Relatório de
Investimentos
Março de 2022



Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do
Município de Araguaína

Ficha Cadastral
Março de 2022

Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	***Prefeitura Municipal de Araguaína***
CNPJ	***01.830.793/0001-39***
Endereço	***Rua 25 de Dezembro, nº 52***
E-mail	
Telefone	***(63) 3411-7000***
Prefeito	***Wagner Rodrigues Barros***
Início da Gestão	***01/01/2021***
E-mail	

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Araguaína

Unidade Gestora	***Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Araguaína***
Nome Fantasia	***IMPAR***
CNPJ	***02.664.384/0001-72***
Endereço	***Rua Jose De Brito nº 158***
CEP	***77.809-030***
Telefone	***(63) 3414-3835 / 9971-4199***
E-mail	***impararaguainag@gmail.com***

Representante Legal	***Carlos Murad***	*Gestor de Recursos*	***Carlos Murad***
Cargo	***Gestor(a)***	*Cargo*	***Gestor(a)***
Início da Gestão	***16/08/2017***	*Início da Gestão*	***16/08/2017***
E-mail	***carlosmurad6@gmail.com***	*E-mail*	***carlosmurad6@gmail.com***
Telefone		*Telefone*	
Certificação	***APIMEC CGRPPS***	*Certificação*	***APIMEC CGRPPS***
Validade	***31/03/2022***	*Validade*	***31/03/2022***

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Araguaína

Colegiado Deliberativo	***Conselho de Fiscalização***	***Comitê de Investimentos***
Keslon Borges dos Santos	*Luana Sousa Vieira*	*Osanan Moura dos Santos*
Petrônio Pereira dos Santos	*Nicasio Rodriguez Mourão*	*Carlos Murad*
Railon Borges de Oliveira Costa	*Clayton Pereira Barbosa*	*João Pedro Miranda dos Reis*
Silvinia Pereira de Sousa Pires	*Alexssandro Barbosa de Oliveira*	*Erval Vieira de Sousa*
João Antonio dos Santos Coelho	*Rosy Franca Silva Oliveira*	*Railon Borges de Oliveira*

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) 3181-0770
Responsável pelo RPPS:	Pedro Nascimento	Tel Ramal.: (62) 3181-0770

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

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

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

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 Araguaína obteve no mês de março um retorno de R$ 4.714.536,78, equivalente a 2,36%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R$ 6.061.398,46 representando uma rentabilidade de 2,85%

Relatório de Risco:

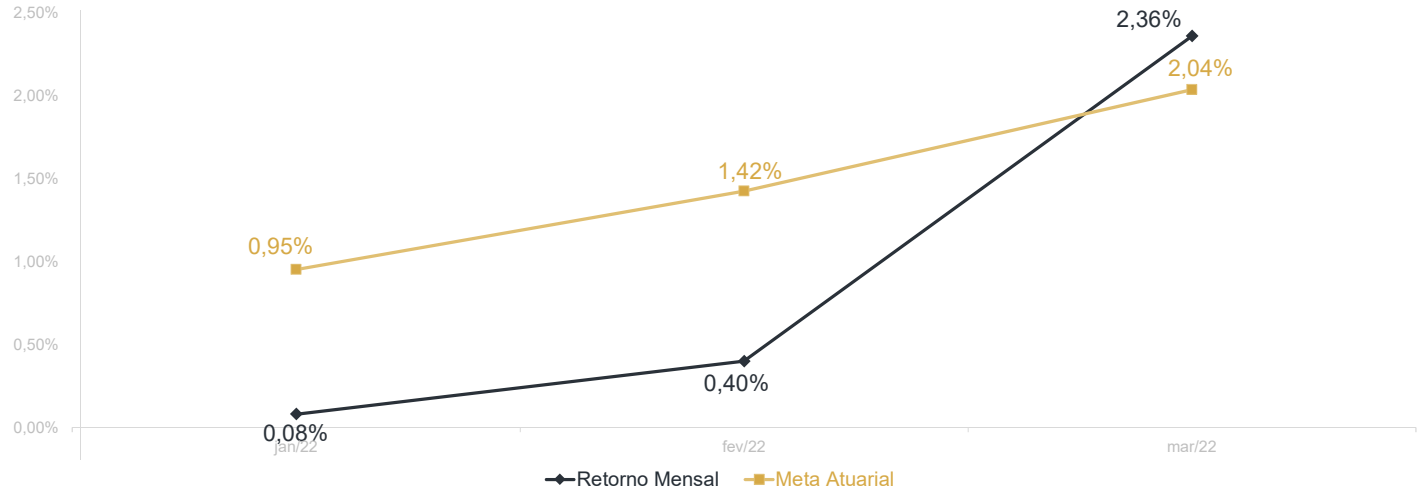
Performance Absoluta

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	0,08%	0,40%	2,36%			
Retorno Financeiro	166.581,72	1.180.279,96	4.714.536,78			
Meta Atuarial	0,95%	1,42%	2,04%			

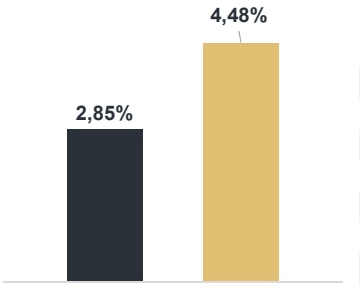
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 5,04%



Estatística			Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	1		Carteira	2,85%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	2		Retorno	R$ 6.061.398,46
Retorno Mensal Máximo	2,36%	mar-22	Meta	4,48%
Retorno Mensal Médio	0,95%		Meta Atuarial	IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	0,08%	jan-22	Retorno 2021	R$3.974.610,81
			Retorno 2020	R$8.445.689,65
			Retorno 2019	R$21.151.224,91
			Retorno 2018	R$12.792.276,79



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Araguaína durante o exercício de 2022, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de março observou-se o total de R$ 3.933.632,54 em aplicações e o total de -R$ 3.070.883,41 em resgates.

Extrato Consolidado *Araguaína* *Março de 2022*

jan/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	568.564,60				3.208,51	0,56%	571.773,11
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	47.316.815,27				4.557,34	0,01%	47.321.372,61
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	5.919.336,57				-44.817,49	-0,76%	5.874.519,08
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	41.754.707,67				7.855,25	0,02%	41.762.562,92
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	15.549.370,00				-4.870,00	-0,03%	15.544.500,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	4.013.205,86		-902.000,00		26.521,66	0,67%	3.137.727,52
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	3.306.364,83				21.013,61	0,64%	3.327.378,44
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	7.141.874,70				2.564,19	0,04%	7.144.438,89
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	2.010.019,49				193,59	0,01%	2.010.213,08
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.401.333,64				-10.232,39	-0,73%	1.391.101,25
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 638-6 cc 7520-5	27.794.305,67	3.782.222,53	-2.068.500,00		221.763,22	0,77%	29.729.791,42
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	543.333,66	273.745,88	-158.085,37		3.340,97	0,65%	662.335,14
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	144,38		-145,01		0,63	0,65%	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	9.520.778,41				49.733,17	0,52%	9.570.511,58
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	Ag. 0864 cc 35880-9	2.394.898,20				9.775,11	0,41%	2.404.673,31
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	12.126.439,69				162.718,44	1,34%	12.289.158,13
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	2.334.212,99				120.423,08	5,16%	2.454.636,07
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.470.313,82				63.681,76	4,33%	1.533.995,58
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.098.037,60				73.526,77	6,70%	1.171.564,37
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Ag. 0864 cc 35880-9	2.064.021,91				-109.120,15	-5,29%	1.954.901,76
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 638-6 cc 62558-2	4.465.974,79				-435.255,55	-9,75%	4.030.719,24
Aplicações		192.794.053,75						193.887.873,50
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		32.196,52						343.669,05
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		738,01						155.884,00
Banco do Brasil 7520-5		31.458,51						187.785,05
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
Sicred 42307-0		0,00						0,00
Final		192.826.250,27	4.055.968,41	-3.128.730,38	0,00	166.581,72	0,08%	194.231.542,55

fev/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	571.773,11		-16.315,64		6.346,43	1,13%	561.803,90
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	47.321.372,61				547.358,27	1,16%	47.868.730,88
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	5.874.519,08				30.961,03	0,53%	5.905.480,11
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	41.762.562,92				478.703,59	1,15%	42.241.266,51
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	15.544.500,00			392.047,63	163.087,63	-1,47%	15.315.540,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	3.137.727,52		-480.000,00		25.282,05	0,81%	2.683.009,57
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	3.327.378,44				25.304,14	0,76%	3.352.682,58
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	7.144.438,89				81.183,88	1,14%	7.225.622,77
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	2.010.213,08				23.251,79	1,16%	2.033.464,87
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.391.101,25				7.127,82	0,51%	1.398.229,07
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 638-6 cc 7520-5	29.729.791,42	3.741.527,85	-1.973.100,00		240.191,30	0,79%	31.738.410,57
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	662.335,14	273.130,27	-186.979,31		4.029,33	0,68%	752.515,43
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	9.570.511,58				88.865,07	0,93%	9.659.376,65
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	Ag. 0864 cc 35880-9	2.404.673,31				21.610,49	0,90%	2.426.283,80
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	12.289.158,13				-148.907,82	-1,21%	12.140.250,31
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	2.454.636,07				-8.987,70	-0,37%	2.445.648,37
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.533.995,58				-84.973,63	-5,54%	1.449.021,95
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.171.564,37				9.394,66	0,80%	1.180.959,03
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Ag. 0864 cc 35880-9	1.954.901,76				-42.689,19	-2,18%	1.912.212,57
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 638-6 cc 62558-2	4.030.719,24				-286.859,18	-7,12%	3.743.860,06
Aplicações		193.887.873,50						196.034.369,00
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		343.669,05						348.069,00
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		155.884,00						154.862,20
Banco do Brasil 7520-5		187.785,05						193.206,80
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
Sicred 42307-0		0,00						0,00
FINAL		194.231.542,55	4.014.658,12	-2.656.394,95	392.047,63	1.180.279,96	0,40%	196.382.438,00

mar/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	561.803,90				12.879,48	2,29%	574.683,38
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	47.868.730,88				1.254.238,58	2,62%	49.122.969,46
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	5.905.480,11				180.892,40	3,06%	6.086.372,51
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	42.241.266,51				1.109.452,70	2,63%	43.350.719,21
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	15.315.540,00				407.180,00	2,66%	15.722.720,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	2.683.009,57		-906.000,00		21.589,43	0,82%	1.798.599,00
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	3.352.682,58				28.210,16	0,84%	3.380.892,74
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	7.225.622,77				189.051,82	2,62%	7.414.674,59
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	2.033.464,87				53.280,09	2,62%	2.086.744,96
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.398.229,07				42.355,06	3,03%	1.440.584,13
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 638-6 cc 7520-5	31.738.410,57	3.660.218,68	-1.980.200,00		306.988,16	0,92%	33.725.417,41
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	752.515,43	273.413,86	-184.683,41		5.714,26	0,83%	846.960,14
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	9.659.376,65				112.363,11	1,16%	9.771.739,76
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	Ag. 0864 cc 35880-9	2.426.283,80				27.949,78	1,15%	2.454.233,58
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	12.140.250,31				672.851,46	5,54%	12.813.101,77
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	2.445.648,37				147.319,52	6,02%	2.592.967,89
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.449.021,95				136.558,33	9,42%	1.585.580,28
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.180.959,03				71.991,75	6,10%	1.252.950,78
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Ag. 0864 cc 35880-9	1.912.212,57				87.610,47	4,58%	1.999.823,04
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 638-6 cc 62558-2	3.743.860,06				-153.939,78	-4,11%	3.589.920,28
Aplicações		196.034.369,00						201.611.654,91
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		348.069,00						354.348,16
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		154.862,20						158.399,07
Banco do Brasil 7520-5		193.206,80						195.949,09
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
Sicred 42307-0		0,00						0,00
FINAL		196.382.438,00	3.933.632,54	-3.070.883,41	0,00	4.714.536,78	2,36%	201.966.003,07

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Araguaína encerrou o mês de Março com R$ 201.966.003,07 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R$ 5.583.565,07 com relação ao mês anterior e um aumento de R$ 9.139.752,80 com relação ao exercício de 2021. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 9,94%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)	*Evolução nos últimos 12 meses*	*Evolução em 2022*
R$ 192.826.250,27	*9,94%*	*4,74%*

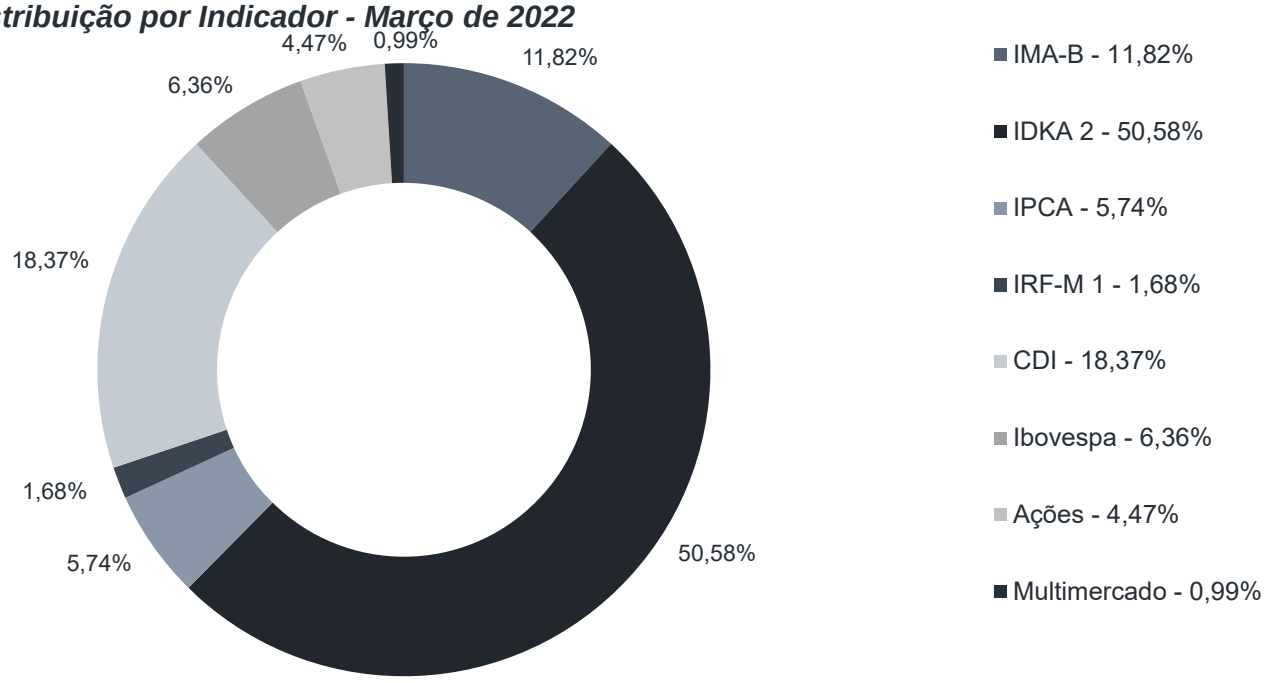
Jan	*194.231.542,55*	*Fev*	*196.382.438,00*	*Mar*	*201.966.003,07*	*Abr*	
Mai		*Jun*		*Jul*		*Ago*	
Set		*Out*		*Nov*		*Dez*	



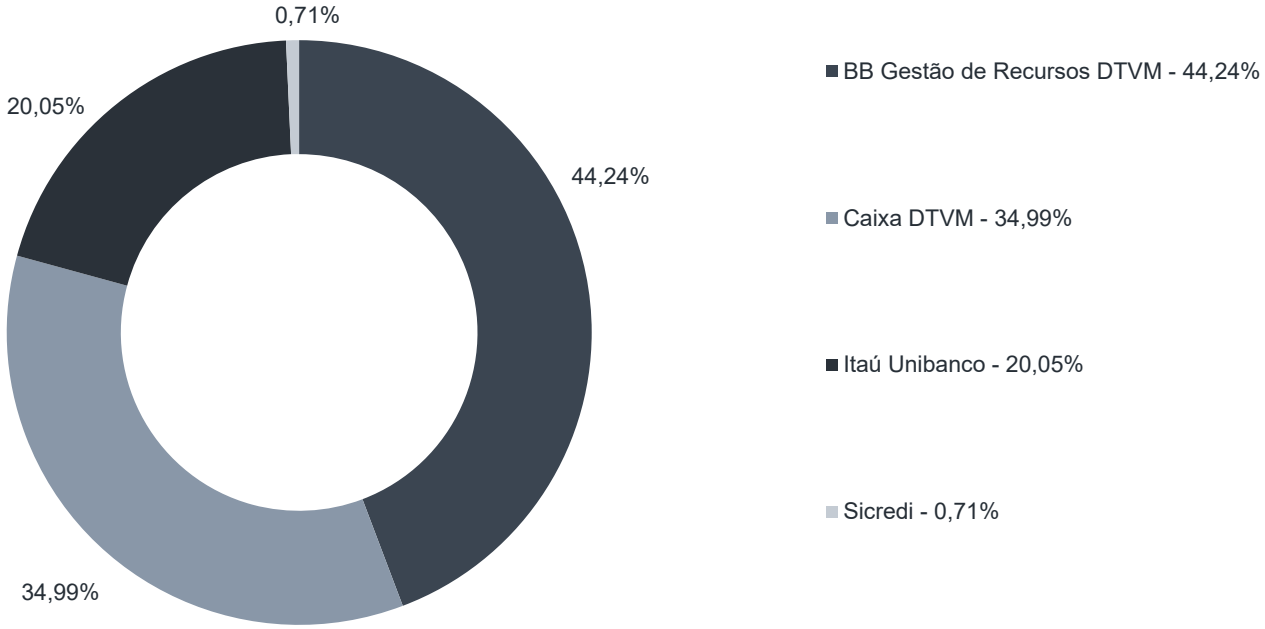
Durante o exercício de 2022, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Araguaína alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período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

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa DTVM	0,20%	IMA-B	D+0
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 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	Caixa DTVM	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	Caixa DTVM	0,40%	IPCA	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	08.703.063/0001-16	Itaú Unibanco	0,18%	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
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	11.087.118/0001-15	Sicredi	0,18%	IMA-B	D+1 du
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.046.645/0001-81	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	CDI	D+0
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	CDI	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	Itaú Unibanco	0,40%	IPCA	D+1 du
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	29.241.799/0001-90	Itaú Unibanco	0,50%	CDI	D+1 du
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	Itaú Unibanco	1,90%	Ibovespa	D+23 du
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	Itaú Unibanco	2,00%	Ações	D+23 du
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	BB Gestão de Recursos DTVM	2,00%	Ações	D+3 du
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	10.418.335/0001-88	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 du
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	26.269.692/0001-61	Itaú Unibanco	0,80%	Multimercado	D+1 du
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Caixa DTVM	0,70%	Ações	D+3 du

Distribuição por Indicador - Março de 2022



Distribuição por Instituição - Março de 2022

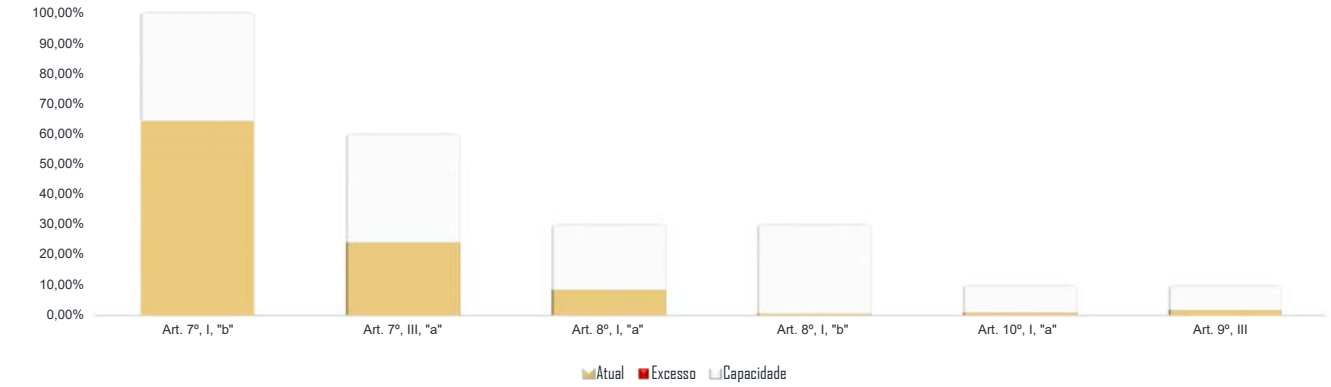


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Araguaína seguem as diretrizes da Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo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

Limites Resolução 4.963

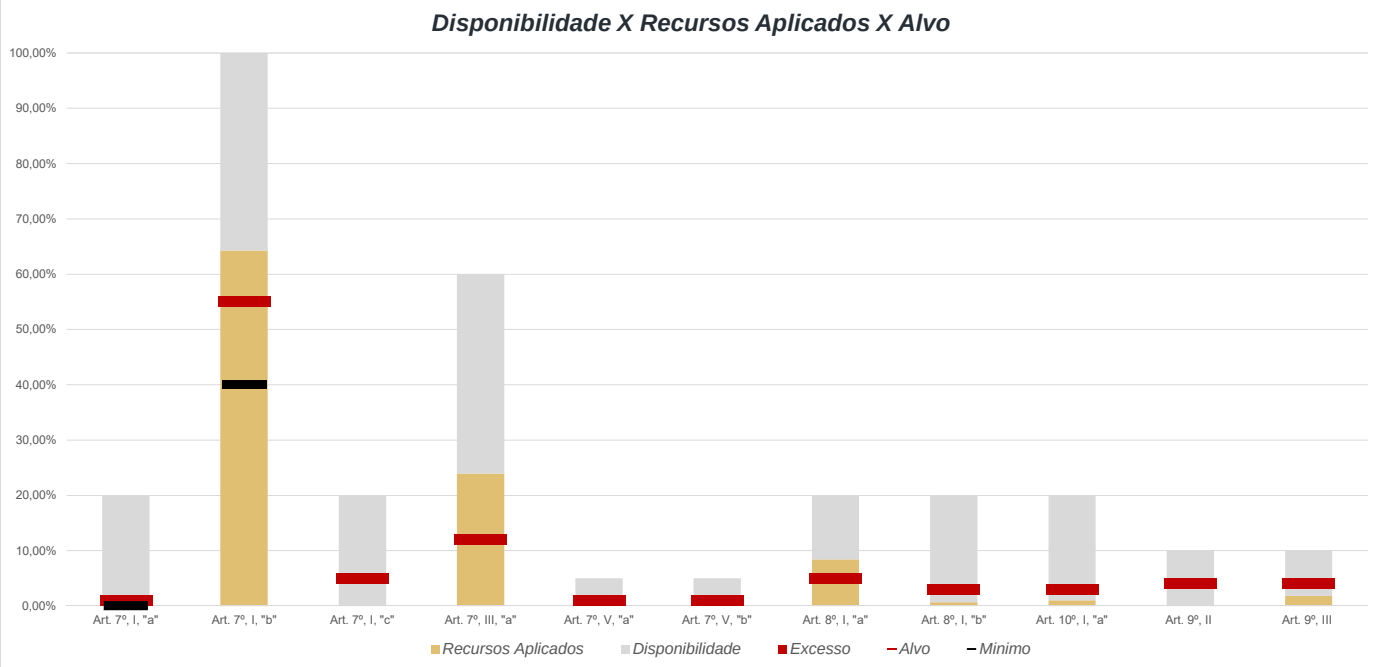
Fundos	*Saldo no Mês*	*Limite do RPPS*		*Regularidade*
Renda Fixa	***177.777.310,87***	***88,18%***	***100%***	
Art. 7°, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados	***129.538.375,85***	***64,25%***	***100%***	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	574.683,38	0,29%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.122.969,46	24,37%		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.086.372,51	3,02%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	43.350.719,21	21,50%		
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.722.720,00	7,80%		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.798.599,00	0,89%		
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3.380.892,74	1,68%		
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	7.414.674,59	3,68%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.086.744,96	1,04%		
Art. 7°, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	***48.238.935,02***	***23,93%***	***60%***	
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.440.584,13	0,71%		
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	33.725.417,41	16,73%		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	846.960,14	0,42%		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	9.771.739,76	4,85%		
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	2.454.233,58	1,22%		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	***20.244.423,76***	***10,04%***	***30%***	
Art. 8°, I, "a" - Fundo de Ações CVM	***16.991.649,94***	***8,43%***	***30%***	
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	12.813.101,77	6,36%		
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.592.967,89	1,29%		
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.585.580,28	0,79%		
Art. 8°, I, "b" - Fundos ETF RV CVM	***1.252.950,78***	***0,62%***	***30%***	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.252.950,78	0,62%		
Art. 10º, I, "a" - Fundos Multimercados	***1.999.823,04***	***0,99%***	***10%***	
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.999.823,04	0,99%		
Investimento no Exterior	***3.589.920,28***	***1,78%***	***10%***	
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	***3.589.920,28***	***1,78%***	***10%***	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.589.920,28	1,78%		
Aplicações	***201.611.654,91***	***99,82%***		
Conta Corrente	***354.348,16***	***0,18%***		
CARTEIRA	***201.966.003,07***	***100,00%***		

Disponibilidade 4.963



Limites Resolução 4.963

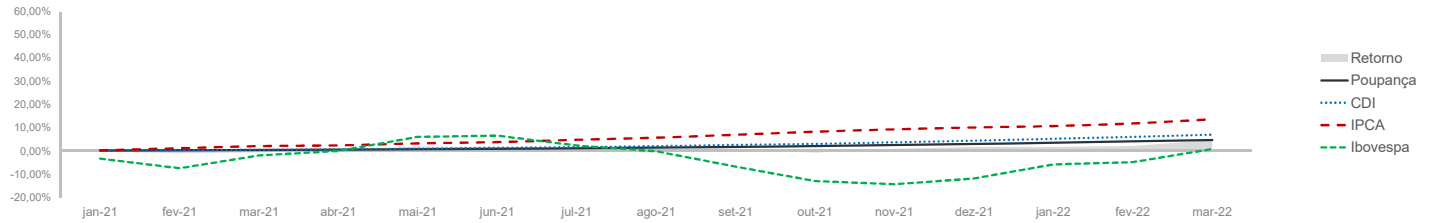
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Política de Investimentos – Limite Individual	Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	88,18%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	0,00%	100%	100%	0%	1%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa	64,25%	100%	100%	40%	55%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Fundos ETF	0,00%	100%	15%	0%	5%	20%
Art. 7º, II - Compromissadasou TPF lastreadas	0,00%	5%	100%	0%	0%	0%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	23,93%	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	10,04%	30%				
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	8,43%	30%	15%	0%	5%	20%
Art. 8º, I, "b" - Fundos ETF RV CVM	0,62%	30%	15%	0%	3%	20%
Art. 10º, I , "a" - Fundos Multimercados	0,99%	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	1,78%	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	1,78%	10%	15%	0%	4%	10%
Empréstimos Consignados	0,00%	10%				
Art. 12º - Empréstimos Consignados	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
Aplicações	99,82%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	0,18%					
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 Araguaína 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%	26,89%	33,65%	7,39%	9,25%	15,61%
abr-21	0,84%	0,27%	0,21%	0,65%	1,35%	0,16%	0,31%	1,94%	5,24%	0,98%	-5,16%	2,75%	0,72%
mai-21	0,20%	0,20%	0,27%	1,00%	0,88%	0,16%	0,83%	6,16%	0,55%	-3,85%	-3,17%	3,50%	1,24%
jun-21	0,21%	0,21%	0,31%	0,42%	-0,32%	0,20%	0,53%	0,46%	2,22%	-0,28%	-4,40%	4,25%	0,94%
jul-21	-0,47%	0,19%	0,36%	-0,37%	-0,18%	0,24%	0,96%	-3,94%	2,27%	5,91%	2,39%	5,25%	1,37%
ago-21	-0,60%	0,37%	0,43%	-1,09%	0,26%	0,24%	0,87%	-2,48%	2,90%	2,28%	0,42%	5,25%	1,28%
set-21	-0,33%	0,40%	0,44%	-0,13%	1,10%	0,30%	1,16%	-6,57%	-4,76%	-0,17%	5,76%	6,25%	1,58%
out-21	-2,63%	-0,54%	0,48%	-2,54%	-1,47%	0,36%	1,25%	-6,74%	6,91%	11,15%	3,74%	7,75%	1,67%
nov-21	1,79%	0,79%	0,59%	3,47%	2,51%	0,44%	0,95%	-1,53%	-0,83%	-0,67%	-0,41%	9,25%	1,36%
dez-21	1,89%	0,88%	0,76%	0,22%	0,83%	0,49%	0,73%	2,85%	4,36%	1,71%	-0,70%	9,25%	1,14%
jan-22	-0,08%	0,63%	0,73%	-0,73%	0,05%	0,56%	0,54%	6,98%	-5,26%	-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%	-2,90%	-6,82%	-4,07%	10,75%	1,42%
mar-22	0,84%	0,89%	0,92%	3,07%	2,54%	0,60%	1,62%	6,06%	3,32%	-3,98%	-7,81%	11,75%	2,04%
12 meses	2,20%	5,14%	6,43%	4,45%	9,10%	4,34%	11,30%	2,89%	14,03%	-5,15%	-16,84%	11,75%	16,91%
2022	1,35%	2,28%	2,42%	2,87%	3,88%	1,67%	3,20%	14,48%	-4,95%	-19,32%	-15,10%	11,75%	4,48%



Rentabilidade

Fundos	2021	12 meses	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	2022
Renda Fixa								
Art. 7°, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados								
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,57%	10,12%	1,74%	0,58%	0,56%	1,13%	2,29%	4,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,65%	8,65%	2,43%	0,71%	0,01%	1,16%	2,62%	3,82%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,53%	4,22%	3,44%	0,21%	-0,76%	0,53%	3,06%	2,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,66%	8,70%	2,42%	0,72%	0,02%	1,15%	2,63%	3,83%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,18%	2,94%	2,71%	0,85%	-0,03%	-1,47%	2,66%	1,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,11%	2,39%	0,91%	0,83%	0,67%	0,81%	0,82%	2,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2,79%	5,00%	0,86%	0,84%	0,64%	0,76%	0,84%	2,26%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	4,61%	8,68%	2,38%	0,71%	0,04%	1,14%	2,62%	3,83%
Art. 7°, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-1,75%	4,12%	3,40%	0,14%	-0,73%	0,51%	3,03%	2,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,39%	6,53%	0,58%	0,76%	0,77%	0,79%	0,92%	2,50%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3,27%	5,28%	0,51%	0,67%	0,65%	0,68%	0,83%	2,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4,53%	6,92%	1,64%	0,86%	0,52%	0,93%	1,16%	2,63%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	6,77%	8,88%	0,45%	-0,01%	0,41%	0,90%	1,15%	2,48%
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Art. 8°, I, "a" - Fundo de Ações CVM								
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-8,51%	-4,39%	-1,44%	0,97%	1,34%	-1,21%	5,54%	5,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-17,09%	-4,31%	-2,76%	0,39%	5,16%	-0,37%	6,02%	11,08%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-19,85%	-10,63%	-2,56%	3,55%	4,33%	-5,54%	9,42%	7,83%
Art. 8°, I, "b" - Fundos ETF RV CVM								
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	-11,53%	1,59%	-1,77%	3,44%	6,70%	0,80%	6,10%	14,11%
Art. 10º, I, "a" - Fundos Multimercados								
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	32,74%	20,43%	-0,51%	5,54%	-5,29%	-2,18%	4,58%	10,03%
Investimento no Exterior								
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I								
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	30,51%	-7,40%	-0,89%	1,70%	-9,75%	-7,12%	-4,11%	-19,62%

Cenário Econômico | Março/2022

Setor Externo

O mês de março foi marcado pelo acirramento da guerra entre Rússia e Ucrânia e pelo reajuste das políticas monetárias adotadas pelos principais bancos centrais do mundo. Estes dois fatores foram os principais determinantes dos mercados ao longo de março.

A escalada no conflito e as sanções impostas à Rússia elevaram os riscos quanto à oferta de commodities, principalmente energéticas – petróleo e gás natural, em um cenário global de inflação elevada. O mercado avaliou que a alta de preços dessas commodities pressionariam ainda mais as expectativas de inflação, demandando respostas mais agressivas de política monetária, isto é, altas de juros mais severas.

Assim, os principais bancos centrais alteraram o discurso e se mostraram mais preocupados com o combate à inflação e sinalizaram uma trajetória de redução de estímulo mais rápida.

Em sua última reunião, o Banco Central Europeu decidiu acelerar o ritmo de diminuição de suas compras de ativos, embora não tenha alterado os juros básicos.

Os indicadores de inflação dos EUA permaneceram em patamar bastante elevado e atingiu o valor mais alto desde a década de 1980. Os indicadores mostraram que a alta, diferentemente do que o Fed afirmava, foi generalizada, e em patamar incompatível com a meta de inflação.

Os dados do mercado de trabalho sinalizaram boa recuperação, embora com salários pressionados, e nova queda na taxa de desemprego. Em resposta ao contexto, o Fed subiu taxa de juros pela primeira vez desde o início da pandemia e sinalizou que o início da redução do seu balanço deverá ser anunciado em breve.

Em relação aos impactos à atividade econômica mundial causados pela guerra no leste europeu, o banco central americano parece estar priorizando o potencial inflacionário do conflito. Diversos membros do Federal Reserve indicaram uma provável aceleração no ritmo de altas de juros.



Brasil

No Brasil, os ativos tiveram performances positivas, especialmente o Real e a Bolsa.

Após os reajustes nos preços da gasolina e do diesel realizados pela Petrobras, o Congresso aprovou Projeto de Lei a fim de zerar o PIS/COFINS do Diesel. Descontente com o reajuste no preço dos combustíveis, o Presidente alterou o comando da Petrobras, o que gerou incerteza sobre política de preços que será adotada pela empresa daqui em diante.

No campo político, pesquisas indicaram certa recuperação de Bolsonaro, com uma queda na diferença das intenções de voto entre ele e o ex-presidente Lula. De modo geral, o mercado entende que a possibilidade de uma terceira com chances reais permanece distante.

No contexto econômico, o IPCA continuou bastante pressionado, com grupos relevantes em níveis incompatíveis com o cumprimento da meta.

Por conta do ambiente inflacionário, do reajuste dos combustíveis e os impactos da guerra, o mercado passou a projetar mais inflação e juros no relatório Focus.

Em reunião, o Copom elevou a taxa Selic em 1 p.p., para 11.75%, e antecipou que deseja encerrar o ciclo de alta de juros na próxima reunião com um ajuste de mesma magnitude.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de março com alta de 6,06%, aos 119.999 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,92% no mês, com acumulado de +6,41% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real valorizou 7,81%, cotado a R$ 4,7378.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,89%, com acumulado de 5,14% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 0,85% no mês, com acumulado de 0,65% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 2,54% no mês, com acumulado de 9,10% nos últimos 12 meses.

Reiter Ferreira Peixoto

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