

*Relatório de
Investimentos
Janeiro de 2023*



*Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores
Públicos de Valparaíso de Goiás*

Ficha Cadastral Janeiro de 2023

Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goiás
CNPJ	01.616.319/0001-09
Endereço	Rua Desembargador Dr. José Dilermano Meireles
E-mail	prefeitura@valparaisodegoias.go.gov.br
Telefone	(61) 3627 8953
Prefeito	Pabio Correia Lopes
Início da Gestão	01/01/2021
E-mail	prefeitura@valparaisodegoias.go.gov.br

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Valparaíso de Goiás

Unidade Gestora	Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás
Nome Fantasia	IPASVAL
CNPJ	04.938.153/0001-35
Endereço	Quadra 01 Lote 16/18 AE
CEP	72.870-324
Telefone	(61)3627-9077
E-mail	ipasval.gabinetedapresidencia@gmail.com

Representante Legal	Maria Auxiliadora Moreira de Oliveira	Gestor de Recursos	Maria Auxiliadora Moreira de Oliveira
Cargo	Presidente	Cargo	Presidente
Início da Gestão	04/01/2021	Início da Gestão	03/02/2020
E-mail	auxioliveira15@gmail.com	E-mail	auxioliveira15@gmail.com
Telefone	(61) 3627-9077	Telefone	(61) 3627-9077
Certificação	APIMEC CGRPPS	Certificação	APIMEC CGRPPS
Validade	10/08/2024	Validade	10/08/2024

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Valparaíso de Goiás

Colegiado Deliberativo	Conselho de Fiscalização	Comitê de Investimentos
DANIEL SENA DE MELO		Maria Mônica Noronha Santos
ROSANGELA MENDES DE JESUS		David Arruda de Jesus
LUCIANA MARIA FLOR		Tablina Nogueira J.A.C. Ribeiro
BETÂNIA SANTOS DE MORAES		Maria Solange dos Santos Rocha
KAMILA THAIS BATISTA FONSECA		Juliana Oliveira Alves
DAVID ARRUDA DE JESUS		Daniel Sena de Melo
ROSANGELA DA SILVA OLIVEIRA		Rosângela Palácio Morais Cavalcanti
TABLINA NOGUEIRA J.A.C RIBEIRO		Karla de Araújo Manerich
DEBORA RAYANE S.S. CARDOSO		Maria Auxiliadora Moreira de Oliveira
JOAO BRANDAO DO NASCIMENTO		Tânia Aparecida Alves Duarte

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.: Carlos Eduardo
Responsável pelo RPPS: Yury Vieira
Tel Ramal.: (62) 3773-1605
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
Consultor Interno: Euripedes
Tel Ramal.: (62) 3773-1634
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
Responsável: Amanda Rocha
Tel Ramal.: (62) 3773-1632
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 Públicos de Valparaíso de Goiás obteve no mês de janeiro um retorno de R\$ 2.710.525,61, equivalente a 1,16%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 2.710.525,61 representando uma rentabilidade de 1,16%

Relatório de Risco:

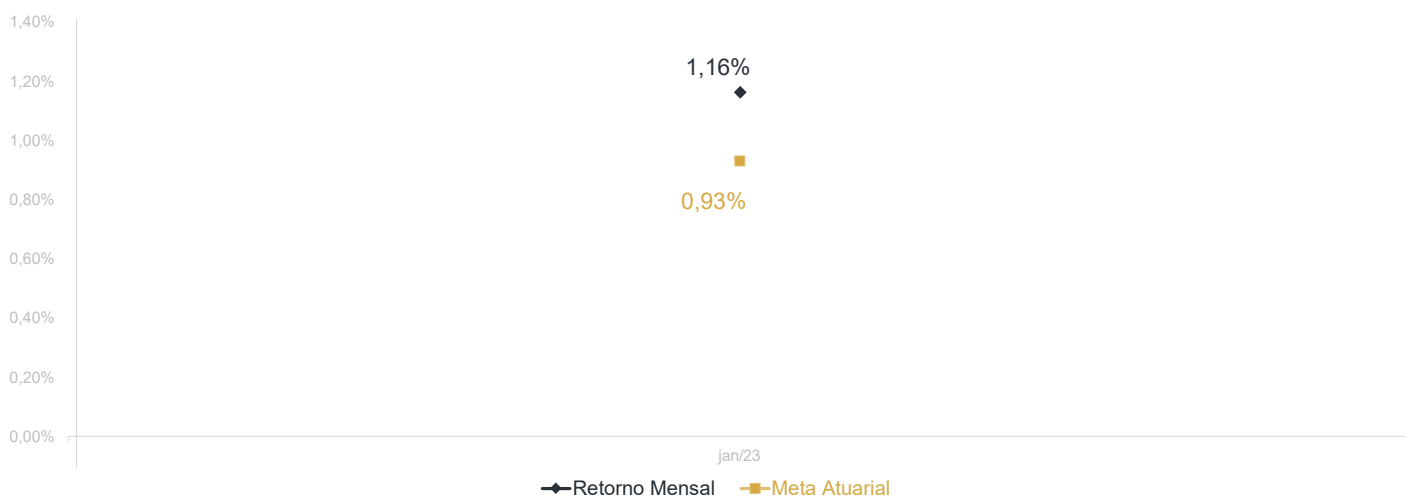
Performance Absoluta

	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23
Carteira	1,16%					
Retorno Financeiro	2.710.525,61					
Meta Atuarial	0,93%					

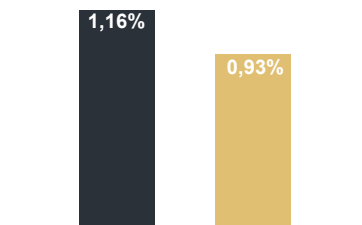
	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-32
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 4,90%



Estatística		Consolidado - 2023	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira	1,16%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	0	Retorno	R\$ 2.710.525,61
Retorno Mensal Máximo	1,16% jan-23	Meta	0,93%
Retorno Mensal Médio	1,16%	Meta Atuarial	IPCA + 4,90%
Retorno Mensal Mínimo	1,16% jan-23	Retorno 2022	R\$19.518.250,28
		Retorno 2021	R\$6.401.697,02



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás durante o exercício de 2023, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de janeiro observou-se o total de R\$ 1.821.989,58 em aplicações e o total de -R\$ 2.452.034,30 em resgates.

Extrato Consolidado

Valparaíso de Goiás

jan/23

jan/23

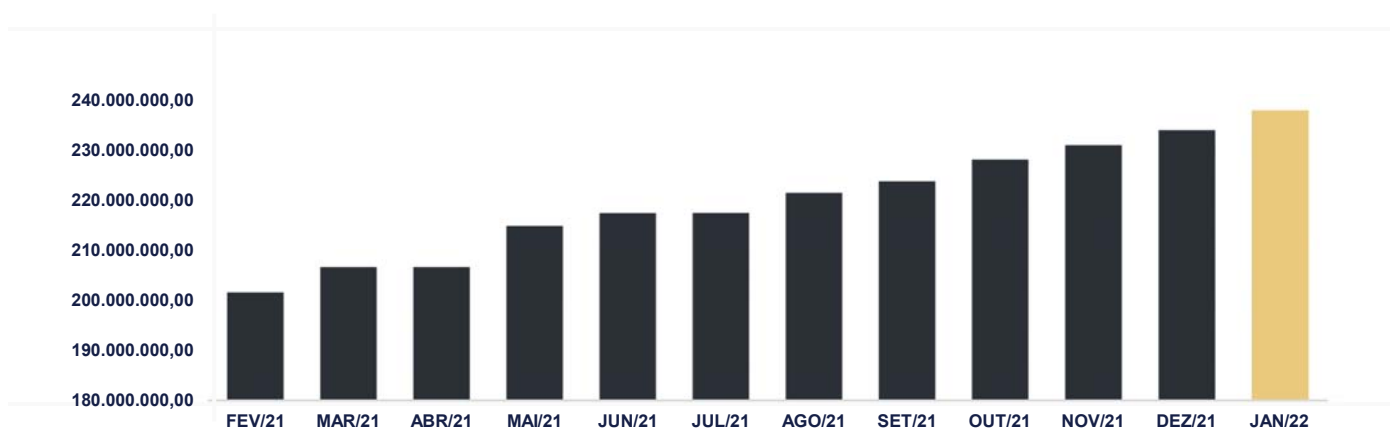
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 69-9	11.755.356,07	1.589.000,00			138.382,05	1,12%	13.482.738,12
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 173-3	1.096.235,59				12.291,21	1,12%	1.108.526,80
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	12.568.640,47				-1.321,11	-0,01%	12.567.319,36
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	51.300.150,03				736.787,34	1,43%	52.036.937,37
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.137.182,56				30.694,83	1,43%	2.167.877,39
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	31.997.224,97				450.799,08	1,40%	32.448.024,05
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2437 cc 69-9	12.230.631,40		-135.000,00		-5.626,09	-0,03%	12.090.005,31
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2541 cc 30300-3	2.482.030,51				26.970,62	1,02%	2.509.001,13
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	14.736.537,26				158.479,77	1,08%	14.895.017,03
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 7915 cc. 13888-2	24.766.838,07				349.363,47	1,41%	25.116.201,54
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 31540-0	2.589.123,84		-140.000,00		26.991,68	1,05%	2.476.115,52
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	Ag. 0293 cc 45000160-4	7.329.421,37				79.903,58	1,06%	7.409.324,95
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	6.213.034,47		-1.764.500,00		64.083,96	1,05%	4.512.618,43
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2437 cc 69-9	4.991.102,67				74.709,05	1,50%	5.065.811,72
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 3411-8 cc 28911-6	23.612.513,08				265.353,02	1,12%	23.877.866,10
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Ag. 7915 cc. 13888-2	22.081.679,77				247.059,27	1,12%	22.328.739,04
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 3411-8 cc 28911-6	235.834,16	232.989,58	-412.534,30		685,42	1,03%	56.974,86
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ag. 7915 cc. 13888-2	423.149,38				10.216,31	2,41%	433.365,69
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 3411-8 cc 31540-0	784.325,96				44.415,26	5,66%	828.741,22
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 7915 cc. 13888-2	486.237,68				286,89	0,06%	486.524,57
Aplicações		233.817.249,31						235.897.730,20
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		25.828,84						1.877.110,40
Caixa 69-9		11.796,76						1.754.410,95
Caixa 173-3		54,90						0,00
Itaú 19676-8		13.826,37						91.764,98
Itaú 13888-2		0,00						0,00
BRB 032517-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 28911-6		0,00						0,00
Banco do Brasil 31540-0		50,81						31.050,67
Santader 45000160-4		100,00						100,00
Bradesco 30300-3		0,00						-216,20
Final		233.843.078,15	1.821.989,58	-2.452.034,30	0,00	2.710.525,61	1,16%	237.774.840,60

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás encerrou o mês de Janeiro com R\$ 237.774.840,60 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 3.931.762,45 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 3.931.762,45 com relação ao exercício de 2022. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 20,36%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2022)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2022
R\$ 233.843.078,15	20,36%	1,68%

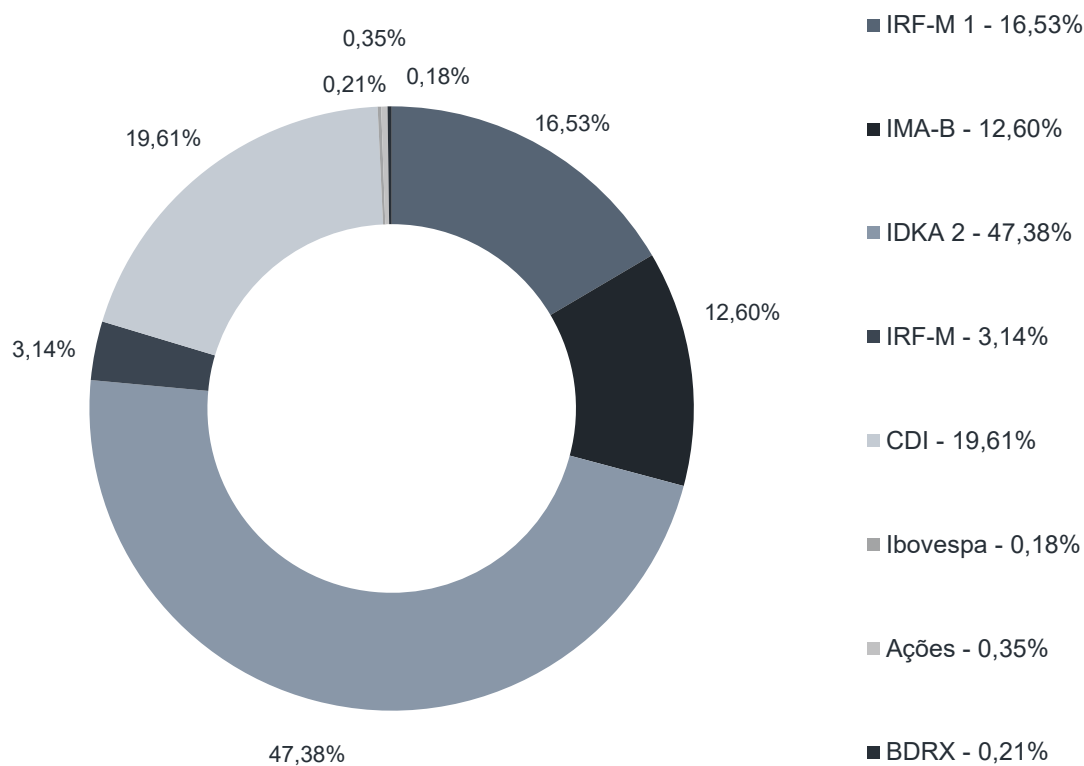
Jan	237.774.840,60	Fev	Mar	Abr
Mai		Jun	Jul	Ago
Set		Out	Nov	Dez



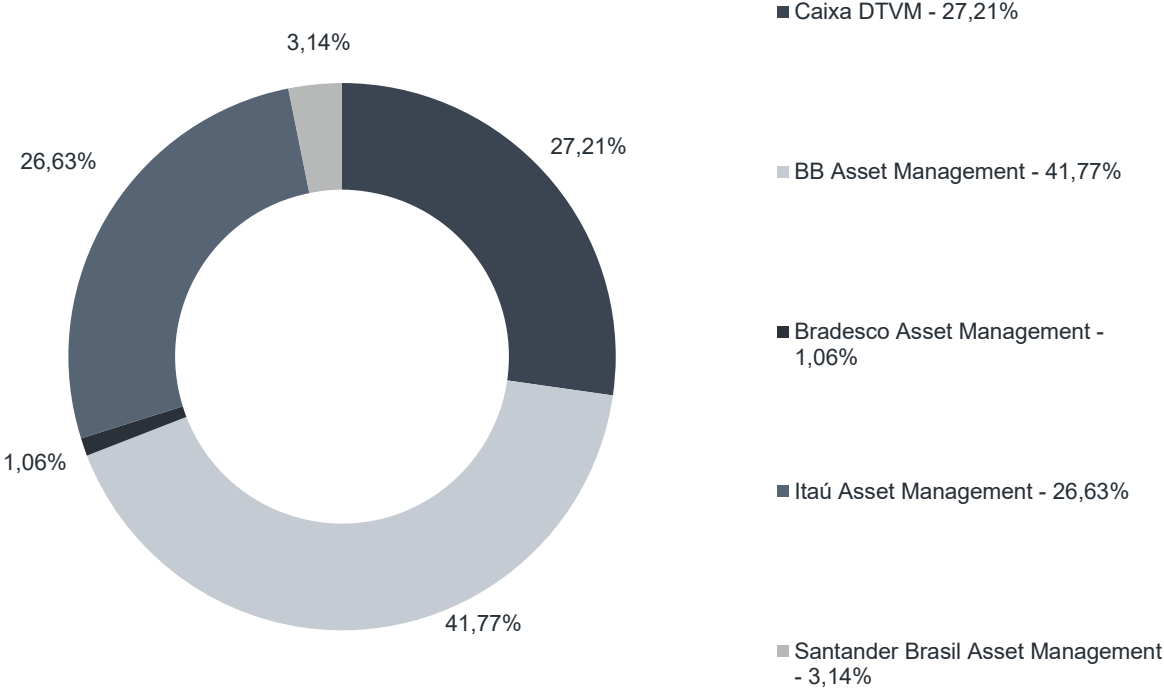
Durante o exercício de 2022, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark 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 DTVM	0,20%	IRF-M 1	D+0
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Asset Management	0,20%	IMA-B	D+1 du
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Asset Management	0,20%	IDKA 2	D+1 du
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa DTVM	0,20%	IDKA 2	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa DTVM	0,20%	IMA-B	D+0
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	Braderco Asset Management	0,20%	IRF-M 1	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	08.703.063/0001-16	Itaú Asset Management	0,18%	IRF-M 1	D+0
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	32.922.086/0001-04	Itaú Asset Management	0,18%	IDKA 2	D+1 du
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Asset Management	0,10%	IRF-M 1	D+0
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	10.979.025/0001-32	Santander Brasil Asset Management	0,20%	IRF-M	D+1 du
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	44.683.378/0001-02	Caixa DTVM	0,20%	IMA-B	D+0
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	BB Asset Management	0,20%	CDI	D+0
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	Itaú Asset Management	0,15%	CDI	D+0
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	BB Asset Management	1,00%	CDI	D+0
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	36.347.815/0001-99	Itaú Unibanco	1,90%	Ibovespa	D+23 du
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	05.100.213/0001-09	BB Asset Management	2,00%	Ações	D+3 du
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	20.147.389/0001-00	Itaú Asset Management	1,90%	BDRX	D+3 du

Distribuição por Indicador - 44927



Distribuição por Instituição - 44927

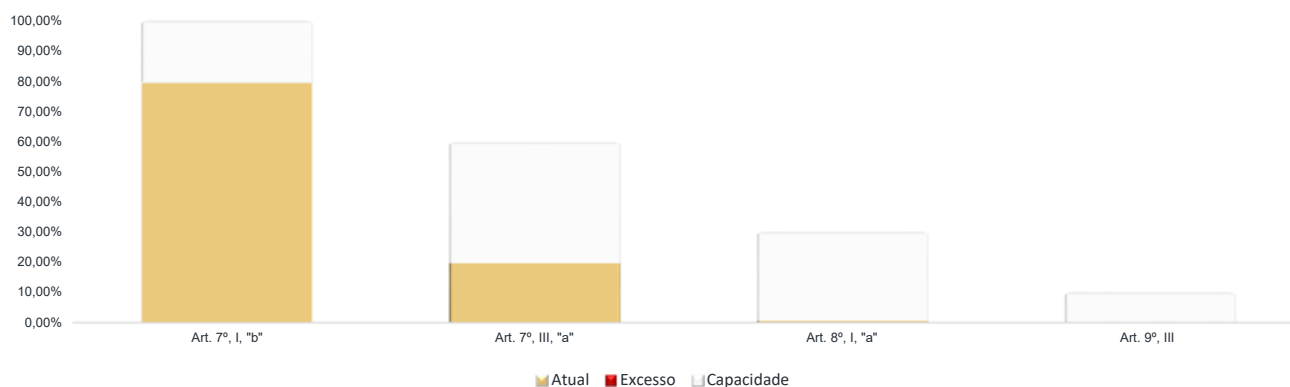


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Valparaíso de Goiás seguem as diretrizes da Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo 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	234.149.098,72	99,26%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados	187.885.518,72	79,65%	100%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.482.738,12	5,72%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.108.526,80	0,47%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.567.319,36	5,33%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	52.036.937,37	22,06%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.167.877,39	0,92%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	32.448.024,05	13,76%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.090.005,31	5,13%	
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.509.001,13	1,06%	
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	14.895.017,03	6,31%	
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	25.116.201,54	10,65%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.476.115,52	1,05%	
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	7.409.324,95	3,14%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.512.618,43	1,91%	
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.065.811,72	2,15%	
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	46.263.580,00	19,61%	60%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	23.877.866,10	10,12%	
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	22.328.739,04	9,47%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	56.974,86	0,02%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.262.106,91	0,54%	30%
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	1.262.106,91	0,54%	30%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	433.365,69	0,18%	
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	828.741,22	0,35%	
Investimento no Exterior	486.524,57	0,21%	10%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	486.524,57	0,21%	10%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	486.524,57	0,21%	
Aplicações	235.897.730,20	99,21%	
Conta Corrente	1.877.110,40	0,79%	
CARTEIRA	237.774.840,60	100,00%	

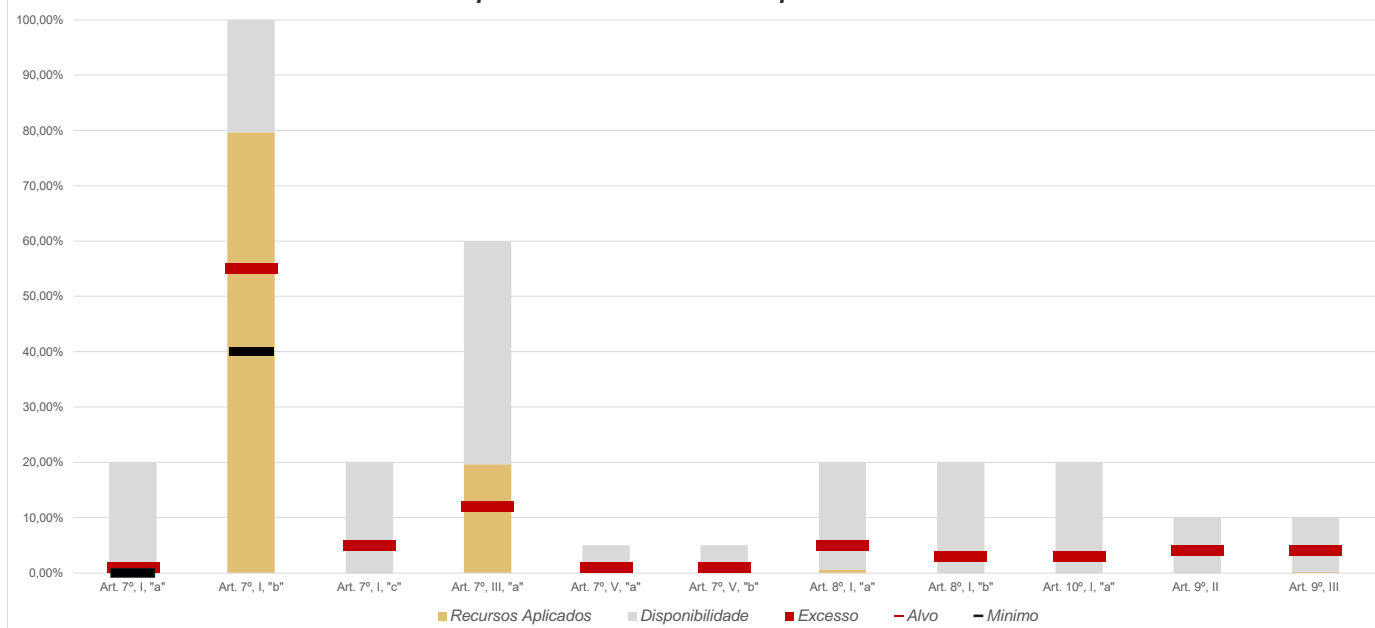
Disponibilidade 4.963



Limites Resolução 4.963

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	99,26%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	0,00%	100%	100%	0%	1%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa	79,65%	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	19,61%	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	0,54%	30%				
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	0,54%	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	0,21%	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	0,21%	10%	15%	0%	4%	10%
Empréstimos Consignados	0,00%	10%				
Art. 12º - Empréstimos Consignados	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
Aplicações	99,21%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	0,79%					
Carteira	100,00%					

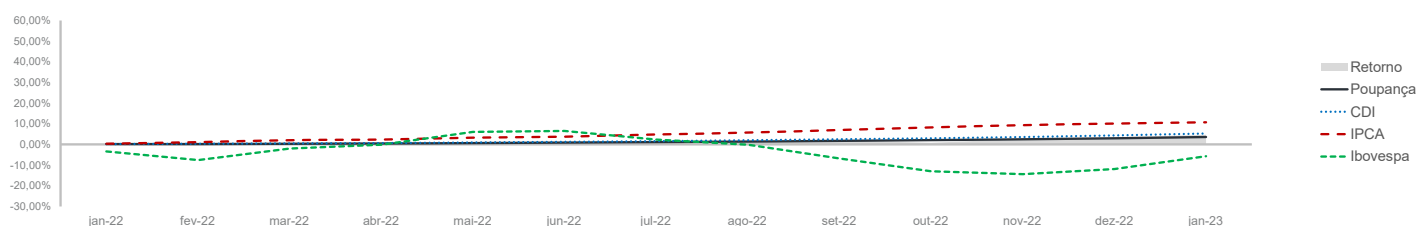
Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo



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 Públicos de Valparaíso de Goiás 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 + 4,90%
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%	0,93%
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%
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	0,58%	0,95%	1,03%	0,96%	0,85%	0,67%	0,47%	3,22%	0,01%	-4,32%	-3,87%	12,75%	0,88%
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%
jul-22	1,15%	1,05%	1,03%	-0,88%	-0,17%	0,66%	-0,68%	4,69%	9,11%	7,65%	-0,95%	13,75%	-0,27%
ago-22	2,05%	1,23%	1,17%	1,10%	-0,36%	0,74%	-0,36%	6,16%	-4,24%	-3,05%	-0,18%	13,75%	0,05%
set-22	1,40%	1,11%	1,07%	1,48%	0,62%	0,68%	-0,29%	0,47%	-9,34%	-8,38%	4,39%	13,75%	0,12%
out-22	0,93%	1,00%	1,02%	1,23%	1,78%	0,65%	0,59%	5,45%	7,99%	1,33%	-2,77%	13,75%	1,00%
nov-22	-0,66%	0,94%	1,02%	-0,79%	-0,77%	0,65%	0,41%	-3,06%	5,38%	7,09%	0,71%	13,75%	0,82%
dez-22	1,48%	1,18%	1,12%	-0,19%	1,24%	0,71%	0,62%	-2,45%	-5,90%	-4,22%	-1,44%	13,75%	1,03%
jan-23	0,84%	1,10%	1,12%	0,00%	1,44%	0,71%	0,55%	3,37%	6,18%	4,37%	-2,27%	13,75%	0,93%
12 meses	8,83%	12,02%	12,36%	6,38%	9,34%	7,90%	5,78%	4,69%	-19,44%	-28,06%	-6,49%	13,75%	11,12%
2023	0,84%	1,10%	1,12%	0,00%	1,44%	0,71%	0,55%	3,37%	6,18%	4,37%	-2,27%	13,75%	0,93%



Rentabilidade

Fundos	2022	12 meses	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	2023
Renda Fixa								
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados								
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11,74%	3,30%	1,09%	0,98%	0,92%	1,15%	1,12%	1,12%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,09%	-1,41%	1,45%	1,19%	-0,80%	-0,22%	1,12%	1,12%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,32%	4,47%	0,53%	1,85%	-0,65%	1,22%	-0,01%	-0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,04%	4,54%	0,51%	1,83%	-0,71%	1,23%	1,43%	1,43%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,19%	-1,42%	1,50%	1,18%	-0,83%	-0,24%	1,40%	1,40%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11,78%	3,26%	1,10%	1,00%	0,92%	1,15%	-0,03%	-0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	11,85%	3,38%	1,12%	1,00%	0,92%	1,16%	1,02%	1,02%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	8,99%	4,53%	0,53%	1,83%	-0,72%	1,22%	1,08%	1,08%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,73%	3,22%	1,09%	0,98%	0,91%	1,16%	1,41%	1,41%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	11,86%	3,44%	1,10%	1,01%	0,91%	1,16%	1,05%	1,05%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DE PREVIDENCIÁRIO LP	12,59%	5,27%	1,09%	1,04%	1,02%	1,12%	1,12%	1,12%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	12,35%	4,94%	1,07%	1,03%	1,01%	1,10%	1,12%	1,12%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	11,26%	3,86%	0,99%	0,95%	0,93%	1,03%	1,03%	1,03%
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM								
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,13%	-6,22%	-1,00%	10,58%	-8,50%	1,79%	2,41%	2,41%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	-13,05%	12,53%	-5,00%	7,16%	1,25%	-1,58%	5,66%	5,66%
Investimento no Exterior								
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I								
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-15,97%	20,22%	-5,63%	6,44%	4,26%	-3,82%	0,06%	0,06%

Setor Externo

O mês de janeiro foi marcado por dois fatos muito importantes. A reabertura da China e a continuidade da desaceleração dos dados de inflação dos Estados Unidos, que levou o mercado a crer que o Fed poderá reduzir o ritmo de alta de 0,50 ponto percentual para 0,25 ponto já na próxima reunião.

O índice de preços ao consumidor dos EUA caiu 0,1% em dezembro. Com isso, a inflação atingiu o 6,5% no acumulado dos últimos 12 meses. O número ficou abaixo da expectativa do mercado, que apontava estabilidade. Foi o sexto mês consecutivo de queda na taxa de inflação anual, após o pico de 9,1% atingido em junho.

Depois de três anos de bloqueios mais rígidos para tentar conter a pandemia da Covid-19, a China abriu suas fronteiras marítimas e terrestres com Hong-Kong e acabou com a exigência de quarentena para os viajantes que chegarem ao país.



Brasil

Por aqui, o mercado destoou do sentimento de otimismo do exterior. Investidores locais se concentraram nos primeiros movimentos do governo, em que as primeiras mensagens não foram bem recebidas. Isso impactou principalmente a renda fixa, com a curva de juros "abrindo" mesmo com o otimismo global.

Entre as ameaças que pesaram sobre a curva de juros brasileira, destaque para a ameaça à independência do Banco Central, desonerações dos combustíveis e outros ruídos que impactaram a credibilidade da situação fiscal do país.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva questionou a eficácia da independência do Banco Central e sua importância para a economia brasileira.

Em entrevista ao GloboNews, Lula afirmou que é uma "bobagem" achar que um presidente independente do Banco Central fará mais do que foi feito quando o presidente da República podia indicar um novo comando para a instituição.

Com a reação negativa do mercado às falas de Lula sobre o Banco Central, Alexandre Padilha, ministro de Relações Institucionais, veio a público e garantiu que não há com o que se preocupar.

Do ponto de vista econômico, o IPCA-15 de janeiro, prévia da inflação, ficou em 0,55%. O resultado ficou acima das expectativas do mercado de 0,52%. Em contrapartida, houve desacelerações em grupos importantes, tais como: Alimentos e Bebidas, Habitação, Vestuário e Transportes.

Um fato que chamou a atenção do mercado foi a divulgação de inconsistências contábeis de R\$ 20 bilhões nas Americanas. Desde a divulgação do fato relevante no dia, as ações da companhia perderam quase todo seu valor.

A varejista entrou com pedido de recuperação judicial com dívida reconhecida de mais de R\$ 41 bilhões. Os impactos para credores, funcionários, fundos que investiam em papéis da companhia e fundos imobiliários ainda são fo-

ram completamente mensurados.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de janeiro em alta de 3,37%.

O CDI teve rentabilidade de +1,12% no mês, com acumulado de +12,81% em 12 meses.

O IRF-M 1 apresentou variação de 1,10%, com acumulado de 12,54% nos últimos 12 meses. O IMA-B ficou estável no mês e acumulou 7,15% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 1,44% no mês, com acumulado de 10,86% nos últimos 12 meses.

Reiter Fonseca Fuxoto

CONFIANÇA CONSULTORIA INVESTIMENTOS
CNPJ: 19.389.406/0001-36