

*Relatório de
Investimentos
Fevereiro de 2021*



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

Ficha Cadastral Fevereiro 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.: Alexandre Veiga
Responsável pelo RPPS: Daniel Moreira

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: Roulien Vieira

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

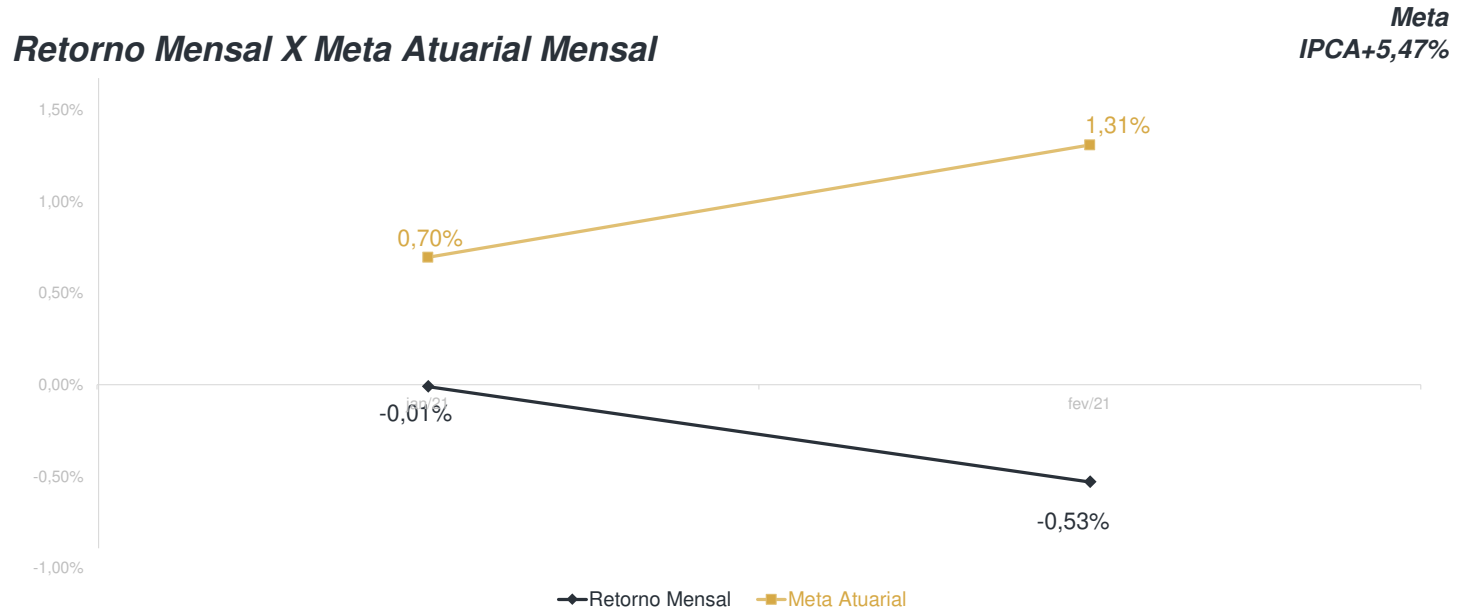
Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Montes Claros de Goiás obteve no mês de fevereiro um retorno de -R\$ 26.191,13, equivalente a -0,53%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de -R\$ 26.592,89 representando uma rentabilidade de -0,54%

Relatório de Risco:

Performance Absoluta

	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	-0,01%	-0,53%				
Retorno Financeiro	-401,76	-26.191,13				
Meta Atuarial	0,70%	1,31%				

	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						



Estatística			Consolidado - 2021		
Meses acima da Meta Atuarial:	0		Carteira	-0,54%	2,01%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	2		Retorno	-R\$ 26.592,89	
Retorno Mensal Máximo	-0,01%	jan-21	Meta	2,01%	
Retorno Mensal Médio	-0,27%		Meta Atuarial	IPCA+5,47%	
Retorno Mensal Mínimo	-0,53%	fev-21	Retorno 2020	R\$286.276,57	
			Retorno 2019	R\$627.507,80	
			Retorno 2018	R\$494.388,16	
			Retorno 2017	R\$718.445,68	
					-0.54%

No extrato consolidado é exibido o detalhamento 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 fevereiro observou-se o total de R\$ 168.559,08 em aplicações e o total de -R\$ 228.000,00 em resgates.

Extrato Consolidado

Montes Claros de Goiás

Fevereiro 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

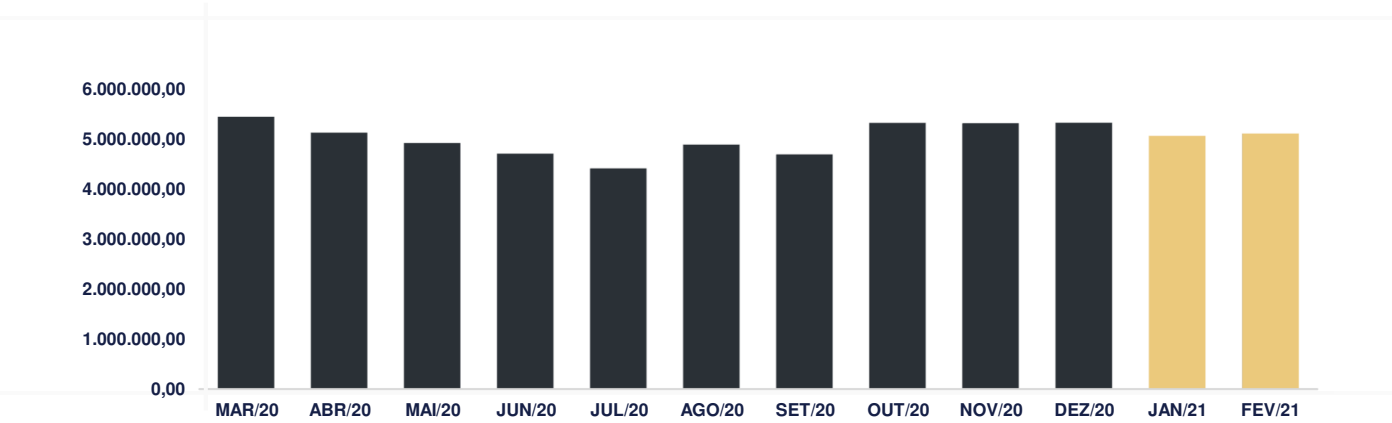
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	359.580,80	168.559,08	-210.000,00		-2.082,77	-0,55%	316.057,11
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 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

O Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Montes Claros de Goiás encerrou o mês de Fevereiro com R\$ 5.093.064,21 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 46.348,30 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 212.746,29 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -12,34%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 5.305.810,50	-12,34%	-4,01%

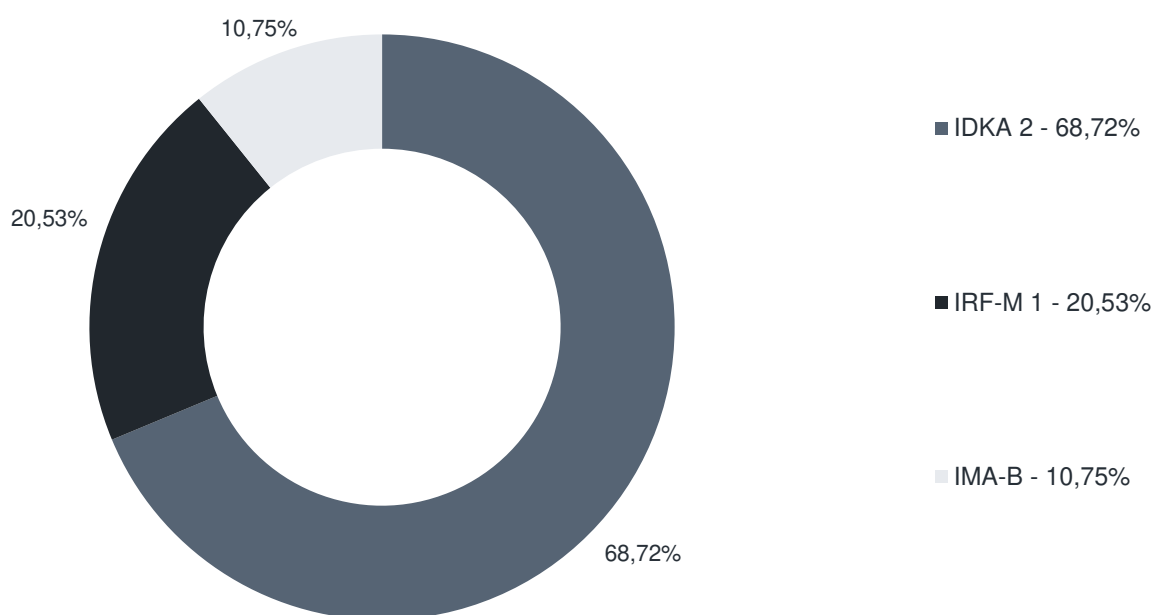
Jan	5.046.715,91	Fev	5.093.064,21	Mar	Abr
Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out
Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr



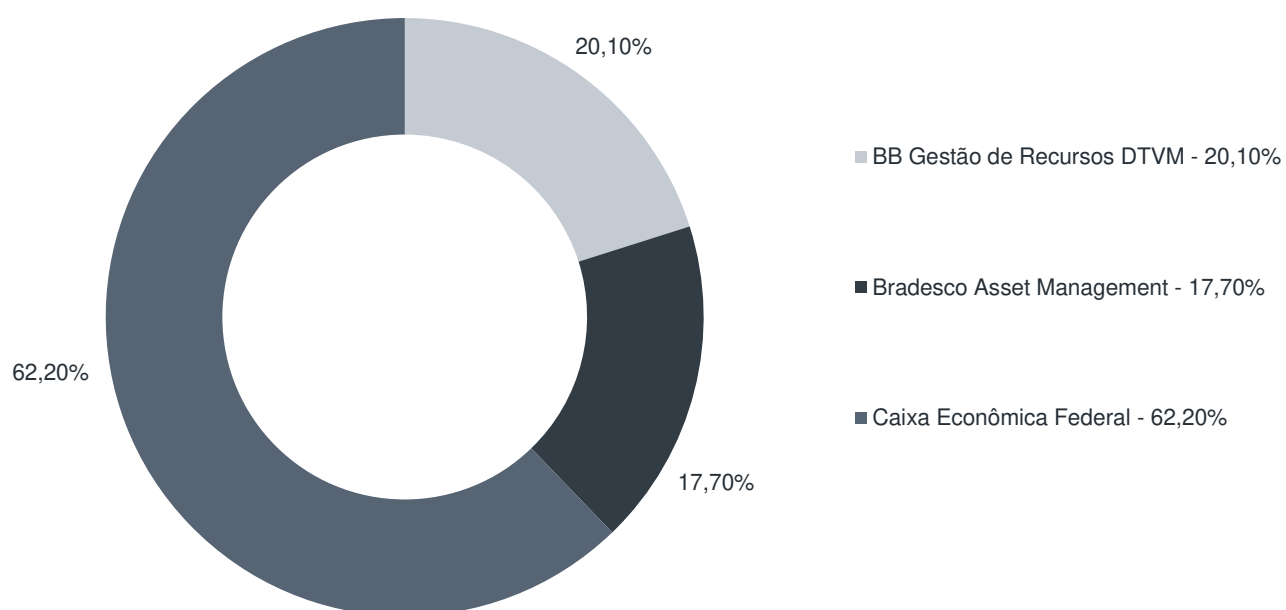
Durante o exercício de 2021, o Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Montes Claros de Goiás alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark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

Distribuição por Indicador - Fevereiro de 2021



Distribuição por Instituição - Fevereiro 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	4.845.612,88	100,00%	100%	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	4.845.612,88	100,00%	100%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	316.057,11	6,52%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	136.987,74	2,83%		
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	857.837,62	17,70%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.013.976,90	62,20%		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	520.753,51	10,75%		
Aplicações	4.845.612,88	95,14%		
Conta Corrente	247.451,33	4,86%		
CARTEIRA	5.093.064,21	100,00%		

Disponibilidade 3.922



Limites Resolução 3.922

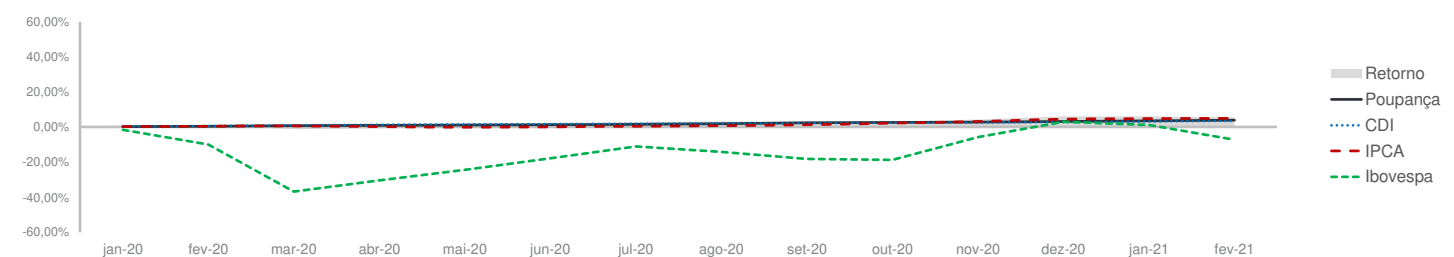
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	100,00%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	100,00%	100%	-	50%	70%	100%
Art. 7º, 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	0,00%	40%	20%	0%	1%	40%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	40%
Art. 7º, V, "b" - 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	95,14%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	4,86%					
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%
mar-20	-0,11%	0,60%	0,34%	-6,97%	-1,21%	0,24%	0,07%	-29,90%	15,56%	3,75%	0,63%
abr-20	1,15%	0,45%	0,28%	1,31%	0,57%	0,22%	-0,31%	10,25%	4,39%	3,75%	0,21%
mai-20	1,42%	0,42%	0,24%	1,52%	1,75%	0,22%	-0,38%	8,57%	-0,01%	3,00%	0,19%
jun-20	0,79%	0,28%	0,21%	2,05%	0,99%	0,17%	0,26%	8,76%	0,92%	2,25%	0,75%
jul-20	1,08%	0,24%	0,19%	4,39%	0,94%	0,13%	0,36%	8,27%	-4,98%	2,25%	0,89%
ago-20	-0,75%	0,12%	0,16%	-1,80%	1,03%	0,50%	0,24%	-3,44%	5,15%	2,00%	0,81%
set-20	-0,56%	0,15%	0,16%	-1,51%	0,02%	0,50%	0,64%	-4,80%	3,10%	2,00%	1,32%
out-20	-0,33%	0,16%	0,16%	0,21%	0,04%	0,12%	0,86%	-0,69%	2,32%	2,00%	1,34%
nov-20	0,36%	0,23%	0,15%	2,00%	1,25%	0,12%	0,89%	15,90%	-7,63%	2,00%	1,40%
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%
12 meses	3,01%	3,08%	2,36%	3,17%	6,95%	2,98%	5,20%	5,63%	22,93%	-	12,05%
2021	-1,97%	0,08%	0,28%	-2,36%	-0,33%	0,23%	1,11%	-7,55%	6,42%	2,00%	2,01%



Rentabilidade

Fundos	2020	12 meses	dez/20	jan/21	fev/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%	6,43%	1,53%	0,18%	-0,55%	-0,37%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,47%	2,71%	0,31%	0,03%	0,00%	0,04%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,48%	2,70%	0,33%	0,03%	-0,01%	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,03%	6,48%	1,65%	0,13%	-0,53%	-0,39%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,14%	2,89%	4,84%	-0,86%	-1,53%	-2,38%

Setor Externo

Em fevereiro os mercados seguiram voláteis, com bons desempenhos dos países desenvolvidos e de commodities.

No início do mês, os ativos de risco tiveram movimentos de alta impulsionados pela aceleração das campanhas de vacinação ao redor do mundo.



A segunda metade do mês foi marcada por uma rápida elevação das taxas de juros das principais economias do mundo, principalmente nos EUA. Esse movimento desacelerou os movimentos de alta nos mercados desenvolvidos e gerou perdas em países emergentes.

Os membros do Federal Reserve não demonstraram preocupação com o movimento de juros, considerando que refletem uma perspectiva melhor de crescimento.

Nos Estados Unidos, o governo optou por utilizar o processo de reconciliação do orçamento para aprovar o novo pacote de estímulo fiscal. Isso possibilita a sua aprovação por maioria simples no Senado e aumenta a expectativa quanto ao tamanho do pacote.

Quanto à pandemia, o ritmo de vacinação continua crescente e os números de novos casos e hospitalizações caíram de forma rápida, permitindo maior relaxamento das medidas restritivas em alguns estados. Com isso, dados sugerem aceleração da atividade.

Diferentemente dos EUA, o ritmo de vacinação segue lento na Europa. A dificuldade para

combater a disseminação de novas variantes do vírus fez com que as medidas restritivas fossem prolongadas.

Brasil

No Brasil, os ativos domésticos tiveram performances inferiores quando comparados aos pares emergentes. Esse movimento foi ocasionado principalmente devido aos ruídos políticos e às elevadas chances de prorrogação do auxílio emergencial.

No aspecto político, o destaque do mês foi a demissão do presidente da Petrobras por Jair Bolsonaro em meio ao questionamento da política de preços da empresa.

Além do impacto direto na empresa, a demissão de Roberto Castello Branco fez com que a influência do Ministro da Economia, Paulo Guedes, fosse questionada. Nesse contexto, os gatilhos dentro da PEC Emergencial ganharam maior relevância.

No que diz respeito à inflação, continuou a se observar a dicotomia entre os componentes relacionados a serviços, que se encontram em patamares moderados, e os relacionados a bens, que seguem pressionados pela forte demanda e pelas altas do câmbio e commodities. Com isso, as expectativas de inflação continuaram se elevando e o ciclo de altas da taxa Selic deve se iniciar na próxima reunião do Copom.



O aumento de expectativas em torno da atuação do banco central, a abertura relevante das taxas de juros globais e a

elevação do prêmio de risco provocaram altas significativas nas taxas de juros locais.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de fevereiro com queda de -4,37%, aos 111.035 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,13% no mês, com acumulado de +2,41% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real valorizou 0,99%, cotado a R\$ 5,5302.



O IRF-M 1 apresentou variação de 0,04%, com acumulado de 3,16% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -1,52% no mês, com acumulado de 2,33% em 12 meses e, por fim, o IDKa IPCA 2A rendeu -0,48% no mês, com acumulado de 6,99% nos últimos 12 meses.

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