

*Relatório de
Investimentos
Fevereiro de 2022*



*Regime Próprio de Previdência
Social do Município de Novo
Gama*

Ficha Cadastral Fevereiro de 2022

Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	Prefeitura Municipal de Novo Gama
CNPJ	01.629.276/0001-04
Endereço	Av. Central, nº 1000
E-mail	gabineteprefeito@novogama.go.gov.br
Telefone	(61) 3628-1008
Prefeito	Carlos Alves dos Santos
Início da Gestão	01/01/2021
E-mail	gabineteprefeito@novogama.go.gov.br

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Novo Gama

Unidade Gestora	Regime Próprio de Previdência Social do Município de Novo Gama
Nome Fantasia	
CNPJ	10.936.859/0001-60
Endereço	Av, Central, nº 1000
CEP	72800-000
Telefone	(61) 3628-1008
E-mail	novogamaprev2021@gmail.com

Representante Legal	Janio Soares dos Reis	Gestor de Recursos	Janio Soares dos Reis
Cargo	Gestor(a)	Cargo	Gestor(a)
Início da Gestão	01/03/1900	Início da Gestão	14/01/2021
E-mail	novogamaprev2021@gmail.com	E-mail	novogamaprev2021@gmail.com
Telefone	(61) 3628-6205	Telefone	(61) 3628-6205
Certificação	APIMEC CGRPPS	Certificação	APIMEC CGRPPS
Validade	13/04/2025	Validade	13/04/2025

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Novo Gama

Colegiado Deliberativo

Gleicy Kelly Lopes de Carvalho
Vanderley Fonseca de Souza
Gleidson Júlio de Mattos Franco
Waldirene de Moura Silva
Mauro de Oliveira Borges
Jorge Luiz Bezerra de Lima
Kátia Cilene Cunha de Souza Novaes
Doralice Campos da Silva
Jocivaldo Lima Santos
Junio Félix Francisco

Conselho de Fiscalização

Comitê de Investimentos

José Maria de Souza
Wanderson Santos Simplicio
Rubevaldo Mendes de Sousa

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
Responsável pelo RPPS: Fábio Siqueira
Tel Ramal.: (62) 3773-1605
Tel Ramal.: (62) 3773-1605

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

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

Responsável Téc.: Reiter Peixoto
Consultor Interno: Jhonata Lenys
Tel Ramal.: (62) 3773-1634
Tel Ramal.: (62) 3773-1628

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

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

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

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

Assunto: Controle Interno de Normas e Condutas interno e externo

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

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

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

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

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

Assunto: Atendimento ao Cliente

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

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

Assunto: Cursos de Capacitação

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

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Regime Próprio de Previdência Social do Município de Novo Gama obteve no mês de fevereiro um retorno de R\$ 40.203,90, equivalente a 0,09%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 120.782,52 representando uma rentabilidade de 0,28%

Relatório de Risco:

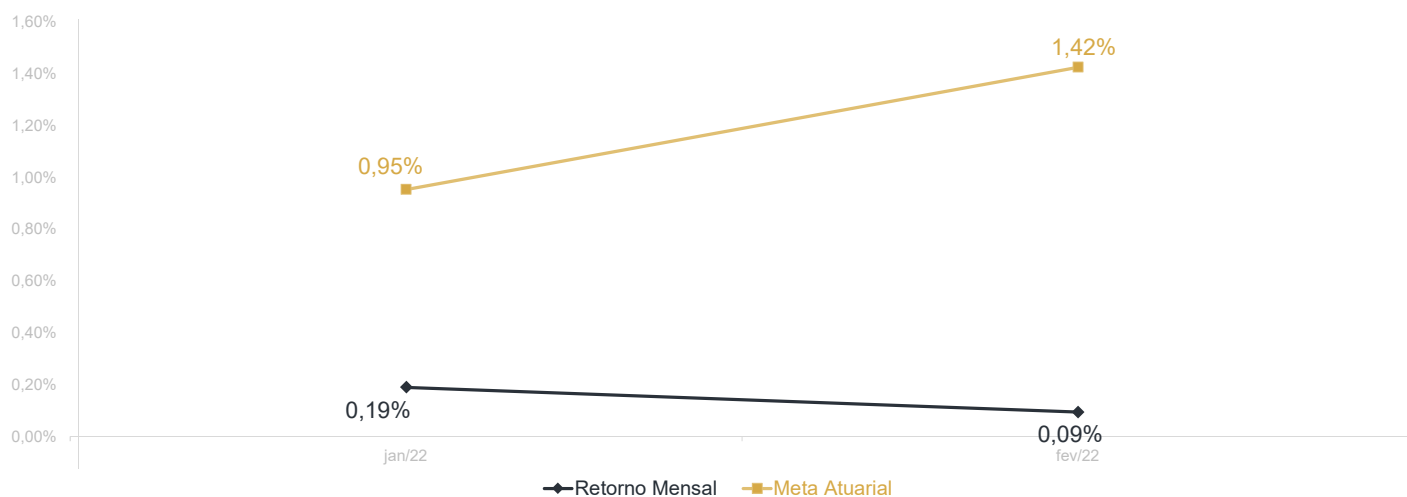
Performance Absoluta

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	0,19%	0,09%				
Retorno Financeiro	80.578,62	40.203,90				
Meta Atuarial	0,95%	1,42%				

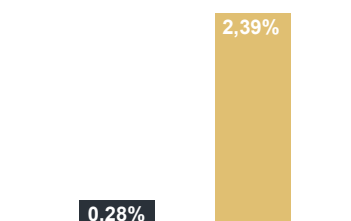
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,04%**



Estadística	Consolidado - 2022		
Meses acima da Meta Atuarial:	0	Carteira 0,28%	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	2	Retorno R\$ 120.782,52	
Retorno Mensal Máximo	0,19%	jan-22	Meta 2,39%
Retorno Mensal Médio	0,14%		Meta Atuarial IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	0,09%	fev-22	Retorno 2021 -R\$952.254,47
			Retorno 2020 -R\$453.019,65
			Retorno 2019 R\$1.086.388,10
			Retorno 2018 R\$2.013.656,89



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Novo Gama durante o exercício de 2022, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de fevereiro observou-se o total de R\$ 1.338.000,00 em aplicações, -R\$ 1.262.330,79 em resgates e o total de R\$ 44.285,29 em amortizações.

Extrato Consolidado

Novo Gama

Fevereiro de 2022

jan/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 47-3	1.597.371,36				300,51	0,02%	1.597.671,87
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 64-3	20.747.958,36				3.903,26	0,02%	20.751.861,62
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4862-3 cc 4523-3	20.701,53				127,12	0,61%	20.828,65
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	4.215.319,63	430.000,00	-1.000.000,00		26.286,09	0,61%	3.671.605,72
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 47-3	3.122.887,14				19.018,32	0,61%	3.141.905,46
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 3189 cc 47-3	0,00	820.000,00			2.248,13	0,79%	822.248,13
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 146-0	768.816,99				-826,86	-0,11%	767.990,13
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 514-8	667.613,33				-551,41	-0,08%	667.061,92
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	2.106.769,50				-7.246,90	-0,34%	2.099.522,60
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 4862-3 cc 4523-3	6.379.123,61				-15.658,53	-0,25%	6.363.465,08
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	Ag. 8541 cc 782-5	1.035.045,25				52.297,78	5,05%	1.087.343,03
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Ag. 8541 cc 782-5	773.344,37				-307,44	-0,04%	773.036,93
HAZ FII - ATCR11	Ag. 2856 cc 226-7	773.733,32			2.966,59	988,55	0,13%	771.755,28
Aplicações		42.208.684,39						42.536.296,42
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		45.275,36						125.042,53
Caixa 64-3		29.416,65						112.303,94
Caixa 47-3 ADM		15.858,71						12.738,59
Banco do Brasil 4523-3		0,00						0,00
Final		42.253.959,75	1.250.000,00	-1.000.000,00	2.966,59	80.578,62	0,19%	42.661.338,95

fev/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 47-3	1.597.671,87				18.313,32	1,15%	1.615.985,19
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 64-3	20.751.861,62				237.868,33	1,15%	20.989.729,95
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4862-3 cc 4523-3	20.828,65				153,54	0,74%	20.982,19
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	3.671.605,72		-921.330,79		26.593,50	0,72%	2.776.868,43
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 47-3	3.141.905,46		-341.000,00		21.328,04	0,72%	2.822.233,50
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 3189 cc 47-3	822.248,13	1.338.000,00			11.027,75	0,82%	2.171.275,88
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 146-0	767.990,13			44.285,29	-2.465,17	-0,32%	721.239,67
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 514-8	667.061,92				3.641,61	0,55%	670.703,53
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	2.099.522,60				-327.922,90	-15,62%	1.771.599,70
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 4862-3 cc 4523-3	6.363.465,08				63.376,62	-0,85%	6.426.841,70
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	Ag. 8541 cc 782-5	1.087.343,03				-12.308,17	-1,13%	1.075.034,86
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Ag. 8541 cc 782-5	773.036,93				-220,44	-0,03%	772.816,49
HAZ FII - ATCR11	Ag. 2856 cc 226-7	771.755,28				817,87	0,10%	772.573,15
Aplicações		42.536.296,42						42.607.884,24
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		125.042,53						88.652,21
Caixa 64-3		112.303,94						42.371,35
Caixa 47-3 ADM		12.738,59						46.280,86
Banco do Brasil 4523-3		0,00						0,00
FINAL		42.661.338,95	1.338.000,00	-1.262.330,79	44.285,29	40.203,90	0,09%	42.696.536,45

O Regime Próprio de Previdência Social do Município de Novo Gama encerrou o mês de Fevereiro com R\$ 42.696.536,45 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 35.197,50 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 442.576,70 com relação ao exercício de 2021. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 0,97%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2022
R\$ 42.253.959,75	0,97%	1,05%

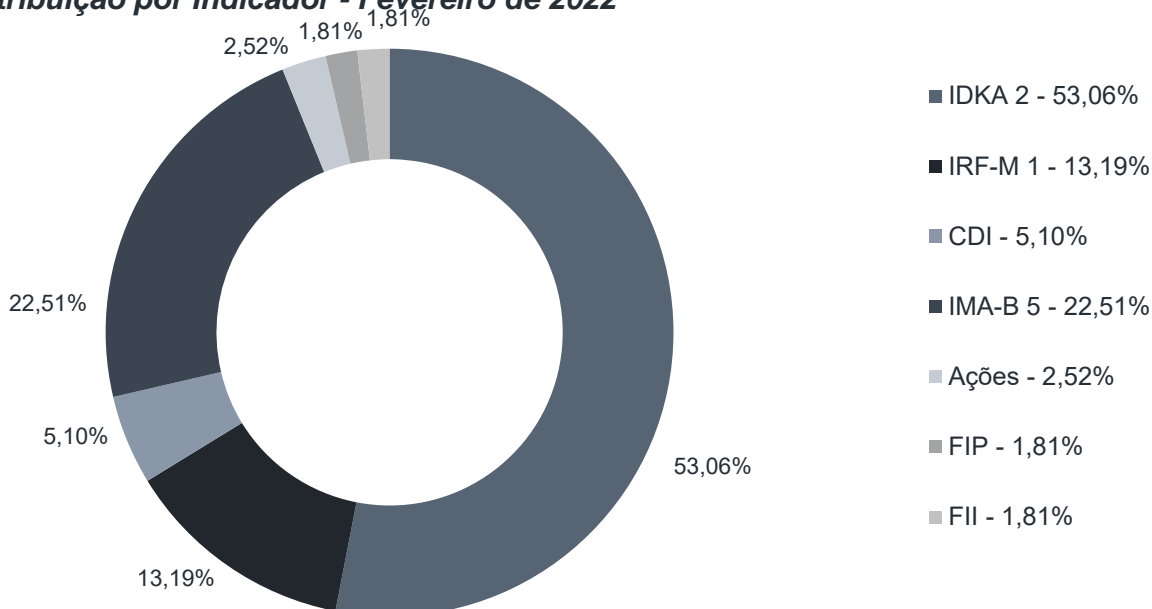
Jan	42.661.338,95	Fev	42.696.536,45	Mar	Abr
Mai		Jun		Jul	Ago
Set		Out		Nov	Dez



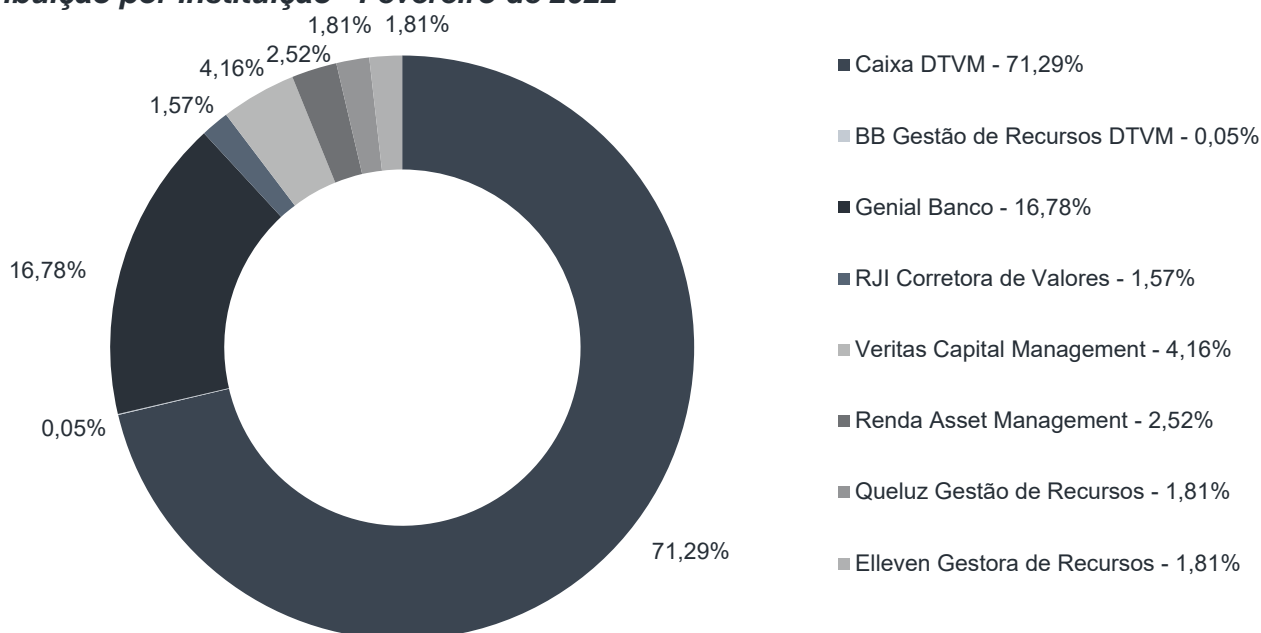
Durante o exercício de 2022, o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Novo Gama alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez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

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa DTVM	0,20%	IDKA 2	D+0
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
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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa DTVM	0,20%	CDI	D+0
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	Genial Banco	0,65%	IMA-B 5	D+1471
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	23.954.899/0001-87	RJI Corretora de Valores	0,35%	IMA-B 5	D+1471
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	15.153.656/0001-11	Veritas Capital Management	0,00%	IMA-B 5	301 (isento de ta:
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	16.478.738/0001-07	Genial Banco	0,70%	IMA-B 5	D+1471
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	Renda Asset Management	3,00%	Ações	301 (isento de ta:
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	12.312.767/0001-35	Queluz Gestão de Recursos	1,50%	FIP	Não se aplica
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	Elleven Gestora de Recursos	1,20%	FII	Não se aplica

Distribuição por Indicador - Fevereiro de 2022



Distribuição por Instituição - Fevereiro de 2022

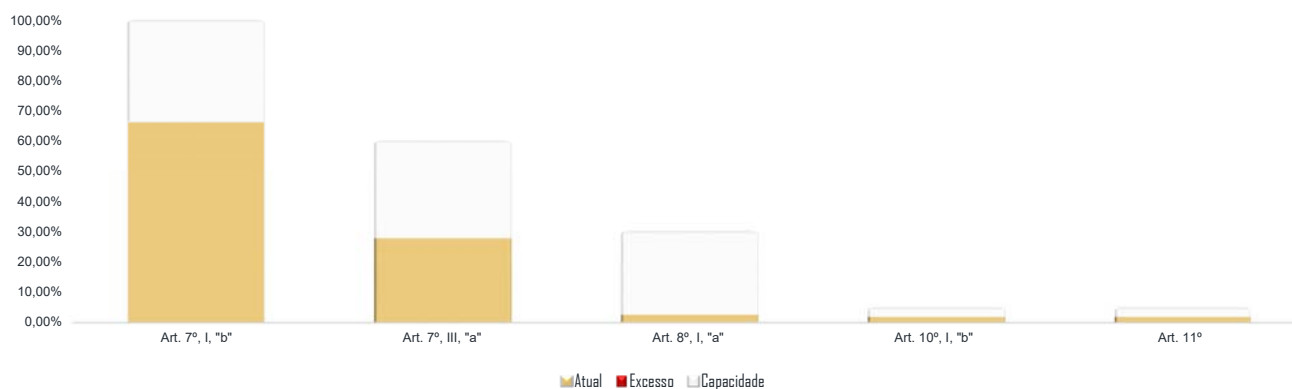


Os limites de alocação dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Novo Gama seguem as diretrizes da Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que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

Limites Resolução 4.963

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	39.987.459,74	93,85%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados	28.225.799,26	66,25%	100%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.615.985,19	3,79%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.989.729,95	49,26%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.982,19	0,05%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.776.868,43	6,52%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.822.233,50	6,62%	
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	11.761.660,48	27,60%	60%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.171.275,88	5,10%	
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	721.239,67	1,69%	
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	670.703,53	1,57%	
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.771.599,70	4,16%	
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	6.426.841,70	15,08%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.620.424,50	6,15%	30%
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	1.075.034,86	2,52%	30%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	1.075.034,86	2,52%	
Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações	772.816,49	1,81%	5%
BRASIL FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP	772.816,49	1,81%	
Art. 11º - Fundos Imobiliários	772.573,15	1,81%	5%
HAZ FII - ATCR11	772.573,15	1,81%	
Aplicações	42.607.884,24	99,79%	
Conta Corrente	88.652,21	0,21%	
CARTEIRA	42.696.536,45	100,00%	

Disponibilidade 4.963

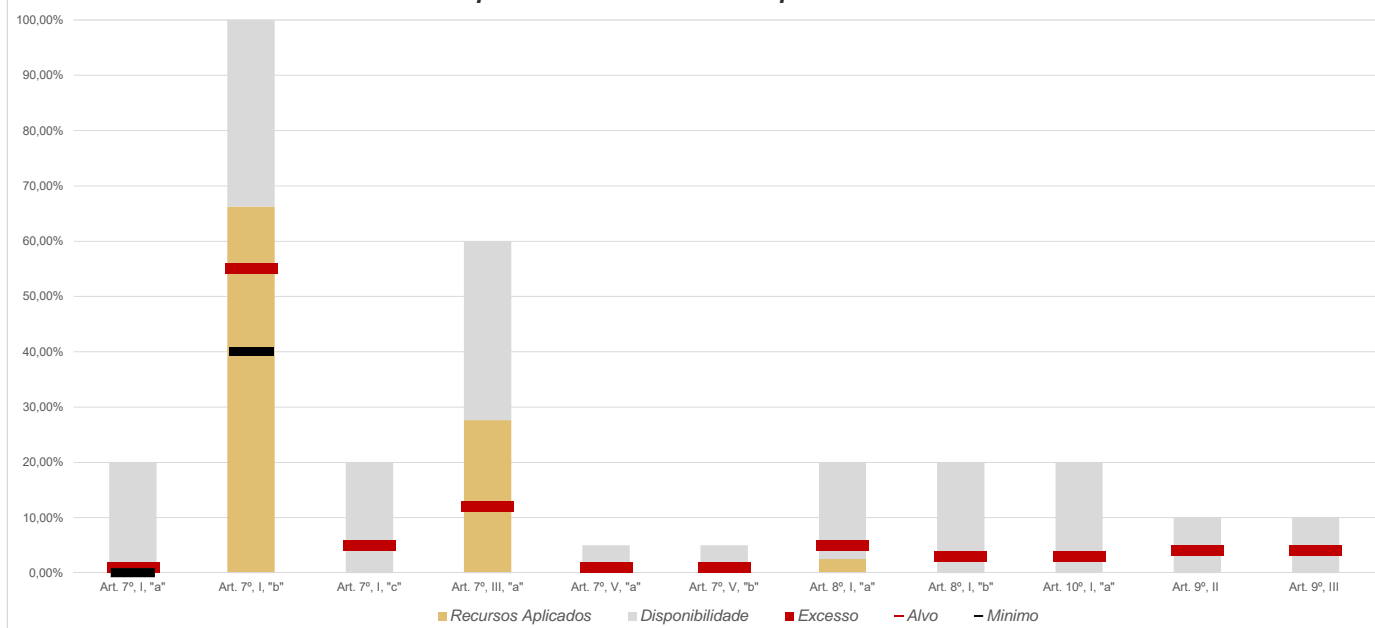


*regularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA de 15%, com 15,08%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 38.884.167,13

Limites Resolução 4.963

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	93,85%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	0,00%	100%	100%	0%	1%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa	66,25%	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	27,60%	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	0,00%	5%	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, V, "b" - Fundo Renda Fixa Crédito Privado	0,00%	5%	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, V, "c" - Fundo Debentures Incentivadas	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6,15%	30%				
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	2,52%	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	1,81%	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	1,81%	5%	15%	0%	2%	5%
Investimento no Exterior	0,00%	10%				
Art. 9º, I - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%	15%	0%	1%	10%
Art. 9º, II - Investimento no Exterior	0,00%	10%	15%	0%	4%	10%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	0,00%	10%	15%	0%	4%	10%
Empréstimos Consignados	0,00%	10%				
Art. 12º - Empréstimos Consignados	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
Aplicações	99,79%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	0,21%					
Carteira	100,00%					

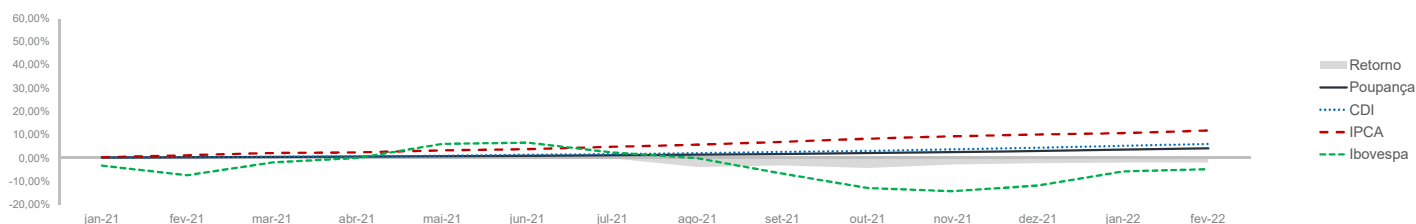
Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo



Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Novo Gama 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%	36,26%	33,65%	7,39%	9,25%	16,58%
mar-21	-0,84%	0,04%	0,20%	-0,46%	0,29%	0,12%	0,93%	6,00%	7,39%	3,08%	3,02%	2,75%	1,42%
abr-21	0,84%	0,27%	0,21%	0,65%	1,35%	0,16%	0,31%	1,94%	-0,18%	0,98%	-5,16%	2,75%	0,80%
mai-21	0,20%	0,20%	0,27%	1,00%	0,88%	0,16%	0,83%	6,16%	-2,64%	-3,85%	-3,17%	3,50%	1,32%
jun-21	0,21%	0,21%	0,31%	0,42%	-0,32%	0,20%	0,53%	0,46%	-2,27%	-0,28%	-4,40%	4,25%	1,02%
jul-21	-0,47%	0,19%	0,36%	-0,37%	-0,18%	0,24%	0,96%	-3,94%	4,72%	5,91%	2,39%	5,25%	1,45%
ago-21	-0,60%	0,37%	0,43%	-1,09%	0,26%	0,24%	0,87%	-2,48%	3,34%	2,28%	0,42%	5,25%	1,36%
set-21	-0,33%	0,40%	0,44%	-0,13%	1,10%	0,30%	1,16%	-6,57%	0,73%	-0,17%	5,76%	6,25%	1,65%
out-21	-2,63%	-0,54%	0,48%	-2,54%	-1,47%	0,36%	1,25%	-6,74%	10,92%	11,15%	3,74%	7,75%	1,74%
nov-21	1,79%	0,79%	0,59%	3,47%	2,51%	0,44%	0,95%	-1,53%	-1,24%	-0,67%	-0,41%	9,25%	1,44%
dez-21	1,89%	0,88%	0,76%	0,22%	0,83%	0,49%	0,73%	2,85%	3,63%	1,71%	-0,70%	9,25%	1,22%
jan-22	-0,08%	0,63%	0,73%	-0,73%	0,05%	0,56%	0,54%	6,98%	-9,05%	-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%	-6,85%	-6,82%	-4,07%	10,75%	1,50%
12 meses	0,49%	4,26%	5,67%	0,87%	6,70%	3,84%	10,54%	2,83%	6,91%	1,83%	-7,06%	10,75%	17,09%
2022	0,50%	1,38%	1,49%	-0,19%	1,31%	1,06%	1,56%	7,94%	-15,28%	-15,98%	-7,90%	10,75%	7,57%



Rentabilidade

Fundos	2021	12 meses	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	2022
Renda Fixa								
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados								
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,66%	6,31%	-1,29%	2,42%	0,72%	0,02%	1,15%	1,17%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,66%	6,31%	-1,29%	2,42%	0,72%	0,02%	1,15%	1,17%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,64%	3,98%	-0,52%	0,77%	0,84%	0,61%	0,74%	1,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,70%	4,02%	-0,54%	0,78%	0,85%	0,61%	0,72%	1,33%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,60%	6,02%	0,50%	0,62%	0,75%	0,79%	0,82%	1,62%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-27,40%	-25,51%	-0,10%	-0,06%	-0,21%	-0,11%	-6,09%	-6,19%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-1,37%	-0,30%	-1,39%	0,77%	0,11%	-0,08%	0,55%	0,47%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-45,91%	-54,43%	-3,17%	0,07%	0,08%	-0,34%	-15,62%	-15,91%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,16%	0,19%	-1,42%	1,66%	0,20%	-0,25%	-0,85%	-1,10%
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM								
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	-18,75%	-11,34%	-2,99%	-0,26%	1,20%	5,05%	-1,13%	3,86%
Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações								
BRASIL FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP	-1,04%	-0,91%	-0,08%	-0,11%	-0,08%	-0,04%	-0,03%	-0,07%
Art. 11º - Fundos Imobiliários								
HAZ FII - ATCR11	1,07%	1,76%	-0,07%	0,17%	0,08%	0,13%	0,09%	0,22%

Cenário Econômico | Fevereiro/2022

Setor Externo

Fevereiro foi um mês de grande volatilidade principalmente por conta da escalada das tensões entre a Rússia e a Ucrânia.

Sobre conflito, o Presidente russo invadiu a Ucrânia e, em reposta, países mais alinhados ao Ocidente decidiram implementar sanções econômicas contra a Rússia. Essas incluíram a exclusão de bancos russos do sistema internacional de pagamentos, bem como o congelamento de reservas do Banco Central Russo.

Até o momento, as sanções não incluíram diretamente o segmento de energia, dada a dependência europeia. Ainda assim, houve significativa elevação nas cotações de *commodities* energéticas e alimentícias.

Uma vez que a inflação corrente já se encontra globalmente pressionada, um choque adicional pode exigir respostas mais duras por parte dos bancos centrais.

Em linhas gerais, o conflito geopolítico e as sanções adotadas representam um risco a mais ao crescimento global por meio da disseminação da incerteza nos mercados.

Quanto à política monetária, os principais bancos centrais globais continuaram o processo de retirada de estímulos e alta de juros.

O Banco Central Europeu (BCE) reconheceu as pressões inflacionárias no bloco e reforçou a intenção de seguir o plano de gradual retirada de estímulos divulgado na reunião de dezembro.

Com o aumento das tensões no continente europeu e a maior incerteza, membros do BCE indicaram que é necessário cautela na retirada de estímulos.

O Banco Central da Inglaterra (BoE) subiu a taxa de juros e iniciou o processo de redução do seu balanço. Além disso, sinalizou mais altas para os próximos meses.

Nos EUA, a inflação surpreendeu novamente e atingiu seu maior nível desde 1982.

O indicador de geração de empregos surpreendeu positivamente e reafirmou a narrativa de um mercado de trabalho apertado. Nesse contexto, os membros do Fed continuaram a indicar a necessidade de redução dos estímulos e sinalizaram um ritmo de aperto monetário mais acelerado.



Brasil

Os ativos brasileiros continuaram com performances positivas no mês, com destaque para a Bolsa e para a valorização do Real frente ao Dólar.

No cenário fiscal, duas propostas para promover o controle de preços de combustíveis foram apresentadas no Congresso. O objetivo das propostas é que, caso aprovadas, promovam uma redução na inflação no curto prazo.

Apesar da incerteza sobre o texto final a ser votado pelo parlamento, as medidas com maior potencial de dano a dívida foram afastadas. Ainda assim, a proposta ainda representa significativa deterioração nas contas públicas. Além disso, o governo anunciou redução do IPI em 25% que também tem por objetivo a redução de inflação de curto prazo.

No cenário econômico, os dados de inflação voltaram a surpreender negativamente o

mercado, mantendo o diagnóstico de elevada pressão inflacionária.

Em reunião, o Copom decidiu elevar os juros em 1.5 p.p., para 10.75%, em linha com o esperado. Em comunicado, o comitê sinalizou a redução do ritmo de alta nas próximas reuniões, mencionando que os efeitos do aperto monetário ainda se manifestarão na economia.

Apesar de indicar que irá subir o juro o quanto for necessário para ancorar as expectativas, o mercado acredita que o Banco Central assumiu risco ao adotar essa estratégia, levando em consideração que o processo de ancoragem das expectativas parece não está completo.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de fevereiro com alta de 0,89%, aos 113.142 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,75% no mês, com acumulado de +5,65% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real valorizou 4,07%, cotado a R\$ 5,1394.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,74%, com acumulado de 4,26% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 0,54% no mês, com acumulado de --1,33% em 12 meses e, por fim, o IDKa IPCA 2A rendeu 1,26% no mês, com acumulado de 6,85% nos últimos 12 meses.

Reiter Fonseca Peroto

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