

2022

Relatório Mensal

Agosto

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MPS nº 519 de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V, e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.2, ítem 3.2.6, aprovado pela Portaria SPREV nº 3030, de 15 de Março de 2021.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.398.093,29	3,29%	9.083.863.850,50	0,04%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.977.326,28	1,92%	6.457.640.882,23	0,03%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	394.837,64	0,38%	5.854.200.005,45	0,01%	7º I b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	155.354,25	0,15%	3.858.033.696,96	0,00%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.112.845,59	2,05%	3.423.525.758,49	0,06%	7º I b
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.999.947,44	1,94%	3.869.092.439,64	0,05%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.927.760,40	1,87%	2.774.773.817,72	0,07%	7º I b
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.902.763,18	1,84%	604.788.216,15	0,31%	7º I b
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	324.595,56	0,31%	913.503.257,02	0,04%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.593.148,25	6,39%	9.644.358.000,69	0,07%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.596.646,10	18,02%	1.139.138.764,48	1,63%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.461.684,98	4,32%	3.845.825.844,81	0,12%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	201.062,96	0,19%	4.998.574.700,28	0,00%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.801.155,63	10,47%	706.486.379,31	1,53%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.101.082,65	9,79%	1.901.885.299,87	0,53%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.595.391,13	4,45%	235.746.090,81	1,95%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.742.841,89	1,69%	155.208.477,98	1,12%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M FIC RENDA FIXA	5.015.742,64	4,86%	74.088.620,17	6,77%	7º I b
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.843.960,51	7,60%	777.885.286,24	1,01%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.005.644,82	3,88%	14.286.717.843,06	0,03%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	8.400.624,96	8,14%	1.960.439.704,74	0,43%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	120.720,67	0,12%	3.160.647.879,98	0,00%	7º III a
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	94.601,02	0,09%	22.006.819,97	0,43%	7º V a
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	498,58	0,00%	237.761,55	0,21%	7º V a
PREMIUM FIDC SÊNIOR	239.694,50	0,23%	31.118.428,81	0,77%	7º V a
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	5.184.952,17	5,02%	694.011.148,61	0,75%	8º I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.001.240,72	0,97%	2.252.028.422,82	0,04%	9º III

Investimentos

\$ 103.194.217,81

Disponibilidades Financeiras

\$ 236.376,65

Total Carteira

\$ 103.430.594,46

Governança (Pró Gestão)

 Não possui

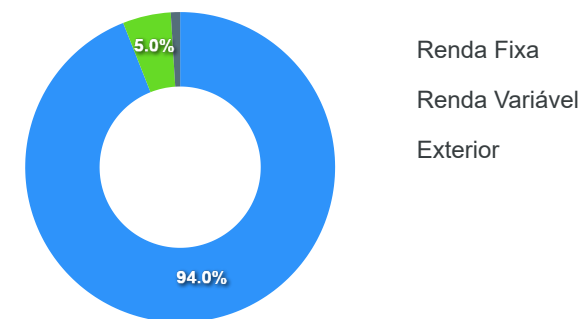
Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
Investimentos					
	\$		103.194.217,81		
Disponibilidades Financeiras					
	\$		236.376,65		
Total Carteira					
	\$		103.430.594,46		
Governança (Pró Gestão)					
			Não possui		

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	73,94%	26.891.937,95
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	19,74%	41.545.579,73
7º V a - FIDC Cota Sênior	5,00%	0,32%	4.824.916,79
8º I - Fundos de Ações	30,00%	5,02%	25.773.313,17
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,97%	9.318.181,06

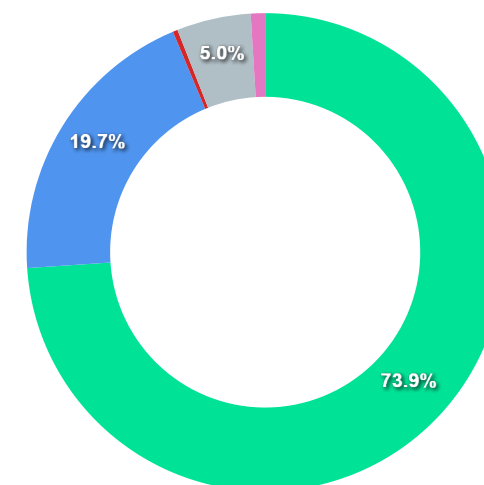
Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

Segmentos



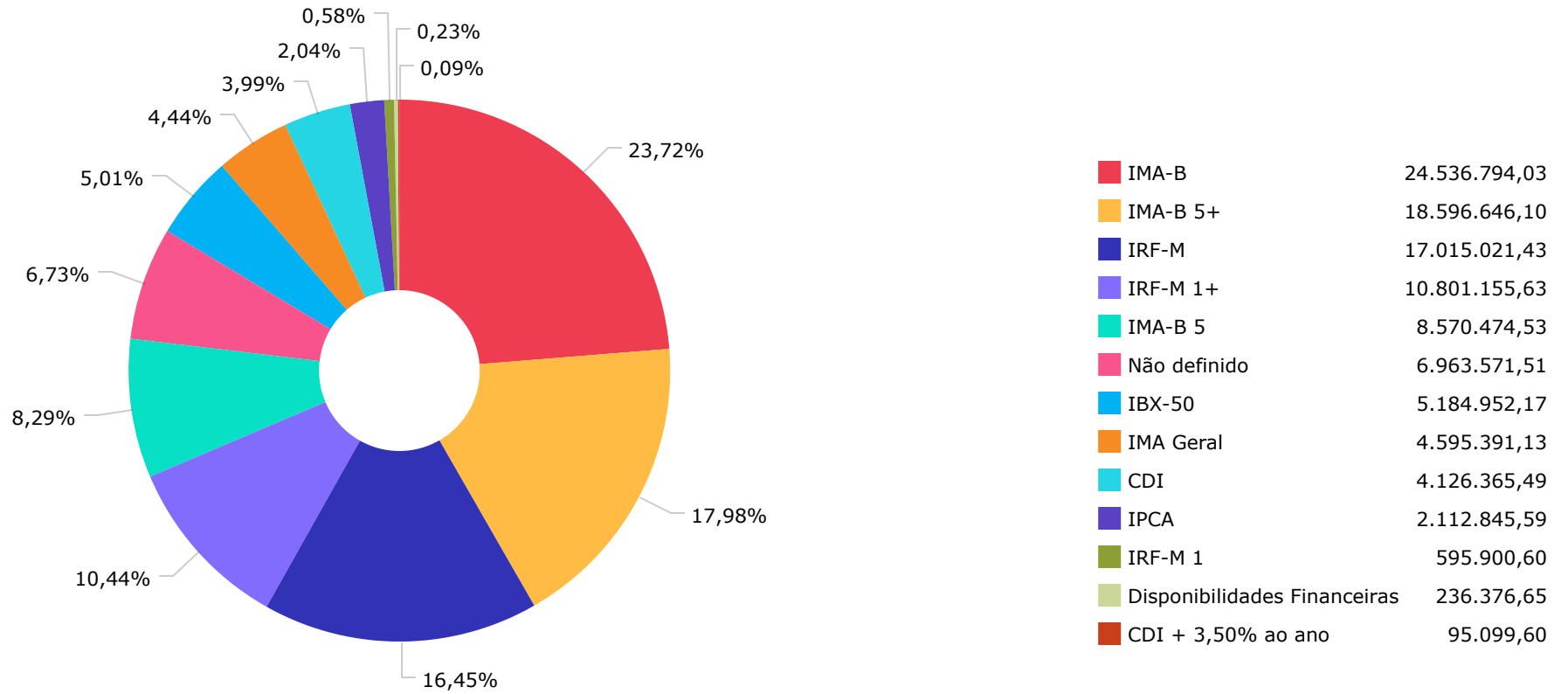
Artigos

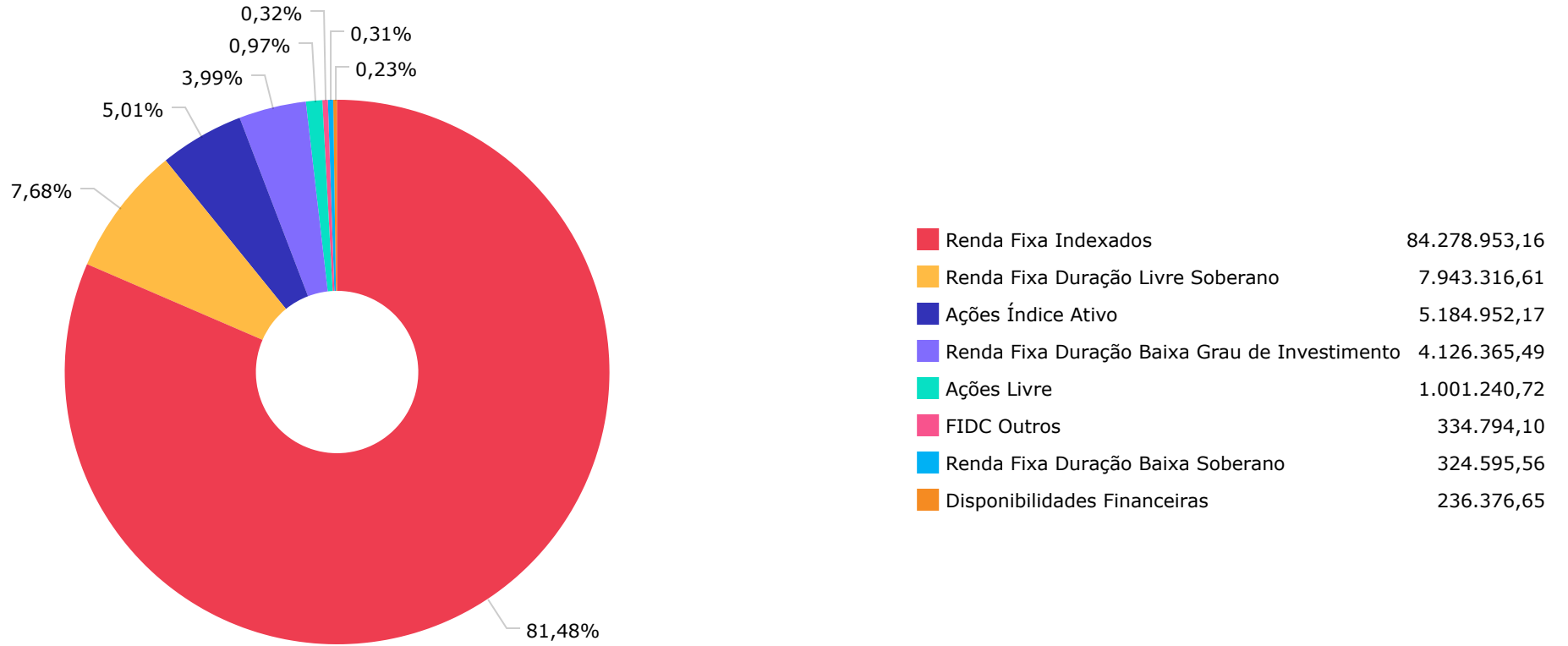


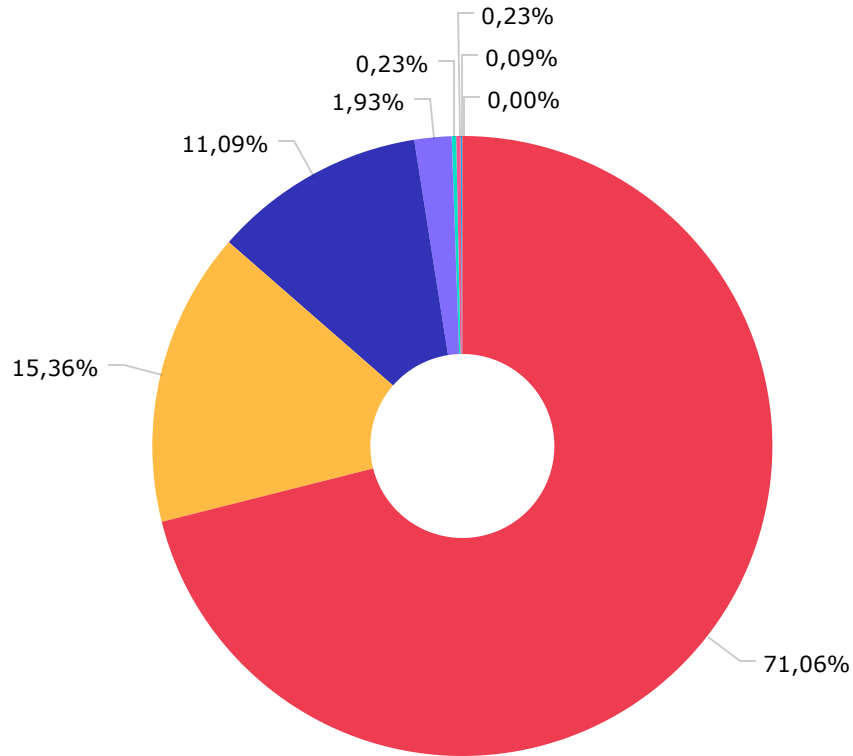
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	103.194.217,81	8° I - Fundos de Ações	5,02%	0,00%	29,00%	30,00%	25.773.313,17
7° I b - FI 100% Títulos TN	73,94%	0,00%	29,00%	100,00%	26.891.937,95	9° III - Ações - BDR Nível I	0,97%	0,00%	10,00%	10,00%	9.318.181,06
7° III a - FI Referenciados RF	19,74%	0,00%	20,00%	60,00%	41.545.579,73	10° I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	10.319.421,78
7° V a - FIDC Cota Sênior	0,32%	0,00%	1,00%	5,00%	4.824.916,79						

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)								
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,04	6,17	0,00	4,95	9,27	14,82	1,44	3,02
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1,02	6,61	2,83	5,30	8,56	10,50	0,00	0,01
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,92	-25,19	4,51	-10,76	-16,57	-3,06	10,67	22,47
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,69	-59,53	-1,65	-59,40	-60,01	-62,13	0,19	0,41
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,14		0,26	2,06			0,55	1,16
CDI - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)								
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	1,19	8,28	3,37	6,35	11,05	14,45	0,02	0,05
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,19	7,93	3,29	6,21	10,55	13,60	0,01	0,02
CDI + 3,50% AO ANO - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)								
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,42	-39,85	-52,94	-39,81	-55,28	-47,20		
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	6,12	-77,62	7,64	-78,50	-86,83	-85,44		
IBX-50 - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)								
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	6,24	3,32	-3,17	-5,26	-9,52	8,97	8,71	18,34
IMA GERAL - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)								
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1,09	4,43	-0,20	4,65	5,32	8,45	3,19	6,71
IMA-B - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)								
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,20	4,52	-0,12	4,77	5,40	8,57	3,19	6,72
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,18	4,49	-0,09	4,79	5,37	8,54	3,27	6,88
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,05	4,36	-0,31	4,58	5,25	8,33	3,21	6,76
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-3,13	-0,05	-3,23	1,48	2,97	0,84	5,10	10,75
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-3,39	-2,08	-4,50	0,90	-0,46	-3,76	8,80	18,53

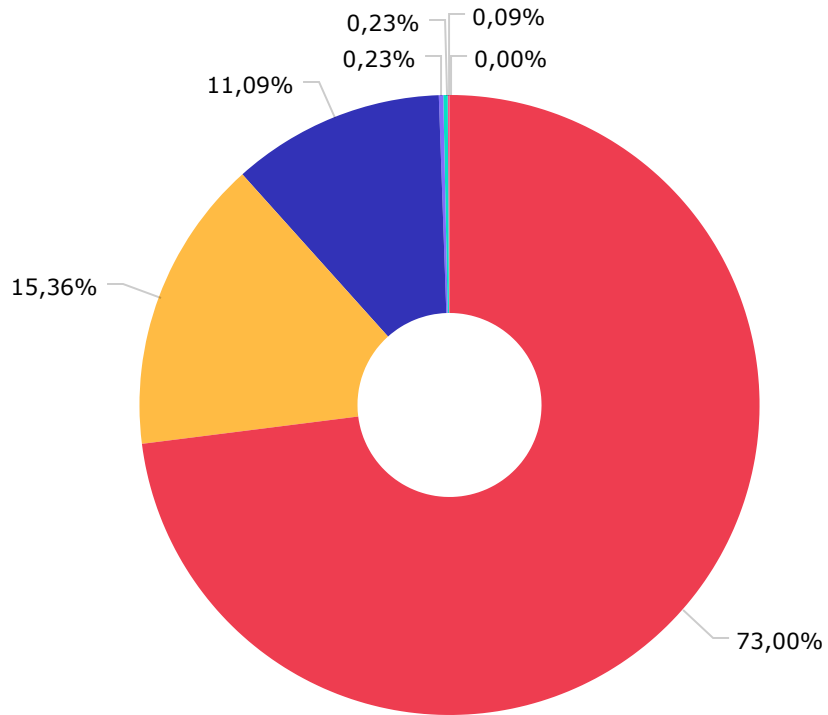
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IMA-B 5 - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	0,00	6,62	0,35	5,38	9,88	15,12		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,05	6,58	0,40	5,38	9,75	14,69	1,30	2,74
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,01	6,48	0,32	5,28	9,60	14,55	1,32	2,78
IMA-B 5+ - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	2,49	2,65	-0,51	4,31	1,44	3,27		
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,49	2,50	-0,56	4,16	1,06	2,61	5,17	10,90
IPCA - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	-0,36	4,39	-0,37	2,79	8,73	19,25		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,14	7,06	0,26	5,50	9,93	14,73	0,55	1,16
IRF-M - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	2,05	5,49	3,60	4,96	6,17	4,85		
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,23	7,28	3,19	5,80	8,87	11,00	0,12	0,25
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,04	5,40	3,54	4,86	6,03	4,45	1,48	3,12
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,05	5,38	3,56	4,92	5,97	4,34	1,49	3,13
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M FIC RENDA FIXA	2,04	5,30	3,54	4,79	5,89	4,34	1,48	3,12
IRF-M 1 - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	1,23	7,40	3,25	5,94	9,04	11,48		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,21	7,22	3,19	5,80	8,80	10,97	0,11	0,24
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,20	7,22	3,20	5,79	8,79	10,79	0,11	0,24
IRF-M 1+ - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	2,60	4,60	3,92	4,62	4,80	1,32		
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,57	4,39	3,80	4,48	4,46	0,72	2,40	5,06







CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73.502.362,38
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	15.882.417,56
ITAU UNIBANCO S.A.	11.474.696,33
CAIXA DTVM	1.999.947,44
PETRA CAPITAL GESTAO DE INVEST...	239.694,50
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	236.376,65
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE R...	94.601,02
GENIAL GESTAO LTDA	498,58

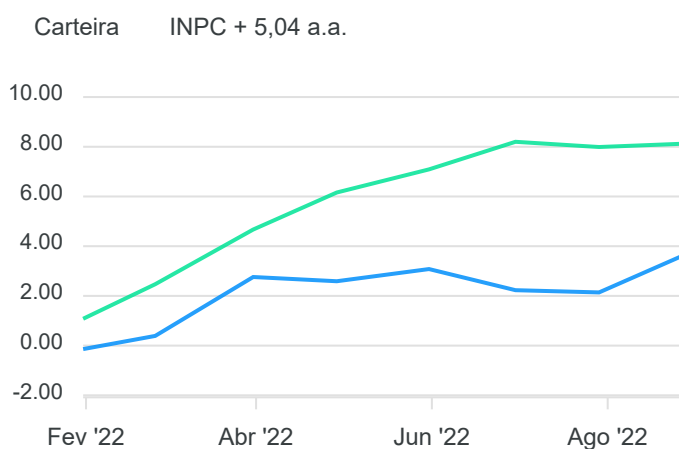
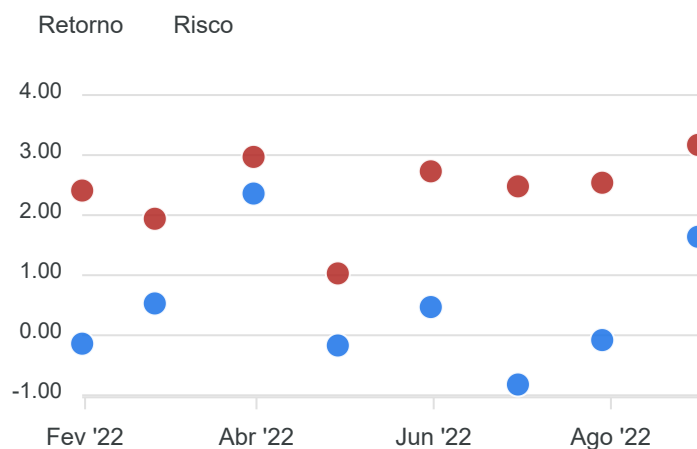


CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75.502.309,82
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	15.882.417,56
ITAU UNIBANCO S.A.	11.474.696,33
FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E...	239.694,50
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	236.376,65
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TIT...	94.601,02
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA...	498,58

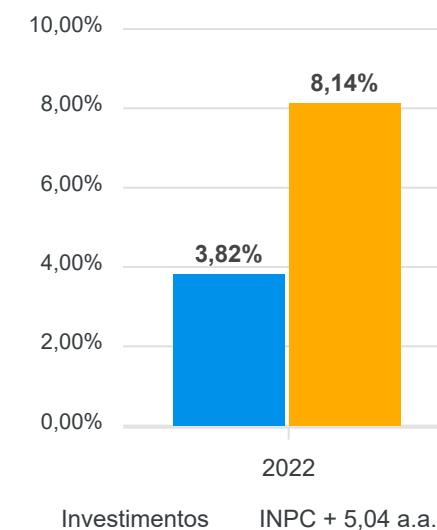
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Meta %	Risco - VaR
Janeiro	98.864.498,91	632.000,00	0,00	99.357.886,86	-138.612,05	-0,14% ▼	1,08%	2,41%
Fevereiro	99.357.886,86	2.373,12	0,00	99.891.458,12	531.198,14	0,53% ▲	1,38%	1,94%
Março	99.891.458,12	625.326,78	502.000,00	102.373.551,60	2.358.766,70	2,36% ▲	2,15%	2,97%
Abril	102.373.551,60	637.308,69	1.117.000,00	101.722.527,37	-171.332,92	-0,17% ▼	1,42%	1,03%
Mai	101.722.527,37	663.493,00	566.000,00	102.302.909,38	482.889,01	0,47% ▲	0,88%	2,73%
Junho	102.302.909,38	9.965.493,91	9.683.000,00	101.739.791,52	-845.611,77	-0,82% ▼	1,03%	2,48%
Julho	101.739.791,52	756.393,46	700.000,00	101.713.958,43	-82.226,55	-0,08% ▼	-0,19%	2,54%
Agosto	101.713.958,43	114.166,66	301.227,71	103.194.217,81	1.667.320,43	1,64% ▲	0,14%	3,17%

Retorno Acumulado			
Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	2.751.352,79	2,76%	4,67%
2º Trim	-534.055,68	-0,52%	3,37%
1º Sem	2.217.297,11	2,23%	8,20%

Acumulado 3.802.390,99 3,82% ▲ 8,14%



Retorno e Meta Acumulado



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.399.608,16	0,00	0,00	3.398.093,29	-1.514,87	-0,04% ▼	1,44%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.977.205,37	0,00	0,00	1.977.326,28	120,91	0,01% ▲	1,32%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.762.078,54	0,00	0,00	7.843.960,51	81.881,97	1,05% ▲	3,21%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	390.139,31	0,00	0,00	394.837,64	4.698,33	1,20% ▲	0,11%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	152.230,70	0,00	0,00	155.354,25	3.123,55	2,05% ▲	1,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.115.834,06	0,00	0,00	2.112.845,59	-2.988,47	-0,14% ▼	0,55%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.002.792,37	0,00	0,00	1.999.947,44	-2.844,93	-0,14% ▼	0,55%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.990.059,04	0,00	59.492,22	1.927.760,40	-2.806,42	-0,14% ▼	5,10%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.969.580,86	0,00	87.735,49	1.902.763,18	20.917,81	1,06% ▲	8,80%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	321.318,57	0,00	0,00	324.595,56	3.276,99	1,02% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.998.114,05	114.166,66	154.000,00	4.005.644,82	47.364,11	1,15% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.590.010,73	0,00	0,00	6.593.148,25	3.137,52	0,05% ▲	1,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.143.971,80	0,00	0,00	18.596.646,10	452.674,30	2,49% ▲	5,17%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.408.945,37	0,00	0,00	4.461.684,98	52.739,61	1,20% ▲	3,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	198.657,82	0,00	0,00	201.062,96	2.405,14	1,21% ▲	0,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.530.567,61	0,00	0,00	10.801.155,63	270.588,02	2,57% ▲	2,40%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.898.902,03	0,00	0,00	10.101.082,65	202.180,62	2,04% ▲	1,48%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	8.303.024,12	0,00	0,00	8.400.624,96	97.600,84	1,18% ▲	3,27%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	94.207,58	0,00	0,00	94.601,02	393,44	0,42% ▲	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	119.300,08	0,00	0,00	120.720,67	1.420,59	1,19% ▲	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.545.930,99	0,00	0,00	4.595.391,13	49.460,14	1,09% ▲	3,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.721.627,34	0,00	0,00	1.742.841,89	21.214,55	1,23% ▲	0,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M FIC RENDA FIXA	4.915.616,03	0,00	0,00	5.015.742,64	100.126,61	2,04% ▲	1,48%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	469,83	0,00	0,00	498,58	28,75	6,12% ▲	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	241.365,53	0,00	0,00	239.694,50	-1.671,03	-0,69% ▼	0,19%
	95.791.557,89	114.166,66	301.227,71	97.008.024,92	1.403.528,08	1,47%	2,80%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	4.880.362,87	0,00	0,00	5.184.952,17	304.589,30	6,24% ▲	8,71%
-	4.880.362,87	0,00	0,00	5.184.952,17	304.589,30	6,24%	8,71%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.042.037,67	0,00	0,00	1.001.240,72	-40.796,95	-3,92% ▼	10,67%
	1.042.037,67	0,00	0,00	1.001.240,72	-40.796,95	-3,92%	0,00%

Cenário Econômico

Assim como julho, o mês de agosto também foi positivo para os investimentos. Logo no início do mês as carteiras apresentaram forte retorno positivo, mas diminuíram sua intensidade na segunda quinzena do mês. O grande destaque de rentabilidade neste mês foram os ativos ligados ao principal índice de renda variável local (IBOVESPA), que avançou 6,16% e com isso retornou para campo positivo no acumulado de 2022.

A inflação segue como o principal ponto de atenção mundo a fora, com os números ainda seguindo elevados em perspectiva histórica e com pouco sinal de trégua. Por aqui o Brasil vive um momento diferente registrando deflação de 0,68% no IPCA de julho, reflexo exclusivo do impacto da redução dos preços dos combustíveis e energia, já que nos demais seguimentos, acompanhados pelo IBGE, para a apuração da inflação (IPCA), ainda seguem apresentando valores elevados. A redução dos preços dos combustíveis foi tão forte que há expectativas de que o seu impacto será observado nos números da inflação nos meses de agosto e setembro, onde também são esperados registros de deflação e as expectativas de mercados já estão considerando um IPCA acumulado em 2022 inferior a 7%, segundo o boletim FOCUS divulgado no dia 05/09.

A inflação persistente, ainda tem forçado os bancos centrais globais a manter o indicativo de elevação de taxa de juros com objetivo de colocar o pé no freio na economia global e por consequência trazer os números da inflação para dentro das suas respectivas metas. O grande exemplo disso veio no discurso de Jerome Powell, presidente do FED, banco central americano, no simpósio de Jackson Hole onde confirmou as expectativas para seu discurso, traçando um tom mais contracionista para a economia americana dizendo que fará o necessário para trazer a inflação para a meta, não sendo descartada uma nova elevação de 0,75% na taxa de juros, o que é considerado pelo mercado como algo extremamente agressivo.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos ainda não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2022. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2022 ainda não foram integralmente atingidos.

Rentabilidade e Risco (por ativo)

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstra a qualidade e consistência de seus resultados.

Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados e em conformidade com os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Distribuição por Classificação ANBIMA

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimento presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização do Mercado de Capitais, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

A rentabilidade consolidada da carteira no período continua demonstrando recuperação face o aumento das taxas de juros visando à contenção do processo inflacionário, combinado com o crescimento do fluxo de capital estrangeiro para a Bolsa, que vem impactando de forma favorável o desempenho das Bolsas.

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2022, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2022.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP