

*Relatório de
Investimentos
Abril de 2022*



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

Ficha Cadastral Abril 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	Conselho de Fiscalização	Comitê de Investimentos
Laís de Lima Medeiro de Souza.	Kátia Cilene Cunha de Souza Novaes	José Maria de Souza
Vanderley Fonseca de Souza	Doralice Campos da Silva	Wanderson Santos Simplicio
Gleudson Júlio de Mattos Franco	Jocivaldo Lima Santos	Rubevaldo Mendes de Sousa
Waldirene de Moura Silva	Junio Felix Francisco	
Mauro de Oliveira Borges	Viviane Leandro da Silva Rodrigues	
Jorge Luiz Bezerra de Lima	Cláudia Monteiro de Souza Silva	

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 abril um retorno de R\$ 524.531,28, equivalente a 1,21%. Assim, no ano de 2022 acumulou-se um retorno de R\$ 1.456.823,38 representando uma rentabilidade de 3,43%

Relatório de Risco:

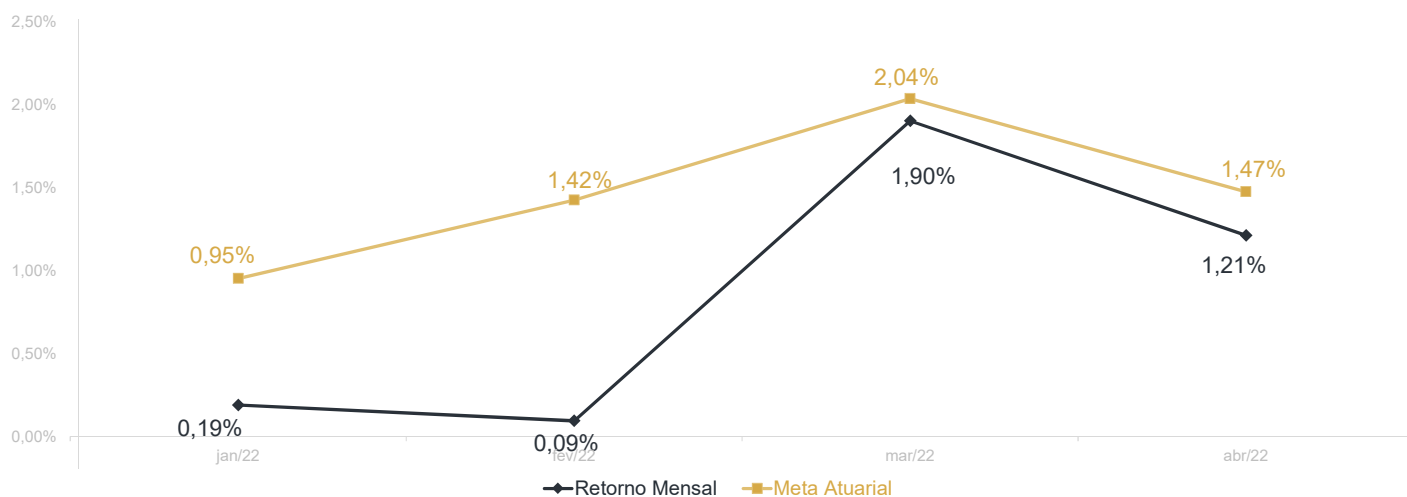
Performance Absoluta

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	0,19%	0,09%	1,90%	1,21%		
Retorno Financeiro	80.578,62	40.203,90	811.509,58	524.531,28		
Meta Atuarial	0,95%	1,42%	2,04%	1,47%		

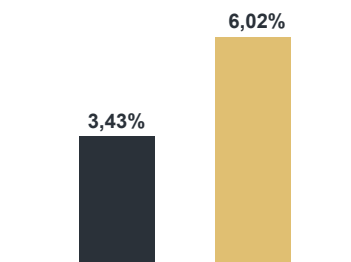
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,04%**



Estadística	Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	0	Carteira 3,43%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4	Retorno R\$ 1.456.823,38
Retorno Mensal Máximo	1,90% mar-22	Meta 6,02%
Retorno Mensal Médio	0,85%	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 abril observou-se o total de R\$ 1.391.377,34 em aplicações, -R\$ 1.425.316,92 em resgates e o total de R\$ 2.471,35 em amortizações.

Extrato Consolidado

Novo Gama

Abril 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	1,00%	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

mar/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	1.615.985,19				42.443,31	2,63%	1.658.428,50
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 64-3	20.989.729,95				551.288,24	2,63%	21.541.018,19
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4862-3 cc 4523-3	20.982,19				181,96	0,87%	21.164,15
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	2.776.868,43		-311.000,00		21.596,10	0,87%	2.487.464,53
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 47-3	2.822.233,50	165.000,00	-54.605,51		25.876,78	0,87%	2.958.504,77
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 3189 cc 47-3	2.171.275,88	1.240.000,00	-1.319.284,07		24.124,37	0,93%	2.116.116,18
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 146-0	721.239,67				-1.190,37	-0,17%	720.049,30
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 514-8	670.703,53				6.899,46	1,03%	677.602,99
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	1.771.599,70			137.198,64	-15.169,44	-8,60%	1.619.231,62
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 47-3	0,00	311.000,00			2.026,97	0,93%	313.026,97
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 4862-3 cc 4523-3	6.426.841,70				123.978,93	1,93%	6.550.820,63
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	Ag. 8541 cc 782-5	1.075.034,86				28.155,87	2,62%	1.103.190,73
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Ag. 8541 cc 782-5	772.816,49				-259,66	-0,03%	772.556,83
HAZ FII - ATCR11	Ag. 2856 cc 226-7	772.573,15				1.557,06	0,20%	774.130,21
Aplicações		42.607.884,24						43.313.305,60
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		88.652,21						84.662,52
Caixa 64-3		42.371,35						83.050,76
Caixa 47-3 ADM		46.280,86						1.611,76
Banco do Brasil 4523-3		0,00						0,00
FINAL		42.696.536,45	1.716.000,00	-1.684.889,58	137.198,64	811.509,58	1,90%	43.397.968,12

abr/22

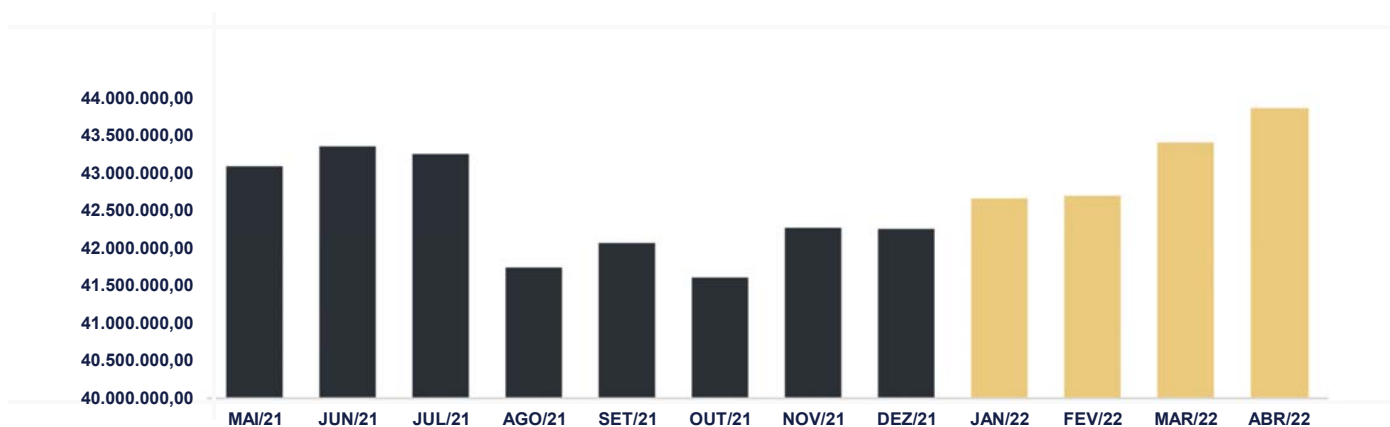
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 47-3	1.658.428,50				23.225,90	1,40%	1.681.654,40
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 64-3	21.541.018,19				301.676,98	1,40%	21.842.695,17
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4862-3 cc 4523-3	21.164,15				148,07	0,70%	21.312,22
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	2.487.464,53				17.996,86	0,72%	2.505.461,39
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 47-3	2.958.504,77		-37.706,56		21.404,85	0,72%	2.942.203,06
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 3189 cc 64-3	2.116.116,18	1.275.000,00	-1.361.110,36		19.290,66	0,80%	2.049.296,48
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 146-0	720.049,30				11.717,26	1,63%	731.766,56
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 514-8	677.602,99				5.974,37	0,88%	683.577,36
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	1.619.231,62				76.839,59	4,75%	1.696.071,21
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 47-3	313.026,97	116.377,34	-26.500,00		2.656,41	0,79%	405.560,72
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 4862-3 cc 4523-3	6.550.820,63				114.873,07	1,75%	6.665.693,70
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	Ag. 8541 cc 782-5	1.103.190,73				-71.685,00	-6,50%	1.031.505,73
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Ag. 8541 cc 782-5	772.556,83				-231,13	-0,03%	772.325,70
HAZ FII - ATCR11	Ag. 2856 cc 226-7	774.130,21			2.471,35	643,39	0,00%	772.302,25
Aplicações		43.313.305,60						43.801.425,95
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		84.662,52						53.086,91
Caixa 64-3		83.050,76						47.050,14
Caixa 47-3 ADM		1.611,76						6.036,77
Banco do Brasil 4523-3		0,00						0,00
FINAL		43.397.968,12	1.391.377,34	-1.425.316,92	2.471,35	524.531,28	1,21%	43.854.512,86

O Regime Próprio de Previdência Social do Município de Novo Gama encerrou o mês de Abril com R\$ 43.854.512,86 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 456.544,74 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 1.600.553,11 com relação ao exercício de 2021. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 2,80%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2022
R\$ 42.253.959,75	2,80%	3,79%

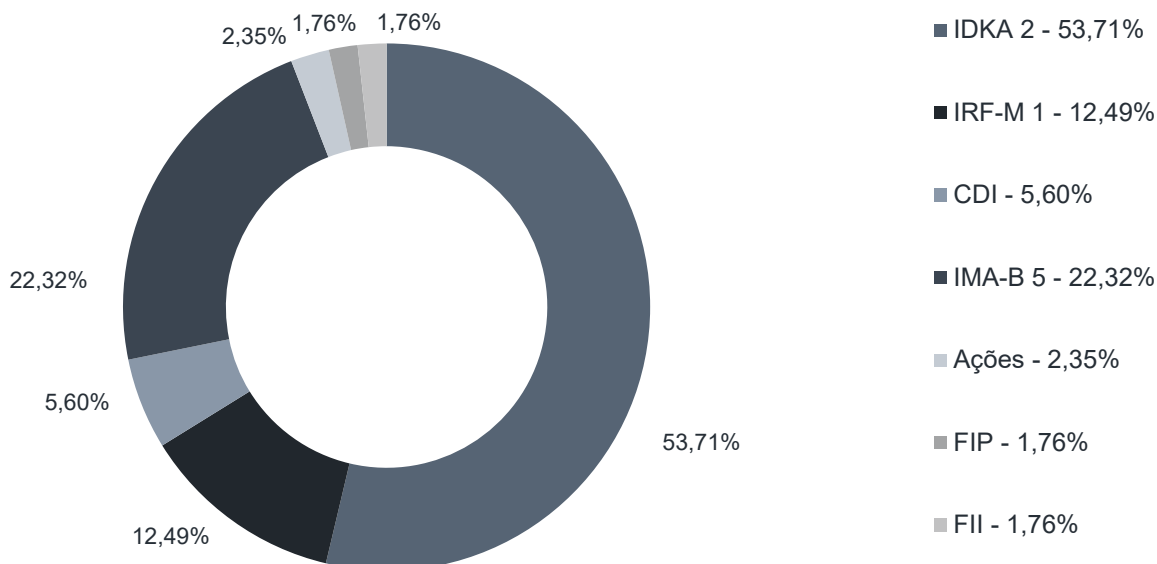
Jan	42.661.338,95	Fev	42.696.536,45	Mar	43.397.968,12	Abr	43.854.512,86
Mai		Jun		Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



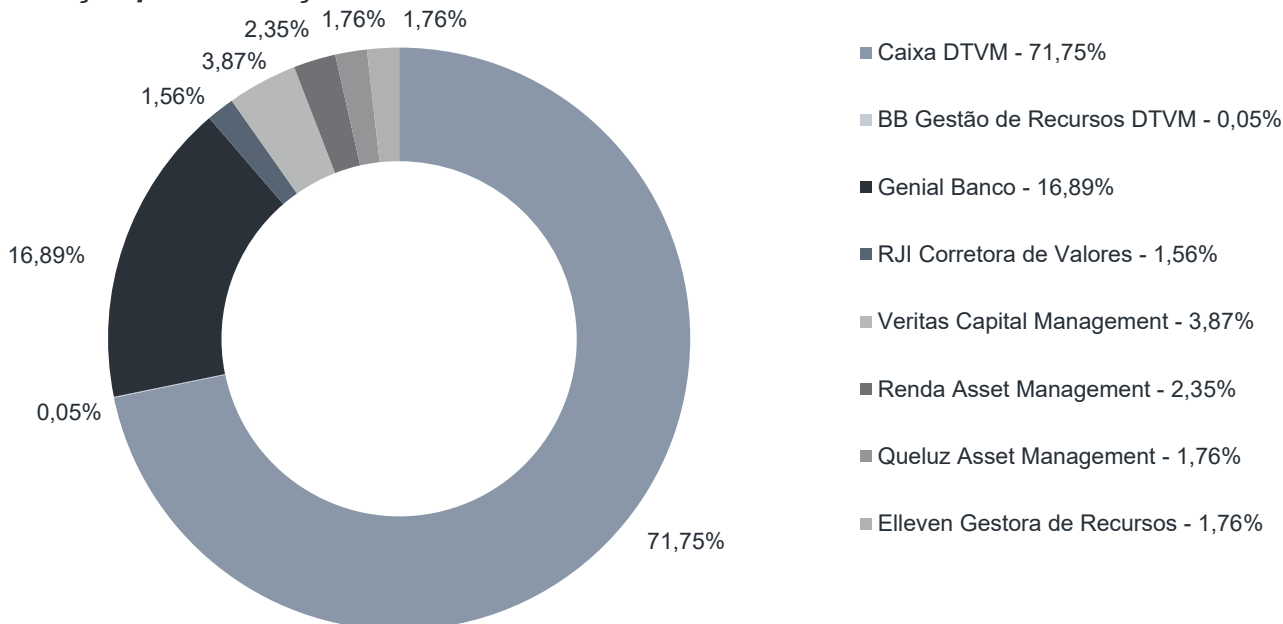
Durante o exercício de 2022, o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Novo Gama alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez 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 Asset Management	1,50%	FIP	Não se aplica
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	Elleven Gestora de Recursos	1,20%	FII	Não se aplica
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	Caixa DTVM	0,20%	CDI	D+0

Distribuição por Indicador - Abril de 2022



Distribuição por Instituição - Abril de 2022

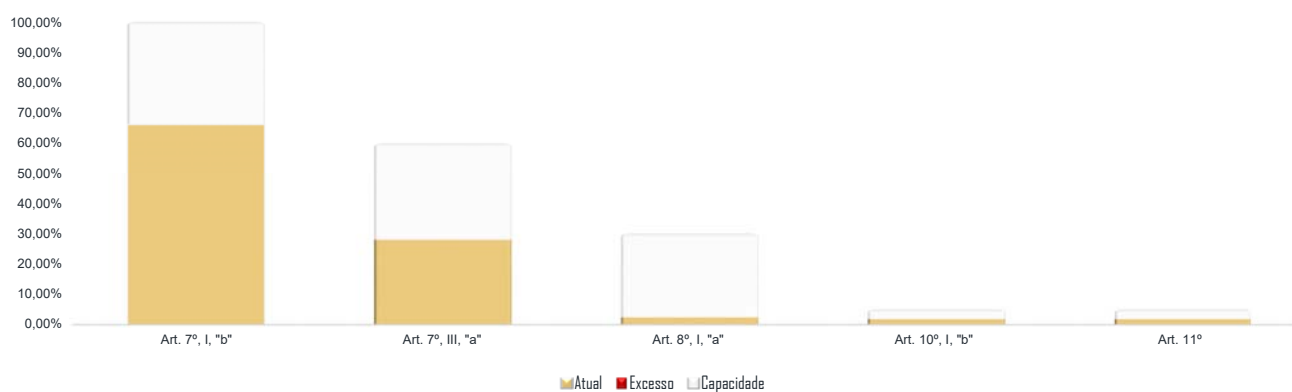


Os limites de alocação dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Novo Gama seguem as diretrizes da Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que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

Limites Resolução 4.963

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	41.225.292,27	94,12%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados	28.993.326,24	66,19%	100%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.681.654,40	3,84%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21.842.695,17	49,87%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.312,22	0,05%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.505.461,39	5,72%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.942.203,06	6,72%	
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	12.231.966,03	27,93%	60%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.049.296,48	4,68%	
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	731.766,56	1,67%	
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	683.577,36	1,56%	
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.696.071,21	3,87%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	405.560,72	0,93%	
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	6.665.693,70	15,22%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.576.133,68	5,88%	30%
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	1.031.505,73	2,35%	30%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	1.031.505,73	2,35%	
Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações	772.325,70	1,76%	5%
BRASIL FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP	772.325,70	1,76%	
Art. 11º - Fundos Imobiliários	772.302,25	1,76%	5%
HAZ FII - ATCR11	772.302,25	1,76%	
Aplicações	43.801.425,95	99,88%	
Conta Corrente	53.086,91	0,12%	
CARTEIRA	43.854.512,86	100,00%	

Disponibilidade 4.963

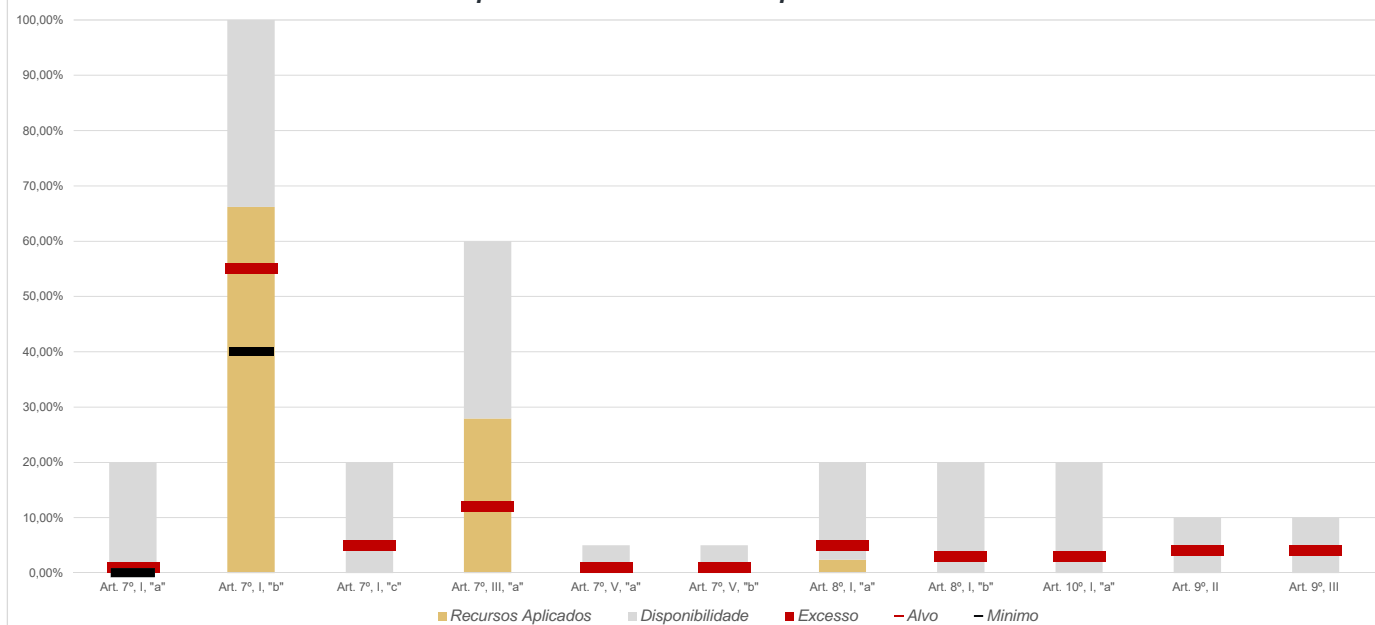


*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA de 15%, com 16,53%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 38.500.721,19

Limites Resolução 4.963

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	94,12%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	0,00%	100%	100%	0%	1%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa	66,19%	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	27,93%	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	5,88%	30%				
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	2,35%	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	1,76%	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	1,76%	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	99,88%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	0,12%					
Carteira	100,00%					

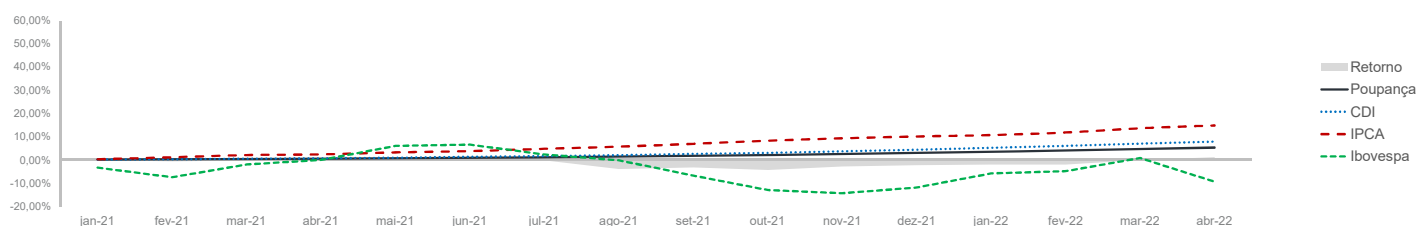
Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo



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%	26,89%	33,65%	7,39%	9,25%	15,61%
mai-21	0,20%	0,20%	0,27%	1,00%	0,88%	0,16%	0,83%	6,16%	0,55%	-3,85%	-3,17%	3,50%	1,24%
jun-21	0,21%	0,21%	0,31%	0,42%	-0,32%	0,20%	0,53%	0,46%	2,22%	-0,28%	-4,40%	4,25%	0,94%
jul-21	-0,47%	0,19%	0,36%	-0,37%	-0,18%	0,24%	0,96%	-3,94%	2,27%	5,91%	2,39%	5,25%	1,37%
ago-21	-0,60%	0,37%	0,43%	-1,09%	0,26%	0,24%	0,87%	-2,48%	2,90%	2,28%	0,42%	5,25%	1,28%
set-21	-0,33%	0,40%	0,44%	-0,13%	1,10%	0,30%	1,16%	-6,57%	-4,76%	-0,17%	5,76%	6,25%	1,58%
out-21	-2,63%	-0,54%	0,48%	-2,54%	-1,47%	0,36%	1,25%	-6,74%	6,91%	11,15%	3,74%	7,75%	1,67%
nov-21	1,79%	0,79%	0,59%	3,47%	2,51%	0,44%	0,95%	-1,53%	-0,83%	-0,67%	-0,41%	9,25%	1,36%
dez-21	1,89%	0,88%	0,76%	0,22%	0,83%	0,49%	0,73%	2,85%	4,36%	1,71%	-0,70%	9,25%	1,14%
jan-22	-0,08%	0,63%	0,73%	-0,73%	0,05%	0,56%	0,54%	6,98%	-5,26%	-9,83%	-4,00%	9,25%	0,95%
fev-22	0,58%	0,74%	0,75%	0,54%	1,26%	0,50%	1,01%	0,89%	-2,90%	-6,82%	-4,07%	10,75%	1,42%
mar-22	0,84%	0,89%	0,92%	3,07%	2,54%	0,60%	1,62%	6,06%	3,32%	-3,98%	-7,81%	11,75%	2,04%
abr-22	-0,12%	0,75%	0,83%	0,83%	1,51%	0,56%	1,06%	-10,10%	-8,80%	-6,96%	3,83%	12,75%	1,47%
12 meses	1,22%	5,64%	7,10%	4,64%	9,27%	4,75%	12,13%	-9,26%	-1,18%	-12,60%	-8,96%	12,75%	17,78%
2022	1,23%	3,04%	3,28%	3,73%	5,45%	2,23%	4,29%	2,91%	-13,31%	-24,94%	-11,85%	11,75%	6,02%



Rentabilidade

Fundos	2021	12 meses	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/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%	9,11%	0,72%	0,02%	1,15%	2,63%	1,40%	5,28%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,64%	5,35%	0,84%	0,61%	0,74%	0,87%	0,70%	2,95%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,70%	5,38%	0,85%	0,61%	0,72%	0,87%	0,72%	2,95%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,60%	7,47%	0,75%	0,79%	0,82%	0,93%	0,80%	3,38%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-27,40%	-24,71%	-0,21%	-0,11%	-6,09%	-0,17%	1,63%	-4,83%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-1,37%	1,49%	0,11%	-0,08%	0,55%	1,03%	0,88%	2,40%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-45,91%	-56,53%	0,08%	-0,34%	-15,62%	-8,60%	4,75%	-19,49%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	4,52%	7,56%	0,75%	0,85%	0,87%	0,93%	0,79%	3,48%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,16%	5,09%	0,20%	-0,25%	1,00%	1,93%	1,75%	4,49%
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM								
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	-18,75%	-17,85%	1,20%	5,05%	-1,13%	2,62%	-6,50%	-0,34%
Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações								
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	-1,04%	-0,81%	-0,08%	-0,04%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,13%
Art. 11º - Fundos Imobiliários								
HAZ FII - ATCCR11	1,07%	1,87%	0,08%	0,13%	0,09%	0,00%	0,00%	0,22%

Setor Externo

O mês de Abril foi marcado pelo aperto das políticas monetárias dos principais bancos centrais. O movimento teve como motivações principais a escala da inflação a nível global, aumento da incerteza com relação ao nível de crescimento econômico da China e o prolongamento do conflito entre Rússia e Ucrânia.

O aperto financeiro implementado em linha com o discurso adotado de combate à inflação.

A combinação desses elementos culminou em um movimento globalizado de aversão a risco.

Nos EUA, a inflação ao consumidor medida pelo CPI registrou variação de 8,5% nos 12 meses encerrados em abril, acima do nível compatível com a meta de inflação do país.

O Fed se mostrou bastante preocupado com a escala da inflação. Houve discursos de membros do Fomc, "COPOM dos EUA", expressando suas opiniões no sentido de que a instituição deve acelerar o ritmo de alta de juros.

Na China, o alastramento da Covid fez com as autoridades locais expandissem *lockdowns* em importantes cidades do país. O governo chinês chegou a relaxar algumas medidas para que fábricas pudessem funcionar, mas houve problemas logísticos e de falta de trabalhadores.

Para conter os efeitos negativos do acirramento das medidas sanitárias adotadas, o Banco Central da China, na contramão do restante do mundo, adotou políticas monetárias expansionistas.

Mesmo com as políticas monetárias adotadas, a dinâmica recente da doença e a duração dos lockdowns, tento como

base a política de Covid 0 adotada pela China, aumentou o receio do mercado sobre a atividade econômica no país e com as cadeias de suprimentos globais.



Brasil

Após um primeiro trimestre com ganhos importantes para os ativos brasileiros, principalmente a Bolsa e o Real, o mês de abril foi marcado pelo desempenho ruim dos ativos domésticos.

O desempenho pífio dos ativos brasileiros pode ser explicado pelos fatores em escala global citados anteriormente, quais sejam a escalada da inflação, o conflito no leste europeu e expectativas de desaceleração da economia chinesa.

Foram divulgadas pesquisas eleitorais que apontaram melhora das intenções de voto do atual presidente, que segue atrás do ex-presidente Lula.

No campo econômico, o IPCA de março veio acima das expectativas, o que solidificou entendimento sobre um ambiente de inflação bastante elevada e incompatível com o cumprimento da meta de inflação.

Campos Neta, presidente do Banco Central, sugeriu, após a divulgação do indicador oficial de inflação que o COPOM poderia prolongar o fim do ciclo de alta dos juros.

Em divulgação anterior o COPOM havia sugerido encerrar o ciclo de alta da Selic com mais uma alta na reunião de maio,

em 12,75%.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de abril com queda de 10,10%, aos 107.876 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,83% no mês, com acumulado de +7,09% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real desvalorizou 3,83%, cotado a R\$ 4,9191.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,75%, com acumulado de 5,63% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 0,83% no mês, com acumulado de 4,24% em 12 meses e, por fim, o IDKa IPCA 2A rendeu 1,51% no mês, com acumulado de 9,10% nos últimos 12 meses.

Reider Fonseca Leuzoto

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