

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



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

## Ficha Cadastral Setembro de 2022

### Dados do Ente Federativo

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

### Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Novo Gama

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

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

### Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Novo Gama

<b>Colegiado Deliberativo</b>	<b>Conselho de Fiscalização</b>	<b>Comitê de Investimentos</b>
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](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) 3773-1605  
Responsável pelo RPPS: Fábio Siqueira 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: Jhonata Lenys 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 Regime Próprio de Previdência Social do Município de Novo Gama obteve no mês de setembro um retorno de R\$ 217.403,11, equivalente a 0,49%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 2.436.535,93 representando uma rentabilidade de 5,77%

## Relatório de Risco:

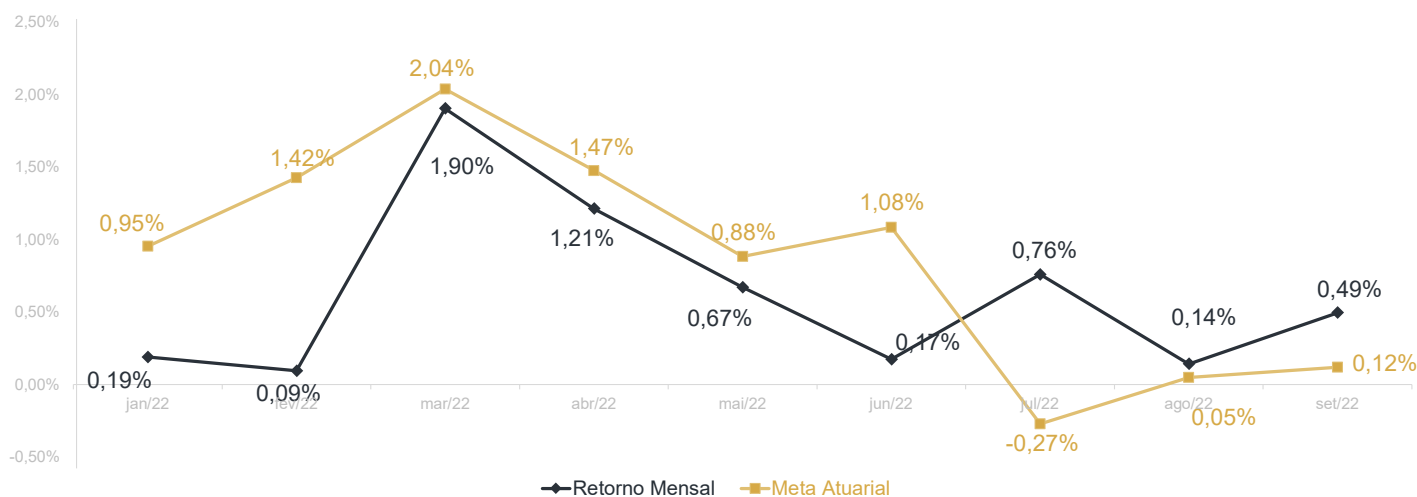
### Performance Absoluta

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	0,19%	0,09%	1,90%	1,21%	0,67%	0,17%
Retorno Financeiro	80.578,62	40.203,90	811.509,58	524.531,28	292.607,79	76.261,12
Meta Atuarial	0,95%	1,42%	2,04%	1,47%	0,88%	1,08%

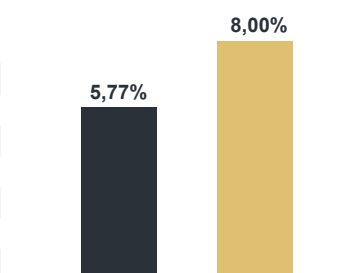
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira	0,76%	0,14%	0,49%			
Retorno Financeiro	331.253,97	62.186,56	217.403,11			
Meta Atuarial	-0,27%	0,05%	0,12%			

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA + 5,04%**



Estadística	Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	3	Carteira 5,77%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno R\$ 2.436.535,93
Retorno Mensal Máximo	1,90% mar-22	Meta 8,00%
Retorno Mensal Médio	0,63%	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 setembro observou-se o total de R\$ 11.585.137,45 em aplicações, -R\$ 11.494.528,66 em resgates e o total de R\$ 97.427,65 em amortizações.

## Extrato Consolidado

Novo Gama

Setembro 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	#N/D	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	#N/D	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	#N/D	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 47-3	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	#N/D	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	0,08%	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



mai/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	1.681.654,40				14.347,48	0,85%	1.696.001,88
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 64-3	21.842.695,17				186.356,65	0,85%	22.029.051,82
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4862-3 cc 4523-3	21.312,22				213,00	0,92%	21.525,22
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	2.505.461,39	28.000,00	-1.171.003,20		23.438,46	0,93%	1.385.896,65
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 47-3	2.942.203,06		-65.312,63		27.050,79	0,93%	2.903.941,22
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 3189 cc 47-3	2.049.296,48	1.399.000,00	-360.400,00		25.633,17	1,08%	3.113.529,65
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 146-0	731.766,56				167,87	0,02%	731.934,43
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 514-8	683.577,36				881,72	0,13%	684.459,08
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	1.696.071,21			34.299,66	-22.393,27	-3,34%	1.639.378,28
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 47-3	405.560,72	35.000,00			4.462,60	1,09%	445.023,32
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 4862-3 cc 4523-3	6.665.693,70				7.563,11	#N/D	6.673.256,81
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	Ag. 8541 cc 782-5	1.031.505,73				25.341,31	2,46%	1.056.847,04
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Ag. 8541 cc 782-5	772.325,70				-132,02	-0,02%	772.193,68
HAZ FII - ATCR11	Ag. 2856 cc 226-7	772.302,25				-323,08	-0,04%	771.979,17
Aplicações		43.801.425,95						43.925.018,25
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		53.086,91						44.512,53
Caixa 64-3		47.050,14						44.274,87
Caixa 47-3 ADM		6.036,77						237,66
Banco do Brasil 4523-3		0,00						0,00
FINAL		43.854.512,86	1.462.000,00	-1.596.715,83	34.299,66	292.607,79	0,67%	43.969.530,78

jun/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	1.696.001,88				3.804,77	0,22%	1.699.806,65
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 64-3	22.029.051,82				49.419,44	0,22%	22.078.471,26
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4862-3 cc 4523-3	21.525,22				180,89	0,92%	21.706,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	1.385.896,65		-122.249,24		12.196,64	0,91%	1.275.844,05
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 47-3	2.903.941,22		-30.000,00		26.175,60	0,91%	2.900.116,82
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 3189 cc 47-3	3.113.529,65	1.387.000,00	-1.527.636,92		35.314,73	1,06%	3.008.207,46
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 146-0	731.934,43				219,64	0,17%	732.154,07
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 514-8	684.459,08				396,75	0,06%	684.855,83
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	1.639.378,28			34.299,66	1.659,65	-1,99%	1.606.738,27
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 47-3	445.023,32	123.000,00	-34.674,93		5.115,13	1,04%	538.463,52
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 4862-3 cc 4523-3	6.673.256,81				-2.679,20	#N/D	6.670.577,61
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	Ag. 8541 cc 782-5	1.056.847,04				-56.316,26	-5,33%	1.000.530,78
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Ag. 8541 cc 782-5	772.193,68				-240,95	-0,03%	771.952,73
HAZ FII - ATCR11	Ag. 2856 cc 226-7	771.979,17				1.014,29	0,13%	772.993,46
Aplicações		43.925.018,25						43.762.418,62
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		44.512,53						80.132,02
Caixa 64-3		44.274,87						44.063,08
Caixa 47-3 ADM		237,66						36.068,94
Banco do Brasil 4523-3		0,00						0,00
FINAL		43.969.530,78	1.510.000,00	-1.714.561,09	34.299,66	76.261,12	0,17%	43.842.550,64

jul/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	1.699.806,65				-4.971,22	-0,29%	1.694.835,43
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 64-3	22.078.471,26				-64.570,37	-0,29%	22.013.900,89
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4862-3 cc 4523-3	21.706,11				239,33	1,04%	21.945,44
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	1.275.844,05				13.162,43	1,03%	1.289.006,48
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 47-3	2.900.116,82				29.919,48	1,03%	2.930.036,30
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 3189 cc 47-3	3.008.207,46	1.323.000,00	-1.566.940,55		31.845,94	1,01%	2.796.112,85
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 146-0	732.154,07				152,85	-0,12%	732.306,92
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 514-8	684.855,83				-483,91	-0,07%	684.371,92
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	1.606.738,27				291.586,48	18,15%	1.898.324,75
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 47-3	538.463,52	122.249,24	-28.805,30		5.933,86	1,03%	637.841,32
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 4862-3 cc 4523-3	6.670.577,61				-18.739,10	#N/D	6.651.838,51
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	Ag. 8541 cc 782-5	1.000.530,78				46.404,81	4,64%	1.046.935,59
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Ag. 8541 cc 782-5	771.952,73				-240,80	-0,03%	771.711,93
HAZ FII - ATCR11	Ag. 2856 cc 226-7	795.957,53			682,83	1.014,19	0,13%	796.288,89
Aplicações		43.785.382,69						43.965.457,22
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		80.132,02						40.341,37
Caixa 64-3		44.063,08						40.341,37
Caixa 47-3 ADM		36.068,94						0,00
Banco do Brasil 4523-3		0,00						0,00
FINAL		43.865.514,71	1.445.249,24	-1.595.745,85	682,83	331.253,97	0,76%	44.005.798,59

ago/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	1.694.835,43				-1.843,16	-0,11%	1.692.992,27
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 64-3	22.013.900,89				-23.940,32	-0,11%	21.989.960,57
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4862-3 cc 4523-3	21.945,44				291,97	1,20%	22.237,41
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	1.289.006,48				15.605,95	1,21%	1.304.612,43
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 47-3	2.930.036,30		-30.993,73		35.473,81	1,21%	2.934.516,38
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 3189 cc 47-3	2.796.112,85	1.300.000,00	-1.448.101,11		35.154,47	1,19%	2.683.166,21
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 146-0	732.306,92			23.415,14	101,69	0,01%	708.993,47
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 514-8	684.371,92				-823,62	-0,12%	683.548,30
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	1.898.324,75			96.039,04	3.838,42	0,20%	1.806.124,13
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 47-3	637.841,32	122.249,24	-19.500,00		7.878,55	1,20%	748.469,11
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 4862-3 cc 4523-3	6.651.838,51				-32.429,06	#N/D	6.619.409,45
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	Ag. 8541 cc 782-5	1.046.935,59				22.034,73	2,10%	1.068.970,32
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Ag. 8541 cc 782-5	771.711,93				-308,44	-0,04%	771.403,49
HAZ FII - ATCR11	Ag. 2856 cc 226-7	796.288,89				1.151,57	0,14%	797.440,46
Aplicações		43.965.457,22						43.831.844,00
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		40.341,37						158.841,39
Caixa 64-3		40.341,37						48.019,32
Caixa 47-3 ADM		0,00						110.822,07
Banco do Brasil 4523-3		0,00						0,00
FINAL		44.005.798,59	1.422.249,24	-1.498.594,84	119.454,18	62.186,56	0,14%	43.990.685,39

set/22

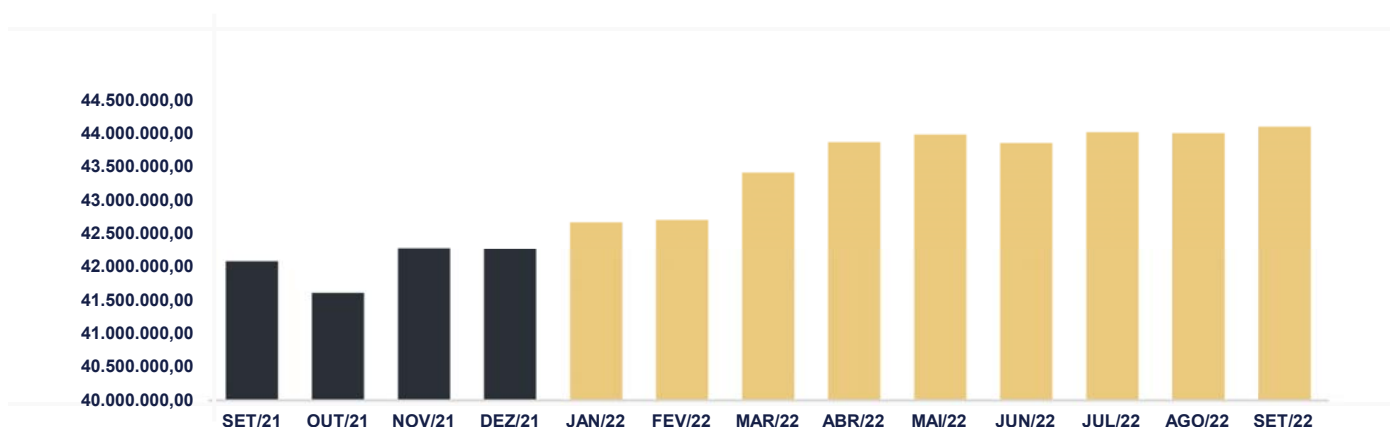
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 47-3	1.692.992,27		-32.028,83		8.635,09	0,51%	1.669.598,53
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 64-3	21.989.960,57		-11.075.756,05		97.889,75	0,51%	11.012.094,27
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4862-3 cc 4523-3	22.237,41				200,04	1,09%	22.437,45
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	1.304.612,43	11.396.137,45			34.337,69	1,09%	12.735.087,57
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 47-3	2.934.516,38	189.000,00	-25.120,00		33.400,51	1,09%	3.131.796,89
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 3189 cc 47-3	2.683.166,21		-361.623,78		26.710,17	1,11%	2.348.252,60
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 146-0	708.993,47			97.427,65	2.793,99	0,39%	614.359,81
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 514-8	683.548,30				-219,73	-0,03%	683.328,57
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	1.806.124,13				147,75	0,01%	1.806.271,88
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 47-3	748.469,11				8.343,46	1,11%	756.812,57
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 4862-3 cc 4523-3	6.619.409,45				-18.704,98	-0,28%	6.600.704,47
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	Ag. 8541 cc 782-5	1.068.970,32				23.387,70	2,19%	1.092.358,02
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Ag. 8541 cc 782-5	771.403,49				-253,81	-0,03%	771.149,68
HAZ FII - ATCR11	Ag. 2856 cc 226-7	797.440,46				735,48	0,09%	798.175,94
Aplicações		43.831.844,00						44.042.428,25
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		158.841,39						45.580,56
Caixa 64-3		48.019,32						44.277,29
Caixa 47-3 ADM		110.822,07						1.303,27
Banco do Brasil 4523-3		0,00						
FINAL		43.990.685,39	11.585.137,45	-11.494.528,66	97.427,65	217.403,11	0,49%	44.088.008,81

O Regime Próprio de Previdência Social do Município de Novo Gama encerrou o mês de Setembro com R\$ 44.088.008,81 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 97.323,42 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 1.834.049,06 com relação ao exercício de 2021. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 4,80%.

## 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\$ 42.253.959,75</b>	<b>4,80%</b>	<b>4,34%</b>

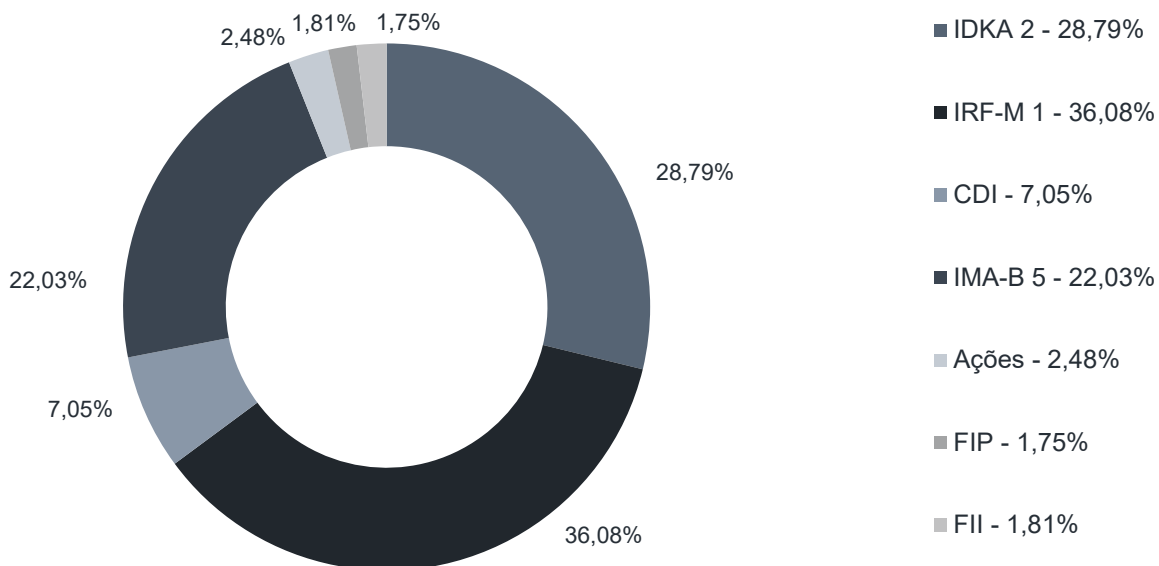
<b>Jan</b>	<b>42.661.338,95</b>	<b>Fev</b>	<b>42.696.536,45</b>	<b>Mar</b>	<b>43.397.968,12</b>	<b>Abr</b>	<b>43.854.512,86</b>
<b>Mai</b>	<b>43.969.530,78</b>	<b>Jun</b>	<b>43.842.550,64</b>	<b>Jul</b>	<b>44.005.798,59</b>	<b>Ago</b>	<b>43.990.685,39</b>
<b>Set</b>	<b>44.088.008,81</b>	<b>Out</b>		<b>Nov</b>		<b>Dez</b>	



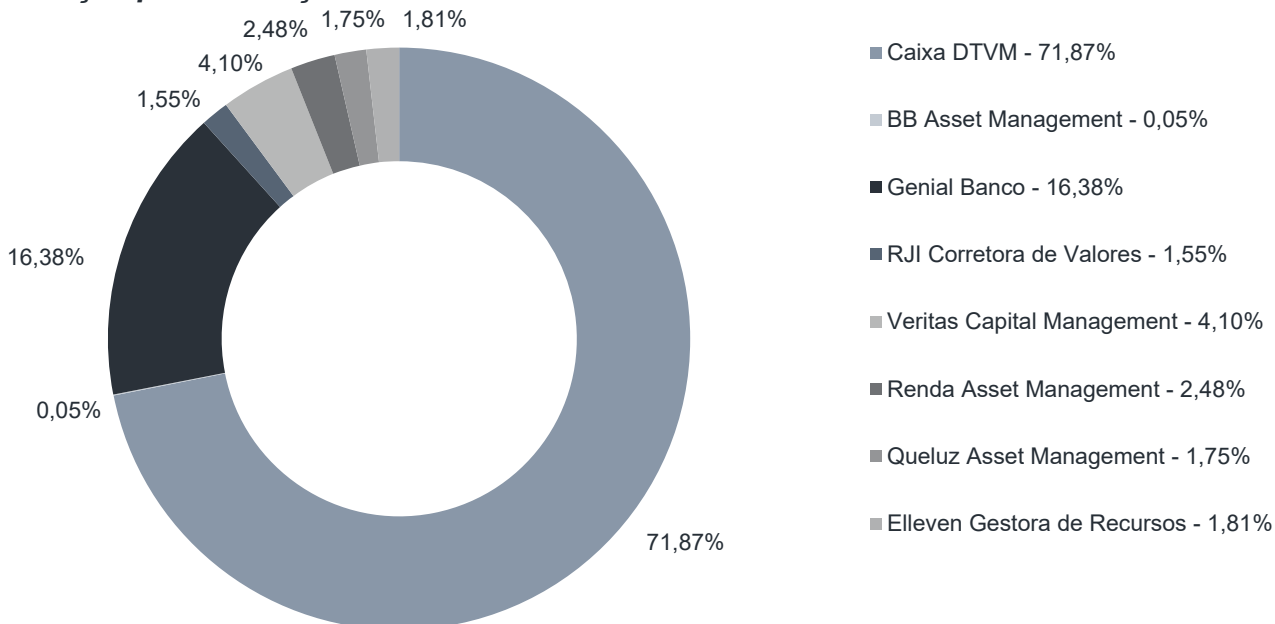
Durante o exercício de 2022, o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Novo Gama alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez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



### Distribuição por Instituição - Setembro de 2022

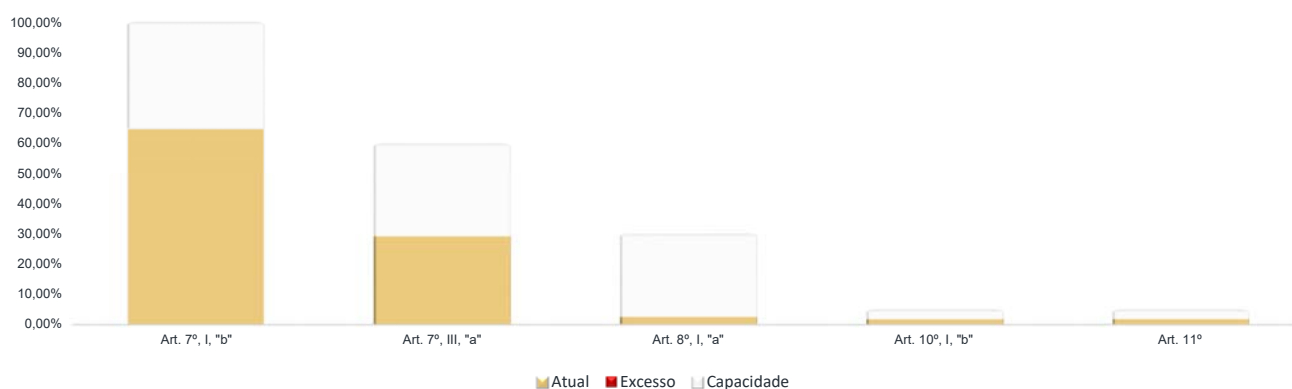


Os limites de alocação dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Novo Gama seguem as diretrizes da Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que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

## Limites Resolução 4.963

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>41.380.744,61</b>	<b>93,96%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados</b>	<b>28.571.014,71</b>	<b>64,87%</b>	<b>100%</b>
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.669.598,53	3,79%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.012.094,27	25,00%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.437,45	0,05%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.735.087,57	28,92%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.131.796,89	7,11%	
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM</b>	<b>12.809.729,90</b>	<b>29,09%</b>	<b>60%</b>
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.348.252,60	5,33%	
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	614.359,81	1,39%	
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	683.328,57	1,55%	
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.806.271,88	4,10%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	756.812,57	1,72%	
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	6.600.704,47	14,99%	
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>2.661.201,97</b>	<b>6,04%</b>	<b>30%</b>
<b>Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM</b>	<b>1.092.358,02</b>	<b>2,48%</b>	<b>30%</b>
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	1.092.358,02	2,48%	
<b>Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações</b>	<b>771.403,49</b>	<b>1,76%</b>	<b>5%</b>
BRASIL FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP	771.403,49	1,75%	
<b>Art. 11º - Fundos Imobiliários</b>	<b>797.440,46</b>	<b>1,81%</b>	<b>5%</b>
HAZ FII - ATCR11	797.440,46	1,81%	
<b>Aplicações</b>	<b>44.041.946,58</b>	<b>99,90%</b>	
<b>Conta Corrente</b>	<b>45.580,56</b>	<b>0,10%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>44.087.527,14</b>	<b>100,00%</b>	

### Disponibilidade 4.963



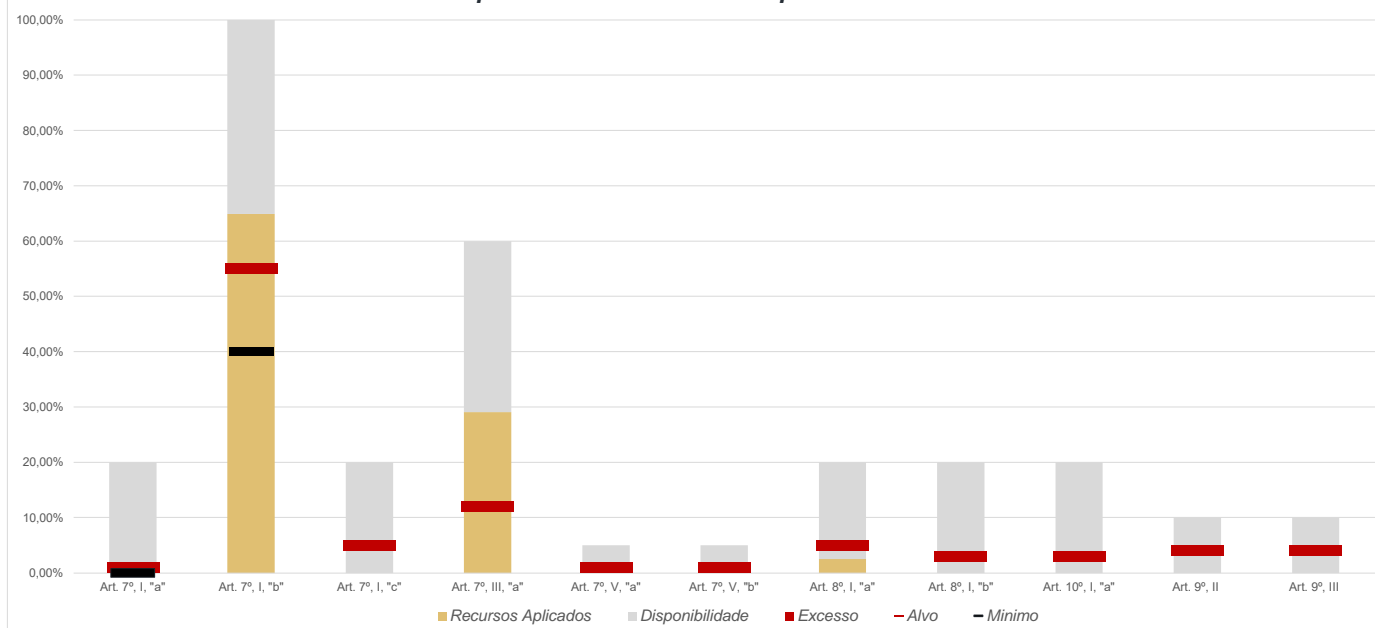
\*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA de 15%, com 17,18%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 38.533.963,99



## Limites Resolução 4.963

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	<b>93,96%</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	64,87%	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	29,09%	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%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>6,04%</b>	<b>30%</b>				
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	2,48%	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	1,81%	5%	15%	0%	2%	5%
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>0,00%</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	0,00%	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>99,90%</b>					
<b>Imóveis</b>	<b>0,00%</b>					
<b>Conta Corrente</b>	<b>0,10%</b>					
<b>Carteira</b>	<b>100,00%</b>					

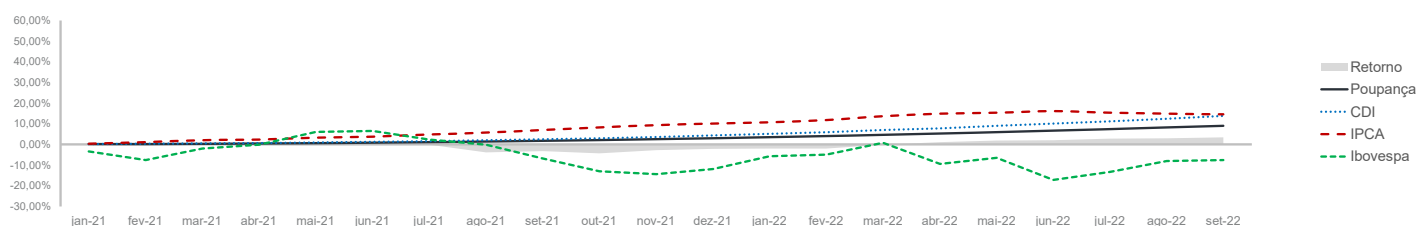
Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo



Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o 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%
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 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 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%
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%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,58%	11,19%	1,08%	1,06%	1,01%	1,19%	1,11%	9,14%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-27,39%	-20,39%	0,02%	0,17%	-0,12%	-3,18%	-13,35%	-20,10%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-1,37%	1,83%	0,13%	0,06%	-0,07%	-0,12%	-0,03%	2,37%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-45,92%	-16,85%	-3,34%	-1,99%	18,15%	-4,86%	0,01%	-14,25%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	4,51%	11,30%	1,09%	1,04%	1,03%	1,20%	1,11%	9,27%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA		#N/D						
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM								
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	-18,75%	-15,30%	2,46%	-5,33%	4,64%	2,10%	4,64%	-1,58%
Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações								
BRASIL FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP	-1,04%	-0,55%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,04%	-0,03%	-0,28%
Art. 11º - Fundos Imobiliários								
HAZ FII - ATCR11	1,07%	0,64%	-0,04%	0,00%	0,13%	0,13%	0,14%	0,46%

## 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