

*Relatório de
Investimentos*
Dezembro de 2022



*Fundo de Previdência do
Município de Caldas Novas*

Ficha Cadastral Dezembro de 2022

Dados do Ente Federativo

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

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Caldas Novas

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

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

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Caldas Novas

Colegiado Deliberativo

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

Conselho de Fiscalização

Comitê de Investimentos

Edesio Junqueira de Moraes
Letícia Gomes Paixão
Marcelo Teodoro da Cruz
Luiz Fernando Izidoro Monteiro e Silva
Taine Rezende Dias Cunha

Atenção!

Qualquer alteração dos dados cadastrais como Prefeito, Gestor e membros dos Conselhos e Comitê, devem nos solicitar a Ficha Cadastral através do e-mail relatorio@setecapitalrpps.com.br aos cuidados da Equipe do Backoffice ou ligar no (62) 3924-6211 / (62) 3773-1606 e falar com a equipe do Backoffice.

Com quem falar na Consultoria?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Assunto: Controle Interno de Normas e Condutas interno e externo

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

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

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

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

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

Assunto: Atendimento ao Cliente

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

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

Assunto: Cursos de Capacitação

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

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas obteve no mês de dezembro um retorno de R\$ 985.359,31, equivalente a 0,83%. Assim, no ano de 2022 acumulou-se um retorno de R\$ 7.392.424,90 representando uma rentabilidade de 7,62%

Relatório de Risco:

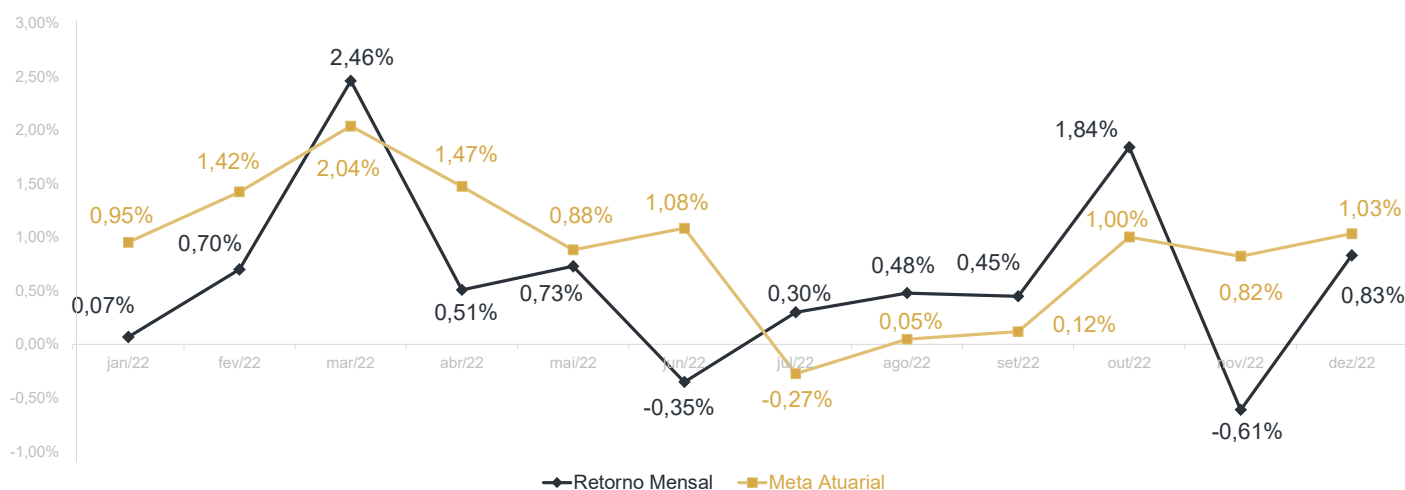
Performance Absoluta

	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%

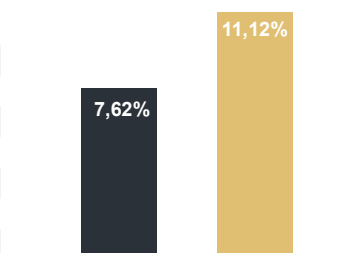
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira	0,30%	0,48%	0,45%	1,84%	-0,61%	0,83%
Retorno Financeiro	302.130,76	461.239,21	481.512,84	2.036.647,10	-666.859,17	985.359,31
Meta Atuarial	-0,27%	0,05%	0,12%	1,00%	0,82%	1,03%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,04%**



Estatística		Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	5	Carteira	7,62%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	7	Retorno	R\$ 7.392.424,90
Retorno Mensal Máximo	2,46% mar-22	Meta	11,12%
Retorno Mensal Médio	0,62%	Meta Atuarial	IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	-0,61% nov-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 dezembro observou-se o total de R\$ 70.951.829,87 em aplicações e o total de -R\$ 69.244.854,66 em resgates.

Extrato Consolidado

Caldas Novas

Dezembro 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
BRABESCO 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
BRABESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 01923 cc 49869-6	3.252.582,46				128.870,76	3,96%	3.381.453,22
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP		-26.700,67				-408,70	-1,53%	-27.109,37
BRASIL FLORESTAL FICFIP		906.615,61				-548,61	-0,06%	906.067,00
HAZ FII - ATCR11		927.694,93			3.556,90	1.185,26	0,13%	925.323,29
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 110-1	975.248,96				-95.048,13	-9,75%	880.200,83
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1705-1 cc 41000-4	947.549,50				-99.883,82	-10,62%	847.665,68
Aplicações		87.335.858,24						88.087.898,30

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

fev/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	1.518.654,04				11.194,99	0,74%	1.529.849,03
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	3.013.931,25				15.884,60	0,53%	3.029.815,85
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	2.249.950,06				16.307,56	0,72%	2.266.257,62
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	38.325.167,83				439.302,46	1,15%	38.764.470,29
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 531-0	2.225.559,32	150.000,00			26.664,20	1,15%	2.402.223,52
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	11.236.363,18				129.969,10	1,16%	11.366.332,28
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4343 cc 48881-5	2.060.863,80				23.418,06	1,14%	2.084.281,86
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	Ag. 1917 cc 001-4	1.593.040,05				8.402,77	0,53%	1.601.442,82
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 130-6	14.776,38	504.439,95	-379.834,60		843,17	0,63%	140.224,90
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	1.157.257,31	2.661.964,54	-2.045.288,29		5.571,90	0,63%	1.779.505,46
TOP FI RENDA FIXA		460.179,36				-413,83	-0,09%	459.765,53
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4.816.446,01				-49.445,34	-1,03%	4.767.000,67
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 01923 cc 49869-6	2.721.831,71				28.366,48	1,04%	2.750.198,19
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 110-1	7.407.601,16	700.000,00			63.799,16	0,82%	8.171.400,32
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		822.374,99				-19.327,79	-2,69%	803.047,20
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4343 cc 48881-5	1.550.301,20				-5.676,46	-0,37%	1.544.624,74
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 01923 cc 49869-6	3.381.453,22				-48.587,53	-1,44%	3.332.865,69
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP		-27.109,37				-761,66	-1,84%	-27.871,03
BRASIL FLORESTAL FICFIP		906.067,00				-423,21	-0,05%	905.643,79
HAZ FII - ATCR11		925.323,29				-9.162,35	0,09%	916.160,94
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 110-1	880.200,83				-62.642,34	-7,12%	817.558,49
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1705-1 cc 41000-4	847.665,68				-48.753,54	-5,82%	798.912,14
Aplicações		88.087.898,30						90.203.710,30

Imóveis	600.000,00						600.000,00
Terreno	600.000,00						600.000,00
Conta Corrente	10,45						10,45
Caixa 110-8	0,00						0,00
Caixa 110-1	0,00						0,00
Caixa 130-6	0,00						0,00
Caixa 531-0	0,00						0,00
Banco do Brasil 41000-4	10,45						10,45
Itaú 48881-5	0,00						0,00
Bradesco 49869-6	0,00						0,00
Santander 001-4	0,00						0,00
FINAL	88.687.908,75	4.016.404,49	-2.425.122,89	0,00	524.530,40	0,70%	90.803.720,75

mar/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	1.529.849,03				13.266,68	0,87%	1.543.115,71
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	3.029.815,85				92.807,13	3,06%	3.122.622,98
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	2.266.257,62				19.620,89	0,87%	2.285.878,51
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	38.764.470,29				1.018.135,81	2,63%	39.782.606,10
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 531-0	2.402.223,52				63.093,60	2,63%	2.465.317,12
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	11.366.332,28				297.816,38	2,62%	11.664.148,66
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4343 cc 48881-5	2.084.281,86				54.533,33	2,62%	2.138.815,19
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	Ag. 1917 cc 001-4	1.601.442,82				48.834,75	3,05%	1.650.277,57
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 130-6	140.224,90	213.393,64	-130.606,88		2.006,65	0,79%	225.018,31
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	1.779.505,46	3.714.409,34	-2.095.494,94		13.934,61	0,79%	3.412.354,47
TOP FI RENDA FIXA		459.765,53				626,69	0,14%	460.392,22
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4.767.000,67				191.252,97	4,01%	4.958.253,64
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 01923 cc 49869-6	2.750.198,19				69.544,41	2,53%	2.819.742,60
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 110-1	8.171.400,32	1.685.688,17			85.384,49	0,93%	9.942.472,98
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		803.047,20				27.240,07	0,47%	830.287,27
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4343 cc 48881-5	1.544.624,74				93.044,19	6,02%	1.637.668,93
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 01923 cc 49869-6	3.332.865,69				302.972,14	9,09%	3.635.837,83
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP		-27.871,03				-55,74	0,00%	-27.926,77
BRASIL FLORESTAL FICFIP		905.643,79				-533,47	-0,06%	905.110,32
HAZ FII - ATCR11		916.160,94				12.009,85	0,20%	928.170,79
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 110-1	817.558,49				-33.616,31	-4,11%	783.942,18
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1705-1 cc 41000-4	798.912,14				-33.891,07	-4,33%	765.021,07
Aplicações		90.203.710,30						95.929.127,68

Imóveis	600.000,00						600.000,00
Terreno	600.000,00						600.000,00
Conta Corrente	10,45						10,45
Caixa 110-8	0,00						0,00
Caixa 110-1	0,00						0,00
Caixa 130-6	0,00						0,00
Caixa 531-0	0,00						0,00
Banco do Brasil 41000-4	10,45						10,45
Itaú 48881-5	0,00						0,00
Bradesco 49869-6	0,00						0,00
Santander 001-4	0,00						0,00
FINAL	90.803.720,75	5.613.491,15	-2.226.101,82	0,00	2.338.028,05	2,46%	96.529.138,13

abr/22

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

Imóveis	600.000,00							600.000,00
Terreno	600.000,00							600.000,00
Conta Corrente	10,45							10,45
Caixa 110-8	0,00							0,00
Caixa 110-1	0,00							0,00
Caixa 130-6	0,00							0,00
Caixa 531-0	0,00							0,00
Banco do Brasil 41000-4	10,45							10,45
Itaú 48881-5	0,00							0,00
Bradesco 49869-6	0,00							0,00
Santander 001-4	0,00							0,00
FINAL	96.529.138,13	3.847.392,66	-2.584.881,23	2.963,11	485.030,47	0,51%		98.273.716,92

mai/22

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

Imóveis	600.000,00						600.000,00
Terreno	600.000,00						600.000,00
Conta Corrente	10,45						10,45
Caixa 110-8	0,00						0,00
Caixa 110-1	0,00						0,00
Caixa 130-6	0,00						0,00
Caixa 531-0	0,00						0,00
Banco do Brasil 41000-4	10,45						10,45
Itaú 48881-5	0,00						0,00
Bradesco 49869-6	0,00						0,00
Santander 001-4	0,00						0,00
FINAL	98.273.716,92	8.163.556,62	-6.436.853,74	0,00	716.024,62	0,73%	100.716.444,42

jun/22

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

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

jul/22

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

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

ago/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	1.599.124,42				19.257,77	1,20%	1.618.382,19
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	3.136.746,88				37.521,63	1,20%	3.174.268,51
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	2.369.123,02				28.682,86	1,21%	2.397.805,88
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	46.864.370,03				-50.965,41	-0,11%	46.813.404,62
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 531-0	2.698.370,19				-2.934,51	-0,11%	2.695.435,68
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	11.934.292,77				-5.317,93	-0,04%	11.928.974,84
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4343 cc 48881-5	2.184.854,30				-1.931,36	-0,09%	2.182.922,94
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	Ag. 1917 cc 001-4	1.657.947,09				18.030,11	1,09%	1.675.977,20
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 130-6	209.083,22	240.808,63	-173.122,86		2.030,34	1,02%	278.799,33
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	588.879,52	5.116.391,26	-3.881.282,60		8.941,61	1,02%	1.832.929,79
TOP FI RENDA FIXA		463.885,02				1.839,36	0,40%	465.724,38
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA		5.034.713,12				-24.545,25	-0,49%	5.010.167,87
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 01923 cc 49869-6	2.891.181,29				-582,40	-0,02%	2.890.598,89
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 110-1	13.749.432,63	1.200.000,00			171.356,80	1,19%	15.120.789,43
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag. 01923 cc 49869-6	0,00	1.000.000,00			10.029,78	1,21%	1.010.029,78
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		842.082,98				-1.890,24	-0,22%	840.192,74
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4343 cc 48881-5	1.396.777,42				105.111,10	7,53%	1.501.888,52
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 01923 cc 49869-6	2.999.156,10				206.399,10	6,88%	3.205.555,20
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP		-29.566,82				-523,82	-1,77%	-30.090,64
BRASIL FLORESTAL FICFIP		903.540,92				-918,25	-0,10%	902.622,67
HAZ FII - ATCR11		954.738,73				1.380,71	0,14%	956.119,44
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 110-1	759.287,15				-29.726,95	-3,92%	729.560,20
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1705-1 cc 41000-4	745.769,86				-30.005,84	-4,11%	715.764,02
Aplicações		103.953.789,84						107.917.823,48

Imóveis	600.000,00						600.000,00
Terreno	600.000,00						600.000,00
Conta Corrente	10,45						10,45
Caixa 110-8	0,00						0,00
Caixa 110-1	0,00						0,00
Caixa 130-6	0,00						0,00
Caixa 531-0	0,00						0,00
Banco do Brasil 41000-4	10,45						10,45
Itaú 48881-5	0,00						0,00
Bradesco 49869-6	0,00						0,00
Santander 001-4	0,00						0,00
FINAL	104.553.800,29	7.557.199,89	-4.054.405,46	0,00	461.239,21	0,48%	108.517.833,93

set/22

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

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

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
FINAL	110.584.452,12	4.275.001,10	-3.279.086,78	2.979,71	2.036.647,10	1,84%		113.614.033,83

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		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
Aplicações		113.014.003,38						119.274.290,32

Imóveis	600.000,00							600.000,00
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
FINAL	113.614.033,83	13.894.394,53	-6.967.248,42	0,00	-666.859,17	-0,61%		119.874.334,69

dez/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	3.078.115,02				35.616,23	1,16%	3.113.731,25
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	3.232.714,83		-3.223.128,63		-9.586,20	-0,24%	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	8.278.746,06	36.065.622,63			474.361,03	1,15%	44.818.729,72
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 110-1	47.575.327,48		-47.558.990,19		-16.337,29	1,23%	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 531-0	2.942.503,81		-2.941.493,36		-1.010,45	1,23%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1705-1 cc 41000-4	12.134.683,77				147.875,35	1,22%	12.282.559,12
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4343 cc 48881-5	2.218.348,65		-2.217.590,97		-757,68	1,22%	0,00
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	Ag. 1917 cc 001-4	1.707.107,95		-1.702.068,35		-5.039,60	-0,22%	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 531-0	0,00	3.071.493,36			32.848,33	1,15%	3.104.341,69
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	0,00	17.000.000,00			183.286,87	1,13%	17.183.286,87
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag. 4343 cc 48881-5	0,00	2.217.590,97			22.683,21	1,13%	2.240.274,18
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag. 1917 cc 001-4	0,00	1.702.068,35			16.713,27	0,98%	1.718.781,62
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 130-6	181.685,38	243.889,68	-419.800,27		2.459,80	0,96%	8.234,59
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 110-1	821.083,81	7.701.333,58	-8.231.951,59		19.993,61	0,96%	310.459,41
TOP FI RENDA FIXA		469.394,11				1.097,65	0,23%	470.491,76
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA		5.102.375,35				28.550,99	0,56%	5.130.926,34
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 01923 cc 49869-6	2.945.268,89		-2.949.831,30		4.562,41	0,93%	0,00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 110-1	17.183.623,99				197.559,31	1,15%	17.381.183,30
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag. 01923 cc 49869-6	1.043.200,04	2.949.831,30			43.238,46	1,17%	4.036.269,80
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag. 3953 cc 22851-1	1.748.969,58				19.306,91	1,10%	1.768.276,49
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		844.427,92				1.578,77	0,00%	846.006,69
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4343 cc 48881-5	1.401.252,32				-64.999,69	-4,64%	1.336.252,63
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	Ag. 01923 cc 49869-6	3.064.347,26				-80.122,37	-2,61%	2.984.224,89
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP		-31.316,74				-408,70	0,00%	-31.725,44
BRASIL FLORESTAL FICFIP		901.301,38				-491,13	-0,05%	900.810,25
HAZ FII - ATCR11		954.185,62				3.134,60	0,33%	957.320,22
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 110-1	732.013,56				-35.089,20	-4,79%	696.924,36
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 1705-1 cc 41000-4	744.930,28				-35.665,18	-4,87%	709.265,10
Aplicações		119.274.290,32						121.966.624,84

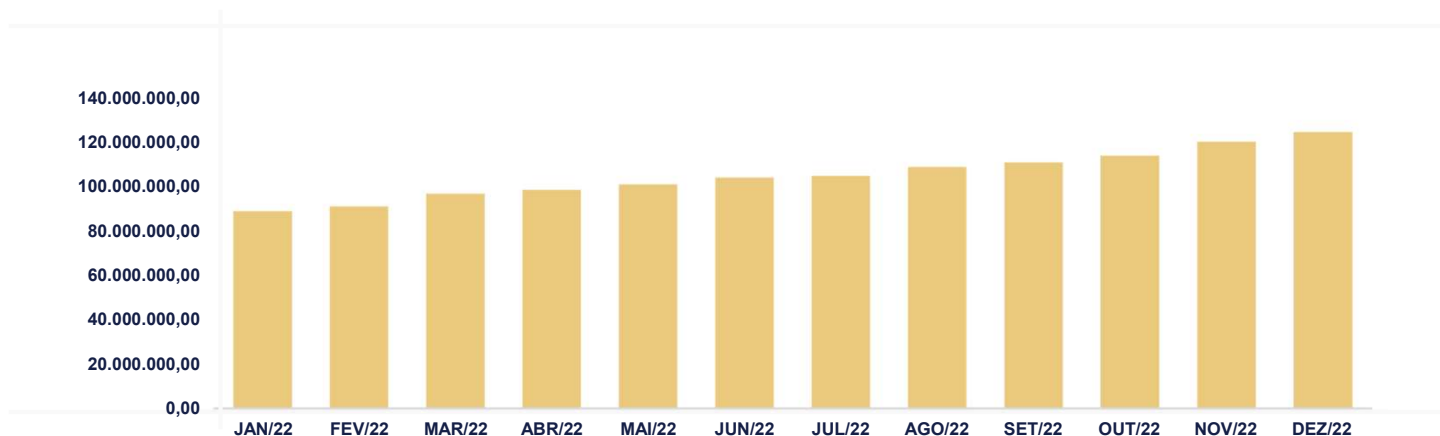
Imóveis	600.000,00						600.000,00
Terreno	600.000,00						600.000,00
Conta Corrente	44,37						1.674.491,80
Caixa 110-8	0,00						0,00
Caixa 110-1	0,00						0,00
Caixa 130-6	0,00						0,00
Caixa 531-0	0,00						0,00
Banco do Brasil 41000-4	24,37						1.674.471,80
Itaú 48881-5	0,00						0,00
Bradesco 49869-6	0,00						0,00
Santander 001-4	0,00						0,00
Sicredi 22851-1	20,00						20,00
FINAL	119.874.334,69	70.951.829,87	-69.244.854,66	0,00	985.359,31	0,83%	124.241.116,64

O Fundo Previdenciário do Município de Caldas Novas encerrou o mês de Dezembro com R\$ 124.241.116,64 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 4.366.781,95 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 36.305.247,95 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 41,29%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

Evolução Patrimônio Líquido

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

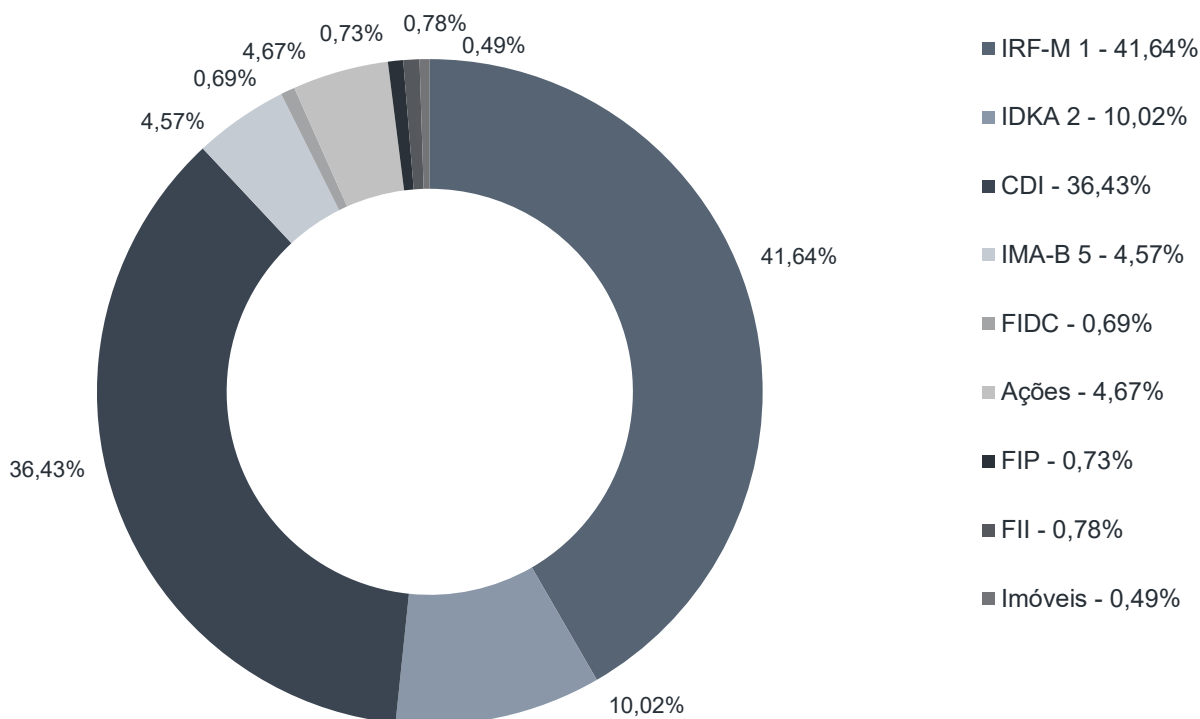
Jan	88.687.908,75	Fev	90.803.720,75	Mar	96.529.138,13	Abr	98.273.716,92
Mai	100.716.444,42	Jun	103.779.204,71	Jul	104.553.800,29	Ago	108.517.833,93
Set	110.584.452,12	Out	113.614.033,83	Nov	119.874.334,69	Dez	124.241.116,64



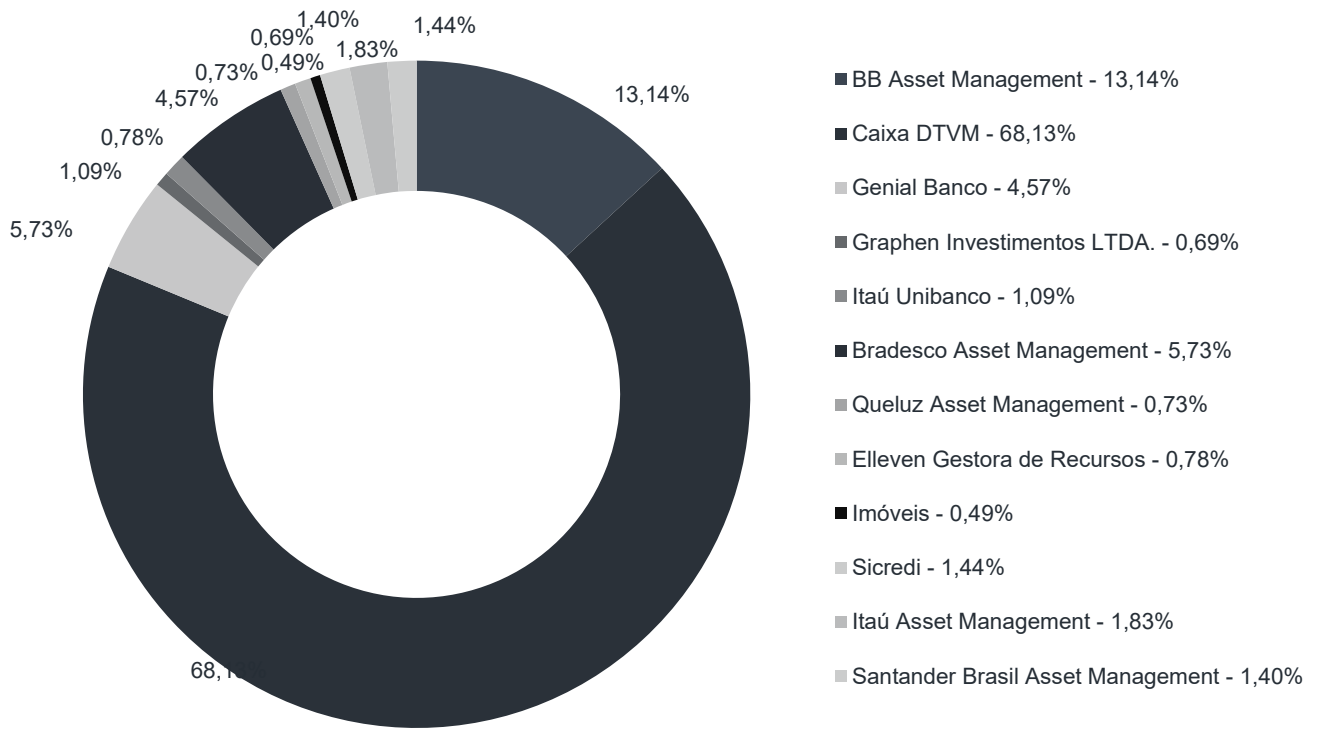
Durante o exercício de 2022, o Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

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 Asset Management	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
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	Caixa DTVM	0,20%	CDI	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	Itaú Asset Management	0,18%	CDI	D+0
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.069.104/0001-40	Santander Brasil Asset Management	0,20%	CDI	D+0

Distribuição por Indicador - Dezembro de 2022



Distribuição por Instituição - Dezembro de 2022

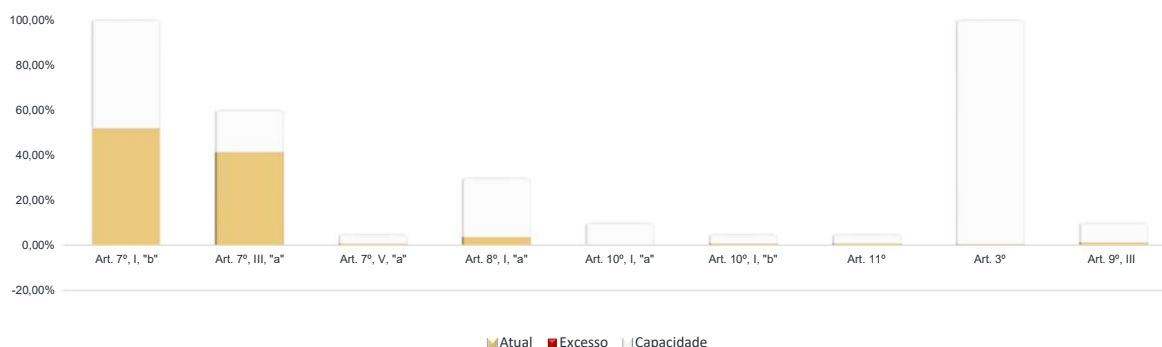


Os limites de alocação dos recursos do Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas seguem as diretrizes da Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua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

Limites Resolução 4.963

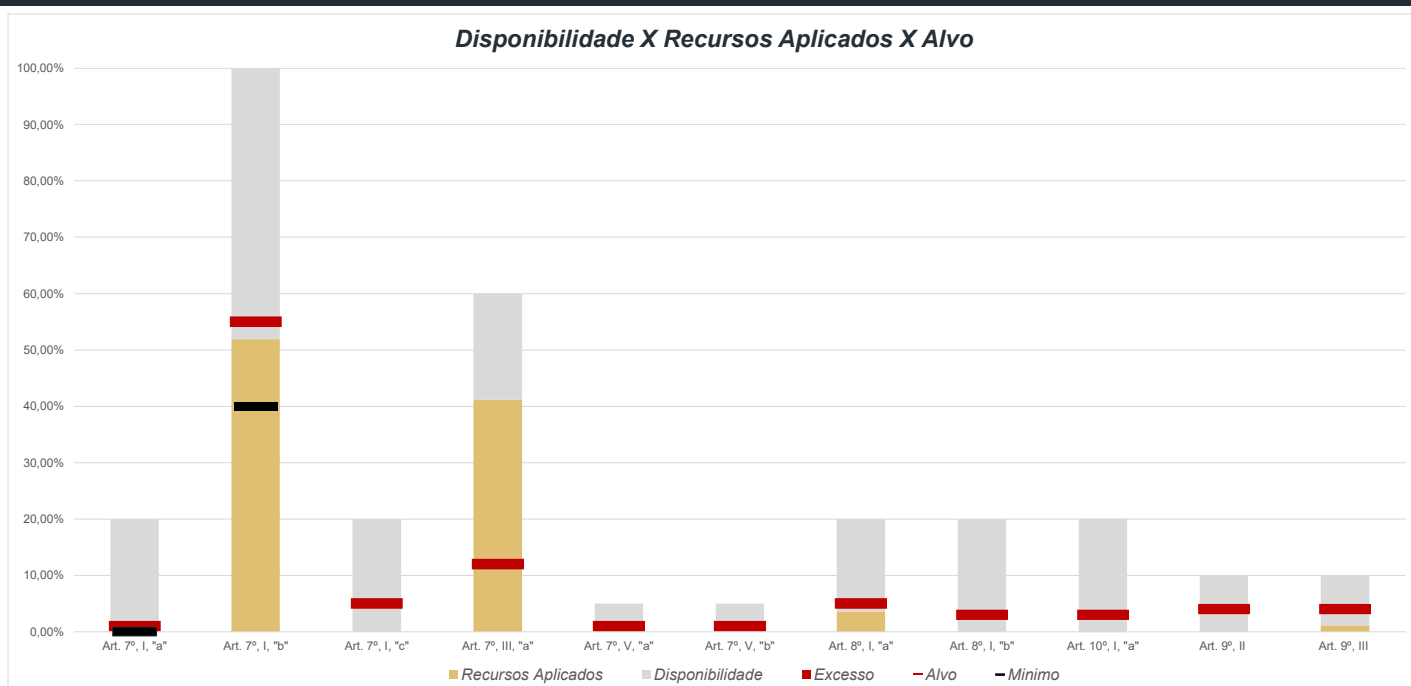
Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	114.413.552,83	93,81%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados	63.319.361,78	51,92%	100%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.113.731,25	2,55%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	44.818.729,72	36,75%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.282.559,12	10,07%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.104.341,69	2,55%	
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	50.248.184,36	41,20%	60%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	17.183.286,87	14,09%	
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.240.274,18	1,84%	
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.718.781,62	1,41%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	8.234,59	0,01%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	310.459,41	0,25%	
TOP FI RENDA FIXA	470.491,76	0,39%	
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	5.130.926,34	4,21%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.381.183,30	14,25%	
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.036.269,80	3,31%	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.768.276,49	1,45%	
Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior	846.006,69	0,69%	5%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	846.006,69	0,69%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6.146.882,55	5,04%	30%
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	4.320.477,52	3,54%	30%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.336.252,63	1,10%	
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2.984.224,89	2,45%	
Art. 10º, I, "a" - Fundos Multimercados	-31.725,44	-0,03%	10%
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	-31.725,44	-0,03%	
Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações	900.810,25	0,74%	5%
BRASIL FLORESTAL FICFIP	900.810,25	0,74%	
Art. 11º - Fundos Imobiliários	957.320,22	0,78%	5%
HAZ FII - ATCR11	957.320,22	0,78%	
Investimento no Exterior	1.406.189,46	1,15%	10%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	1.406.189,46	1,15%	10%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	696.924,36	0,57%	
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	709.265,10	0,58%	
Aplicações	121.966.624,84	98,17%	
Imóveis	600.000,00	0,48%	
Art. 3º - Integralização em Imóveis	600.000,00	0,48%	
Terreno	600.000,00	0,48%	
Conta Corrente	1.674.491,80	1,35%	
CARTEIRA	124.241.116,64	100,00%	

Disponibilidade 4.963



Limites Resolução 4.963

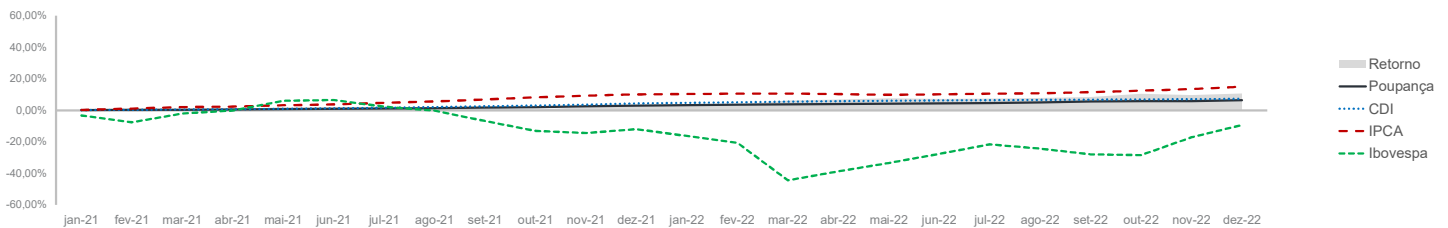
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	93,81%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	0,00%	100%	100%	0%	1%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa	51,92%	100%	100%	40%	55%	100%
Art. 7º, I, "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	41,20%	60%	20%	0%	12%	60%
Art. 7º, III, "b" - FI Fundos ETF de índice de RF	0,00%	60%	20%	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	0,69%	5%	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, V, "b" - Fundo Renda Fixa Crédito Privado	0,00%	5%	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, V, "c" - Fundo Debentures Incentivadas	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5,04%	30%				
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	3,54%	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	0,74%	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	0,78%	5%	15%	0%	2%	5%
Investimento no Exterior	1,15%	10%				
Art. 9º, I - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%	15%	0%	1%	10%
Art. 9º, II - Investimento no Exterior	0,00%	10%	15%	0%	4%	10%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	1,15%	10%	15%	0%	4%	10%
Empréstimos Consignados	0,00%	10%				
Art. 12º - Empréstimos Consignados	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
Aplicações	98,17%					
Imóveis	0,48%					
Conta Corrente	1,35%					
Carteira	100,00%					



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

Indicadores

	IRF-M	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	S&P 500	BDR	Dólar	Selic	IPCA + 5,04%
2021	-1,99%	2,93%	4,42%	-1,31%	4,98%	2,98%	10,06%	-11,92%	26,89%	33,65%	7,39%	9,25%	15,61%
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%
dez-22	1,48%	1,18%	1,12%	-0,19%	1,24%	0,71%	0,62%	-2,45%	-5,90%	-4,22%	-1,44%	13,75%	1,03%
12 meses	8,83%	12,02%	12,36%	6,38%	9,34%	7,90%	5,78%	4,69%	-19,44%	-28,06%	-6,49%	13,75%	11,12%
2022	8,83%	12,02%	12,36%	6,38%	9,34%	7,90%	5,78%	4,69%	-19,44%	-28,06%	-6,49%	13,75%	11,12%



Rentabilidade

Fundos	2021	12 meses	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	2022
Renda Fixa								
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados								
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	11,72%	1,20%	1,09%	0,98%	0,91%	1,16%	11,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,61%	11,72%	1,21%	1,09%	0,98%	0,92%	1,15%	11,74%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01%	9,33%	-0,04%	0,53%	1,85%	-0,65%	1,22%	9,32%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-	13,14%	1,19%	1,12%	1,09%	1,07%	1,13%	13,13%
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI								
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	-	10,57%	1,02%	0,93%	0,89%	0,88%	0,96%	10,58%
TOP FI RENDA FIXA	-1,37%	2,14%	0,40%	0,31%	0,25%	0,23%	0,23%	2,14%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,18%	-	0,11%	-0,04%	-0,28%	-0,49%	-0,28%	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,58%	12,69%	1,19%	1,11%	1,03%	1,04%	1,15%	12,67%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,95%	13,02%	1,21%	1,12%	1,07%	1,06%	1,17%	13,00%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,36%	12,35%	1,17%	1,08%	1,03%	1,01%	1,10%	12,34%
Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior								
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-1,34%	-0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,97%
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM								
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	0,00%	-9,35%	7,53%	-1,48%	6,95%	-11,45%	-4,64%	-9,36%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	0,00%	-8,25%	6,88%	-1,34%	8,43%	-10,64%	-2,61%	-8,25%
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%	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%
Investimento no Exterior								
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I								
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00%	-28,54%	-3,92%	-7,72%	1,70%	6,91%	-4,79%	-28,54%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00%	-25,89%	-4,11%	-6,40%	4,33%	6,32%	-4,87%	-25,89%
Imóveis								
Art. 3º - Integralização em Imóveis								
Terreno								

Cenário Econômico | Dezembro/2022

Setor Externo

Dezembro encerrou um ano de muitas incertezas e aversão a risco no mundo todo.

O Fed, banco central dos Estados Unidos, diminuiu o ritmo de alta dos juros e elevou a taxa (básica de juros) dos EUA em 0,5 ponto percentual, para o intervalo de 4,25% a 4,5%. Nas quatro reuniões anteriores, o Fed havia subido em 0,75 ponto percentual.

Um avanço menor do que o esperado na inflação ao consumidor nos Estados Unidos em novembro consolidou as expectativas de ajustes menores nas próximas reuniões.

O índice de preços ao consumidor nos EUA subiu 0,1% em novembro. Com isso, a inflação atingiu 7,1% no acumulado de 12 meses. Tanto a medição mensal quanto a anual vieram abaixo da expectativa do mercado, respectivamente de 0,3% e 7,3%.

No comunicado após a reunião, o Fed afirmou que continua fortemente comprometido em levar a inflação a 2%.

Na Europa, o Banco Central Europeu elevou os juros em mais 0,5 ponto percentual, para 2%.

Embora tenha reduzido o ritmo de aumento, a autoridade monetária disse que terá de continuar subindo os juros para controlar a inflação, que permanece aquecida.

Na China, a preocupação foi a atividade econômica. A indústria chinesa encolheu em um ritmo muito acentuado, impactada por novos surtos de Covid.

Os dados da indústria reforçaram a expectativa de um ano de crescimento abaixo do esperado e sinalizaram um 2023 muito incerto.



Brasil

Por aqui, os debates sobre o Orçamento de 2023 e as nomeações do presidente Lula atraíram a atenção do mercado.

Após muitas discussões, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal promulgaram a PEC da Transição.

O texto aprovado permite ao novo governo aumentar o teto de gastos em R\$ 145 bilhões em 2023. O texto também exclui R\$ 23 bilhões em investimentos. O espaço orçamentário adicional não valerá para 2024.

Do ponto de vista político, a nomeação de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda trouxe preocupações ao mercado.

A indicação foi vista com desconfiança por ele ter uma postura estatizante.

Uma das maiores dificuldades de Haddad será convencer Lula a governar com responsabilidade fiscal.

Do ponto de vista econômico, a inflação de novembro ficou em 0,41% e atingiu 5,9% em 12 meses. O valor ficou abaixo da mediana das estimativas do mercado.

Na última reunião do ano, o Copom decidiu manter a taxa Selic 13,75%. Em suas justificativas, o comitê alertou para o ambiente externo volátil e para a inflação para o consumidor doméstico.

Para 2023, o colegiado disse que ficará vigilante se a estratégia de manter a taxa nesse nível será capaz de garantir a

convergência da inflação para o nível desejado.

Por conta das incertezas geradas sobre a postura do novo governo de aumento de gastos e seus impactos nos preços, discussões sobre o ciclo da Selic voltaram à discussão.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de dezembro com queda de 4,01%, aos 105.334 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +1,12% no mês, com acumulado de +12,37% em 12 meses.

O IRF-M 1 apresentou variação de 1,18%, com acumulado de 12,02% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -0,19% no mês com acumulado de 6,37% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 1,24% no mês, com acumulado de 9,34% nos últimos 12 meses.

Reider Fonseca Leuoto

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