

*Relatório de
Investimentos
Fevereiro de 2022*



*Instituto de Previdência Municipal
de Crixás*

Ficha Cadastral Fevereiro de 2022

Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	Prefeitura Municipal de Crixás
CNPJ	02.382.067/0001-63
Endereço	Praça Inácio José de Campos
E-mail	alannajust@hotmail.com
Telefone	(62)3365-1210
Prefeito	Carlos Seixo de Brito Junior
Início da Gestão	01/01/2021
E-mail	crixasprev@hotmail.com

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Crixás

Unidade Gestora	Instituto de Previdência Municipal de Crixás
Nome Fantasia	CRIXÁS PREVI
CNPJ	04.739.716/0001-66
Endereço	Praça Aquiles de Azevedo, Anexo Adm I
CEP	75510-000
Telefone	(63) 3365-2699
E-mail	crixasprev@hotmail.com

Representante Legal	Alanna Maria Ferreira do Carmo	Gestor de Recursos	Alanna Maria Ferreira do Carmo
Cargo	Gestor(a)	Cargo	Gestor(a)
Início da Gestão	06/01/2021	Início da Gestão	06/01/2021
E-mail	alannajust@hotmail.com	E-mail	alannajust@hotmail.com
Telefone	(62)33652699	Telefone	(62)33652699
Certificação	APIMEC CGRPPS	Certificação	APIMEC CGRPPS
Validade	20/03/2021	Validade	20/03/2021

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Crixás

Colegiado Deliberativo

CRISTIANE AROUCA BARBOSA
REUSANIA REIS VIANA
ELEUSA PEREIRA ARAUJO
LUDIMILA DE SOUZA ALMEIDA
UBALDO FERREIRA DE CARVALHO
JEANE BATISTA DE OLIVEIRA
FELISBERTO NUNES JACOBSON
JOANA DARCI LOURENÇO
NILVA NUNES DE CARVALHO
ENI MARIA DE OLIVEIRA

Conselho de Fiscalização

Marina Ribeiro Araújo de Brito
Claudia Márcia do Carmo Teixeira
Maria Suelita Ferreira Lopes
Delma Aparecida dos Santos Pimentel
Keila Cristina Ferreira de Araújo Maciel
Maria Elizete Teixeira de Castro
Lucilene Ferraz de Abreu
Marisa Meireles do Carmo e Silva

Comitê de Investimentos

Alanna Maria Ferreira do Carmo
Thalita Rodrigues Ferreira
Marisa Meireles do Carmo Silva

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: Hugo Veiga 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 Municipal de Crixás obteve no mês de fevereiro um retorno de R\$ 74.167,35, equivalente a 0,55%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 118.062,08 representando uma rentabilidade de 0,88%

Relatório de Risco:

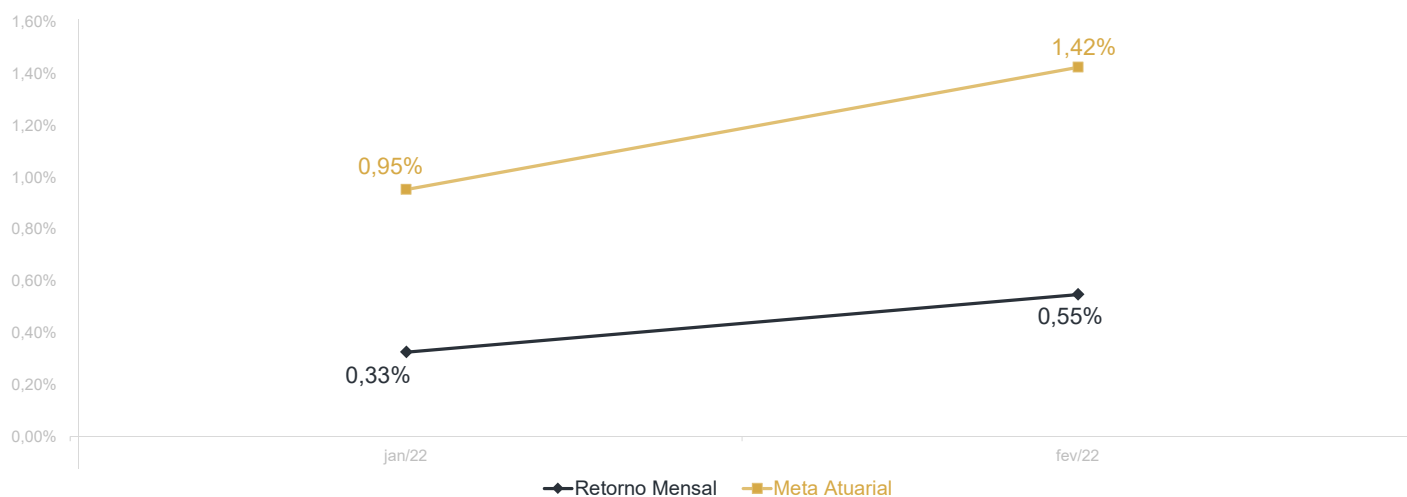
Performance Absoluta

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	0,33%	0,55%				
Retorno Financeiro	43.894,73	74.167,35				
Meta Atuarial	0,95%	1,42%				

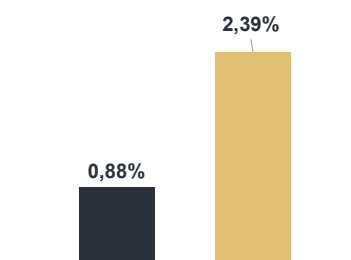
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,04%**



Estadística	Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	0	Carteira 0,88%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	2	Retorno R\$ 118.062,08
Retorno Mensal Máximo	0,55% fev-22	Meta 2,39%
Retorno Mensal Médio	0,44%	Meta Atuarial IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	0,33% jan-22	Retorno 2021 R\$374.213,44
		Retorno 2020
		Retorno 2019
		Retorno 2018



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Crixás durante o exercício de 2022, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de fevereiro não teve nenhuma movimentação.

Extrato Consolidado

Crixás

Fevereiro de 2022

jan/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 4414 cc 26-5	509.136,49				-3.854,87	-0,76%	505.281,62
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 0820 cc 3637-4	705.659,82				4.351,66	0,62%	710.011,48
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4414 cc 26-5	275.961,65				1.680,61	0,61%	277.642,26
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 2019-2 cc 7192-7	3.797.878,08				365,79	0,01%	3.798.243,87
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 4414 cc 26-5	893.793,26				168,15	0,02%	893.961,41
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag 4346 cc 368-6	1.019.782,16				366,15	0,04%	1.020.148,31
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag 4346 cc 368-6	1.024.218,36				8.498,43	0,83%	1.032.716,79
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		734.692,23				5.453,87	0,74%	740.146,10
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag 2019-2 cc 7192-7	1.632.697,95		-540.000,00		11.800,83	0,78%	1.104.498,78
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag 4414 cc 26-5	1.755.971,93				13.818,38	0,79%	1.769.790,31
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag 4414 cc 26-5	519.135,85				49.196,92	9,48%	568.332,77
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag 4346 cc 368-6	209.496,15				2.811,12	1,34%	212.307,27
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ag 4346 cc 368-6	237.685,40				3.219,20	1,35%	240.904,60
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag 4414 cc 26-5	98.327,11				5.625,41	5,72%	103.952,52
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag 4414 cc 26-5	611.601,50				-59.606,92	-9,75%	551.994,58
Aplicações		14.026.037,94						13.529.932,67
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		6.771,51						85.287,17
Banco do Brasil 7192-7		0,00						55.113,86
Bradesco 599-1		0,00						0,00
Bradesco 3637-4		327,21						327,21
Caixa 26-5		6.444,30						29.846,10
Itaú 368-6		0,00						0,00
Final		14.032.809,45	0,00	-540.000,00	0,00	43.894,73	0,33%	13.615.219,84

fev/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 4414 cc 26-5	505.281,62				2.663,04	0,53%	507.944,66
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 0820 cc 3637-4	710.011,48				5.316,98	0,75%	715.328,46
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 4414 cc 26-5	277.642,26				2.012,33	0,72%	279.654,59
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 2019-2 cc 7192-7	3.798.243,87				43.933,64	1,16%	3.842.177,51
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 4414 cc 26-5	893.961,41				10.247,02	1,15%	904.208,43
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag 4346 cc 368-6	1.020.148,31				11.592,16	1,14%	1.031.740,47
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag 4346 cc 368-6	1.032.716,79				10.122,71	0,98%	1.042.839,50
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		740.146,10				5.622,18	0,76%	745.768,28
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag 2019-2 cc 7192-7	1.104.498,78				8.817,41	0,80%	1.113.316,19
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag 4414 cc 26-5	1.769.790,31				14.495,85	0,82%	1.784.286,16
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Ag 4414 cc 26-5	568.332,77				5.492,96	0,97%	573.825,73
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag 4346 cc 368-6	212.307,27				-2.572,53	-1,21%	209.734,74
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ag 4346 cc 368-6	240.904,60				-2.911,08	-1,21%	237.993,52
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag 4414 cc 26-5	103.952,52				-1.380,84	-1,33%	102.571,68
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag 4414 cc 26-5	551.994,58				-39.284,48	-7,12%	512.710,10
Aplicações		13.529.932,67						13.604.100,02
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		85.287,17						275.701,35
Banco do Brasil 7192-7		55.113,86						217.415,34
Bradesco 599-1		0,00						15.546,50
Bradesco 3637-4		327,21						327,21
Caixa 26-5		29.846,10						42.412,30
Itaú 368-6		0,00						0,00
FINAL		13.615.219,84	0,00	0,00	0,00	74.167,35	0,55%	13.879.801,37

O Instituto de Previdência Municipal de Crixás encerrou o mês de Fevereiro com R\$ 13.879.801,37 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 264.581,53 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 153.008,08 com relação ao exercício de 2021. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 45,37%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2022
R\$ 14.032.809,45	45,37%	-1,09%

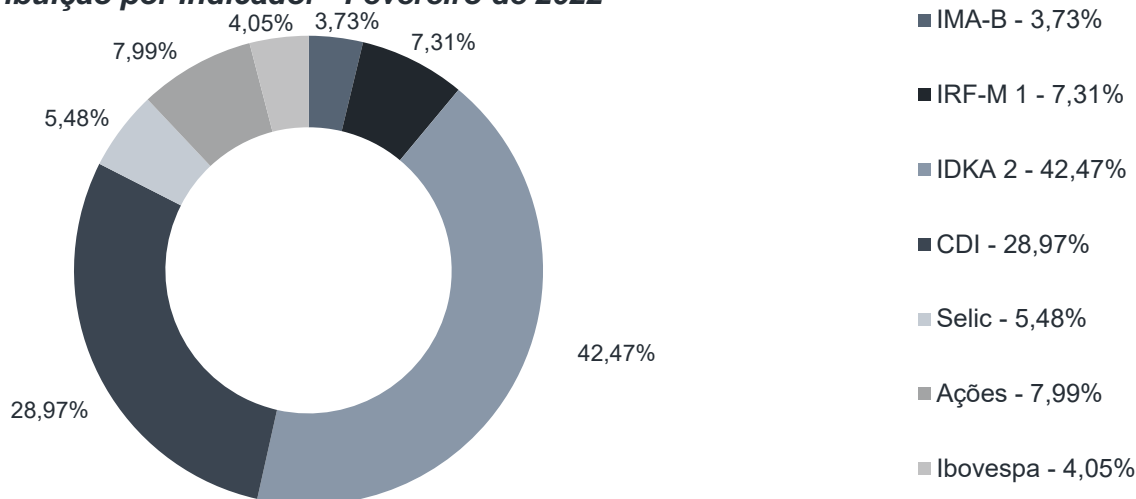
Jan	13.615.219,84	Fev	13.879.801,37	Mar	Abr
Mai		Jun		Jul	Ago
Set		Out		Nov	Dez



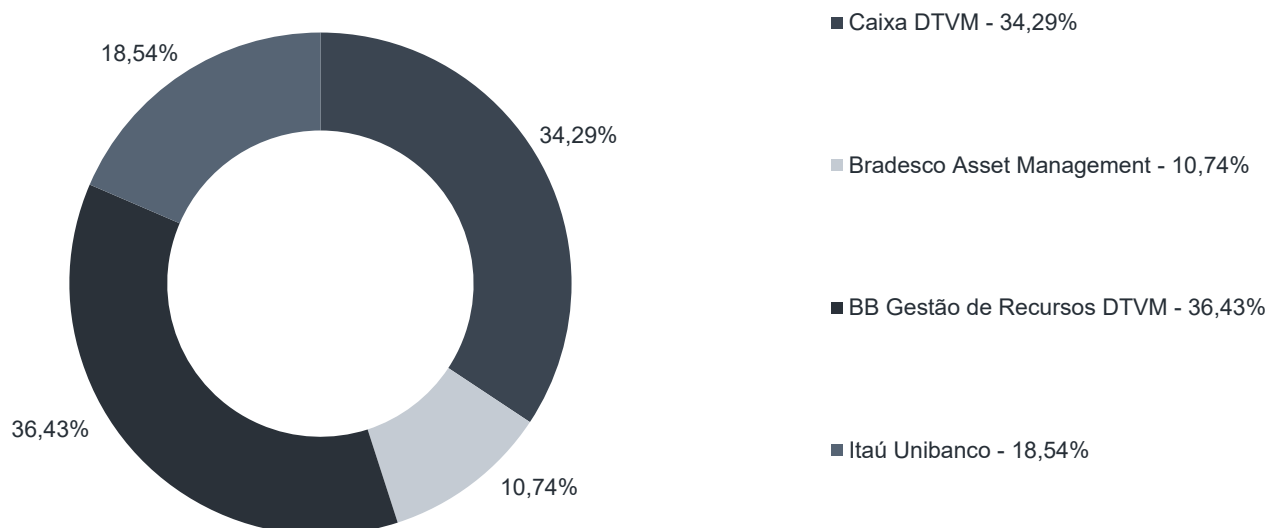
Durante o exercício de 2022, o Instituto de Previdência Municipal de Crixás alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa DTVM	0,20%	IMA-B	D+0
BRANDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	Bradesco Asset Management	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa DTVM	0,20%	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
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	32.922.086/0001-04	Itaú Unibanco	0,18%	IDKA 2	D+1 du
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	Itaú Unibanco	0,18%	CDI	D+0
BRANDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.256.793/0001-00	Bradesco Asset Management	0,15%	Selic	D+0
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	CDI	D+0
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa DTVM	0,20%	CDI	D+0
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	Caixa DTVM	1,72%	Ações	D+23 du
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	Itaú Unibanco	1,90%	Ibovespa	D+23 du
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	36.347.815/0001-99	Itaú Unibanco	1,90%	Ibovespa	D+23 du
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	Caixa DTVM	1,50%	Ibovespa	D+25 du
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Caixa DTVM	0,70%	Ações	D+3 du

Distribuição por Indicador - Fevereiro de 2022



Distribuição por Instituição - Fevereiro de 2022

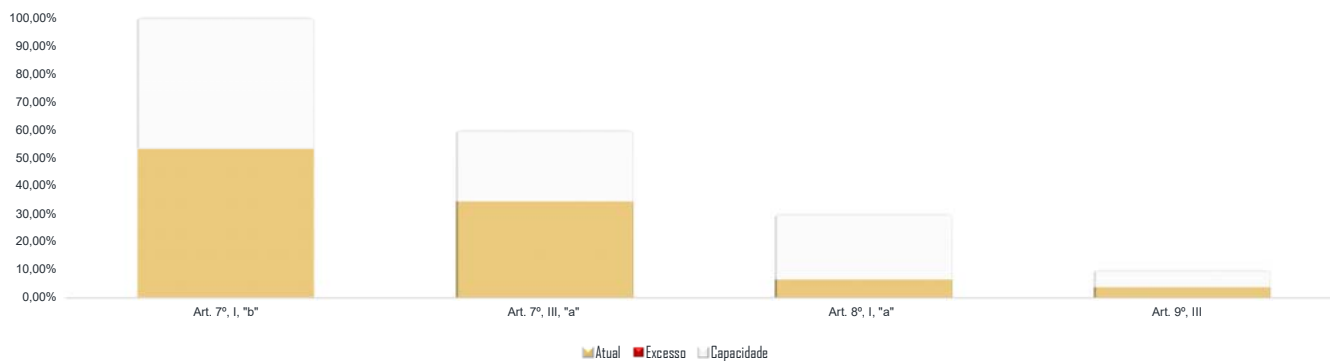


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência Municipal de Crixás seguem as diretrizes da Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira. Sendo assim, o mesmo encontra-se devidamente enquadrado.

Limites Resolução 4.963

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Lt. Individual	Regularidade
Renda Fixa	11.967.264,25	87,97%	100%	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados	7.281.054,12	53,52%	100%	100% ●
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	507.944,66	3,73%		
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	715.328,46	5,26%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	279.654,59	2,06%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.842.177,51	28,24%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	904.208,43	6,65%		
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	1.031.740,47	7,58%		
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	4.686.210,13	34,45%	60%	15% ●
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.042.839,50	7,67%		
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	745.768,28	5,48%		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.113.316,19	8,18%		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.784.286,16	13,12%		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.124.125,67	8,26%	30%	
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	1.124.125,67	8,26%	30%	15% ●
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	573.825,73	4,22%		
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	209.734,74	1,54%		
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	237.993,52	1,75%		
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	102.571,68	0,75%		
Investimento no Exterior	512.710,10	3,77%	10%	
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	512.710,10	3,77%	10%	15% ●
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	512.710,10	3,77%		
Aplicações	13.604.100,02	98,01%		
Conta Corrente	275.701,35	1,99%		
CARTEIRA	13.879.801,37	100,00%		

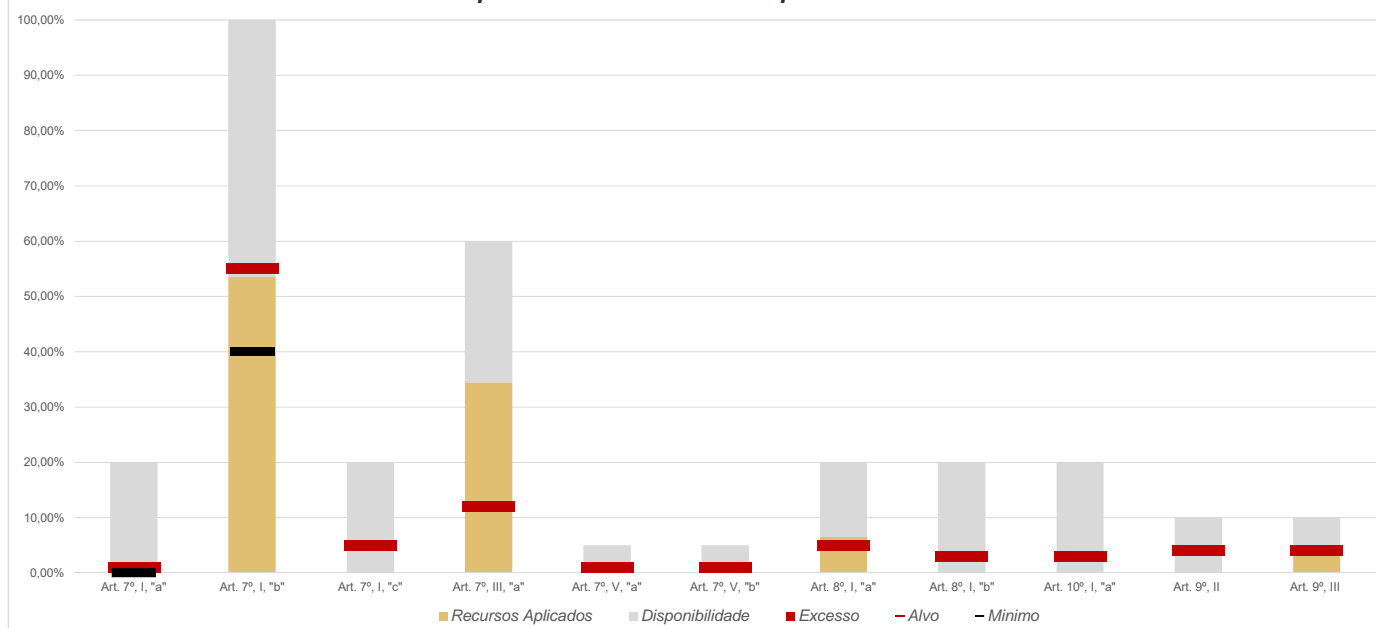
Disponibilidade 4.963



Limites Resolução 4.963

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	87,97%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	0,00%	100%	100%	0%	1%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa	53,52%	100%	100%	40%	55%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Fundos ETF	0,00%	100%	15%	0%	5%	20%
Art. 7º, II - Compromissadas ou TPF lastreadas	0,00%	5%	100%	0%	0%	0%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	34,45%	60%	15%	0%	12%	60%
Art. 7º, III, "b" - FI Fundos ETF de índice de RF	0,00%	60%	15%	0%	0%	0%
Art. 7º, IV - Ativos financeiros de RF de Bancos	0,00%	20%	20%	0%	0%	0%
Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior	0,00%	5%	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, V, "b" - Fundo Renda Fixa Crédito Privado	0,00%	5%	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, V, "c" - Fundo Debentures Incentivadas	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	8,26%	30%				
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	6,51%	30%	15%	0%	5%	20%
Art. 8º, I, "b" - Fundos ETF RV CVM	0,00%	30%	15%	0%	3%	20%
Art. 10º, I, "a" - Fundos Multimercados	0,00%	10%	15%	0%	5%	10%
Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações	0,00%	5%	15%	0%	1%	5%
Art. 10º, I, "c" - Fundos Ações - Mercado de Acesso	0,00%	5%	15%	0%	0%	0%
Art. 11º - Fundos Imobiliários	0,00%	5%	15%	0%	2%	5%
Investimento no Exterior	3,77%	10%				
Art. 9º, I - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%	15%	0%	1%	10%
Art. 9º, II - Investimento no Exterior	0,00%	10%	15%	0%	4%	10%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	3,77%	10%	15%	0%	4%	10%
Empréstimos Consignados	0,00%	10%				
Art. 12º - Empréstimos Consignados	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
Aplicações	98,01%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	1,99%					
Carteira	100,00%					

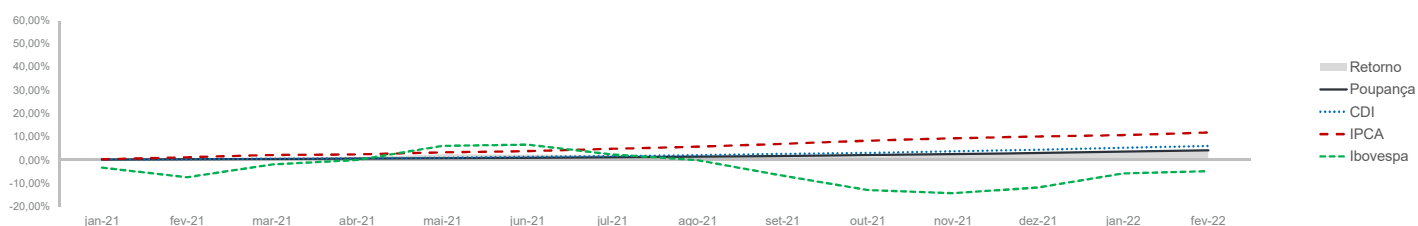
Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo



Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o Instituto de Previdência Municipal de Crixás aloca seus recursos. Também é possível verificar o histórico de rentabilidade dos fundos de investimentos da carteira.

Indicadores

	IRF-M	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	S&P 500	BDR	Dólar	Selic	IPCA + 5,04%
2021	-1,99%	2,93%	4,42%	-1,31%	4,98%	2,98%	10,06%	-11,92%	36,26%	33,65%	7,39%	9,25%	16,58%
mar-21	-0,84%	0,04%	0,20%	-0,46%	0,29%	0,12%	0,93%	6,00%	7,39%	3,08%	3,02%	2,75%	1,42%
abr-21	0,84%	0,27%	0,21%	0,65%	1,35%	0,16%	0,31%	1,94%	-0,18%	0,98%	-5,16%	2,75%	0,80%
mai-21	0,20%	0,20%	0,27%	1,00%	0,88%	0,16%	0,83%	6,16%	-2,64%	-3,85%	-3,17%	3,50%	1,32%
jun-21	0,21%	0,21%	0,31%	0,42%	-0,32%	0,20%	0,53%	0,46%	-2,27%	-0,28%	-4,40%	4,25%	1,02%
jul-21	-0,47%	0,19%	0,36%	-0,37%	-0,18%	0,24%	0,96%	-3,94%	4,72%	5,91%	2,39%	5,25%	1,45%
ago-21	-0,60%	0,37%	0,43%	-1,09%	0,26%	0,24%	0,87%	-2,48%	3,34%	2,28%	0,42%	5,25%	1,36%
set-21	-0,33%	0,40%	0,44%	-0,13%	1,10%	0,30%	1,16%	-6,57%	0,73%	-0,17%	5,76%	6,25%	1,65%
out-21	-2,63%	-0,54%	0,48%	-2,54%	-1,47%	0,36%	1,25%	-6,74%	10,92%	11,15%	3,74%	7,75%	1,74%
nov-21	1,79%	0,79%	0,59%	3,47%	2,51%	0,44%	0,95%	-1,53%	-1,24%	-0,67%	-0,41%	9,25%	1,44%
dez-21	1,89%	0,88%	0,76%	0,22%	0,83%	0,49%	0,73%	2,85%	3,63%	1,71%	-0,70%	9,25%	1,22%
jan-22	-0,08%	0,63%	0,73%	-0,73%	0,05%	0,56%	0,54%	6,98%	-9,05%	-9,83%	-4,00%	9,25%	0,95%
fev-22	0,58%	0,74%	0,75%	0,54%	1,26%	0,50%	1,01%	0,89%	-6,85%	-6,82%	-4,07%	10,75%	1,50%
12 meses	0,49%	4,26%	5,67%	0,87%	6,70%	3,84%	10,54%	2,83%	6,91%	1,83%	-7,06%	10,75%	17,09%
2022	0,50%	1,38%	1,49%	-0,19%	1,31%	1,06%	1,56%	7,94%	-15,28%	-15,98%	-7,90%	10,75%	7,57%



Rentabilidade

Fundos	2021	12 meses	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	2022
Renda Fixa								
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados								
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,53%	0,65%	-2,56%	3,44%	0,21%	-0,76%	0,53%	-0,23%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,66%	4,04%	-0,55%	0,78%	0,85%	0,62%	0,75%	1,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,70%	4,02%	-0,54%	0,78%	0,85%	0,61%	0,72%	1,33%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,65%	6,27%	-1,25%	2,43%	0,71%	0,01%	1,16%	1,17%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,66%	6,31%	-1,29%	2,42%	0,72%	0,02%	1,15%	1,17%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	4,61%	6,29%	-1,26%	2,38%	0,71%	0,04%	1,14%	1,18%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5,04%	6,64%	0,57%	0,63%	0,80%	0,83%	0,98%	1,82%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,28%	5,62%	0,51%	0,57%	0,73%	0,74%	0,76%	1,51%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4,62%	6,01%	0,49%	0,63%	0,80%	0,78%	0,80%	1,59%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,60%	6,02%	0,50%	0,62%	0,75%	0,79%	0,82%	1,62%
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM								
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-15,22%	1,19%	-6,80%	0,63%	0,06%	9,48%	0,97%	10,54%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-8,51%	-7,49%	-7,54%	-1,44%	0,97%	1,34%	-1,21%	0,11%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-8,83%	-7,20%	-7,53%	-1,45%	0,97%	1,35%	-1,21%	0,12%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-15,47%	-6,90%	-10,13%	-2,37%	2,19%	5,72%	-1,33%	4,31%
Investimento no Exterior								
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I								
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	30,51%	-0,12%	10,93%	-0,89%	1,70%	-9,75%	-7,12%	-16,18%

Cenário Econômico | Fevereiro/2022

Setor Externo

Fevereiro foi um mês de grande volatilidade principalmente por conta da escalada das tensões entre a Rússia e a Ucrânia.

Sobre conflito, o Presidente russo invadiu a Ucrânia e, em reposta, países mais alinhados ao Ocidente decidiram implementar sanções econômicas contra a Rússia. Essas incluíram a exclusão de bancos russos do sistema internacional de pagamentos, bem como o congelamento de reservas do Banco Central Russo.

Até o momento, as sanções não incluíram diretamente o segmento de energia, dada a dependência europeia. Ainda assim, houve significativa elevação nas cotações de *commodities* energéticas e alimentícias.

Uma vez que a inflação corrente já se encontra globalmente pressionada, um choque adicional pode exigir respostas mais duras por parte dos bancos centrais.

Em linhas gerais, o conflito geopolítico e as sanções adotadas representam um risco a mais ao crescimento global por meio da disseminação da incerteza nos mercados.

Quanto à política monetária, os principais bancos centrais globais continuaram o processo de retirada de estímulos e alta de juros.

O Banco Central Europeu (BCE) reconheceu as pressões inflacionárias no bloco e reforçou a intenção de seguir o plano de gradual retirada de estímulos divulgado na reunião de dezembro.

Com o aumento das tensões no continente europeu e a maior incerteza, membros do BCE indicaram que é necessário cautela na retirada de estímulos.

O Banco Central da Inglaterra (BoE) subiu a taxa de juros e iniciou o processo de redução do seu balanço. Além disso, sinalizou mais altas para os próximos meses.

Nos EUA, a inflação surpreendeu novamente e atingiu seu maior nível desde 1982.

O indicador de geração de empregos surpreendeu positivamente e reafirmou a narrativa de um mercado de trabalho apertado. Nesse contexto, os membros do Fed continuaram a indicar a necessidade de redução dos estímulos e sinalizaram um ritmo de aperto monetário mais acelerado.



Brasil

Os ativos brasileiros continuaram com performances positivas no mês, com destaque para a Bolsa e para a valorização do Real frente ao Dólar.

No cenário fiscal, duas propostas para promover o controle de preços de combustíveis foram apresentadas no Congresso. O objetivo das propostas é que, caso aprovadas, promovam uma redução na inflação no curto prazo.

Apesar da incerteza sobre o texto final a ser votado pelo parlamento, as medidas com maior potencial de dano a dívida foram afastadas. Ainda assim, a proposta ainda representa significativa deterioração nas contas públicas. Além disso, o governo anunciou redução do IPI em 25% que também tem por objetivo a redução de inflação de curto prazo.

No cenário econômico, os dados de inflação voltaram a surpreender negativamente o

mercado, mantendo o diagnóstico de elevada pressão inflacionária.

Em reunião, o Copom decidiu elevar os juros em 1.5 p.p., para 10.75%, em linha com o esperado. Em comunicado, o comitê sinalizou a redução do ritmo de alta nas próximas reuniões, mencionando que os efeitos do aperto monetário ainda se manifestarão na economia.

Apesar de indicar que irá subir o juro o quanto for necessário para ancorar as expectativas, o mercado acredita que o Banco Central assumiu risco ao adotar essa estratégia, levando em consideração que o processo de ancoragem das expectativas parece não está completo.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de fevereiro com alta de 0,89%, aos 113.142 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,75% no mês, com acumulado de +5,65% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real valorizou 4,07%, cotado a R\$ 5,1394.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,74%, com acumulado de 4,26% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 0,54% no mês, com acumulado de --1,33% em 12 meses e, por fim, o IDKa IPCA 2A rendeu 1,26% no mês, com acumulado de 6,85% nos últimos 12 meses.

Deiter Foneira Fuxato

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