

*Relatório de  
Investimentos  
**Outubro de 2021***



*Instituto de Previdência e  
Assistência dos Servidores do  
Município de Acreúna*

## Ficha Cadastral Outubro de 2021

### Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	<b>Prefeitura Municipal de Acreúna</b>
CNPJ	<b>02.218.683/0001-83</b>
Endereço	<b>Av. São Felipe, nº 34</b>
E-mail	<b>administracao@acreuna.go.gov.br</b>
Telefone	<b>(64) 3645-8000</b>
Prefeito	<b>Claudiomar Contin Portugal</b>
Início da Gestão	<b>01/01/2021</b>
E-mail	<b>administracao@acreuna.go.gov.br</b>

### Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Acreúna

Unidade Gestora	<b>Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Acreúna</b>
Nome Fantasia	<b>IPASMA</b>
CNPJ	<b>05.054.229/0001-22</b>
Endereço	<b>Av. Corumbá, Qd. 63-C, Lt. 1/2</b>
CEP	<b>75960-000</b>
Telefone	<b>(64) 3645-1538</b>
E-mail	<b>ipasma@ipasma.go.gov.br</b>

Representante Legal	<b>Teresinha Maria Araújo Borges</b>	Gestor de Recursos	<b>Teresinha Maria Araújo Borges</b>
Cargo	<b>Gestor(a)</b>	Cargo	<b>Gestor(a)</b>
Início da Gestão	<b>11/06/2021</b>	Início da Gestão	<b>11/06/2021</b>
E-mail	<b>ipasma@ipasma.go.gov.br</b>	E-mail	<b>ipasma@ipasma.go.gov.br</b>
Telefone	<b>(64) 3645-1538</b>	Telefone	<b>(64) 3645-1538</b>
Certificação	<b>APIMEC CGRPPS</b>	Certificação	<b>APIMEC CGRPPS</b>
Validade	<b>03/02/2025</b>	Validade	<b>03/02/2025</b>

### Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Acreúna

#### Conselho Curador

Gutierrez Alves Machado  
José Evaristo Cardoso Júnior  
Ronaldo Ferreira Rodrigues  
Cláudia de Oliveira  
Nádia Paula Arantes  
Ludmila Soares Gallo

#### Conselho de Fiscalização

Rívia Monteiro Rodvalho Martins  
Geovanne Coelho da  
Adriano da Silva Moraes

#### Comitê de Investimentos

Alex Mendes Bandeira  
Ricardo Pereira Brito  
Douglas Vieira Silva Souza

### 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: Daniel Moreira Tel Ramal.: (62) 3773-1605

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

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

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

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

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

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

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

**Assunto: Controle Interno de Normas e Condutas interno e externo**

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

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

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

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

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

**Assunto: Atendimento ao Cliente**

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

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

**Assunto: Cursos de Capacitação**

Responsável: Viviane Vieira Tel Ramal.: (62) 3773-1632  
Responsável: Amanda Rocha Tel Ramal.: (62) 3773-1633

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Acreúna obteve no mês de outubro um retorno de -R\$ 623.525,64, equivalente a -1,42%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de -R\$ 455.549,71 representando uma rentabilidade de -1,01%

## Relatório de Risco:

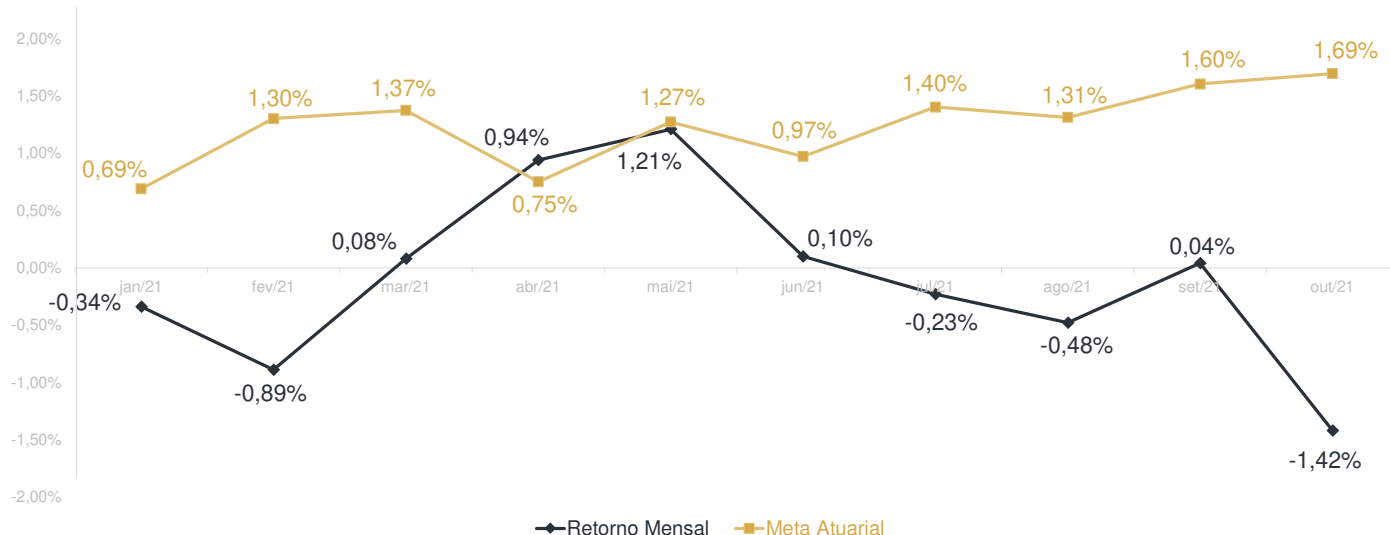
### Performance Absoluta

	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	-0,34%	-0,89%	0,08%	0,94%	1,21%	0,10%
Retorno Financeiro	-142.501,23	-384.543,14	30.540,83	398.183,52	514.839,64	40.180,96
Meta Atuarial	0,69%	1,30%	1,37%	0,75%	1,27%	0,97%

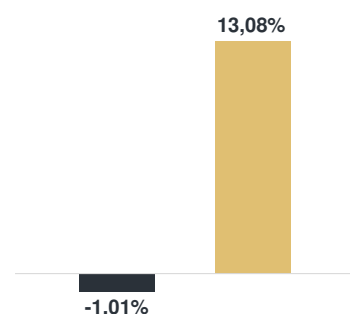
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	-0,23%	-0,48%	0,04%	-1,42%		
Retorno Financeiro	-99.194,81	-205.510,73	15.980,89	-623.525,64		
Meta Atuarial	1,40%	1,31%	1,60%	1,69%		

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA + 5,40%**



Estatística	Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira
Meses abaixo da Meta Atuarial:	9	Retorno
Retorno Mensal Máximo	1,21% mai-21	Meta
Retorno Mensal Médio	-0,10%	Meta Atuarial
Retorno Mensal Mínimo	-1,42% out-21	Retorno 2020
		Retorno 2019
		Retorno 2018
		Retorno 2017



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Acreúna durante o exercício de 2021, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de outubro observou-se o total de R\$ 11.590.093,44 em aplicações e o total de -R\$ 11.583.210,73 em resgates.

## Extrato Consolidado

Acreúna

Outubro de 2021

jan/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		7.797.635,57				-121.519,71	-1,56%	7.676.115,86
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	4.685.559,47	610.628,37	-613.550,85		1.423,47	0,03%	4.684.060,46
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	262.091,80		-39.452,38		73,63	0,03%	222.713,05
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	6.561.801,35				11.613,78	0,18%	6.573.415,13
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	15.974.609,66				21.344,64	0,13%	15.995.954,30
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	29.673,80				7,49	0,03%	29.681,29
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	4.395.100,02				5.027,16	0,11%	4.400.127,18
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	967.628,49				-28.120,82	-2,91%	939.507,67
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	1.586.416,99				-32.350,87	-2,04%	1.554.066,12
Aplicações		42.260.517,15						42.075.641,06
Imóveis		415.000,00						415.000,00
Lote 01		130.000,00						130.000,00
Lote 02		80.000,00						80.000,00
Lote 19		75.000,00						75.000,00
Lote 20		130.000,00						130.000,00
Conta Corrente		27.513,62						31.588,21
Caixa 5-0		70,50						70,50
Caixa 7-7		0,00						0,00
Caixa 4-2		23.146,62						22.885,95
Itaú 5760-4		0,00						0,00
Bradesco 12885-6		104,03						104,03
Banco do Brasil 8100-0		2.803,15						6.531,63
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		1.389,32						1.996,10
Final		42.703.030,77	610.628,37	-653.003,23	0,00	-142.501,23	-0,34%	42.522.229,27

fev/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		7.676.115,86				-143.416,54	-1,87%	7.532.699,32
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	4.684.060,46	828.183,57	-572.740,66		29,97	0,004%	4.939.533,34
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	222.713,05		-42.867,88		18,84	0,004%	179.864,01
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	6.573.415,13				-36.038,01	-0,55%	6.537.377,12
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	15.995.954,30				-84.112,42	-0,53%	15.911.841,88
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	29.681,29				5,36	0,02%	29.686,65
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	4.400.127,18				-23.404,67	-0,53%	4.376.722,51
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	939.507,67				-40.393,43	-4,30%	899.114,24
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	1.554.066,12				-57.232,24	-3,68%	1.496.833,88
Aplicações		42.075.641,06						41.903.672,95
Imóveis		415.000,00						415.000,00
Lote 01		130.000,00						130.000,00
Lote 02		80.000,00						80.000,00
Lote 19		75.000,00						75.000,00
Lote 20		130.000,00						130.000,00
Conta Corrente		31.588,21						26.155,46
Caixa 5-0		70,50						70,50
Caixa 7-7		0,00						0,00
Caixa 4-2		22.885,95						22.898,58
Itaú 5760-4		0,00						0,00
Bradesco 12885-6		104,03						104,03
Banco do Brasil 8100-0		6.531,63						1.993,74
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		1.996,10						1.088,61
FINAL		42.522.229,27	828.183,57	-615.608,54	0,00	-384.543,14	-0,89%	42.344.828,41

mar/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		7.532.699,32				-83.256,54	-1,11%	7.449.442,78
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	4.939.533,34	706.743,29	-1.311.342,80		461,79	0,02%	4.335.395,62
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	179.864,01	644.051,35	-46.952,38		13,03	0,02%	776.976,01
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	6.537.377,12				24.189,93	0,37%	6.561.567,05
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	15.911.841,88				58.796,06	0,37%	15.970.637,94
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	29.686,65				2,72	0,01%	29.689,37
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	4.376.722,51				15.837,44	0,36%	4.392.559,95
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	899.114,24				32.163,76	3,58%	931.278,00
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	1.496.833,88				-17.667,36	-1,18%	1.479.166,52
Aplicações		41.903.672,95						41.926.713,24
Imóveis		415.000,00						415.000,00
Lote 01		130.000,00						130.000,00
Lote 02		80.000,00						80.000,00
Lote 19		75.000,00						75.000,00
Lote 20		130.000,00						130.000,00
Conta Corrente		26.155,46						28.003,13
Caixa 5-0		70,50						70,50
Caixa 7-7		0,00						0,00
Caixa 4-2		22.898,58						23.047,87
Itaú 5760-4		0,00						0,00
Bradesco 12885-6		104,03						104,03
Banco do Brasil 8100-0		1.993,74						3.272,43
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		1.088,61						1.508,30
FINAL		42.344.828,41	1.350.794,64	-1.358.295,18	0,00	30.540,83	0,08%	42.369.716,37

abr/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		7.449.442,78				29.431,47	0,40%	7.478.874,25
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	4.335.395,62	707.661,95	-639.031,74		11.736,86	0,24%	4.415.762,69
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	776.976,01		-67.893,51		1.861,54	0,24%	710.944,04
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	6.561.567,05				55.109,33	0,84%	6.616.676,38
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	15.970.637,94				162.687,10	1,02%	16.133.325,04
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	29.689,37				83,86	0,28%	29.773,23
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	4.392.559,95				44.829,17	1,02%	4.437.389,12
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	931.278,00				39.556,97	4,25%	970.834,97
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	1.479.166,52				52.887,22	3,58%	1.532.053,74
Aplicações		41.926.713,24						42.325.633,46
Imóveis		415.000,00						415.000,00
Lote 01		130.000,00						130.000,00
Lote 02		80.000,00						80.000,00
Lote 19		75.000,00						75.000,00
Lote 20		130.000,00						130.000,00
Conta Corrente		28.003,13						25.397,60
Caixa 5-0		70,50						70,50
Caixa 7-7		0,00						0,00
Caixa 4-2		23.047,87						21.547,42
Itaú 5760-4		0,00						0,00
Bradesco 12885-6		104,03						104,03
Banco do Brasil 8100-0		3.272,43						2.397,11
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		1.508,30						1.278,54
FINAL		42.369.716,37	707.661,95	-706.925,25	0,00	398.183,52	0,94%	42.766.031,06



mai/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		7.478.874,25			175.825,53	139.835,67	1,90%	7.442.884,39
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	4.415.762,69	883.341,75	-606.676,30		9.257,79	0,18%	4.701.685,93
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	710.944,04		-38.452,38		1.259,23	0,18%	673.750,89
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	6.616.676,38				44.392,44	0,67%	6.661.068,82
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	16.133.325,04				136.117,91	0,84%	16.269.442,95
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	29.773,23				50,68	0,17%	29.823,91
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	4.437.389,12				37.196,58	0,84%	4.474.585,70
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	970.834,97				77.878,05	8,02%	1.048.713,02
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	1.532.053,74				68.851,29	4,49%	1.600.905,03
Aplicações		42.325.633,46						42.902.860,64
Imóveis		415.000,00						415.000,00
Lote 01		130.000,00						130.000,00
Lote 02		80.000,00						80.000,00
Lote 19		75.000,00						75.000,00
Lote 20		130.000,00						130.000,00
Conta Corrente		25.397,60						26.207,23
Caixa 5-0		70,50						70,50
Caixa 7-7		0,00						0,00
Caixa 4-2		21.547,42						21.571,52
Itaú 5760-4		0,00						0,00
Bradesco 12885-6		104,03						104,03
Banco do Brasil 8100-0		2.397,11						1.990,62
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		1.278,54						2.470,56
FINAL		42.766.031,06	883.341,75	-645.128,68	175.825,53	514.839,64	1,21%	43.344.067,87

jun/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		7.442.884,39				49.417,97	0,66%	7.492.302,36
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	4.701.685,93	618.650,24	-560.898,91		8.906,10	0,18%	4.768.343,36
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	673.750,89		-48.597,71		1.188,30	0,18%	626.341,48
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	6.661.068,82				-6.228,66	-0,09%	6.654.840,16
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	16.269.442,95				-45.114,98	-0,28%	16.224.327,97
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	29.823,91				56,26	0,19%	29.880,17
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	4.474.585,70				-12.158,99	-0,27%	4.462.426,71
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	1.048.713,02				15.323,30	1,46%	1.064.036,32
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	1.600.905,03				28.791,66	1,80%	1.629.696,69
Aplicações		42.902.860,64						42.952.195,22
Imóveis		415.000,00						415.000,00
Lote 01		130.000,00						130.000,00
Lote 02		80.000,00						80.000,00
Lote 19		75.000,00						75.000,00
Lote 20		130.000,00						130.000,00
Conta Corrente		26.207,23						24.415,01
Caixa 5-0		70,50						70,50
Caixa 7-7		0,00						0,00
Caixa 4-2		21.571,52						20.202,36
Itaú 5760-4		0,00						0,00
Bradesco 12885-6		104,03						104,03
Banco do Brasil 8100-0		1.990,62						2.000,00
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		2.470,56						2.038,12
FINAL		43.344.067,87	618.650,24	-609.496,62	0,00	40.180,96	0,10%	43.391.610,23

jul/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		7.492.302,36				-42.666,99	-0,57%	7.449.635,37
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	4.768.343,36	625.972,09	-5.407.715,18		13.399,73	0,16%	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	626.341,48		-39.363,78		1.026,68	0,16%	588.004,38
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	6.654.840,16				5.554,10	0,08%	6.660.394,26
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	16.224.327,97				-10.535,71	-0,06%	16.213.792,26
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	29.880,17				49,74	0,17%	29.929,91
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	4.462.426,71				-3.137,87	-0,07%	4.459.288,84
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 116-3 cc 8556-1	0,00	5.429.278,38	-600.763,75		6.620,21	0,39%	4.835.134,84
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	1.629.696,69				-62.452,51	-3,83%	1.567.244,18
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	1.064.036,32				-7.052,19	-0,66%	1.056.984,13
Aplicações		42.952.195,22						42.860.408,17
Imóveis		130.000,00						415.000,00
Lote 01		130.000,00						130.000,00
Lote 02		80.000,00						80.000,00
Lote 19		75.000,00						75.000,00
Lote 20		130.000,00						130.000,00
Conta Corrente		24.415,01						23.840,60
Caixa 5-0		70,50						70,50
Caixa 7-7		0,00						0,00
Caixa 4-2		20.202,36						20.220,63
Itaú 5760-4		0,00						0,00
Bradesco 12885-6		104,03						104,03
Banco do Brasil 8100-0		2.000,00						2.000,00
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		2.038,12						1.445,44
FINAL		43.106.610,23	6.055.250,47	-6.047.842,71	0,00	-99.194,81	-0,23%	43.299.248,77

ago/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		7.449.635,37				-218.053,13	-2,93%	7.231.582,24
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	588.004,38		-51.564,48		1.918,20	0,33%	538.358,10
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	6.660.394,26				11.886,66	0,18%	6.672.280,92
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	16.213.792,26				31.507,19	0,19%	16.245.299,45
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	29.929,91				102,90	0,34%	30.032,81
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	4.459.288,84				8.613,57	0,19%	4.467.902,41
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 116-3 cc 8556-1	4.835.134,84	704.636,34	-640.061,84		23.267,03	0,45%	4.922.976,37
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	1.567.244,18				-21.421,23	-1,37%	1.545.822,95
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	1.056.984,13				-43.331,92	-4,10%	1.013.652,21
Aplicações		42.860.408,17						42.667.907,46
Imóveis		415.000,00						415.000,00
Lote 01		130.000,00						130.000,00
Lote 02		80.000,00						80.000,00
Lote 19		75.000,00						75.000,00
Lote 20		130.000,00						130.000,00
Conta Corrente		23.840,60						24.151,95
Caixa 5-0		70,50						70,50
Caixa 7-7		0,00						0,00
Caixa 4-2		20.220,63						20.271,89
Itaú 5760-4		0,00						0,00
Bradesco 12885-6		104,03						104,03
Banco do Brasil 8100-0		2.000,00						2.000,00
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		1.445,44						1.705,53
FINAL		43.299.248,77	704.636,34	-691.626,32	0,00	-205.510,73	-0,48%	43.107.059,41

set/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		7.231.582,24				-90.428,15	-1,25%	7.141.154,09
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	538.358,10		-44.676,61		1.949,84	0,37%	495.631,33
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	6.672.280,92		-1.000.000,00		59.755,46	1,03%	5.732.036,38
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	16.245.299,45				175.175,34	1,08%	16.420.474,79
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	30.032,81				113,58	0,38%	30.146,39
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	4.467.902,41				48.158,44	1,08%	4.516.060,85
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 116-3 cc 8556-1	4.922.976,37	717.815,58	-666.487,70		24.055,04	0,46%	4.998.359,29
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	1.545.822,95				-121.421,85	-7,85%	1.424.401,10
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	1.013.652,21				-82.066,17	-8,10%	931.586,04
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 116-3 cc 8556-1	0,00	1.000.000,00			689,36	0,71%	1.000.689,36
Aplicações		42.667.907,46						42.690.539,62
Imóveis		415.000,00						415.000,00
Lote 01		130.000,00						130.000,00
Lote 02		80.000,00						80.000,00
Lote 19		75.000,00						75.000,00
Lote 20		130.000,00						130.000,00
Conta Corrente		24.151,95						4.301,27
Caixa 5-0		70,50						70,50
Caixa 7-7		0,00						0,00
Caixa 4-2		20.271,89						504,01
Itaú 5760-4		0,00						0,00
Bradesco 12885-6		104,03						104,03
Banco do Brasil 8100-0		2.000,00						2.000,00
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		1.705,53						1.622,73
FINAL		43.107.059,41	1.717.815,58	-1.711.164,31	0,00	15.980,89	0,04%	43.109.840,89

out/21

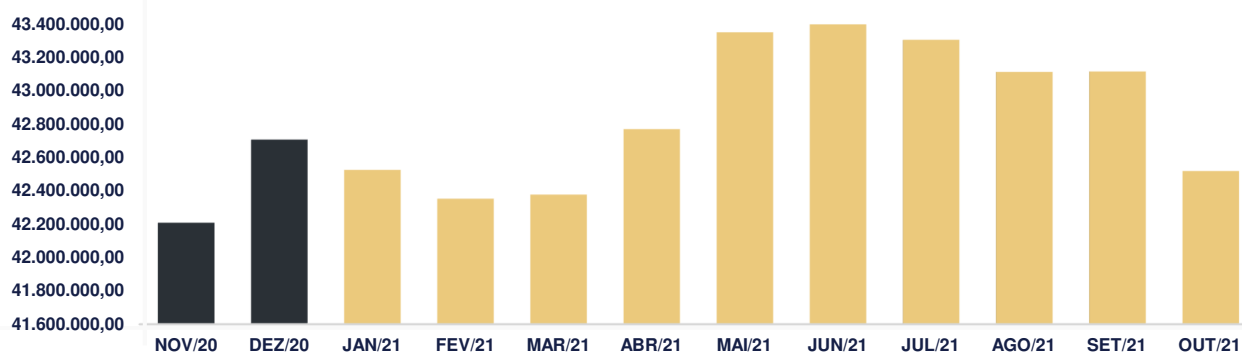
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		7.141.154,09				-312.652,43	-4,38%	6.828.501,66
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	495.631,33	14.226,31	-54.952,62		-2.564,32	-0,52%	452.340,70
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	5.732.036,38				-71.808,61	-1,25%	5.660.227,77
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	16.420.474,79		-5.000.000,00		-139.931,74	-1,29%	11.280.543,05
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	30.146,39				-161,48	-0,54%	29.984,91
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	4.516.060,85		-4.523.295,15		7.234,30	-1,26%	0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 116-3 cc 8556-1	4.998.359,29	646.831,29	-599.222,27		25.533,43	0,49%	5.071.501,74
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 4671 cc 7-7	0,00	5.000.000,00			20.696,02	0,50%	5.020.696,02
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag. 4317 cc 05760-4	0,00	4.523.295,15			20.129,08	0,57%	4.543.424,23
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	1.424.401,10		-1.405.740,69		-18.660,41	-11,28%	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	931.586,04				-109.776,86	-11,78%	821.809,18
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	0,00	1.405.740,69			-148.145,13	-10,54%	1.257.595,56
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 116-3 cc 8556-1	1.000.689,36				106.582,51	10,65%	1.107.271,87
Aplicações		42.690.539,62						42.073.896,69
Imóveis		415.000,00						415.000,00
Lote 01		130.000,00						130.000,00
Lote 02		80.000,00						80.000,00
Lote 19		75.000,00						75.000,00
Lote 20		130.000,00						130.000,00
Conta Corrente		4.301,27						26.537,57
Caixa 5-0		70,50						70,50
Caixa 7-7		0,00						0,00
Caixa 4-2		504,01						20.594,48
Itaú 5760-4		0,00						0,00
Bradesco 12885-6		104,03						104,03
Banco do Brasil 8100-0		2.000,00						3.162,28
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		1.622,73						2.606,28
FINAL		43.109.840,89	11.590.093,44	-11.583.210,73	0,00	-623.525,64	-1,42%	42.515.434,26

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Acreúna encerrou o mês de Outubro com R\$ 42.515.434,26 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 594.406,63 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 187.596,51 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 2,74%.

## 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\$ 42.703.030,77</b>	<b>2,74%</b>	<b>-0,44%</b>

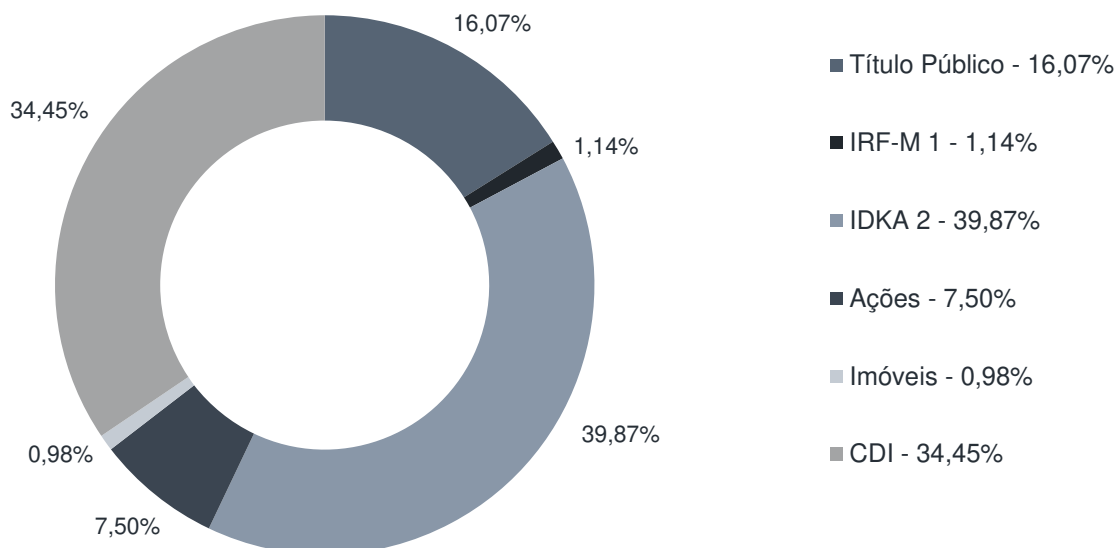
<b>Jan</b>	<b>42.522.229,27</b>	<b>Fev</b>	<b>42.344.828,41</b>	<b>Mar</b>	<b>42.369.716,37</b>	<b>Abr</b>	<b>42.766.031,06</b>
<b>Mai</b>	<b>43.344.067,87</b>	<b>Jun</b>	<b>43.391.610,23</b>	<b>Jul</b>	<b>43.299.248,77</b>	<b>Ago</b>	<b>43.107.059,41</b>
<b>Set</b>	<b>43.109.840,89</b>	<b>Out</b>	<b>42.515.434,26</b>	<b>Nov</b>		<b>Dez</b>	



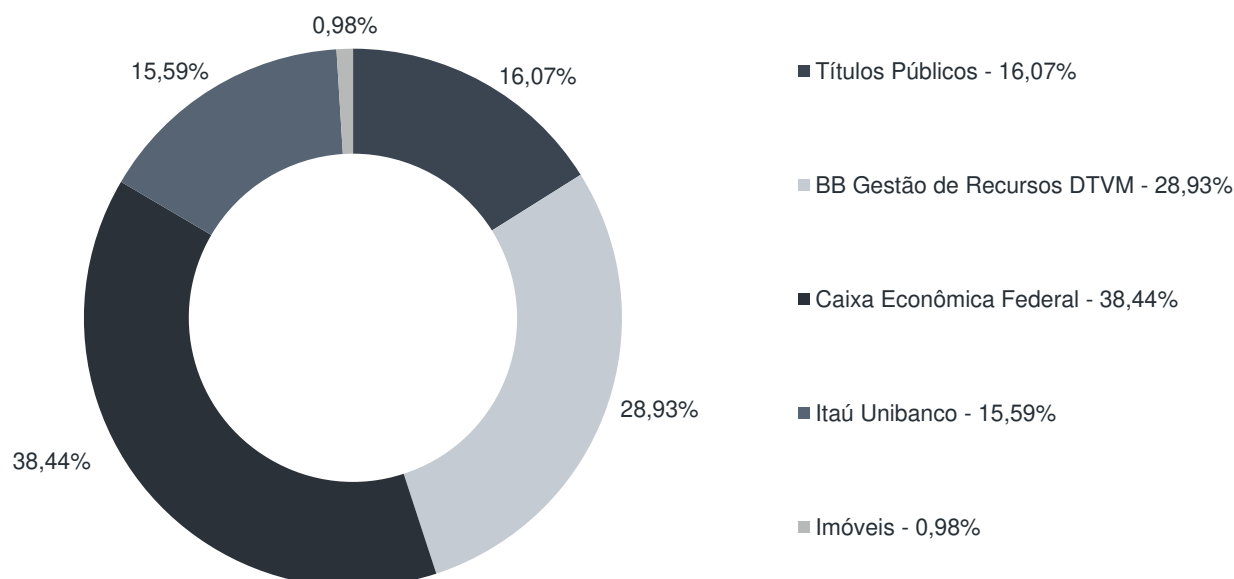
Durante o exercício de 2021, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Acreúna alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
NTN-B 2045	00.000.000/0000-01	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	-
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
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
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
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	32.922.086/0001-04	Itaú Unibanco	0,18%	IDKA 2	D+1 du
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	Itaú Unibanco	2,00%	Ações	D+23 du
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	Itaú Unibanco	2,50%	Ações	D+23 du
Imóveis	-	Imóveis	-	Imóveis	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	CDI	D+0
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	BB Gestão de Recursos DTVM	0,50%	Ações	D+4 du
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	Itaú Unibanco	0,18%	CDI	D+0
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	Itaú Unibanco	2,50%	Ações	D+23 du

### Distribuição por Indicador - Outubro de 2021



### Distribuição por Instituição - Outubro de 2021



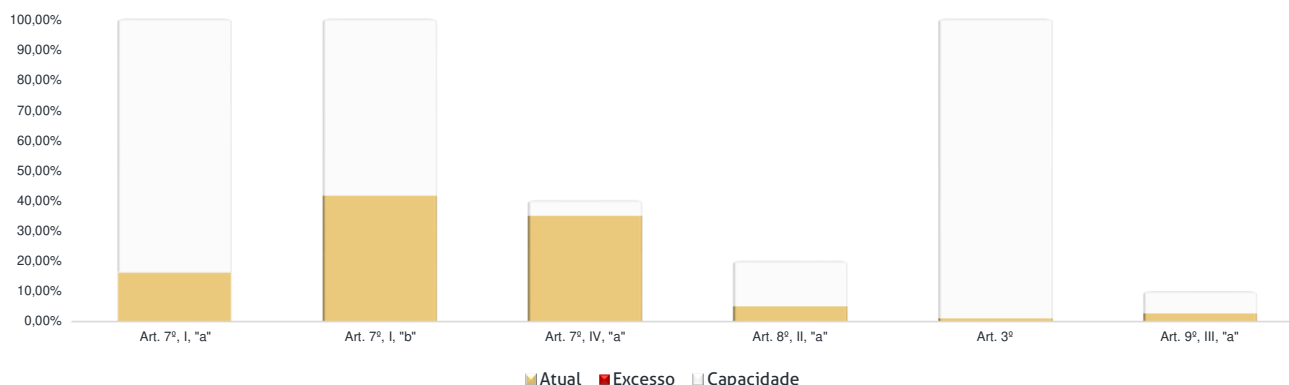


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Acreúna seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira. Sendo assim, o mesmo encontra-se devidamente enquadrado.

## Limites Resolução 3.922

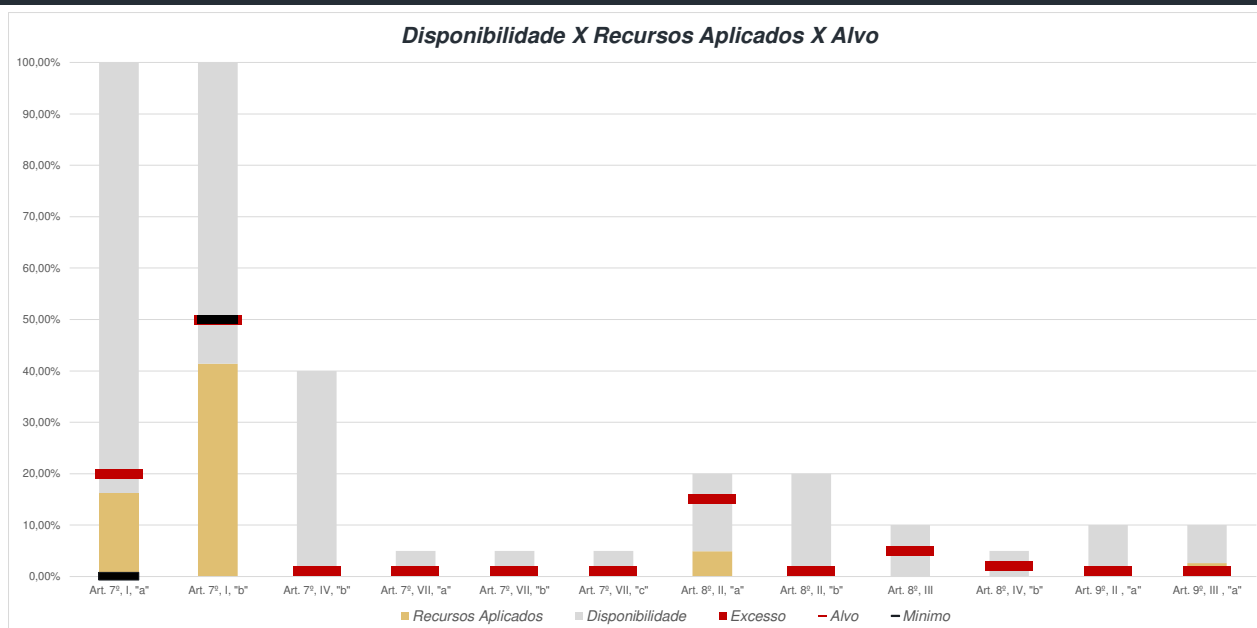
Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>38.887.220,08</b>	<b>92,43%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC</b>	<b>6.828.501,66</b>	<b>16,23%</b>	<b>100%</b>
NTN-B 2045	6.828.501,66	16,23%	
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>17.423.096,43</b>	<b>41,41%</b>	<b>100%</b>
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	452.340,70	1,08%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.660.227,77	13,45%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.280.543,05	26,81%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29.984,91	0,07%	
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>	<b>14.635.621,99</b>	<b>34,79%</b>	<b>40%</b>
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.071.501,74	12,05%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.020.696,02	11,93%	
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.543.424,23	10,80%	
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>2.079.404,74</b>	<b>4,94%</b>	<b>30%</b>
<b>Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações</b>	<b>2.079.404,74</b>	<b>4,94%</b>	<b>20%</b>
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	821.809,18	1,95%	
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	1.257.595,56	2,99%	
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>1.107.271,87</b>	<b>2,63%</b>	<b>10%</b>
<b>Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I</b>	<b>1.107.271,87</b>	<b>2,63%</b>	<b>10%</b>
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.107.271,87	2,63%	
<b>Aplicações</b>	<b>42.073.896,69</b>	<b>98,96%</b>	
<b>Imóveis</b>	<b>415.000,00</b>	<b>0,98%</b>	
<b>Art. 3º - Integralização em Imóveis</b>	<b>415.000,00</b>	<b>0,98%</b>	
Lote 01	130.000,00	0,31%	
Lote 02	80.000,00	0,19%	
Lote 19	75.000,00	0,18%	
Lote 20	130.000,00	0,31%	
<b>Conta Corrente</b>	<b>26.537,57</b>	<b>0,06%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>42.515.434,26</b>	<b>100,00%</b>	

### Disponibilidade 3.922



## Limites Resolução 3.922

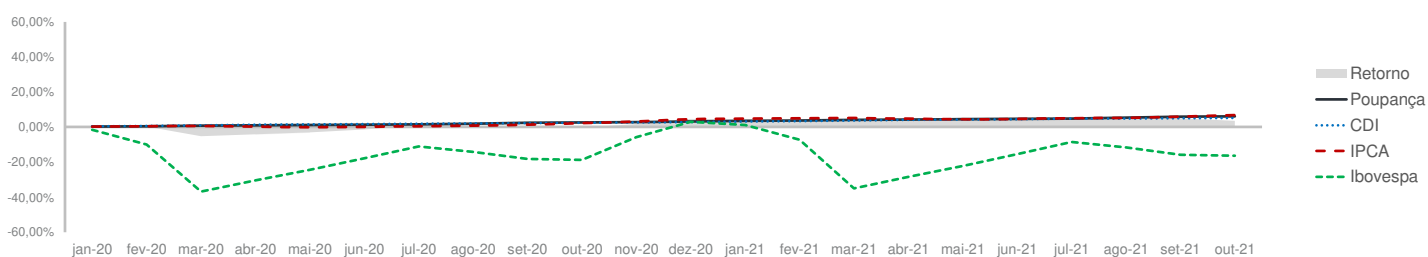
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	<b>92,43%</b>	<b>100%</b>				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	16,23%	100%	-	0%	20%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	41,41%	100%	-	50%	50%	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	34,79%	40%	20%	0%	0%	40%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	1%	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%	20%
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>4,94%</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	4,94%	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	2,63%	5%	-	0%	0%	5%
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>2,63%</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	2,63%	10%	-	0%	1%	10%
<b>Aplicações</b>	<b>98,96%</b>					
Imóveis	0,98%					
Conta Corrente	0,06%					
<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 Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Acreúna 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 + 5,40%
2020	6,69%	3,84%	2,75%	6,41%	8,63%	3,28%	4,52%	2,92%	28,93%	2,00%	10,16%
nov-20	0,36%	0,23%	0,15%	2,00%	1,25%	0,12%	0,89%	15,90%	-7,63%	2,00%	1,33%
dez-20	1,95%	0,31%	0,16%	4,85%	1,73%	0,50%	1,35%	9,30%	-2,53%	2,00%	1,80%
jan-21	-0,80%	0,04%	0,15%	-0,85%	0,15%	0,12%	0,25%	-3,32%	5,37%	2,00%	0,69%
fev-21	-1,18%	0,04%	0,13%	-1,52%	-0,48%	0,12%	0,86%	-4,37%	0,99%	2,00%	1,30%
mar-21	-0,84%	0,04%	0,20%	-0,46%	0,29%	0,12%	0,93%	6,00%	3,02%	2,75%	1,37%
abr-21	0,84%	0,27%	0,21%	0,65%	1,35%	0,16%	0,31%	1,94%	-5,16%	2,75%	0,75%
mai-21	0,20%	0,20%	0,27%	1,00%	0,88%	0,16%	0,83%	6,16%	-3,17%	3,50%	1,27%
jun-21	0,21%	0,21%	0,31%	0,42%	-0,32%	0,20%	0,53%	0,46%	-4,40%	4,25%	0,97%
jul-21	-0,47%	0,19%	0,36%	-0,37%	-0,18%	0,24%	0,96%	-3,94%	2,39%	5,25%	1,40%
ago-21	-0,60%	0,37%	0,43%	-1,09%	0,26%	0,24%	0,87%	-2,48%	0,42%	5,25%	1,31%
set-21	-0,33%	0,40%	0,44%	-0,13%	1,10%	0,30%	1,16%	-6,57%	5,76%	6,25%	1,60%
out-21	-2,63%	-0,54%	0,48%	-2,54%	-1,47%	0,36%	1,25%	-6,74%	3,74%	7,75%	1,69%
12 meses	-3,30%	1,78%	3,34%	1,78%	4,62%	2,66%	10,67%	10,17%	-2,23%	-	16,65%
2021	-5,49%	1,24%	3,02%	-4,84%	1,56%	2,03%	8,24%	-13,03%	8,59%	7,75%	13,08%



## Rentabilidade

Fundos	2020	12 meses	ago/21	set/21	out/21	2021
<b>Renda Fixa</b>						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC						
NTN-B 2045	3,89%	-0,76%	-2,93%	-1,25%	-4,38%	-10,34%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,47%	1,52%	0,33%	0,37%	-0,52%	1,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,92%	4,38%	0,18%	1,03%	-1,25%	1,45%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,03%	4,40%	0,19%	1,08%	-1,29%	1,46%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,63%	1,55%	0,34%	0,38%	-0,54%	1,05%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2,40%	3,57%	0,45%	0,46%	0,49%	3,14%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,42%	3,70%	0,49%	0,53%	0,50%	3,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2,53%	3,91%	0,52%	0,53%	0,57%	3,55%
<b>Renda Variável</b>						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-21,23%	4,46%	-4,10%	-8,10%	-11,78%	-15,07%
ITAÚ MOMENTO 30 FI FIC AÇÕES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-10,54%	-10,54%
<b>Investimento no Exterior</b>						
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I						
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	49,32%	34,98%	3,09%	0,71%	10,65%	31,31%
<b>Imóveis</b>						
Art. 3º - Integralização em Imóveis						
Lote 01						
Lote 02						
Lote 19						
Lote 20						

## Setor Externo

O mês de outubro foi marcado por pressões inflacionárias e possíveis antecipações de aperto dos ciclos de política monetária ao redor do mundo.

A pressão nas cotações das *commodities* relacionadas a energia, que teve início no mês anterior, se somou a gargalos nas cadeias de suprimentos globais e contribuiu para maior preocupação quanto ao caráter transitório da inflação em diversos países.

Bancos Centrais de importantes economias demonstraram maior atenção ao risco inflacionário e aceleraram o passo de normalização de suas políticas monetárias. O Banco Central da Inglaterra sinalizou possível alta em novembro, enquanto o Banco Central do Canadá encerrou seu programa de compra de ativos.

Apesar da grande reprecificação observada e da queda nas cotações de algumas *commodities* no final do mês, o mercado acredita que o balanço de riscos inflacionário e o ponto de partida extremamente acomodático dos bancos centrais sugerem continuidade desse movimento.

Na Europa, além da discussão em torno da crise energética, a rápida elevação nos números de novos casos de Covid-19 em determinados países como a Alemanha, a Bélgica e o Reino Unido chamaram atenção. Esse aumento não se traduziu em elevações nas taxas de hospitalizações e mortes.

O mercado segue monitorando a evolução em cada país, mas é esperado que a atividade econômica siga em trajetória de recuperação.

Nos EUA, os números de casos e mortes continuaram em trajetória descendente e a atividade econômica apresentou sinais de aceleração.

No cenário fiscal, um acordo para o Teto da Dívida foi atingido, adiando a data limite para uma solução definitiva até o início de dezembro. Além disso, as negociações para o novo pacote fiscal continuaram e houve sinais de consolidação de um acordo para aumento de gastos entre \$1.5 e 2 trilhões de dólares. Mas, ainda há elevada incerteza quanto ao financiamento do programa e à possibilidade de aumento de impostos, dado que há resistência à maior taxa por parte de determinados senadores.

Quanto à China, os receios quanto ao contágio sistêmico em torno da crise da Evergrande foram diminuindo ao longo do mês. O governo chinês indicou que não deixaria o colapso da empresa transbordar para outros setores da economia. Mesmo que uma crise de maiores proporções tenha sido evitada, as incertezas quanto ao setor de construção permanecem.

Ainda, o aumento no número de casos de Covid representou um risco adicional ao crescimento chinês, dada a possibilidade de restrições adicionais por conta da política de tolerância zero do governo.

## Brasil

Apesar do desempenho positivo dos mercados internacionais, os ativos brasileiros tiveram desempenhos ruins principalmente por conta de fatores locais. O destaque foi a decisão do governo de mudar a regra do Teto de Gastos para ampliar os benefícios sociais. A credibilidade do Teto de Gastos foi comprometida e o país perdeu seu principal pilar de equilíbrio fiscal. O Teto era crucial para a ancoragem das expectativas e reforçava a responsabilidade fiscal.

Com a deterioração do quadro fiscal, o prêmio de risco do

país se elevou e o mercado passou a esperar uma resposta mais agressiva do Banco Central.

No cenário econômico, os dados de inflação continuaram a surpreender negativamente, com os núcleos rodando em patamares incompatíveis com a meta.

À luz desses desdobramentos, o Copom decidiu acelerar o ritmo de alta da Selic para 150 pb em sua última reunião e sinalizou incremento de igual magnitude para a última reunião do ano.

Com relação ao futuro da política monetária, o mercado demonstrou estar atento a: I) PEC dos precatórios; II) trajetória da inflação; III) perspectivas e movimentos eleitorais; e IV) discussões sobre alternativas para reduzir a oscilação dos preços dos combustíveis.



## Mercado

O Ibovespa terminou o mês de outubro com queda de -6,74%, aos 103.501 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,48% no mês, com acumulado de +3,32% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real desvalorizou 3,74%, cotado a R\$ 5,643.

O IRF-M 1 apresentou variação de -0,54%, com acumulado de 1,82% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -2,54% no mês, com acumulado de 1,75% em 12 meses e, por fim, o IDKa IPCA 2A rendeu -1,47% no mês, com acumulado de 4,57% nos últimos 12 meses.

*Reider Fonseca Leuzoto*

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