

*Relatório de  
Investimentos  
Maio de 2022*



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

## Ficha Cadastral Maio de 2022

### Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	<b>Prefeitura Municipal de Montes Claros de Goiás</b>
CNPJ	<b>01.767.722/0001-39</b>
Endereço	<b>Av. Santos Dumont, nº 511</b>
E-mail	<b>prefeitura@montesclarosdegoias.go.gov.br</b>
Telefone	<b>(62) 3370-1234</b>
Prefeito	<b>Jose Vilmar Maciel</b>
Início da Gestão	<b>01/01/2021</b>
E-mail	<b>prefeitura@montesclarosdegoias.go.gov.br</b>

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

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

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

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

#### Colegiado Deliberativo

Coraci Fatima da Silva  
Solange De Paula Oliveira Pimenta  
Givanildo Umberto de Moraes  
Rachel Pereira Leite  
Geraldo Leite Portilho

#### Conselho de Fiscalização

#### Comitê de Investimentos

Rachel Pereira Leite  
Valdivino Gouveia Leite  
Ezio Gonçalves de Oliveira

### 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.: Daniel Moreira Tel Ramal.: (62) 3773-1605  
Responsável pelo RPPS: Caio Ribeiro 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 Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Montes Claros de Goiás obteve no mês de maio um retorno de R\$ 30.611,03, equivalente a 0,46%. Assim, no ano de 2022 acumulou-se um retorno de R\$ 193.903,85 representando uma rentabilidade de 4,84%

## Relatório de Risco:

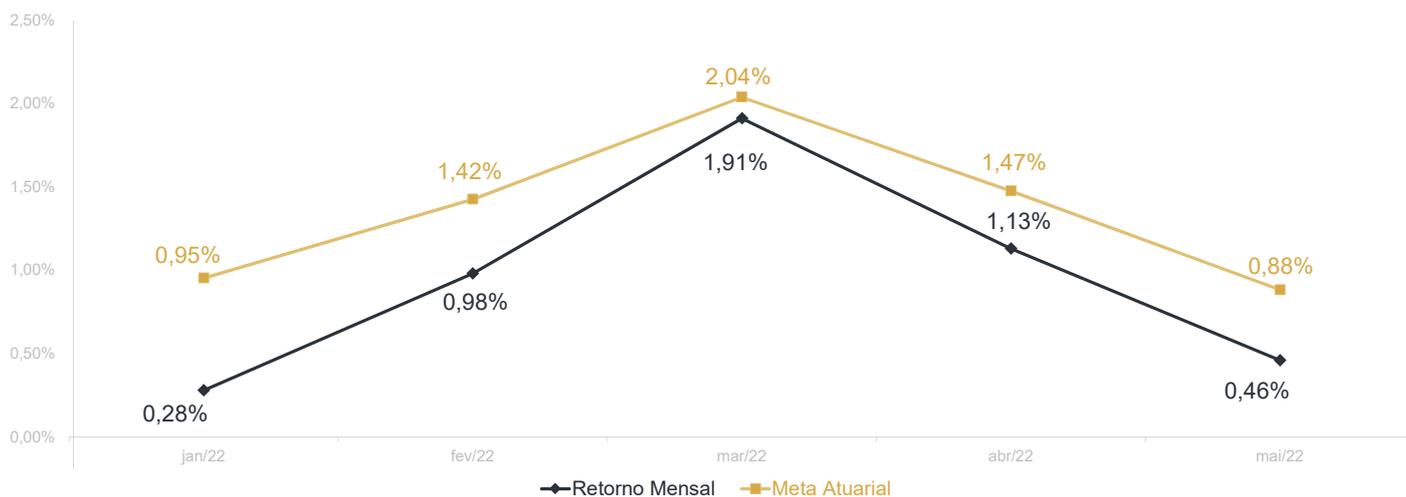
### Performance Absoluta

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	0,28%	0,98%	1,91%	1,13%	0,46%	
Retorno Financeiro	12.512,03	37.140,46	72.795,27	40.845,06	30.611,03	
Meta Atuarial	0,95%	1,42%	2,04%	1,47%	0,88%	

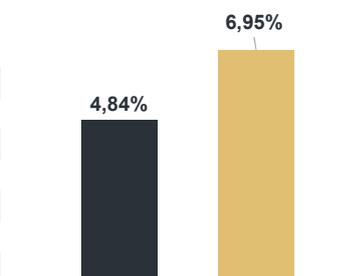
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA + 5,04%**



Estadística	Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	0	Carteira 4,84%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno R\$ 193.903,85
Retorno Mensal Máximo	1,91% mar-22	Meta 6,95%
Retorno Mensal Médio	0,95%	Meta Atuarial IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	0,28% jan-22	Retorno 2021 R\$139.372,45
		Retorno 2020 R\$286.276,57
		Retorno 2019 R\$627.507,80
		Retorno 2018 R\$494.388,16



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 2022, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de maio observou-se o total de R\$ 780.000,00 em aplicações e o total de -R\$ 1.320.000,00 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Montes Claros de Goiás

Maio de 2022

jan/22

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	1.393,44				0,14	0,01%	1.393,58
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 11623-8	207.619,31		-21.000,00		1.275,97	0,61%	187.895,28
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 655 cc 8680-0	880.481,26				5.429,75	0,62%	885.911,01
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1338 cc 104-0	2.134.678,30				401,59	0,02%	2.135.079,89
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	77.487,75				-595,02	-0,77%	76.892,73
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	84.008,38	270.000,00	-350.000,00		1.924,04	0,61%	5.932,42
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1310-2 cc 1110-X	520.267,65				4.075,56	0,78%	524.343,21
Aplicações		3.905.936,09						3.817.448,12
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		269.490,37						298.836,55
Caixa 104-0		0,00						0,00
Bradesco 8680-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 1110-X		265.560,76						276.882,72
Banco do Brasil 11623-8		3.929,61						21.953,83
Final		4.175.426,46	270.000,00	-371.000,00	0,00	12.512,03	0,28%	4.116.284,67

fev/22

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	1.393,58				16,12	1,16%	1.409,70
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 11623-8	187.895,28		-15.000,00		1.368,58	0,74%	174.263,86
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 655 cc 8680-0	885.911,01				6.634,22	0,75%	892.545,23
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1338 cc 104-0	2.135.079,89				24.473,37	1,15%	2.159.553,26
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	76.892,73				410,27	0,53%	77.303,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	5.932,42	230.000,00	-230.000,00		204,52	0,74%	6.136,94
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1310-2 cc 1110-X	524.343,21		-120.000,00		4.033,38	0,80%	408.376,59
Aplicações		3.817.448,12						3.719.588,58
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		298.836,55						230.912,35
Caixa 104-0		0,00						0,00
Bradesco 8680-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 1110-X		276.882,72						225.949,27
Banco do Brasil 11623-8		21.953,83						4.963,08
FINAL		4.116.284,67	230.000,00	-365.000,00	0,00	37.140,46	0,98%	3.950.500,93

mar/22

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	1.409,70				36,93	2,62%	1.446,63
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 11623-8	174.263,86		-25.000,00		1.446,55	0,87%	150.710,41
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 655 cc 8680-0	892.545,23				7.797,15	0,87%	900.342,38
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1338 cc 104-0	2.159.553,26				56.719,93	2,63%	2.216.273,19
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	77.303,00				2.326,69	3,01%	79.629,69
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	6.136,94	200.000,00	-200.000,00		1.158,85	0,87%	7.295,79
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1310-2 cc 1110-X	408.376,59		-220.000,00		3.309,17	0,96%	191.685,76
Aplicações		3.719.588,58						3.547.383,85
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		230.912,35						286.540,99
Caixa 104-0		0,00						0,00
Bradesco 8680-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 1110-X		225.949,27						280.134,50
Banco do Brasil 11623-8		4.963,08						6.406,49
FINAL		3.950.500,93	200.000,00	-445.000,00	0,00	72.795,27	1,91%	3.833.924,84

abr/22

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	1.446,63				21,47	1,48%	1.468,10
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 11623-8	150.710,41		-20.000,00		1.025,80	0,70%	131.736,21
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 655 cc 8680-0	900.342,38				6.116,06	0,68%	906.458,44
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1338 cc 104-0	2.216.273,19				31.038,40	1,40%	2.247.311,59
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	79.629,69				639,94	0,80%	80.269,63
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	7.295,79	245.000,00	-249.000,00		863,76	0,70%	4.159,55
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1310-2 cc 1110-X	191.685,76		-140.000,00		1.139,63	0,78%	52.825,39
Aplicações		3.547.383,85						3.424.228,91
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		286.540,99						453.758,43
Caixa 104-0		0,00						0,00
Bradesco 8680-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 1110-X		280.134,50						446.005,57
Banco do Brasil 11623-8		6.406,49						7.752,86
FINAL		3.833.924,84	245.000,00	-409.000,00	0,00	40.845,06	1,13%	3.877.987,34

mai/22

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	1.468,10				11,38	0,77%	1.479,48
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 11623-8	131.736,21		-40.000,00		1.104,49	0,92%	92.840,70
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 655 cc 8680-0	906.458,44		-500.000,00		5.447,15	0,94%	411.905,59
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1338 cc 104-0	2.247.311,59		-400.000,00		17.661,74	0,85%	1.864.973,33
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	80.269,63				770,17	0,96%	81.039,80
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	4.159,55	380.000,00	-380.000,00		1.897,16	0,92%	6.056,71
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1310-2 cc 1110-X	52.825,39				563,21	1,07%	53.388,60
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Ag. 1338 cc 104-0	0,00	400.000,00			3.155,73	1,09%	403.155,73
Aplicações		3.424.228,91						2.914.839,94
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		453.758,43						450.782,91
Caixa 104-0		0,00						0,00
Bradesco 8680-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 1110-X		446.005,57						444.281,57
Banco do Brasil 11623-8		7.752,86						6.501,34
FINAL		3.877.987,34	780.000,00	-1.320.000,00	0,00	30.611,03	0,46%	3.365.622,85

O Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Montes Claros de Goiás encerrou o mês de Maio com R\$ 3.365.622,85 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 512.364,49 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 809.803,61 com relação ao exercício de 2021. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -31,01%.

## 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\$ 4.175.426,46</b>	<b>-31,01%</b>	<b>-19,39%</b>

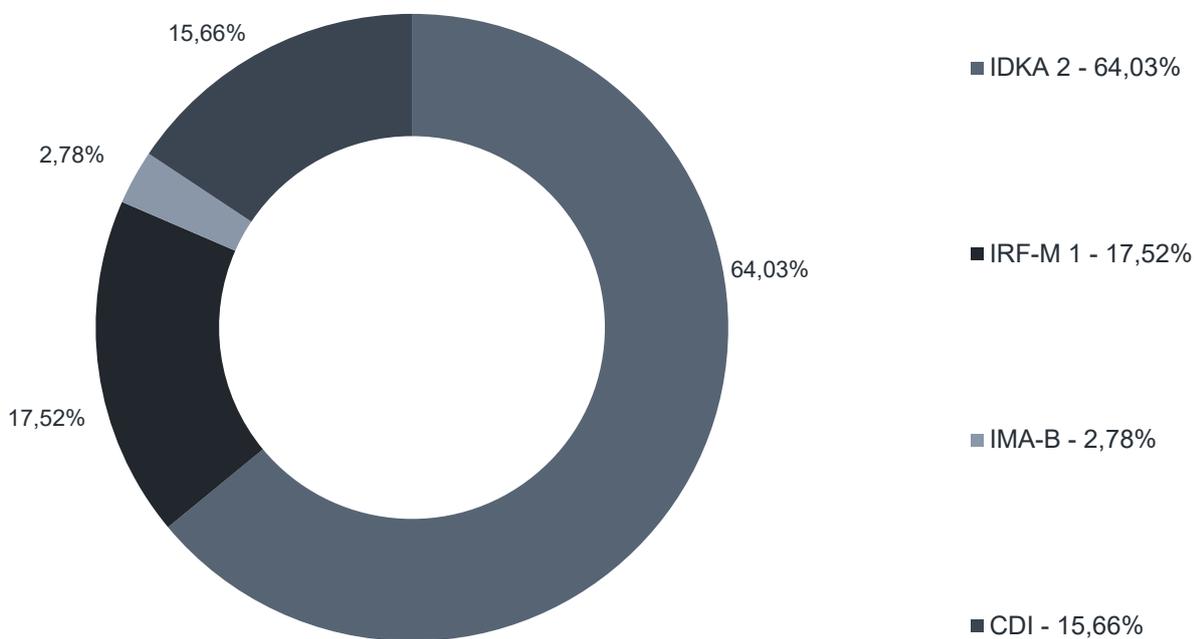
<b>Jan</b>	<b>4.116.284,67</b>	<b>Fev</b>	<b>3.950.500,93</b>	<b>Mar</b>	<b>3.833.924,84</b>	<b>Abr</b>	<b>3.877.987,34</b>
<b>Mai</b>	<b>3.365.622,85</b>	<b>Jun</b>		<b>Jul</b>		<b>Ago</b>	
<b>Set</b>		<b>Out</b>		<b>Nov</b>		<b>Dez</b>	



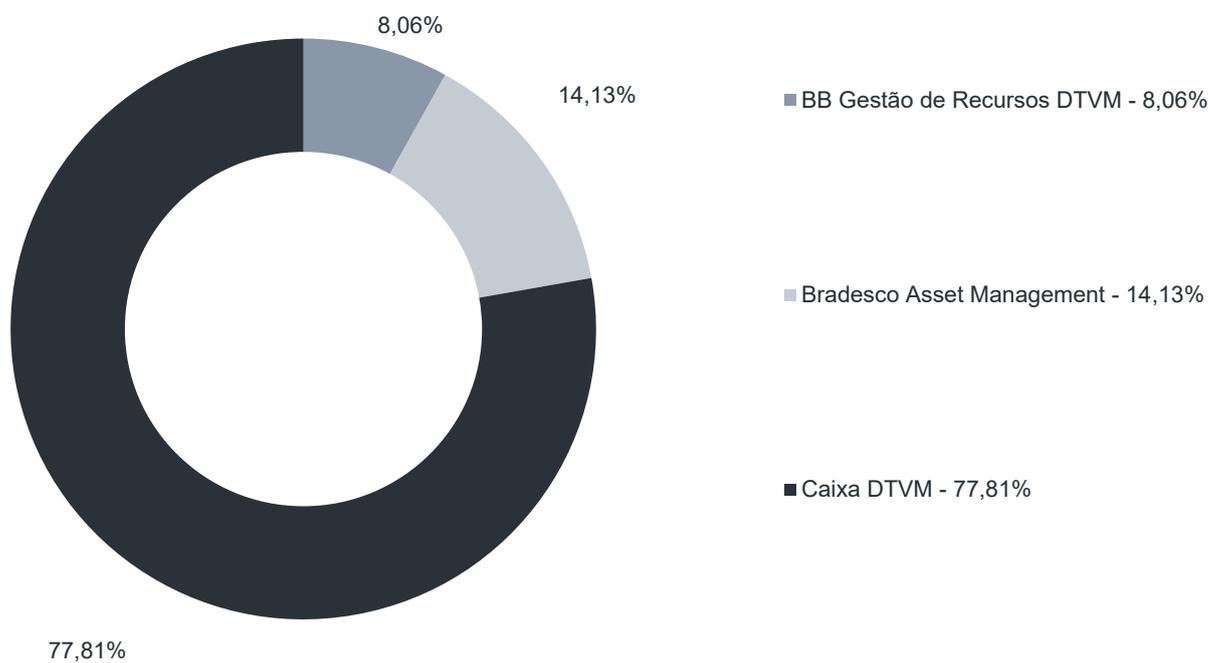
Durante o exercício de 2022, o Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Montes Claros de Goiás alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark 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
BRADESCO 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
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	Caixa DTVM	0,20%	CDI	D+0

### Distribuição por Indicador - Maio de 2022



### Distribuição por Instituição - Maio de 2022

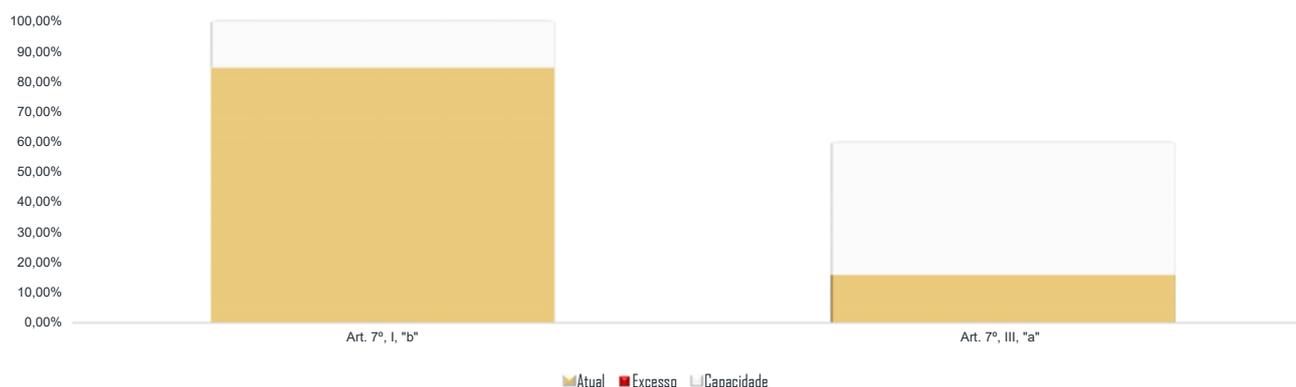


Os limites de alocação dos recursos do Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Montes Claros de Goiás seguem as diretrizes da Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, 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>2.914.839,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados</b>	<b>2.458.295,61</b>	<b>84,34%</b>	<b>100%</b>
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.479,48	0,05%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	92.840,70	3,19%	
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	411.905,59	14,13%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.864.973,33	63,98%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	81.039,80	2,78%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.056,71	0,21%	
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM</b>	<b>456.544,33</b>	<b>15,66%</b>	<b>60%</b>
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	53.388,60	1,83%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	403.155,73	13,83%	
<b>Aplicações</b>	<b>2.914.839,94</b>	<b>86,61%</b>	
<b>Conta Corrente</b>	<b>450.782,91</b>	<b>13,39%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>3.365.622,85</b>	<b>100,00%</b>	

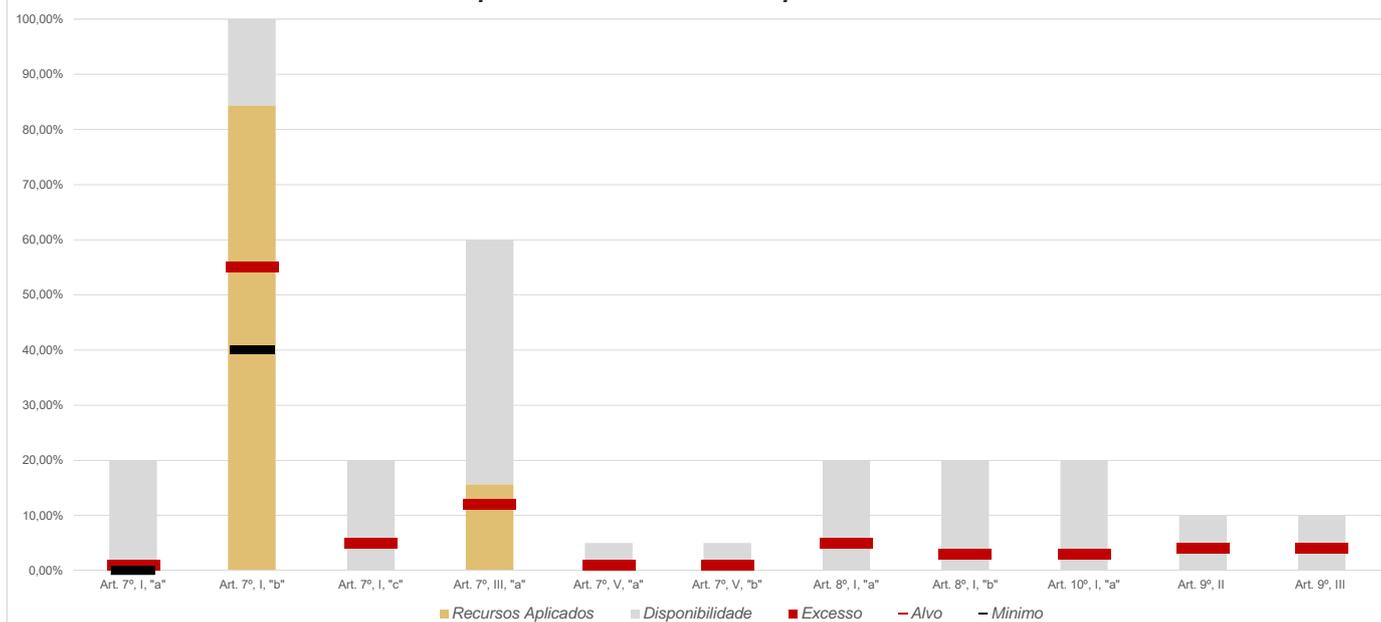
### Disponibilidade 4.963



## Limites Resolução 4.963

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	100,00%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	0,00%	100%	100%	0%	1%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa	84,34%	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	15,66%	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>	0,00%	30%				
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	5%	15%	0%	2%	5%
<b>Investimento no Exterior</b>	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%
<b>Empréstimos Consignados</b>	0,00%	10%				
Art. 12º - Empréstimos Consignados	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
<b>Aplicações</b>	86,61%					
<b>Imóveis</b>	0,00%					
<b>Conta Corrente</b>	13,39%					
<b>Carteira</b>	100,00%					

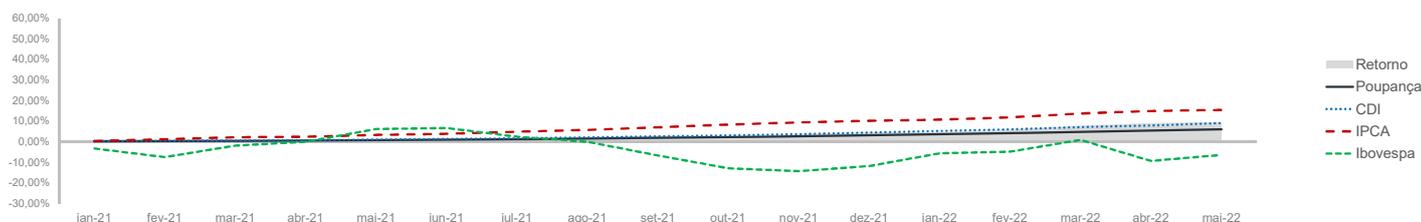
Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo



Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o 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	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%
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%
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%
12 meses	1,61%	6,43%	7,91%	4,60%	9,24%	5,28%	11,73%	-11,77%	-1,71%	-13,03%	-9,62%	12,75%	17,36%
2022	2,19%	4,99%	5,40%	4,35%	6,85%	3,58%	5,49%	-5,99%	-20,58%	-27,62%	-6,13%	11,75%	8,11%



## Rentabilidade

Fundos	2021	12 meses	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	2022
<b>Renda Fixa</b>								
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados								
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,65%	9,45%	0,01%	1,16%	2,62%	1,48%	0,77%	6,46%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,64%	6,13%	0,61%	0,74%	0,87%	0,70%	0,92%	4,85%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,66%	6,23%	0,62%	0,75%	0,87%	0,68%	0,94%	4,88%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,66%	9,12%	0,02%	1,15%	2,63%	1,40%	0,85%	6,41%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,51%	4,24%	-0,77%	0,53%	3,01%	0,80%	0,96%	4,21%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4,62%	8,23%	0,78%	0,80%	0,96%	0,78%	1,07%	5,54%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	4,52%	8,44%	0,85%	0,87%	0,93%	0,79%	1,09%	5,70%

# Cenário Econômico | Maio/2022

## Setor Externo

O mês de maio foi movimentado pelos mesmos elementos observados em abril. Indicadores de inflação pressionados, sinalizações de altas de juros e/ou retirada de estímulos pelos principais bancos centrais, receio com o ritmo de crescimento da economia chinesa e a continuidade da guerra da Ucrânia foram os destaques.

Nos EUA, o Federal Reserve, Fed, elevou a taxa básica de juros e sinalizou que serão necessários mais ajustes para combater a inflação. Com essa sinalização do Fed e com indícios de que a inflação estava mais pressionada do que o previamente suposto, o mercado passou a esperar uma aceleração no ritmo de alta de juros, o que contribuiu para uma abertura da curva de juros e uma migração de recursos da renda variável para a renda fixa. Os principais índices da bolsa americanas amargaram semanas consecutivas no vermelho.

No final do mês, porém, o mercado reagiu positivamente à divulgação da Ata do Fed que indicou que a princípio não haveria necessidade de acelerar o ritmo de alta de juros e à publicação do PCE, um importante indicador de inflação dos EUA que veio abaixo do esperado.

Com relação ao continente europeu, diversos indicadores de inflação vieram pressionados, motivados principalmente pelo encarecimento da energia em decorrência da guerra na Ucrânia. Reino Unido e Alemanha divulgaram níveis de inflação recordes, não visto desde a década de 1970.

O Banco Central Europeu (BCE), autoridade monetária da Zona do Euro, que se mostra bastante preocupada com o mercado de trabalho e por isso relutava em admitir elevações nos juros, sinalizou

que os níveis de preços estão fugindo do controle e deu indícios de que iniciará em breve o ciclo de alta dos juros, que há muito tempo está no terreno negativo.

O ritmo de crescimento da atividade econômica da segunda maior economia do mundo foi outro amplamente observado. Diversas cidades chinesas ficaram em *lockdown* fruto da política chinesa do Covid-Zero.

O fechamento de importantes cidades chinesas provocou preocupações no mercado sobre uma desaceleração mais forte da economia chinesa, com impacto para o mundo todo.

Na segunda quinzena, a redução dos casos de Covid possibilitou um afrouxamento das medidas restritivas, o que foi bem recebido pelo mercado. Além disso o governo chinês começou a adotar políticas de estímulo econômico para contrabalançar os efeitos negativos do *lockdown*.



## Brasil

No início do mês o, em resposta a indicadores de inflação acima do compatível com a meta de inflação, o Copom realizou mais uma alta na Selic, levando a para 12,75% ao ano. Em ata, o Copom afirma acreditar que o fim do ciclo de juros está próximo e indicou que deverá fazer um ajuste de menor magnitude na próxima reunião.

Como uma tentativa adicional para combater a inflação, a Câmara dos Deputados aprovou uma medida que visa limitar o ICMS sobre os combustíveis. O mercado recebeu a notícia positivamente.

No fim do mês, houve surpresa positiva nos dados da Pnad Contínua, que evidenciou uma taxa de desemprego abaixo da esperada pelo mercado.

De modo geral os ativos brasileiros performaram bem, principalmente por conta das *commodities*.



## Mercado

O Ibovespa terminou o mês de maio com alta de 3,22%, aos 111.350 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +1,03% no mês, com acumulado de +7,89% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o Real valorizou 3,87%, cotado a R\$ 4,7289.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,95%, com acumulado de 6,43% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 0,96% no mês, com acumulado de 4,59% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 0,85% no mês, com acumulado de 9,24% nos últimos 12 meses.

*Reider Fonseca Leuzoto*

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