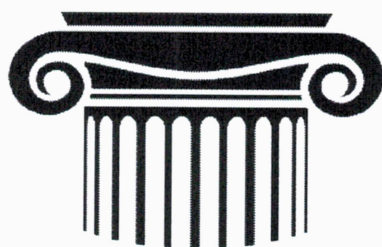


*Relatório de
Investimentos
Junho de 2022*



CONFIANÇA
— INVESTIMENTOS —

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

Ficha Cadastral Junho de 2022

Dados do Ente Federativo

Ente Federativo **Prefeitura Municipal de Luziânia**
CNPJ **01.169.416/0001-09**
Endereço **Praça Nirson Carneiro Lobo**
E-mail **gabprefeito@luziania.go.gov.br**
Telefone **(61) 3906-3080**
Prefeito **Diego Vaz Sorgatto**
Início da Gestão **01/01/2021**
E-mail **gabprefeito@luziania.go.gov.br**

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Luziânia

Unidade Gestora **Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Luziânia-GO**
Nome Fantasia
CNPJ **36.863.108/0001-55**
Endereço **Rua José de Melo nº633**
CEP **72800220**
Telefone **(61) 36013939**
E-mail **gabinete.ipasluzprev@gmail.com**

Representante Legal **Ravel Vaz Meireles**
Cargo **Gestor**
Início da Gestão **02/01/2021**
E-mail **ravelvm@hotmail.com**
Telefone **61-3621 1197**
Certificação **APIMEC CGRPPS**
Validade **17/10/2025**

Gestor de Recursos **Ravel Vaz Meireles**
Cargo **Gestor**
Início da Gestão **02/01/2021**
E-mail **ravelvm@hotmail.com**
Telefone **61-3621 1197**
Certificação **APIMEC CGRPPS**
Validade **17/10/2025**

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Luziânia

Colegiado Deliberativo

Alessandra Cantuaria de Araújo
Sílvia Helena Rodrigues de Sousa
Valdirton Gonçalves
Janaina Dias Magalhães
Sergio Pinto Afonso
Pablo Meireles de Souza
Renata Roriz Vieira
Geisa Braz de Queiroz
Marlene Vieira Braz Siqueira
Cleusa Veloso da Silva Carvalho

Conselho de Fiscalização

Comitê de Investimentos

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.:	Reiter Peixoto	Tel Ramal.: (62) 3773-1605
Responsável pelo RPPS:	Nicollas Carvalho	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:	Euripedes Silva	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 Luziânia obteve no mês de junho um retorno de -R\$ 222.292,24, equivalente a -1,48%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 388.532,19 representando uma rentabilidade de -0,32%

Relatório de Risco:

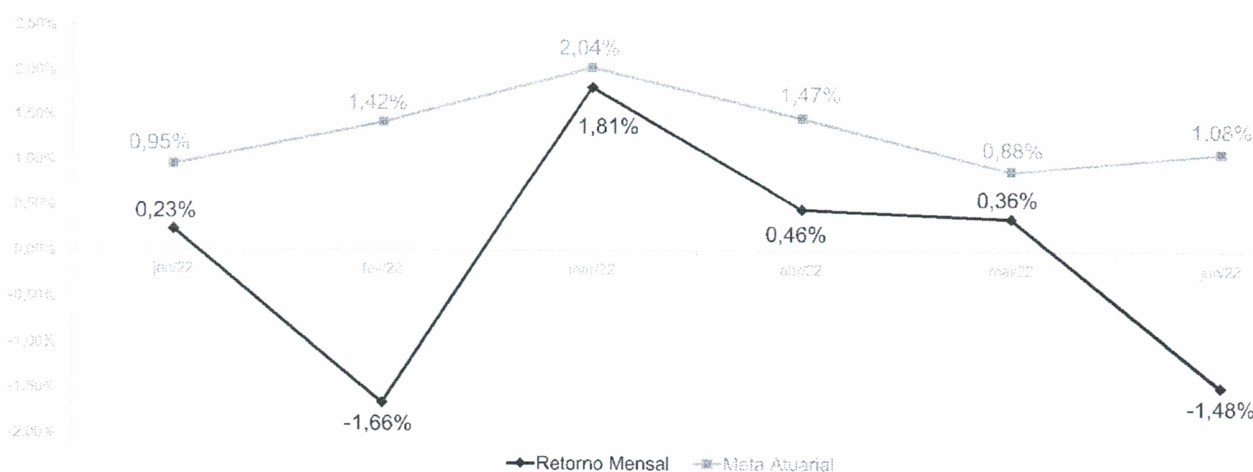
Performance Absoluta

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	0,23%	-1,66%	1,81%	0,46%	0,36%	-1,48%
Retorno Financeiro	66.002,43	-459.107,82	502.975,39	348.452,87	152.501,56	-222.292,24
Meta Atuarial	0,95%	1,42%	2,04%	1,47%	0,88%	1,08%

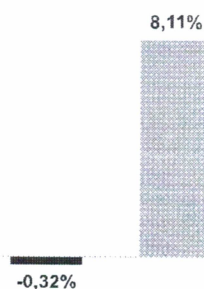
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 5,04%



Estatística			Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	0		Carteira	-0,32%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6		Retorno	R\$ 388.532,19
Retorno Mensal Máximo	1,81%	mar-22	Meta	8,11%
Retorno Mensal Médio	-0,05%		Meta Atuarial	IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	-1,66%	fev-22	Retorno 2021	-R\$4.926.711,37
			Retorno 2020	-R\$6.709.397,02
			Retorno 2019	R\$3.226.582,49
			Retorno 2018	R\$611.312,85



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Luziânia durante o exercício de 2022, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de junho observou-se o total de R\$ 3.150.000,00 em aplicações, -R\$ 4.632.501,86 em resgates e o total de R\$ 60.843,94 em amortizações.

Extrato Consolidado

Luziânia

Junho de 2022

jan/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	151.529,85				-1.163,57	-0,77%	150.366,08
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 804 cc 62-0	250.878,92				1.527,84	0,61%	252.406,76
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1.154.531,48				7.119,76	0,62%	1.161.651,24
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	7.150.973,97		-2.601.000,00		5.704,01	0,09%	4.555.677,98
CAIXA BRASIL IDCA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	5.791.355,06				1.089,51	0,02%	5.792.444,57
ITAU IDCA 2 IPCA FI RENDA FIXA	Ag 4670 rr 75-3	2.520.820,54				905,06	0,04%	2.521.725,60
TERRA NOVA IMA-B II FI RENDA FIXA		675.640,57				-1.786,11	-0,26%	673.854,46
BB FLUXO FI RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	45.134,67				294,37	0,65%	45.429,04
ITAU IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	2.560.484,05				-27.987,12	-1,09%	2.532.496,93
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	53.171,31				277,75	0,52%	53.449,06
MONIE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		3.737.185,77				-12.855,24	-0,34%	3.724.330,53
CAIXA LIQUIDEZ POLIS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag 804 cc 62-0	514,99				2,75	0,53%	517,74
BB FLUXO FI RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	774.562,37				5.051,77	0,65%	779.614,14
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SENIOR		1.575,29				-176,67	11,21%	1.398,62
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		1.017.436,38				-3.571,37	-0,35%	1.013.865,01
ITAU DUNAMIS FI AÇÕES		1.160.980,64				15.578,61	1,34%	1.176.559,25
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FI AÇÕES	Ag 804 cc 62-0	1.539.327,27				88.066,72	5,72%	1.627.393,99
LSH FIP MULTISTRATÉGIA		935.327,08				-424,05	-0,05%	934.903,03
ÁQUILA FII - AQLL11		1.318.852,89				-11.651,59	1,28%	1.307.201,29
Aplicações		30.840.282,89						28.305.285,32
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		934.420,62						139.144,80
Itaú 75-3		707.698,58						28.931,08
Caixa 62-0		219.143,26						104.098,44
Banco do Brasil 2000-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 20746-2		7.578,78						6.115,07
Banco de Brasília		0,00						0,00
Sicob 1019615-3		0,00						0,01
Final		31.774.703,51	0,00	-2.601.000,00	0,00	66.002,43	0,23%	28.444.429,92

fev/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	150.366,08				802,31	0,53%	151.168,39
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 804 cc 62-0	252.408,76				1.829,44	0,72%	254.236,20
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1.161.651,24				8.699,13	0,75%	1.170.350,37
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	4.555.677,98				47.876,74	1,05%	4.603.554,72
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	5.792.444,57				66.395,94	1,15%	5.858.840,51
ITAU IDKA 2 IPCA FI RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	2.521.725,60		-2.132.976,00		26.080,65	1,14%	414.830,25
TERRA NOVA IMA-B II FI RENDA FIXA		673.854,46				-1.694,99	-0,25%	672.159,47
BB FLUXO FI RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 2000-1	45.429,04				307,88	0,68%	45.736,92
ITAÚ IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	2.532.498,93				19.207,80	0,76%	2.551.704,73
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	53.449,06				496,29	0,93%	53.945,35
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		3.724.330,53				-581.700,45	-15,62%	3.142.630,08
CAIXA LIQUIDEZ POLIS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag 804 cc 62-0	517,74				2,93	0,57%	520,67
BB FLUXO FI RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	779.614,14				5.283,42	0,68%	784.897,56
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		1.398,62				-643,78	-46,03%	754,84
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		1.013.865,01				-3.573,77	-0,35%	1.010.291,24
ITAÚ DUNAMIS FI AÇÕES		1.176.559,25				-14.256,38	-1,21%	1.162.302,87
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FI AÇÕES	Ag 804 cc 62-0	1.627.393,99				-21.617,23	-1,91%	1.605.776,76
LSH FIP MULTISTRATÉGIA		934.903,03				-455,30	-0,05%	934.447,73
ACQUILA FII - AQLL11		1.307.201,29				-12.148,45	-0,92%	1.295.052,84
Aplicações		28.305.285,32						25.713.201,50
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		139.144,60						2.275.874,83
Itaú 75-3		28.931,08						1.491.746,64
Caixa 62-0		104.098,44						166.629,80
Itaú 08761-3		0,00						616.672,96
Banco do Brasil 2000-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 20746-2		6.115,07						825,43
Banco de Brasília		0,00						0,00
Sicob 1019615-3		0,01						0,00
FINAL		28.444.429,92		-2.132.976,00	0,00	-459.107,82	-1,66%	27.989.076,33

mar/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Ret. %	Total
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	151.169,39				4.549,90	3,01%	155.718,29
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 804 cc 62-0	254.238,20				2.201,13	0,87%	256.437,33
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1.170.350,37				10.224,01	0,87%	1.180.574,38
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	4.603.554,72				119.063,45	2,59%	4.722.618,17
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	5.858.840,51		-1.825.000,00		154.194,29	2,63%	4.188.034,80
ITAU IDKA 2 IPCA FI RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	414.830,25				10.853,66	2,62%	425.683,91
ITAU INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	0,00	3.750.000,00			0,00	0,84%	3.750.000,00
TERRA NOVA IMA-B II FI RENDA FIXA		672.159,47				-1.035,63	-0,15%	671.123,84
BB FLUXO FI RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 2000-1	45.736,92				380,91	0,83%	46.117,83
ITAU IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	2.551.704,73				89.251,09	3,50%	2.640.955,82
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	53.945,35				627,52	1,16%	54.572,87
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		3.142.630,08			243.375,83	-26.909,01	-8,60%	2.872.345,24
CAIXA LIQUIDEZ PLUS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag 804 cc 62-0	520,67		-61,04		3,40	0,71%	463,03
BB FLUXO FI RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	784.897,56		-500.000,00		5.553,17	0,83%	290.450,73
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag 4386 cc 08761-3	0,00	616.672,96	-168.500,12		4.710,03	0,91%	452.882,87
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag 4670 cc 75-3	0,00	2.223.518,05	-2.076.000,04		11.570,05	0,91%	159.088,06
MASTER II FIDC MULTISSETTORIAL SÊNIOR		754,84				-754,84	-100,00%	0,00
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		1.010.291,24				-3.574,65	-0,35%	1.006.716,59
ITAU DUNAMIS FI AÇÕES	Ag 4670 cc 75-3	1.162.302,87				64.418,54	5,54%	1.226.721,41
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FI AÇÕES	Ag 804 cc 62-0	1.605.776,76				82.029,56	5,73%	1.687.806,32
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA		934.447,73				-2.599,69	-0,28%	931.848,04
ÁQUILA FII - AQLL11		1.295.052,84				-21.781,50	-2,49%	1.273.271,34
Aplicações		25.713.201,50						27.593.430,87
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		2.275.874,83						259.015,93
Itau 75-3		1.491.746,64						35.757,82
Caixa 62-0		166.629,80						218.421,33
Itau 08761-3		616.672,96						1.175,43
Banco do Brasil 2000-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 20746-2		825,43						3.661,35
Banco de Brasília		0,00						0,00
Sicoob 1019615-3		0,00						0,00
FINAL		27.989.076,33	6.590.191,01	-4.569.561,20	243.375,83	502.975,39	1,81%	28.252.446,80

abr/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Retn. %	Total
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	155.718,29				1.251,43	0,80%	156.969,72
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 804 cc 62-0	256.437,33				1.855,33	0,72%	258.292,66
BRAPESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1.180.574,38				8.019,70	0,68%	1.188.594,08
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	4.722.618,17				72.529,99	1,54%	4.795.148,16
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	4.188.034,80				58.652,47	1,40%	4.246.687,27
ITAU IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4670 cc 75-3	425.683,91				5.859,34	1,38%	431.543,25
ITAU INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4670 cc 75-3	3.750.000,00		-3.167.000,00		25.431,73	0,72%	608.431,73
TERRA NOVA IMA-B II FIC RENDA FIXA		671.123,84				-1.516,12	-0,23%	669.607,72
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 2000-1	46.117,83				335,42	0,73%	46.453,25
ITAU IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	2.640.955,82				19.546,20	0,74%	2.660.502,02
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	54.572,87				423,61	0,78%	54.996,48
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		2.872.345,24				136.305,57	4,75%	3.008.650,81
CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag 804 cc 62-0	463,03				3,00	0,65%	466,03
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	290.450,73				2.112,51	0,73%	292.563,24
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag 4386 cc 0876 1-3	452.882,87		-223.215,07		2.993,94	0,79%	232.661,74
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag 4670 cc 75-3	159.088,06		-159.532,32		444,26	0,79%	0,00
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		0,00				0,00	0,00%	0,00
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		1.006.716,59				-3.573,68	-0,35%	1.003.142,91
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag 4670 cc 75-3	1.226.721,41				-77.462,56	-6,31%	1.149.258,85
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag 804 cc 62-0	1.687.806,32				-131.274,97	-7,78%	1.556.531,35
LSH FIP MULTISTRATÉGIA		931.848,04				-552,04	-0,06%	931.296,00
AQUILA FII - AOLL11		1.273.271,34				227.067,74	17,83%	1.500.339,08
Aplicações		27.993.430,87						24.792.136,35
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		259.015,93						3.001.141,20
Itaú 75-3		35.757,82						2.765.802,63
Caixa 62-0		218.421,33						227.882,35
Itaú 08761-3		1.175,43						150,30
Banco do Brasil 2000-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 20746-2		3.661,35						7.305,92
Banco de Brasília		0,00						0,00
Sicob 1019615-3		0,00						0,00
FINAL		28.252.446,80	0,00	-3.549.747,39	0,00	348.452,87	0,46%	27.793.277,55

mai/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	156.989,72				1.506,08	0,96%	158.475,80
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 804 cc 62-0	258.292,66		-34.000,00		2.277,94	0,93%	226.570,60
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1.188.594,08				11.141,60	0,94%	1.199.735,68
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	4.795.148,16				36.665,68	0,76%	4.831.813,84
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	4.246.687,27		-3.400.000,00		26.810,46	0,85%	873.497,73
ITAU IDKA 2 IPCA FI RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	431.543,25				3.692,98	0,86%	435.236,23
ITAU INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	608.431,73		-34.000,00		5.580,89	0,94%	580.012,62
TERRA NOVA IMA-B II FI RENDA FIXA		689.607,72				-1.469,85	-0,22%	688.137,87
BB FLUXO FI RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 2000-1	46.453,25				442,29	0,95%	46.895,54
ITAU IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	2.660.502,02				24.457,60	0,92%	2.684.959,62
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	54.996,48				543,53	0,99%	55.540,01
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		3.008.650,81			60.843,94	-39.723,58	-3,34%	2.908.083,29
CAIXA LIQUIDEZ POLIS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag 804 cc 62-0	466,03				3,77	0,81%	469,80
BB FLUXO FI RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	292.563,24				2.785,55	0,95%	295.348,79
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag 4396 cc 08761-3	232.661,74		-184.913,94		1.200,76	1,15%	48.948,56
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag 4670 cc 75-3	0,00	1.700.000,00			13.136,66	1,15%	1.713.136,66
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		0,00				0,00	100,00%	0,00
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		1.003.142,91				-1.605,15	-0,16%	1.001.537,76
ITAU DUNAMIS FI AÇÕES	Ag 4670 cc 75-3	1.149.258,85				43.409,82	3,78%	1.192.668,67
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FI AÇÕES	Ag 804 cc 62-0	1.556.531,35				24.192,31	1,55%	1.580.723,66
LSH FIP MULTISTRATÉGIA		931.296,00				-532,91	-0,06%	930.763,09
ÁQUILA FII - AQLL11		1.500.339,08				-2.014,87	-0,13%	1.498.324,21
Aplicações		24.792.136,35						22.930.880,03
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		3.001.141,20						3.465.483,66
Itau 75-3		2.765.802,63						3.084.180,44
Caixa 62-0		227.882,35						296.982,64
Itau 08761-3		150,30						2.823,36
Banco do Brasil 2000-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 20746-2		7.305,92						81.497,22
Banco de Brasília		0,00						0,00
Sicoob 1019615-3		0,00						0,00
FINAL		27.793.277,55	1.700.000,00	-3.652.913,94	60.843,94	152.501,56	0,36%	26.396.363,69

jun/22

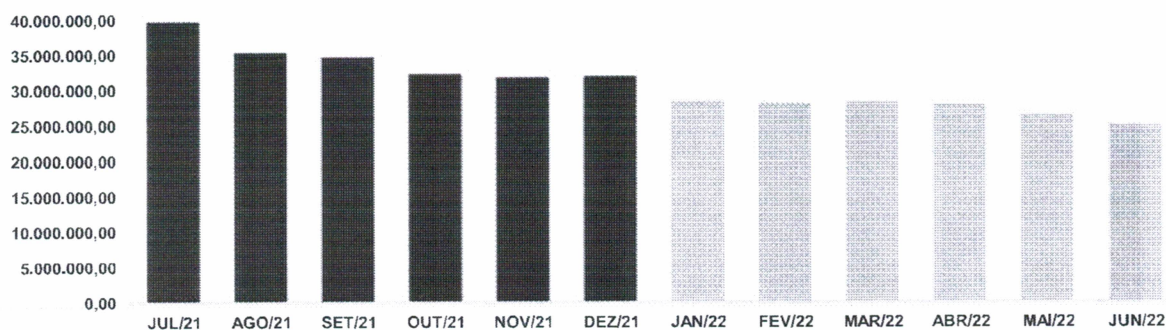
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Reint. %	Total
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	158.475,80				-559,00	-0,35%	157.916,80
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag 804 cc 62-0	228.570,60				2.081,74	0,91%	228.632,34
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1.199.735,68				11.041,20	0,92%	1.210.776,88
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	4.831.813,84				16.117,92	0,33%	4.847.931,76
CAIXA BRASIL IDKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag 804 cc 62-0	873.497,73				1.959,58	0,22%	875.457,31
ITAU IDKA 2 IPKA FIC RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	435.236,23				964,39	0,22%	436.200,62
ITAU INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	580.012,62				5.384,51	0,93%	585.397,13
TERRA NOVA IMA-B II FIC RENDA FIXA		688.137,87				-2.236,61	-0,33%	685.901,26
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 2000-1	46.895,54				437,22	0,93%	47.332,76
ITAU IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	2.684.959,62				-17.490,92	-0,65%	2.667.468,70
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag 4670 cc 75-3	55.540,01				436,14	0,79%	55.976,15
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		2.908.083,29			60.843,94	2.944,02	0,10%	2.850.183,37
CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag 804 cc 62-0	469,80				3,77	0,80%	473,57
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag 941-5 cc 20746-2	295.348,79				2.753,58	0,93%	298.102,37
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag 4396 cc 08761-3	48.948,56		-42.601,78		327,24	1,10%	6.674,02
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag 4670 cc 75-3	1.713.136,66	3.150.000,00	-4.589.900,08		34.476,73	1,10%	307.713,31
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		0,00				0,00	0,00%	0,00
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		1.001.537,76				-3.584,28	-0,36%	997.953,48
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag 4670 cc 75-3	1.192.668,67				-132.464,64	-11,11%	1.060.204,03
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag 804 cc 62-0	1.580.723,66				-165.764,67	-10,49%	1.414.958,99
LSH FIP MULTISTRATÉGIA		930.763,09				-539,45	0,00%	930.223,64
AQUILLA FII - AQLL11		1.498.324,21				21.439,29	1,43%	1.519.763,50
Aplicações		22.930.880,03						21.165.241,99
Inóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		3.465.483,66						3.778.743,12
Itaú 75-3		3.084.180,44						3.338.518,11
Caixa 62-0		296.982,64						322.074,91
Itaú 08761-3		2.823,36						44.090,89
Banco do Brasil 2000-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 20746-2		81.497,22						74.059,21
Banco de Brasília		0,00						0,00
Sicob 1019615-3		0,00						0,00
FINAL		26.396.363,69	3.150.000,00	-4.632.501,86	60.843,94	-222.282,24	-1,48%	24.943.985,11

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Luziânia-GO encerrou o mês de Junho com R\$ 24.943.985,11 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 1.452.378,58 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 6.830.718,40 com relação ao exercício de 2021. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -38,82%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2022
R\$ 31.774.703,51	-38,82%	-21,50%

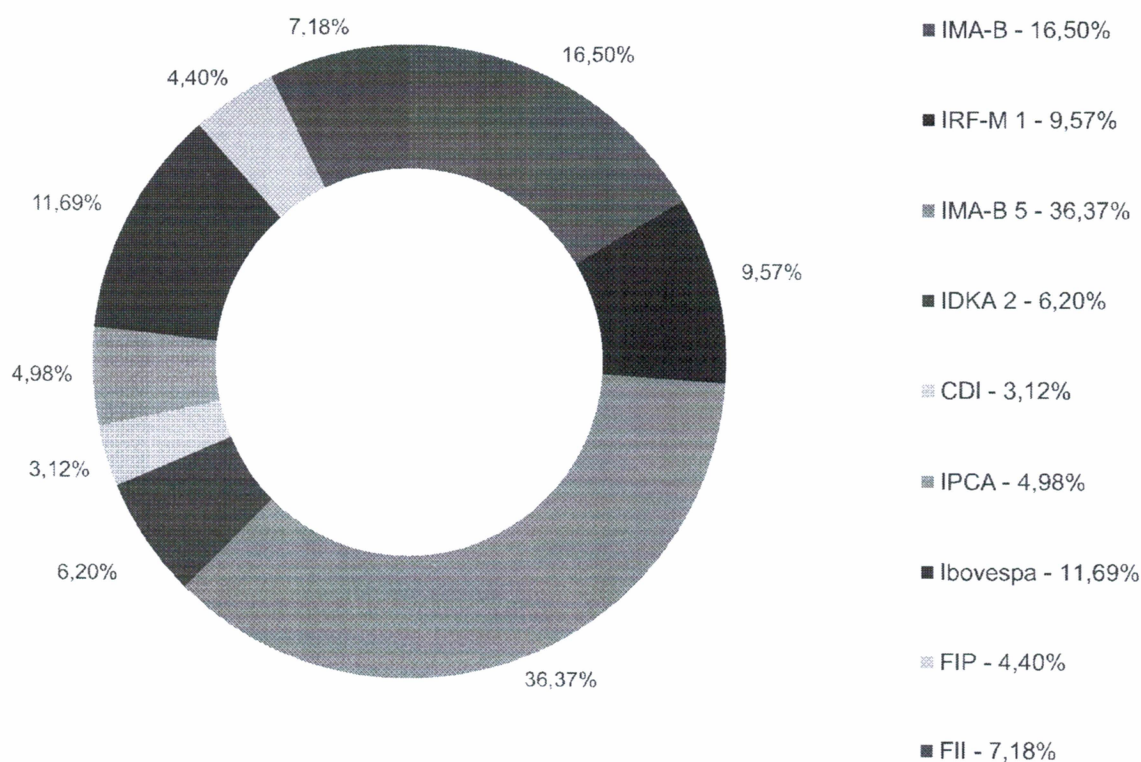
Jan	28.444.429,92	Fev	27.989.076,33	Mar	28.252.446,80	Abr	27.793.277,55
Mai	26.396.363,69	Jun	24.943.985,11	Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



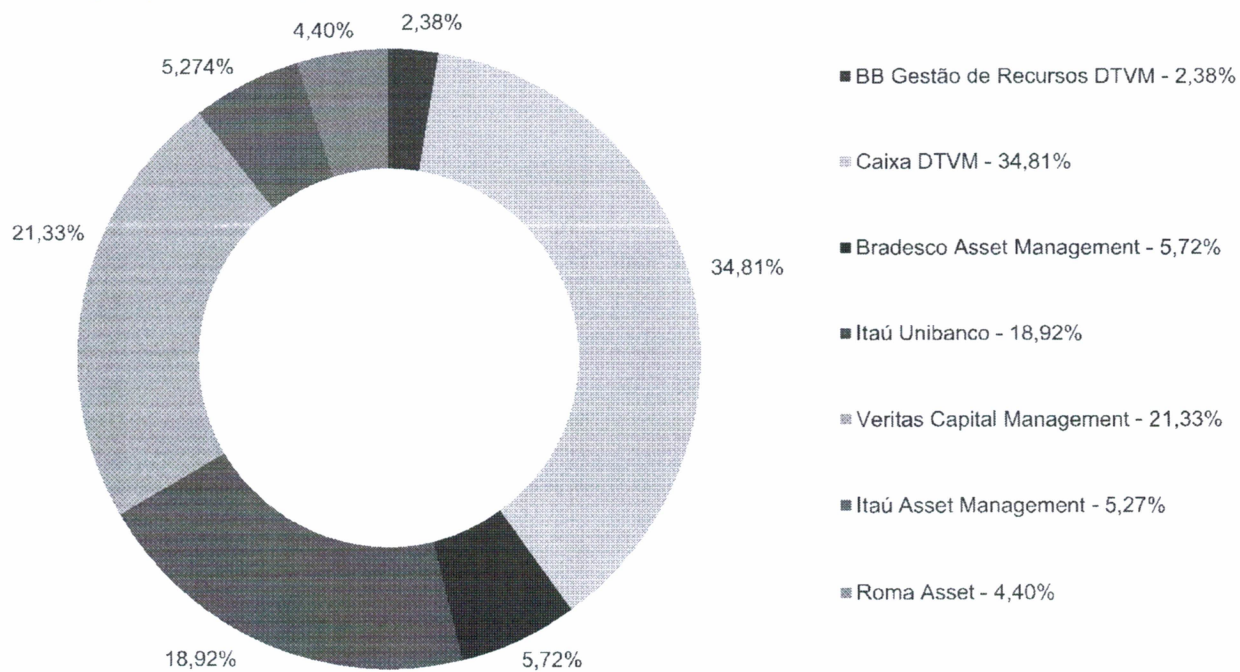
Durante o exercício de 2022, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Luziânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período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

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+1 du
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa DTVM	0,20%	IRF-M 1	D+0
BRDESCO 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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	Caixa DTVM	0,20%	IMA-B 5	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
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	32.922.086/0001-04	Itaú Unibanco	0,18%	IDKA 2	D+1 du
TERRA NOVA IMA-B II FIC RENDA FIXA	26.326.321/0001-74	Veritas Capital Management	0,00%	IMA-B	464 (isento de ta
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	CDI	D+0
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	05.073.656/0001-58	Itaú Unibanco	0,50%	IMA-B	D+1 du
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	Itaú Asset Management	0,40%	IPCA	D+1 du
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	15.153.656/0001-11	Veritas Capital Management	0,00%	IMA-B 5	301 (isento de ta
CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	03.737.209/0001-86	Caixa DTVM	1,70%	CDI	D+0
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	11.989.256/0001-90	Brasil Plural	0,20%	FIDC	Não se aplica
OAK FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	24.466.719/0001-80	Veritas Capital Management	0,00%	IPCA	D+1826
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	Itaú Asset Management	1,90%	Ibovespa	D+23 du
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	Caixa DTVM	1,50%	Ibovespa	D+25 du
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	15.798.354/0001-09	Roma Asset	0,08%	FIP	Não se aplica
ÁQUILA FII - AQLL11	13.555.918/0001-49	Queluz Asset Management	1,50%	FII	Não se aplica
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	08.703.063/0001-16	Itaú Unibanco	0,18%	IRF-M 1	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	Itaú Unibanco	0,18%	CDI	D+0

Distribuição por Indicador - Junho de 2022



Distribuição por Instituição - Junho de 2022

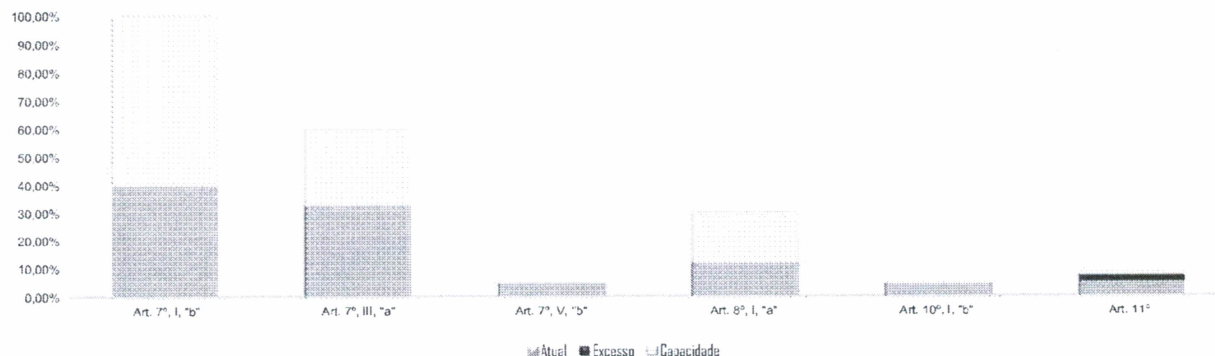


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Luziânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com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

Limites Resolução 4.963

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	16.240.091,83	76,73%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados	8.342.312,84	39,42%	100%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	157.916,80	0,75%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	228.632,34	1,08%	
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.210.776,88	5,72%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.847.931,76	22,91%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	875.457,31	4,14%	
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	436.200,62	2,06%	
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	585.397,13	2,77%	
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	6.899.825,51	32,60%	60%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RENDA FIXA	665.901,26	3,15%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	47.332,76	0,22%	
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2.667.468,70	12,60%	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	55.976,15	0,26%	
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.850.183,37	13,47%	
CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	473,57	0,00%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	298.102,37	1,41%	
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.674,02	0,03%	
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	307.713,31	1,45%	
Art. 7º, V, "b" - Fundo Renda Fixa Crédito Privado	997.953,48	4,72%	5%
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	997.953,48	4,72%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4.925.150,16	23,27%	30%
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	2.475.163,02	11,69%	30%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.060.204,03	5,01%	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.414.958,99	6,69%	
Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações	930.223,64	4,40%	5%
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	930.223,64	4,40%	
Art. 11º - Fundos Imobiliários	1.519.763,50	7,18%	5%
AQUILLA FII - AQLL11	1.519.763,50	7,18%	
Aplicações	21.165.241,99	84,85%	
Conta Corrente	3.778.743,12	15,15%	
CARTEIRA	24.943.985,11	100,00%	

Disponibilidade 4.963

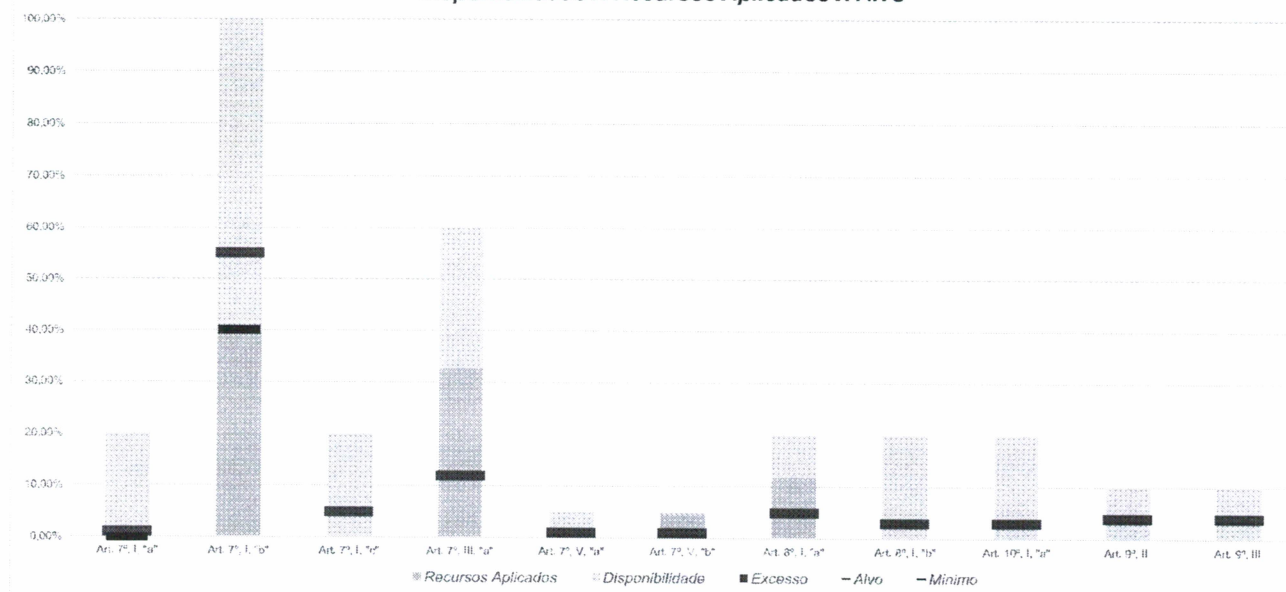


Irregularidade passiva por soma dos recursos do RPPS aplicados no Art. 11º ultrapassar em até 25% o limite de 5%, com 6,53%

Limites Resolução 4.963

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	76,73%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	0,00%	100%	100%	0%	1%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa	39,42%	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	32,60%	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	4,72%	5%	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, V, "c" - Fundo Debentures Incentivadas	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	23,27%	30%				
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	11,69%	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	4,40%	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	7,18%	5%	15%	0%	2%	5%
Investimento no Exterior	0,00%	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	0,00%	10%	15%	0%	4%	10%
Empréstimos Consignados	0,00%	10%				
Art. 12º - Empréstimos Consignados	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
Aplicações	84,85%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	15,15%					
Carteira	100,00%					

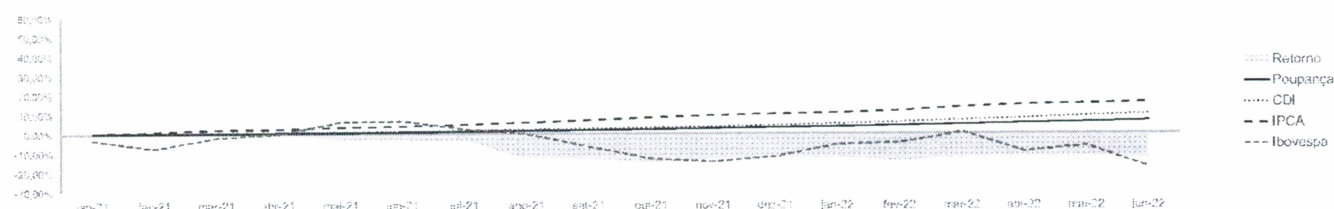
Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo



Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Luziânia possui 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%	10,08%	-11,92%	26,89%	33,65%	7,39%	9,25%	15,61%
jul-21	-0,47%	0,10%	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%	0,39%	1,16%	-6,57%	-4,76%	-0,17%	5,76%	9,25%	1,58%
out-21	-2,63%	-0,54%	0,48%	-2,54%	-1,47%	0,36%	1,25%	-6,74%	6,81%	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	0,59%	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	0,64%	0,89%	0,92%	3,07%	2,54%	0,60%	1,62%	6,06%	3,32%	-3,98%	-7,81%	11,75%	2,04%
abr-22	-0,12%	0,75%	0,83%	0,83%	1,51%	0,56%	1,06%	-10,10%	-8,80%	-6,96%	3,83%	12,75%	1,47%
mai-22	0,56%	0,95%	1,03%	0,96%	0,85%	0,67%	0,47%	3,22%	0,01%	-4,32%	-3,67%	12,75%	0,86%
jun-22	0,37%	0,93%	1,01%	-0,36%	0,47%	0,65%	0,67%	-11,50%	-8,39%	0,79%	10,77%	13,25%	1,08%
12 meses	1,77%	7,19%	8,67%	3,79%	10,10%	5,75%	11,89%	-22,28%	-11,91%	-12,10%	4,72%	13,25%	17,53%
2022	2,18%	4,98%	5,43%	4,35%	6,85%	3,66%	5,49%	-6,58%	-20,58%	-27,62%	-6,13%	11,75%	3,11%



Rentabilidade

Fundos	2021	12 meses	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	2022
Renda Fixa								
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados								
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,51%	3,48%	0,53%	3,01%	0,80%	0,96%	-0,35%	4,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,70%	6,94%	0,72%	0,87%	0,72%	0,93%	0,91%	4,85%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,66%	6,89%	0,75%	0,87%	0,68%	0,94%	0,92%	4,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,31%	9,83%	1,05%	2,59%	1,54%	0,76%	0,33%	6,51%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,66%	9,67%	1,15%	2,63%	1,40%	0,85%	0,22%	6,41%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	4,61%	9,63%	1,14%	2,62%	1,38%	0,86%	0,22%	6,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2,79%	7,03%	0,76%	0,84%	0,72%	0,94%	0,93%	10,03%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
TERRA NOVA IMA-B II FIC RENDA FIXA	-39,73%	0,22%	-0,25%	-0,15%	-0,23%	-0,22%	-0,33%	-1,43%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-1,47%	3,55%	0,76%	3,50%	0,74%	0,92%	-0,65%	4,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4,53%	8,95%	0,93%	1,16%	0,78%	0,99%	0,79%	5,28%
MONTI CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-45,91%	-56,19%	-15,62%	-8,60%	4,75%	-3,34%	0,10%	-22,10%
CAIXA LIQUIDEZ PLUS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2,38%	6,18%	0,57%	0,71%	0,65%	0,81%	0,80%	4,14%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3,27%	7,49%	0,68%	0,83%	0,73%	0,95%	0,93%	4,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5,04%	9,64%	0,93%	0,91%	0,79%	1,15%	1,10%	5,90%
Art. 7º, V, "b" - Fundo Renda Fixa Crédito Privado								
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-53,67%	-3,83%	-0,35%	-0,35%	-0,35%	-0,16%	-0,36%	-1,50%
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM								
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-8,51%	-25,55%	-1,21%	5,54%	-6,31%	3,78%	-11,11%	-8,68%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-15,47%	-27,95%	-1,91%	5,73%	-7,78%	1,55%	-10,49%	-8,09%
Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações								
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	-0,57%	-0,77%	-0,05%	-0,28%	-0,06%	-0,06%	0,00%	-0,49%
Art. 11º - Fundos Imobiliários								
AQUILA FII - AQUILA 1	-2,17%	16,37%	-0,92%	-2,49%	17,83%	-0,13%	1,43%	16,79%

Cenário Econômico | Junho/2022

Setor Externo

No início do mês de junho foi divulgado o CPI, principal indicador de inflação dos EUA. O indicador subiu 1% e surpreendeu negativamente o mercado, que esperava variação próxima de 0,6%.

Temeroso de que a inflação americana estava muito aquecida e se espalhando na economia, o Fed elevou a taxa de juros em 0,75 ponto percentual, para 1,5 – 1,75% ao ano.

A continuidade do processo de alta de juros nos EUA reacendeu o temor dos investidores sobre uma possível recessão a nível global.

O medo de uma contração econômica mais forte por conta do aumento dos juros nos EUA motivou o fortalecimento do Dólar e a queda dos principais índices acionários americanos.

Na Europa a inflação também se mostrou bastante aquecida. O indicador oficial subiu 8,1% em 12 meses, quase 4 vezes acima da meta.

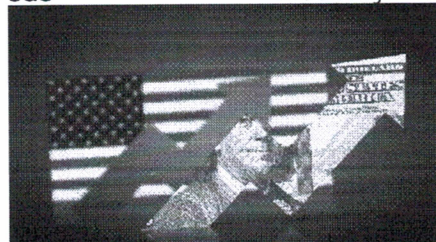
Para combater a alta dos preços o Banco Central Europeu, que ainda não subiu juros, deu indícios claros de que subirá os juros em 0,25 ponto percentual nas reuniões de julho e setembro.

Investidores também ficaram atentos à evolução dos casos de Covid na China, segunda maior economia do mundo. A política de Covid Zero adotada pelo governo local impôs restrições severas e impactou o crescimento da economia do país.

No decorrer do mês houve redução do número de novas contaminações e algumas restrições foram relaxadas, mas o impacto negativo nos indicadores de atividade foi evidente.

As expectativas de crescimento para o PIB chinês foram

revisadas para baixo por diversas instituições.



Brasil

No Brasil, o Copom subiu a taxa Selic em mais 0,50 ponto percentual, para 13,25% ao ano. O ajuste foi necessário para assegurar a convergência da inflação para a meta nos próximos anos, afirmou a autoridade monetária.

Além disso, o Banco Central voltou a reforçar que existem efeitos defasados das últimas altas que ainda não foram incorporados na economia. Esse argumento foi utilizado para afirmar que o fim do ciclo de alta de juros está próximo.

Para a próxima reunião, o Copom afirmou que deverá realizar um ajuste de 0,25 ou 0,50 ponto percentual.

O governo conseguiu aprovar projeto de lei para limitar o ICMS sobre os combustíveis. A intenção era conter a alta dos preços dos combustíveis e amenizar os indicadores de inflação, mas logo após a aprovação do projeto, a Petrobras reajustou os preços da gasolina e do diesel.

No decorrer do mês as expectativas de inflação foram piorando, com o mercado reagindo negativamente aos possíveis efeitos fiscais de uma PEC protocolada pelo governo com impacto estimado de R\$ 40 bilhões para as contas públicas.

Para a próxima reunião, o mercado espera que o Copom

eleve em mais 0,50 ponto percentual, para 13,75 ao ano.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de junho com queda de 11,50%, aos 98.542 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +1,01% no mês, com acumulado de +8,66% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o Real desvalorizou 10,77%, cotado a R\$ 5,4842.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,93%, com acumulado de 7,12% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -0,36% no mês, com acumulado de 3,78% em 12 meses e, por fim, o IDKa IPCA 2A rendeu 0,47% no mês, com acumulado de 10,11% nos últimos 12 meses.

Reiter Finares Pereira

CONFIANÇA CONSULTORIA INVESTIMENTOS
CNPJ: 19.389.406/0001-36