

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

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Acreúna

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

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

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 aos cuidados da Equipe do Backoffice ou ligar no (62) 3924-6211 / (62) 3773-1606 e falar com a equipe do Backoffice.

Com quem falar na Consultoria?

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

Assuntos: Relatórios, APR, ATA's, DAIR e Declaração de Veracidade

Responsável depto.: Daniel Moreira Tel Ramal.: (62) 3773-1605
Responsável pelo RPPS: Daniel Moreira 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: Jhonata Lenys 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 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%

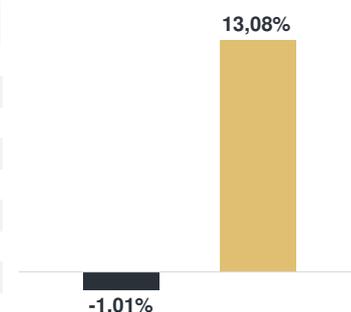
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	-0,23%	-0,48%	0,04%	-1,42%		
Retorno Financeiro	-99.194,81	-205.510,73	15.980,89	-623.525,64		
Meta Atuarial	1,40%	1,31%	1,60%	1,69%		

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,40%**



Estadística	Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira -1,01%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	9	Retorno -R\$ 455.549,71
Retorno Mensal Máximo	1,21% mai-21	Meta 13,08%
Retorno Mensal Médio	-0,10%	Meta Atuarial IPCA + 5,40%
Retorno Mensal Mínimo	-1,42% out-21	Retorno 2020 R\$1.712.552,35
		Retorno 2019 R\$5.118.773,51
		Retorno 2018 R\$2.975.134,48
		Retorno 2017 R\$3.492.030,69



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

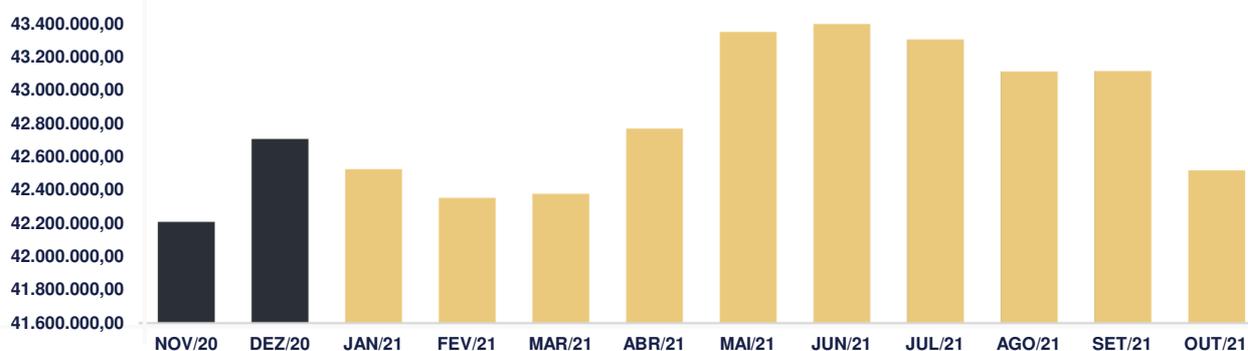
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		7.141.154,09				-312.652,43	-4,38%	6.828.501,66
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	495.631,33	14.226,31	-54.952,62		-2.564,32	-0,52%	452.340,70
BB 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

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 42.703.030,77	2,74%	-0,44%

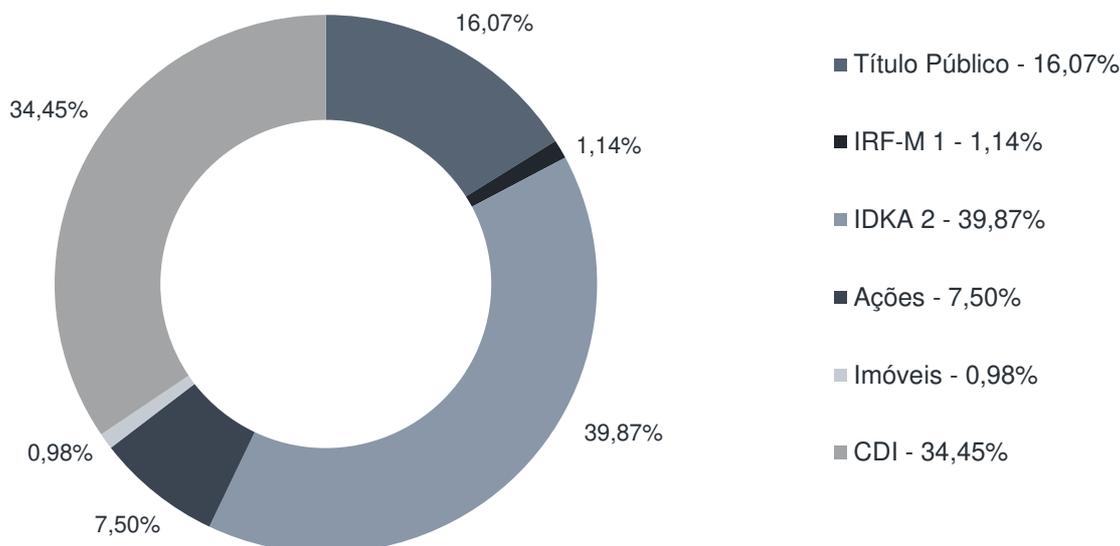
Jan	42.522.229,27	Fev	42.344.828,41	Mar	42.369.716,37	Abr	42.766.031,06
Mai	43.344.067,87	Jun	43.391.610,23	Jul	43.299.248,77	Ago	43.107.059,41
Set	43.109.840,89	Out	42.515.434,26	Nov		Dez	



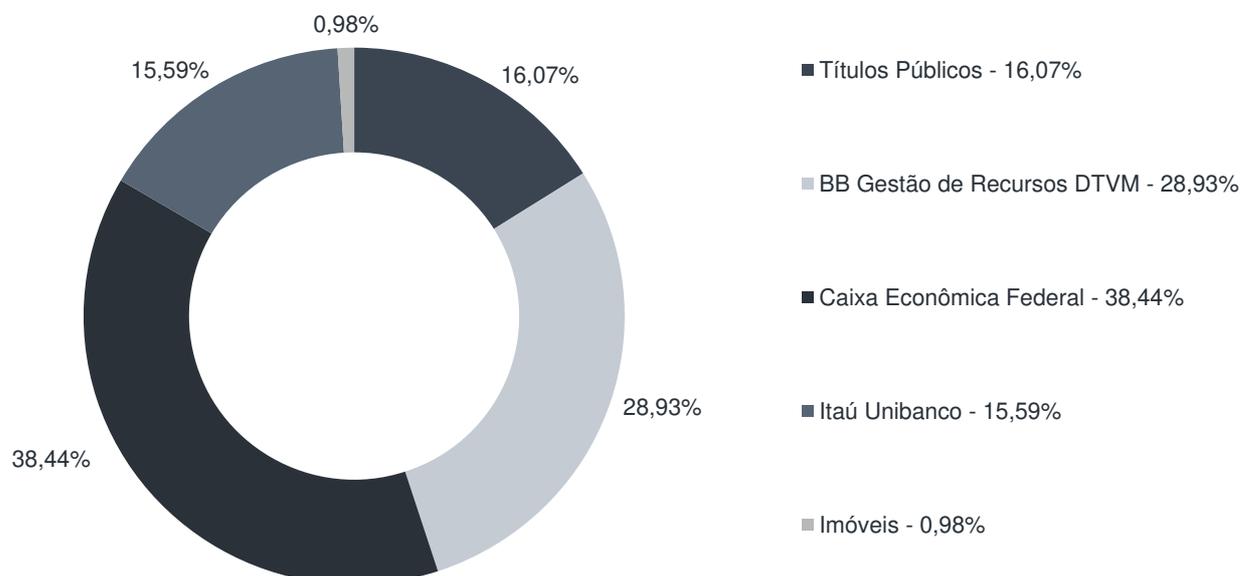
Durante o exercício de 2021, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Acreúna alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período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

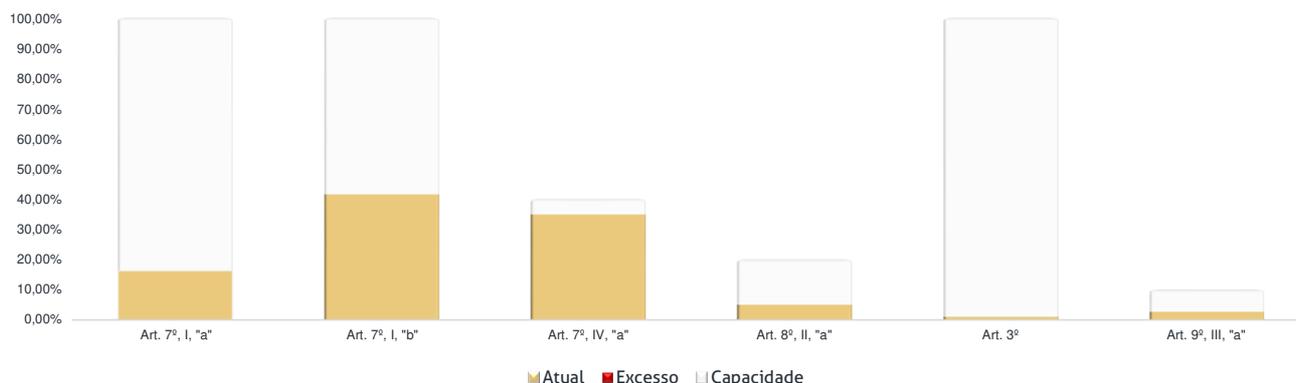


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Acreúna seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com 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
Renda Fixa	38.887.220,08	92,43%	100%
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	6.828.501,66	16,23%	100%
NTN-B 2045	6.828.501,66	16,23%	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	17.423.096,43	41,41%	100%
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%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	14.635.621,99	34,79%	40%
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%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.079.404,74	4,94%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	2.079.404,74	4,94%	20%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	821.809,18	1,95%	
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	1.257.595,56	2,99%	
Investimento no Exterior	1.107.271,87	2,63%	10%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	1.107.271,87	2,63%	10%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.107.271,87	2,63%	
Aplicações	42.073.896,69	98,96%	
Imóveis	415.000,00	0,98%	
Art. 3º - Integralização em Imóveis	415.000,00	0,98%	
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%	
Conta Corrente	26.537,57	0,06%	
CARTEIRA	42.515.434,26	100,00%	

Disponibilidade 3.922



Limites Resolução 3.922

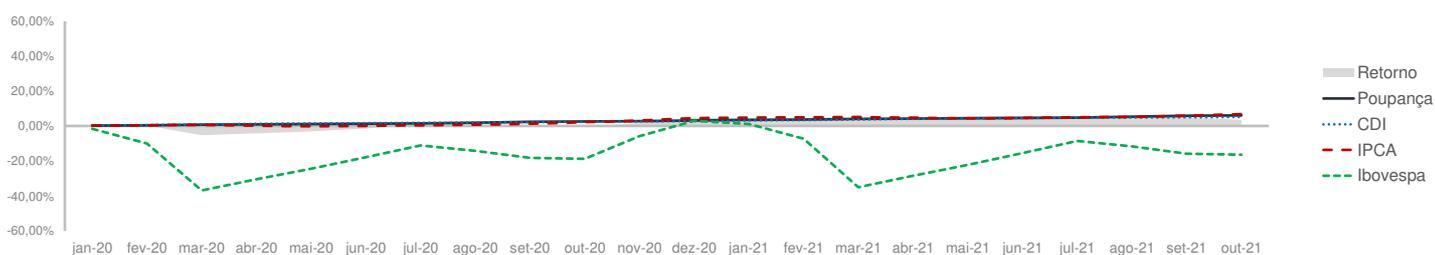
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	92,43%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	16,23%	100%	-	0%	20%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	41,41%	100%	-	50%	50%	100%
Art. 7º, 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%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4,94%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	30%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	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%
Investimento no Exterior	2,63%	10%				
Art. 9º, I, "a" - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%	-	0%	0%	10%
Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior	0,00%	10%	-	0%	1%	10%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	2,63%	10%	-	0%	1%	10%
Aplicações	98,96%					
Imóveis	0,98%					
Conta Corrente	0,06%					
Carteira	100,00%					



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
Renda Fixa						
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%
Renda Variável						
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%
Investimento no Exterior						
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%
Imóveis						
Art. 3º - Integralização em Imóveis						
Lote 01						
Lote 02						
Lote 19						
Lote 20						

Cenário Econômico | Outubro/2021

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 acomodaticio 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 taxaço 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 Leuzato

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