

*Relatório de
Investimentos
Agosto de 2021*



*Fundo de Previdência Social do
Município de Senador Canedo*

Ficha Cadastral Agosto de 2021

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		Certificação	APIMEC CGRPPS
Validade	-	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		
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 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) 3773-1604

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: Dannielle Porto Tel Ramal.: (62) 3773-1629

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 agosto um retorno de -R\$ 114.731,80, equivalente a -0,04%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 5.039.878,79 representando uma rentabilidade de 1,85%

Relatório de Risco:

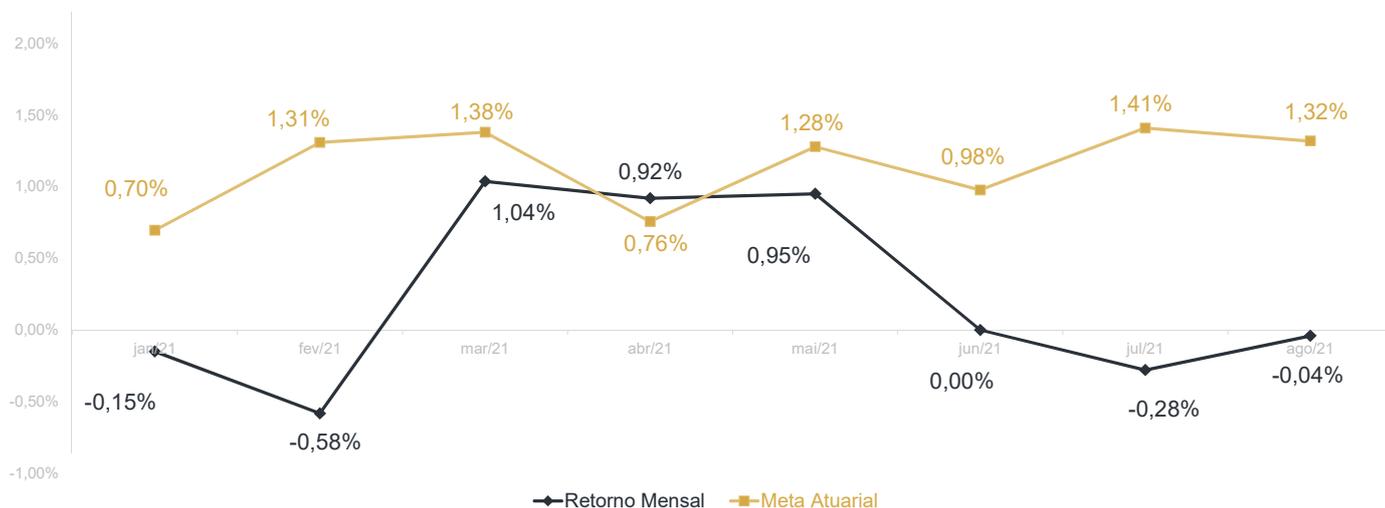
Performance Absoluta

	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	-0,15%	-0,58%	1,04%	0,92%	0,95%	0,00%
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%

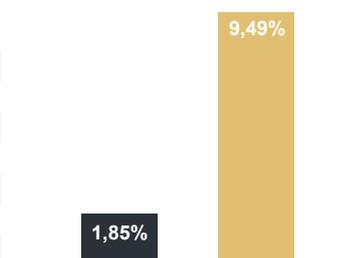
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	-0,28%	-0,04%				
Retorno Financeiro	-792.940,04	-114.731,80				
Meta Atuarial	1,41%	1,32%				

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA+5,47%**



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira	1,85%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno	R\$ 5.039.878,79
Retorno Mensal Máximo	1,04% mar-21	Meta	9,49%
Retorno Mensal Médio	0,23%	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 agosto observou-se o total de R\$ 9.253.030,23 em aplicações e o total de -R\$ 7.321.137,82 em resgates.

Extrato Consolidado

Senador Canedo

Agosto 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

ago/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	26.731.913,21				91.903,46	0,34%	26.823.816,67
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	5.269.325,74				18.115,77	0,34%	5.287.441,51
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	10.955.142,09				-124.573,51	-1,14%	10.830.568,58
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	129.272.932,72				251.207,41	0,19%	129.524.140,13
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	56.471.629,84				100.783,63	0,18%	56.572.413,47
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	17.153.176,90				57.370,55	0,33%	17.210.547,45
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	13.099.646,58				-148.021,73	-1,13%	12.951.624,85
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	1.467.337,18	6.000,00	-196.096,61		4.487,82	0,32%	1.281.728,39
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	875.555,98	3.995.840,13	-4.875.041,21		3.645,10	0,32%	0,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	14.065,66	2.251.190,10	-2.250.000,00		372,15	0,30%	15.627,91
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	192.524,99				-143,44	-0,07%	192.381,55
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	9.582.177,16				-469.890,67	-4,90%	9.112.286,49
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	3.678.187,55				-102.329,43	-2,78%	3.575.858,12
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	3.326.992,21	2.250.000,00			140.038,61	3,26%	5.717.030,82
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	1.496.326,95				-20.727,83	-1,39%	1.475.599,12
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 14-8	3.378.293,56	750.000,00			83.030,31	2,44%	4.211.323,87
Aplicações		282.965.228,32						284.782.388,93
Imóveis		2.017.200,00						2.017.200,00
Lote		2.017.200,00						2.017.200,00
Conta Corrente		95.958,76						467.811,74
Caixa 370-8		0,00						0,00
Caixa 3136 cc 14-8		33.539,64						62.619,13
Caixa 2510 cc 14-8		0,00						341.477,81
Banco do Brasil 14383-9		0,00						2.736,31
Bradesco 33390-5		62.419,12						60.978,49
FINAL		285.078.387,08	9.253.030,23	-7.321.137,82	0,00	-114.731,80	-0,04%	287.267.400,67

O Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo encerrou o mês de Agosto com R\$ 287.267.400,67 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 2.189.013,59 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 25.880.848,14 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 17,81%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 261.386.552,53	17,81%	9,90%

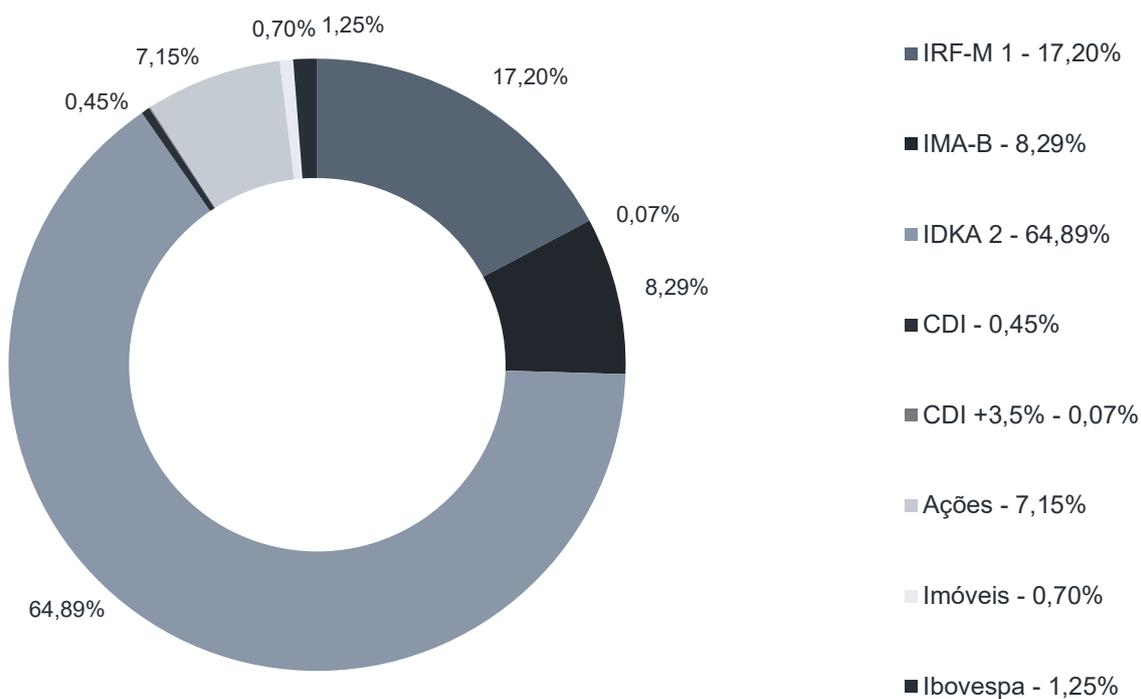
Jan	262.922.286,64	Fev	264.082.346,36	Mar	270.401.635,64	Abr	273.275.648,45
Mai	280.774.056,38	Jun	282.980.358,74	Jul	285.078.387,08	Ago	287.267.400,67
Set		Out		Nov		Dez	



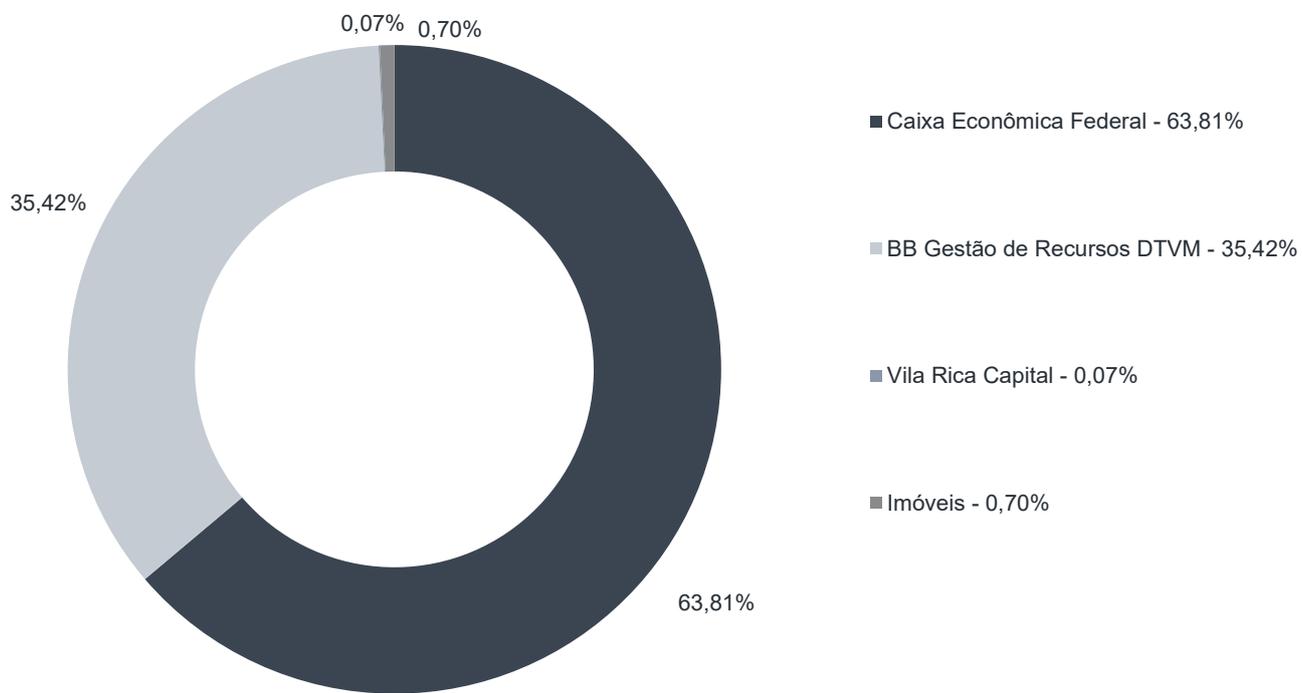
Durante o exercício de 2021, o Fundo de Previdência Social do Município de Senador Canedo alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para 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 - Agosto de 2021



Distribuição por Instituição - Agosto de 2021

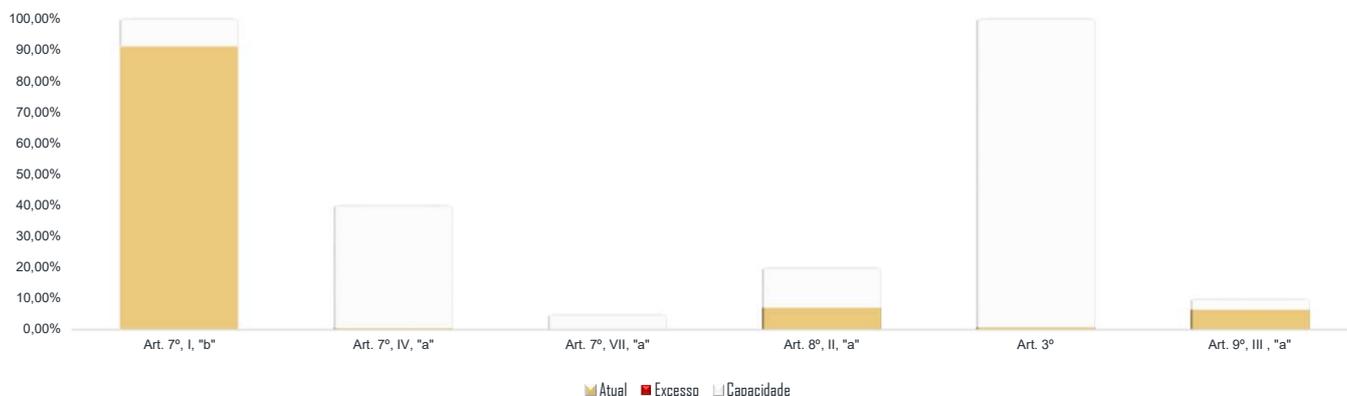


Os limites de alocação dos recursos do Fundo de Previdência Social do Município de Senador Canedo seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem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

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	260.690.290,51	91,54%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	259.200.552,66	91,02%	100%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26.823.816,67	9,42%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.287.441,51	1,86%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.830.568,58	3,80%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	129.524.140,13	45,48%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	56.572.413,47	19,87%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.210.547,45	6,04%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.951.624,85	4,55%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	1.297.356,30	0,46%	40%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.281.728,39	0,45%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	-0,00	0,00%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.627,91	0,01%	
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	192.381,55	0,07%	5%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	192.381,55	0,07%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	19.880.774,55	6,98%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	19.880.774,55	6,98%	20%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	9.112.286,49	3,20%	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.575.858,12	1,26%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5.717.030,82	2,01%	
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.475.599,12	0,52%	
Investimento no Exterior	4.211.323,87	1,48%	10%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	4.211.323,87	6,32%	10%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.211.323,87	1,48%	
Aplicações	284.782.388,93	99,13%	
Imóveis	2.017.200,00	0,70%	
Art. 3º - Integralização em Imóveis	2.017.200,00	0,70%	
Lote	2.017.200,00	0,70%	
Conta Corrente	467.811,74	0,16%	
CARTEIRA	287.267.400,67	100,00%	

Disponibilidade 3.922



Limites Resolução 3.922

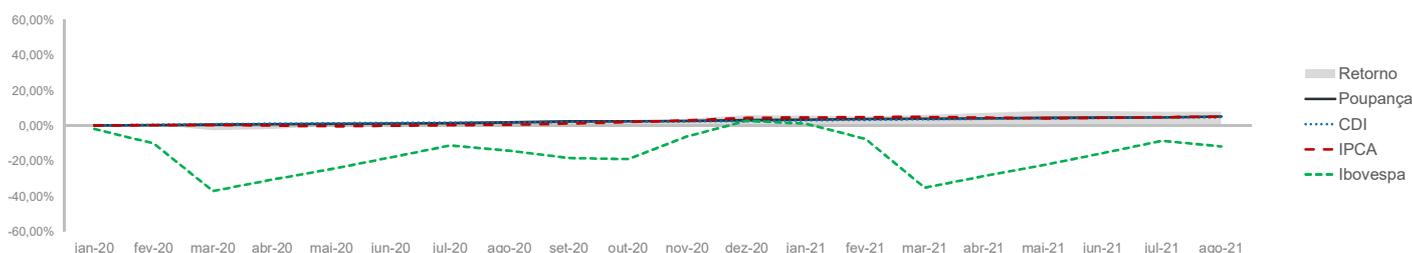
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	91,54%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	0%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	91,02%	100%	-	50%	60%	100%
Art. 7º, 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	0,46%	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%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6,98%	30%				
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	6,98%	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	1,48%	5%		0%	0%	5%
Investimento no Exterior	1,48%	10%				
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%
Aplicações	99,13%					
Imóveis	0,70%					
Conta Corrente	0,16%					
Carteira	100,00%					



Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o Fundo de Previdência 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%
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%
ago-21	-0,60%	0,37%	0,43%	-1,09%	0,26%	0,24%	0,87%	-2,48%	0,42%	5,25%	1,32%
12 meses	-1,24%	2,24%	2,72%	3,21%	5,08%	2,61%	9,68%	19,54%	-5,99%	-	16,17%
2021	-2,62%	1,38%	2,08%	-2,22%	1,96%	1,36%	5,67%	-0,19%	-1,02%	5,25%	9,49%



Rentabilidade

Fundos	2020	12 meses	jun/21	jul/21	ago/21	2021
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,63%	2,00%	0,19%	0,17%	0,34%	1,21%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,06%	3,01%	0,40%	-0,40%	-1,14%	-2,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,03%	4,83%	-0,28%	-0,06%	0,19%	1,69%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,92%	5,08%	-0,09%	0,08%	0,18%	1,68%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,47%	1,83%	0,18%	0,16%	0,33%	1,16%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,14%	3,03%	0,38%	-0,38%	-1,13%	-2,31%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1,90%	1,79%	0,24%	0,26%	0,32%	1,43%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,64%	1,53%	0,22%	0,25%	0,30%	1,31%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior						
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	965,70%	-0,002%	-9,09%	-0,70%	-0,10%	-
Renda Variável						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-5,72%	13,58%	1,56%	-6,64%	-4,90%	-2,02%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,18%	12,20%	1,66%	-4,81%	-2,78%	-0,21%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-	29,64%	2,70%	2,39%	3,26%	21,92%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-	16,43%	-1,99%	-3,42%	-1,39%	-3,04%
Investimento no Exterior						
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I						
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	54,76%	16,19%	-1,19%	5,42%	2,44%	17,01%
Imóveis						
Art. 3º - Integralização em Imóveis						
Lote						

Cenário Econômico |

Setor Externo

Durante o mês de agosto, além do acompanhamento do Banco Central norte-americano, os focos dos mercados foram a disseminação da variante delta pelo mundo e o aperto regulatório por parte do governo chinês.

Quanto à Covid-19, o número de novos casos se elevou de forma relevante nos estados menos vacinados nos EUA e em alguns países asiáticos. Com isso, houve redução das expectativas de retomada dessas economias.

Além das rígidas medidas de restrição adotadas pelas autoridades chinesas para conter a variante delta, o aperto regulatório em diversos setores da economia continuou no país. O governo aumentou seu controle sobre empresas do setor de tecnologia. O mercado passou a debater como as grandes empresas privadas serão tratadas no país. Após algumas surpresas negativas nos dados econômicos, as autoridades passaram a demonstrar sinais de uma maior preocupação com a estabilização do crescimento.

No EUA, o Congresso aprovou a Resolução do Orçamento, mais um passo para a aprovação do pacote de 3,5 trilhões de dólares elaborado pelo governo. Apesar da queda na popularidade presidencial após a retirada conturbada das forças americanas do Afeganistão, espera-se que parte relevante dessas medidas fiscais seja aprovada.

No que diz respeito à política monetária, o presidente do Fed, em linha com a maioria do comitê, indicou que houve progresso suficiente quanto à inflação e um progresso claro no mercado de trabalho para a redução do ritmo de compra de

ativos, que deve acontecer ainda este ano.

Reforçou, no entanto, que essa redução não deve ter uma relação direta com o início das altas de juros, uma vez que os critérios para subir juros ainda estão longe de serem atingidos.



Brasil

No Brasil, os desdobramentos políticos e as discussões sobre a política fiscal geraram ainda mais volatilidade e pressionaram os ativos locais.

Observou-se aumento da tensão entre o Executivo e o Judiciário – tendo como um dos destaques o pedido de impeachment do Ministro Alexandre de Moraes por parte do Presidente da República, assim como a convocação de uma manifestação para 7 de setembro em defesa do governo e em repúdio ao STF.

No âmbito fiscal, foi definido pelo Judiciário um volume de R\$ 89 bilhões de precatórios a serem pagos pelo governo em 2022. Este volume foi muito acima do projetado pela equipe econômica e inviabilizaria, dentro do Teto de Gastos.

O debate político focou na compatibilização entre as regras fiscais vigentes e o aumento do programa de renda, gerando maior preocupação quanto à disciplina fiscal.

No campo econômico, os dados de inflação continuaram a surpreender as expectativas do mercado, com núcleos muito acima do compatível com o cumprimento da meta.

Com o agravamento da crise energética, é esperado que o ambiente inflacionário seja ainda mais pressionado com a elevação das bandeiras tarifárias. Diante desse cenário, o COPOM decidiu acelerar o passo de altas na taxa de juros, elevando a taxa SELIC em 100 pontos base. O colegiado manteve um tom mais duro em sua comunicação e sinalizou para uma alta de mesma magnitude na próxima reunião e passou a comunicar que deve levar os juros para acima do seu patamar neutro ao final do atual ciclo de aperto monetário.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de agosto com queda de 2,48% aos 118.781 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,42% no mês, com acumulado de +2,70% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real desvalorizou 0,42%, cotado a R\$ 5,1433.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,37%, com acumulado de 2,24% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -1,09% no mês, com acumulado de 2,84% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 0,26% no mês, com acumulado de 5,14% nos últimos 12 meses.

Reider Fonseca Leuzoto

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