

*Relatório de
Investimentos
Outubro de 2022*



*Fundo de Previdência Social do
Município de Senador Canedo*

Ficha Cadastral Outubro de 2022

Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	Prefeitura Municipal de Senador Canedo
CNPJ	25.107.525/0001-51
Endereço	GO 403 KM 9, S/N
E-mail	governo@senadorcanedo.go.gov.br
Telefone	(62) 3275-3000
Prefeito	Fernando Pellozo
Início da Gestão	01/01/2021
E-mail	governo@senadorcanedo.go.gov.br

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Senador Canedo

Unidade Gestora	Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo
Nome Fantasia	SENAPREV
CNPJ	04.927.847/0001-77
Endereço	Av. Dr. JOSE CARNEIRO, Qd. 37, Lt. 07
CEP	75250-000
Telefone	(62) 3532-2046
E-mail	senaprev.previdencia@gmail.com

Representante Legal	Ana Maria Emos Ferreira	Gestor de Recursos	Gustavo Henrique Castro Alves
Cargo	Presidente	Cargo	Gestor
Início da Gestão	01/01/2021	Início da Gestão	01/01/2021
E-mail	ame.ferreira@gmail.com	E-mail	gugacas@gmail.com
Telefone	(62) 3532-2046	Telefone	(62) 3532-2046
Certificação	APIMEC CGRPPS	Certificação	APIMEC CGRPPS
Validade	26/05/2025	Validade	04/08/2023

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Senador Canedo

Colegiado Deliberativo	Conselho de Fiscalização	Comitê de Investimentos
Cleide Maria Ribeiro		Gustavo Henrique Castro Alves
Rodrigo Cardoso Pinheiro		Noemia Soares de Oliveira Santos
Cláudia Dutra Jorge		Elécio Inocencio Teles
Ângela Rosa Nunes		
Cleide Paula Ribeiro Araújo		
Olemarcion Francisco Ricardo		
Darcy Ribeiro Silva Junior		
Nilton Araújo de Oliveira		
Wendel Patrício de Moraes		
Pedro Henrique dos Santos		

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: Hugo Veiga 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: Reiter Peixoto 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 Social do Município de Senador Canedo obteve no mês de outubro um retorno de R\$ 6.619.160,06, equivalente a 1,91%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 21.416.322,05 representando uma rentabilidade de 6,83%

Relatório de Risco:

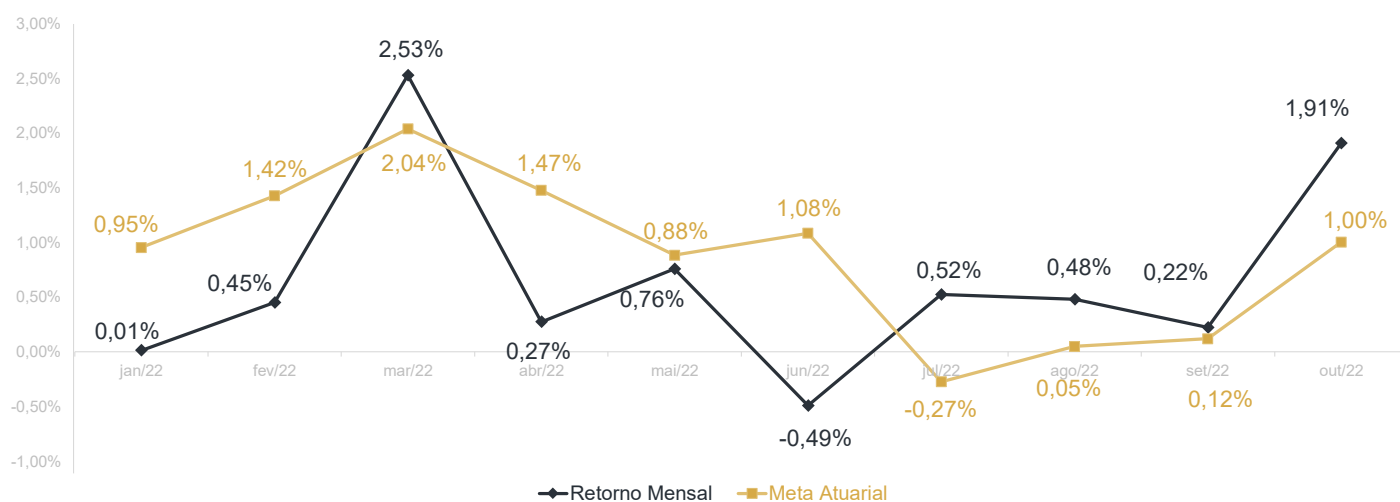
Performance Absoluta

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	0,01%	0,45%	2,53%	0,27%	0,76%	-0,49%
Retorno Financeiro	41.506,93	1.382.390,60	7.873.120,70	881.200,21	2.469.582,52	-1.976.396,84
Meta Atuarial	0,95%	1,42%	2,04%	1,47%	0,88%	1,08%

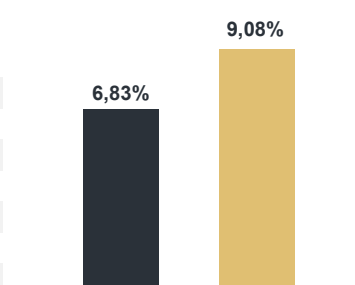
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira	0,52%	0,48%	0,22%	1,91%		
Retorno Financeiro	1.744.047,83	1.616.846,43	764.863,61	6.619.160,06		
Meta Atuarial	-0,27%	0,05%	0,12%	1,00%		

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,04%**



Estatística		Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	5	Carteira	6,83%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno	R\$ 21.416.322,05
Retorno Mensal Máximo	2,53% mar-22	Meta	9,08%
Retorno Mensal Médio	0,67%	Meta Atuarial	IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	-0,49% jun-22	Retorno 2021	R\$10.413.487,64
		Retorno 2020	R\$14.557.076,36
		Retorno 2019	R\$19.308.169,25
		Retorno 2018	R\$12.344.297,10



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Senador Canedo durante o exercício de 2022, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de outubro observou-se o total de R\$ 45.721.680,47 em aplicações e o total de -R\$ 42.169.789,95 em resgates.

Extrato Consolidado

Senador Canedo

Outubro de 2022

jan/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	5.093.309,86				31.018,15	0,61%	5.124.328,01
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	5.365.332,72				32.674,76	0,61%	5.398.007,48
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	10.921.891,66				-82.693,70	-0,76%	10.839.197,96
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	130.456.446,11				24.542,52	0,02%	130.480.988,63
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	58.220.343,40				5.607,52	0,01%	58.225.950,92
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	17.463.013,02				107.231,90	0,61%	17.570.244,92
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	13.057.725,31				-100.268,63	-0,77%	12.957.456,68
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	1.206.274,97		-175.088,10		7.077,48	0,61%	1.038.264,35
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	7.645.427,24	434.567,63	-7.048.743,67		16.066,22	0,61%	1.047.317,42
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	48.164,00	2.505.964,42	-2.500.000,00		1.098,64	0,65%	55.227,06
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 4679-5 cc 14383-9	22.886.565,61	2.000.000,00			192.857,77	0,78%	25.079.423,38
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 14-8	730.533,14				5.748,83	0,79%	736.281,97
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 3136 cc 14-8	101.909,19		-101.934,63		25,44	0,53%	0,00
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	143.041,13				386,96	0,27%	143.428,09
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	7.454.330,76				322.859,58	4,33%	7.777.190,34
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	3.029.053,15				173.295,68	5,72%	3.202.348,83
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	8.430.017,57	1.500.000,00			-505.075,37	-5,41%	9.424.942,20
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	4.966.707,73				359.472,90	7,24%	5.326.180,63
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	1.237.950,51	1.500.000,00			227.037,27	6,49%	2.964.987,78
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 14-8	6.310.279,40				-615.002,14	-9,75%	5.695.277,26
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 4679-5 cc 14383-9	634.112,31	1.000.000,00			-162.454,85	-10,62%	1.471.657,46
Aplicações		305.402.428,79						304.558.701,37

Imóveis	2.017.200,00							2.017.200,00
Lote	2.017.200,00							2.017.200,00
Conta Corrente	196.504,62							92.540,29
Caixa 370-8	0,00							0,00
Caixa 3136 cc 14-8	0,00							28.242,24
Caixa 2510 cc 14-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 14383-9	0,00							0,00
Bradesco 33390-5	196.504,62							64.298,05
Final	307.616.133,41	8.940.532,05	-9.825.766,40	0,00		41.506,93	0,01%	306.668.441,66

fev/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	5.124.328,01				37.140,92	0,72%	5.161.468,93
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	5.398.007,48				39.124,54	0,72%	5.437.132,02
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	10.839.197,96				57.126,84	0,53%	10.896.324,80
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	130.480.988,63				1.495.639,07	1,15%	131.976.627,70
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	58.225.950,92				673.489,67	1,16%	58.899.440,59
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	17.570.244,92				129.521,64	0,74%	17.699.766,56
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	12.957.456,68				69.137,42	0,53%	13.026.594,10
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	1.038.264,35	500.000,00	-114.519,84		8.265,82	0,63%	1.432.010,33
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	1.047.317,42	4.443.841,93	-2.015.806,59		8.408,28	0,63%	3.483.761,04
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	55.227,06	8.054,90			391,81	0,68%	63.673,77
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 4679-5 cc 14383-9	25.079.423,38				200.213,48	0,80%	25.279.636,86
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 14-8	736.281,97				6.030,67	0,82%	742.312,64
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	143.428,09				-487,28	-0,34%	142.940,81
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	7.777.190,34				-430.807,03	-5,54%	7.346.383,31
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	3.202.348,83				-42.537,91	-1,91%	3.159.810,92
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	9.424.942,20				-241.512,87	-2,56%	9.183.429,33
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	5.326.180,63				-126.810,49	-2,38%	5.199.370,14
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	2.964.987,78				-9.978,67	-0,34%	2.955.009,11
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 14-8	5.695.277,26				-405.322,84	-7,12%	5.289.954,42
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 4679-5 cc 14383-9	1.471.657,46				-84.642,47	-5,82%	1.387.014,99
Aplicações		304.558.701,37						308.762.662,37

Imóveis	2.017.200,00							2.017.200,00
Lote	2.017.200,00							2.017.200,00
Conta Corrente	92.540,29							68.343,34
Caixa 370-8	0,00							0,00
Caixa 3136 cc 14-8	28.242,24							12.886,26
Caixa 2510 cc 14-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 14383-9	0,00							0,00
Bradesco 33390-5	64.298,05							55.457,08
FINAL	306.668.441,66	4.951.896,83	-2.130.326,43	0,00	1.382.390,60	0,45%		310.848.205,71

mar/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	5.161.468,93		-500.000,00		39.970,92	0,87%	4.701.439,85
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	5.437.132,02				47.073,81	0,87%	5.484.205,83
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	10.896.324,80				333.768,35	3,06%	11.230.093,15
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	131.976.627,70		-30.000.000,00		2.770.625,34	2,63%	104.747.253,04
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	58.899.440,59	18.000.000,00	-18.000.000,00		1.466.681,05	2,62%	60.366.121,64
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	17.699.766,56				153.490,42	0,87%	17.853.256,98
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	13.026.594,10				392.077,66	3,01%	13.418.671,76
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	0,00	18.000.000,00			317.980,69	2,40%	18.317.980,69
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	0,00	12.000.000,00			322.983,44	2,66%	12.322.983,44
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	1.432.010,33	3.605.760,89	-181.478,24		35.413,97	0,79%	4.891.706,95
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	3.483.761,04	30.983.132,31	-31.280.857,54		19.048,47	0,79%	3.205.084,28
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	63.673,77	18.094.342,87	-18.063.152,96		13.675,21	0,83%	108.538,89
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 4679-5 cc 14383-9	25.279.636,86	65.000,00			244.050,29	0,96%	25.588.687,15
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 14-8	742.312,64				6.885,38	0,93%	749.198,02
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	142.940,81				41.103,52	28,76%	184.044,33
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	7.346.383,31				692.335,81	9,42%	8.038.719,12
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	3.159.810,92				161.415,91	5,73%	3.321.226,83
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	9.183.429,33				433.812,14	4,72%	9.617.241,47
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	5.199.370,14				507.466,71	9,76%	5.706.836,85
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	2.955.009,11				149.612,89	5,06%	3.104.622,00
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 14-8	5.289.954,42				-217.511,99	-4,11%	5.072.442,43
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 4679-5 cc 14383-9	1.387.014,99				-58.839,29	-4,33%	1.328.175,70
Aplicações		308.762.662,37						319.358.530,40

Imóveis	1.550.000,00							1.550.000,00
Lote	1.550.000,00							1.550.000,00
Conta Corrente	68.343,34							66.411,50
Caixa 370-8	0,00							0,00
Caixa 3136 cc 14-8	12.886,26							15.671,35
Caixa 2510 cc 14-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 14383-9	0,00							0,00
Bradesco 33390-5	55.457,08							50.740,15
FINAL	310.381.005,71	100.748.236,07	-98.025.488,74	0,00	7.873.120,70	2,53%		320.974.941,90

abr/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	4.701.439,85				34.015,02	0,72%	4.735.454,87
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	5.484.205,83				39.678,37	0,72%	5.523.884,20
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	11.230.093,15				90.004,95	0,80%	11.320.098,10
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	104.747.253,04				1.466.961,07	1,40%	106.214.214,11
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	60.366.121,64				895.763,81	1,48%	61.261.885,45
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	17.853.256,98				124.913,54	0,70%	17.978.170,52
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	13.418.671,76				107.839,32	0,80%	13.526.511,08
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	18.317.980,69				406.866,86	2,22%	18.724.847,55
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	12.322.983,44				153.744,17	1,25%	12.476.727,61
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	4.891.706,95		-289.674,23		34.233,55	0,71%	4.636.266,27
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	3.205.084,28	4.708.418,65	-2.364.484,24		35.153,50	0,71%	5.584.172,19
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	108.538,89	105.989,78			1.046,07	0,73%	215.574,74
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 4679-5 cc 14383-9	25.588.687,15				200.133,75	0,78%	25.788.820,90
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 14-8	749.198,02				5.994,44	0,80%	755.192,46
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	184.044,33				-75,27	-0,04%	183.969,06
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	8.038.719,12				-658.619,98	-8,19%	7.380.099,14
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	3.321.226,83				-258.319,91	-7,78%	3.062.906,92
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	9.617.241,47				-831.466,57	-8,65%	8.785.774,90
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	5.706.836,85				-288.790,57	-5,06%	5.418.046,28
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	3.104.622,00				-249.123,58	-8,02%	2.855.498,42
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 14-8	5.072.442,43				-345.923,33	-6,82%	4.726.519,10
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 4679-5 cc 14383-9	1.328.175,70				-82.829,00	-6,31%	1.245.346,70
Aplicações		319.358.530,40						322.399.980,57

Imóveis	1.550.000,00							1.550.000,00
Lote	1.550.000,00							1.550.000,00
Conta Corrente	66.411,50							97.709,40
Caixa 370-8	0,00							0,00
Caixa 3136 cc 14-8	15.671,35							44.317,65
Caixa 2510 cc 14-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 14383-9	0,00							0,00
Bradesco 33390-5	50.740,15							53.391,75
FINAL	320.974.941,90	4.814.408,43	-2.654.158,47	0,00		881.200,21	0,27%	324.047.689,97

mai/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	4.735.454,87				43.949,08	0,93%	4.779.403,95
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	5.523.884,20		-5.525.269,72		1.385,52	0,93%	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	11.320.098,10				109.341,49	0,97%	11.429.439,59
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	106.214.214,11	6.200.000,00			927.258,24	0,85%	113.341.472,35
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	61.261.885,45				474.778,09	0,77%	61.736.663,54
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	17.978.170,52				165.685,73	0,92%	18.143.856,25
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	13.526.511,08				129.782,43	0,96%	13.656.293,51
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	18.724.847,55			612.165,75	97.690,38	-2,75%	18.210.372,18
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	12.476.727,61				110.754,42	0,89%	12.587.482,03
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 370-8	0,00	5.523.884,20			33.378,94	0,85%	5.557.263,14
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	4.636.266,27	5.525.269,72	-5.730.838,81		42.668,80	0,89%	4.473.365,98
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	5.584.172,19	6.007.844,11	-8.901.242,93		40.887,79	0,89%	2.731.661,16
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	215.574,74	89.143,90			2.384,08	0,95%	307.102,72
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 4679-5 cc 14383-9	25.788.820,90				274.954,41	1,07%	26.063.775,31
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 14-8	755.192,46				8.129,49	1,08%	763.321,95
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	183.969,06				-1.123,04	-0,61%	182.846,02
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	7.380.099,14				-169.104,47	-2,29%	7.210.994,67
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	3.062.906,92				47.605,09	1,55%	3.110.512,01
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	8.785.774,90				61.474,48	0,70%	8.847.249,38
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	5.418.046,28				218.088,04	4,03%	5.636.134,32
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	2.855.498,42				105.106,97	3,68%	2.960.605,39
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 14-8	4.726.519,10				-209.715,25	-4,44%	4.516.803,85
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 4679-5 cc 14383-9	1.245.346,70				-45.778,19	-3,76%	1.199.568,51
Aplicações		322.399.980,57						327.446.187,81

Imóveis	1.550.000,00							1.550.000,00
Lote	1.550.000,00							1.550.000,00
Conta Corrente	97.709,40							89.296,54
Caixa 370-8	0,00							0,00
Caixa 3136 cc 14-8	44.317,65							34.465,19
Caixa 2510 cc 14-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 14383-9	0,00							0,00
Bradesco 33390-5	53.391,75							54.831,35
FINAL	324.047.689,97	23.346.141,93	-20.157.351,46	612.165,75	2.469.582,52	0,76%		329.085.484,35

jun/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	4.779.403,95				43.491,44	0,91%	4.822.895,39
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	11.429.439,59				-43.248,98	-0,38%	11.386.190,61
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	113.341.472,35				254.267,59	0,22%	113.595.739,94
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	61.736.663,54				164.284,97	0,27%	61.900.948,51
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	18.143.856,25				166.580,89	0,92%	18.310.437,14
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	13.656.293,51				-48.170,50	-0,35%	13.608.123,01
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	18.210.372,18				59.182,60	0,32%	18.269.554,78
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	12.587.482,03				27.870,83	0,22%	12.615.352,86
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 370-8	5.557.263,14				12.467,03	0,22%	5.569.730,17
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	4.473.365,98		-216.500,95		38.567,56	0,88%	4.295.432,59
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	2.731.661,16	16.411,79	-1.968.369,41		19.361,90	0,88%	799.065,44
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	307.102,72	5.679.844,29	-4.574.484,79		10.515,50	0,93%	1.422.977,72
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 4679-5 cc 14383-9	26.063.775,31	4.600.000,00			292.540,57	1,03%	30.956.315,88
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 14-8	763.321,95				8.095,88	1,06%	771.417,83
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	182.846,02				775,55	0,42%	183.621,57
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	7.210.994,67				-1.190.576,94	-16,51%	6.020.417,73
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	3.110.512,01				-326.187,96	-10,49%	2.784.324,05
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	8.847.249,38				-658.551,69	-7,44%	8.188.697,69
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	5.636.134,32				-468.337,95	-8,31%	5.167.796,37
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	2.960.605,39				-377.908,67	-12,76%	2.582.696,72
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 14-8	4.516.803,85				37.375,35	0,83%	4.554.179,20
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 4679-5 cc 14383-9	1.199.568,51				1.208,19	0,10%	1.200.776,70
Aplicações		327.446.187,81						329.006.691,90

Imóveis	1.550.000,00							1.550.000,00
Lote	1.550.000,00							1.550.000,00
Conta Corrente	89.296,54							130.373,36
Caixa 370-8	0,00							0,00
Caixa 3136 cc 14-8	34.465,19							73.675,41
Caixa 2510 cc 14-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 14383-9	0,00							0,00
Bradesco 33390-5	54.831,35							56.697,95
FINAL	329.085.484,35	10.296.256,08	-6.759.355,15	0,00	-1.976.396,84	-0,49%		330.687.065,26

jul/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	4.822.895,39				49.756,12	1,03%	4.872.651,51
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	11.386.190,61				-105.302,76	-0,92%	11.280.887,85
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	113.595.739,94				-332.220,42	-0,29%	113.263.519,52
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	61.900.948,51				-136.734,97	-0,22%	61.764.213,54
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	18.310.437,14				190.819,14	1,04%	18.501.256,28
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	13.608.123,01				-120.505,51	-0,89%	13.487.617,50
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	18.269.554,78				13.623,34	0,07%	18.283.178,12
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	12.615.352,86				-40.477,99	-0,32%	12.574.874,87
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 370-8	5.569.730,17				-16.289,15	-0,29%	5.553.441,02
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	4.295.432,59		-130.091,25		38.528,23	0,90%	4.203.869,57
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	799.065,44	17.733,40	-57.039,86		6.935,84	0,90%	766.694,82
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 3136 cc 14-8	0,00	112.564,82	-49,00		531,27	0,90%	113.047,09
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	1.422.977,72	5.024.668,59	-1.463.099,45		50.747,74	0,95%	5.035.294,60
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 4679-5 cc 14383-9	30.956.315,88				320.773,63	1,04%	31.277.089,51
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 14-8	771.417,83				7.767,34	1,01%	779.185,17
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	183.621,57			97.741,14	-199,39	-0,11%	85.681,04
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	6.020.417,73				260.891,99	4,33%	6.281.309,72
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	2.784.324,05				142.205,50	5,11%	2.926.529,55
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	8.188.697,69				760.633,15	9,29%	8.949.330,84
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	5.167.796,37				95.379,28	1,85%	5.263.175,65
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	2.582.696,72				104.474,45	4,05%	2.687.171,17
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 14-8	4.554.179,20				358.734,59	7,88%	4.912.913,79
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 4679-5 cc 14383-9	1.200.776,70				93.976,41	7,74%	1.294.753,11
Aplicações		329.006.691,90						334.157.685,84

Imóveis	1.550.000,00							1.550.000,00
Lote	1.550.000,00							1.550.000,00
Conta Corrente	130.373,36							58.137,55
Caixa 370-8	0,00							0,00
Caixa 3136 cc 14-8	73.675,41							0,00
Caixa 2510 cc 14-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 14383-9	0,00							0,00
Bradesco 33390-5	56.697,95							58.137,55
FINAL	330.687.065,26	5.154.966,81	-1.650.279,56	97.741,14	1.744.047,83	0,52%		335.765.823,39

ago/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	4.872.651,51				58.992,98	1,21%	4.931.644,49
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	11.280.887,85				134.941,49	1,20%	11.415.829,34
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	113.263.519,52				-123.175,09	-0,11%	113.140.344,43
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	61.764.213,54				-27.522,17	-0,04%	61.736.691,37
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	18.501.256,28				222.805,09	1,20%	18.724.061,37
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	13.487.617,50				145.133,50	1,08%	13.632.751,00
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	18.283.178,12				-25.969,97	-0,14%	18.257.208,15
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	12.574.874,87			375.922,13	-17.733,31	-3,13%	12.181.219,43
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 370-8	5.553.441,02				-6.039,42	-0,11%	5.547.401,60
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	4.203.869,57	3.183,43	-215.123,84		42.218,36	1,02%	4.034.147,52
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	766.694,82	390.041,61	-980.256,69		5.379,55	1,02%	181.859,29
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 3136 cc 14-8	113.047,09	36.594,76	-49,00		1.294,68	1,02%	150.887,53
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	5.035.294,60	5.200.530,35	-1.442.452,39		77.080,47	1,08%	8.870.453,03
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 4679-5 cc 14383-9	31.277.089,51				370.103,50	1,18%	31.647.193,01
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 14-8	779.185,17				9.250,78	1,19%	788.435,95
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	85.681,04				357,83	0,42%	86.038,87
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	6.281.309,72				719.953,95	11,46%	7.001.263,67
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	2.926.529,55				201.608,21	6,89%	3.128.137,76
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	8.949.330,84				-299.118,83	-3,34%	8.650.212,01
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	5.263.175,65				217.818,20	4,14%	5.480.993,85
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	2.687.171,17				153.906,76	5,73%	2.841.077,93
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 14-8	4.912.913,79				-192.346,10	-3,92%	4.720.567,69
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 4679-5 cc 14383-9	1.294.753,11				-52.094,03	-4,11%	1.242.659,08
Aplicações		334.157.685,84						338.391.078,37

Imóveis	1.550.000,00							1.550.000,00
Lote	1.550.000,00							1.550.000,00
Conta Corrente	58.137,55							59.577,15
Caixa 370-8	0,00							0,00
Caixa 3136 cc 14-8	0,00							0,00
Caixa 2510 cc 14-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 14383-9	0,00							0,00
Bradesco 33390-5	58.137,55							59.577,15
FINAL	o	5.630.350,15	-2.637.881,92	375.922,13	1.616.846,43	0,48%		340.000.655,52

set/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	4.931.644,49				53.648,99	1,09%	4.985.293,48
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	11.415.829,34				170.831,26	1,50%	11.586.660,60
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	113.140.344,43				577.070,37	0,51%	113.717.414,80
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	61.736.691,37				326.915,75	0,53%	62.063.607,12
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	18.724.061,37				203.309,55	1,09%	18.927.370,92
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	13.632.751,00				197.736,11	1,45%	13.830.487,11
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	18.257.208,15				15.143,03	0,08%	18.272.351,18
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	12.181.219,43				59.435,33	0,49%	12.240.654,76
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 370-8	5.547.401,60				28.294,43	0,51%	5.575.696,03
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	4.034.147,52	3.215,26	-142.059,74		37.276,11	0,93%	3.932.579,15
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	181.859,29	515.024,83	-59.429,65		1.598,23	0,93%	639.052,70
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 3136 cc 14-8	150.887,53	28.240,02	-49,00		1.493,79	0,93%	180.572,34
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	8.870.453,03	5.875.877,05	-1.982.092,95		128.446,11	0,99%	12.892.683,24
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 4679-5 cc 14383-9	31.647.193,01				345.792,85	1,09%	31.992.985,86
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 14-8	788.435,95				8.713,38	1,11%	797.149,33
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	86.038,87				149,11	0,17%	86.187,98
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	7.001.263,67				-118.982,62	-1,70%	6.882.281,05
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	3.128.137,76				-21.690,55	-0,69%	3.106.447,21
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	8.650.212,01				-694.753,62	-8,03%	7.955.458,39
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	5.480.993,85				-102.457,44	-1,87%	5.378.536,41
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	2.841.077,93				-10.093,30	-0,36%	2.830.984,63
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 14-8	4.720.567,69				-364.419,33	-7,72%	4.356.148,36
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 4679-5 cc 14383-9	1.242.659,08				-78.593,93	-6,40%	1.164.065,15
Aplicações		338.391.078,37						343.394.667,80

Imóveis	1.550.000,00							1.550.000,00
Lote	1.550.000,00							1.550.000,00
Conta Corrente	59.577,15							17.059,79
Caixa 370-8	0,00							0,00
Caixa 3136 cc 14-8	0,00							0,00
Caixa 2510 cc 14-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 14383-9	0,00							0,00
Bradesco 33390-5	59.577,15							17.059,79
FINAL		340.000.655,52	6.422.357,16	-2.183.631,34	0,00	764.863,61	0,22%	344.961.727,59

out/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	4.985.293,48				49.105,34	0,98%	5.034.398,82
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	11.586.660,60				136.605,15	1,18%	11.723.265,75
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	113.717.414,80		-28.000.000,17		1.644.940,07	1,83%	87.362.354,70
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	62.063.607,12				1.150.804,04	1,85%	63.214.411,16
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	18.927.370,92				186.209,48	0,98%	19.113.580,40
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	13.830.487,11				165.052,41	1,19%	13.995.539,52
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	18.272.351,18				408.714,69	2,24%	18.681.065,87
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	12.240.654,76				231.874,04	1,89%	12.472.528,80
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 370-8	5.575.696,03				102.038,05	1,83%	5.677.734,08
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	3.932.579,15	3.247,09	-182.372,69		33.814,47	0,89%	3.787.268,02
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	639.052,70	12.850,90	-534.905,50		1.741,31	0,89%	118.739,41
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 3136 cc 14-8	180.572,34	15.759,19	-55,00		1.659,11	0,89%	197.935,64
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	12.892.683,24	5.689.823,29	-13.452.456,59		61.706,72	0,95%	5.191.756,66
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 4679-5 cc 14383-9	31.992.985,86	12.000.000,00			432.233,00	1,04%	44.425.218,86
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 14-8	797.149,33	17.000.000,00			150.834,57	1,03%	17.947.983,90
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	86.187,98				616,87	0,17%	86.804,85
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	6.882.281,05				464.272,16	6,75%	7.346.553,21
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	3.106.447,21				244.730,61	7,88%	3.351.177,82
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	7.955.458,39				612.559,47	7,70%	8.568.017,86
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	5.378.536,41				206.745,89	3,84%	5.585.282,30
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	2.830.984,63				123.456,96	4,36%	2.954.441,59
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	Ag. 2510 cc 14-8	0,00	11.000.000,00			83.917,52	0,97%	11.083.917,52
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 14-8	4.356.148,36				74.185,43	1,70%	4.430.333,79
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 4679-5 cc 14383-9	1.164.065,15				51.342,70	4,33%	1.215.407,85
Aplicações		343.394.667,80						353.565.718,38

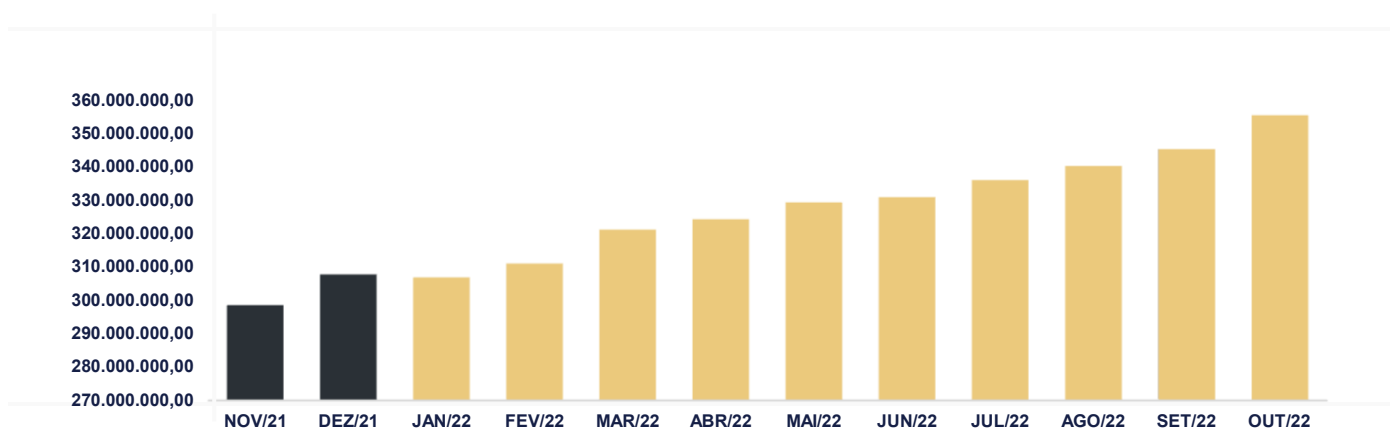
Imóveis	1.550.000,00							1.550.000,00
Lote	1.550.000,00							1.550.000,00
Conta Corrente	17.059,79							1,00
Caixa 370-8	0,00							0,00
Caixa 3136 cc 14-8	0,00							0,00
Caixa 2510 cc 14-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 14383-9	0,00							0,00
Bradesco 33390-5	17.059,79							1,00
FINAL	344.961.727,59	45.721.680,47	-42.169.789,95	0,00	6.619.160,06	1,91%	355.115.719,38	

O Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo encerrou o mês de Outubro com R\$ 355.115.719,38 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 10.153.991,79 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 47.499.585,97 com relação ao exercício de 2021. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 22,35%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2022
R\$ 307.616.133,41	22,35%	15,44%

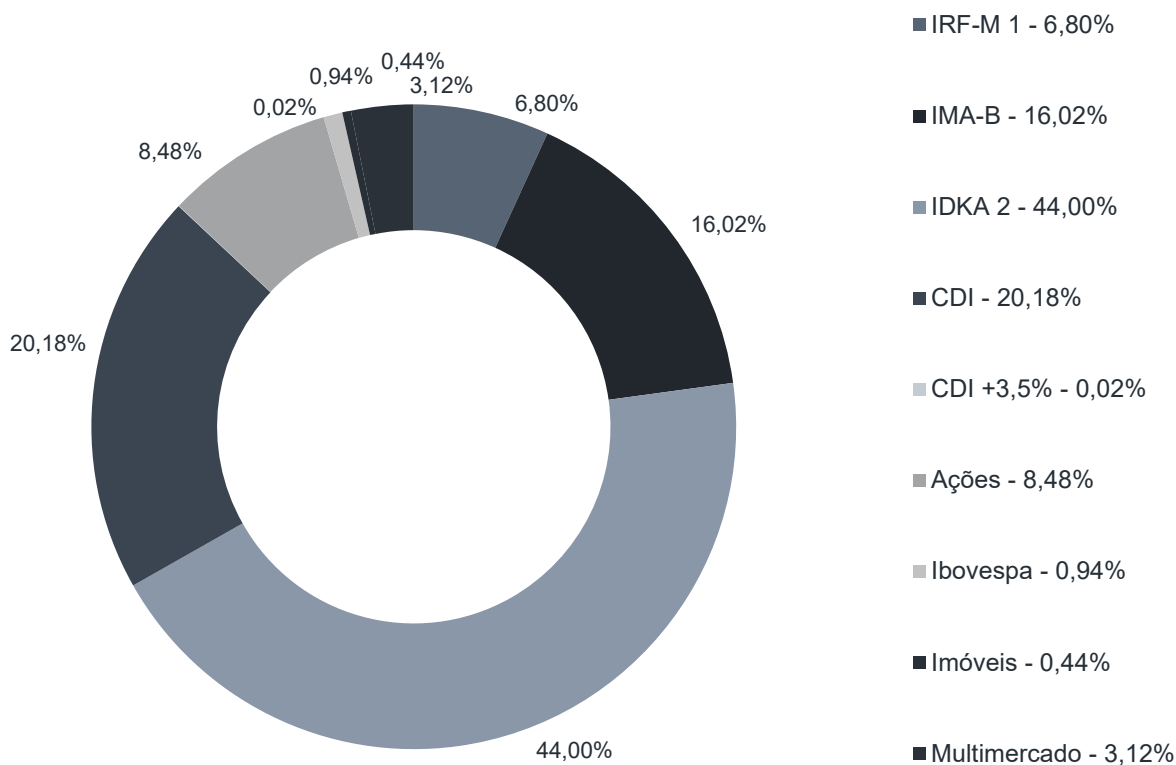
Jan	306.668.441,66	Fev	310.848.205,71	Mar	320.974.941,90	Abr	324.047.689,97
Mai	329.085.484,35	Jun	330.687.065,26	Jul	335.765.823,39	Ago	340.000.655,52
Set	344.961.727,59	Out	355.115.719,38	Nov		Dez	



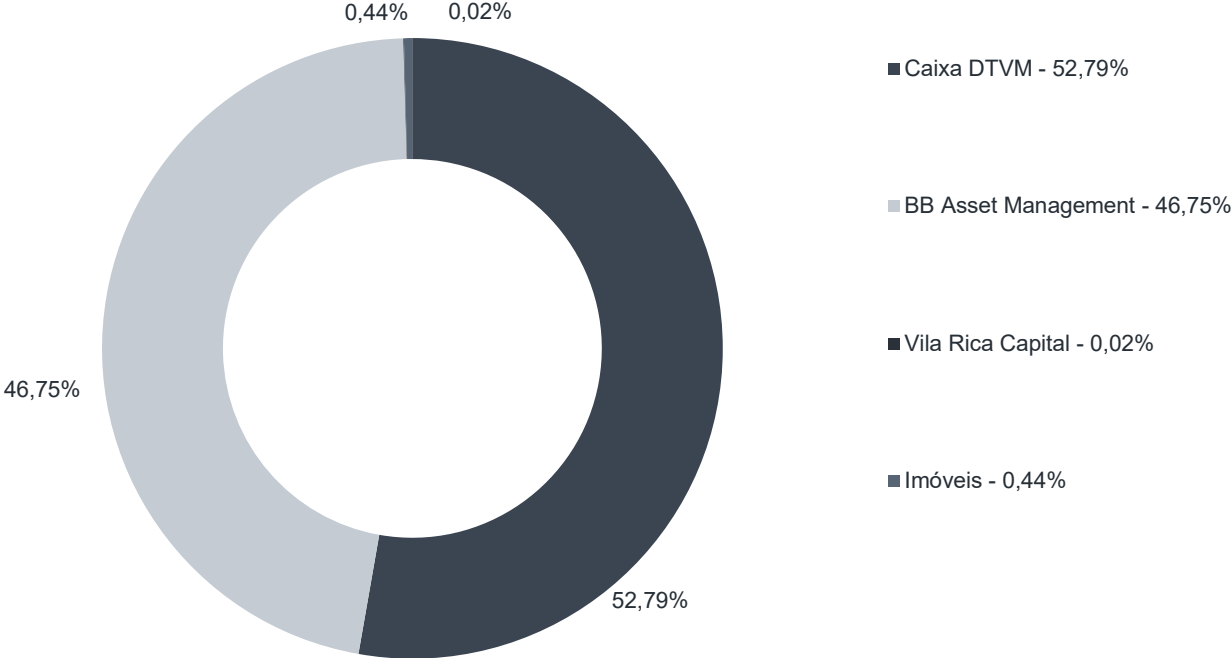
Durante o exercício de 2022, o Fundo de Previdência Social do Município de Senador Canedo alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para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

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa DTVM	0,20%	IMA-B	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
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
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB 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
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	BB Asset Management	1,00%	CDI	D+0
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	BB Asset Management	0,20%	CDI	D+0
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa DTVM	0,20%	CDI	D+0
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	Caixa DTVM	1,70%	CDI	D+0
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	13.990.000/0001-28	Vila Rica Capital	0,39%	CDI +3,5%	Não se aplica
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	BB Asset Management	2,00%	Ações	D+3 du
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	Caixa DTVM	1,50%	Ibovespa	D+25 du
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	BB Asset Management	1,00%	Ações	D+3 du
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	Caixa DTVM	1,50%	Ações	D+3 du
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	BB Asset Management	1,00%	Ações	D+3 du
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	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	44.683.378/0001-02	Caixa DTVM	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	Caixa DTVM	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	Caixa DTVM	0,70%	Multimercado	D+0

Distribuição por Indicador - Outubro de 2022



Distribuição por Instituição - Outubro de 2022

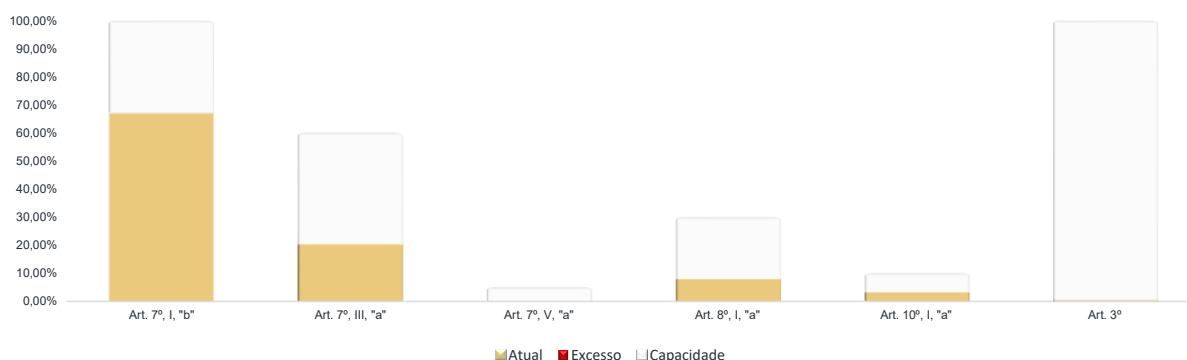


Os limites de alocação dos recursos do Fundo de Previdência Social do Município de Senador Canedo seguem as diretrizes da Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem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

Limites Resolução 4.963

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	309.030.586,44	87,40%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados	237.274.879,10	67,11%	100%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.034.398,82	1,42%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.723.265,75	3,32%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	87.362.354,70	24,71%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	63.214.411,16	17,88%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.113.580,40	5,41%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.995.539,52	3,96%	
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.681.065,87	5,28%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.472.528,80	3,53%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.677.734,08	1,61%	
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	71.668.902,49	20,27%	60%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3.787.268,02	1,07%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	118.739,41	0,03%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	197.935,64	0,06%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.191.756,66	1,47%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	44.425.218,86	12,56%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.947.983,90	5,08%	
Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior	86.804,85	0,02%	5%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	86.804,85	0,02%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	38.889.390,30	11,00%	30%
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	27.805.472,78	7,86%	30%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	7.346.553,21	2,08%	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.351.177,82	0,95%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	8.568.017,86	2,42%	
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.585.282,30	1,58%	
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.954.441,59	0,84%	
Art. 10º, I, "a" - Fundos Multimercados	11.083.917,52	3,13%	10%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	11.083.917,52	3,13%	
Investimento no Exterior	5.645.741,64	1,60%	10%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	5.645.741,64	1,60%	10%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.430.333,79	1,25%	
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.215.407,85	0,34%	
Aplicações	353.565.718,38	99,56%	
Imóveis	1.550.000,00	0,44%	
Art. 3º - Integralização em Imóveis	1.550.000,00	0,44%	
Lote	1.550.000,00	0,44%	
Conta Corrente	1,00	0,00%	
CARTEIRA	355.115.719,38	100,00%	

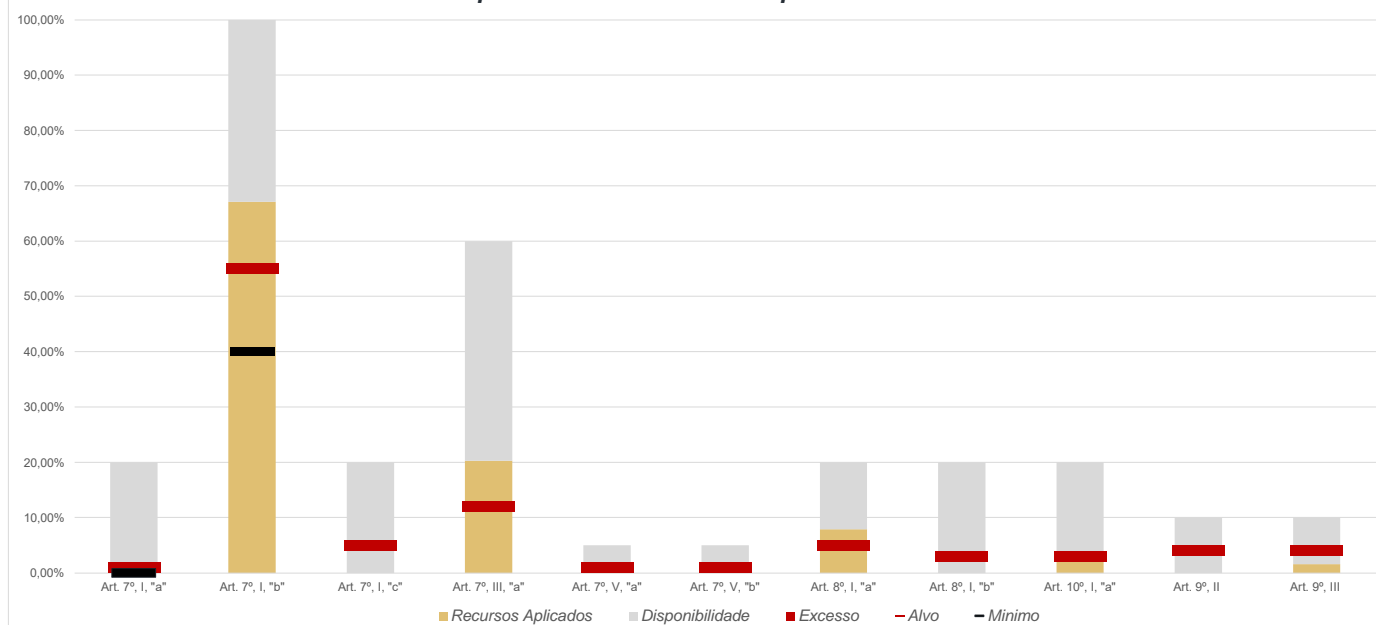
Disponibilidade 4.963



Limites Resolução 4.963

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	87,40%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	0,00%	100%	100%	0%	1%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa	67,11%	100%	100%	40%	55%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Fundos ETF	0,00%	100%	15%	0%	5%	20%
Art. 7º, II - Compromissadasou TPF lastreadas	0,00%	5%	100%	0%	0%	0%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	20,27%	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	0,02%	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	11,00%	30%				
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	7,86%	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	3,13%	10%	15%	0%	5%	10%
Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações	0,00%	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	0,00%	5%	15%	0%	2%	5%
Investimento no Exterior	1,60%	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	1,60%	10%	15%	0%	4%	10%
Empréstimos Consignados	0,00%	10%				
Art. 12º - Empréstimos Consignados	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
Aplicações	99,56%					
Imóveis	0,44%					
Conta Corrente	0,00%					
Carteira	100,00%					

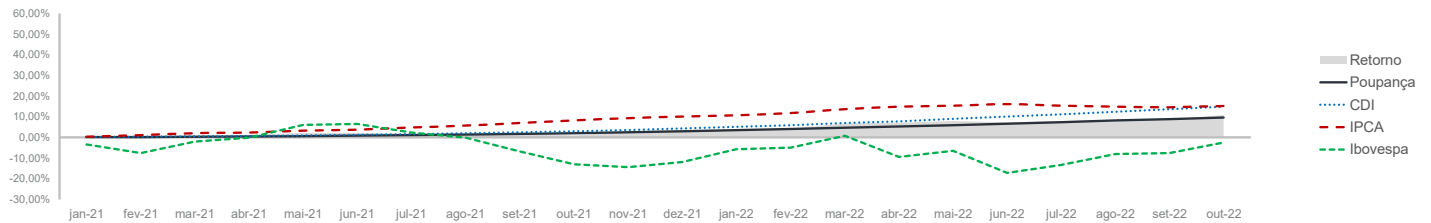
Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo



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

Indicadores

	IRF-M	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	S&P 500	BDR	Dólar	Selic	IPCA + 5,04%
2021	-1,99%	2,93%	4,42%	-1,31%	4,98%	2,98%	10,06%	-11,92%	26,89%	33,65%	7,39%	9,25%	15,61%
nov-21	1,79%	0,79%	0,59%	3,47%	2,51%	0,44%	0,95%	-1,53%	-0,83%	-0,67%	-0,41%	9,25%	1,36%
dez-21	1,89%	0,88%	0,76%	0,22%	0,83%	0,49%	0,73%	2,85%	4,36%	1,71%	-0,70%	9,25%	1,14%
jan-22	-0,08%	0,63%	0,73%	-0,73%	0,05%	0,56%	0,54%	6,98%	-5,26%	-9,83%	-4,00%	9,25%	0,95%
fev-22	0,58%	0,74%	0,75%	0,54%	1,26%	0,50%	1,01%	0,89%	-2,90%	-6,82%	-4,07%	10,75%	1,42%
mar-22	0,84%	0,89%	0,92%	3,07%	2,54%	0,60%	1,62%	6,06%	3,32%	-3,98%	-7,81%	11,75%	2,04%
abr-22	-0,12%	0,75%	0,83%	0,83%	1,51%	0,56%	1,06%	-10,10%	-8,80%	-6,96%	3,83%	12,75%	1,47%
mai-22	0,58%	0,95%	1,03%	0,96%	0,85%	0,67%	0,47%	3,22%	0,01%	-4,32%	-3,87%	12,75%	0,88%
jun-22	0,37%	0,93%	1,01%	-0,36%	0,47%	0,65%	0,67%	-11,50%	-8,39%	0,79%	10,77%	13,25%	1,08%
jul-22	1,15%	1,05%	1,03%	-0,88%	-0,17%	0,66%	-0,68%	4,69%	9,11%	7,65%	-0,95%	13,75%	-0,27%
ago-22	2,05%	1,23%	1,17%	1,10%	-0,36%	0,74%	-0,36%	6,16%	-4,24%	-3,05%	-0,18%	13,75%	0,05%
set-22	1,40%	1,11%	1,07%	1,48%	0,62%	0,68%	-0,29%	0,47%	-9,34%	-8,38%	4,39%	13,75%	0,12%
out-22	0,93%	1,00%	1,02%	1,23%	1,78%	0,65%	0,59%	5,45%	7,99%	1,33%	-2,77%	13,75%	1,00%
12 meses	11,96%	11,52%	11,49%	11,41%	12,50%	7,44%	6,47%	12,12%	-15,92%	-29,14%	-6,84%	13,75%	11,84%
2022	7,95%	9,68%	10,00%	7,43%	8,84%	6,45%	4,70%	10,70%	-18,76%	-29,86%	-5,79%	13,75%	9,08%



Rentabilidade

Fundos	2021	12 meses	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	2022
Renda Fixa								
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados								
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,71%	11,24%	0,91%	1,03%	1,21%	1,09%	0,98%	9,45%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,53%	11,28%	-0,38%	-0,92%	1,20%	1,50%	1,18%	7,34%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,66%	11,90%	0,22%	-0,29%	-0,11%	0,51%	1,83%	8,48%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,65%	12,15%	0,27%	-0,22%	-0,04%	0,53%	1,85%	8,72%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,62%	11,22%	0,92%	1,04%	1,20%	1,09%	0,98%	9,45%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,50%	11,08%	-0,35%	-0,89%	1,08%	1,45%	1,19%	7,18%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00%	-	0,32%	0,07%	-0,14%	0,08%	2,24%	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,18%	6,02%	0,22%	-0,32%	-3,13%	0,49%	1,89%	2,40%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3,29%	9,76%	0,88%	0,90%	1,02%	0,93%	0,89%	8,56%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3,28%	10,38%	0,93%	0,95%	1,08%	0,99%	0,95%	9,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4,63%	11,79%	1,03%	1,04%	1,18%	1,09%	1,04%	10,21%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,58%	11,78%	1,06%	1,01%	1,19%	1,11%	1,03%	10,25%
Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior								
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-	-	6,19%	0,27%	-0,34%	28,76%	-0,04%	0,27%
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM								
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-19,85%	-0,56%	-16,51%	4,33%	11,46%	-1,70%	6,75%	-1,45%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-15,47%	10,37%	-10,49%	5,11%	6,89%	-0,69%	7,88%	10,63%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	30,31%	-9,96%	-7,44%	9,29%	-3,34%	-8,03%	7,70%	-14,01%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-9,35%	15,10%	-8,31%	1,85%	4,14%	-1,87%	3,84%	12,45%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-6,27%	8,26%	-12,76%	4,05%	5,73%	-0,36%	4,36%	6,11%
Art. 10º, I, "a" - Fundos Multimercados								
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	4,12%	12,80%	1,14%	0,86%	1,45%	1,20%	0,97%	11,32%
Investimento no Exterior								
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I								
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	30,53%	-29,24%	0,83%	7,88%	-3,92%	-7,72%	1,70%	-29,79%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	32,15%	-25,63%	0,02%	7,74%	-4,11%	-6,40%	4,33%	-26,73%
Imóveis								
Art. 3º - Integralização em Imóveis								
Lote								

Setor Externo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Brasil

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

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

estatais, que subiram acima da média do mercado.

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

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

A decisão foi em linha com o esperado pelo mercado.

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



Mercado

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

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

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

Reider Fonseca Lealoto

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