

*Relatório de
Investimentos
Novembro de 2021*



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

Ficha Cadastral Novembro 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 novembro um retorno de R\$ 735.397,19, equivalente a 1,74%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 279.847,48 representando uma rentabilidade de 0,71%

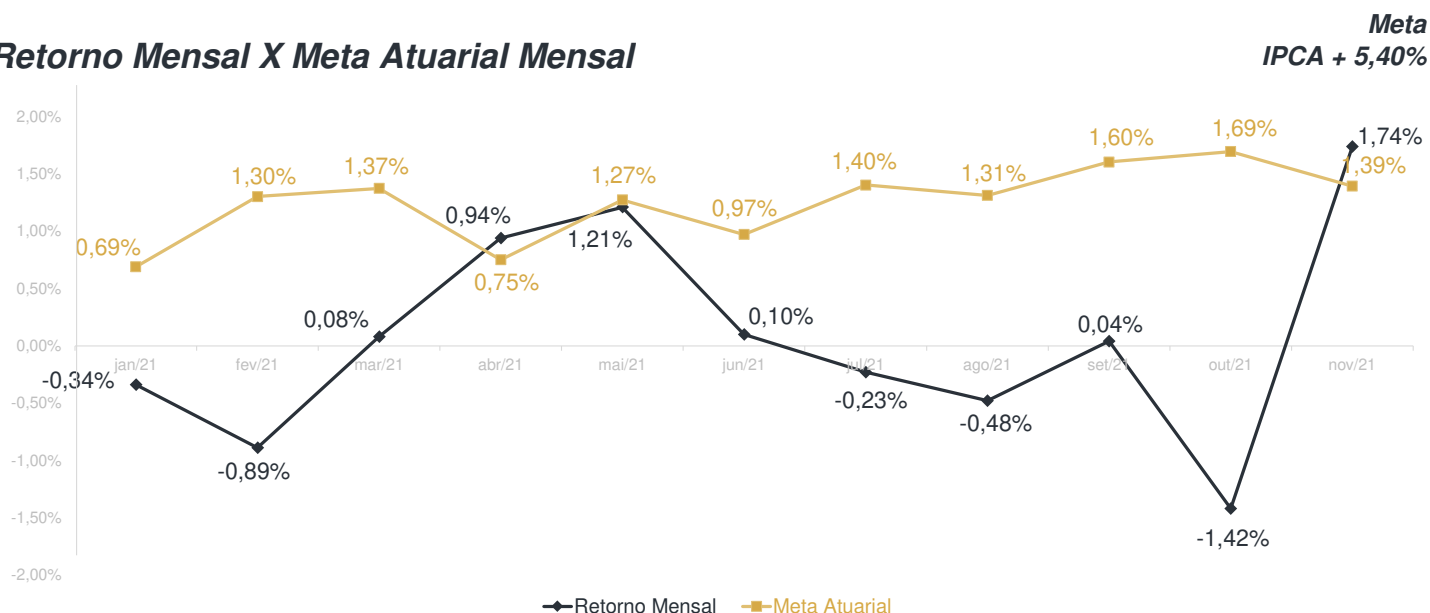
Relatório de Risco:

Performance Absoluta

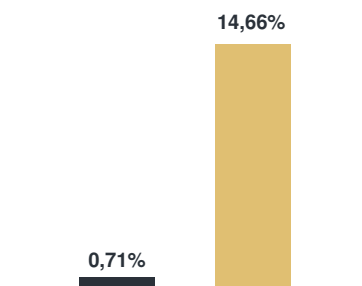
	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	-0,34%	-0,89%	0,08%	0,94%	1,21%	0,10%
Retorno Financeiro	-142.501,23	-384.543,14	30.540,83	398.183,52	514.839,64	40.180,96
Meta Atuarial	0,69%	1,30%	1,37%	0,75%	1,27%	0,97%

	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	-0,23%	-0,48%	0,04%	-1,42%	1,74%	
Retorno Financeiro	-99.194,81	-205.510,73	15.980,89	-623.525,64	735.397,19	
Meta Atuarial	1,40%	1,31%	1,60%	1,69%	1,39%	

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estadística	Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	2	Carteira
Meses abaixo da Meta Atuarial:	9	Retorno
Retorno Mensal Máximo	1,74% nov-21	Meta
Retorno Mensal Médio	0,07%	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 novembro observou-se o total de R\$ 904.408,86 em aplicações, -R\$ 722.581,60 em resgates e o total de R\$ 185.901,28 em amortizações.

Extrato Consolidado

Acreúna

Novembro 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

nov/21

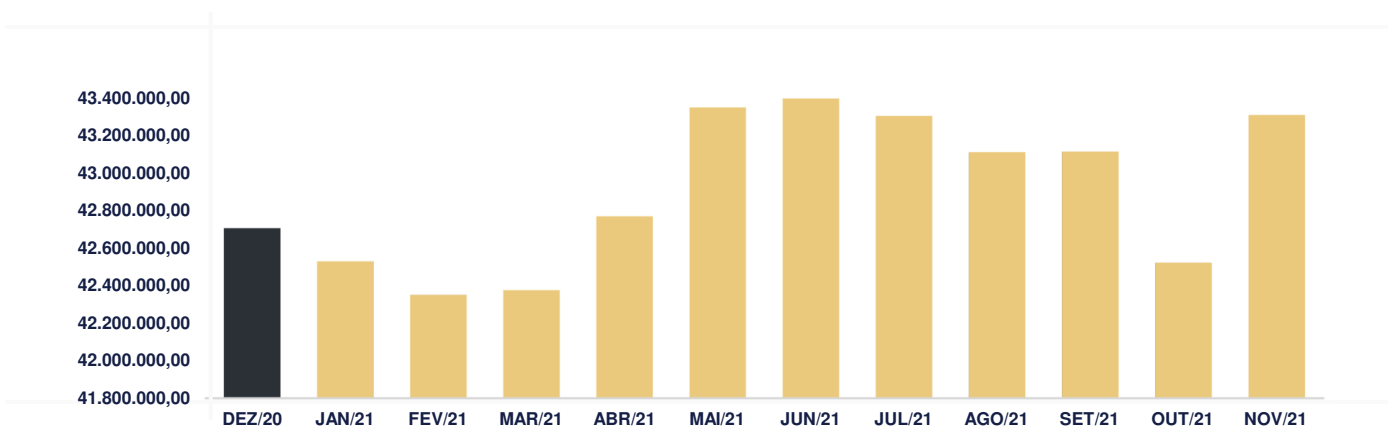
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		6.828.501,66			185.901,28	307.862,18	4,53%	6.950.462,56
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	452.340,70		-43.106,31		3.421,81	0,77%	412.656,20
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	5.660.227,77				137.497,18	2,43%	5.797.724,95
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	11.280.543,05				272.557,76	2,42%	11.553.100,81
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	29.984,91				233,90	0,78%	30.218,81
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 116-3 cc 8556-1	5.071.501,74	904.408,86	-679.475,29		34.737,59	0,63%	5.331.172,90
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 4671 cc 7-7	5.020.696,02				31.246,40	0,62%	5.051.942,42
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag. 4317 cc 05760-4	4.543.424,23				28.519,45	0,63%	4.571.943,68
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	821.809,18				-22.706,16	-2,76%	799.103,02
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	1.257.595,56				-43.709,36	-3,48%	1.213.886,20
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 116-3 cc 8556-1	1.107.271,87				-14.263,56	-1,29%	1.093.008,31
Aplicações		42.073.896,69						42.805.219,86
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		26.537,57						83.996,15
Caixa 5-0		70,50						70,50
Caixa 7-7		0,00						0,00
Caixa 4-2		20.594,48						20.594,71
Itaú 5760-4		0,00						0,00
Bradesco 12885-6		104,03						60.776,19
Banco do Brasil 8100-0		3.162,28						2.000,00
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		2.606,28						554,75
FINAL		42.515.434,26	904.408,86	-722.581,60	185.901,28	735.397,19	1,74%	43.304.216,01

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Acreúna encerrou o mês de Novembro com R\$ 43.304.216,01 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 788.781,75 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 601.185,24 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 2,61%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 42.703.030,77	2,61%	1,41%

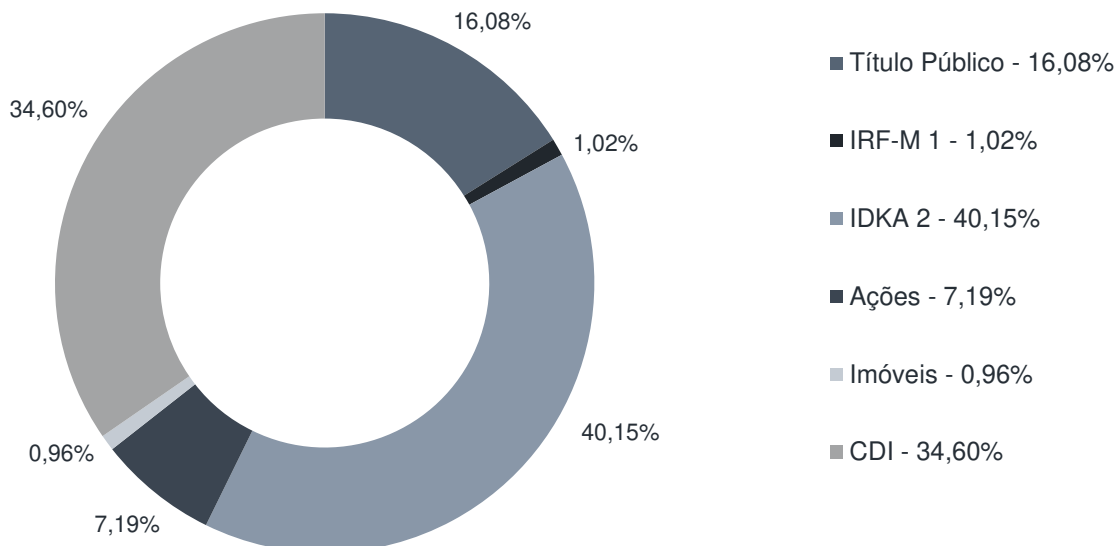
Jan	42.522.229,27	Fev	42.344.828,41	Mar	42.369.716,37	Abr	42.766.031,06
Mai	43.344.067,87	Jun	43.391.610,23	Jul	43.299.248,77	Ago	43.107.059,41
Set	43.109.840,89	Out	42.515.434,26	Nov	43.304.216,01	Dez	



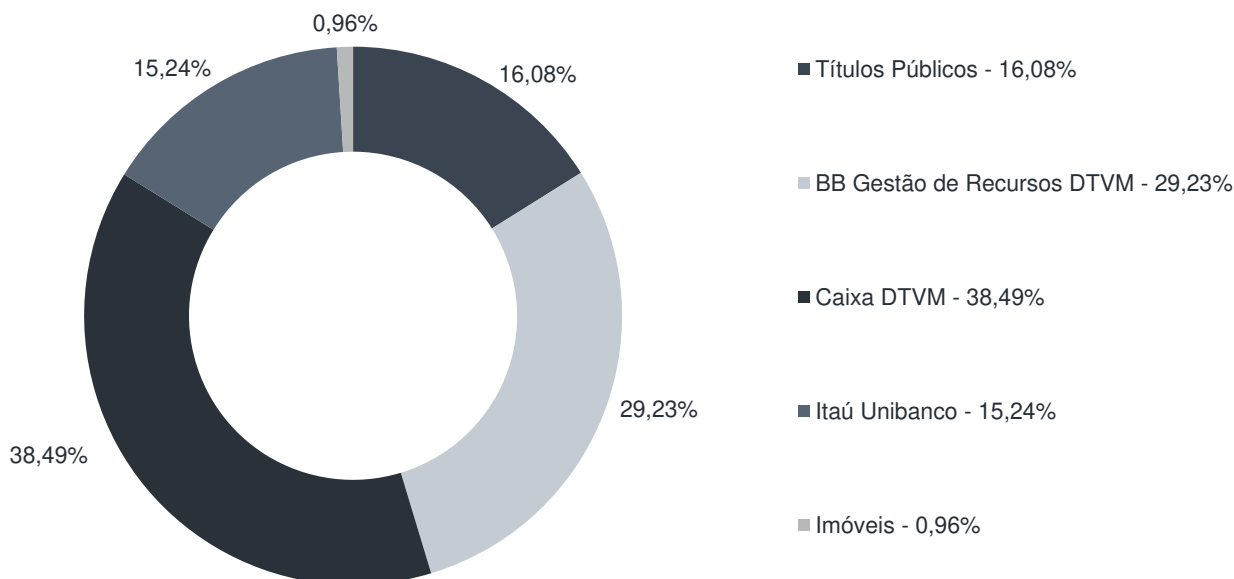
Durante o exercício de 2021, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Acreúna alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período 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 DTVM	0,20%	IDKA 2	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa DTVM	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 DTVM	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 - Novembro de 2021



Distribuição por Instituição - Novembro de 2021

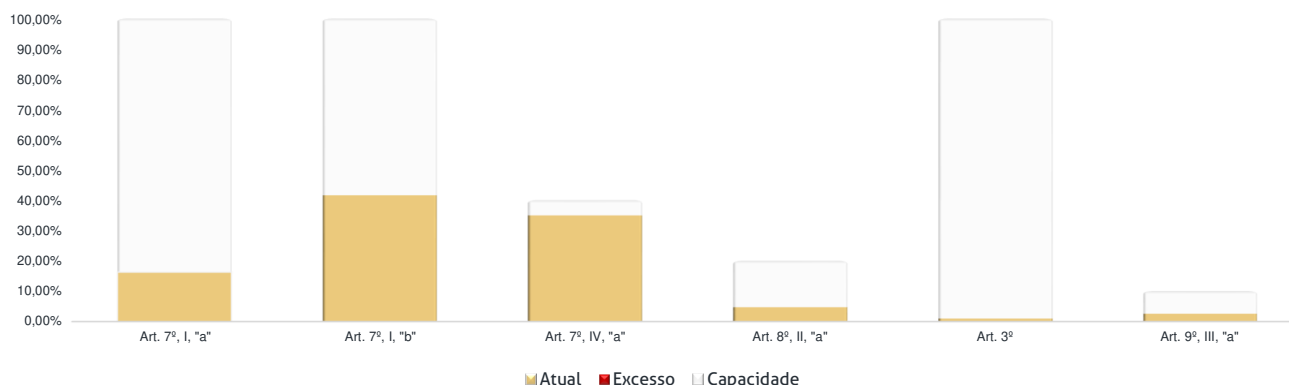


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Acreúna seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com 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	39.699.222,33	92,74%	100%
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	6.950.462,56	16,24%	100%
NTN-B 2045	6.950.462,56	16,24%	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	17.793.700,77	41,57%	100%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	412.656,20	0,96%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.797.724,95	13,54%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.553.100,81	26,99%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30.218,81	0,07%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	14.955.059,00	34,94%	40%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.331.172,90	12,45%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.051.942,42	11,80%	
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.571.943,68	10,68%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.012.989,22	4,70%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	2.012.989,22	4,70%	20%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	799.103,02	1,87%	
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	1.213.886,20	2,84%	
Investimento no Exterior	1.093.008,31	2,55%	10%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	1.093.008,31	2,55%	10%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.093.008,31	2,55%	
Aplicações	42.805.219,86	98,85%	
Imóveis	415.000,00	0,96%	
Art. 3º - Integralização em Imóveis	415.000,00	0,96%	
Lote 01	130.000,00	0,30%	
Lote 02	80.000,00	0,18%	
Lote 19	75.000,00	0,17%	
Lote 20	130.000,00	0,30%	
Conta Corrente	83.996,15	0,19%	
CARTEIRA	43.304.216,01	100,00%	

Disponibilidade 3.922



Limites Resolução 3.922

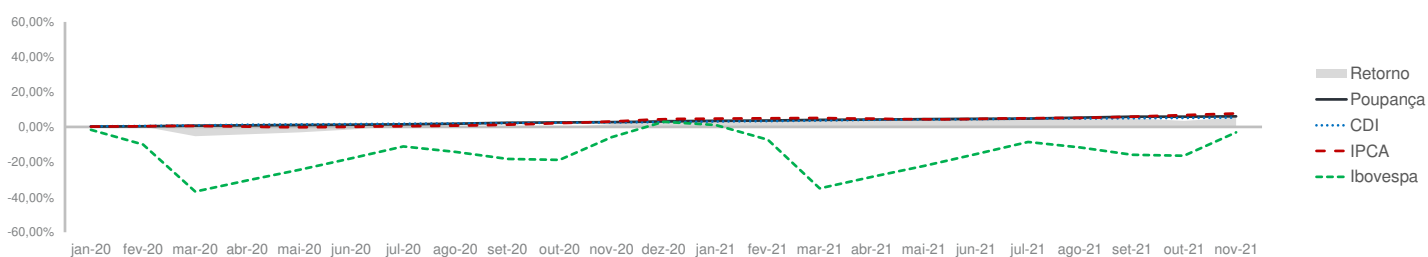
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	92,74%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	16,24%	100%	-	0%	20%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	41,57%	100%	-	50%	50%	100%
Art. 7º, 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	34,94%	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	4,70%	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	4,70%	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	2,55%	5%	-	0%	0%	5%
Investimento no Exterior	2,55%	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	2,55%	10%	-	0%	1%	10%
Aplicações	98,85%					
Imóveis	0,96%					
Conta Corrente	0,19%					
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%
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%
nov-21	1,79%	0,79%	0,59%	3,47%	2,51%	0,44%	0,95%	-1,53%	-0,41%	7,75%	1,39%
12 meses	-1,92%	2,35%	3,80%	3,24%	5,92%	2,99%	10,74%	-6,40%	5,41%	-	16,72%
2021	-3,80%	2,04%	3,63%	-1,54%	4,11%	2,48%	9,26%	-14,36%	8,15%	7,75%	14,66%



Rentabilidade

Fundos	2020	12 meses	set/21	out/21	nov/21	2021
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC						
NTN-B 2045	3,89%	1,04%	-1,25%	-4,38%	4,53%	-6,28%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,47%	2,10%	0,37%	-0,52%	0,77%	1,78%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,92%	5,50%	1,03%	-1,25%	2,43%	3,91%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,03%	5,63%	1,08%	-1,29%	2,42%	3,91%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,63%	2,13%	0,38%	-0,54%	0,78%	1,84%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2,40%	4,06%	0,46%	0,49%	0,63%	3,79%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,42%	4,19%	0,53%	0,50%	0,62%	3,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2,53%	4,40%	0,53%	0,57%	0,63%	4,20%
Renda Variável						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-21,23%	-10,83%	-8,10%	-11,78%	-2,76%	-17,42%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	-	-	-	-	-3,48%	-3,48%
Investimento no Exterior						
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I						
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	49,32%	30,50%	0,71%	10,65%	-1,29%	29,62%
Imóveis						
Art. 3º - Integralização em Imóveis						
Lote 01						
Lote 02						
Lote 19						
Lote 20						

Cenário Econômico | Novembro/2021

Setor Externo

O surgimento da variante Ômicron na África do Sul foi o foco das atenções em um mês dominado por discussões relacionadas à alta inflação ao redor do mundo.

A nova cepa despertou preocupação. Apesar de indicações apontarem para sintomas leves e moderados nos indivíduos infectados, a baixa qualidade das informações disponíveis dificulta uma análise mais assertiva das possíveis consequências desta variante.

O mercado esteve atento aos estudos preliminares quanto à sua transmissibilidade, letalidade e potencial de evasão das vacinas. Essas informações devem determinar se ela trará modificações aos cenários de crescimento e às respostas de política econômica.

O aumento da incerteza provocou uma reprecificação nos ativos de risco e uma queda nas taxas de juros pelo mundo.

No começo do mês, o Fed iniciou seu processo de redução de compras de ativos, destacando o progresso no mercado de trabalho e o nível elevado da inflação.

Quanto aos dados econômicos, houve queda na taxa de desemprego com forte geração de postos de trabalho e estabilidade na taxa de participação. Diversas métricas de salários mostraram aceleração significativa e os dados de inflação continuaram surpreendendo as expectativas.

Por conta dos dados econômicos, diversos membros do Federal Reserve indicaram que estariam dispostos a reavaliar o ritmo da redução de compras já em dezembro.

Após um longo período de incerteza, o Presidente Biden decidiu reconduzir Jerome Powell a um novo mandato à

frente do Banco Central americano. No seu testemunho no Senado americano, o Presidente do Fed identificou possíveis riscos inflacionários apresentados pela nova cepa, além de reconhecer a rápida elevação dos salários.

Ainda, pela primeira vez desde o começo da pandemia, reconheceu que a inflação deveria deixar de ser classificada como transitória.

Por fim, também indicou que uma aceleração na redução do estímulo deve ser discutida na reunião de dezembro.

No cenário fiscal, a Câmara aprovou o novo pacote de estímulo, com gastos em torno de \$2 trilhões e déficit de \$367 bilhões em 10 anos. O projeto agora segue para o Senado, onde ainda deve passar por algumas modificações.

Brasil

No Brasil, a bolsa prolongou o movimento de baixa visto nos últimos meses, enquanto o mercado de juros operou aliviado.

No campo fiscal, um dos principais destaques foi a aprovação da PEC dos precatórios na Câmara dos Deputados. Após uma mobilização do presidente da casa para garantir quórum dos partidos governistas, a PEC foi aprovada nos dois turnos e seguiu para o Senado.

No cenário econômico, os dados de inflação continuaram a surpreender o mercado, com o diagnóstico de um ambiente muito inflacionário e com os núcleos rodando em níveis que não são compatíveis com o cumprimento da meta.

Quanto à política monetária, o Banco Central adotou um tom mais duro na ata do COPOM em comparação com o comunicado emitido após a decisão. A autoridade ressaltou que aumentará o juro significativamente

acima daquele utilizado em seu cenário básico.

Considerando o cenário fiscal e as projeções de inflação, o mercado acredita que a Selic poderá alcançar um patamar entre 12% e 15%.

O mercado está atento à decisão sobre a situação dos precatórios e Bolsa Família no orçamento; trajetória da inflação e postura do Bacen; perspectivas e movimentos eleitorais; e discussões sobre alternativas para reduzir a volatilidade dos preços de combustíveis.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de novembro com queda de -1,53%, aos 101.915 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,59% no mês, com acumulado de +3,77% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real valorizou 0,41%, cotado a R\$ 5,6199.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,79%, com acumulado de 2,37% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 3,47% no mês, com acumulado de 3,89% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 2,51% no mês, com acumulado de 6,09% nos últimos 12 meses.

Reider Ferreira Peixoto

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