

*Relatório de
Investimentos
Julho de 2022*



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

Ficha Cadastral Julho de 2022

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	Jose Vilmar Maciel
Início da Gestão	01/01/2021
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

Coraci Fatima da Silva
Solange De Paula Oliveira Pimenta
Givanlido 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 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.:	Reiter Peixoto	Tel Ramal.: (62) 3773-1605
Responsável pelo RPPS:	Caio Ribeiro	Tel Ramal.: (62) 3773-1605

Departamento de Investimentos | e-mail: comercial@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Orientação de Aplicação e Resgate, Notificações e Diligência, Análises de Carteiras e Fundos de Investimentos e Cenário Macro Econômico

Responsável Téc.:	Reiter Peixoto	Tel Ramal.: (62) 3773-1634
Consultor Interno:	Pedro Henrique	Tel Ramal.: (62) 3773-1628

Departamento Financeiro | e-mail: financeiro@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Emissão de NF e Boletos e Agendamento de Reuniões presenciais

Responsável:	Keity	Tel Ramal.: (62) 3773-1618
--------------	-------	----------------------------

Departamento Compliance | e-mail: compliance@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Controle Interno de Normas e Condutas interno e externo

Responsável:	Thales	Tel Ramal.: (62) 3773-1620
--------------	--------	----------------------------

Departamento Licitação e Contratos | e-mail: licitacao@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Licitações, Documentos da empresa, sócios e demais e formalização de contratos

Responsável:	Daniella Nielsen	Tel Ramal.: (62) 3773-1614
--------------	------------------	----------------------------

Departamento Serviço Atendimento ao Cliente - SAC | e-mail: contato@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Atendimento ao Cliente

Responsável:	Viviane Vieira	Tel Ramal.: (62) 3773-1632
--------------	----------------	----------------------------

Departamento Educacional | e-mail: contato@jornadaeducacional.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Cursos de Capacitação

Responsável:	Viviane Vieira	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 julho um retorno de R\$ 8.477,08, equivalente a 0,25%. Assim, no ano de 2022 acumulou-se um retorno de R\$ 220.299,79 representando uma rentabilidade de 6,10%

Relatório de Risco:

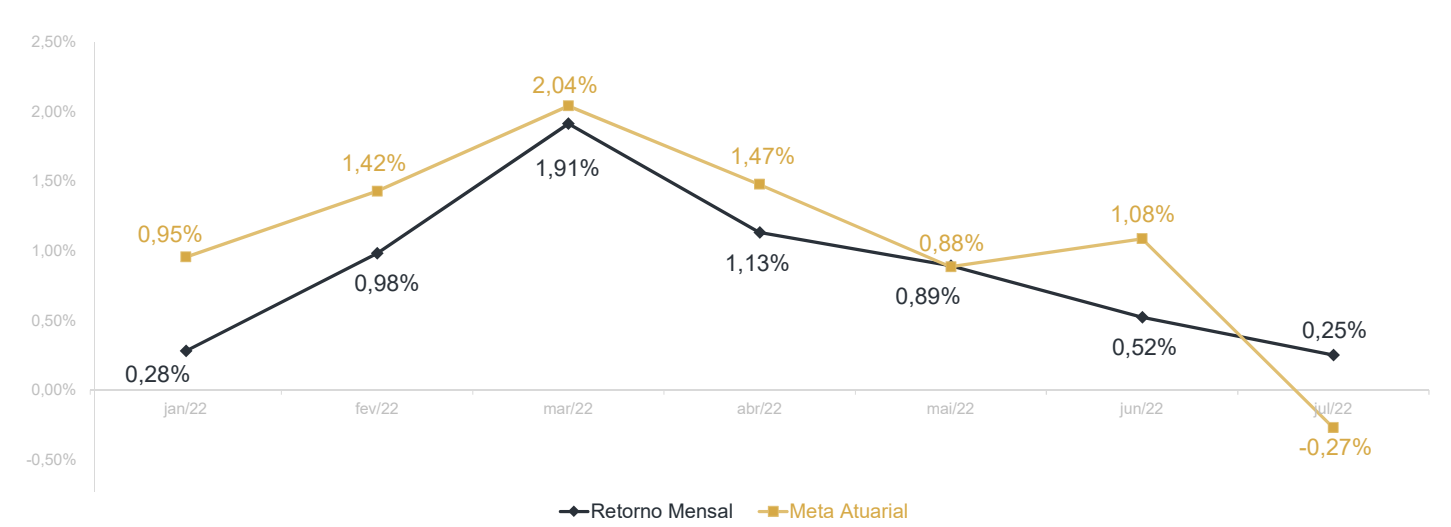
Performance Absoluta

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	0,28%	0,98%	1,91%	1,13%	0,89%	0,52%
Retorno Financeiro	12.512,03	37.140,46	72.795,27	40.845,06	30.611,03	17.918,86
Meta Atuarial	0,95%	1,42%	2,04%	1,47%	0,88%	1,08%

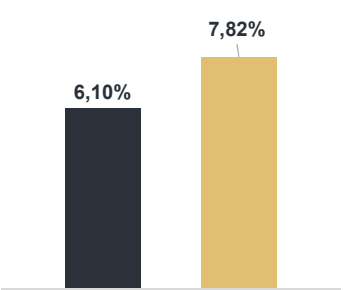
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira	0,25%					
Retorno Financeiro	8.477,08					
Meta Atuarial	-0,27%					

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 5,04%



Estatística		Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	2	Carteira	6,10%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno	R\$ 220.299,79
Retorno Mensal Máximo	1,91% mar-22	Meta	7,82%
Retorno Mensal Médio	0,85%	Meta Atuarial	IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	0,25% jul-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 julho observou-se o total de -R\$ 20.000,00 em resgates.

Extrato Consolidado

Montes Claros de Goiás

Julho 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
BRADESCO 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
BRADESCO 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
BRADESCO 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
BRADESCO 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
BRADESCO 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
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag. 655 cc 8680-0	0,00	500.000,00			0,00	0,94%	500.000,00
Aplicações		3.424.228,91						3.414.839,94
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	1.280.000,00	-1.320.000,00	0,00	30.611,03	0,89%	3.865.622,85

jun/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	1.479,48				3,94	0,27%	1.483,42
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 11623-8	92.840,70				852,38	0,92%	93.693,08
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 655 cc 8680-0	411.905,59				3.790,78	0,92%	415.696,37
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1338 cc 104-0	1.864.973,33				4.183,83	0,22%	1.869.157,16
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	81.039,80				-285,86	-0,35%	80.753,94
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	6.056,71				55,61	0,92%	6.112,32
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1310-2 cc 1110-X	53.388,60				547,72	1,03%	53.936,32
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Ag. 1338 cc 104-0	403.155,73				4.183,28	1,04%	407.339,01
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag. 655 cc 8680-0	500.000,00				4.587,18	0,92%	504.587,18
Aplicações		2.914.839,94						3.432.758,80
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		450.782,91						88.046,76
Caixa 104-0		0,00						0,00
Bradesco 8680-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 1110-X		444.281,57						86.359,59
Banco do Brasil 11623-8		6.501,34						1.687,17
FINAL		3.365.622,85	0,00	0,00	0,00	17.918,86	0,52%	3.520.805,56

jul/22

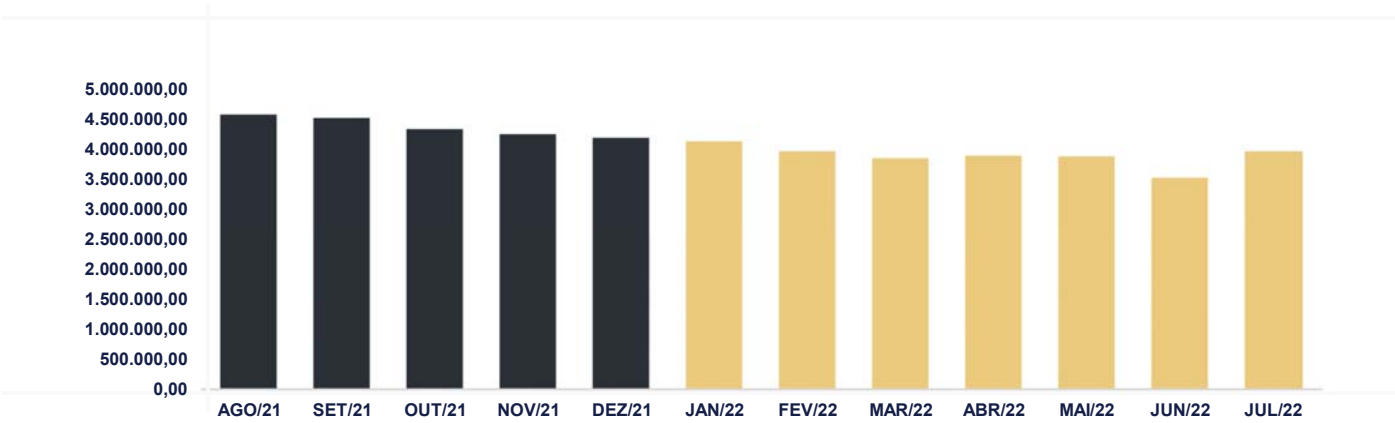
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	1.483,42				-3,28	-0,22%	1.480,14
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 11623-8	93.693,08		-20.000,00		838,00	1,04%	74.531,08
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 655 cc 8680-0	415.696,37				4.299,17	1,03%	419.995,54
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1338 cc 104-0	1.869.157,16				-5.466,50	-0,29%	1.863.690,66
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	80.753,94				-715,11	-0,89%	80.038,83
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	6.112,32				63,70	1,04%	6.176,02
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1310-2 cc 1110-X	53.936,32				558,90	1,04%	54.495,22
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Ag. 1338 cc 104-0	407.339,01				4.175,80	1,03%	411.514,81
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag. 655 cc 8680-0	504.587,18				4.726,40	0,94%	509.313,58
Aplicações		3.432.758,80						3.421.235,88
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		88.046,76						528.923,53
Caixa 104-0		0,00						0,00
Bradesco 8680-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 1110-X		86.359,59						521.122,80
Banco do Brasil 11623-8		1.687,17						7.800,73
FINAL		3.520.805,56	0,00	-20.000,00	0,00	8.477,08	0,25%	3.950.159,41

O Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Montes Claros de Goiás encerrou o mês de Julho com R\$ 3.950.159,41 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 429.353,85 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 225.267,05 com relação ao exercício de 2021. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -14,92%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)		Evolução nos últimos 12 meses		Evolução em 2022	
R\$	4.175.426,46		-14,92%		-5,40%

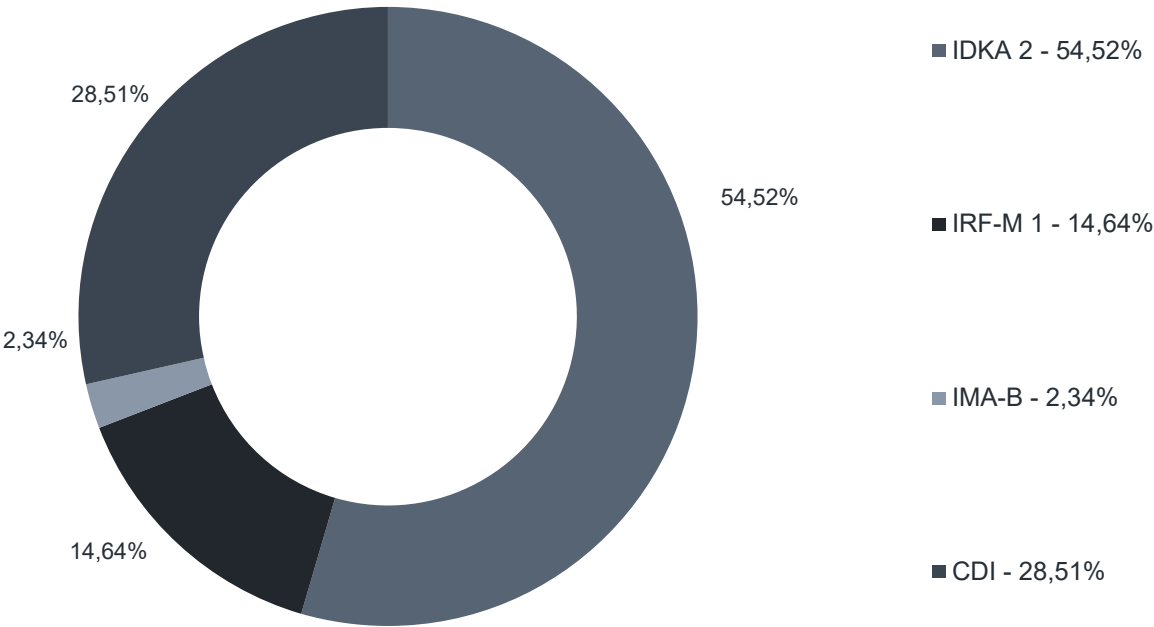
Jan	4.116.284,67	Fev	3.950.500,93	Mar	3.833.924,84	Abr	3.877.987,34
Mai	3.865.622,85	Jun	3.520.805,56	Jul	3.950.159,41	Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



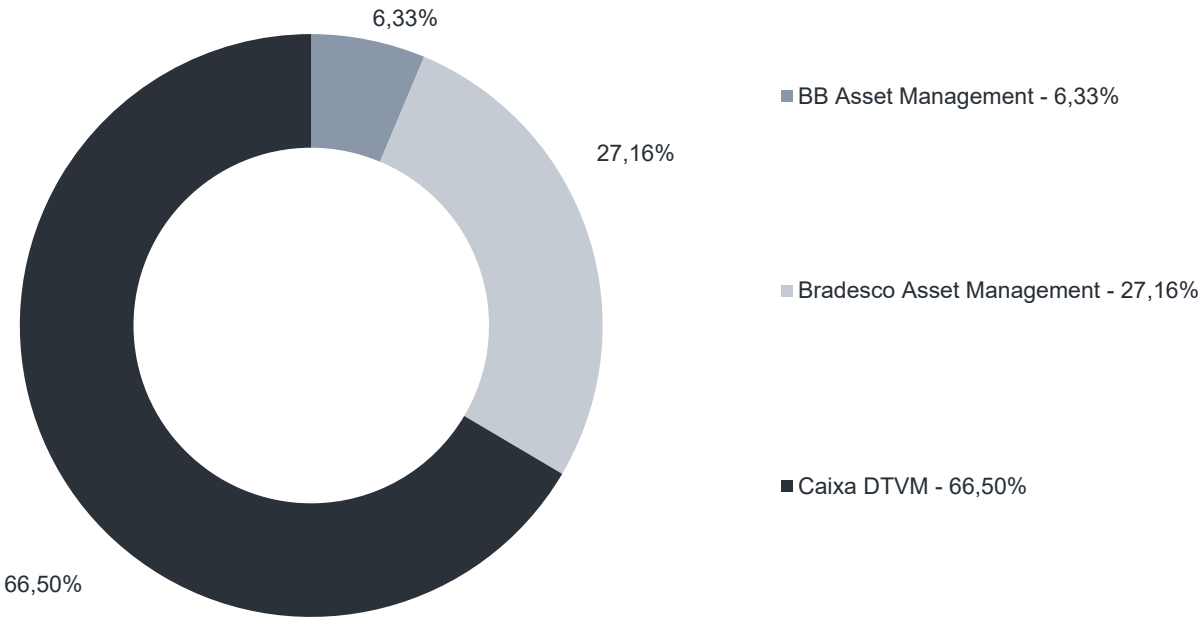
Durante o exercício de 2022, o Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Montes Claros de Goiás alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark 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 Asset Management	0,20%	IDKA 2	D+1 du
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
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 Asset Management	0,20%	IMA-B	D+1 du
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	BB Asset Management	0,20%	CDI	D+0
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	Caixa DTVM	0,20%	CDI	D+0
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	07.187.570/0001-81	Bradesco Asset Management	0,90%	CDI	D+0

Distribuição por Indicador - Julho de 2022



Distribuição por Instituição - Julho de 2022

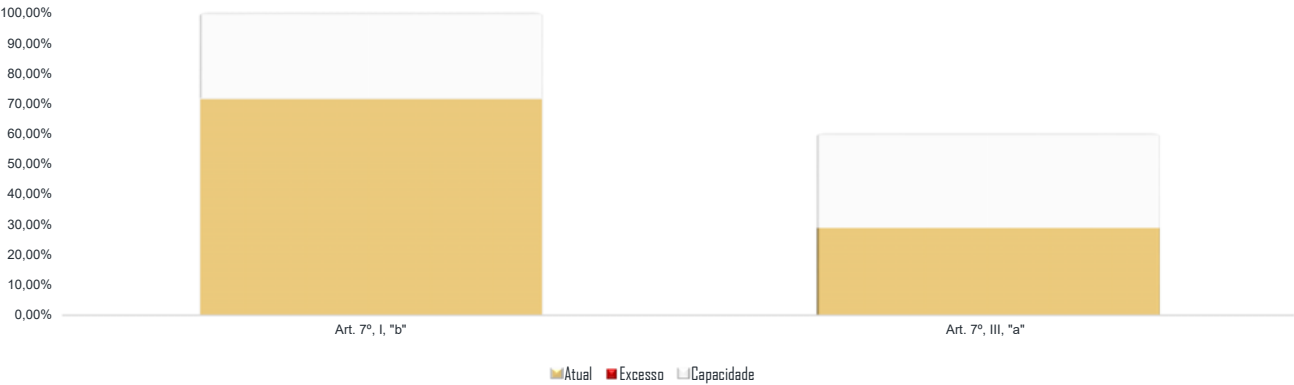


Os limites de alocação dos recursos do Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Montes Claros de Goiás seguem as diretrizes da Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento,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

Limites Resolução 4.963

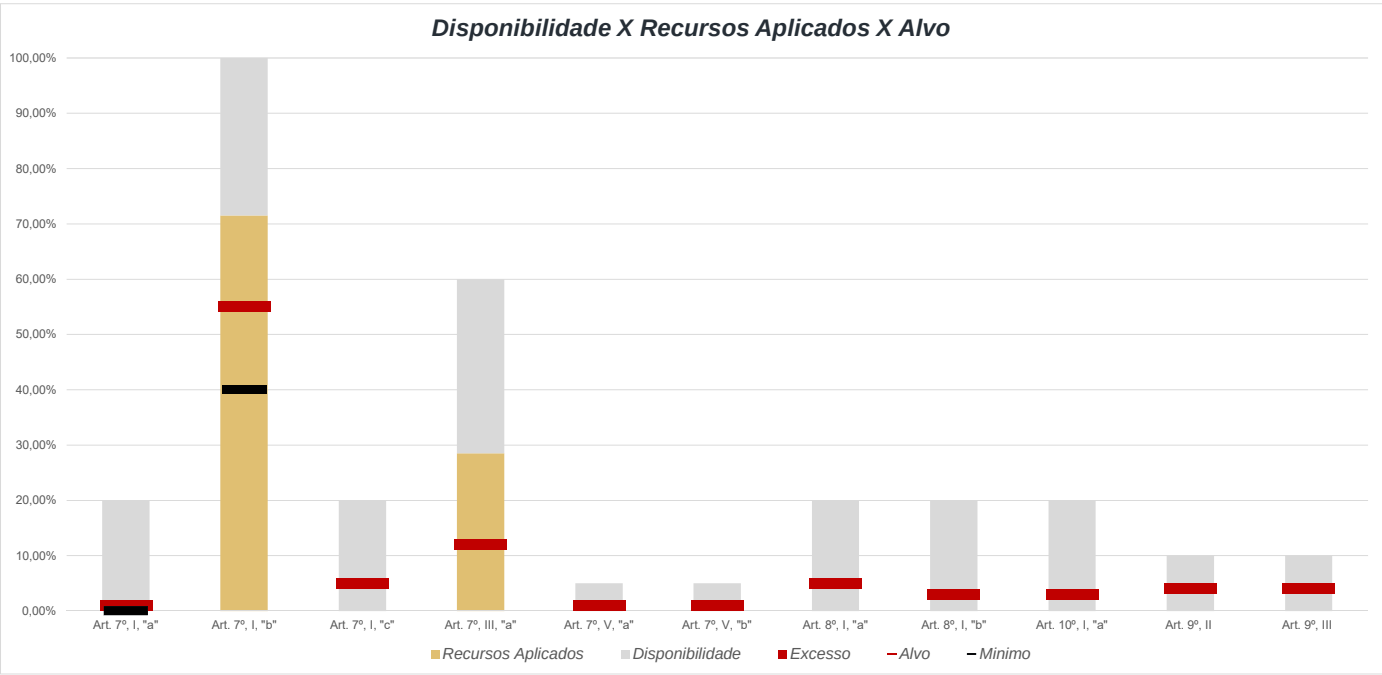
Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS		Regularidade
Renda Fixa	3.421.235,88	100,00%	100%	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados	2.445.912,27	71,49%	100%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.480,14	0,04%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	74.531,08	2,18%		
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	419.995,54	12,28%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.863.690,66	54,47%		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	80.038,83	2,34%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.176,02	0,18%		
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	975.323,61	28,51%	60%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	54.495,22	1,59%		
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	411.514,81	12,03%		
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	509.313,58	14,89%		
Aplicações	3.421.235,88	86,61%		
Conta Corrente	528.923,53	13,39%		
CARTEIRA	3.950.159,41	100,00%		

Disponibilidade 4.963



Limites Resolução 4.963

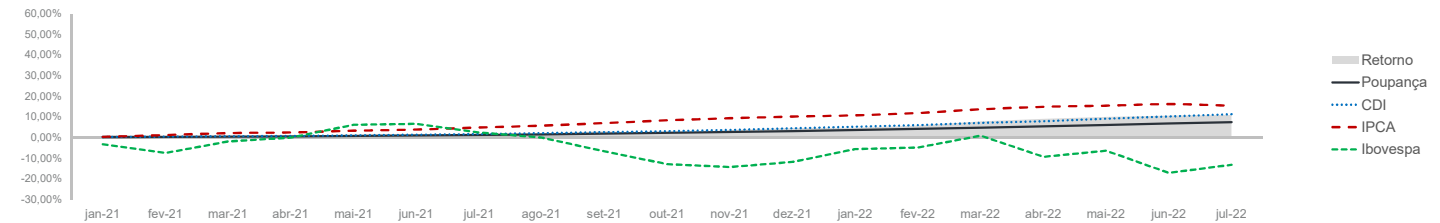
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	100,00%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	0,00%	100%	100%	0%	1%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa	71,49%	100%	100%	40%	55%	100%
Art. 7º, I, "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	28,51%	60%	15%	0%	12%	60%
Art. 7º, III, "b" - FI Fundos ETF de índice de RF	0,00%	60%	15%	0%	0%	0%
Art. 7º, IV- Ativos financeiros de RF de Bancos	0,00%	20%	20%	0%	0%	0%
Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior	0,00%	5%	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, V, "b" - Fundo Renda Fixa Crédito Privado	0,00%	5%	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, V, "c" - Fundo Debentures Incentivadas	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	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%
Investimento no Exterior	0,00%	10%				
Art. 9º, I - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%	15%	0%	1%	10%
Art. 9º, II - Investimento no Exterior	0,00%	10%	15%	0%	4%	10%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	0,00%	10%	15%	0%	4%	10%
Empréstimos Consignados	0,00%	10%				
Art. 12º - Empréstimos Consignados	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
Aplicações	86,61%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	13,39%					
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	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%
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%
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%
12 meses	3,42%	8,11%	9,40%	3,26%	10,11%	6,20%	10,07%	-15,30%	-6,03%	-10,66%	1,31%	13,75%	15,62%
2022	3,37%	6,09%	6,49%	3,43%	6,66%	4,27%	4,77%	-1,58%	-13,34%	-22,08%	-7,02%	13,75%	7,82%



Rentabilidade

Fundos	2021	12 meses	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	2022
Renda Fixa								
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados								
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,65%	9,52%	2,62%	1,48%	0,77%	0,27%	-0,22%	6,22%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,62%	7,85%	0,87%	0,70%	0,92%	0,92%	1,04%	5,95%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,65%	7,89%	0,87%	0,68%	0,94%	0,92%	1,03%	5,96%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,66%	9,42%	2,63%	1,40%	0,85%	0,22%	-0,29%	6,10%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,50%	2,95%	3,01%	0,80%	0,96%	-0,35%	-0,89%	3,28%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4,63%	9,69%	0,96%	0,78%	1,07%	1,03%	1,04%	6,64%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	4,51%	9,86%	0,93%	0,79%	1,09%	1,04%	1,03%	6,79%
BRANCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3,41%	8,19%	0,81%	0,63%	0,94%	0,92%	0,94%	5,73%

Setor Externo

O mês de julho foi marcado pela continuidade de surpresas altistas de inflação e baixistas de atividade econômica.

Pesquisas em diversos países apontaram desaceleração no ritmo de crescimento da indústria e do mercado imobiliário.

Observou-se um alívio das condições financeiras na segunda quinzena do mês, o que culminou em quedas nas curvas de juros, correção parcial do Dólar e melhora na performance dos ativos de risco.

Sobre a guerra na Ucrânia, o mercado continuou vendo poucas possibilidades de resolução do conflito no curto-prazo, com a Rússia avançando na região de Donbass.

Nos EUA, a inflação ao consumidor surpreendeu novamente. O CPI acelerou 1,3% em junho e atingiu 9,1% nos últimos 12 meses. Diante disso, o mercado ficou temeroso de que o Fed aceleraria o ritmo das altas de juros, mas a autoridade monetária americana resolveu manter o passo e elevar a taxa em 0,75 ponto percentual.

O Fed avaliou que os juros mais altos começaram a impactar a atividade econômica, mas reforçou que a inflação permanece muito elevada. A instituição indicou que novas altas serão necessárias.

Na Europa, o Banco Central Europeu (BCE) elevou a taxa de juros pela primeira vez desde 2011. O aumento de 0,50 ponto percentual surpreendeu o mercado, que esperava um movimento de menor magnitude. A justificativa para o movimento foi embasada nos riscos inflacionários.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que novas altas serão necessárias

para que a inflação convirja para a meta.

Sobre a China, problemas no setor imobiliário voltaram a preocupar. Compradores ameaçaram suspender o pagamento das hipotecas de imóveis ainda não entregues. O governo chinês indicou que está avaliando a criação de um fundo gigantesco para resgatar o setor.

Sobre a Covid, o mercado seguiu atento aos impactos da doença na atividade econômica. Na média, indicadores mostraram certa recuperação diante da saída gradual dos lockdowns impostos nos últimos meses.



Brasil

No Brasil, a Bolsa e o Real tiveram desempenhos positivos no mês, influenciados pela melhora global dos ativos de risco e pela recuperação do preço das commodities.

Na política, o governo aprovou a "PEC das bondades", com custo fiscal estimado em R\$ 41 bilhões em 2022, contendo um pacote de estímulos que inclui voucher para os caminhoneiros, ampliação do vale gás e aumento do Auxílio Brasil de R\$ 400 para R\$ 600.

Apesar de o programa ser específico para 2022, o mercado avaliou que poderá haver dificuldade em cortar esses gastos nos anos seguintes, o que pode impactar negativamente o risco fiscal do país.

Com relação ao IPCA, as divulgações sugeriram que a inflação ainda está em patamar elevado e acima dos níveis desejados para cumprimento da meta. Apesar disso, indicadores subjacentes começaram a mostrar desaceleração inflacionária.

Sobre o nível de atividade, dados do mercado de trabalho indicaram robustez, com geração líquida de postos de trabalho em diversos setores, especialmente no de serviços, que continuou em franca recuperação.

PACOTE DE BONDANES APROVADO EM ANO ELEITORAL

ampliação de programas e criação de benefícios

programa/beneficiários	custo fiscal (R\$ bilhões)
ampliação do Auxílio Brasil (R\$ 200) 1,66 milhões de famílias	26,0
voucher-caminhoneiro (R\$ 1.000) 900 mil motoristas	5,4
compensação a UFS por combustíveis	3,8
transporte coletivo gratuito idosos	2,5
auxílio taxistas	2,0
vale-gás ampliado (R\$ 120) 5,86 milhões de famílias	1,1
programa Alimenta Brasil	0,5

fonte: levantamento do Poder360



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de julho com alta de 4,69%, aos 103.164 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +1,03% no mês, com acumulado de +9,39% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o Real valorizou 0,95%, cotado a R\$ 5,1884.

O IRF-M 1 apresentou variação de 1,05%, com acumulado de 8,11% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -0,88% no mês, com acumulado de 3,25% em 12 meses e, por fim, o IDKa IPCA 2A rendeu -0,17% no mês, com acumulado de 10,11% nos últimos 12 meses.

Reiter Fonseca Peres

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