

*Relatório de  
Investimentos  
**Julho de 2021***



*Fundo de Previdência Social do  
Município de Senador Canedo*

## Ficha Cadastral Julho de 2021

### Dados do Ente Federativo

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

### Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Senador Canedo

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

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

### Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Senador Canedo

<b>Colegiado Deliberativo</b>	<b>Conselho de Fiscalização</b>	<b>Comitê de Investimentos</b>
Cleide Maria Ribeiro		Gustavo Henrique Castro Alves
Rodrigo Cardoso Pinheiro		Noemia Soares de Oliveira Santos
Cláudia Dutra Jorge		Wendel Patrício de Moraes
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		
Elécio Inocencio Teles		
Nadir Siqueira Batista		

### Atenção!

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

## Com quem falar na Consultoria?

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

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

Responsável depto.: Daniel Moreira Tel Ramal.: (62) 3773-1605  
Responsável pelo RPPS: Hugo Veiga Tel Ramal.: (62) 3773-1604

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

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

Responsável Téc.: Reiter Peixoto Tel Ramal.: (62) 3773-1634  
Consultor Interno: Beatriz Okumura Tel Ramal.: (62) 3773-1629

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Assunto: Atendimento ao Cliente**

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

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

**Assunto: Cursos de Capacitação**

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

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Fundo de Previdência Social do Município de Senador Canedo obteve no mês de julho um retorno de -R\$ 792.940,04, equivalente a -0,28%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 5.154.610,59 representando uma rentabilidade de 1,90%

## Relatório de Risco:

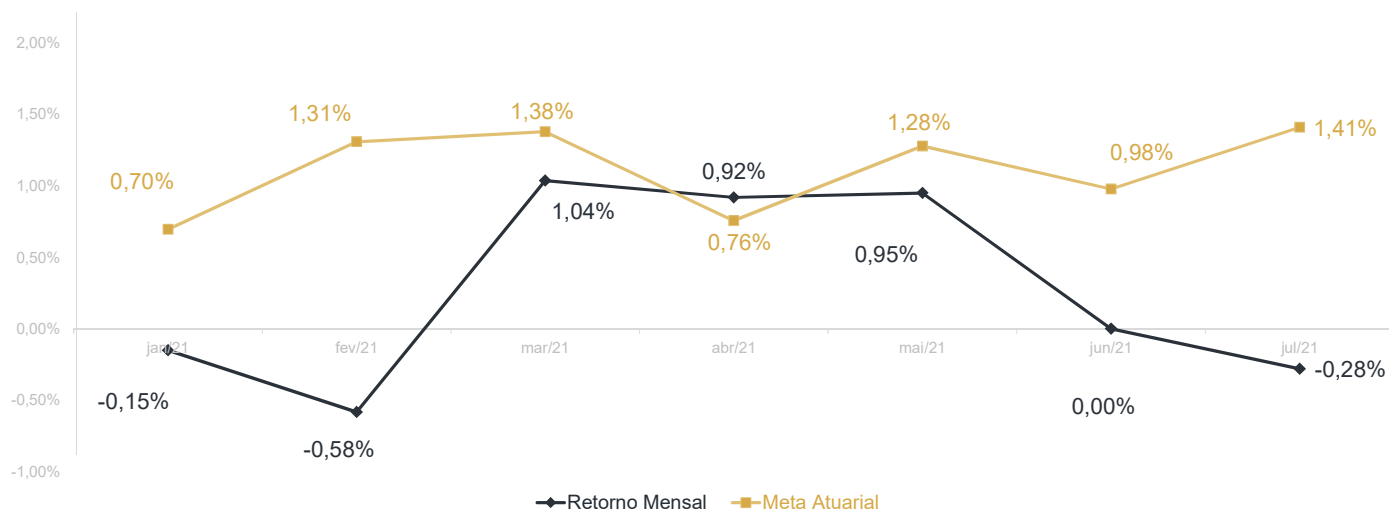
### Performance Absoluta

	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	-0,15%	-0,58%	1,04%	0,92%	0,95%	0,000%
Retorno Financeiro	-373.520,92	-1.543.413,68	2.772.501,65	2.487.102,97	2.597.090,03	7.790,58
Meta Atuarial	0,70%	1,31%	1,38%	0,76%	1,28%	0,98%

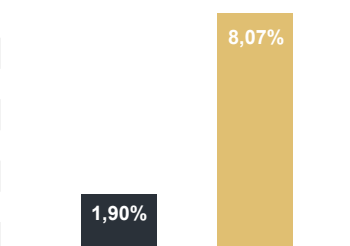
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	-0,28%					
Retorno Financeiro	-792.940,04					
Meta Atuarial	1,41%					

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA+5,47%**



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira	1,90%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno	R\$ 5.154.610,59
Retorno Mensal Máximo	1,04% mar-21	Meta	8,07%
Retorno Mensal Médio	0,27%	Meta Atuarial	IPCA+5,47%
Retorno Mensal Mínimo	-0,58% fev-21	Retorno 2020	R\$14.557.076,36
		Retorno 2019	R\$19.308.169,25
		Retorno 2018	R\$12.344.297,10
		Retorno 2017	R\$15.160.533,81



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Senador Canedo durante o exercício de 2021, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de julho observou-se o total de R\$ 8.820.170,79 em aplicações e o total de -R\$ 5.912.638,09 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Senador Canedo

Julho de 2021

jan/21

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	27.626.428,64				6.967,35	0,03%	27.633.395,99
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	3.661.854,93				923,52	0,03%	3.662.778,45
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	11.091.626,77				-96.772,73	-0,87%	10.994.854,04
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	120.590.446,85				161.128,18	0,13%	120.751.575,03
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	55.635.688,00				98.470,02	0,18%	55.734.158,02
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	17.013.652,17				5.343,65	0,03%	17.018.995,82
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	13.258.548,90				-114.521,15	-0,86%	13.144.027,75
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	1.567.617,65		-44.803,48		1.284,72	0,08%	1.524.098,89
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	1.066.108,29	2.452.551,01	-391.417,47		1.039,29	0,08%	3.128.281,12
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	13.321,41	2.576,66			10,47	0,08%	15.908,54
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	217.697,13				158,17	0,07%	217.855,30
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	9.300.536,95				-437.552,41	-4,70%	8.862.984,54
Aplicações		261.043.527,69						262.688.913,49
Imóveis		184.203,98						184.203,98
Imóveis		184.203,98						184.203,98
Conta Corrente		158.820,86						49.169,17
Caixa 370-8		0,00						0,00
Caixa 3136 cc 14-8		116.118,38						926,65
Caixa 2510 cc 14-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 14383-9		0,00						0,00
Bradesco 33390-5		42.702,48						48.242,52
Final		261.386.552,53	2.455.127,67	-436.220,95	0,00	-373.520,92	-0,15%	262.922.286,64

fev/21

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	27.633.395,99				4.990,27	0,02%	27.638.386,26
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	3.662.778,45				661,46	0,02%	3.663.439,91
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	10.994.854,04				-169.380,81	-1,54%	10.825.473,23
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	120.751.575,03	1.300.000,00			-648.128,87	-0,53%	121.403.446,16
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	55.734.158,02				-305.556,28	-0,55%	55.428.601,74
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	17.018.995,82				718,48	0,00%	17.019.714,30
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	13.144.027,75				-201.478,00	-1,53%	12.942.549,75
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	1.524.098,89		-254.649,46		1.085,71	0,07%	1.270.535,14
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	3.128.281,12	4.171.537,04	-4.338.344,19		2.200,19	0,07%	2.963.674,16
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	15.908,54	7.875,80			9,33	0,05%	23.793,67
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	217.855,30			4.300,61	-1.114,56	-0,44%	212.440,13
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	8.862.984,54				-197.459,16	-2,23%	8.665.525,38
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	0,00	1.500.000,00			-29.961,44	-2,79%	1.470.038,56
Aplicações		262.688.913,49						263.527.618,39
Imóveis		184.203,98						184.203,98
Imóveis		184.203,98						184.203,98
Conta Corrente		49.169,17						370.523,99
Caixa 370-8		0,00						0,00
Caixa 3136 cc 14-8		926,65						22.803,11
Caixa 2510 cc 14-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 14383-9		0,00						0,00
Bradesco 33390-5		48.242,52						347.720,88
FINAL		262.922.286,64	6.979.412,84	-4.592.993,65	4.300,61	-1.543.413,68	-0,58%	264.082.346,36

mar/21

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	27.638.386,26	3.000.000,00	-2.630.834,46		5.368,28	0,01%	28.012.920,08
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	3.663.439,91				336,33	0,01%	3.663.776,24
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	10.825.473,23				-51.397,95	-0,47%	10.774.075,28
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	121.403.446,16	3.000.000,00			457.088,04	0,37%	124.860.534,20
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	55.428.601,74				205.099,68	0,37%	55.633.701,42
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	17.019.714,30				2.861,97	0,02%	17.022.576,27
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	12.942.549,75				-61.973,57	-0,48%	12.880.576,18
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	1.270.535,14	3.867.796,30	-1.345.127,39		2.980,12	0,12%	3.796.184,17
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	2.963.674,16	4.923.874,05	-6.967.812,89		3.950,70	0,12%	923.686,02
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	23.793,67	3.542,79			25,85	0,10%	27.362,31
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	212.440,13				-5,11	-0,002%	212.435,02
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	8.665.525,38				328.427,22	3,79%	8.993.952,60
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	1.470.038,56				46.744,07	3,18%	1.516.782,63
Aplicações		263.527.618,39						268.318.562,42
Imóveis		184.203,98						2.017.200,00
Imóveis		184.203,98				1.832.996,02	995,09%	2.017.200,00
Conta Corrente		370.523,99						65.873,22
Caixa 370-8		0,00						0,00
Caixa 3136 cc 14-8		22.803,11						57.786,48
Caixa 2510 cc 14-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 14383-9		0,00						0,00
Bradesco 33390-5		347.720,88						8.086,74
FINAL		264.082.346,36	14.795.213,14	-10.943.774,74	0,00	2.772.501,65	1,04%	270.401.635,64

abr/21

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	28.012.920,08				79.118,87	0,28%	28.092.038,95
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	3.663.776,24	1.567.617,13			10.347,86	0,28%	5.241.741,23
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	10.774.075,28				67.903,06	0,63%	10.841.978,34
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	124.860.534,20				1.271.909,00	1,02%	126.132.443,20
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	55.633.701,42				467.256,64	0,84%	56.100.958,06
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	17.022.576,27				41.327,43	0,24%	17.063.903,70
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	12.880.576,18				83.554,62	0,65%	12.964.130,80
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	3.796.184,17		-1.792.742,14		5.253,23	0,14%	2.008.695,26
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	923.686,02	4.088.545,00	-3.982.500,40		1.908,59	0,14%	1.031.639,21
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	27.362,31	3.994,97			30,65	0,11%	31.387,93
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	212.435,02				-19.307,79	-9,09%	193.127,23
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	8.993.952,60				432.736,68	4,81%	9.426.689,28
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	1.516.782,63				50.844,45	3,35%	1.567.627,08
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	0,00	1.500.000,00			4.307,00	5,35%	1.504.307,00
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 14-8	0,00	1.000.000,00			-10.087,32	0,61%	989.912,68
Aplicações		268.318.562,42						273.190.579,95
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		65.873,22						85.068,50
Caixa 370-8		0,00						0,00
Caixa 3136 cc 14-8		57.786,48						80.745,92
Caixa 2510 cc 14-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 14383-9		0,00						0,00
Bradesco 33390-5		8.086,74						4.322,58
FINAL		268.384.435,64	8.160.157,10	-5.775.242,54	0,00	2.487.102,97	0,92%	273.275.648,45



mai/21

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	28.092.038,95		-1.500.000,00		45.201,88	0,17%	26.637.240,83
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	5.241.741,23				8.922,93	0,17%	5.250.664,16
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	10.841.978,34				113.040,64	1,04%	10.955.018,98
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	126.132.443,20				1.064.187,65	0,84%	127.196.630,85
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	56.100.958,06				376.391,19	0,67%	56.477.349,25
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	17.063.903,70				30.351,67	0,18%	17.094.255,37
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	12.964.130,80				136.737,53	1,05%	13.100.868,33
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	2.008.695,26		-286.416,79		3.615,97	0,20%	1.725.894,44
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	1.031.639,21	4.157.681,36	-1.486.636,04		3.882,66	0,20%	3.706.567,19
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	31.387,93	470.190,10	-500.000,00		168,37	0,19%	1.746,40
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	193.127,23				-1.350,66	-0,70%	191.776,57
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	9.426.689,28				679.182,95	7,20%	10.105.872,23
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	1.567.627,08				78.762,53	5,02%	1.646.389,61
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	1.504.307,00	500.000,00			14.739,24	0,31%	2.019.046,24
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	0,00	1.500.000,00			80.815,61	8,10%	1.580.815,61
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 14-8	989.912,68				-37.560,13	-3,79%	952.352,55
Aplicações		273.190.579,95						278.642.488,61
Imóveis		2.017.200,00						2.017.200,00
Lote		2.017.200,00						2.017.200,00
Conta Corrente		85.068,50						114.367,77
Caixa 370-8		0,00						0,00
Caixa 3136 cc 14-8		80.745,92						28.288,58
Caixa 2510 cc 14-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 14383-9		0,00						0,00
Bradesco 33390-5		4.322,58						86.079,19
FINAL		275.292.848,45	6.627.871,46	-3.773.052,83	0,00	2.597.090,03	0,95%	280.774.056,38

jun/21

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	26.637.240,83				50.247,16	0,19%	26.687.487,99
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	5.250.664,16				9.904,59	0,19%	5.260.568,75
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	10.955.018,98				43.969,59	0,40%	10.998.988,57
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	127.196.630,85	2.500.000,00			-339.696,65	-0,28%	129.356.934,20
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	56.477.349,25				-52.811,12	-0,09%	56.424.538,13
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	17.094.255,37				30.777,87	0,18%	17.125.033,24
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	13.100.868,33				49.214,16	0,38%	13.150.082,49
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	1.725.894,44	1.592.414,24	-1.729.608,79		3.919,75	0,24%	1.592.619,64
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	3.706.567,19	4.373.420,85	-7.838.474,22		3.981,97	0,24%	245.495,79
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	1.746,40	2.604,39			9,50	0,22%	4.360,29
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	191.776,57				-195,77	-0,10%	191.580,80
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	10.105.872,23				157.685,87	1,56%	10.263.558,10
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	1.646.389,61	2.200.000,00			17.661,25	1,66%	3.864.050,86
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	2.019.046,24				54.441,44	2,70%	2.073.487,68
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	1.580.815,61				-31.506,64	-1,99%	1.549.308,97
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 14-8	952.352,55	1.100.000,00			10.187,61	-1,19%	2.062.540,16
Aplicações		278.642.488,61						280.850.635,66
Imóveis		2.017.200,00						2.017.200,00
Lote		2.017.200,00						2.017.200,00
Conta Corrente		114.367,77						112.523,08
Caixa 370-8		0,00						0,00
Caixa 3136 cc 14-8		28.288,58						23.738,38
Caixa 2510 cc 14-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 14383-9		0,00						0,00
Bradesco 33390-5		86.079,19						88.784,70
FINAL		280.774.056,38	11.768.439,48	-9.568.083,01	0,00	7.790,58	0,00%	282.980.358,74

jul/21

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	26.687.487,99				44.425,22	0,17%	26.731.913,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	5.260.568,75				8.756,99	0,17%	5.269.325,74
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	10.998.988,57				-43.846,48	-0,40%	10.955.142,09
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	129.356.934,20				-84.001,48	-0,06%	129.272.932,72
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	56.424.538,13				47.091,71	0,08%	56.471.629,84
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	17.125.033,24				28.143,66	0,16%	17.153.176,90
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	13.150.082,49				-50.435,91	-0,38%	13.099.646,58
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	1.592.619,64		-129.217,75		3.935,29	0,26%	1.467.337,18
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	245.495,79	5.210.623,22	-4.583.420,34		2.857,31	0,26%	875.555,98
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	4.360,29	1.209.547,57	-1.200.000,00		157,80	0,25%	14.065,66
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	191.580,80				944,19	0,49%	192.524,99
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	10.263.558,10				-681.380,94	-6,64%	9.582.177,16
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	3.864.050,86				-185.863,31	-4,81%	3.678.187,55
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	2.073.487,68	1.200.000,00			53.504,53	2,39%	3.326.992,21
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	1.549.308,97				-52.982,02	-3,42%	1.496.326,95
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 14-8	2.062.540,16	1.200.000,00			115.753,40	5,42%	3.378.293,56
Aplicações		280.850.635,66						282.965.228,32
Imóveis		2.017.200,00						2.017.200,00
Lote		2.017.200,00						2.017.200,00
Conta Corrente		112.523,08						95.958,76
Caixa 370-8		0,00						0,00
Caixa 3136 cc 14-8		23.738,38						33.539,64
Caixa 2510 cc 14-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 14383-9		0,00						0,00
Bradesco 33390-5		88.784,70						62.419,12
FINAL		282.980.358,74	8.820.170,79	-5.912.638,09	0,00	-792.940,04	-0,28%	285.078.387,08

O Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo encerrou o mês de Julho com R\$ 285.078.387,08 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 2.098.028,34 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 23.691.834,55 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 20,33%.

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/2020)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2021</b>
<b>R\$ 261.386.552,53</b>	<b>20,33%</b>	<b>9,06%</b>

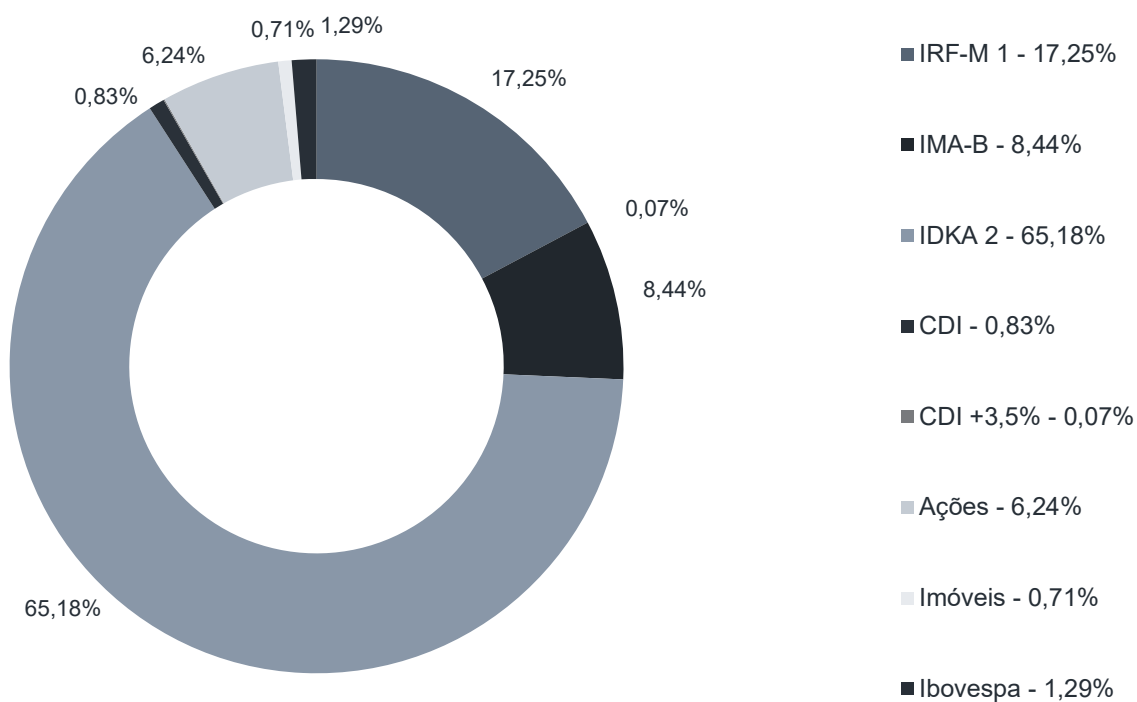
<b>Jan</b>	<b>262.922.286,64</b>	<b>Fev</b>	<b>264.082.346,36</b>	<b>Mar</b>	<b>270.401.635,64</b>	<b>Abr</b>	<b>273.275.648,45</b>
<b>Mai</b>	<b>280.774.056,38</b>	<b>Jun</b>	<b>282.980.358,74</b>	<b>Jul</b>	<b>285.078.387,08</b>	<b>Ago</b>	
<b>Set</b>		<b>Out</b>		<b>Nov</b>		<b>Dez</b>	



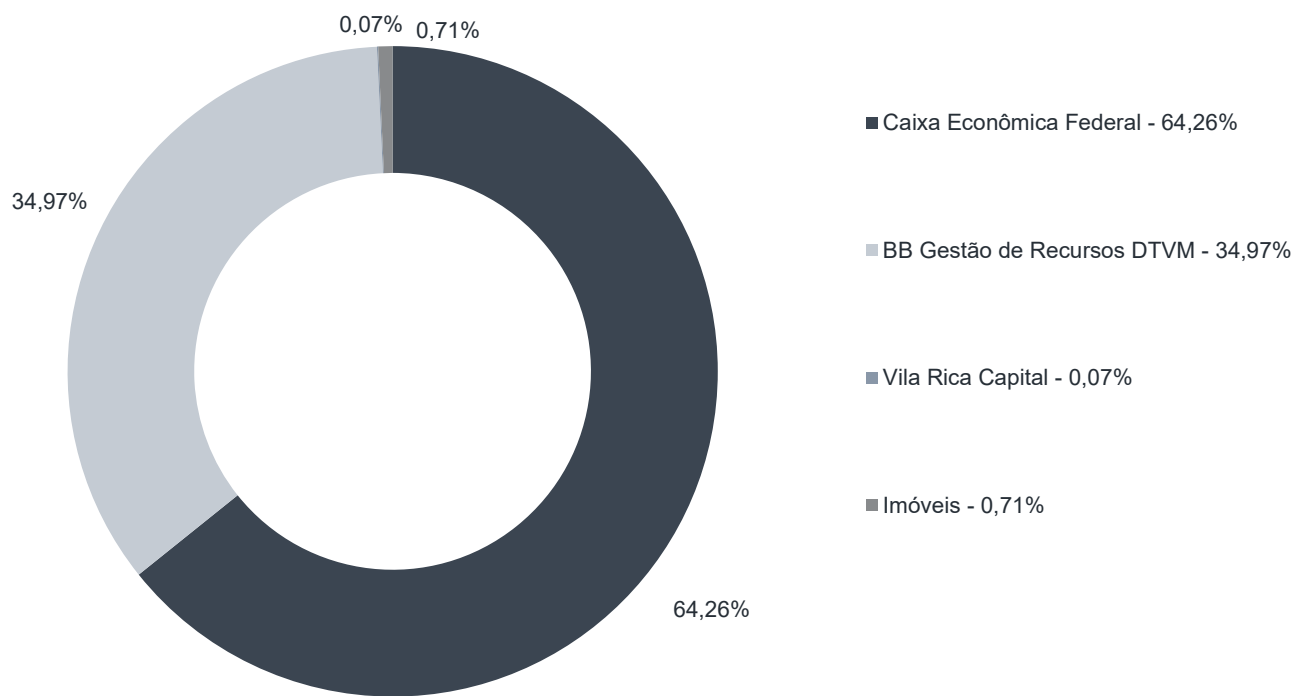
Durante o exercício de 2021, o Fundo de Previdência Social do Município de Senador Canedo alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para 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 Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	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 Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	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
Imóveis	-	Imóveis	-	Imóveis	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	Caixa Econômica Federal	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 INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Caixa Econômica Federal	0,70%	Ações	D+3 du
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	Caixa Econômica Federal	1,50%	Ações	D+3 du

### Distribuição por Indicador - Julho de 2021



### Distribuição por Instituição - Julho de 2021

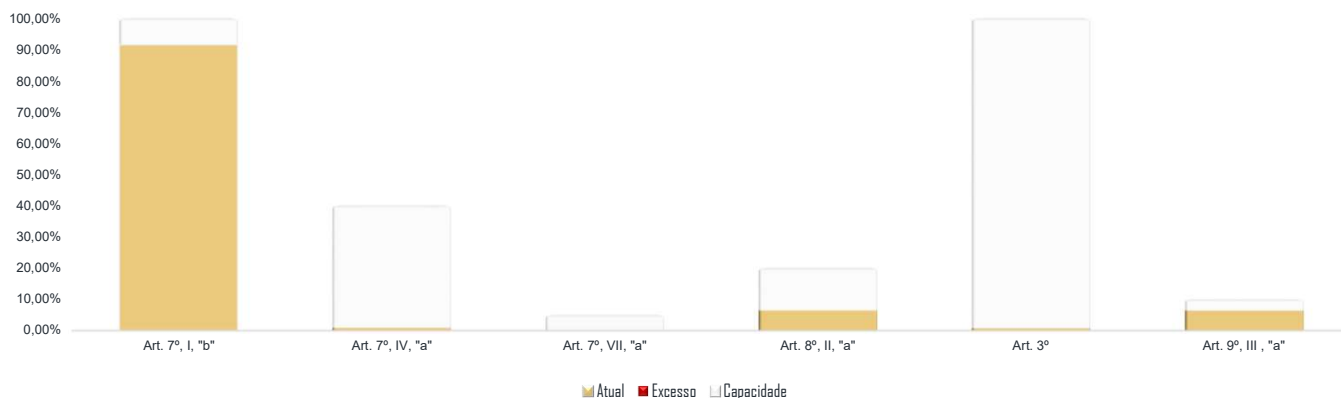


Os limites de alocação dos recursos do Fundo de Previdência Social do Município de Senador Canedo seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira. Sendo assim, o mesmo encontra-se devidamente enquadrado.

## Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>261.503.250,89</b>	<b>92,42%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>258.953.767,08</b>	<b>91,51%</b>	<b>100%</b>
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26.731.913,21	9,45%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.269.325,74	1,86%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.955.142,09	3,87%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	129.272.932,72	45,69%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	56.471.629,84	19,96%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.153.176,90	6,06%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.099.646,58	4,63%	
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>	<b>2.356.958,82</b>	<b>0,83%</b>	<b>40%</b>
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.467.337,18	0,52%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	875.555,98	0,31%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.065,66	0,00%	
<b>Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior</b>	<b>192.524,99</b>	<b>0,07%</b>	<b>5%</b>
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	192.524,99	0,07%	
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>18.083.683,87</b>	<b>6,39%</b>	<b>30%</b>
<b>Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações</b>	<b>18.083.683,87</b>	<b>6,39%</b>	<b>20%</b>
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	9.582.177,16	3,39%	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.678.187,55	1,30%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3.326.992,21	1,18%	
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.496.326,95	0,53%	
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>3.378.293,56</b>	<b>1,19%</b>	<b>10%</b>
<b>Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I</b>	<b>3.378.293,56</b>	<b>6,32%</b>	<b>20%</b>
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.378.293,56	1,19%	
<b>Aplicações</b>	<b>282.965.228,32</b>	<b>99,26%</b>	
<b>Imóveis</b>	<b>2.017.200,00</b>	<b>0,71%</b>	
<b>Art. 3º - Integralização em Imóveis</b>	<b>2.017.200,00</b>	<b>0,71%</b>	
Lote	2.017.200,00	0,71%	
<b>Conta Corrente</b>	<b>95.958,76</b>	<b>0,03%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>285.078.387,08</b>	<b>100,00%</b>	

## Disponibilidade 3.922



## Limites Resolução 3.922

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	<b>92,42%</b>	<b>100%</b>				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	0%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	91,51%	100%	-	50%	60%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%	-	0%	10%	20%
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	50%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	50%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	0,83%	40%	20%	0%	10%	40%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	10%
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%	250 mil	0%	0%	40%
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	0%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	0%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,07%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>6,39%</b>	<b>30%</b>				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	2%	15%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	2%	15%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	6,39%	20%	-	0%	3%	15%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%	-	0%	1%	15%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	0,00%	10%	-	0%	4%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	0,00%	5%	-	0%	2%	5%
Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	1,19%	5%	-	0%	0%	5%
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>1,19%</b>	<b>10%</b>				
Art. 9º, I, "a" - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%	-	0%	0%	10%
Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior	0,00%	10%	-	0%	1%	10%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	6,32%	10%	-	0%	1%	10%
<b>Aplicações</b>	<b>99,26%</b>					
<b>Imóveis</b>	<b>0,71%</b>					
<b>Conta Corrente</b>	<b>0,03%</b>					
<b>Carteira</b>	<b>100,00%</b>					

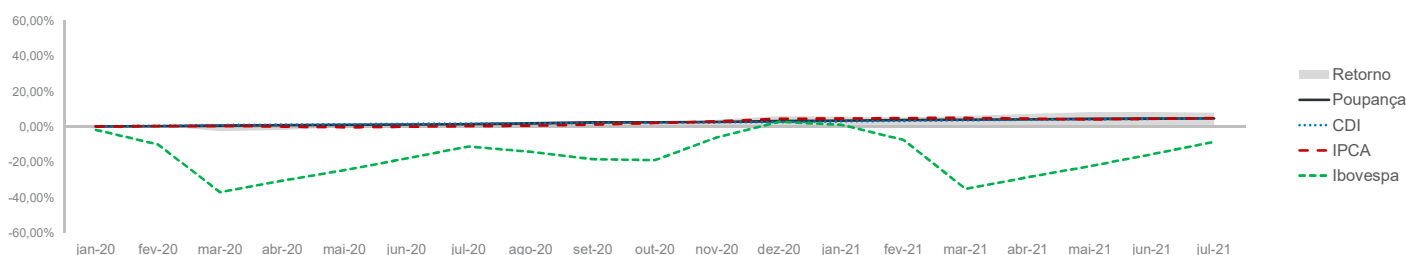




Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o Fundo de Previdência Social do Município de Senador Canedo aloca seus recursos. Também é possível verificar o histórico de rentabilidade dos fundos de investimentos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

## Indicadores

	IRF-M	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	Selic	IPCA+5,47%
2020	6,69%	3,84%	2,75%	6,41%	8,63%	3,28%	4,52%	2,92%	28,93%	2,00%	11,22%
ago-20	-0,75%	0,12%	0,16%	-1,80%	1,03%	0,50%	0,24%	-3,44%	5,15%	2,00%	0,81%
set-20	-0,56%	0,15%	0,16%	-1,51%	0,02%	0,50%	0,64%	-4,80%	3,10%	2,00%	1,32%
out-20	-0,33%	0,16%	0,16%	0,21%	0,04%	0,12%	0,86%	-0,69%	2,32%	2,00%	1,34%
nov-20	0,36%	0,23%	0,15%	2,00%	1,25%	0,12%	0,89%	15,90%	-7,63%	2,00%	1,40%
dez-20	1,95%	0,31%	0,16%	4,85%	1,73%	0,50%	1,35%	9,30%	-2,53%	2,00%	1,91%
jan-21	-0,80%	0,04%	0,15%	-0,85%	0,15%	0,12%	0,25%	-3,32%	5,37%	2,00%	0,70%
fev-21	-1,18%	0,04%	0,13%	-1,52%	-0,48%	0,12%	0,86%	-4,37%	0,99%	2,00%	1,31%
mar-21	-0,84%	0,04%	0,20%	-0,46%	0,29%	0,12%	0,93%	6,00%	3,02%	2,75%	1,38%
abr-21	0,84%	0,27%	0,21%	0,65%	1,35%	0,16%	0,31%	1,94%	-5,16%	2,75%	0,76%
mai-21	0,20%	0,20%	0,27%	1,00%	0,88%	0,16%	0,83%	6,16%	-3,17%	3,50%	1,28%
jun-21	0,21%	0,21%	0,31%	0,42%	-0,32%	0,20%	0,53%	0,46%	-4,40%	4,25%	0,98%
jul-21	-0,47%	0,19%	0,36%	-0,37%	-0,18%	0,24%	0,96%	-3,94%	2,39%	5,25%	1,41%
12 meses	-1,39%	1,99%	2,45%	2,47%	5,89%	2,88%	8,99%	18,36%	-1,57%	-	15,59%
2021	-2,04%	1,01%	1,64%	-1,15%	1,69%	1,11%	4,76%	2,34%	-1,44%	5,25%	8,07%



## Rentabilidade

Fundos	2020	12 meses	mai/21	jun/21	jul/21	2021
<b>Renda Fixa</b>						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,63%	1,75%	0,17%	0,19%	0,17%	0,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,06%	2,28%	1,04%	0,40%	-0,40%	-1,23%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,03%	5,46%	0,84%	-0,28%	-0,06%	1,50%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,92%	5,61%	0,67%	-0,09%	0,08%	1,50%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,47%	1,58%	0,18%	0,18%	0,16%	0,82%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,14%	2,27%	1,05%	0,38%	-0,38%	-1,20%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1,90%	1,56%	0,20%	0,24%	0,26%	1,11%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,64%	1,30%	0,19%	0,22%	0,25%	1,01%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior						
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	965,70%	-0,002%	-9,09%	-0,70%	-0,10%	-
<b>Renda Variável</b>						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-5,72%	17,70%	7,20%	1,56%	-6,64%	3,03%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,18%	11,43%	5,02%	1,66%	-4,81%	2,64%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-	34,02%	0,31%	2,70%	2,39%	18,08%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-	10,97%	8,10%	-1,99%	-3,42%	-1,67%
<b>Investimento no Exterior</b>						
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I						
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	54,76%	30,62%	-3,79%	-1,19%	5,42%	14,23%
<b>Imóveis</b>						
Art. 3º - Integralização em Imóveis						
Lote						

# Cenário Econômico | Julho/2021

## Setor Externo

O segundo semestre do ano teve início com o aumento da preocupação quanto à disseminação da variante delta pelo mundo. O rápido aumento de novos casos em países europeus motivou discussões sobre seu possível impacto na atividade global, gerando volatilidade nos mercados e uma queda acentuada nas curvas de juros das principais economias.



O mercado seguiu acreditando que os impactos da variante delta na atividade serão limitados nos países que possuem grandes parcelas de suas populações vacinadas. Porém, a disseminação da variante se mostra como um fator de risco a ser considerado para países atrasados em suas campanhas de vacinação, apesar de o impacto projetado ser menor.

Nos EUA, a tramitação do novo pacote de infraestrutura de 550 bilhões continuou avançando. Quanto à pandemia, o ritmo de vacinação permaneceu em um nível baixo no mês e o número de novos casos se elevou na maioria dos estados com o alastramento da variante delta. Até o momento, as autoridades locais têm optado por estimular a vacinação e o uso de máscaras, por acreditarem ser suficiente para reduzir a pressão no sistema de saúde.

Quanto à política monetária, o Fed reconheceu que a economia está progredindo em direção aos seus objetivos e acredita que picos inflacionários, caso ocorram, serão transitórios.

## Brasil

No Brasil, além do impacto da volatilidade dos mercados

externos, os ativos tiveram desempenho ruim principalmente por conta dos desdobramentos políticos locais.



No cenário fiscal, a tramitação da reforma tributária foi um dos grandes destaques. Há muita discussão sobre quanto o capital privado poderia ser penalizado ou se o governo poderia ceder receitas para sustentar uma elevação nas faixas de isenção do imposto de renda para pessoa física.

Além disso, no final do mês, uma decisão da justiça elevou o nível de despesas com precatórios para o ano de 2022 de R\$ 55 bilhões para R\$ 89 bilhões. Com isso, um aumento do Bolsa Família dentro do teto de gastos, que é uma das prioridades do governo, fica inviabilizado e deve requerer alguma mudança constitucional.

No campo econômico, dados de inflação divulgados continuam a mostrar pressão disseminada entre os componentes de bens e serviços, em níveis superiores aos compatíveis com o cumprimento da meta de inflação. Além disso, a crise hídrica não deu sinais de arrefecimento, contribuindo para esse ambiente inflacionário mais pressionado.



Diante da deterioração do balanço de riscos para inflação, o mercado passou a acreditar que o COPOM deve acelerar o

ritmo de alta da Selic, conforme possibilidade colocada em seu último comunicado.

## Mercado

O Ibovespa terminou o mês de julho com queda de 3,94% aos 121.800 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,36% no mês, com acumulado de +2,43% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real desvalorizou 2,39%, cotado a R\$ 5,1216.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,19%, com acumulado de 2,02% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -0,37% no mês, com acumulado de 3,37% em 12 meses e, por fim, o IDKa IPCA 2A rendeu -0,18% no mês, com acumulado de 5,97% nos últimos 12 meses.

*Reiter Ferreira Peixoto*

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