

*Relatório de  
Investimentos*  
**Setembro de 2022**



*Fundo de Previdência Social do  
Município de Senador Canedo*

## Ficha Cadastral Setembro de 2022

### 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	<b>APIMEC CGRPPS</b>	Certificação	<b>APIMEC CGRPPS</b>
Validade	<b>26/05/2025</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		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](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.: Reiter Peixoto Tel Ramal.: (62) 3773-1634  
Responsável pelo RPPS: Hugo Veiga Tel Ramal.: (62) 3773-1605

**Departamento de Investimentos | e-mail: [comercial@setecapitalrpps.com.br](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: Reiter Peixoto Tel Ramal.: (62) 3773-1628

**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 setembro um retorno de R\$ 764.863,61, equivalente a 0,22%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 14.797.161,99 representando uma rentabilidade de 4,83%

## Relatório de Risco:

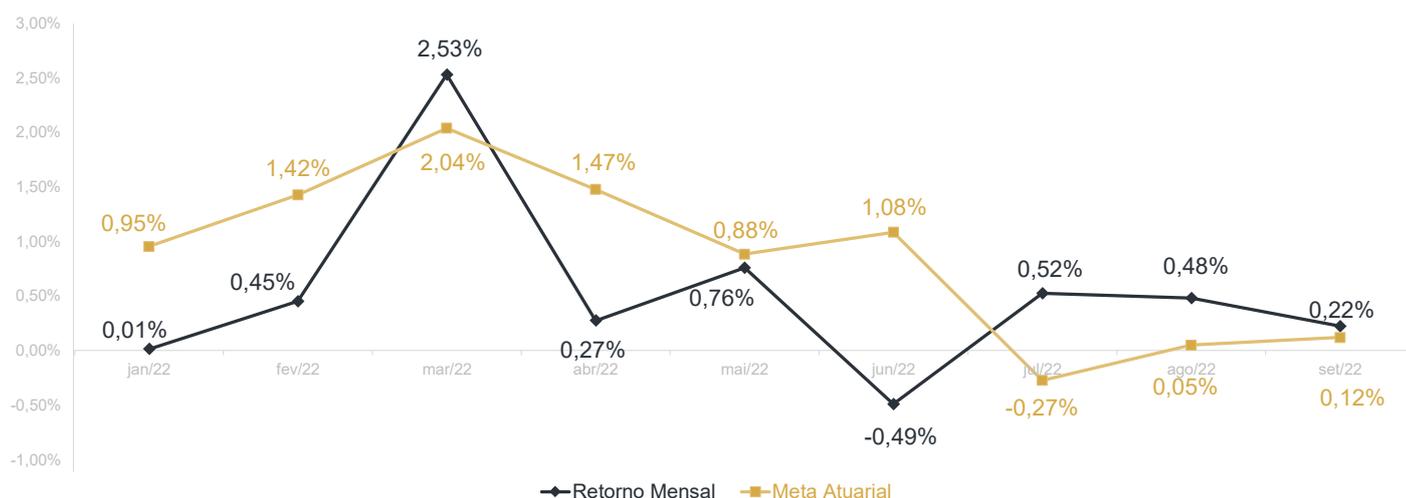
### Performance Absoluta

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

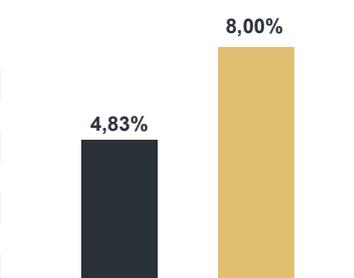
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira	0,52%	0,48%	0,22%			
Retorno Financeiro	1.744.047,83	1.616.846,43	764.863,61			
Meta Atuarial	-0,27%	0,05%	0,12%			

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta**  
**IPCA + 5,04%**



Estatística		Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	4	Carteira	4,83%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno	R\$ 14.797.161,99
Retorno Mensal Máximo	2,53% mar-22	Meta	8,00%
Retorno Mensal Médio	0,53%	Meta Atuarial	IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	-0,49% jun-22	Retorno 2021	R\$10.413.487,64
		Retorno 2020	R\$14.557.076,36
		Retorno 2019	R\$19.308.169,25
		Retorno 2018	R\$12.344.297,10



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Senador Canedo durante o exercício de 2022, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de setembro observou-se o total de R\$ 6.422.357,16 em aplicações e o total de -R\$ 2.183.631,34 em resgates.

## Extrato Consolidado

Senador Canedo

Setembro de 2022

jan/22

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

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

fev/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	5.124.328,01				37.140,92	0,72%	5.161.468,93
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	5.398.007,48				39.124,54	0,72%	5.437.132,02
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	10.839.197,96				57.126,84	0,53%	10.896.324,80
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	130.480.988,63				1.495.639,07	1,15%	131.976.627,70
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	58.225.950,92				673.489,67	1,16%	58.899.440,59
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	17.570.244,92				129.521,64	0,74%	17.699.766,56
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	12.957.456,68				69.137,42	0,53%	13.026.594,10
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	1.038.264,35	500.000,00	-114.519,84		8.265,82	0,63%	1.432.010,33
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	1.047.317,42	4.443.841,93	-2.015.806,59		8.408,28	0,63%	3.483.761,04
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	55.227,06	8.054,90			391,81	0,68%	63.673,77
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 4679-5 cc 14383-9	25.079.423,38				200.213,48	0,80%	25.279.636,86
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 14-8	736.281,97				6.030,67	0,82%	742.312,64
ITÁLIA FIDC 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 GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 4679-5 cc 14383-9	1.471.657,46				-84.642,47	-5,82%	1.387.014,99
Aplicações		304.558.701,37						308.762.662,37

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

mar/22

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

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

abr/22

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

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

mai/22

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

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

jun/22

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

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

jul/22

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

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

ago/22

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

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

set/22

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

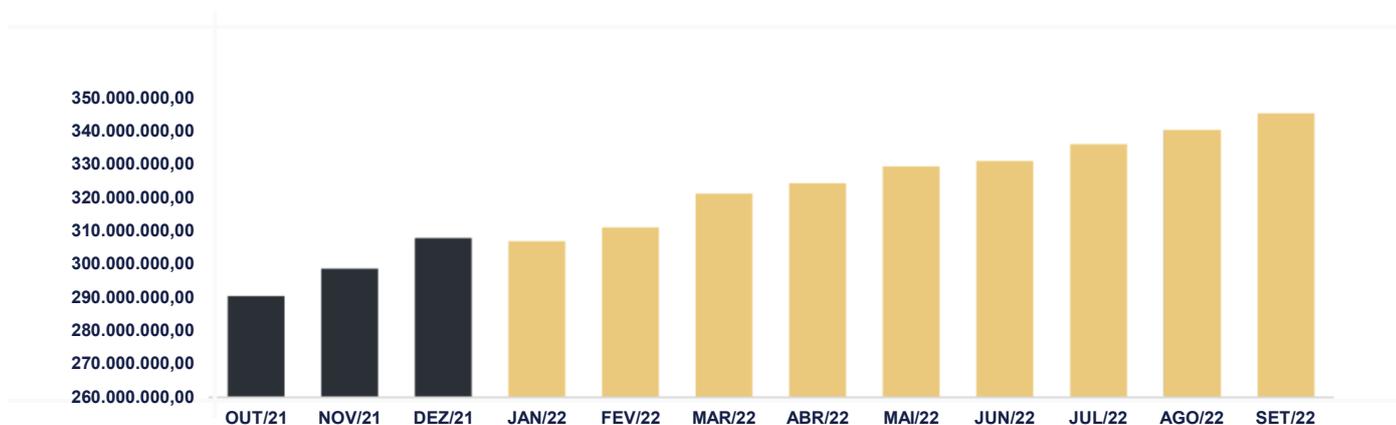
Imóveis	1.550.000,00							1.550.000,00
Lote	1.550.000,00							1.550.000,00
Conta Corrente	59.577,15							17.059,79
Caixa 370-8	0,00							0,00
Caixa 3136 cc 14-8	0,00							0,00
Caixa 2510 cc 14-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 14383-9	0,00							0,00
Bradesco 33390-5	59.577,15							17.059,79
<b>FINAL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

O Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo encerrou o mês de Setembro com R\$ 344.961.727,59 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 4.961.072,07 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 37.345.594,18 com relação ao exercício de 2021. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 18,67%.

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/2021)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2022</b>
<b>R\$ 307.616.133,41</b>	<b>18,67%</b>	<b>12,14%</b>

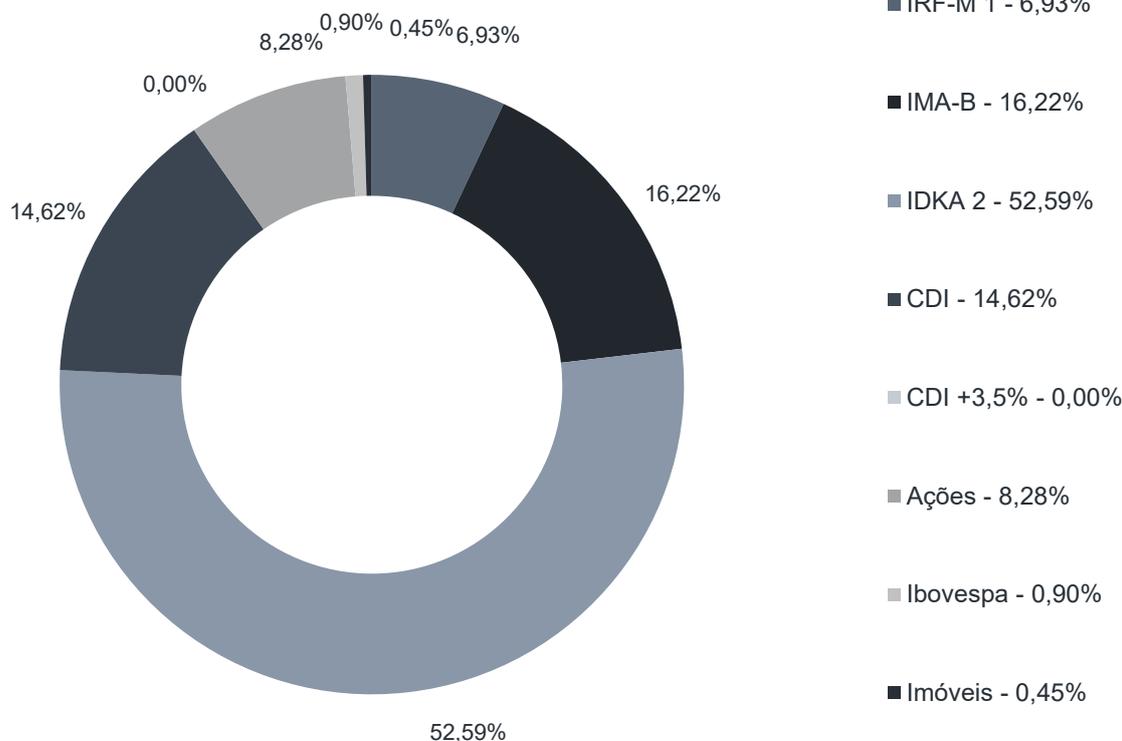
<b>Jan</b>	<b>306.668.441,66</b>	<b>Fev</b>	<b>310.848.205,71</b>	<b>Mar</b>	<b>320.974.941,90</b>	<b>Abr</b>	<b>324.047.689,97</b>
<b>Mai</b>	<b>329.085.484,35</b>	<b>Jun</b>	<b>330.687.065,26</b>	<b>Jul</b>	<b>335.765.823,39</b>	<b>Ago</b>	<b>340.000.655,52</b>
<b>Set</b>	<b>344.961.727,59</b>	<b>Out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



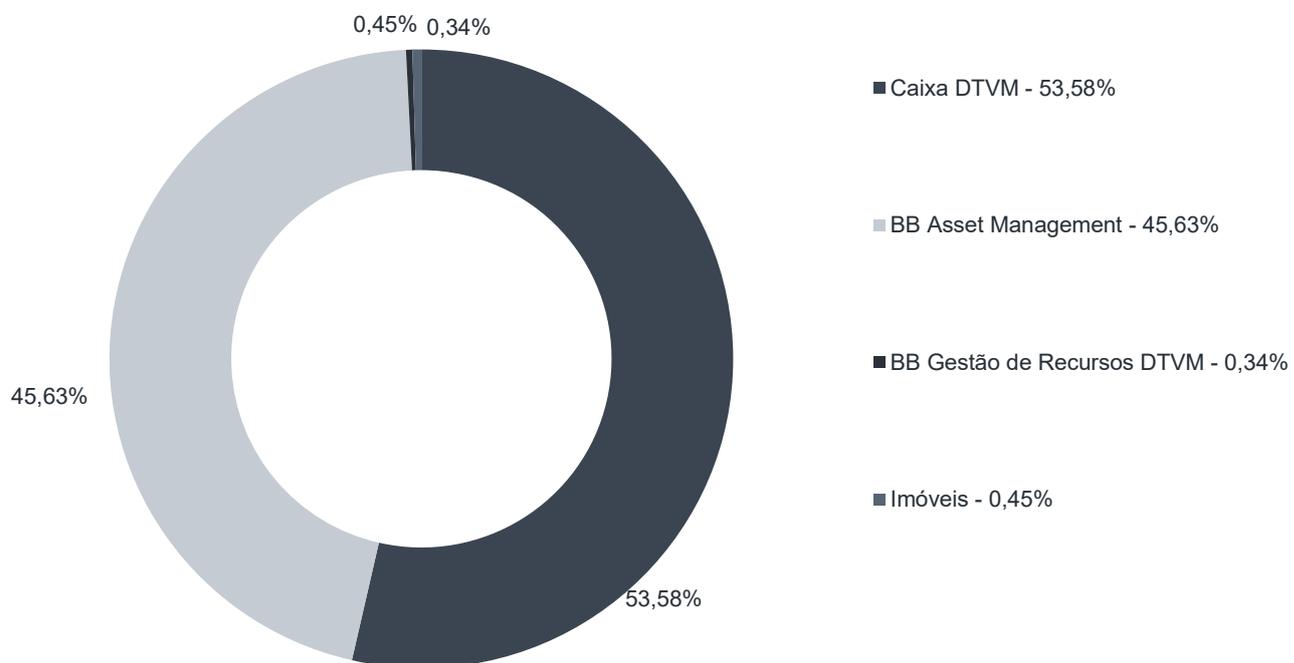
Durante o exercício de 2022, o Fundo de Previdência Social do Município de Senador Canedo alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para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

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa DTVM	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa DTVM	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa DTVM	0,20%	IDKA 2	D+0
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Asset Management	0,20%	IDKA 2	D+1 du
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Asset Management	0,10%	IRF-M 1	D+0
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Asset Management	0,20%	IMA-B	D+1 du
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa DTVM	0,80%	CDI	D+0
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	BB Asset Management	1,00%	CDI	D+0
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	BB Asset Management	0,20%	CDI	D+0
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa DTVM	0,20%	CDI	D+0
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	Caixa DTVM	1,70%	CDI	D+0
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	13.990.000/0001-28	Vila Rica Capital	0,39%	CDI +3,5%	Não se aplica
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	BB Asset Management	2,00%	Ações	D+3 du
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	Caixa DTVM	1,50%	Ibovespa	D+25 du
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	BB Asset Management	1,00%	Ações	D+3 du
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	Caixa DTVM	1,50%	Ações	D+3 du
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	BB Asset Management	1,00%	Ações	D+3 du
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Caixa DTVM	0,70%	Ações	D+3 du
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 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 - Setembro de 2022



### Distribuição por Instituição - Setembro de 2022

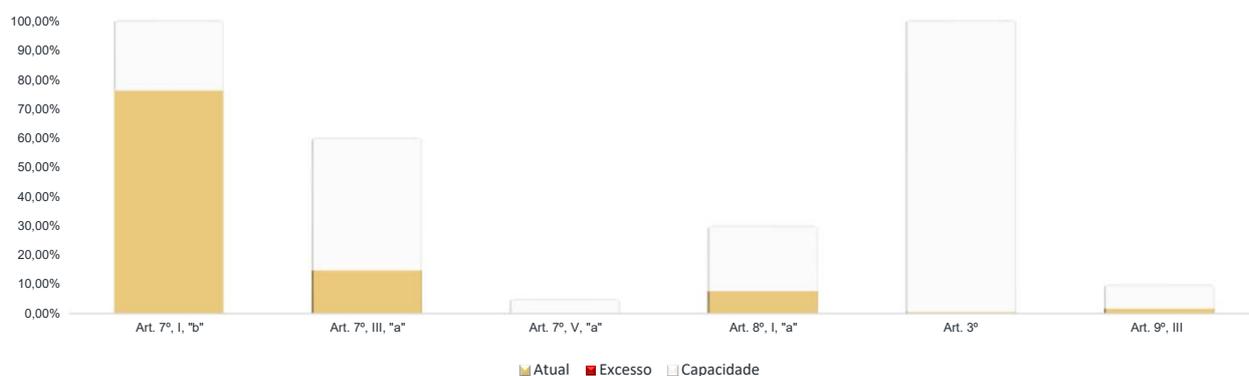


Os limites de alocação dos recursos do Fundo de Previdência Social do Município de Senador Canedo seguem as diretrizes da Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem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

## Limites Resolução 4.963

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>311.720.746,60</b>	<b>90,78%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados</b>	<b>261.199.536,00</b>	<b>76,06%</b>	<b>100%</b>
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.985.293,48	1,45%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.586.660,60	3,37%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	113.717.414,80	33,12%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	62.063.607,12	18,07%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.927.370,92	5,51%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.830.487,11	4,03%	
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.272.351,18	5,32%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.240.654,76	3,56%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.575.696,03	1,62%	
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM</b>	<b>50.435.022,62</b>	<b>14,69%</b>	<b>60%</b>
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3.932.579,15	1,15%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	639.052,70	0,19%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	180.572,34	0,05%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	12.892.683,24	3,75%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31.992.985,86	9,32%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	797.149,33	0,23%	
<b>Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior</b>	<b>86.187,98</b>	<b>0,03%</b>	<b>5%</b>
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	86.187,98	0,03%	
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>26.153.707,69</b>	<b>7,62%</b>	<b>30%</b>
<b>Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM</b>	<b>26.153.707,69</b>	<b>7,62%</b>	<b>30%</b>
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	6.882.281,05	2,00%	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.106.447,21	0,90%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	7.955.458,39	2,32%	
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.378.536,41	1,57%	
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.830.984,63	0,82%	
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>5.520.213,51</b>	<b>1,61%</b>	<b>10%</b>
<b>Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I</b>	<b>5.520.213,51</b>	<b>1,61%</b>	<b>10%</b>
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.356.148,36	1,27%	
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.164.065,15	0,34%	
<b>Aplicações</b>	<b>343.394.667,80</b>	<b>99,55%</b>	
<b>Imóveis</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,45%</b>	
<b>Art. 3º - Integralização em Imóveis</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,45%</b>	
Lote	1.550.000,00	0,45%	
<b>Conta Corrente</b>	<b>17.059,79</b>	<b>0,00%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>344.961.727,59</b>	<b>100,00%</b>	

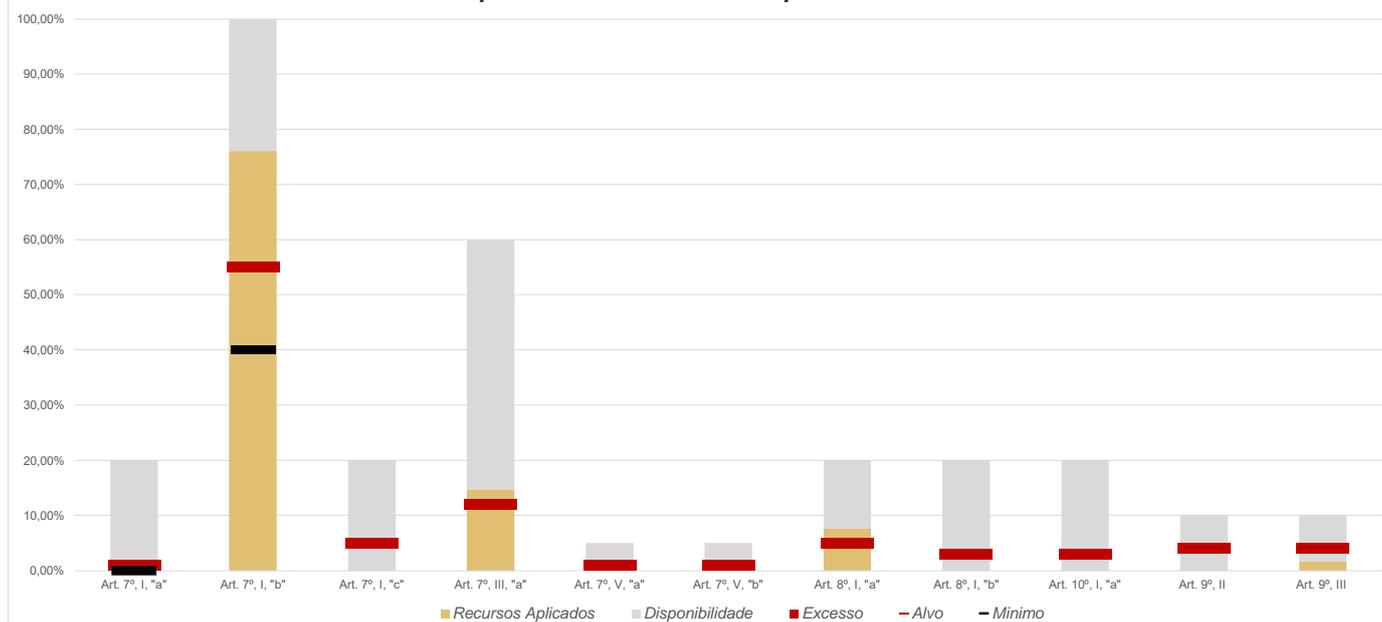
## Disponibilidade 4.963



## Limites Resolução 4.963

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	<b>90,78%</b>	<b>100%</b>				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	0,00%	100%	100%	0%	1%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa	76,06%	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	14,69%	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	0,03%	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%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>7,62%</b>	<b>30%</b>				
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	7,62%	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%
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>1,61%</b>	<b>10%</b>				
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	1,61%	10%	15%	0%	4%	10%
<b>Empréstimos Consignados</b>	<b>0,00%</b>	<b>10%</b>				
Art. 12º - Empréstimos Consignados	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
<b>Aplicações</b>	<b>99,55%</b>					
<b>Imóveis</b>	<b>0,45%</b>					
<b>Conta Corrente</b>	<b>0,00%</b>					
<b>Carteira</b>	<b>100,00%</b>					

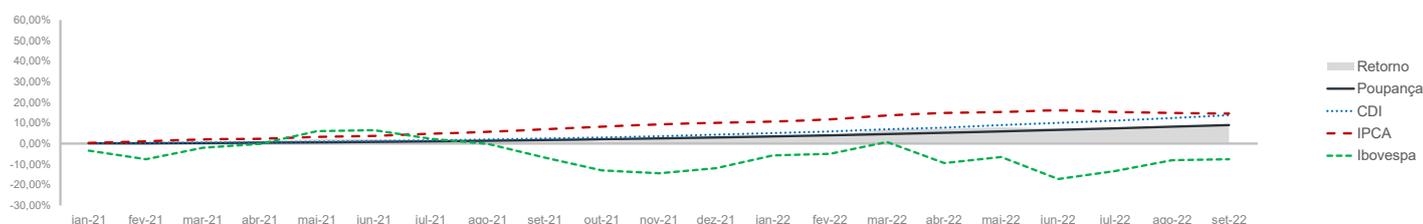
Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo



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%
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%
jun-22	0,37%	0,93%	1,01%	-0,36%	0,47%	0,65%	0,67%	-11,50%	-8,39%	0,79%	10,77%	13,25%	1,08%
jul-22	1,15%	1,05%	1,03%	-0,88%	-0,17%	0,66%	-0,68%	4,69%	9,11%	7,65%	-0,95%	13,75%	-0,27%
ago-22	2,05%	1,23%	1,17%	1,10%	-0,36%	0,74%	-0,36%	6,16%	-4,24%	-3,05%	-0,18%	13,75%	0,05%
set-22	1,40%	1,11%	1,07%	1,48%	0,62%	0,68%	-0,29%	0,47%	-9,34%	-8,38%	4,39%	13,75%	0,12%
12 meses	8,01%	9,81%	10,90%	7,25%	8,91%	7,13%	7,17%	-0,84%	-16,76%	-22,27%	-0,60%	13,75%	12,57%
2022	6,96%	8,59%	8,89%	6,12%	6,94%	5,76%	4,09%	4,98%	-24,77%	-30,78%	-3,11%	13,75%	8,00%



## Rentabilidade

Fundos	2021	12 meses	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	2022
<b>Renda Fixa</b>								
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados								
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,71%	9,56%	0,93%	0,91%	1,03%	1,21%	1,09%	8,39%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,53%	7,16%	0,97%	-0,38%	-0,92%	1,20%	1,50%	6,10%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,66%	8,47%	0,85%	0,22%	-0,29%	-0,11%	0,51%	6,53%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,65%	8,73%	0,77%	0,27%	-0,22%	-0,04%	0,53%	6,74%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,62%	9,56%	0,92%	0,92%	1,04%	1,20%	1,09%	8,39%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,50%	6,94%	0,96%	-0,35%	-0,89%	1,08%	1,45%	5,91%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00%	-	-2,75%	0,32%	0,07%	-0,14%	0,08%	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,18%	2,50%	0,89%	0,22%	-0,32%	-3,13%	0,49%	2,40%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3,29%	9,20%	0,89%	0,88%	0,90%	1,02%	0,93%	7,60%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3,28%	9,78%	0,95%	0,93%	0,95%	1,08%	0,99%	8,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4,63%	11,18%	1,07%	1,03%	1,04%	1,18%	1,09%	9,08%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,58%	11,19%	1,08%	1,06%	1,01%	1,19%	1,11%	9,14%
Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior								
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-	6,19%	0,27%	-0,34%	28,76%	-0,04%	0,27%	
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM								
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-19,85%	-18,75%	-2,29%	-16,51%	4,33%	11,46%	-1,70%	-7,68%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-15,47%	-8,05%	1,55%	-10,49%	5,11%	6,89%	-0,69%	2,55%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	30,31%	-10,38%	0,70%	-7,44%	9,29%	-3,34%	-8,03%	-20,16%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-9,35%	6,10%	4,03%	-8,31%	1,85%	4,14%	-1,87%	8,31%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-6,27%	-1,47%	3,68%	-12,76%	4,05%	5,73%	-0,36%	1,68%
<b>Investimento no Exterior</b>								
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I								
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	30,53%	-22,82%	-4,44%	0,83%	7,88%	-3,92%	-7,72%	-30,97%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	32,15%	-21,19%	-3,76%	0,02%	7,74%	-4,11%	-6,40%	-29,77%
<b>Imóveis</b>								
Art. 3º - Integralização em Imóveis								
Lote								

## Setor Externo

A intensificação da defesa de juros mais altos para combater a inflação foi o destaque do mês de setembro. Os bancos centrais das principais economias reforçaram que o objetivo principal é conter a inflação e subirão os juros no montante que julgarem necessário.

A autoridade monetária americana elevou os juros em mais 0,75 ponto percentual, para o intervalo entre 3-3,25%. Foi a quinta alta consecutiva dos juros neste ano.

O Fed também informou que pretende subir os juros em mais 1,25 ponto-percentual até o fim de 2022.

O CPI, índice oficial de inflação dos EUA, subiu 0,1% em agosto e atingiu o patamar de 8,3% nos últimos 12 meses. O resultado contrariou o mercado, que esperava variação de -0,1%.

Na Europa, o Banco Central Europeu subiu os juros em 0,75 ponto percentual.

Os juros europeus estavam negativos desde 2011. A medida objetivava estimular a atividade econômica, mas a autoridade monetária europeia se viu obrigada a subir os juros para conter a inflação recorde que assola o continente.

Com o encarecimento da energia em decorrência da guerra entre Rússia e Ucrânia e a chegada do inverno no hemisfério norte, a expectativa do mercado é que os preços continuem pressionados e que os juros continuem subindo.

Na Ásia, as perspectivas para a economia chinesa pioraram. O Banco Mundial reduziu a expectativa de crescimento do PIB chinês de 5%, para 3,2%.

A previsão mais fraca foi reflexo das rígidas regras de contenção da Covid-19 que inter-

romperam a produção industrial, as vendas e as exportações.



## Brasil

Diferentemente do resto do mundo, o Copom finalizou o ciclo de altas de juros e manteve a Selic estável em 13,75%.

O processo de aperto monetário brasileiro começou em março de 2021. Desde então o Copom subiu os juros 12 vezes consecutivas.

Apesar de ter interrompido o ciclo de alta, a autoridade monetária afirmou que se manterá vigilante e que a Selic poderá voltar a subir caso a inflação não caia conforme esperado.

A desaceleração dos preços observada nos últimos meses reforçou a previsão das instituições financeiras e contribuiu para que o Copom mantivesse os juros estáveis. Houve deflação de 0,68% em julho e 0,36% em agosto.

Em continuidade ao observado nos dois meses anteriores, o IPCA-15 registrado em setembro foi de -0,37%, abaixo da expectativa do mercado de -0,22%. A queda mensal de 9,78% da gasolina foi a que mais contribuiu para a redução do índice.



## Mercado

O Ibovespa terminou o mês de setembro com alta de 0,47%, aos 110.036 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +1,07% no mês, com acumulado de +10,90% em 12 meses.

O IRF-M 1 apresentou variação de 1,11%, com acumulado de 9,81% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 1,48% no mês, com acumulado de 7,25% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 0,62% no mês, com acumulado de 8,91% nos últimos 12 meses.

*Reiter Fonseca Peroto*  
SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.  
CNPJ: 14.057.808/0001-10