

*Relatório de  
Investimentos*  
**Setembro de 2021**



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

## Ficha Cadastral Setembro de 2021

### 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>Antonio Cicero Alves</b>
Início da Gestão	<b>01/01/2017</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

Rachel Pereira Leite  
Ilma da Silva  
Geraldo Leite Portilho  
Rogério Costa da Silva Peres  
José de Souza  
Coraci Fátima da Silva  
Carlos Dutra Lima Filho  
Solange de Paula Oliveira  
Zenilda Rodrigues de Matos  
Diva Maria Cirino Tavares

#### Conselho de Fiscalização

#### Comitê de Investimentos

Rachel Pereira Leite  
Zenilda Rodrigues de Matos

### Atenção!

Qualquer alteração dos dados cadastrais como Prefeito, Gestor e membros dos Conselhos e Comitê, devem nos solicitar a Ficha Cadastral através do e-mail [relatorio@setecapitalrpps.com.br](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) 3773-1606

**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: Pedro Henrique Tel Ramal.: (62) 3773-1623

**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 setembro um retorno de R\$ 38.601,80, equivalente a 0,91%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 97.109,29 representando uma rentabilidade de 2,94%

## Relatório de Risco:

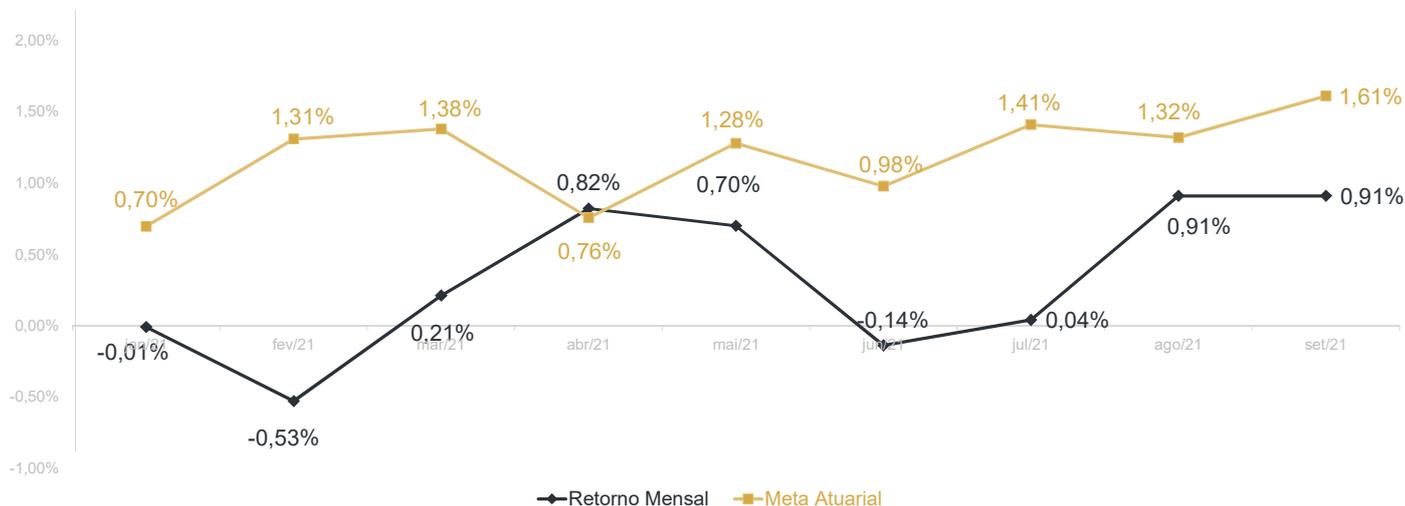
### Performance Absoluta

	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%

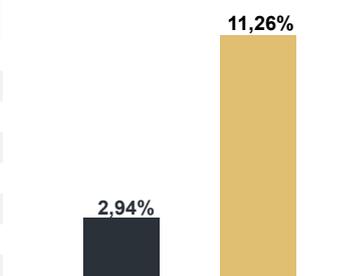
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	0,04%	0,91%	0,91%			
Retorno Financeiro	3.506,36	7.372,31	38.601,80			
Meta Atuarial	1,41%	1,32%	1,61%			

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA+5,47%**



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira	2,94%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	8	Retorno	R\$ 97.109,29
Retorno Mensal Máximo	0,91% ago-21	Meta	11,26%
Retorno Mensal Médio	0,32%	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 resumo 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 setembro observou-se o total de -R\$ 75.000,00 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Montes Claros de Goiás

Setembro 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
<b>Aplicações</b>		<b>5.268.646,69</b>						<b>4.931.244,93</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>37.163,81</b>						<b>115.470,98</b>
<b>Caixa 104-0</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Bradesco 8680-0</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 1110-X</b>		<b>31.754,98</b>						<b>114.481,33</b>
<b>Banco do Brasil 11623-8</b>		<b>5.408,83</b>						<b>989,65</b>
<b>Final</b>		<b>5.305.810,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-401,76</b>	<b>-0,01%</b>	<b>5.046.715,91</b>

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
<b>Aplicações</b>		<b>4.931.244,93</b>						<b>4.845.612,88</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>115.470,98</b>						<b>247.451,33</b>
<b>Caixa 104-0</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Bradesco 8680-0</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Banco do Brasil 1110-X</b>		<b>114.481,33</b>						<b>244.165,26</b>
<b>Banco do Brasil 11623-8</b>		<b>989,65</b>						<b>3.286,07</b>
<b>FINAL</b>		<b>5.046.715,91</b>	<b>168.559,08</b>	<b>-228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.191,13</b>	<b>-0,53%</b>	<b>5.093.064,21</b>

**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
BRADESCO 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
BRADESCO 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

ago/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	271.087,98	285.000,00	-350.000,00		-885,35	0,18%	205.202,63
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 11623-8	54.704,22		-20.000,00		144,12	0,33%	34.848,34
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 655 cc 8680-0	864.640,71				3.023,95	0,35%	867.664,66
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1338 cc 104-0	3.071.171,52				5.967,99	0,19%	3.077.139,51
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	77.736,52				-878,40	-1,13%	76.858,12
Aplicações		4.339.340,95						4.261.713,26
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		303.744,80						300.337,87
Caixa 104-0		0,00						0,00
Bradesco 8680-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 1110-X		292.590,88						289.989,69
Banco do Brasil 11623-8		11.153,92						10.348,18
FINAL		4.643.085,75	285.000,00	-370.000,00	0,00	7.372,31	0,91%	4.562.051,13

**set/21**

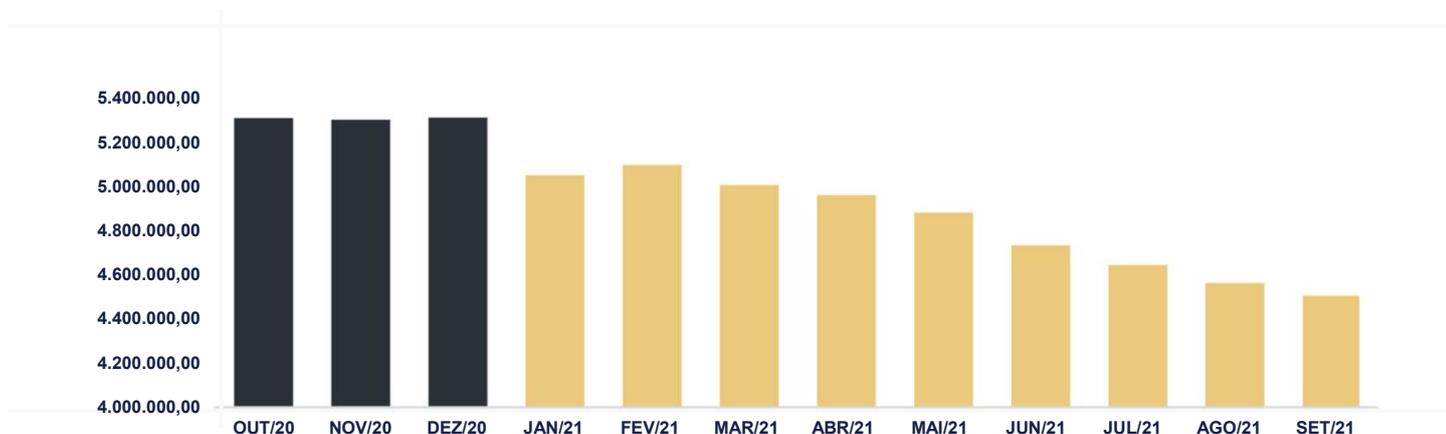
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	205.202,63		-65.000,00		2.032,72	1,03%	142.235,35
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 11623-8	34.848,34		-10.000,00		110,35	0,37%	24.958,69
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 655 cc 8680-0	867.664,66				3.395,52	0,39%	871.060,18
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1338 cc 104-0	3.077.139,51				33.181,23	1,08%	3.110.320,74
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1310-2 cc 1110-X	76.858,12				-118,02	-0,15%	76.740,10
Aplicações		4.261.713,26						4.225.315,06
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		300.337,87						279.078,70
Caixa 104-0		0,00						0,00
Bradesco 8680-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 1110-X		289.989,69						275.335,56
Banco do Brasil 11623-8		10.348,18						3.743,14
<b>FINAL</b>		<b>4.562.051,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.601,80</b>	<b>0,91%</b>	<b>4.504.393,76</b>

O Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Montes Claros de Goiás encerrou o mês de Setembro com R\$ 4.504.393,76 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 57.657,37 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 801.416,74 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -3,73%.

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/2020)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2021</b>
<b>R\$ 5.305.810,50</b>	<b>-3,73%</b>	<b>-15,10%</b>

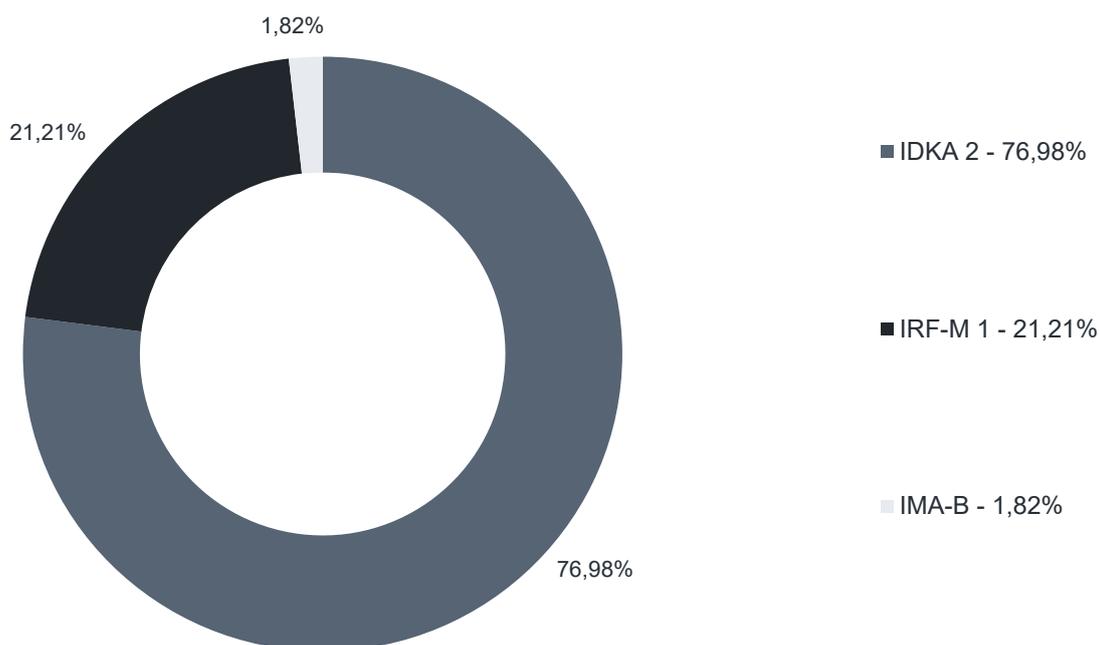
<b>Jan</b>	<b>5.046.715,91</b>	<b>Fev</b>	<b>5.093.064,21</b>	<b>Mar</b>	<b>5.002.231,96</b>	<b>Abr</b>	<b>4.957.089,48</b>
<b>Mai</b>	<b>4.878.684,85</b>	<b>Jun</b>	<b>4.731.103,79</b>	<b>Jul</b>	<b>4.643.085,75</b>	<b>Ago</b>	<b>4.562.051,13</b>
<b>Set</b>	<b>4.504.393,76</b>	<b>Out</b>		<b>Nov</b>		<b>Dez</b>	



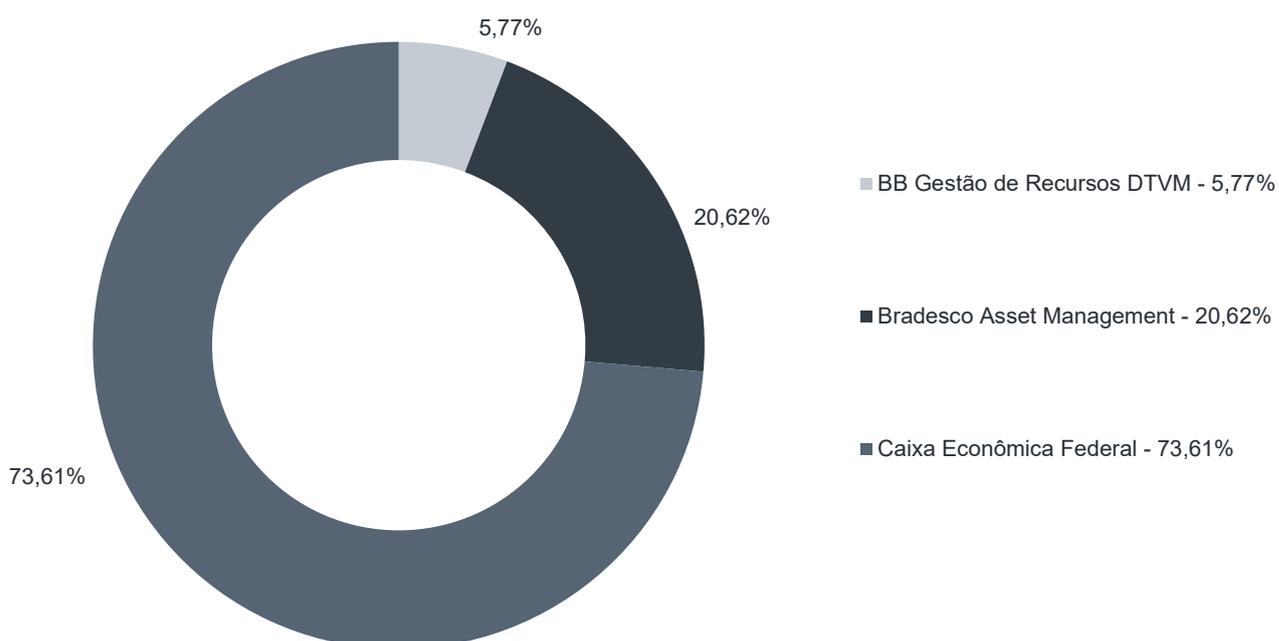
Durante o exercício de 2021, o Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Montes Claros de Goiás alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark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



### Distribuição por Instituição - Setembro de 2021

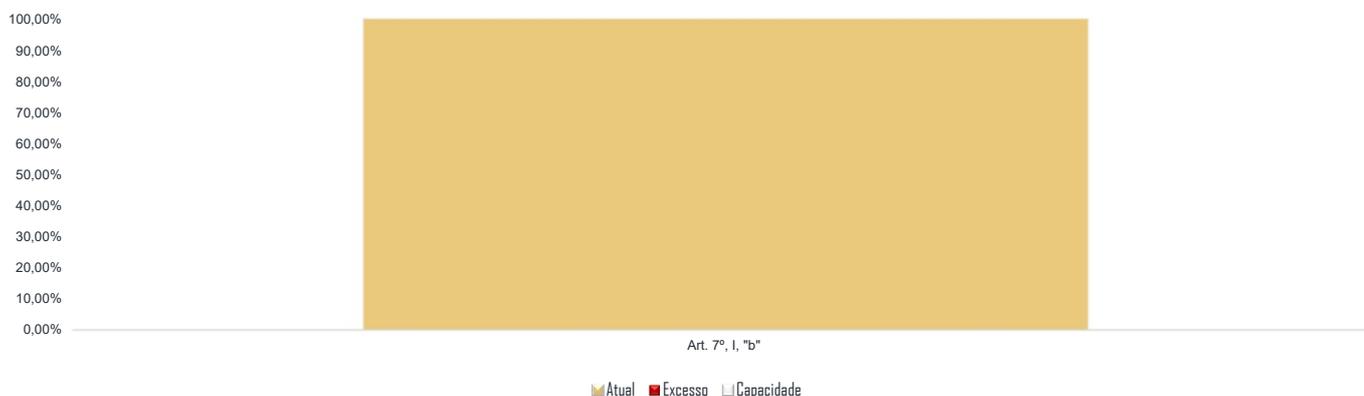


Os limites de alocação dos recursos do Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Montes Claros de Goiás seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, 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
<b>Renda Fixa</b>	<b>4.225.315,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>4.225.315,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	142.235,35	3,37%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.958,69	0,59%	
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	871.060,18	20,62%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.110.320,74	73,61%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	76.740,10	1,82%	
<b>Aplicações</b>	<b>4.225.315,06</b>	<b>93,80%</b>	
<b>Conta Corrente</b>	<b>279.078,70</b>	<b>6,20%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>4.504.393,76</b>	<b>100,00%</b>	

### Disponibilidade 3.922



## Limites Resolução 3.922

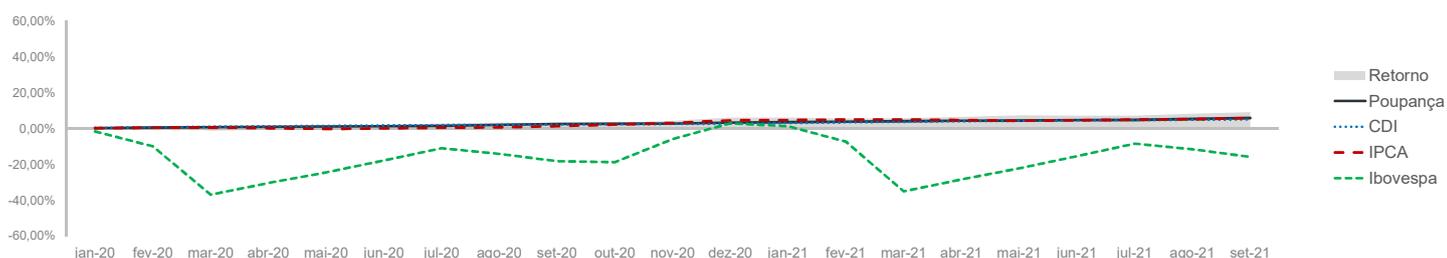
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	100,00%	100%	-	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%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>0,00%</b>	<b>30%</b>				
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%
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>0,00%</b>	<b>10%</b>				
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%
<b>Aplicações</b>	<b>93,80%</b>					
<b>Imóveis</b>	<b>0,00%</b>					
<b>Conta Corrente</b>	<b>6,20%</b>					
<b>Carteira</b>	<b>100,00%</b>					



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%
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%
ago-21	-0,60%	0,37%	0,43%	-1,09%	0,26%	0,24%	0,87%	-2,48%	0,42%	5,25%	1,32%
set-21	-0,33%	0,40%	0,44%	-0,13%	1,10%	0,30%	1,16%	-6,57%	5,76%	6,25%	1,61%
12 meses	-1,01%	2,50%	3,01%	4,65%	6,22%	2,41%	10,25%	17,32%	-3,56%	-	16,51%
2021	-2,94%	1,78%	2,53%	-2,35%	3,07%	1,67%	6,90%	-6,75%	4,68%	6,25%	11,26%



## Rentabilidade

Fundos	2020	12 meses	jul/21	ago/21	set/21	2021
<b>Renda Fixa</b>						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,92%	4,96%	0,08%	0,18%	1,03%	1,68%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,47%	1,79%	0,16%	0,33%	0,37%	1,16%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,48%	1,84%	0,19%	0,35%	0,39%	1,16%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,03%	4,79%	-0,06%	0,19%	1,08%	1,69%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,14%	4,65%	-0,38%	-1,13%	-0,15%	-2,31%

# Cenário Econômico | Setembro/2021

## Setor Externo

Após meses consecutivos de bons desempenhos, setembro terminou com fortes quedas nos mercados globais em meio a preocupações quanto à China, restrições de oferta e elevações nas taxas de juros globais.

Na China, o destaque foi o agravamento da crise em torno da empresa Evergrande. Apesar de debatido pelo mercado, o possível calote da empresa elevou receios em relação a um contágio para a sua cadeia produtiva e para as demais empresas do setor e, conseqüentemente, a um risco sistêmico.

Ainda que uma crise de maiores proporções tenha sido evitada, o aperto no setor de construção e o risco de um crescimento mais fraco à frente permanecem.

Em um contexto mais amplo de restrições de oferta, setembro foi marcado pela intensificação de uma crise energética que elevou significativamente o preço de *commodities* como o gás natural, o carvão e o petróleo. Além do impacto inflacionário no curto prazo, o aumento nos preços de energia representa um risco baixista para o crescimento global uma vez que compromete parcela significativa da renda das famílias.

Assim, os principais Bancos Centrais sinalizaram retirada estímulos. Em geral, os formadores de política monetária continuaram atribuindo grande parte do atual nível de inflação a choques transitórios e esperam uma desaceleração a frente, mas reconheceram que a persistência do choque está maior do que o esperado anteriormente.

O Banco Central Europeu reduziu o volume das compras de ativos e o Fed sinalizou que irá na mesma direção ainda este

ano e planeja terminar o processo de redução em meados do ano que vem.



## Brasil

Em meio ao tom negativo dos mercados globais, os ativos brasileiros tiveram desempenhos ruins influenciados pela elevada incerteza política e fiscal.

A tensão entre o Executivo e o Judiciário foi impulsionada com o discurso do Presidente durante as manifestações do feriado da independência, apesar de ter sido apaziguada com uma carta escrita pelo ex-presidente Temer.

Do ponto de vista fiscal, o texto aprovado da reforma do Imposto de Renda na Câmara dos Deputados acarreta não somente em perdas de arrecadação, mas aprofunda as distorções tributárias já presentes no sistema.

Além disso, continua a negociação em torno de um acordo para a resolução da questão dos precatórios na tentativa de abrir espaço no Teto dos Gastos para a implementação do Auxílio Brasil. Ao mesmo tempo, o governo tenta aprovar a reforma do IR no Senado, que seria a fonte de financiamento para o novo programa. A proximidade do ano eleitoral e índices de popularidade baixos do governo, há risco de o programa social ficar fora do Teto de Gastos e/ou haver nova extensão do Auxílio Emergencial.

No campo econômico, os dados de inflação apresentaram surpresas altistas, muito acima

do compatível com o cumprimento da meta.

Apesar da surpresa nos dados, o COPOM decidiu manter o ritmo de alta da Selic, elevando a taxa em 1 p.p., para 6.25%.

A autoridade monetária tem apostado na dissipação dos choques inflacionários à frente.



## Mercado

O Ibovespa terminou o mês de setembro com queda de -6,57%, aos 110.979 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,44% no mês, com acumulado de +2,99% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real desvalorizou 5,44%, cotado a R\$ 5,4394.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,40%, com acumulado de 2,52% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -0,13% no mês, com acumulado de 5,29% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 1,10% no mês, com acumulado de 6,48% nos últimos 12 meses.

*Reiter Fonseca Fuxoto*

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