

*Relatório de
Investimentos
Maio de 2022*



*Fundo de Previdência Social do
Município de Senador Canedo*

Ficha Cadastral Maio 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.: Daniel Moreira Tel Ramal.: (62) 3773-1605
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 maio um retorno de R\$ 2.469.582,52, equivalente a 0,76%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 12.647.800,96 representando uma rentabilidade de 4,07%

Relatório de Risco:

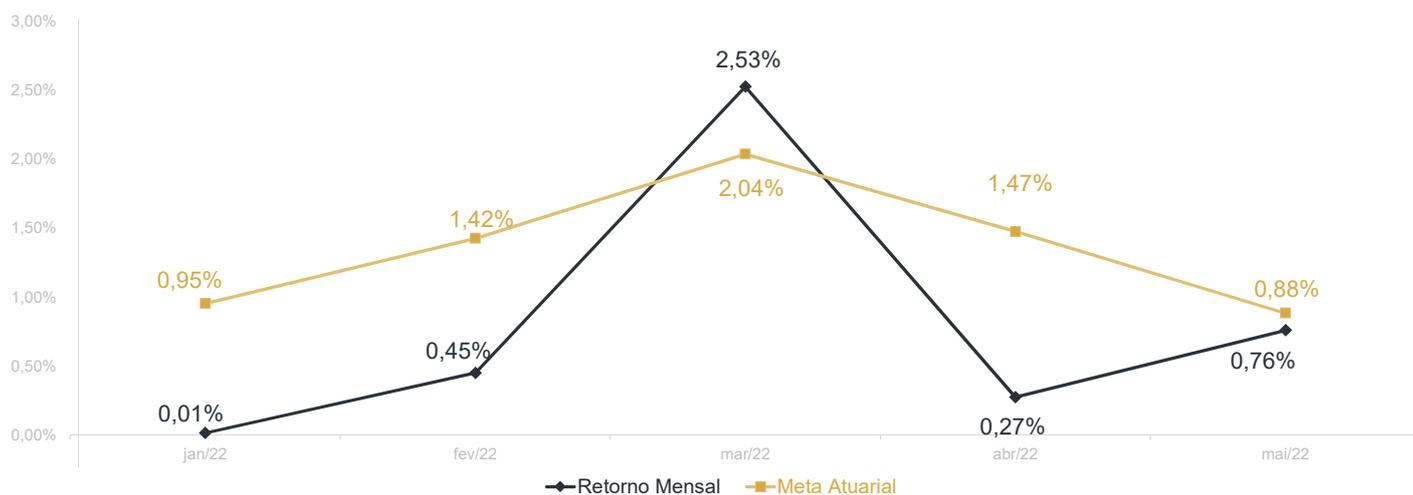
Performance Absoluta

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

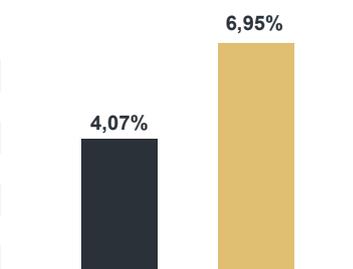
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,04%**



Estadística	Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira 4,07%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4	Retorno R\$ 12.647.800,96
Retorno Mensal Máximo	2,53% mar-22	Meta 6,95%
Retorno Mensal Médio	0,80%	Meta Atuarial IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	0,01% jan-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 maio observou-se o total de R\$ 23.346.141,93 em aplicações, -R\$ 20.157.351,46 em resgates e o total de R\$ 612.165,75 em amortizações.

Extrato Consolidado

Senador Canedo

Maio 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 FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 4679-5 cc 14383-9	634.112,31	1.000.000,00			-162.454,85	-10,54%	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 MULTISSECTORIAL 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 FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 4679-5 cc 14383-9	1.471.657,46				-84.642,47	-5,75%	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 FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 4679-5 cc 14383-9	1.387.014,99				-58.839,29	-4,24%	1.328.175,70
Aplicações		308.762.662,37						319.358.530,40

Imóveis	2.017.200,00							2.017.200,00
Lote	2.017.200,00							2.017.200,00
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	310.848.205,71	100.748.236,07	-98.025.488,74	0,00	7.873.120,70	2,53%		321.442.141,90

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 FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 4679-5 cc 14383-9	1.328.175,70				-82.829,00	-6,24%	1.245.346,70
Aplicações		319.358.530,40						322.399.980,57

Imóveis	2.017.200,00						2.017.200,00
Lote	2.017.200,00						2.017.200,00
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	321.442.141,90	4.814.408,43	-2.654.158,47	0,00	881.200,21	0,27%	324.514.889,97

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	0,52%	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 FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 4679-5 cc 14383-9	1.245.346,70				-45.778,19	-3,68%	1.199.568,51
Aplicações		322.399.980,57						327.446.187,81

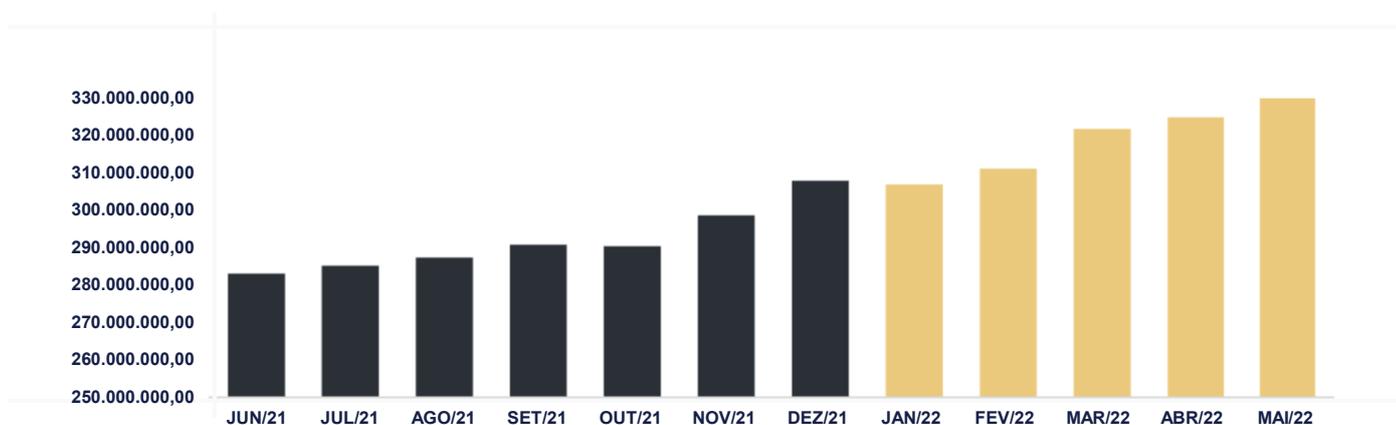
Imóveis	2.017.200,00							2.017.200,00
Lote	2.017.200,00							2.017.200,00
Conta Corrente	97.709,40							89.296,54
Caixa 370-8	0,00							0,00
Caixa 3136 cc 14-8	44.317,65							34.465,19
Caixa 2510 cc 14-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 14383-9	0,00							0,00
Bradesco 33390-5	53.391,75							54.831,35
FINAL	324.514.889,97	23.346.141,93	-20.157.351,46	612.165,75	2.469.582,52	0,76%		329.552.684,35

O Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo encerrou o mês de Maio com R\$ 329.552.684,35 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 5.037.794,38 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 21.936.550,94 com relação ao exercício de 2021. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 17,37%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2022
R\$ 307.616.133,41	17,37%	7,13%

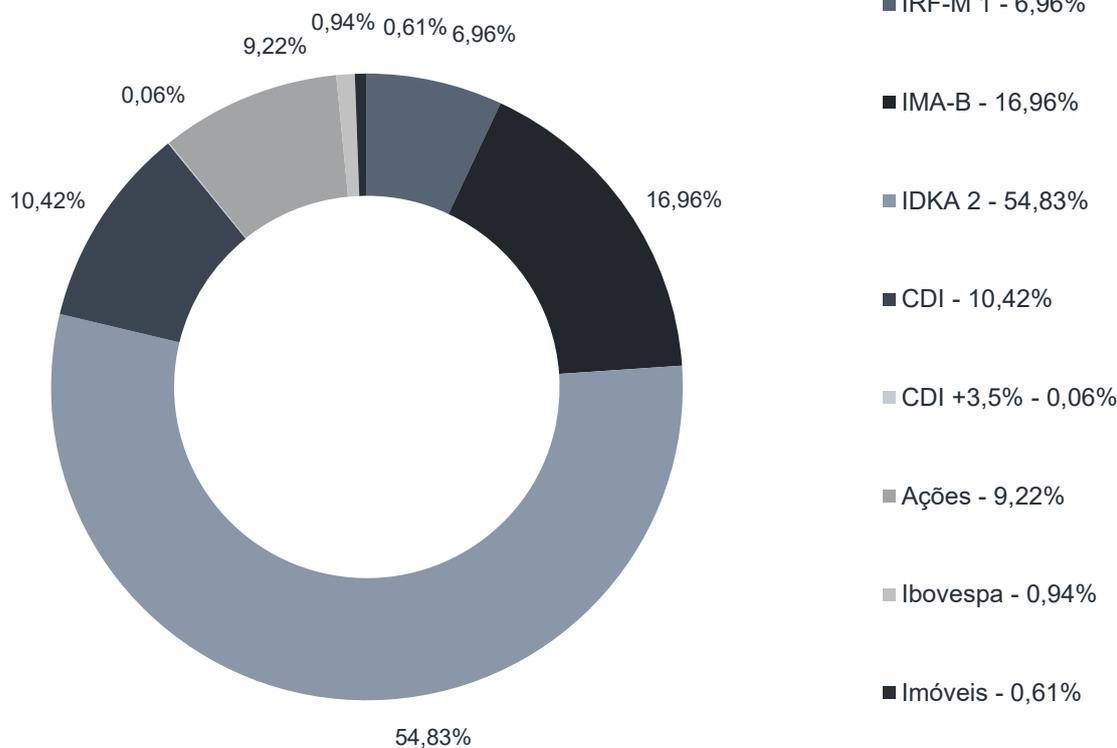
Jan	306.668.441,66	Fev	310.848.205,71	Mar	321.442.141,90	Abr	324.514.889,97
Mai	329.552.684,35	Jun		Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



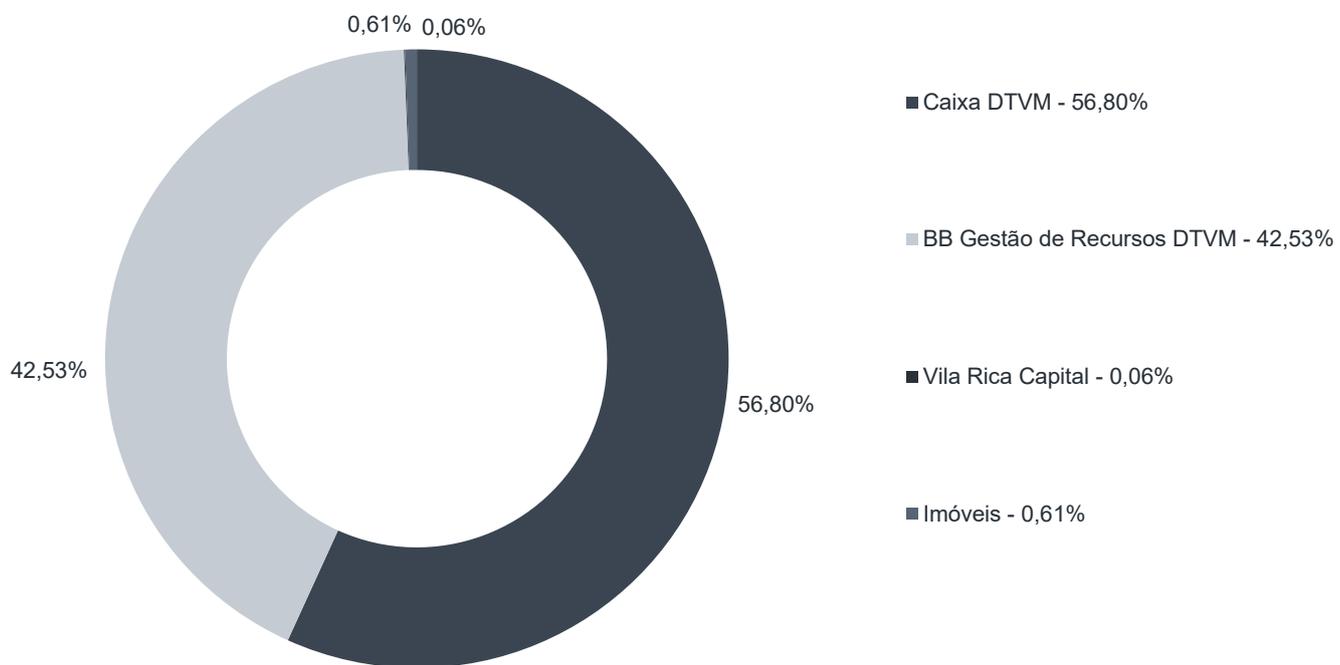
Durante o exercício de 2022, o Fundo de Previdência Social do Município de Senador Canedo alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para 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 Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	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 Gestão de Recursos DTVM	1,00%	CDI	D+0
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	BB Gestão de Recursos DTVM	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 Gestão de Recursos DTVM	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 Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 du
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	Caixa DTVM	1,50%	Ações	D+4
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	BB Gestão de Recursos DTVM	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 FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	BB Gestão de Recursos DTVM	0,50%	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

Distribuição por Indicador - Maio de 2022



Distribuição por Instituição - Maio de 2022

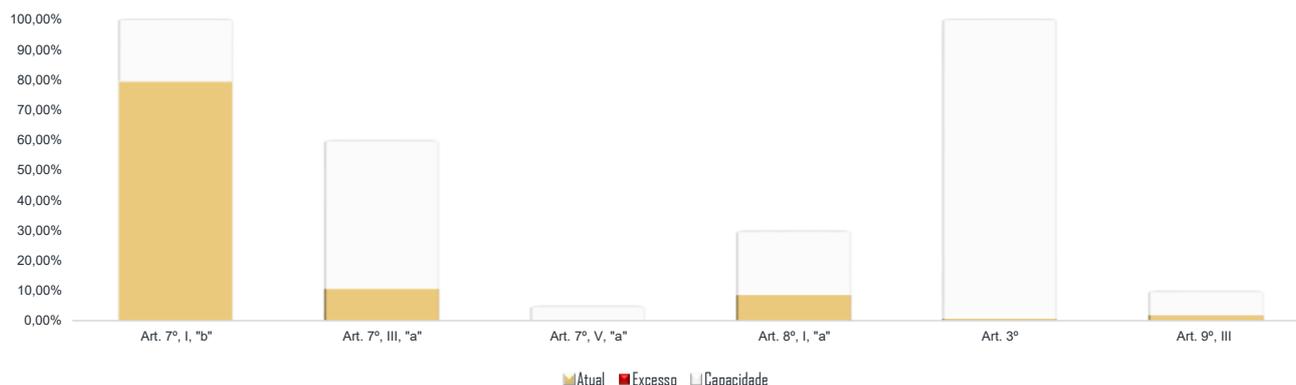


Os limites de alocação dos recursos do Fundo de Previdência Social do Município de Senador Canedo seguem as diretrizes da Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem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

Limites Resolução 4.963

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	293.964.319,68	89,77%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados	259.442.246,54	79,23%	100%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.779.403,95	1,46%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.429.439,59	3,49%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	113.341.472,35	34,61%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	61.736.663,54	18,85%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.143.856,25	5,54%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.656.293,51	4,17%	
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.210.372,18	5,56%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.587.482,03	3,84%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.557.263,14	1,70%	
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	34.339.227,12	10,49%	60%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	4.473.365,98	1,37%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	2.731.661,16	0,83%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	307.102,72	0,09%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	26.063.775,31	7,96%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	763.321,95	0,23%	
Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior	182.846,02	0,06%	5%
ITÁLIA FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR	182.846,02	0,06%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	27.765.495,77	8,48%	30%
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	27.765.495,77	8,48%	30%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	7.210.994,67	2,20%	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.110.512,01	0,95%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	8.847.249,38	2,70%	
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.636.134,32	1,72%	
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.960.605,39	0,90%	
Investimento no Exterior	5.716.372,36	1,75%	10%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	5.716.372,36	1,75%	10%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.516.803,85	1,38%	
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.199.568,51	0,37%	
Aplicações	327.446.187,81	99,36%	
Imóveis	2.017.200,00	0,61%	
Art. 3º - Integralização em Imóveis	2.017.200,00	0,61%	
Lote	2.017.200,00	0,61%	
Conta Corrente	89.296,54	0,03%	
CARTEIRA	329.552.684,35	100,00%	

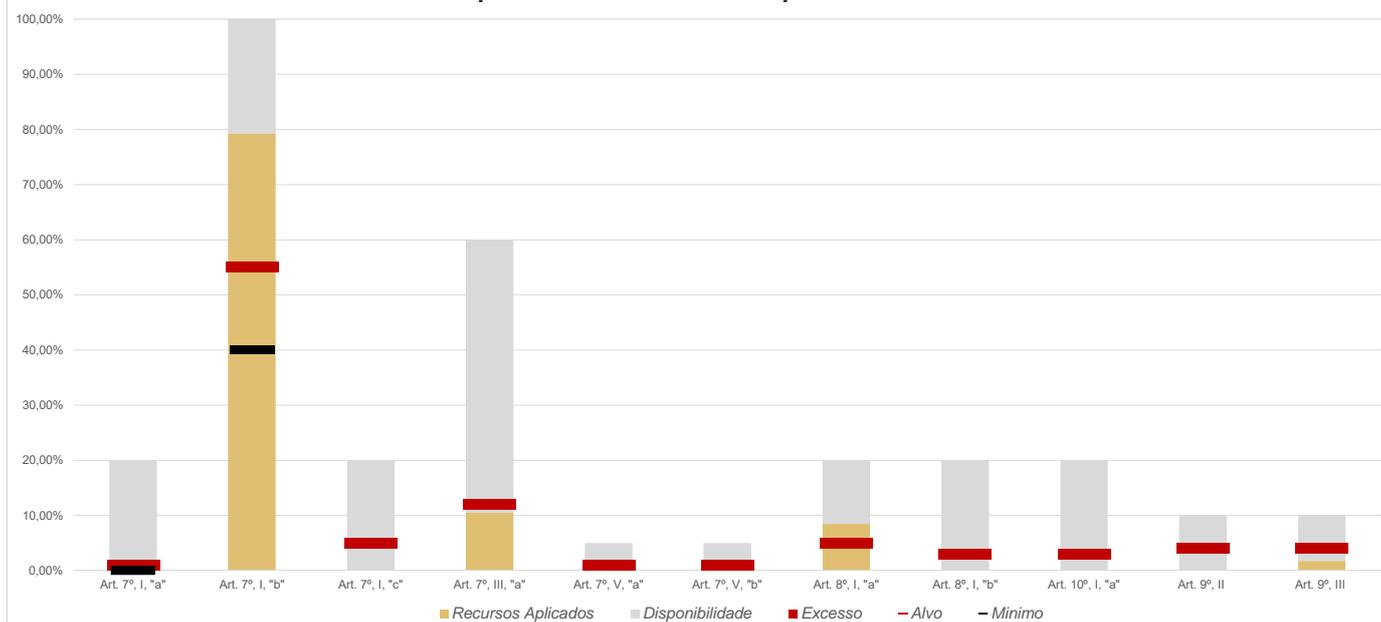
Disponibilidade 4.963



Limites Resolução 4.963

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	89,77%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	0,00%	100%	100%	0%	1%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa	79,23%	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	10,49%	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	0,06%	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	8,48%	30%				
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	8,48%	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	0,00%	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	1,75%	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	1,75%	10%	15%	0%	4%	10%
Empréstimos Consignados	0,00%	10%				
Art. 12º - Empréstimos Consignados	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
Aplicações	99,36%					
Imóveis	0,61%					
Conta Corrente	0,03%					
Carteira	100,00%					

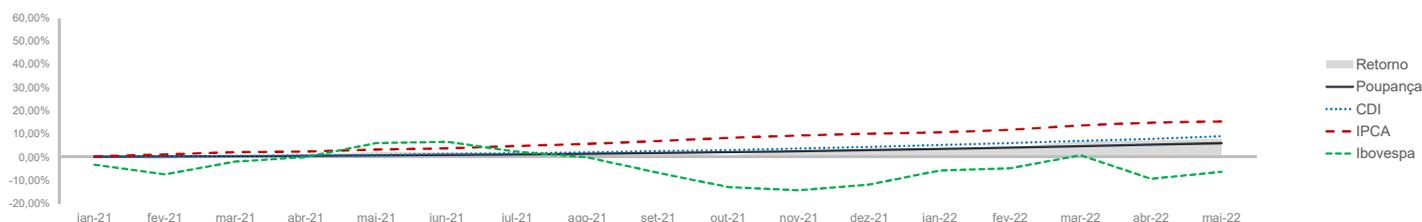
Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo



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%
jun-21	0,21%	0,21%	0,31%	0,42%	-0,32%	0,20%	0,53%	0,46%	2,22%	-0,28%	-4,40%	4,25%	0,94%
jul-21	-0,47%	0,19%	0,36%	-0,37%	-0,18%	0,24%	0,96%	-3,94%	2,27%	5,91%	2,39%	5,25%	1,37%
ago-21	-0,60%	0,37%	0,43%	-1,09%	0,26%	0,24%	0,87%	-2,48%	2,90%	2,28%	0,42%	5,25%	1,28%
set-21	-0,33%	0,40%	0,44%	-0,13%	1,10%	0,30%	1,16%	-6,57%	-4,76%	-0,17%	5,76%	6,25%	1,58%
out-21	-2,63%	-0,54%	0,48%	-2,54%	-1,47%	0,36%	1,25%	-6,74%	6,91%	11,15%	3,74%	7,75%	1,67%
nov-21	1,79%	0,79%	0,59%	3,47%	2,51%	0,44%	0,95%	-1,53%	-0,83%	-0,67%	-0,41%	9,25%	1,36%
dez-21	1,89%	0,88%	0,76%	0,22%	0,83%	0,49%	0,73%	2,85%	4,36%	1,71%	-0,70%	9,25%	1,14%
jan-22	-0,08%	0,63%	0,73%	-0,73%	0,05%	0,56%	0,54%	6,98%	-5,26%	-9,83%	-4,00%	9,25%	0,95%
fev-22	0,58%	0,74%	0,75%	0,54%	1,26%	0,50%	1,01%	0,89%	-2,90%	-6,82%	-4,07%	10,75%	1,42%
mar-22	0,84%	0,89%	0,92%	3,07%	2,54%	0,60%	1,62%	6,06%	3,32%	-3,98%	-7,81%	11,75%	2,04%
abr-22	-0,12%	0,75%	0,83%	0,83%	1,51%	0,56%	1,06%	-10,10%	-8,80%	-6,96%	3,83%	12,75%	1,47%
mai-22	0,58%	0,95%	1,03%	0,96%	0,85%	0,67%	0,47%	3,22%	0,01%	-4,32%	-3,87%	12,75%	0,88%
12 meses	1,61%	6,43%	7,91%	4,60%	9,24%	5,28%	11,73%	-11,77%	-1,71%	-13,03%	-9,62%	12,75%	17,36%
2022	1,82%	4,02%	4,34%	4,73%	6,35%	2,91%	4,78%	6,23%	-13,30%	-28,18%	-15,26%	11,75%	6,95%



Rentabilidade

Fundos	2021	12 meses	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	2022
Renda Fixa								
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados								
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,70%	6,18%	0,61%	0,72%	0,87%	0,72%	0,93%	3,91%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,53%	4,32%	-0,76%	0,53%	3,06%	0,80%	0,97%	4,65%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,66%	9,12%	0,02%	1,15%	2,63%	1,40%	0,85%	6,18%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,65%	9,45%	0,01%	1,16%	2,62%	1,48%	0,77%	6,17%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,64%	6,13%	0,61%	0,74%	0,87%	0,70%	0,92%	3,90%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,51%	4,24%	-0,77%	0,53%	3,01%	0,80%	0,96%	4,58%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-	-	-	-	-	-	0,52%	2,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,18%	3,07%	-0,03%	-1,47%	2,66%	1,25%	0,89%	3,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,66%	9,12%	0,02%	1,15%	2,63%	1,40%	0,85%	6,18%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3,29%	6,44%	0,61%	0,63%	0,79%	0,71%	0,89%	3,68%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3,27%	6,74%	0,65%	0,68%	0,83%	0,73%	0,95%	3,90%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4,62%	8,23%	0,78%	0,80%	0,96%	0,78%	1,07%	4,47%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,60%	8,37%	0,79%	0,82%	0,93%	0,80%	1,08%	4,50%
Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior								
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-5,38%	-	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%	-28,64%	4,33%	-5,54%	9,42%	-8,19%	-2,29%	-3,27%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-15,47%	-18,17%	5,72%	-1,91%	5,73%	-7,78%	1,55%	2,68%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	30,30%	3,04%	-5,41%	-2,56%	4,72%	-8,65%	0,70%	-11,21%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-9,35%	-0,97%	7,24%	-2,38%	9,76%	-5,06%	4,03%	13,49%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-6,26%	-6,56%	6,49%	-0,34%	5,06%	-8,02%	3,68%	6,33%
Investimento no Exterior								
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I								
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	30,51%	-14,82%	-9,75%	-7,12%	-4,11%	-6,82%	-4,44%	-28,43%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	33,49%	-12,32%	-10,54%	-5,75%	-4,24%	-6,24%	-3,68%	-27,08%
Imóveis								
Art. 3º - Integralização em Imóveis								
Lote								

Cenário Econômico | Maio/2022

Setor Externo

O mês de maio foi movimentado pelos mesmos elementos observados em abril. Indicadores de inflação pressionados, sinalizações de altas de juros e/ou retirada de estímulos pelos principais bancos centrais, receio com o ritmo de crescimento da economia chinesa e a continuidade da guerra da Ucrânia foram os destaques.

Nos EUA, o Federal Reserve, Fed, elevou a taxa básica de juros e sinalizou que serão necessários mais ajustes para combater a inflação. Com essa sinalização do Fed e com indícios de que a inflação estava mais pressionada do que o previamente suposto, o mercado passou a esperar uma aceleração no ritmo de alta de juros, o que contribuiu para uma abertura da curva de juros e uma migração de recursos da renda variável para a renda fixa. Os principais índices da bolsa americanas amargaram semanas consecutivas no vermelho.

No final do mês, porém, o mercado reagiu positivamente à divulgação da Ata do Fed que indicou que a princípio não haveria necessidade de acelerar o ritmo de alta de juros e à publicação do PCE, um importante indicador de inflação dos EUA que veio abaixo do esperado.

Com relação ao continente europeu, diversos indicadores de inflação vieram pressionados, motivados principalmente pelo encarecimento da energia em decorrência da guerra na Ucrânia. Reino Unido e Alemanha divulgaram níveis de inflação recordes, não visto desde a década de 1970.

O Banco Central Europeu (BCE), autoridade monetária da Zona do Euro, que se mostra bastante preocupada com o mercado de trabalho e por isso relutava em admitir elevações nos juros, sinalizou

que os níveis de preços estão fugindo do controle e deu indícios de que iniciará em breve o ciclo de alta dos juros, que há muito tempo está no terreno negativo.

O ritmo de crescimento da atividade econômica da segunda maior economia do mundo foi outro amplamente observado. Diversas cidades chinesas ficaram em *lockdown* fruto da política chinesa do Covid-Zero.

O fechamento de importantes cidades chinesas provocou preocupações no mercado sobre uma desaceleração mais forte da economia chinesa, com impacto para o mundo todo.

Na segunda quinzena, a redução dos casos de Covid possibilitou um afrouxamento das medidas restritivas, o que foi bem recebido pelo mercado. Além disso o governo chinês começou a adotar políticas de estímulo econômico para contrabalançar os efeitos negativos do *lockdown*.



Brasil

No início do mês o, em resposta a indicadores de inflação acima do compatível com a meta de inflação, o Copom realizou mais uma alta na Selic, levando a para 12,75% ao ano. Em ata, o Copom afirma acreditar que o fim do ciclo de juros está próximo e indicou que deverá fazer um ajuste de menor magnitude na próxima reunião.

Como uma tentativa adicional para combater a inflação, a Câmara dos Deputados aprovou uma medida que visa limitar o ICMS sobre os combustíveis. O mercado recebeu a notícia positivamente.

No fim do mês, houve surpresa positiva nos dados da Pnad Contínua, que evidenciou uma taxa de desemprego abaixo da esperada pelo mercado.

De modo geral os ativos brasileiros performaram bem, principalmente por conta das *commodities*.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de maio com alta de 3,22%, aos 111.350 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +1,03% no mês, com acumulado de +7,89% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o Real valorizou 3,87%, cotado a R\$ 4,7289.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,95%, com acumulado de 6,43% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 0,96% no mês, com acumulado de 4,59% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 0,85% no mês, com acumulado de 9,24% nos últimos 12 meses.

Reider Fonseca Leuzoto

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