

*Relatório de  
Investimentos  
Dezembro de 2021*



*Fundo Especial da Previdência  
Social de Santa Helena de Goiás*

## Ficha Cadastral Dezembro de 2021

### Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	<b>Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goiás</b>
CNPJ	<b>02.056.711/0001-03</b>
Endereço	<b>Rua Eduvaldo Veloso do Carmo</b>
E-mail	<b>prefeitura@santahelena.go.gov.br</b>
Telefone	<b>(64) 3641-8715</b>
Prefeito	<b>JOAO ALBERTO VIEIRA RODRIGUES</b>
Início da Gestão	<b>01/01/2017</b>
E-mail	<b>prefeitura@santahelena.go.gov.br</b>

### Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Santa Helena de Goiás

Unidade Gestora	<b>Instituto de Previdência do Município de Santa Helena de Goiás</b>
Nome Fantasia	<b>SANTAELENAPREV</b>
CNPJ	<b>15.282.487/0001-10</b>
Endereço	<b>Rua Eduvaldo Veloso do Carmo, N° 510</b>
CEP	<b>75.920-000</b>
Telefone	<b>(64) 3641-8766</b>
E-mail	<b>previdencia@santahelena.go.gov.br</b>

Representante Legal	<b>Grasiene Teobalda de Oliveira</b>	Gestor de Recursos	<b>Grasiene Teobalda de Oliveira</b>
Cargo	<b>Superintendente</b>	Cargo	<b>Superintendente</b>
Início da Gestão	<b>01/04/2012</b>	Início da Gestão	<b>02/01/2017</b>
E-mail	<b>grasiene@hotmail.com</b>	E-mail	<b>grasiene@hotmail.com</b>
Telefone	<b>(64) 3641-8766</b>	Telefone	<b>(64) 3641-8766</b>
Certificação	<b>ANBIMA CPA 10</b>	Certificação	<b>ANBIMA CPA 10</b>
Validade	<b>22/02/2024</b>	Validade	<b>22/02/2024</b>

### Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Santa Helena de Goiás

#### Colegiado Deliberativo

Taianne Clemente de Araújo Nogueira  
Lucelina Francisco Da Conceição  
Simone Maria Dantas  
Elizabeth Silva Campos Borges  
Mariana Silva Ferreira  
Noel Rufino Noteles  
Jean Carlos da Silva Alves  
Lucilene Ribeiro de Araújo Silva  
Celi Mara de Souza  
Orlene Augusta da Silva

#### Conselho de Fiscalização

#### Comitê de Investimentos

Ana Carolina Dantas Medeiros Cruz  
Juvêncio Vieira de Sousa neto  
Edson Pires Ferreira Júnior

### 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](mailto: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](mailto:relatorio@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211**

**Assuntos: Relatórios, APR, ATA's, DAIR e Declaração de Veracidade**

Responsável depto.: Daniel Moreira Tel Ramal.: (62) 3773-1605  
Responsável pelo RPPS: Hugo Veiga Tel Ramal.: (62) 3773-1607

**Departamento de Investimentos | e-mail: [comercial@setecapitalrpps.com.br](mailto: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: Amanda Oliveira Tel Ramal.: (62) 3773-1605

**Departamento Financeiro | e-mail: [financeiro@setecapitalrpps.com.br](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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 Fundo Especial da Previdência Social de Santa Helena de Goiás obteve no mês de dezembro um retorno de R\$ 171.496,69, equivalente a 0,80%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 605.050,25 representando uma rentabilidade de 2,92%

## Relatório de Risco:

### Performance Absoluta

	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	-0,16%	-0,78%	0,31%	0,97%	1,00%	-0,10%
Retorno Financeiro	-32.604,28	-166.716,54	63.290,22	207.815,80	214.062,17	-21.182,77
Meta Atuarial	0,70%	1,31%	1,38%	0,76%	1,28%	0,98%

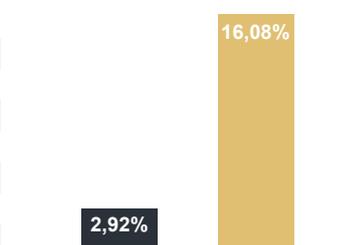
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	0,06%	-0,05%	0,44%	-1,49%	1,92%	0,80%
Retorno Financeiro	12.467,46	-12.016,57	92.938,97	-329.957,55	405.456,65	171.496,69
Meta Atuarial	1,41%	1,32%	1,61%	1,70%	1,40%	1,18%

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA+5,47%**



Estadística	Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	2	Carteira 2,92%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	10	Retorno R\$ 605.050,25
Retorno Mensal Máximo	1,92% nov-21	Meta 16,08%
Retorno Mensal Médio	0,24%	Meta Atuarial IPCA+5,47%
Retorno Mensal Mínimo	-1,49% out-21	Retorno 2020 R\$913.470,37
		Retorno 2019 R\$2.177.499,81
		Retorno 2018 R\$1.234.776,08



**Inserirlinha****Verificar**

No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Fundo Especial da Previdência Social de Santa Helena de Goiás durante o exercício de 2021, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de dezembro observou-se o total de R\$ 1.304.547,97 em aplicações e o total de -R\$ 1.210.555,33 em resgates.

**Extrato Consolidado****Santa Helena de Goiás****Dezembro de 2021**

jan/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 121-3	773,91				0,20	0,03%	774,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 120-5	934.261,78				235,63	0,03%	934.497,41
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	2.962.290,07				3.958,10	0,13%	2.966.248,17
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	3.209.852,89				-28.005,49	-0,87%	3.181.847,40
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 690-4 cc 31374-2	5.355.376,37				9.478,52	0,18%	5.364.854,89
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	782.280,53				465,01	0,06%	782.745,54
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 35734-8	156.508,81		-13.384,88		90,46	0,06%	143.214,39
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	5.847.456,41	302.164,26	-469.227,58		4.703,67	0,11%	5.685.096,76
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 3289 cc 18439-0	1.139.636,41				-229,43	-0,02%	1.139.406,98
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4304 cc 30800-2	801.778,26				-23.300,95	-2,91%	778.477,31
Aplicações		21.190.215,44						20.977.162,96
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		330.270,94						23.527,61
Caixa 121-3		28.106,68						0,00
Caixa 120-5 ADM		0,00						0,00
Bradesco 18439-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 31374-2		0,00						0,00
Itaú 30800-2		0,00						17.999,54
Itaú 35734-8		302.164,26						5.528,07
Final		21.520.486,38	302.164,26	-482.612,46	0,00	-32.604,28	-0,16%	21.000.690,57

fev/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 121-3	774,11				0,14	0,02%	774,25
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 120-5	934.497,41				168,75	0,02%	934.666,16
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	2.966.248,17		-28.616,92		-15.307,31	-0,53%	2.922.323,94
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	3.181.847,40				-49.017,82	-1,54%	3.132.829,58
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 690-4 cc 31374-2	5.364.854,89				-29.412,22	-0,55%	5.335.442,67
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	782.745,54				410,32	0,05%	783.155,86
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 35734-8	143.214,39				75,08	0,05%	143.289,47
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	5.685.096,76	500.000,00	-472.000,00		-31.264,55	-0,53%	5.681.832,21
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 3289 cc 18439-0	1.139.406,98		-10.088,58		-8.898,88	-0,79%	1.120.419,52
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4304 cc 30800-2	778.477,31				-33.470,05	-4,30%	745.007,26
Aplicações		20.977.162,96						20.799.740,92
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		23.527,61						126.182,36
Caixa 121-3		0,00						0,00
Caixa 120-5 ADM		0,00						0,00
Bradesco 18439-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 31374-2		0,00						0,00
Itaú 30800-2		17.999,54						3.400,28
Itaú 35734-8		5.528,07						122.782,08
<b>FINAL</b>		<b>21.000.690,57</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-510.705,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.716,54</b>	<b>-0,78%</b>	<b>20.925.923,28</b>

mar/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 121-3	774,25				0,07	0,01%	774,32
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 120-5	934.666,16				85,82	0,01%	934.751,98
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	2.922.323,94		-29.060,71		10.931,03	0,37%	2.904.194,26
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	3.132.829,58				-14.874,27	-0,47%	3.117.955,31
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 690-4 cc 31374-2	5.335.442,67				19.742,47	0,37%	5.355.185,14
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	783.155,86				-83,41	-0,01%	783.072,45
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 35734-8	143.289,47				-15,27	-0,01%	143.274,20
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	5.681.832,21	600.000,00	-479.000,00		19.783,21	0,36%	5.822.615,42
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 3289 cc 18439-0	1.120.419,52		-10.088,58		1.069,63	0,09%	1.111.400,57
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4304 cc 30800-2	745.007,26				26.650,94	3,58%	771.658,20
Aplicações		20.799.740,92						20.944.881,85
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		126.182,36						132.950,04
Caixa 121-3		0,00						0,00
Caixa 120-5 ADM		0,00						0,00
Bradesco 18439-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 31374-2		0,00						0,00
Itaú 30800-2		3.400,28						939,04
Itaú 35734-8		122.782,08						132.011,00
<b>FINAL</b>		<b>20.925.923,28</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-518.149,29</b>	<b>0,00</b>	<b>63.290,22</b>	<b>0,31%</b>	<b>21.077.831,89</b>

abr/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 121-3	774,32				2,18	0,28%	776,50
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 120-5	934.751,98				2.640,09	0,28%	937.392,07
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	2.904.194,26		-29.228,75		29.275,60	1,02%	2.904.241,11
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	3.117.955,31				19.650,75	0,63%	3.137.606,06
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 690-4 cc 31374-2	5.355.185,14				44.977,16	0,84%	5.400.162,30
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	783.072,45		-500.000,00		1.771,16	0,26%	284.843,61
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 35734-8	143.274,20	140.000,00			687,47	0,26%	283.961,67
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	5.822.615,42	600.000,00			65.659,78	1,02%	6.488.275,20
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 3289 cc 18439-0	1.111.400,57		-8.448,48		10.374,66	0,94%	1.113.326,75
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4304 cc 30800-2	771.658,20				32.776,95	4,25%	804.435,15
Aplicações		20.944.881,85						21.355.020,42
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		132.950,04						13.400,81
Caixa 121-3		0,00						0,00
Caixa 120-5 ADM		0,00						0,00
Bradesco 18439-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 31374-2		0,00						0,00
Itaú 30800-2		939,04						8.413,58
Itaú 35734-8		132.011,00						4.987,23
FINAL		21.077.831,89	740.000,00	-537.677,23	0,00	207.815,80	0,97%	21.368.421,23

mai/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 121-3	776,50		-777,49		0,99	0,17%	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 120-5	937.392,07				1.595,71	0,17%	938.987,78
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	2.904.241,11	1.000.777,49	-29.827,10		27.178,11	0,84%	3.902.369,61
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	3.137.606,06		-1.000.000,00		24.983,02	1,04%	2.162.589,08
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 690-4 cc 31374-2	5.400.162,30		-1.000.000,00		33.265,88	0,67%	4.433.428,18
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	284.843,61	585.450,58	-510.000,00		1.366,46	0,19%	361.660,65
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 35734-8	283.961,67				549,39	0,19%	284.511,06
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	6.488.275,20				54.388,21	0,84%	6.542.663,41
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 3289 cc 18439-0	1.113.326,75		-1.117.470,85		4.144,10	0,60%	0,00
BRABESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag. 3289 cc 18439-0	0,00	1.107.443,76			0,00	0,28%	1.107.443,76
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4304 cc 30800-2	804.435,15				64.529,85	8,02%	868.965,00
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 690-4 cc 31374-2	0,00	500.000,00			2.478,51	2,05%	502.478,51
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTER	Ag. 690-4 cc 31374-2	0,00	500.000,00			-418,06	-2,62%	499.581,94
<b>Aplicações</b>		<b>21.355.020,42</b>						<b>21.604.678,98</b>
<b>Imóveis</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>13.400,81</b>						<b>4.006,77</b>
Caixa 121-3		0,00						0,00
Caixa 120-5 ADM		0,00						0,00
Bradesco 18439-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 31374-2		0,00						0,00
Itaú 30800-2		8.413,58						614,61
Itaú 35734-8		4.987,23						3.392,16
<b>FINAL</b>		<b>21.368.421,23</b>	<b>3.693.671,83</b>	<b>-3.658.075,44</b>	<b>0,00</b>	<b>214.062,17</b>	<b>1,00%</b>	<b>21.608.685,75</b>

jun/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 120-5	938.987,78				1.771,25	0,19%	940.759,03
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	3.902.369,61		-30.942,46		-10.745,75	-0,28%	3.860.681,40
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	2.162.589,08				8.679,87	0,40%	2.171.268,95
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 690-4 cc 31374-2	4.433.428,18				-4.145,63	-0,09%	4.429.282,55
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	361.660,65				780,23	0,22%	362.440,88
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 35734-8	284.511,06				613,78	0,22%	285.124,84
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	6.542.663,41	550.614,61	-520.000,00		-19.929,51	-0,27%	6.553.348,51
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag. 3289 cc 18439-0	1.107.443,76		-9.531,91		3.397,44	0,31%	1.101.309,29
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4304 cc 30800-2	868.965,00				12.696,92	1,46%	881.661,92
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 690-4 cc 31374-2	502.478,51				5.389,16	1,07%	507.867,67
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTER	Ag. 690-4 cc 31374-2	499.581,94				-19.690,53	-3,94%	479.891,41
Aplicações		21.604.678,98						21.573.636,45
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		4.006,77						19.812,05
Caixa 121-3		0,00						0,00
Caixa 120-5 ADM		0,00						0,00
Bradesco 18439-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 31374-2		0,00						0,00
Itaú 30800-2		614,61						4.454,04
Itaú 35734-8		3.392,16						15.358,01
FINAL		21.608.685,75	550.614,61	-560.474,37	0,00	-21.182,77	-0,10%	21.593.448,50

ju/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 120-5	940.759,03				1.566,04	0,17%	942.325,07
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	3.860.681,40		-31.135,83		-2.488,44	-0,06%	3.827.057,13
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	2.171.268,95				-8.655,57	-0,40%	2.162.613,38
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 690-4 cc 31374-2	4.429.282,55				3.696,66	0,08%	4.432.979,21
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	362.440,88		-305.742,98		765,87	0,23%	57.463,77
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 35734-8	285.124,84				650,57	0,23%	285.775,41
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	6.553.348,51	570.000,00	-520.000,00		-6.068,01	-0,07%	6.597.280,50
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag. 3289 cc 18439-0	1.101.309,29		-10.055,66		4.121,97	0,38%	1.095.375,60
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4304 cc 30800-2	881.661,92				-5.843,46	-0,66%	875.818,46
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 690-4 cc 31374-2	507.867,67				-13.062,86	-2,57%	494.804,81
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTER	Ag. 690-4 cc 31374-2	479.891,41				37.784,69	7,87%	517.676,10
Aplicações		21.573.636,45						21.289.169,44
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		19.812,05						67.056,26
Caixa 121-3		0,00						0,00
Caixa 120-5 ADM		0,00						0,00
Bradesco 18439-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 31374-2		0,00						0,00
Itaú 30800-2		4.454,04						51.019,27
Itaú 35734-8		15.358,01						16.036,99
<b>FINAL</b>		<b>21.593.448,50</b>	<b>570.000,00</b>	<b>-866.934,47</b>	<b>0,00</b>	<b>12.467,46</b>	<b>0,06%</b>	<b>21.356.225,70</b>

ago/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 120-5	942.325,07				3.239,69	0,34%	945.564,76
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	3.827.057,13		-31.426,51		7.366,81	0,19%	3.802.997,43
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	2.162.613,38				-24.591,59	-1,14%	2.138.021,79
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 690-4 cc 31374-2	4.432.979,21				7.911,44	0,18%	4.440.890,65
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	57.463,77				163,18	0,28%	57.626,95
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 35734-8	285.775,41				811,55	0,28%	286.586,96
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	6.597.280,50	550.000,00	-530.000,00		12.905,49	0,19%	6.630.185,99
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag. 3289 cc 18439-0	1.095.375,60				4.599,25	0,42%	1.099.974,85
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4304 cc 30800-2	875.818,46				-35.904,89	-4,10%	839.913,57
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 690-4 cc 31374-2	494.804,81				-3.312,10	-0,67%	491.492,71
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTER	Ag. 690-4 cc 31374-2	517.676,10				14.794,60	2,86%	532.470,70
Aplicações		21.289.169,44						21.265.726,36
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		67.056,26						116.466,97
Caixa 121-3		0,00						0,00
Caixa 120-5 ADM		0,00						0,00
Bradesco 18439-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 31374-2		0,00						0,00
Itaú 30800-2		51.019,27						61.271,77
Itaú 35734-8		16.036,99						55.195,20
<b>FINAL</b>		<b>21.356.225,70</b>	<b>550.000,00</b>	<b>-561.426,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.016,57</b>	<b>-0,05%</b>	<b>21.382.193,33</b>

set/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 120-5	945.564,76				3.576,12	0,38%	949.140,88
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	3.802.997,43		-31.560,20		40.674,73	1,08%	3.812.111,96
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	2.138.021,79				-3.330,52	-0,16%	2.134.691,27
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 690-4 cc 31374-2	4.440.890,65				45.894,22	1,03%	4.486.784,87
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	57.626,95				228,86	0,40%	57.855,81
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 35734-8	286.586,96				1.138,12	0,40%	287.725,08
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	6.630.185,99	635.488,83	-520.000,00		73.502,43	1,08%	6.819.177,25
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag. 3289 cc 18439-0	1.099.974,85		-18.803,05		4.865,77	0,45%	1.086.037,57
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4304 cc 30800-2	839.913,57				-68.000,14	-8,10%	771.913,43
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 690-4 cc 31374-2	491.492,71				-7.201,92	-1,47%	484.290,79
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTER	Ag. 690-4 cc 31374-2	532.470,70				1.591,30	0,30%	534.062,00
Aplicações		21.265.726,36						21.423.790,91
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		116.466,97						36.802,19
Caixa 121-3		0,00						0,00
Caixa 120-5 ADM		0,00						0,00
Bradesco 18439-0		0,00						104,90
Banco do Brasil 31374-2		0,00						0,00
Itaú 30800-2		61.271,77						1.176,96
Itaú 35734-8		55.195,20						35.520,33
FINAL		21.382.193,33	635.488,83	-570.363,25	0,00	92.938,97	0,44%	21.460.593,10

out/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 120-5	949.140,88				-5.084,25	-0,54%	944.056,63
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	3.812.111,96		-31.362,01		-48.808,78	-1,29%	3.731.941,17
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	2.134.691,27				-54.683,08	-2,56%	2.080.008,19
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 690-4 cc 31374-2	4.486.784,87				-56.208,60	-1,25%	4.430.576,27
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	57.855,81	574.942,14			-5.335,69	-0,62%	627.462,26
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 35734-8	287.725,08				-1.774,08	-0,62%	285.951,00
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	6.819.177,25		-530.000,00		-85.571,82	-1,26%	6.203.605,43
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag. 3289 cc 18439-0	1.086.037,57		-11.309,48		5.481,10	0,51%	1.080.209,19
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4304 cc 30800-2	771.913,43				-90.961,25	-11,78%	680.952,18
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 690-4 cc 31374-2	484.290,79				-28.237,79	-5,83%	456.053,00
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTER	Ag. 690-4 cc 31374-2	534.062,00				41.226,69	7,72%	575.288,69
Aplicações		21.423.790,91						21.096.104,01
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		36.802,19						33.698,35
Caixa 121-3		0,00						0,00
Caixa 120-5 ADM		0,00						0,00
Bradesco 18439-0		104,90						0,00
Banco do Brasil 31374-2		0,00						0,00
Itaú 30800-2		1.176,96						757,71
Itaú 35734-8		35.520,33						32.940,64
<b>FINAL</b>		<b>21.460.593,10</b>	<b>574.942,14</b>	<b>-572.671,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-329.957,55</b>	<b>-1,49%</b>	<b>21.129.802,36</b>

nov/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 120-5	944.056,63				7.364,29	0,78%	951.420,92
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	3.731.941,17		-31.378,06		89.563,03	2,42%	3.790.126,14
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	2.080.008,19				71.537,23	3,44%	2.151.545,42
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 690-4 cc 31374-2	4.430.576,27				107.626,72	2,43%	4.538.202,99
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	627.462,26				5.421,03	0,86%	632.883,29
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 35734-8	285.951,00				2.470,50	0,86%	288.421,50
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	6.203.605,43				147.525,66	2,38%	6.351.131,09
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag. 3289 cc 18439-0	1.080.209,19				6.140,69	0,57%	1.086.349,88
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4304 cc 30800-2	680.952,18				-18.814,36	-2,76%	662.137,82
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 690-4 cc 31374-2	456.053,00				-23.959,71	-5,25%	432.093,29
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTER	Ag. 690-4 cc 31374-2	575.288,69				10.581,57	1,84%	585.870,26
Aplicações		21.096.104,01						21.470.182,60
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		33.698,35						53.980,79
Caixa 121-3		0,00						0,00
Caixa 120-5 ADM		0,00						0,00
Bradesco 18439-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 31374-2		0,00						0,00
Itaú 30800-2		757,71						42.105,50
Itaú 35734-8		32.940,64						11.875,29
<b>FINAL</b>		<b>21.129.802,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.378,06</b>	<b>0,00</b>	<b>405.456,65</b>	<b>1,92%</b>	<b>21.524.163,39</b>

dez/21

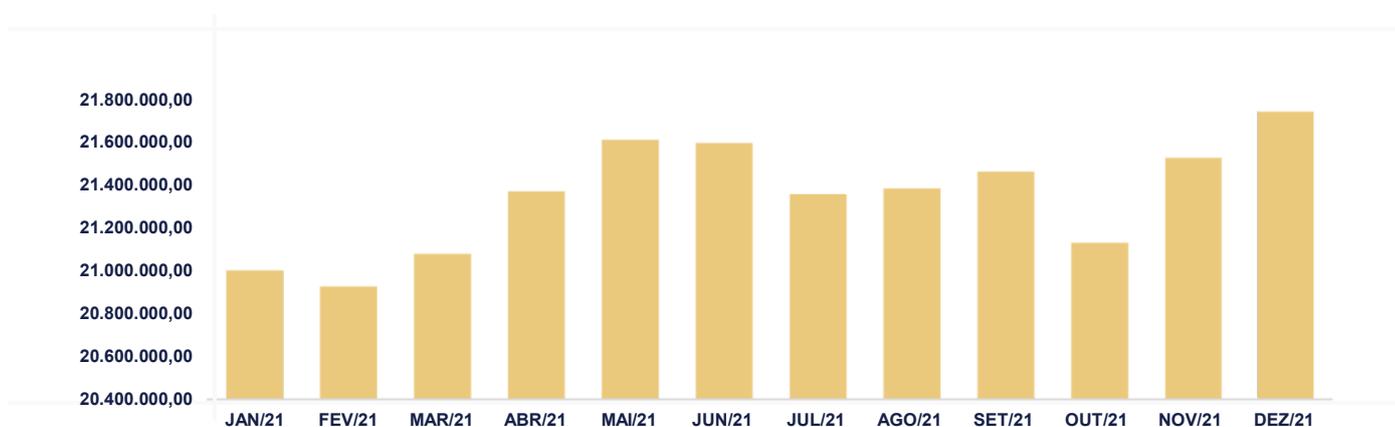
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1254 cc 120-5	951.420,92				8.073,27	0,85%	959.494,19
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	3.790.126,14		-69.873,82		26.855,60	0,72%	3.747.107,92
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 1254 cc 121-3	2.151.545,42				4.504,12	0,21%	2.156.049,54
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 690-4 cc 31374-2	4.538.202,99				32.048,88	0,71%	4.570.251,87
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	632.883,29	678.413,38	-560.000,00		2.384,86	0,84%	753.681,53
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 35734-8	288.421,50	53.162,79			2.491,51	0,84%	344.075,80
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4304 cc 30800-2	6.351.131,09	572.971,80	-550.000,00		42.243,94	0,71%	6.416.346,83
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Ag. 3289 cc 18439-0	1.086.349,88		-30.681,51		7.785,27	0,73%	1.063.453,64
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4304 cc 30800-2	662.137,82				2.598,65	0,39%	664.736,47
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	Ag. 690-4 cc 31374-2	432.093,29				35.213,58	8,15%	467.306,87
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTER	Ag. 690-4 cc 31374-2	585.870,26				7.297,01	1,25%	593.167,27
Aplicações		21.470.182,60						21.735.671,93
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		53.980,79						3.187,50
Caixa 121-3		0,00						0,00
Caixa 120-5 ADM		0,00						0,00
Bradesco 18439-0		0,00						0,00
Banco do Brasil 31374-2		0,00						0,00
Itaú 30800-2		42.105,50						0,00
Itaú 35734-8		11.875,29						3.187,50
FINAL		21.524.163,39	1.304.547,97	-1.210.555,33	0,00	171.496,69	0,80%	21.738.859,43

O Instituto de Previdência do Município de Santa Helena de Goiás encerrou o mês de Dezembro com R\$ 21.738.859,43 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 214.696,04 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 218.373,05 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 1,01%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/2020)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2021</b>
<b>R\$ 21.520.486,38</b>	<b>1,01%</b>	<b>1,01%</b>

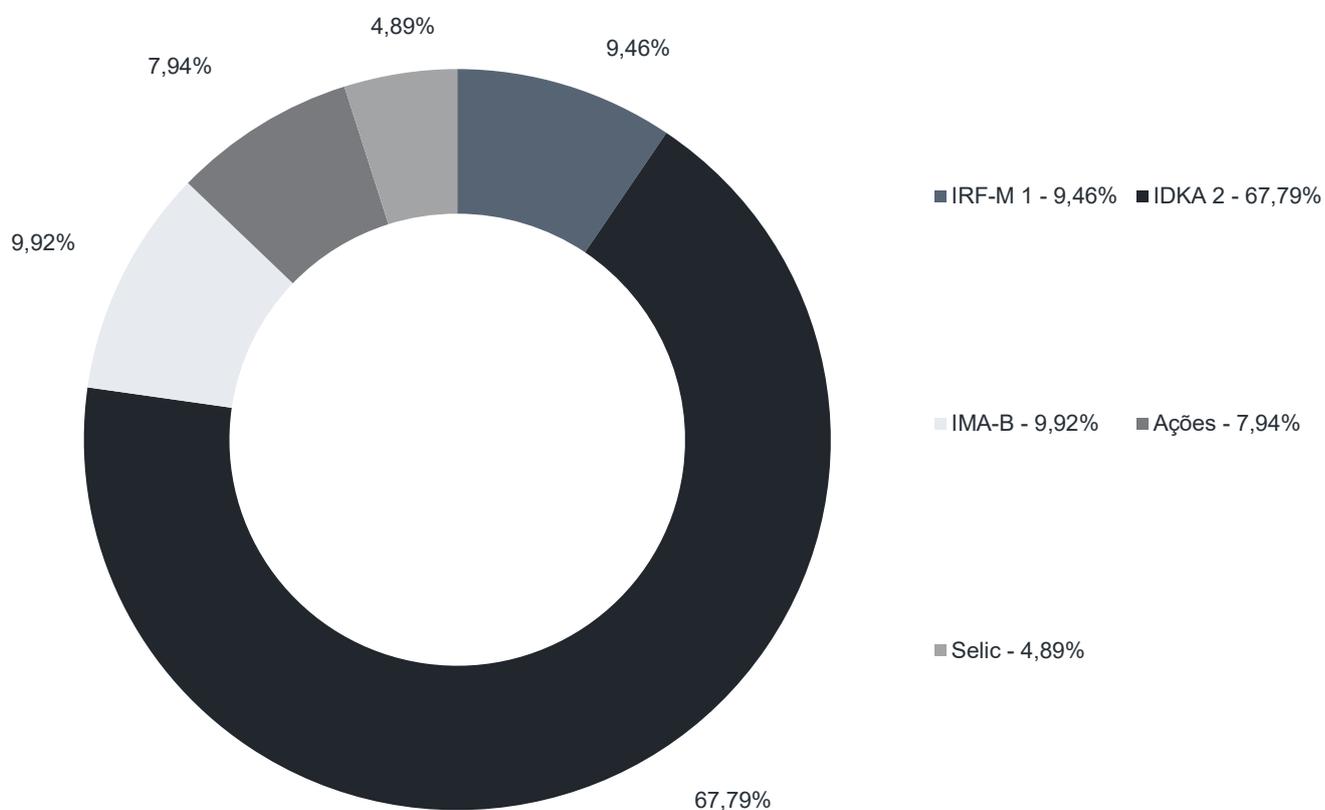
<b>Jan</b>	<b>21.000.690,57</b>	<b>Fev</b>	<b>20.925.923,28</b>	<b>Mar</b>	<b>21.077.831,89</b>	<b>Abr</b>	<b>21.368.421,23</b>
<b>Mai</b>	<b>21.608.685,75</b>	<b>Jun</b>	<b>21.593.448,50</b>	<b>Jul</b>	<b>21.356.225,70</b>	<b>Ago</b>	<b>21.382.193,33</b>
<b>Set</b>	<b>21.460.593,10</b>	<b>Out</b>	<b>21.129.802,36</b>	<b>Nov</b>	<b>21.524.163,39</b>	<b>Dez</b>	<b>21.738.859,43</b>



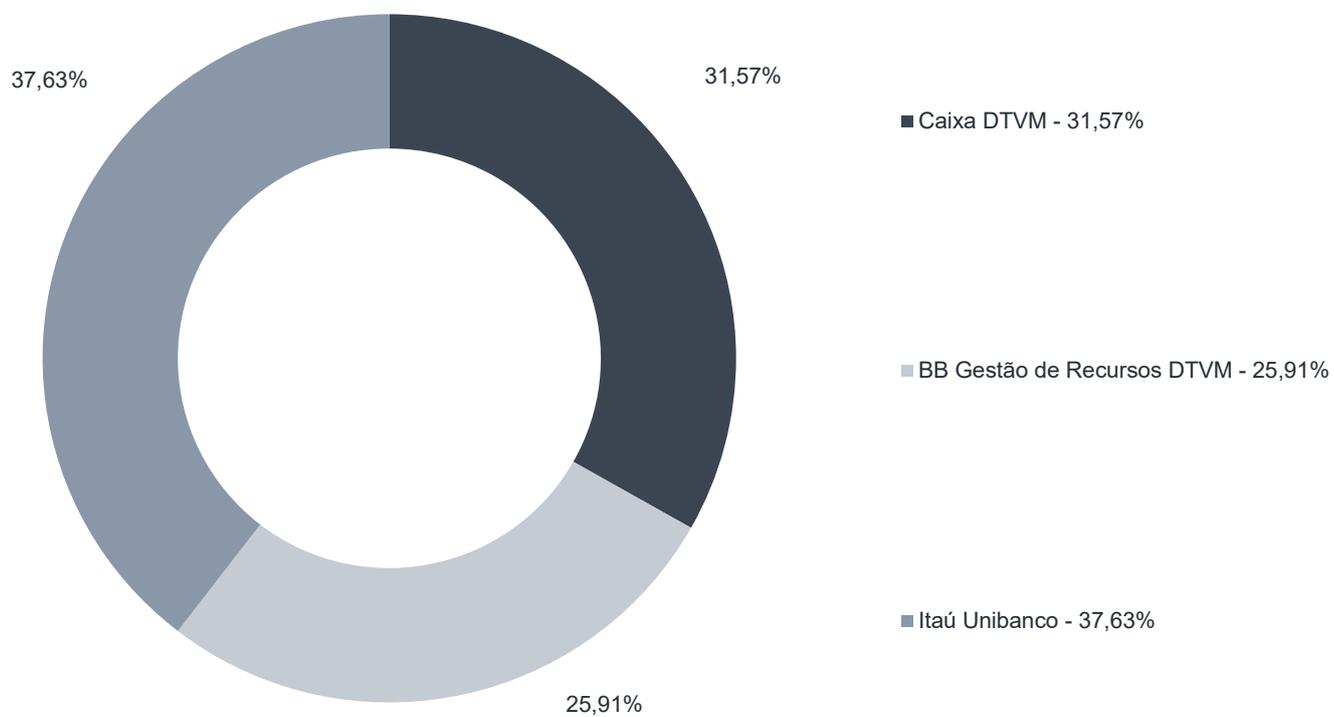
Durante o exercício de 2021, o Fundo Especial da Previdência Social de Santa Helena de Goiás alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para 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
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
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
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
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	20.216.216/0001-04	Bradesco Asset Management	0,20%	IMA-B 5	D+1 du
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	Itaú Unibanco	2,00%	Ações	D+23 du
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.256.793/0001-00	Bradesco Asset Management	0,15%	Selic	D+0
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	05.100.213/0001-09	BB Gestão de Recursos DTVM	2,00%	Ações	D+3 du
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTE	28.578.936/0001-13	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	Ações	D+5 du

### Distribuição por Indicador - Dezembro de 2021



**Distribuição por Instituição - Dezembro de 2021**

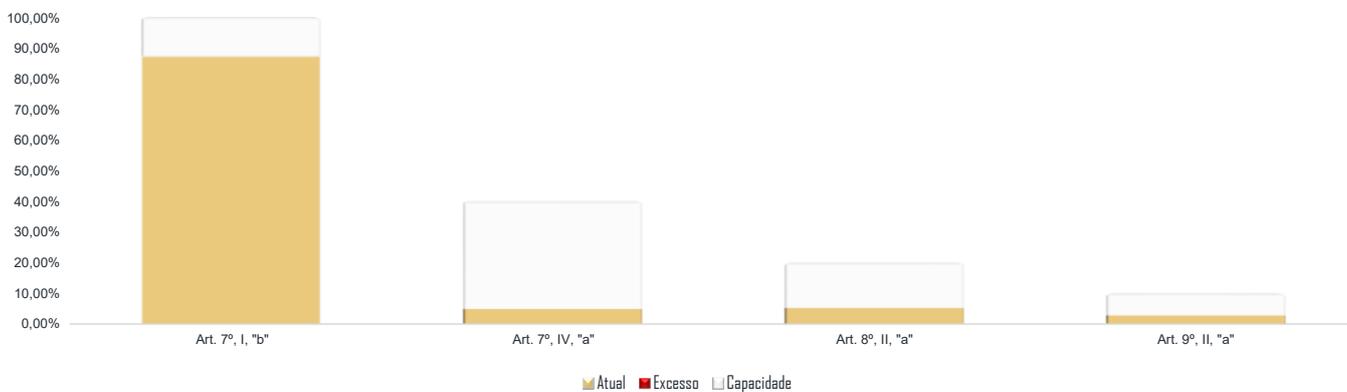


Os limites de alocação dos recursos do Fundo Especial da Previdência Social de Santa Helena de Goiás seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira. Sendo assim, o mesmo encontra-se devidamente enquadrado.

## Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS		Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>20.010.461,32</b>	<b>92,06%</b>	<b>100%</b>	
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>18.947.007,68</b>	<b>87,17%</b>	<b>100%</b>	●
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	959.494,19	4,41%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.747.107,92	17,24%		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.156.049,54	9,92%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.570.251,87	21,03%		
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	753.681,53	3,47%		
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	344.075,80	1,58%		
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	6.416.346,83	29,52%		
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>	<b>1.063.453,64</b>	<b>4,89%</b>	<b>40%</b>	●
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.063.453,64	4,89%		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>1.132.043,34</b>	<b>5,21%</b>	<b>30%</b>	
<b>Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações</b>	<b>1.132.043,34</b>	<b>5,21%</b>	<b>20%</b>	●
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	664.736,47	3,06%		
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	467.306,87	2,15%		
<b>Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior</b>	<b>593.167,27</b>	<b>2,73%</b>	<b>10%</b>	●
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIO	593.167,27	2,73%		
<b>Aplicações</b>	<b>21.735.671,93</b>	<b>99,99%</b>		
<b>Conta Corrente</b>	<b>3.187,50</b>	<b>0,01%</b>		
<b>CARTEIRA</b>	<b>21.738.859,43</b>	<b>100,00%</b>		

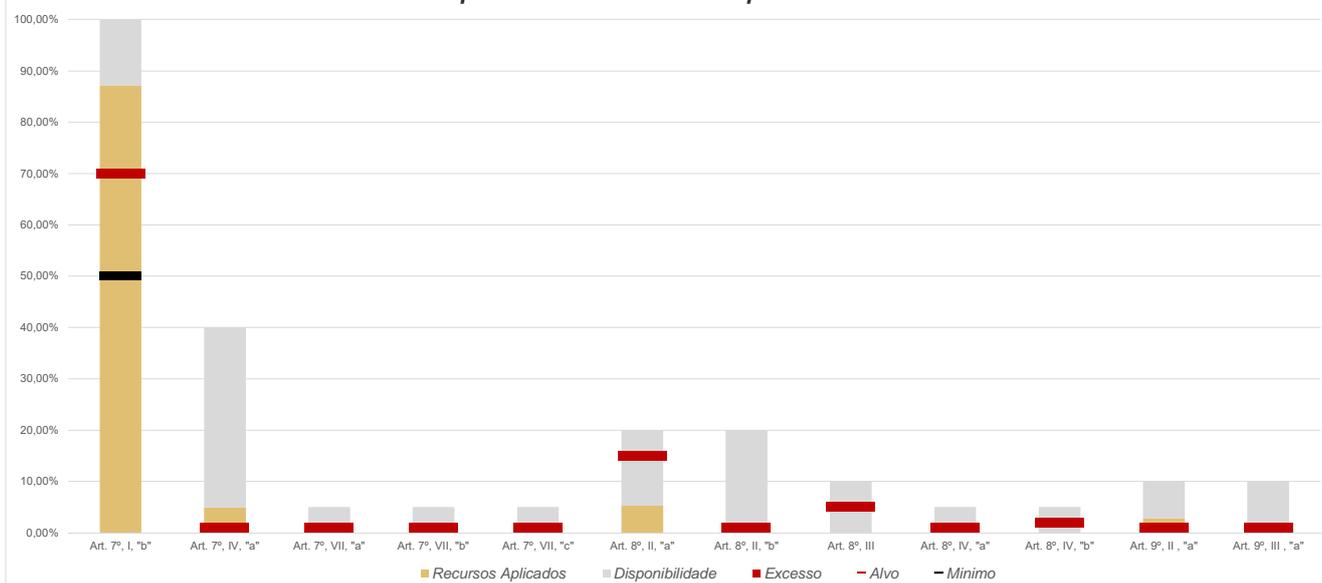
## Disponibilidade 3.922



## Limites Resolução 3.922

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	<b>92,06%</b>	<b>100%</b>				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	87,17%	100%	-	50%	70%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	60%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	60%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	4,89%	40%	20%	0%	1%	40%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	40%
Art. 7º, V, "a" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%	250 mil	0%	0%	40%
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	15%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	15%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>5,21%</b>	<b>30%</b>				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	30%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	5,21%	20%	-	0%	15%	20%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%	-	0%	1%	20%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	0,00%	10%	-	0%	5%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	0,00%	5%	-	0%	2%	5%
Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	2,73%	5%		0%	0%	5%
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>2,73%</b>	<b>10%</b>				
Art. 9º, I, "a" - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%		0%	0%	10%
Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior	2,73%	10%		0%	1%	10%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	0,00%	10%		0%	1%	10%
<b>Aplicações</b>	<b>99,99%</b>					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	0,01%					
<b>Carteira</b>	<b>100,00%</b>					

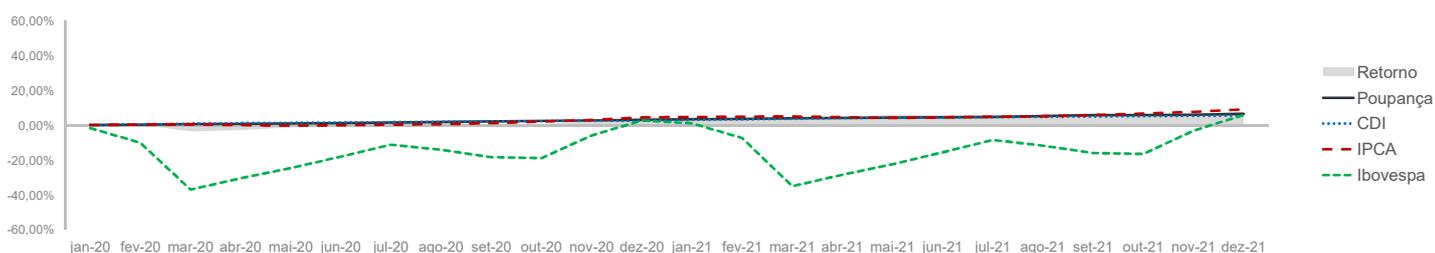
Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo



Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o Fundo Especial da Previdência Social de Santa Helena 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	Dólar	Selic	IPCA+5,47%
2020	6,69%	3,84%	2,75%	6,41%	8,63%	3,28%	4,52%	2,92%	28,93%	2,00%	11,22%
jan-21	-0,80%	0,04%	0,15%	-0,85%	0,15%	0,12%	0,25%	-3,32%	5,37%	2,00%	0,70%
fev-21	-1,18%	0,04%	0,13%	-1,52%	-0,48%	0,12%	0,86%	-4,37%	0,99%	2,00%	1,31%
mar-21	-0,84%	0,04%	0,20%	-0,46%	0,29%	0,12%	0,93%	6,00%	3,02%	2,75%	1,38%
abr-21	0,84%	0,27%	0,21%	0,65%	1,35%	0,16%	0,31%	1,94%	-5,16%	2,75%	0,76%
mai-21	0,20%	0,20%	0,27%	1,00%	0,88%	0,16%	0,83%	6,16%	-3,17%	3,50%	1,28%
jun-21	0,21%	0,21%	0,31%	0,42%	-0,32%	0,20%	0,53%	0,46%	-4,40%	4,25%	0,98%
jul-21	-0,47%	0,19%	0,36%	-0,37%	-0,18%	0,24%	0,96%	-3,94%	2,39%	5,25%	1,41%
ago-21	-0,60%	0,37%	0,43%	-1,09%	0,26%	0,24%	0,87%	-2,48%	0,42%	5,25%	1,32%
set-21	-0,33%	0,40%	0,44%	-0,13%	1,10%	0,30%	1,16%	-6,57%	5,76%	6,25%	1,61%
out-21	-2,63%	-0,54%	0,48%	-2,54%	-1,47%	0,36%	1,25%	-6,74%	3,74%	7,75%	1,70%
nov-21	1,79%	0,79%	0,59%	3,47%	2,51%	0,44%	0,95%	-1,53%	-0,41%	9,25%	1,40%
dez-21	1,89%	0,88%	0,76%	0,22%	0,83%	0,49%	0,73%	2,85%	-0,70%	9,25%	1,18%
12 meses	-1,99%	2,93%	4,42%	-1,31%	4,98%	2,98%	10,06%	-11,92%	7,39%	-	16,08%
2021	-1,99%	2,93%	4,42%	-1,31%	4,98%	2,98%	10,06%	-11,92%	7,39%	9,25%	16,08%



## Rentabilidade

Fundos	2020	12 meses	out/21	nov/21	dez/21	2021
<b>Renda Fixa</b>						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,63%	2,70%	-0,54%	0,78%	0,85%	2,70%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,03%	4,66%	-1,29%	2,42%	0,72%	4,66%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,06%	-1,53%	-2,56%	3,44%	0,21%	-1,53%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,92%	4,65%	-1,25%	2,43%	0,71%	4,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3,48%	2,79%	-0,62%	0,86%	0,84%	2,79%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	8,07%	4,61%	-1,26%	2,38%	0,71%	4,61%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2,39%	4,28%	0,51%	0,57%	0,73%	4,28%
<b>Renda Variável</b>						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-21,23%	-17,09%	-11,78%	-2,76%	0,39%	-17,09%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	11,27%	12,27%	-5,83%	-5,25%	8,15%	12,27%
Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior						
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	65,17%	32,87%	7,72%	1,84%	1,25%	32,87%

## Setor Externo

No último mês do ano, o foco do mercado foi a variante Ômicron. Na tentativa de conter o avanço da nova variante, observou-se uma aceleração considerável na aplicação de doses de reforço principalmente nos países desenvolvidos.

Estudos preliminares indicaram que apesar de a Ômicron ser significativamente mais transmissível do que a variante Delta, ela também é mais branda.

Essa característica evitou que lockdowns prolongados fossem necessários. Assim, houve uma rápida recuperação na cotação do petróleo e os ativos de risco globais tiveram performances positivas no mês.

Dezembro também foi marcado por decisões de política monetária dos principais Bancos Centrais no mundo. O Fed decidiu acelerar o ritmo de redução de compra de ativos e afirmou que deve finalizar esse processo até março de 2022. A decisão foi justificada pela recuperação substancial do mercado de trabalho no país e pelas pressões inflacionárias mais persistentes.

O Fed atualizou suas projeções econômicas e sinalizou três altas de juros em 2022 e 2023 e mais duas em 2024.

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu finalizar seu programa de compras emergencial de ativos também em março.

Diferentemente do Fed, o programa de auxílio do BCE será previamente ampliado para haver uma transição mais suave na redução de suas compras.

O Banco Central da Inglaterra (BoE) elevou a taxa básica de juros em 15 pontos-base apesar da rápida elevação no número de casos de Covid e da implementação de algumas

medidas restritivas no Reino Unido.



## Brasil

No Brasil, a bolsa teve um mês de alívio enquanto as taxas de juros longas caíram.

No cenário fiscal, os destaques foram a aprovação da PEC dos Precatórios e a publicação de uma Medida Provisória para o pagamento do Auxílio Brasil de R\$ 400 já em dezembro.

No cenário econômico, a inflação de novembro surpreendeu o mercado com o IPCA abaixo da expectativa.

Mesmo considerando o IPCA abaixo da expectativa no mês de novembro, a inflação continua muito acima da meta.

Quanto à política monetária, o Banco Central elevou a taxa Selic em 1,50 pontos percentuais, levando-a para 9,25%, e sinalizou aumento de igual magnitude na próxima reunião.

A Ata do Copom enfatizou preocupação com a ancoragem das expectativas de inflação e sinalizou que manterá a política monetária mais restritiva no horizonte relevante.

O Banco Central afirmou estar atento à: (i) trajetória da inflação corrente; (ii) perspectivas e movimentos eleitorais; (iii) desenvolvimento do quadro sanitário com a chegada da variante Ômicron e possível pressão por mais gastos.

Considerando o cenário fiscal e as projeções de inflação, o cenário base do Banco Central é de que a Selic possa alcançar um patamar de 12,75%.

## Mercado

O Ibovespa terminou o mês de dezembro com alta de -2,85%, aos 104.822 pontos, mas fechou o ano com queda de -11,93%.

O CDI teve rentabilidade de +0,76% no mês, com acumulado de +4,40% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real valorizou 0,70%, cotado a R\$ 5,5805.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,88%, com acumulado de 2,94% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 0,22% no mês, com acumulado de -1,20% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2A rendeu 0,83% no mês, com acumulado de 5,03% nos últimos 12 meses.

**FELIZ  
2022**

*Reiter Ferreira Peixoto*  
**SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.**  
CNPJ: 14.057.808/0001-10