

*Relatório de
Investimentos*
Setembro de 2022



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

Ficha Cadastral Setembro 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	rpps@montesclarosdegoias.go.gov.br

Representante Legal	Neuziene Gouveia de Queiroz Arruda	Gestor de Recursos	Neuziene Gouveia de Queiroz Arruda
Cargo	Gestor	Cargo	Gestor
Início da Gestão	01/06/2022	Início da Gestão	01/06/2022
E-mail	neuzienemcg.rpps@gmail.com	E-mail	neuzienemcg.rpps@gmail.com
Telefone	(62) 99685-1765	Telefone	(62) 99685-1765
Certificação	APIMEC CGRPPS	Certificação	APIMEC CGRPPS
Validade	21/02/2026	Validade	21/02/2026

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

Colegiado Deliberativo

Givanildo Umberto de Moraes
Coraci Fátima da Silva
Valdirene Assis dos Santos Guimarães
Solange de Paula Oliveira
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 setembro um retorno de R\$ 30.086,47, equivalente a 0,74%. Assim, no ano de 2022 acumulou-se um retorno de R\$ 271.255,66 representando uma rentabilidade de 7,46%

Relatório de Risco:

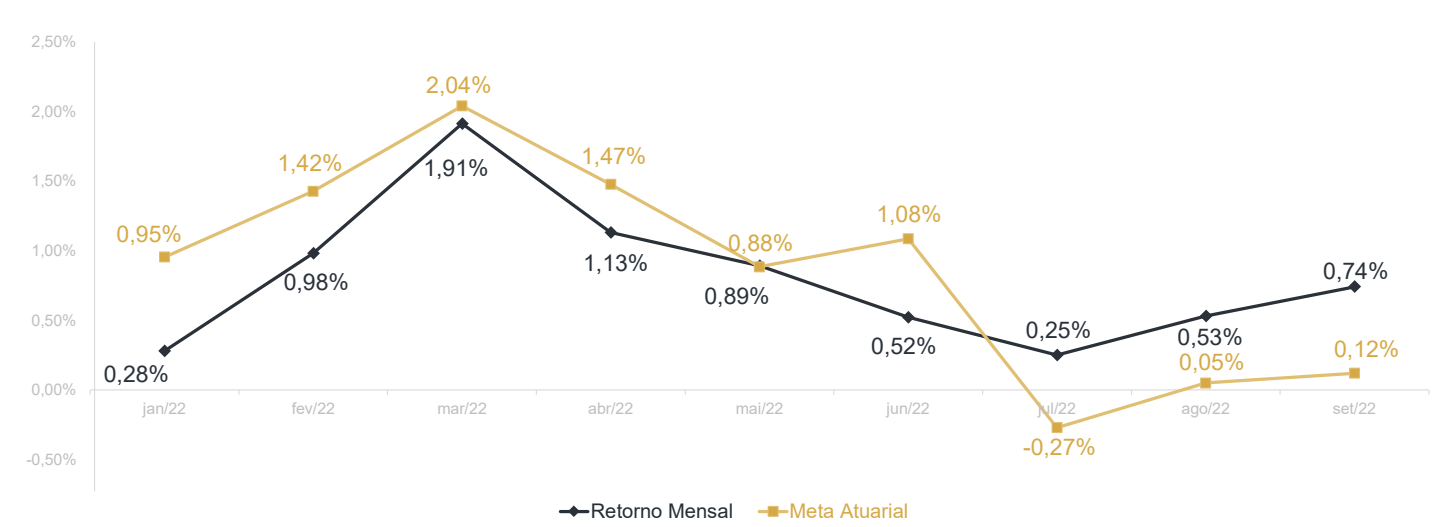
Performance Absoluta

	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%

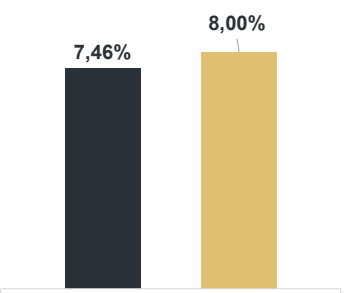
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira	0,25%	0,53%	0,74%			
Retorno Financeiro	8.477,08	20.869,40	30.086,47			
Meta Atuarial	-0,27%	0,05%	0,12%			

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 5,04%



Estatística		Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	4	Carteira	7,46%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno	R\$ 271.255,66
Retorno Mensal Máximo	1,91% mar-22	Meta	8,00%
Retorno Mensal Médio	0,80%	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 setembro observou-se o total de R\$ 1.354.424,16 em aplicações e o total de -R\$ 1.168.630,70 em resgates.

Extrato Consolidado

Montes Claros de Goiás

Setembro 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

ago/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	1.480,14	1.233.184,93			-4.080,22	-0,04%	1.230.584,85
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 11623-8	74.531,08		-6.000,00		831,95	1,20%	69.363,03
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 655 cc 8680-0	419.995,54		-422.870,85		2.875,31	1,21%	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1338 cc 104-0	1.863.690,66		-1.000.000,00		4.164,94	-0,11%	867.855,60
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	80.038,83				861,26	1,08%	80.900,09
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	6.176,02				74,37	1,20%	6.250,39
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	0,00	300.000,00			-41,18	-0,14%	299.958,82
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1310-2 cc 1110-X	54.495,22	521.122,80	-140.000,00		5.639,09	1,18%	441.257,11
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Ag. 1338 cc 104-0	411.514,81				4.936,77	1,20%	416.451,58
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag. 655 cc 8680-0	509.313,58		-512.086,47		2.772,89	1,07%	0,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	0,00	2.506.907,03	-1.965.005,90		2.834,22	1,08%	544.735,35
Aplicações		3.421.235,88						3.957.356,82
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		528.923,53						117.077,14
Caixa 104-0		0,00						0,00
Bradesco 8680-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 1110-X		521.122,80						0,00
Banco do Brasil 11623-8		7.800,73						117.077,14
FINAL		3.950.159,41	4.561.214,76	-4.045.963,22	0,00	20.869,40	0,53%	4.074.433,96

set/22

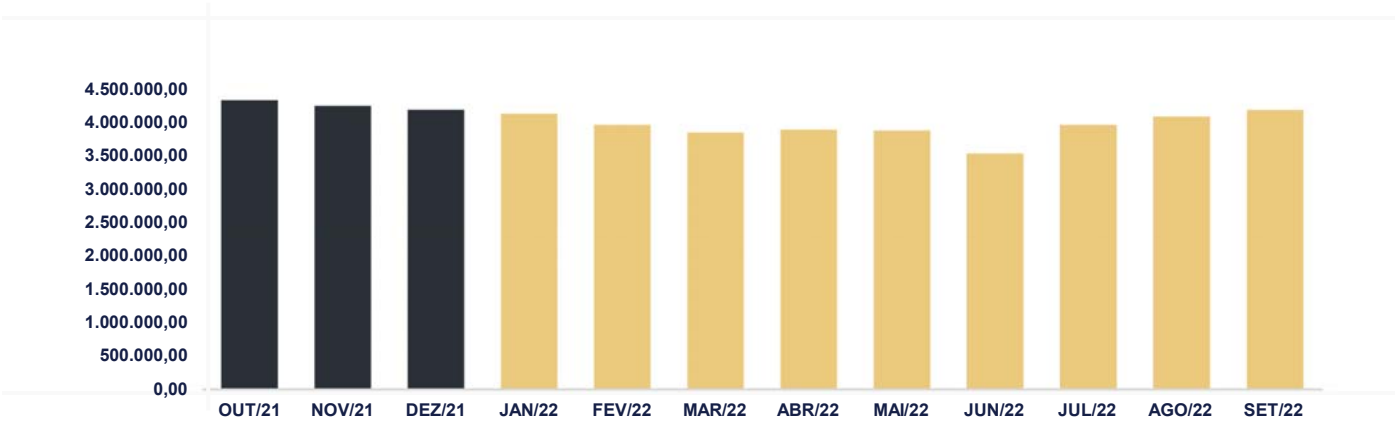
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	1.230.584,85		-430.000,00		6.676,87	0,53%	807.261,72
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 11623-8	69.363,03	117.088,14	-25.000,00		1.781,66	1,09%	163.232,83
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1338 cc 104-0	867.855,60				4.426,48	0,51%	872.282,08
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	80.900,09				1.173,41	1,45%	82.073,50
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	6.250,39	544.735,35			5.303,37	1,09%	556.289,11
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	299.958,82				250,88	0,08%	300.209,70
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 1310-2 cc 1110-X	441.257,11				4.821,40	1,09%	446.078,51
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Ag. 1338 cc 104-0	416.451,58				4.642,35	1,11%	421.093,93
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	544.735,35	550.523,53	-576.159,14		899,38	0,99%	519.999,12
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 11623-8	0,00	142.077,14	-137.471,56		110,67	0,99%	4.716,25
Aplicações		3.957.356,82						4.173.236,75
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		117.077,14						0,00
Caixa 104-0		0,00						0,00
Bradesco 8680-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 1110-X		0,00						0,00
Banco do Brasil 11623-8		117.077,14						0,00
FINAL		4.074.433,96	1.354.424,16	-1.168.630,70	0,00	30.086,47	0,74%	4.173.236,75

O Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Montes Claros de Goiás encerrou o mês de Setembro com R\$ 4.173.236,75 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 98.802,79 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 2.189,71 com relação ao exercício de 2021. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -7,35%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)		Evolução nos últimos 12 meses		Evolução em 2022	
R\$	4.175.426,46		-7,35%		-0,05%

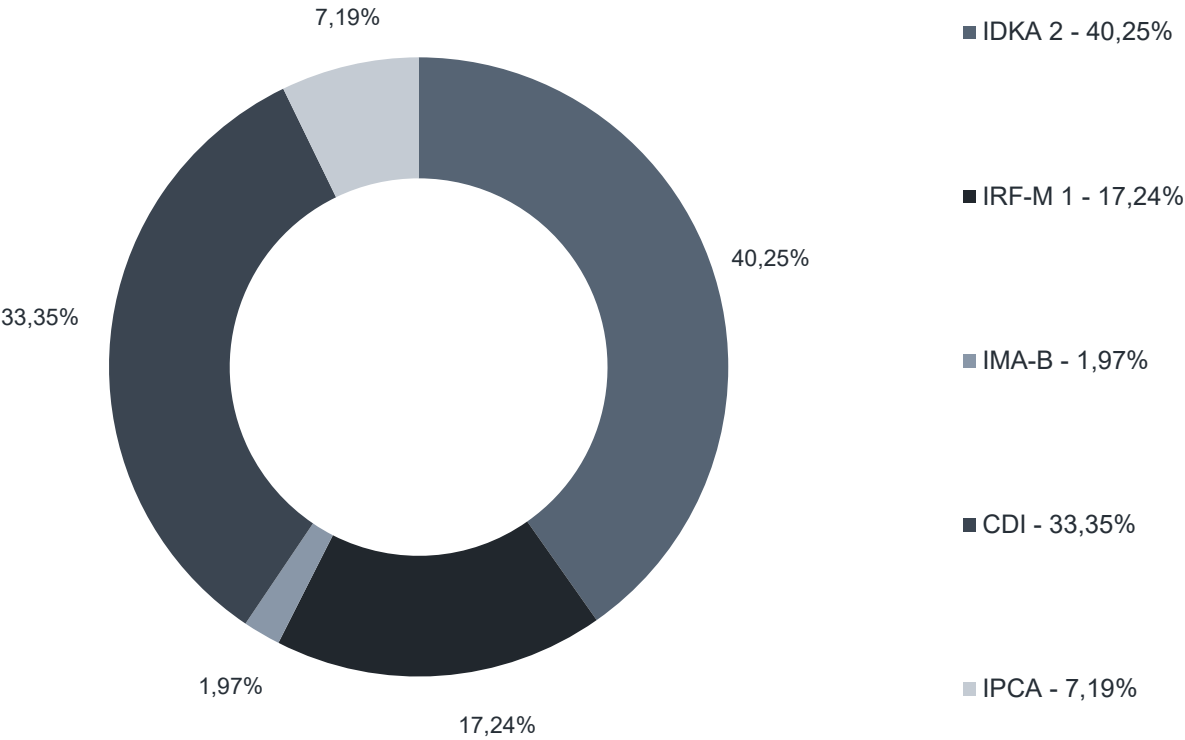
Jan	4.116.284,67	Fev	3.950.500,93	Mar	3.833.924,84	Abr	3.877.987,34
Mai	3.865.622,85	Jun	3.520.805,56	Jul	3.950.159,41	Ago	4.074.433,96
Set	4.173.236,75	Out		Nov		Dez	



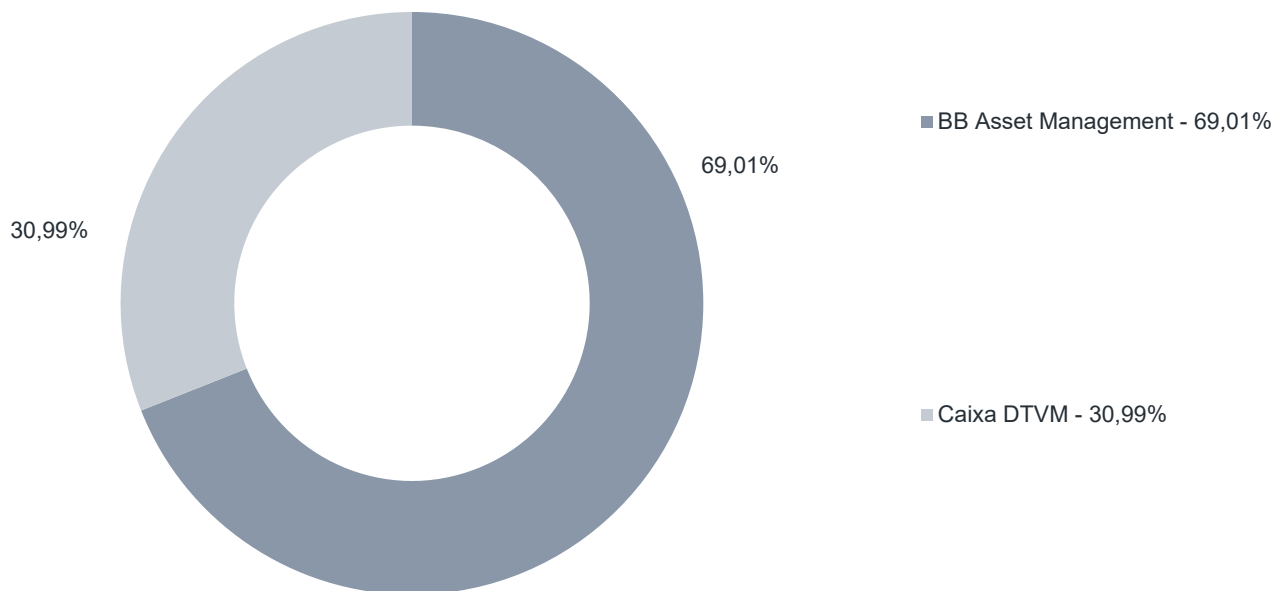
Durante o exercício de 2022, o Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Montes Claros de Goiás alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark 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
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.486.093/0001-83	BB Asset Management	0,15%	IPCA	D+0
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	BB Asset Management	1,00%	CDI	D+0

Distribuição por Indicador - Setembro de 2022



Distribuição por Instituição - Setembro de 2022

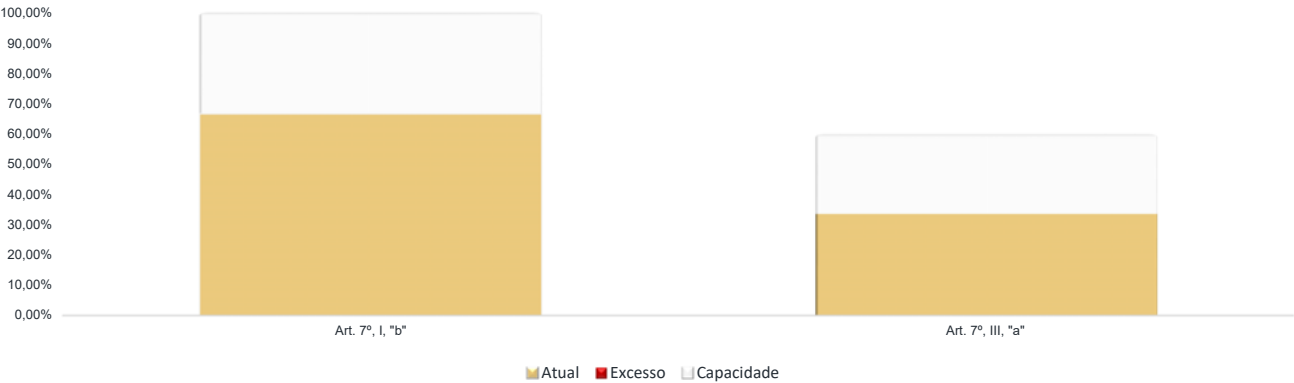


Os limites de alocação dos recursos do Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Montes Claros de Goiás seguem as diretrizes da Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, 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	4.173.236,75	100,00%	100%	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados	2.781.348,94	66,65%	100%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	807.261,72	19,34%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	163.232,83	3,91%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	872.282,08	20,90%		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	82.073,50	1,97%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	556.289,11	13,33%		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	300.209,70	7,19%		
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	1.391.887,81	33,35%	60%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	446.078,51	10,69%		
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	421.093,93	10,09%		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	519.999,12	12,46%		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.716,25	0,11%		
Aplicações	4.173.236,75	100,00%		
Conta Corrente	0,00	0,00%		
CARTEIRA	4.173.236,75	100,00%		

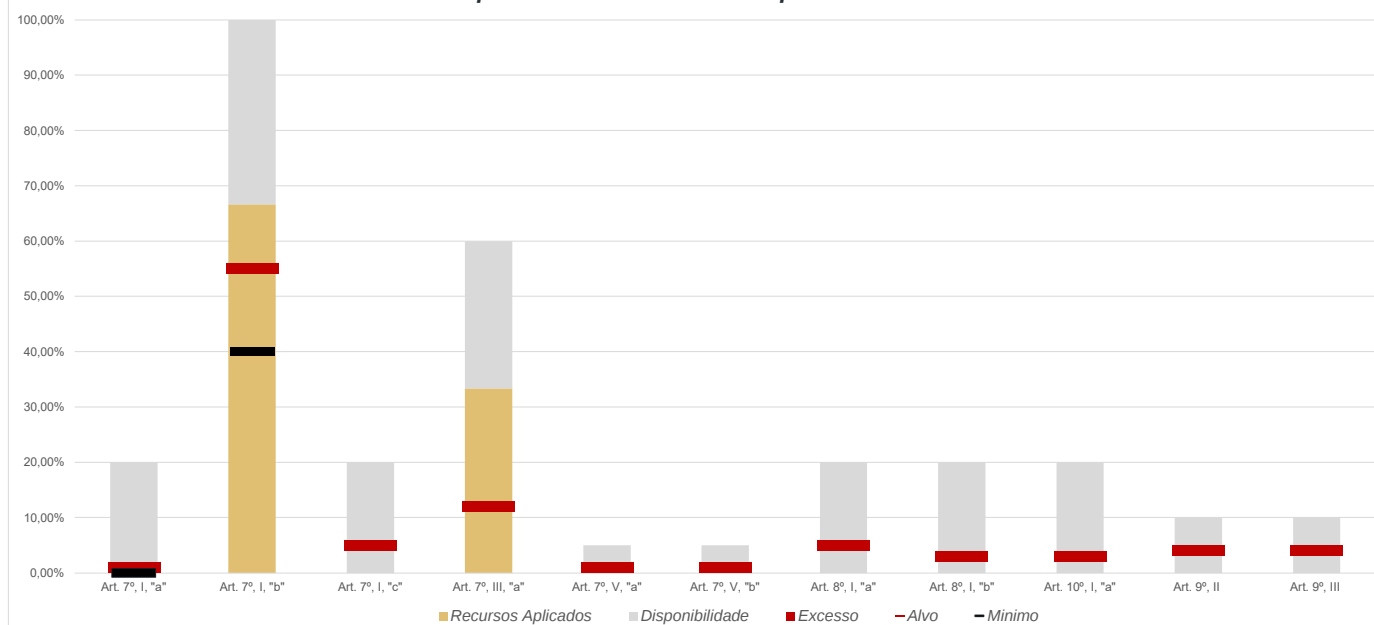
Disponibilidade 4.963



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	66,65%	100%	100%	40%	55%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Fundos ETF	0,00%	100%	15%	0%	5%	20%
Art. 7º, II - Compromissadas ou TPF lastreadas	0,00%	5%	100%	0%	0%	0%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	33,35%	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	100,00%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	0,00%					
Carteira	100,00%					

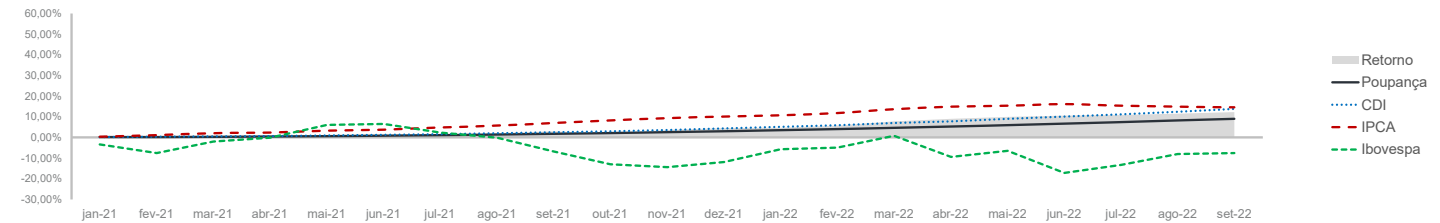
Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo



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%
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%
ago-22	2,05%	1,23%	1,17%	1,10%	-0,36%	0,74%	-0,36%	6,16%	-4,24%	-3,05%	-0,18%	13,75%	0,05%
set-22	1,40%	1,11%	1,07%	1,48%	0,62%	0,68%	-0,29%	0,47%	-9,34%	-8,38%	4,39%	13,75%	0,12%
12 meses	8,01%	9,81%	10,90%	7,25%	8,91%	7,13%	7,17%	-0,84%	-16,76%	-22,27%	-0,60%	13,75%	12,57%
2022	6,96%	8,59%	8,89%	6,12%	6,94%	5,76%	4,09%	4,98%	-24,77%	-30,78%	-3,11%	13,75%	8,00%



Rentabilidade

Fundos	2021	12 meses	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	2022
Renda Fixa								
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados								
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,65%	8,73%	0,77%	0,27%	-0,22%	-0,04%	0,53%	6,74%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,62%	9,56%	0,92%	0,92%	1,04%	1,20%	1,09%	8,39%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,66%	8,47%	0,85%	0,22%	-0,29%	-0,11%	0,51%	6,53%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,50%	6,94%	0,96%	-0,35%	-0,89%	1,08%	1,45%	5,91%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,62%	9,56%	0,92%	0,92%	1,04%	1,20%	1,09%	8,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,43%	8,78%	0,51%	0,33%	0,08%	-0,14%	0,08%	7,15%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4,63%	11,18%	1,07%	1,03%	1,04%	1,18%	1,09%	9,08%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	4,51%	11,30%	1,09%	1,04%	1,03%	1,20%	1,11%	9,27%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3,28%	9,78%	0,95%	0,93%	0,95%	1,08%	0,99%	8,06%

Setor Externo

A intensificação da defesa de juros mais altos para combater a inflação foi o destaque do mês de setembro. Os bancos centrais das principais economias reforçaram que o objetivo principal é conter a inflação e subirão os juros no montante que julgarem necessário.

A autoridade monetária americana elevou os juros em mais 0,75 ponto percentual, para o intervalo entre 3-3,25%. Foi a quinta alta consecutiva dos juros neste ano.

O Fed também informou que pretende subir os juros em mais 1,25 ponto-percentual até o fim de 2022.

O CPI, índice oficial de inflação dos EUA, subiu 0,1% em agosto e atingiu o patamar de 8,3% nos últimos 12 meses. O resultado contrariou o mercado, que esperava variação de -0,1%.

Na Europa, o Banco Central Europeu subiu os juros em 0,75 ponto percentual.

Os juros europeus estavam negativos desde 2011. A medida objetivava estimular a atividade econômica, mas a autoridade monetária europeia se viu obrigada a subir os juros para conter a inflação recorde que assola o continente.

Com o encarecimento da energia em decorrência da guerra entre Rússia e Ucrânia e a chegada do inverno no hemisfério norte, a expectativa do mercado é que os preços continuem pressionados e que os juros continuem subindo.

Na Ásia, as perspectivas para a economia chinesa pioraram. O Banco Mundial reduziu a expectativa de crescimento do PIB chinês de 5%, para 3,2%.

A previsão mais fraca foi reflexo das rígidas regras de contenção da Covid-19 que inter-

romperam a produção industrial, as vendas e as exportações.



Brasil

Diferentemente do resto do mundo, o Copom finalizou o ciclo de altas de juros e manteve a Selic estável em 13,75%.

O processo de aperto monetário brasileiro começou em março de 2021. Desde então o Copom subiu os juros 12 vezes consecutivas.

Apesar de ter interrompido o ciclo de alta, a autoridade monetária afirmou que se manterá vigilante e que a Selic poderá voltar a subir caso a inflação não caia conforme esperado.

A desaceleração dos preços observada nos últimos meses reforçou a previsão das instituições financeiras e contribuiu para que o Copom mantivesse os juros estáveis. Houve deflação de 0,68% em julho e 0,36% em agosto.

Em continuidade ao observado nos dois meses anteriores, o IPCA-15 registrado em setembro foi de -0,37%, abaixo da expectativa do mercado de -0,22%. A queda mensal de 9,78% da gasolina foi a que mais contribuiu para a redução do índice.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de setembro com alta de 0,47%, aos 110.036 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +1,07% no mês, com acumulado de +10,90% em 12 meses.

O IRF-M 1 apresentou variação de 1,11%, com acumulado de 9,81% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 1,48% no mês, com acumulado de 7,25% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 0,62% no mês, com acumulado de 8,91% nos últimos 12 meses.

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