

*Relatório de
Investimentos
Julho de 2021*



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

Ficha Cadastral Julho 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	API MEC CGRPPS	Certificação	API MEC CGRPPS
Validade	13/02/2024	Validade	13/02/2024

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

Colegiado Deliberativo	Conselho de Fiscalização	Comitê de Investimentos
Rachel Pereira Leite		Rachel Pereira Leite
Ilma da Silva		Zenilda Rodrigues de Matos
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		

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	Tel Ramal.: (62) 3773-1605
Responsável pelo RPPS:	Caio Ribeiro	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	Tel Ramal.: (62) 3773-1634
Consultor Interno:	Roulien Vieira	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	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\$ 3.506,36, equivalente a 0,04%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 51.135,18 representando uma rentabilidade de 1,09%

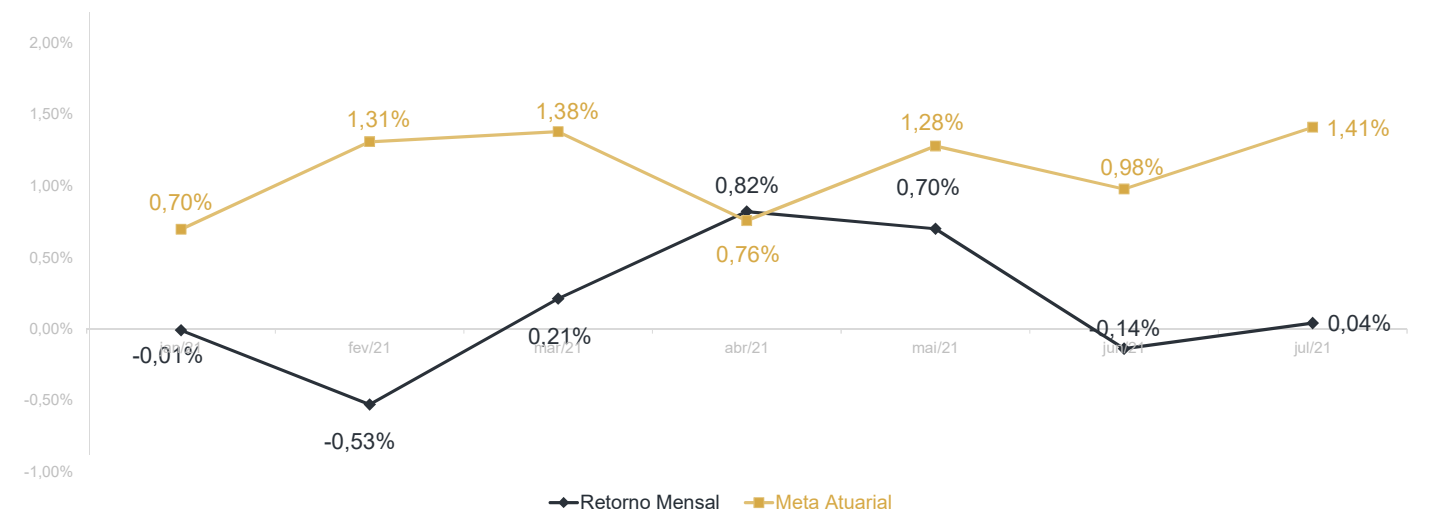
Relatório de Risco:

Performance Absoluta

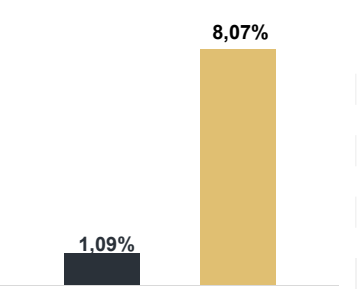
	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	-0,01%	-0,53%	0,21%	0,82%	0,70%	-0,14%
Retorno Financeiro	-401,76	-26.191,13	8.519,42	40.060,11	32.637,88	-6.995,70
Meta Atuarial	0,70%	1,31%	1,38%	0,76%	1,28%	0,98%

	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	0,04%					
Retorno Financeiro	3.506,36					
Meta Atuarial	1,41%					

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal Meta IPCA+5,47%



Estatística			Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	1		Carteira	1,09%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6		Retorno	R\$ 51.135,18
Retorno Mensal Máximo	0,82%	abr-21	Meta	8,07%
Retorno Mensal Médio	0,16%		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



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 julho observou-se o total de R\$ 250.000,00 em aplicações e o total de -R\$ 385.000,00 em resgates.

Extrato Consolidado

Montes Claros de Goiás

Julho 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
BRDESCO 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
BRDESCO 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

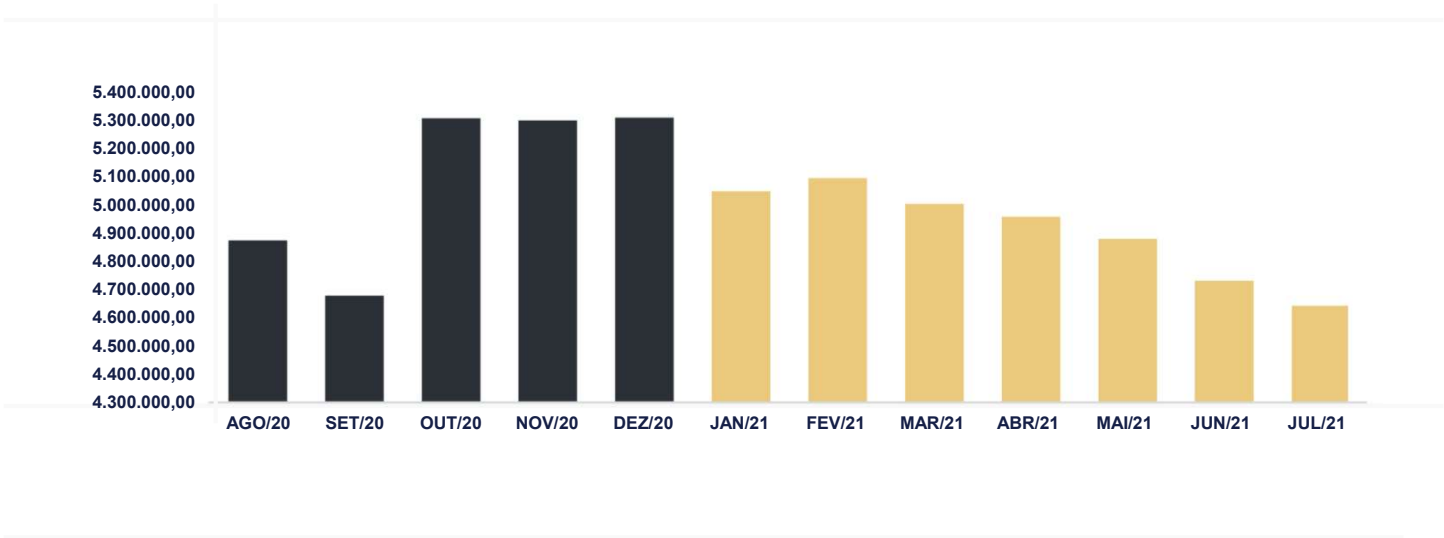
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	270.861,92				226,06	0,08%	271.087,98
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 11623-8	69.577,49		-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

O Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Montes Claros de Goiás encerrou o mês de Julho com R\$ 4.643.085,75 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 88.018,04 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 662.724,75 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 5,48%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)		Evolução nos últimos 12 meses		Evolução em 2021	
R\$	5.305.810,50		5,48%		-12,49%

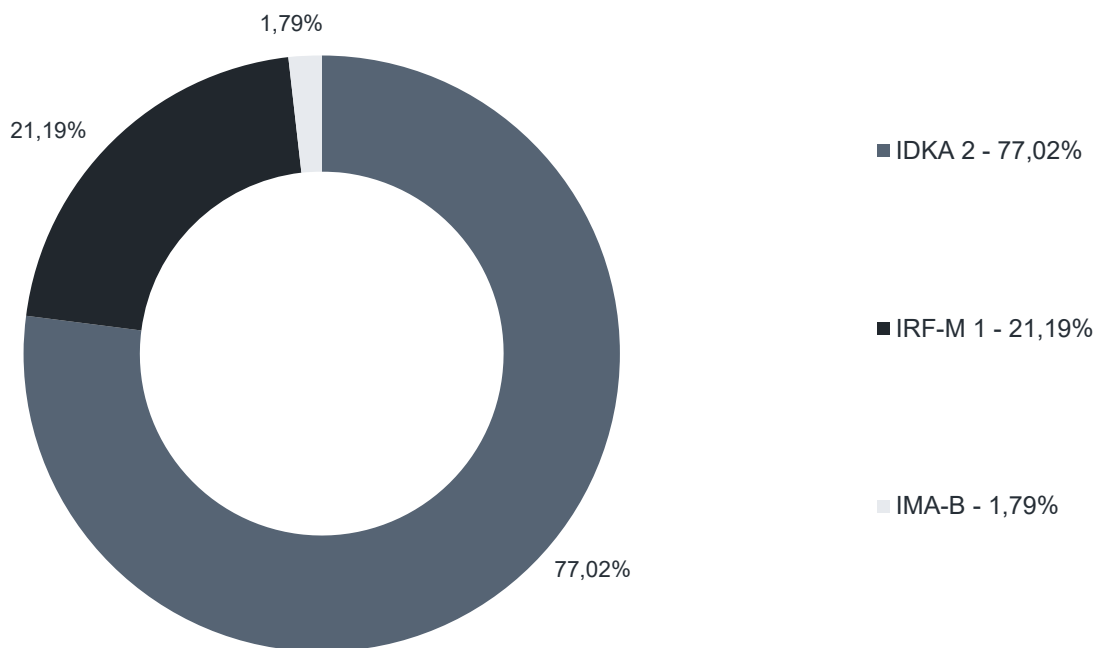
Jan	5.046.715,91	Fev	5.093.064,21	Mar	5.002.231,96	Abr	4.957.089,48
Mai	4.878.684,85	Jun	4.731.103,79	Jul	4.643.085,75	Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



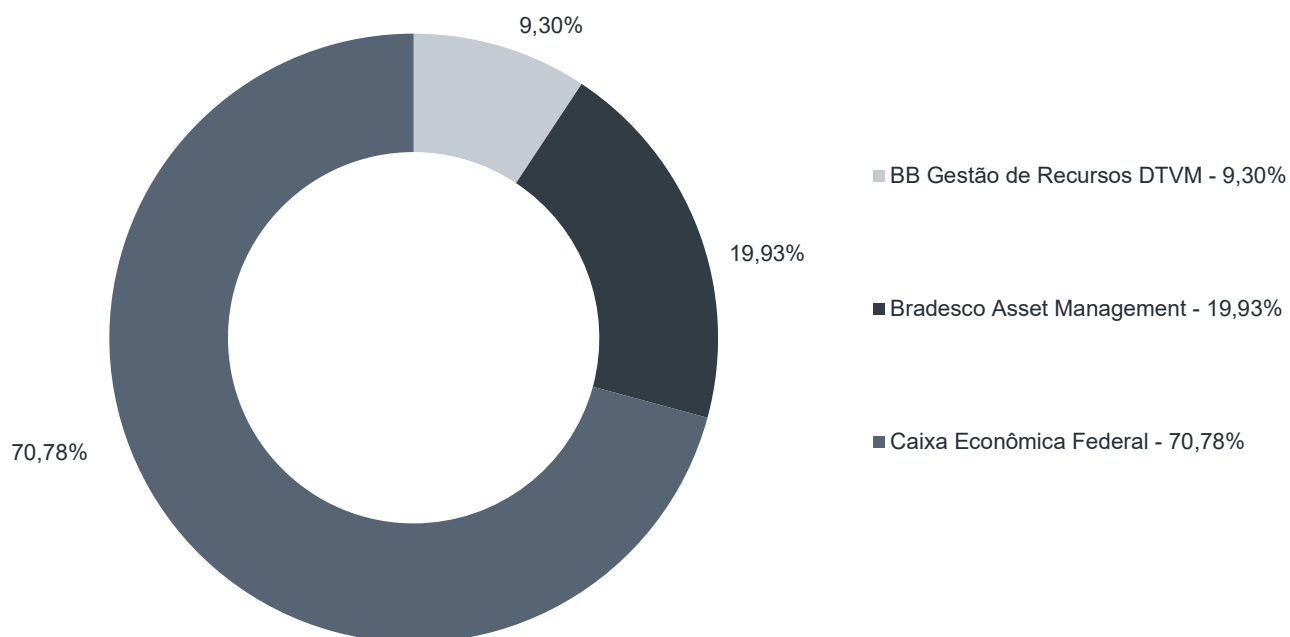
Durante o exercício de 2021, o Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Montes Claros de Goiás alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark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



Distribuição por Instituição - Julho 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	4.339.340,95	100,00%	100%	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	4.339.340,95	100,00%	100%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	271.087,98	6,25%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.704,22	1,26%		
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	864.640,71	19,93%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.071.171,52	70,78%		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	77.736,52	1,79%		
Aplicações	4.339.340,95	93,46%		
Conta Corrente	303.744,80	6,54%		
CARTEIRA	4.643.085,75	100,00%		

Disponibilidade 3.922



Limites Resolução 3.922

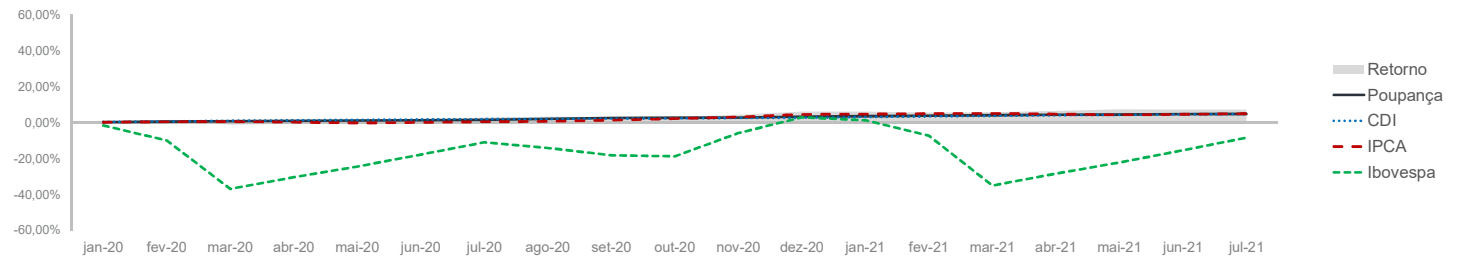
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	100,00%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	100,00%	100%	-	50%	70%	100%
Art. 7º, 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	93,46%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	6,54%					
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%
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%
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%
12 meses	-1,39%	1,99%	2,45%	2,47%	5,89%	2,88%	8,99%	18,36%	-1,57%	-	15,59%
2021	-2,62%	1,38%	2,08%	-2,22%	1,96%	1,36%	5,67%	-0,19%	-1,02%	5,25%	9,49%



Rentabilidade

Fundos	2020	12 meses	mai/21	jun/21	jul/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%	5,61%	0,67%	-0,09%	0,08%	1,68%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,47%	1,58%	0,18%	0,18%	0,16%	1,16%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,48%	1,61%	0,20%	0,20%	0,19%	1,16%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,03%	5,46%	0,84%	-0,28%	-0,06%	1,69%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,14%	2,27%	1,05%	0,38%	-0,38%	-2,31%

Setor Externo

O segundo semestre do ano teve início com o aumento da preocupação quanto à disseminação da variante delta pelo mundo. O rápido aumento de novos casos em países europeus motivou discussões sobre seu possível impacto na atividade global, gerando volatilidade nos mercados e uma queda acentuada nas curvas de juros das principais economias.



O mercado seguiu acreditando que os impactos da variante delta na atividade serão limitados nos países que possuem grandes parcelas de suas populações vacinadas. Porém, a disseminação da variante se mostra como um fator de risco a ser considerado para países atrasados em suas campanhas de vacinação, apesar de o impacto projetado ser menor.

Nos EUA, a tramitação do novo pacote de infraestrutura de 550 bilhões continuou avançando. Quanto à pandemia, o ritmo de vacinação permaneceu em um nível baixo no mês e o número de novos casos se elevou na maioria dos estados com o alastramento da variante delta. Até o momento, as autoridades locais têm optado por estimular a vacinação e o uso de máscaras, por acreditarem ser suficiente para reduzir a pressão no sistema de saúde.

Quanto à política monetária, o Fed reconheceu que a economia está progredindo em direção aos seus objetivos e acredita que picos inflacionários, caso ocorram, serão transitórios.

Brasil

No Brasil, além do impacto da volatilidade dos mercados

externos, os ativos tiveram desempenho ruim principalmente por conta dos desdobramentos políticos locais.



No cenário fiscal, a tramitação da reforma tributária foi um dos grandes destaques. Há muita discussão sobre quanto o capital privado poderia ser penalizado ou se o governo poderia ceder receitas para sustentar uma elevação nas faixas de isenção do imposto de renda para pessoa física.

Além disso, no final do mês, uma decisão da justiça elevou o nível de despesas com precatórios para o ano de 2022 de R\$ 55 bilhões para R\$ 89 bilhões. Com isso, um aumento do Bolsa Família dentro do teto de gastos, que é uma das prioridades do governo, fica inviabilizado e deve requerer alguma mudança constitucional.

No campo econômico, dados de inflação divulgados continuaram a mostrar pressão disseminada entre os componentes de bens e serviços, em níveis superiores aos compatíveis com o cumprimento da meta de inflação. Além disso, a crise hídrica não deu sinais de arrefecimento, contribuindo para esse ambiente inflacionário mais pressionado.



Diante da deterioração do balanço de riscos para inflação, o mercado passou a acreditar que o COPOM deve acelerar o

ritmo de alta da Selic, conforme possibilidade colocada em seu último comunicado.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de julho com queda de 3,94% aos 121.800 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,36% no mês, com acumulado de +2,43% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real desvalorizou 2,39%, cotado a R\$ 5,1216.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,19%, com acumulado de 2,02% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -0,37% no mês, com acumulado de 3,37% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu -0,18% no mês, com acumulado de 5,97% nos últimos 12 meses.

Reiter Ferreira Peixoto

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