

*Relatório de*  
*Investimentos*  
**Janeiro de 2022**



**Ficha Cadastral**

*Junho de 2021*

**Dados do Ente Federativo**

Ente Federativo Prefeitura de Poxoréu  
CNPJ 03.408.911/0001-40  
Endereço Av. Brasília nº 809  
E-mail [sad@poxoreu.mt.gov.br](mailto:sad@poxoreu.mt.gov.br)  
Telefone (66) 3436-1493  
Prefeito Nelson Antônio Paim  
Início 01/01/2017  
E-mail [nelsonapaim@gmail.com](mailto:nelsonapaim@gmail.com)

**Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Poxoréu**

Unidade Gestora Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Poxoréu  
CNPJ 32.972.572/0001-29  
Endereço Rua Mato Grosso nº 432  
Telefone (66) 3436-2269  
E-mail [poxoreuprevi@hotmail.com](mailto:poxoreuprevi@hotmail.com)

Representante Legal	Agnaldo Francisco da Luz	Gestor de Recursos	Agnaldo Francisco da Luz
Cargo	Diretor Presidente	Cargo	Diretor Presidente
Início da Gestão	02/01/2017	Início da Gestão	02/01/2017
Certificação	APIMEC CGRPPS	Certificação	APIMEC CGRPPS
Validade	10/06/2024	Validade	10/06/2024

**Membros dos Conselhos do Poxoréu-Previ**

Conselho Previdenciário	Conselho Fiscal	Comitê de Investimentos
Alan Pereira	Luzinete Oliveira	Agnaldo Luz
Leydiane Vieira	Jason Pacheco	José Reinaldo
José Neto	José Reinaldo	Júlio César
Leomar Ferreira		
José Francisco		
Marcos César		
Maria Aparecida		
Márcia Menezes		

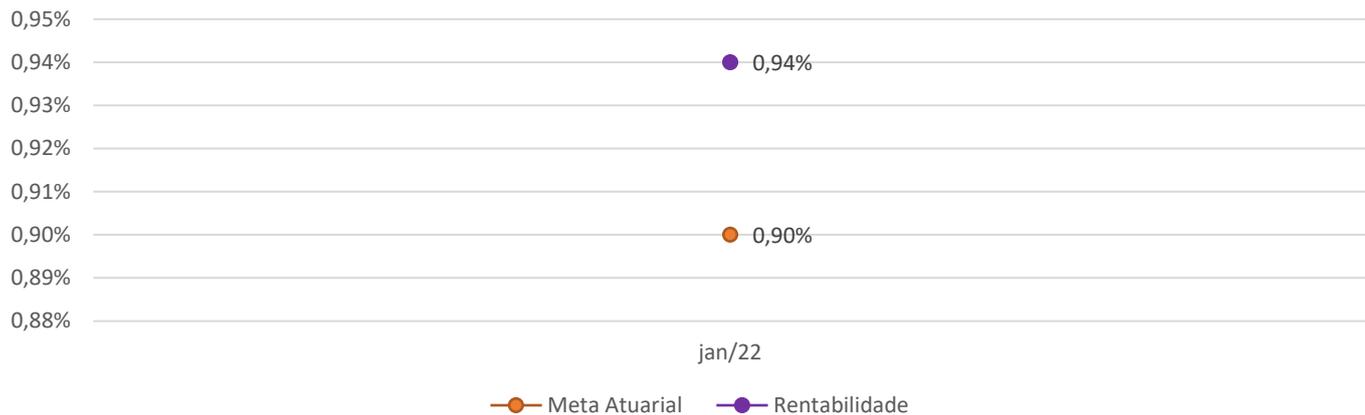
## Relatório de Risco

### Performance Absoluta

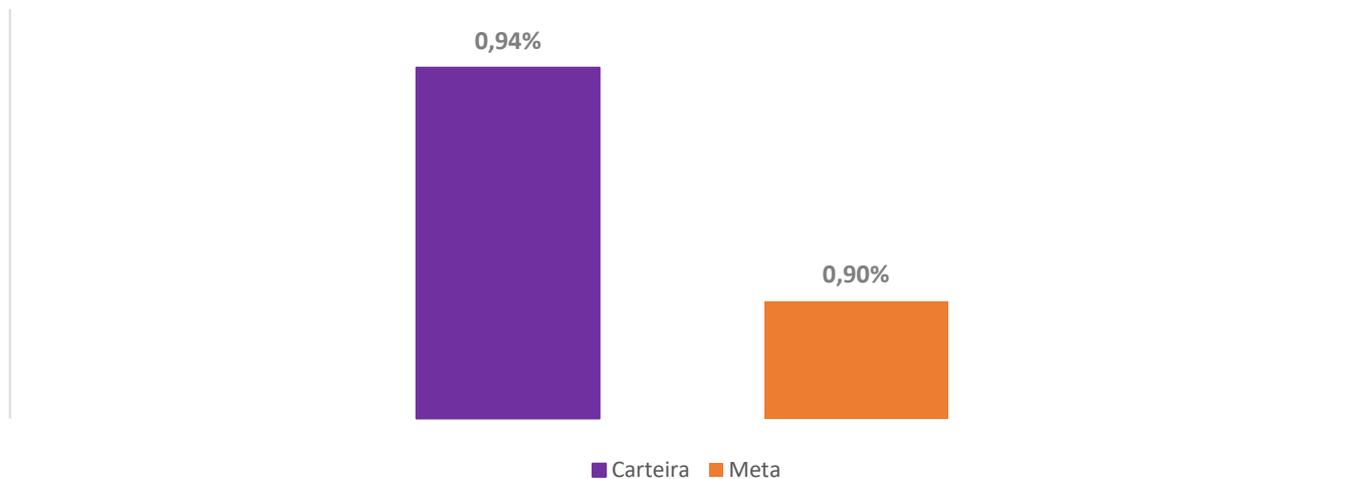
	Jan-2022
Carteira	0,90%
Retorno Financeiro	51.545,83
Meta Atuarial	0,94%

Carteira  
 Retorno Financeiro  
 Meta Atuarial

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística			Consolidado	
Meses acima da Meta Atuarial	0		Carteira	0,90%
Meses abaixo da Meta Atuarial	1		Retorno Ano	R\$ 51.545,83
Retorno Mensal Máximo	0,90%	Jan-2022	Meta	0,94%
Retorno Mensal Médio	0,90%		Retorno 2017	R\$ 1.041.935,06
Retorno Mensal Mínimo	0,90%	Jan-2022	Retorno 2018	R\$ 745.171,22
			Retorno 2019	R\$ 1.140.216,07
			Retorno 2020	R\$ 727.870,96
			Retorno 2021	R\$ 165.238,38



**Extrato Consolidado**

**Janeiro de 2022**

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00						0,00
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	160.236,85				-15.616,74	-9,75%	144.620,11
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	96.273,63				3.426,46	3,55%	99.700,09
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	312.078,76				58,71	0,01%	312.137,47
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	125.655,35				-6.663,33	-5,30%	118.992,02
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.077.353,18				296,40	0,01%	3.077.649,58
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	231.155,87				15.478,65	6,69%	246.634,52
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	161.113,33				10.856,55	6,73%	171.969,88
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.453.743,78				1.116,67	0,07%	1.454.860,45
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	622.638,39		100.000,00		3.828,44	0,61%	526.466,83
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.667.465,07				16.449,71	0,62%	2.683.914,78
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0%	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.032.642,65				776,76	0,08%	1.033.419,41
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	108.195,13				7.330,96	6,78%	115.526,09
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.546.548,20				11.480,55	0,74%	1.558.028,75
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	1.512.580,41				11.113,25	0,73%	1.523.693,66
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	205.199,29				-10.824,84	-5,28%	194.374,45
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	151.247,16				1.145,87	0,76%	152.393,03
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	151.261,44	400.000,00			1.291,76	0,76%	552.553,20
Aplicações		<b>13.615.388,49</b>						<b>14.166.934,32</b>
Imóveis								
Conta Corrente		<b>1.494.879,45</b>						<b>633.618,18</b>
Caixa 60156-7		55.198,72						55.155,02
Bradesco 26530		5.165,76						5.165,76
BB 7885-9		1.432.486,64						171.333,07
SICREDI 2181-6		2.028,33						401.964,33
Final		<b>15.110.267,94</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>51.545,83</b>	<b>0,90%</b>	<b>14.800.552,50</b>

## Evolução Patrimônio Líquido

Saldo Inicial (31/12/2021)

**R\$ 15.110.267,94**

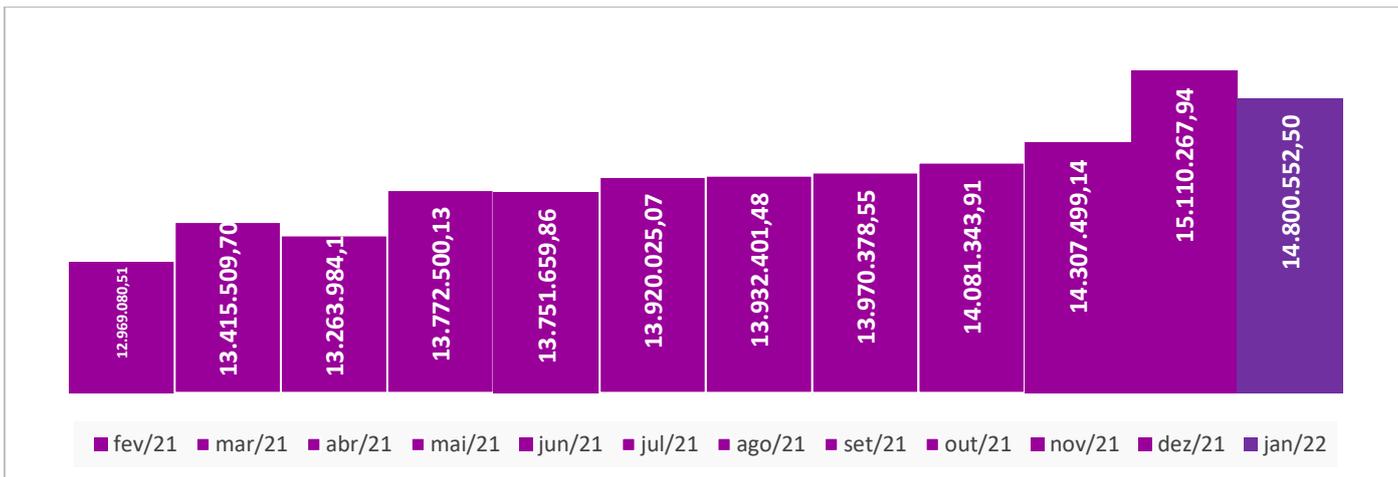
Evolução nos últimos 12 meses

**14,12%**

Evolução em 2022

**-2,05%**

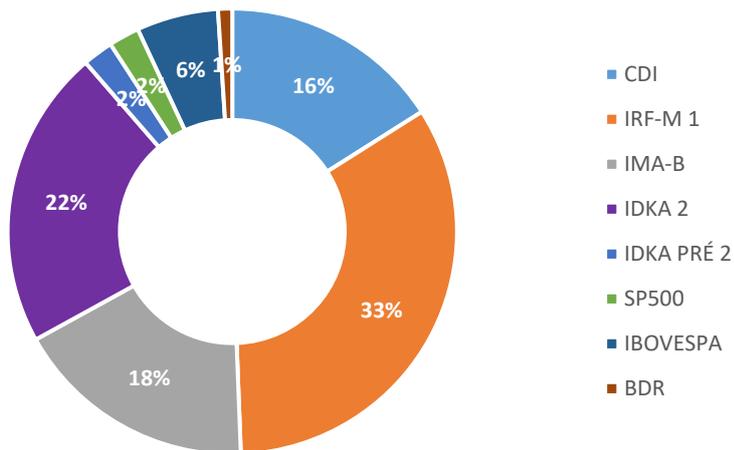
Jan	<b>14.800.552,50</b>	Fev		Mar		Abr	
Mai		Jun		Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



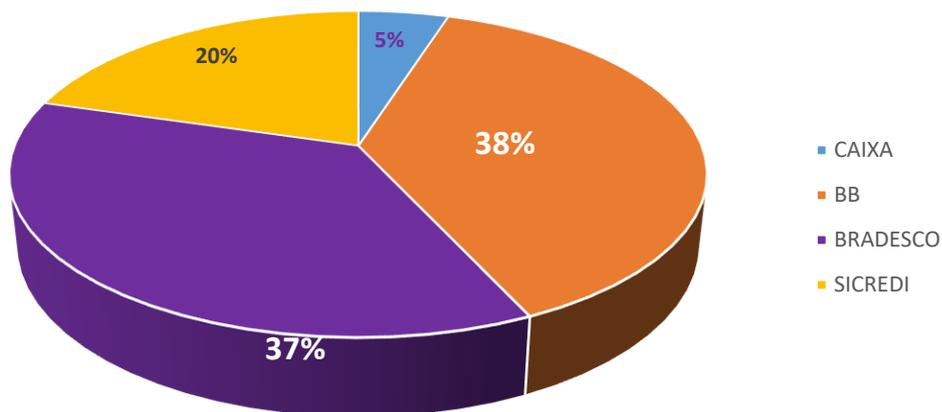
Durante o exercício de 2022, o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Poxoréu alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período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

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Caixa Econômica Federal	0,70%	BDR	D+1
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	04.885.820/0001-69	Caixa Econômica Federal	2,00%	IBOVESPA	D+3
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
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
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
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	18.270.783/0001-99	BB Gestão de Recursos DTVM	2,00%	IBOVESPA	D+3
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	IBOVESPA	D+3
BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1+ FI RF	32.161.826/0001-29	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IRF-M 1	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IRF-M 1	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	03.543.447/0001-03	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IRF-M 1	D+1
BRANDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	24.022.566/0001-82	Bradesco Asset Management	0,20%	IDKA Pré 2 A	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
BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.986.880/0001-70	Bradesco Asset Management	0,20%	IMA-B	D+1 du
BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	08.702.798/0001-25	Bradesco Asset Management	0,20%	IMA-B	D+1 du
BRANDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28.515.874/0001-09	Bradesco Asset Management	0,40%	IPCA	D+4 du
BRANDESCO FI AÇÕES SELECTION	03.660.879/0001-96	Bradesco Asset Management	1,50%	IBOVESPA	D+1
BRANDESCO H FIC AÇÕES IBOVESPA RPPS	11.232.995/0001-32	Bradesco Asset Management	1,00%	IBOVESPA	D+2
BRANDESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	Bradesco Asset Management	0,80%	CDI	D+1
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	19.196.599/0001-09	Cooperativa de Crédito Sicredi	0,20%	IRF-M 1	D+0
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	13.081.159/0001-20	Cooperativa de Crédito Sicredi	0,20%	IRF-M 1	D+0
SICREDI TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	Cooperativa de Crédito Sicredi	0,24%	CDI	D+1
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	24.634.187/0001-43	Cooperativa de Crédito Sicredi	0,15%	CDI	D+0
SICREDI BOLSA AMERICANA	24.633.818/0001-00	Cooperativa de Crédito Sicredi	0,30%	SP&500	D+1

### Distribuição por Indicador – Janeiro de 2022



### Distribuição por Instituição – janeiro de 2022



Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Poxoréu seguem as diretrizes da Resolução CMN 4963/2021, 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				
<b>Art. 7º, I, "b" - FI 100% TÍTULOS TN</b>	<b>10.165.611,06</b>	<b>71,76%</b>	<b>100%</b>	<b>SIM</b>
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	312.137,47	2,20%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.077.649,58	21,72%		
BB PREV RF IRF-M 1+	0,00	0,00%		
BB PREVID RF IMA-B 5	1.454.860,45	10,27%		
BB PREVID RF IRF-M1	526.466,83	3,72%		
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.683.914,78	18,94%		
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,00	0,00%		
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	1.558.028,75	11,00%		
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	552.553,20	3,90%		
<b>Art. 7º, III, "a" - FI RENDA FIXA "REFERENCIADO"</b>	<b>2.709.506,10</b>	<b>19,13%</b>	<b>40%</b>	<b>SIM</b>
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RF IMA-B 5	1.033.419,41	7,29%		
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00%		
BRADESCO IDKA PRE 2 FI RENDA FIXA	0,00	0,00%		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIARIO	0,00	0,00%		
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	1.523.693,66	10,76%		
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	0,00	0,00%		
SICREDI TAXA SELIC	152.393,03	1,08%		
<b>Art. 8º, I - FI DE AÇÕES - (ÍNDICES C/ NO MÍNIMO 50)</b>	<b>833.830,58</b>	<b>5,89%</b>	<b>20%</b>	<b>SIM</b>
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	171.969,88	1,21%		
BRADESCO FIA SELECTION	115.526,09	0,82%		
BB AÇÕES GOVERNANÇA	246.634,52	1,74%		
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	0,00	0,00%		
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	99.700,09	0,70%		
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	200.000,00	1,41%		
<b>Art. 9º, III – Investimentos Exterior</b>	<b>144.620,11</b>	<b>1,02%</b>	<b>10%</b>	<b>SIM</b>
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	144.620,11	1,02%		
<b>Art. 10, I - FI MULTIMERCADO – ABERTO</b>	<b>313.366,47</b>	<b>2,21%</b>	<b>10%</b>	<b>SIM</b>
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	118.992,02	0,84%		
SICREDI BOLSA AMERICANA	194.374,45	1,37%		
<b>Aplicações</b>	<b>14.166.934,32</b>	<b>95,72%</b>		
Conta Corrente	633.618,18	4,28%		
<b>CARTEIRA</b>	<b>14.800.552,50</b>	<b>100%</b>		

## POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022

Renda Fixa	Lt. Res. 4.963/2021 (%)	Estratégia de Alocação (%)		
		Mínimo	Alvo	Máximo
Art. 7º, I, "a" - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TN	100%	0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI 100% TÍTULOS TN	100%	50%	70%	100%
Art. 7º, I, "c" - ETF - 100% TÍTULOS PÚBLICOS	100%	0%	0%	100%
Art. 7º, II, - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	5%	0%	0%	5%
Art. 7º, III, "a" - FI RENDA FIXA "REFERENCIADO"	60%	0%	15%	60%

Art. 7º, III, "b" - ETF - RENDA FIXA "REFERENCIADO"	60%	0%	0%	60%
Art. 7º, III, "a" - FI RENDA FIXA – GERAL	40%	0%	0%	40%
Art. 7º, III, "b" - ETF - DEMAIS INDICADORES DE RF	40%	0%	0%	40%
Art. 7º, IV - LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS	20%	0%	0%	20%
Art. 7º, IV - CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	15%	0%	0%	15%
Art. 7º, V, "a" - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - COTA SÊNIOR	5%	0%	0%	5%
Art. 7º, V, "b" - FI RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO"	5%	0%	0%	5%
Art. 7º, V, "c" - FI DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	5%	0%	0%	5%

Renda Variável	Lt. Res. 4.963/2021 (%)	Estratégia de Alocação (%)		
		Mínimo	Alvo	Máximo
Art. 8º, I - FI DE AÇÕES - ÍNDICES C/ NO MÍNIMO 50)	30%	0%	0%	30%
Art. 8º, II - ETF - ÍNDICE DE AÇÕES (C/ NO MÍNIMO 50)	30%	0%	3%	30%
Art. 8º, I - FI DE AÇÕES – GERAL	20%	0%	5%	20%
Art. 8º, II - ETF - DEMAIS ÍNDICES DE AÇÕES	20%	0%	0%	20%

Investimento no Exterior	Lt. Res. 4.963/2021 (%)	Estratégia de Alocação (%)		
		Mínimo	Alvo	Máximo
Art. 9º, I - FUNDO DE RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA	10%	0%	0%	10%
Art. 9º, II - FI - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10%	0%	0%	10%
Art. 9º, III - FI DE AÇÕES – BDR NÍVEL 1	10%	0%	2%	10%

Investimentos Estruturados	Lt. Res. 4.963/2021 (%)	Estratégia de Alocação (%)		
		Mínimo	Alvo	Máximo
Art. 10, I - FI MULTIMERCADO – ABERTO	10%	0%	5%	10%
Art. 10, II - FI EM PARTICIPAÇÕES	5%	0%	0%	5%
Art. 10, I - FI DE AÇÕES – GERAL	5%	0%	0%	5%

Fundos Imobiliários	Lt. Res. 4.963/2021 (%)	Estratégia de Alocação (%)		
		Mínimo	Alvo	Máximo
Art. 11 - FI IMOBILIÁRIOS	5%	0%	0%	5%

Consignados	Lt. Res. 4.963/2021 (%)	Estratégia de Alocação (%)		
		Mínimo	Alvo	Máximo
Art. 12 – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	5%	0%	0%	5%

## COMENTÁRIO

Na ata da última reunião do comitê de política monetária (Copom), na qual a Selic foi elevada de 7,75% para 9,25%, a grande novidade ficou por conta da pior avaliação do balanço de riscos para a inflação e pela desancoragem das expectativas, inserindo viés altista para as projeções no cenário básico. Nesse sentido, o comitê avalia que é necessária a manutenção do ciclo de aperto monetário mais contracionista do que o utilizado no cenário básico por todo o horizonte relevante.

A inflação segue como maior receio no mês, somado à incerteza sobre a evolução da atividade econômica devido ao surto de Ômicron. Os bancos centrais pelo mundo têm carregado mais a tinta ao descrever o ambiente inflacionário, que está levando as economias emergentes a uma elevação de juros e os países desenvolvidos a planejar a sua retirada de estímulos. Nesse sentido, o mercado vê o FED acelerando o processo de redução de compras de títulos, com previsão de término em março, sendo essa data um marco para início do aperto monetário.

Dezembro foi um mês de recuperação de alguns setores que se destacaram negativamente no mês passado. Dados mais recentes indicam que a nova variante Ômicron, apesar de ser muito mais contagiosa, tem gerado números relativamente baixos de internações, colocando em dúvida seus efeitos colaterais para economia. Outro destaque foi a mudança de postura do Fed indicando antecipação do processo de retirada de estímulos e alta de taxa de juros, impactando em especial o setor de tecnologia que está extremamente valorizado e, por isso, acaba sendo muito sensível a altas nas taxas de juros.

No Brasil, além dos fatores globais, as preocupações em torno do risco fiscal continuam diminuindo na margem, mas permanece o clima de baixa na expectativa de crescimento do PIB para 2022. O Ibovespa teve retorno de +2,85% no mês, acumulando retorno negativo de -11,93% no ano. O fluxo do investidor estrangeiro foi positivo em dezembro, encerrando o ano com cerca de R\$ 48 bilhões, um recorde histórico, demonstrando que a percepção de risco é relativa e diferenciada entre os investidores nos preços atuais.

Poxoréu-MT, 14 de fevereiro de 2022.

**AGNALDO FRANCISCO DA LUZ**  
**Diretor Presidente**