

*Relatório de
Investimentos
Novembro de 2021*



*Fundo Municipal de Previdência
dos Servidores Públicos do
Município de Montes Claros de
Goiás*

Ficha Cadastral Novembro de 2021

Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	Prefeitura Municipal de Montes Claros de Goiás
CNPJ	01.767.722/0001-39
Endereço	Av. Santos Dumont, nº 511
E-mail	prefeitura@montesclarosdegoias.go.gov.br
Telefone	(62) 3370-1234
Prefeito	Antonio Cicero Alves
Início da Gestão	01/01/2017
E-mail	prefeitura@montesclarosdegoias.go.gov.br

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Montes Claros de Goiás

Unidade Gestora	Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Montes Claros de Goiás
Nome Fantasia	
CNPJ	02.316.764/0001-16
Endereço	Av. Sats Dumont nº511
CEP	76.255-000
Telefone	(62) 9665-2665/ 3370-1241
E-mail	valinogouveia@hotmail.com

Representante Legal	Valdivino Gouveia Leite	Gestor de Recursos	Valdivino Gouveia Leite
Cargo	Gestor	Cargo	Gestor
Início da Gestão	30/05/2014	Início da Gestão	31/01/2018
E-mail	valinogouveia@hotmail.com	E-mail	
Telefone	(62) 3370-1241	Telefone	(62) 3370-1241
Certificação	APIMEC CGRPPS	Certificação	APIMEC CGRPPS
Validade	13/02/2024	Validade	13/02/2024

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Montes Claros de Goiás

Colegiado Deliberativo

Rachel Pereira Leite
Ilma da Silva
Geraldo Leite Portilho
Rogério Costa da Silva Peres
José de Souza
Coraci Fátima da Silva
Carlos Dutra Lima Filho
Solange de Paula Oliveira
Zenilda Rodrigues de Matos
Diva Maria Cirino Tavares

Conselho de Fiscalização

Comitê de Investimentos

Rachel Pereira Leite
Zenilda Rodrigues de Matos

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: Caio Ribeiro

Tel Ramal.: (62) 3773-1605
Tel Ramal.: (62) 3773-1606

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: Pedro Henrique

Tel Ramal.: (62) 3773-1634
Tel Ramal.: (62) 3773-1623

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

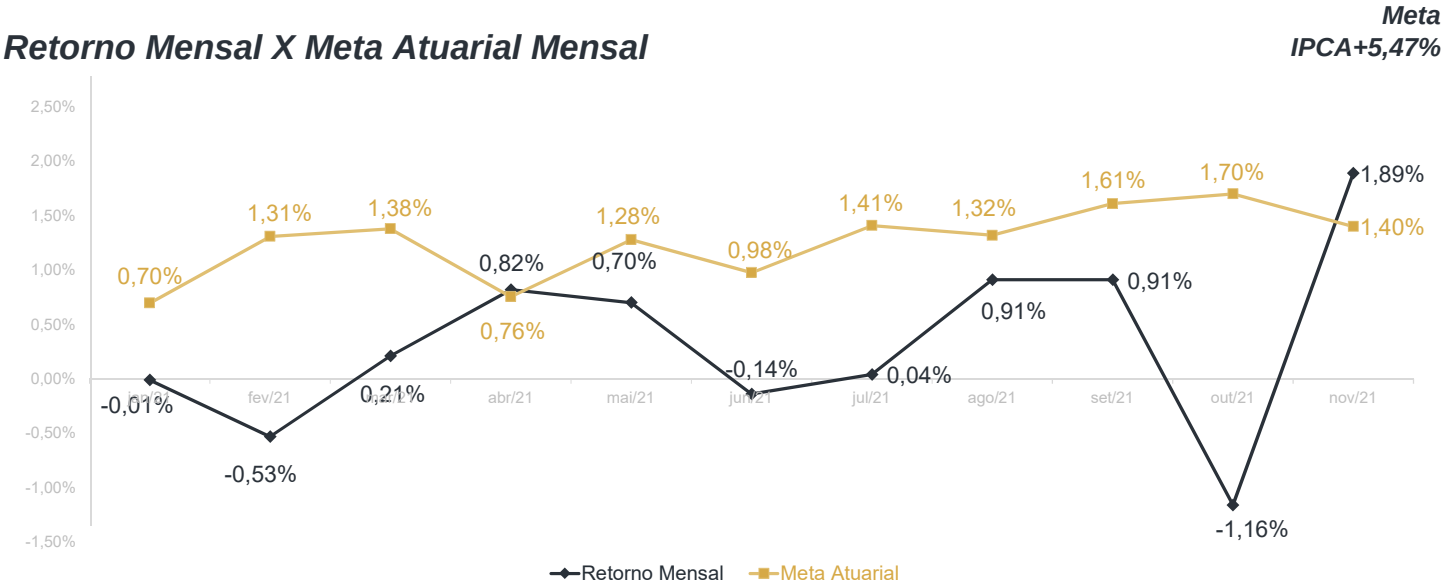
Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Montes Claros de Goiás obteve no mês de novembro um retorno de R\$ 60.162,91, equivalente a 1,89%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 109.416,71 representando uma rentabilidade de 3,67%

Relatório de Risco:

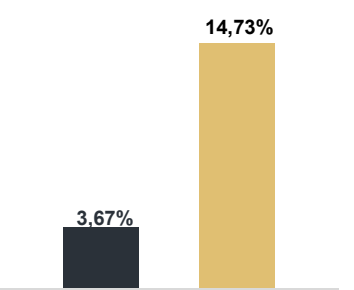
Performance Absoluta

	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	-0,01%	-0,53%	0,21%	0,82%	0,70%	-0,14%
Retorno Financeiro	-401,76	-26.191,13	8.519,42	40.060,11	32.637,88	-6.995,70
Meta Atuarial	0,70%	1,31%	1,38%	0,76%	1,28%	0,98%

	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	0,04%	0,91%	0,91%	-1,16%	1,89%	
Retorno Financeiro	3.506,36	7.372,31	38.601,80	-47.855,49	60.162,91	
Meta Atuarial	1,41%	1,32%	1,61%	1,70%	1,40%	



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	2	Carteira	3,67%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	9	Retorno	R\$ 109.416,71
Retorno Mensal Máximo	1,89%	Meta	14,73%
Retorno Mensal Médio	0,33%	Meta Atuarial	IPCA+5,47%
Retorno Mensal Mínimo	-1,16%	Retorno 2020	R\$286.276,57
		Retorno 2019	R\$627.507,80
		Retorno 2018	R\$494.388,16
		Retorno 2017	R\$718.445,68



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Montes Claros de Goiás durante o exercício de 2021, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de novembro observou-se o total de R\$ 917.357,87 em aplicações e o total de -R\$ 1.000.000,00 em resgates.

Extrato Consolidado

Montes Claros de Goiás

Novembro de 2021

jan/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	679.708,25		-320.000,00		-127,45	0,18%	359.580,80
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 11623-8	171.927,89		-17.000,00		44,16	0,03%	154.972,05
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 655 cc 8680-0	857.676,37				246,33	0,03%	857.922,70
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1338 cc 104-0	3.025.866,20				4.043,04	0,13%	3.029.909,24
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	533.467,98				-4.607,84	-0,86%	528.860,14
Aplicações		5.268.646,69						4.931.244,93
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		37.163,81						115.470,98
Caixa 104-0		0,00						0,00
Bradesco 8680-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 1110-X		31.754,98						114.481,33
Banco do Brasil 11623-8		5.408,83						989,65
Final		5.305.810,50	0,00	-337.000,00	0,00	-401,76	-0,01%	5.046.715,91

fev/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	359.580,80	168.559,08	-210.000,00		-2.082,77	-0,55%	316.057,11
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 11623-8	154.972,05		-18.000,00		15,69	0,00%	136.987,74
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 655 cc 8680-0	857.922,70				-85,08	-0,01%	857.837,62
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1338 cc 104-0	3.029.909,24				-15.932,34	-0,53%	3.013.976,90
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	528.860,14				-8.106,63	-1,53%	520.753,51
Aplicações		4.931.244,93						4.845.612,88
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		115.470,98						247.451,33
Caixa 104-0		0,00						0,00
Bradesco 8680-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 1110-X		114.481,33						244.165,26
Banco do Brasil 11623-8		989,65						3.286,07
FINAL		5.046.715,91	168.559,08	-228.000,00	0,00	-26.191,13	-0,53%	5.093.064,21

mar/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	316.057,11	249.000,00	-340.000,00		-101,87	0,37%	224.955,24
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 11623-8	136.987,74		-18.000,00		4,66	0,02%	118.992,40
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 655 cc 8680-0	857.837,62				-26,81	0,00%	857.810,81
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1338 cc 104-0	3.013.976,90				11.136,99	0,37%	3.025.113,89
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	520.753,51				-2.493,55	-0,48%	518.259,96
Aplicações		4.845.612,88						4.745.132,30
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		247.451,33						257.099,66
Caixa 104-0		0,00						0,00
Bradesco 8680-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 1110-X		244.165,26						251.419,77
Banco do Brasil 11623-8		3.286,07						5.679,89
FINAL		5.093.064,21	249.000,00	-358.000,00	0,00	8.519,42	0,21%	5.002.231,96

abr/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	224.955,24	245.000,00			3.987,53	0,84%	473.942,77
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 11623-8	118.992,40		-15.000,00		271,82	0,24%	104.264,22
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 655 cc 8680-0	857.810,81				1.751,01	0,20%	859.561,82
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1338 cc 104-0	3.025.113,89				30.815,73	1,02%	3.055.929,62
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	518.259,96		-330.000,00		3.234,02	0,65%	191.493,98
Aplicações		4.745.132,30						4.685.192,41
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		257.099,66						271.897,07
Caixa 104-0		0,00						0,00
Bradesco 8680-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 1110-X		251.419,77						266.825,76
Banco do Brasil 11623-8		5.679,89						5.071,31
FINAL		5.002.231,96	245.000,00	-345.000,00	0,00	40.060,11	0,82%	4.957.089,48

mai/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	473.942,77	275.000,00	-360.000,00		2.973,07	0,67%	391.915,84
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 11623-8	104.264,22		-20.000,00		177,11	0,18%	84.441,33
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 655 cc 8680-0	859.561,82				1.684,87	0,20%	861.246,69
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1338 cc 104-0	3.055.929,62				25.783,08	0,84%	3.081.712,70
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	191.493,98				2.019,75	1,05%	193.513,73
Aplicações		4.685.192,41						4.612.830,29
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		271.897,07						265.854,56
Caixa 104-0		0,00						0,00
Bradesco 8680-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 1110-X		266.825,76						252.199,12
Banco do Brasil 11623-8		5.071,31						13.655,44
FINAL		4.957.089,48	275.000,00	-380.000,00	0,00	32.637,88	0,70%	4.878.684,85

jun/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	391.915,84		-120.000,00		-1.053,92	-0,09%	270.861,92
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 11623-8	84.441,33		-15.000,00		136,16	0,18%	69.577,49
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 655 cc 8680-0	861.246,69				1.740,65	0,20%	862.987,34
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1338 cc 104-0	3.081.712,70				-8.545,54	-0,28%	3.073.167,16
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	193.513,73				726,95	0,38%	194.240,68
Aplicações		4.612.830,29						4.470.834,59
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		265.854,56						260.269,20
Caixa 104-0		0,00						0,00
Bradesco 8680-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 1110-X		252.199,12						253.410,24
Banco do Brasil 11623-8		13.655,44						6.858,96
FINAL		4.878.684,85	0,00	-135.000,00	0,00	-6.995,70	-0,14%	4.731.103,79

jul/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	270.861,92				226,06	0,08%	271.087,98
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 11623-8	69.577,49		-15.000,00		126,73	0,16%	54.704,22
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 655 cc 8680-0	862.987,34				1.653,37	0,19%	864.640,71
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1338 cc 104-0	3.073.167,16				-1.995,64	-0,06%	3.071.171,52
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	194.240,68	250.000,00	-370.000,00		3.495,84	-0,38%	77.736,52
Aplicações		4.470.834,59						4.339.340,95
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		260.269,20						303.744,80
Caixa 104-0		0,00						0,00
Bradesco 8680-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 1110-X		253.410,24						292.590,88
Banco do Brasil 11623-8		6.858,96						11.153,92
FINAL		4.731.103,79	250.000,00	-385.000,00	0,00	3.506,36	0,04%	4.643.085,75

ago/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	271.087,98	285.000,00	-350.000,00		-885,35	0,18%	205.202,63
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 11623-8	54.704,22		-20.000,00		144,12	0,33%	34.848,34
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 655 cc 8680-0	864.640,71				3.023,95	0,35%	867.664,66
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1338 cc 104-0	3.071.171,52				5.967,99	0,19%	3.077.139,51
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	77.736,52				-878,40	-1,13%	76.858,12
Aplicações		4.339.340,95						4.261.713,26
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		303.744,80						300.337,87
Caixa 104-0		0,00						0,00
Bradesco 8680-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 1110-X		292.590,88						289.989,69
Banco do Brasil 11623-8		11.153,92						10.348,18
FINAL		4.643.085,75	285.000,00	-370.000,00	0,00	7.372,31	0,91%	4.562.051,13

set/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	205.202,63		-65.000,00		2.032,72	1,03%	142.235,35
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 11623-8	34.848,34		-10.000,00		110,35	0,37%	24.958,69
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 655 cc 8680-0	867.664,66				3.395,52	0,39%	871.060,18
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1338 cc 104-0	3.077.139,51				33.181,23	1,08%	3.110.320,74
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	76.858,12				-118,02	-0,15%	76.740,10
Aplicações		4.261.713,26						4.225.315,06
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		300.337,87						279.078,70
Caixa 104-0		0,00						0,00
Bradesco 8680-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 1110-X		289.989,69						275.335,56
Banco do Brasil 11623-8		10.348,18						3.743,14
FINAL		4.562.051,13	0,00	-75.000,00	0,00	38.601,80	0,91%	4.504.393,76

out/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	142.235,35		-140.000,00		-884,49	-1,25%	1.350,86
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 11623-8	24.958,69		-20.000,00		-46,02	-0,52%	4.912,67
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 655 cc 8680-0	871.060,18				-4.750,25	-0,55%	866.309,93
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1338 cc 104-0	3.110.320,74				-40.193,14	-1,29%	3.070.127,60
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	76.740,10				-1.981,59	-2,58%	74.758,51
Aplicações		4.225.315,06						4.017.459,57
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		279.078,70						302.954,71
Caixa 104-0		0,00						0,00
Bradesco 8680-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 1110-X		275.335,56						301.526,87
Banco do Brasil 11623-8		3.743,14						1.427,84
FINAL		4.504.393,76	0,00	-160.000,00	0,00	-47.855,49	-1,16%	4.320.414,28

nov/21

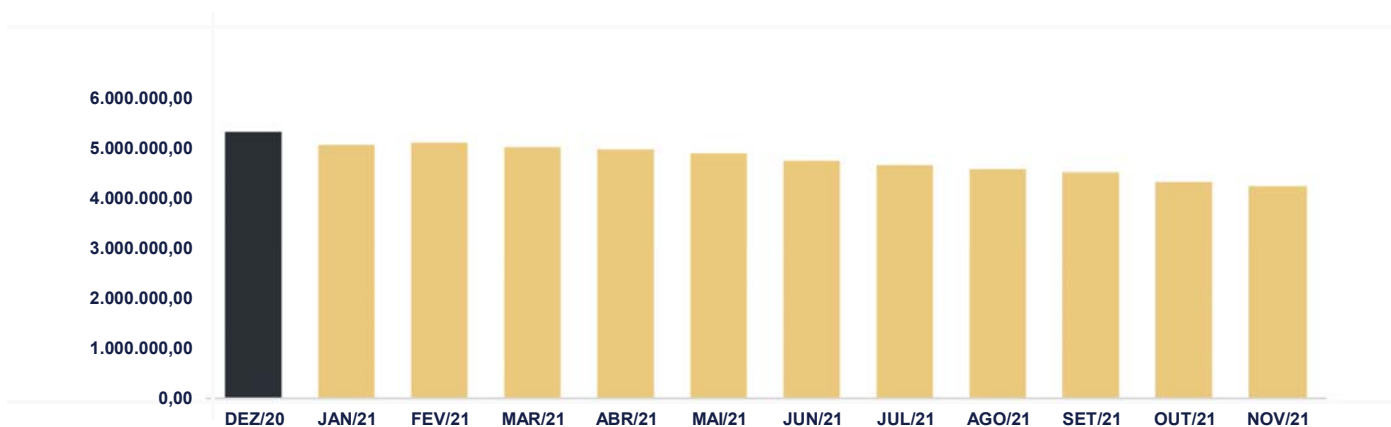
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	1.350,86				32,81	2,43%	1.383,67
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 11623-8	4.912,67	217.357,87			526,99	0,77%	222.797,53
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 655 cc 8680-0	866.309,93				6.734,60	0,78%	873.044,53
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1338 cc 104-0	3.070.127,60		-1.000.000,00		49.296,96	2,42%	2.119.424,56
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	74.758,51				2.571,96	3,44%	77.330,47
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	0,00	100.000,00			224,99	0,77%	100.224,99
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1310-2 cc 1110-X	0,00	600.000,00			774,60	0,63%	600.774,60
Aplicações		4.017.459,57						3.994.980,35
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		302.954,71						240.237,13
Caixa 104-0		0,00						0,00
Bradesco 8680-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 1110-X		301.526,87						236.553,00
Banco do Brasil 11623-8		1.427,84						3.684,13
FINAL		4.320.414,28	917.357,87	-1.000.000,00	0,00	60.162,91	1,89%	4.235.217,48

O Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Montes Claros de Goiás encerrou o mês de Novembro com R\$ 4.235.217,48 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 85.196,80 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 1.070.593,02 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -20,03%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 5.305.810,50	-20,03%	-20,18%

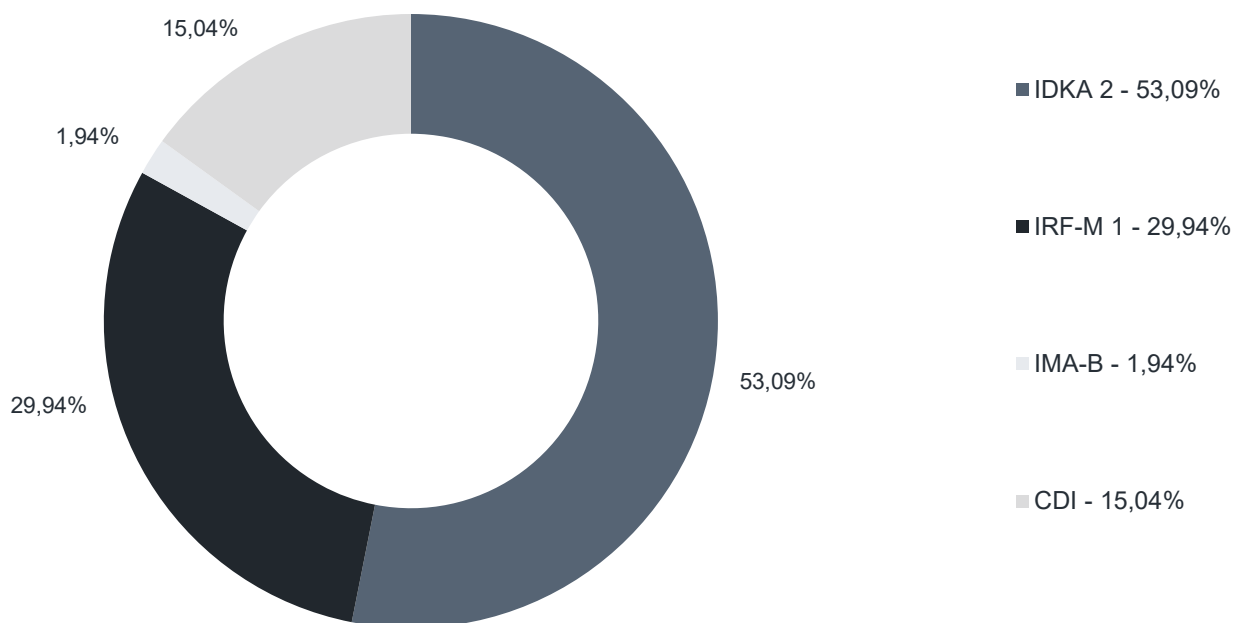
Jan	5.046.715,91	Fev	5.093.064,21	Mar	5.002.231,96	Abr	4.957.089,48
Mai	4.878.684,85	Jun	4.731.103,79	Jul	4.643.085,75	Ago	4.562.051,13
Set	4.504.393,76	Out	4.320.414,28	Nov	4.235.217,48	Dez	



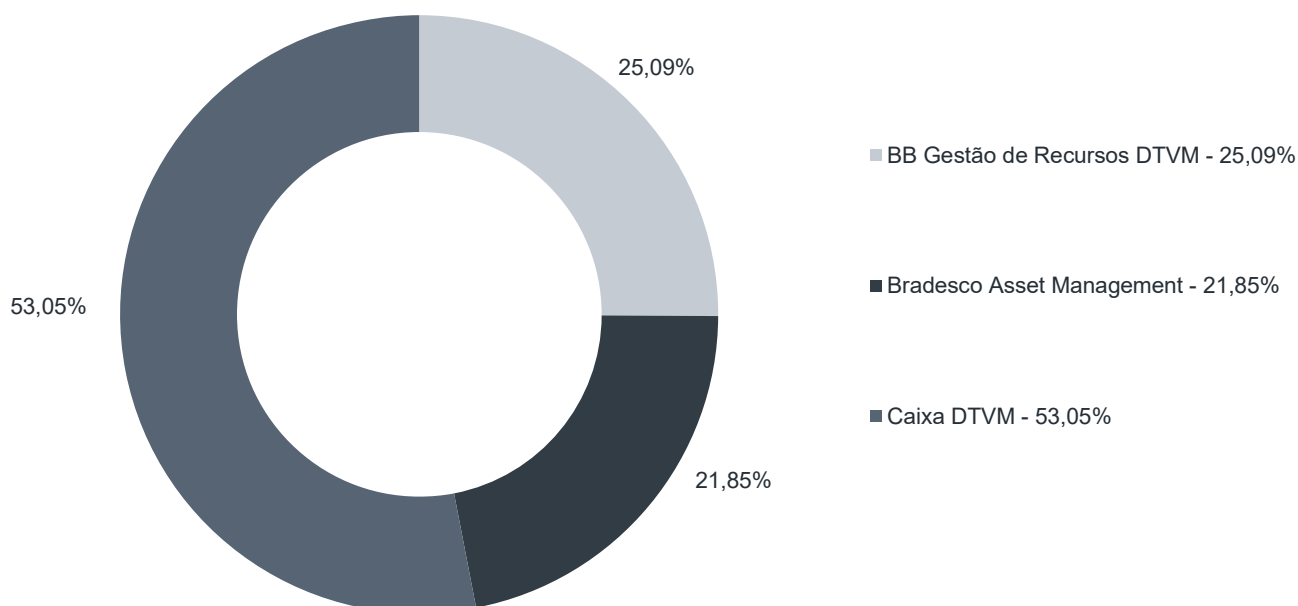
Durante o exercício de 2021, o Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Montes Claros de Goiás alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	Bradesco Asset Management	0,20%	IRF-M 1	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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+1 du
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	CDI	D+0

Distribuição por Indicador - Novembro de 2021



Distribuição por Instituição - Novembro de 2021



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

Limites Resolução 3.922

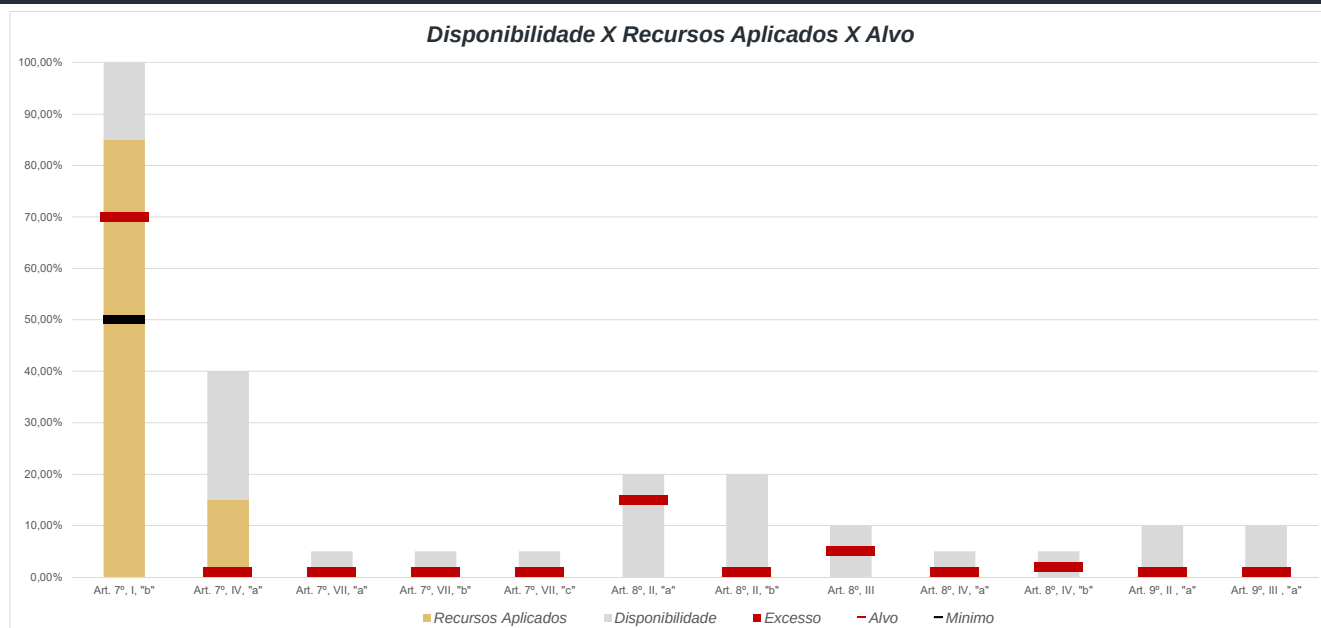
Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS		Regularidade
Renda Fixa	3.994.980,35	100,00%	100%	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	3.394.205,75	84,96%	100%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.383,67	0,03%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	222.797,53	5,58%		
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	873.044,53	21,85%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.119.424,56	53,05%		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	77.330,47	1,94%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	100.224,99	2,51%		
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	600.774,60	15,04%	40%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	600.774,60	15,04%		
Aplicações	3.994.980,35	94,33%		
Conta Corrente	240.237,13	5,67%		
CARTEIRA	4.235.217,48	100,00%		

Disponibilidade 3.922



Limites Resolução 3.922

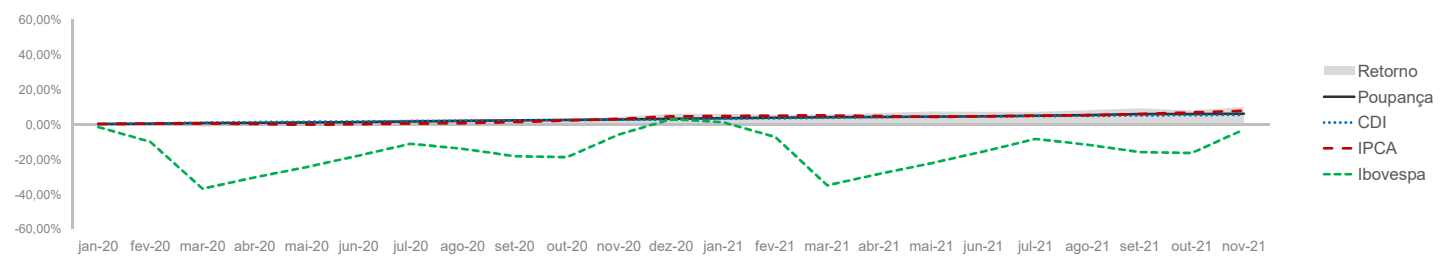
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	100,00%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	84,96%	100%	-	50%	70%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	60%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	60%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	15,04%	40%	20%	0%	1%	40%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	40%
Art. 7º, V, "a" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%	250 mil	0%	0%	40%
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	15%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	15%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	0,00%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	30%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	0,00%	20%	-	0%	15%	20%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%	-	0%	1%	20%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	0,00%	10%	-	0%	5%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	0,00%	5%	-	0%	2%	5%
Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	0,00%	5%		0%	0%	5%
Investimento no Exterior	0,00%	10%				
Art. 9º, I, "a" - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%		0%	0%	10%
Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior	0,00%	10%		0%	1%	10%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	0,00%	10%		0%	1%	10%
Aplicações	94,33%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	5,67%					
Carteira	100,00%					



Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Montes Claros de Goiás aloca seus recursos. Também é possível verificar o histórico de rentabilidade dos fundos de investimentos da carteira.

Indicadores

	IRF-M	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	Selic	IPCA+5,47%
2020	6,69%	3,84%	2,75%	6,41%	8,63%	3,28%	4,52%	2,92%	28,93%	2,00%	11,22%
dez-20	1,95%	0,31%	0,16%	4,85%	1,73%	0,50%	1,35%	9,30%	-2,53%	2,00%	1,91%
jan-21	-0,80%	0,04%	0,15%	-0,85%	0,15%	0,12%	0,25%	-3,32%	5,37%	2,00%	0,70%
fev-21	-1,18%	0,04%	0,13%	-1,52%	-0,48%	0,12%	0,86%	-4,37%	0,99%	2,00%	1,31%
mar-21	-0,84%	0,04%	0,20%	-0,46%	0,29%	0,12%	0,93%	6,00%	3,02%	2,75%	1,38%
abr-21	0,84%	0,27%	0,21%	0,65%	1,35%	0,16%	0,31%	1,94%	-5,16%	2,75%	0,76%
mai-21	0,20%	0,20%	0,27%	1,00%	0,88%	0,16%	0,83%	6,16%	-3,17%	3,50%	1,28%
jun-21	0,21%	0,21%	0,31%	0,42%	-0,32%	0,20%	0,53%	0,46%	-4,40%	4,25%	0,98%
jul-21	-0,47%	0,19%	0,36%	-0,37%	-0,18%	0,24%	0,96%	-3,94%	2,39%	5,25%	1,41%
ago-21	-0,60%	0,37%	0,43%	-1,09%	0,26%	0,24%	0,87%	-2,48%	0,42%	5,25%	1,32%
set-21	-0,33%	0,40%	0,44%	-0,13%	1,10%	0,30%	1,16%	-6,57%	5,76%	6,25%	1,61%
out-21	-2,63%	-0,54%	0,48%	-2,54%	-1,47%	0,36%	1,25%	-6,74%	3,74%	7,75%	1,70%
nov-21	1,79%	0,79%	0,59%	3,47%	2,51%	0,44%	0,95%	-1,53%	-0,41%	9,25%	1,40%
12 meses	-1,92%	2,35%	3,80%	3,24%	5,92%	2,99%	10,74%	-6,40%	5,41%	-	16,92%
2021	-3,80%	2,04%	3,63%	-1,54%	4,11%	2,48%	9,26%	-14,36%	8,15%	9,25%	14,73%



Rentabilidade

Fundos	2020	12 meses	set/21	out/21	nov/21	2021
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,92%	5,50%	1,03%	-1,25%	2,43%	3,91%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,47%	2,10%	0,37%	-0,52%	0,77%	1,78%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,48%	2,12%	0,39%	-0,55%	0,78%	1,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,03%	5,63%	1,08%	-1,29%	2,42%	3,91%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,14%	3,04%	-0,15%	-2,58%	3,44%	-1,71%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2,40%	4,06%	0,46%	0,49%	0,63%	3,79%

Setor Externo

O surgimento da variante Ômicron na África do Sul foi o foco das atenções em um mês dominado por discussões relacionadas à alta inflação ao redor do mundo.

A nova cepa despertou preocupação. Apesar de indicações apontarem para sintomas leves e moderados nos indivíduos infectados, a baixa qualidade das informações disponíveis dificulta uma análise mais assertiva das possíveis consequências desta variante.

O mercado esteve atento aos estudos preliminares quanto à sua transmissibilidade, letalidade e potencial de evasão das vacinas. Essas informações devem determinar se ela trará modificações aos cenários de crescimento e às respostas de política econômica.

O aumento da incerteza provocou uma reprecificação nos ativos de risco e uma queda nas taxas de juros pelo mundo.

No começo do mês, o Fed iniciou seu processo de redução de compras de ativos, destacando o progresso no mercado de trabalho e o nível elevado da inflação.

Quanto aos dados econômicos, houve queda na taxa de desemprego com forte geração de postos de trabalho e estabilidade na taxa de participação. Diversas métricas de salários mostraram aceleração significativa e os dados de inflação continuaram surpreendendo as expectativas.

Por conta dos dados econômicos, diversos membros do Federal Reserve indicaram que estariam dispostos a reavaliar o ritmo da redução de compras já em dezembro.

Após um longo período de incerteza, o Presidente Biden decidiu reconduzir Jerome Powell a um novo mandato à

frente do Banco Central americano. No seu testemunho no Senado americano, o Presidente do Fed identificou possíveis riscos inflacionários apresentados pela nova cepa, além de reconhecer a rápida elevação dos salários.

Ainda, pela primeira vez desde o começo da pandemia, reconheceu que a inflação deveria deixar de ser classificada como transitória.

Por fim, também indicou que uma aceleração na redução do estímulo deve ser discutida na reunião de dezembro.

No cenário fiscal, a Câmara aprovou o novo pacote de estímulo, com gastos em torno de \$2 trilhões e déficit de \$367 bilhões em 10 anos. O projeto agora segue para o Senado, onde ainda deve passar por algumas modificações.

Brasil

No Brasil, a bolsa prolongou o movimento de baixa visto nos últimos meses, enquanto o mercado de juros operou aliviado.

No campo fiscal, um dos principais destaques foi a aprovação da PEC dos precatórios na Câmara dos Deputados. Após uma mobilização do presidente da casa para garantir quórum dos partidos governistas, a PEC foi aprovada nos dois turnos e seguiu para o Senado.

No cenário econômico, os dados de inflação continuaram a surpreender o mercado, com o diagnóstico de um ambiente muito inflacionário e com os núcleos rodando em níveis que não são compatíveis com o cumprimento da meta.

Quanto à política monetária, o Banco Central adotou um tom mais duro na ata do COPOM em comparação com o comunicado emitido após a decisão. A autoridade ressaltou que aumentará o juro significativamente

acima daquele utilizado em seu cenário básico.

Considerando o cenário fiscal e as projeções de inflação, o mercado acredita que a Selic poderá alcançar um patamar entre 12% e 15%.

O mercado está atento à decisão sobre a situação dos precatórios e Bolsa Família no orçamento; trajetória da inflação e postura do Bacen; perspectivas e movimentos eleitorais; e discussões sobre alternativas para reduzir a volatilidade dos preços de combustíveis.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de novembro com queda de -1,53%, aos 101.915 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,59% no mês, com acumulado de +3,77% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real valorizou 0,41%, cotado a R\$ 5,6199.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,79%, com acumulado de 2,37% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 3,47% no mês, com acumulado de 3,89% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 2,51% no mês, com acumulado de 6,09% nos últimos 12 meses.

Reider Ferreira Peixoto

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