FI RENDA FIXA	469.394,11	0,39%	
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	5.102.375,35	4,28%	
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.945.268,89	2,47%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.183.623,99	14,41%	
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.043.200,04	0,87%	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.748.969,58	1,47%	
<b>Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior</b>	<b>844.427,92</b>	<b>0,71%</b>	<b>5%</b>
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	844.427,92	0,71%	
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>6.289.769,84</b>	<b>5,27%</b>	<b>30%</b>
<b>Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM</b>	<b>4.465.599,58</b>	<b>3,74%</b>	<b>30%</b>
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.401.252,32	1,17%	
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	3.064.347,26	2,57%	
<b>Art. 10º, I, "a" - Fundos Multimercados</b>	<b>-31.316,74</b>	<b>-0,03%</b>	<b>10%</b>
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	-31.316,74	-0,03%	
<b>Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações</b>	<b>901.301,38</b>	<b>0,76%</b>	<b>5%</b>
BRASIL FLORESTAL FICFIP	901.301,38	0,76%	
<b>Art. 11º - Fundos Imobiliários</b>	<b>954.185,62</b>	<b>0,80%</b>	<b>5%</b>
HAZ FII - ATCR11	954.185,62	0,80%	
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>1.476.943,84</b>	<b>1,24%</b>	<b>10%</b>
<b>Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I</b>	<b>1.476.943,84</b>	<b>1,24%</b>	<b>10%</b>
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	732.013,56	0,61%	
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	744.930,28	0,62%	
<b>Aplicações</b>	<b>119.274.290,32</b>	<b>99,50%</b>	
<b>Imóveis</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,50%</b>	
<b>Art. 3º - Integralização em Imóveis</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,50%</b>	
Terreno	600.000,00	0,50%	
<b>Conta Corrente</b>	<b>44,37</b>	<b>0,00%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>119.874.334,69</b>	<b>100,00%</b>	

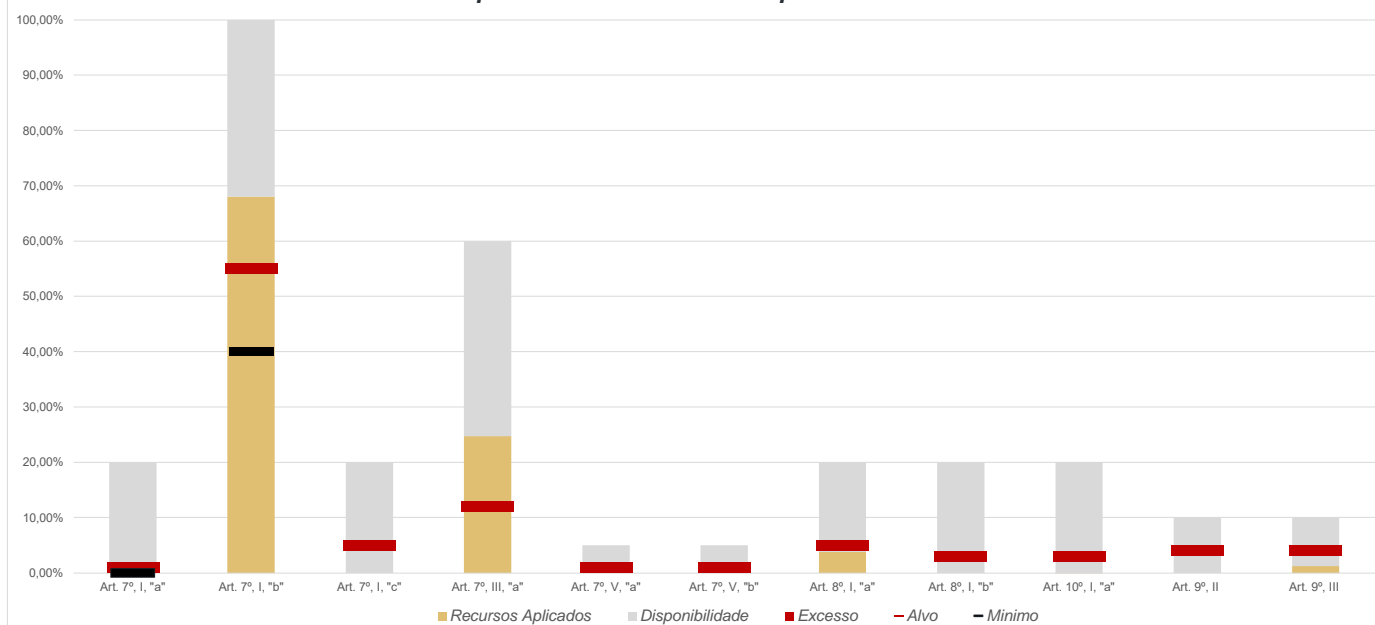
### Disponibilidade 4.963



## Limites Resolução 4.963

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	<b>93,49%</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	68,05%	100%	100%	40%	55%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Fundos ETF	0,00%	100%	15%	0%	5%	20%
Art. 7º, II - Compromissadas ou TPF lastreadas	0,00%	5%	100%	0%	0%	0%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	24,73%	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	0,71%	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>5,27%</b>	<b>30%</b>				
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	3,74%	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	0,76%	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	0,80%	5%	15%	0%	2%	5%
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>1,24%</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	1,24%	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>99,50%</b>					
<b>Imóveis</b>	<b>0,50%</b>					
<b>Conta Corrente</b>	<b>0,00%</b>					
<b>Carteira</b>	<b>100,00%</b>					

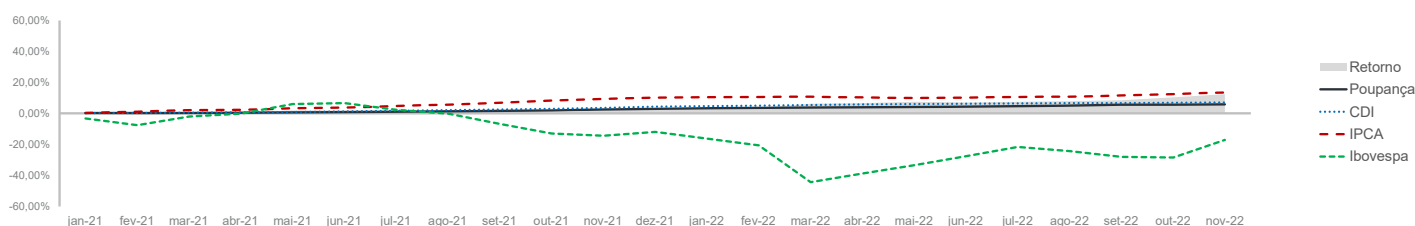
Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo



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%
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%
nov-22	-0,66%	0,94%	1,02%	-0,79%	-0,77%	0,65%	0,41%	-3,06%	5,38%	7,09%	0,71%	13,75%	0,82%
12 meses	9,26%	11,68%	11,97%	6,82%	8,90%	7,67%	5,90%	10,38%	-10,66%	-23,60%	-5,79%	13,75%	11,24%
2022	7,24%	10,71%	11,12%	6,58%	8,00%	7,14%	5,13%	7,31%	-14,39%	-24,89%	-5,12%	13,75%	9,98%



## Rentabilidade

Fundos	2021	12 meses	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	2022
<b>Renda Fixa</b>								
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados								
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	11,71%	1,04%	1,20%	1,09%	0,98%	0,91%	10,45%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,76%	7,09%	-0,92%	1,20%	1,50%	1,18%	-0,83%	6,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	11,73%	1,03%	1,21%	1,09%	0,98%	0,92%	10,46%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,02%	8,70%	-0,29%	-0,11%	0,51%	1,83%	-0,71%	7,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01%	9,06%	-0,22%	-0,04%	0,53%	1,85%	-0,65%	8,01%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	0,04%	8,67%	-0,31%	-0,09%	0,53%	1,83%	-0,72%	7,68%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	-0,76%	-	-0,90%	1,09%	1,46%	1,22%	-0,82%	-
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,61%	10,50%	0,90%	1,02%	0,93%	0,89%	0,88%	9,52%
TOP FI RENDA FIXA	-0,10%	2,52%	0,28%	0,40%	0,31%	0,25%	0,23%	3,66%
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	0,08%	9,36%	-0,01%	-0,02%	0,41%	1,84%	-0,36%	8,29%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,79%	12,55%	1,01%	1,19%	1,11%	1,03%	1,04%	11,39%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,78%	12,95%	1,08%	1,21%	1,12%	1,07%	1,06%	11,70%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,76%	12,25%	1,03%	1,17%	1,08%	1,03%	1,01%	11,09%
Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior								
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-1,34%	-0,84%	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	5,16%	-18,74%	6,11%	7,53%	-1,48%	6,95%	-11,45%	-4,95%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	3,96%	-20,21%	5,81%	6,88%	-1,34%	8,43%	-10,64%	-5,79%
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%	0,54%	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	-9,75%	-14,73%	7,88%	-3,92%	-7,72%	1,70%	6,91%	-24,94%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-10,62%	-10,29%	7,74%	-4,11%	-6,40%	4,33%	6,32%	-22,10%
<b>Imóveis</b>								
Art. 3º - Integralização em Imóveis								
Terreno								