

NOTA TÉCNICA Nº 24 FSM

[Resumo](#)

**Nota Técnica sobre a performance dos ativos do FSM
junho e julho de 2022**

Índice

1.	INTRODUÇÃO	4
2.	CENÁRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO ABRIL/2022	4
2.1.	Resumo Dos Principais Indicadores Econômicos – abril/2022	4
3.	POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM ABRIL DE 2022	7
4.	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DOS INVESTIMENTOS DO FSM	10
4.1.	Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	10
4.2.	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	12
4.3.	Caixa FI Brasil Matriz RF	14
4.4.	BB RF REF DI TP FI LP	15
5.	CENÁRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO MAIO/2022	17
5.1.	Resumo Dos Principais Indicadores Econômicos – maio/2022	17
6.	POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM MAIO/2022	20
6.	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DOS INVESTIMENTOS DO FSM	23
6.1.	Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	23
6.2.	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	25
6.3.	Caixa FI Brasil Matriz RF	27
6.4.	BB RF Ref. DI TP FI LP	28
7.	SALDOS HISTÓRICOS	30
8.	CONCLUSÃO	47

Índice de figuras

Figura 1 – Composição dos ativos FSM	8
Figura 2 – Rentabilidade fundos X CDI X IPCA (%) – abril de 2022	9
Figura 3 – Fundos X IPCA X CDI – últimos 12 meses (%)	10
Figura 4 – Composição CAIXA FIC TOP	11
Figura 5 – Rentabilidade detalhada CEF FIC TOP: abril de 2022	12
Figura 6 – Composição da Carteira Caixa FI Brasil Títulos RF LP	12
Figura 7 – Rentabilidade – CEF FI Brasil TP LP – abril de 2022	13
Figura 8 – Composição da Carteira Caixa FI Brasil Matriz – abril de 2022	14
Figura 9 – Rentabilidade – CEF FI Brasil Matriz RF – abril de 2022	15
Figura 10 – Composição da Carteira BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – abril de 2022	15
Figura 11 – Rentabilidade BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – abril de 2022	16

Figura 12 – Composição FSM em 31.05.2022	22
Figura 13 – Rentabilidade fundos X CDI X IPCA (%) maio de 2022.....	22
Figura 14 – Fundos X CDI X IPCA – últimos 12 meses (%) maio de 2022.....	23
Figura 15 – Composição da carteira Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP – maio/2022 ...	24
Figura 16 – Rentabilidade Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP – maio/2022.....	25
Figura 17 – Composição da carteira Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP em maio/2022	25
Figura 18 – Rentabilidade da carteira Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP em maio de 2022	26
Figura 19 – Composição da Carteira Caixa FI Caixa FI Brasil Matriz RF – maio de 2022	27
Figura 20 – Rentabilidade – CEF FI Brasil Matriz RF – maio de 2022	28

Índice de quadros

Quadro 1 – Posição dos investimentos em abril de 2022	7
Quadro 2 – Composição da carteira do FSM.....	8
Quadro 3 – Rentabilidade fundos X CDI X IPCA (%).....	9
Quadro 4 – Fundos X IPCA X CDI – últimos 12 meses (%).....	10
Quadro 5 – Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP.....	10
Quadro 6 – Rentabilidade detalhada CEF FIC TOP: abril de 2022	11
Quadro 7 – Caixa FI Brasil Títulos RF LP	12
Quadro 8 – Rentabilidade detalhada Caixa FI Brasil Títulos RF LP – abril de 2022	13
Quadro 9 – Caixa FI Brasil Matriz RF.....	14
Quadro 10 – Rentabilidade detalhada Caixa FI Brasil Matriz – abril de 2022.....	14
Quadro 11 – Composição da Carteira BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo	15
Quadro 12 – Rentabilidade detalhada BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – abril de 2022.....	16
Quadro 13 – Posição dos Investimentos maio/2022.....	20
Quadro 14 – Saldo de maio/2022.....	21
Quadro 15 – Composição da carteira de investimentos do FSM.....	21
Quadro 16 – Rentabilidade fundos X CDI X IPCA (%).....	22
Quadro 17 – Fundos X IPCA X CDI – últimos 12 meses (%).....	23
Quadro 18 – Composição da carteira Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP – maio/2022 .	23
Quadro 19 – Rentabilidade detalhada Caixa FIC TOP RF Referenciado DI LP – maio/2022	24
Quadro 20 – Composição da carteira Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP - maio/2022.....	25
Quadro 21 – Rentabilidade detalhada da carteira Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP – maio/2022	26



Quadro 22 – Caixa FI Brasil Matriz RF – maio de 2022	27
Quadro 23 – Rentabilidade detalhada Caixa FI Brasil Matriz – maio de 2022.....	27
Quadro 24 – Composição da Carteira BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – maio de 2022	26
Quadro 25 – Rentabilidade detalhada BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – maio de 2022	27
Quadro 26 – Histórico dos Saldos FSM	30

1. INTRODUÇÃO

A Lei nº 2.902/2019, publicada em 03 de dezembro de 2019, revogou a Lei nº 2.785/2017, que regulamentava anteriormente o Fundo Soberano de Maricá – FSM. A nova regulamentação manteve a finalidade do FSM de garantir a estabilidade macroeconômica e a constituição de um fundo de poupança para o Município de Maricá – RJ. Merece destaque a ampliação do objetivo do referido fundo, com destaque para o fortalecimento e estímulo ao desenvolvimento regional, criação de novas fontes de receita no Município, garantindo a sustentabilidade fiscal e mitigando a volatilidade dos fluxos de arrecadação provenientes de indenizações pela exploração do petróleo e gás natural.

A nova disposição normativa do FSM manteve no artigo 3º, § 5º, a previsão da aplicação dos recursos no mercado financeiro, com vistas a alcançar a referida finalidade e o objetivo do fundo municipal. Dessa forma, aliada à permissão legal municipal do investimento dos recursos no mercado financeiro em busca de ampliar as receitas para alcançar a finalidade e objetivo do Fundo de Maricá, merece destaque a necessidade de relatórios gerenciais de acompanhamento e desempenho do fundo em questão.

Vale destacar que a nova Lei vigente ampliou também as competências e atribuições do Conselho Diretor Deliberativo – CDDFSM, dentre elas definir os critérios e níveis de rentabilidade e de risco e definir questões operacionais da gestão administrativa e financeira do Fundo Soberano de Maricá, bem como o parecer técnico para resgate e a sua nova composição.

Nesse contexto, apresentamos a Nota Técnica com as informações gerenciais com base nos meses de junho e julho/2022, cujo objetivo é demonstrar o desempenho para análise e acompanhamento pelo CDDFSM.

2. CENÁRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO JUNHO/2022

2.1. Resumo Dos Principais Indicadores Econômicos – junho/2022¹

De acordo com o IBGE IPCA de junho foi de 0,67%, ficando 0,20 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de maio (0,47%). No ano, o IPCA acumula alta de 5,49% e, nos últimos 12 meses, de 11,89%, acima dos 11,73% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em junho de 2021, a variação havia sido de 0,53%.

Período	Taxa
Junho de 2022	0,67%
Maio de 2022	0,47%
Junho de 2021	0,53%
Acumulado do ano	5,49%
Acumulado nos últimos 12 meses	11,89%

Foram pesquisados nove grupos de produtos e serviços que tiveram variação positiva em junho. A maior variação foi do grupo Vestuário, com alta de 1,67% e 0,07 p.p. de contribuição. Já o maior impacto (0,17 p.p.) veio de Alimentação e bebidas (0,80%). Na sequência, vieram Saúde

¹ <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/34253-ipca-foi-de-0-67-em-junho>

e cuidados pessoais (1,24%) e Transportes (0,57%), com impactos de 0,15 p.p. e 0,13 p.p., respectivamente. O grupo Habitação, que havia registrado queda de 1,70% em maio, passou para alta de 0,41% em junho, com impacto de 0,06 p.p. Os demais grupos ficaram entre o 0,09% de Educação e o 0,55% de Artigos de residência.

Grupo	Variação (%)		Impacto (p.p.)	
	maio	junho	maio	junho
Índice Geral	0,47	0,67	0,47	0,67
Alimentação e bebidas	0,48	0,8	0,1	0,17
Habitação	-1,7	0,41	-0,26	0,06
Artigos de residência	0,66	0,55	0,03	0,02
Vestuário	2,11	1,67	0,09	0,07
Transportes	1,34	0,57	0,3	0,13
Saúde e cuidados pessoais	1,01	1,24	0,12	0,15
Despesas pessoais	0,52	0,49	0,05	0,05
Educação	0,04	0,09	0	0,01
Comunicação	0,72	0,16	0,04	0,01
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços				

Ficou demonstrado que o resultado do grupo Alimentação e bebidas (0,80%) foi influenciado pela alta dos alimentos para consumo fora do domicílio (1,26%). A refeição passou de 0,41% no mês anterior para 0,95% em junho, enquanto o lanche foi de 1,08% para 2,21%. Também houve alta em alguns alimentos para consumo no domicílio (0,63%), como o leite longa vida (10,72%) e o feijão-carioca (9,74%), por exemplo. No lado das quedas, houve recuo expressivo nos preços da cenoura (-23,36%), que já haviam caído em maio (-24,07%). Outros alimentos importantes na cesta de consumo dos brasileiros tiveram redução de preços, a exemplo da cebola (-7,06%), da batata-inglesa (-3,47%) e do tomate (-2,70%).

No grupo Saúde e cuidados pessoais (1,24%), o destaque foi o plano de saúde (2,99%), item com o maior impacto individual no índice do mês (0,10 p.p.). O resultado é consequência do reajuste de até 15,50% para os planos individuais autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em 26 de maio, com vigência a partir de maio de 2022 e cujo ciclo se encerra em abril de 2023. Nesse sentido, foram apropriadas no IPCA de junho as frações mensais referentes aos meses de maio e junho. Além disso, houve aumentos nos preços dos produtos farmacêuticos (0,61%) e dos itens de higiene pessoal (0,55%).

Já o grupo Transportes (0,57%) desacelerou em relação a maio (1,34%), influenciado pelo resultado dos combustíveis (-1,20%). Enquanto os preços da gasolina caíram 0,72%, o recuo nos preços do etanol foi mais intenso (-6,41%). Por outro lado, houve aumento do óleo diesel (3,82%) e do gás veicular (0,30%). A maior variação (11,32%) e o maior impacto positivo (0,06 p.p.) dentro do grupo vieram das passagens aéreas, cujos preços já haviam subido em maio (18,33%). Em 12 meses, as passagens aéreas acumulam alta de 122,40%.

Nos Transportes, a variação positiva do subitem ônibus urbano (0,72%) é decorrente dos reajustes de 11,36% em Salvador (8,86%), aplicado efetivamente a partir de 4 de junho, e de 12,50% em Aracaju (6,38%), em vigor desde 15 de maio. Na capital sergipana, também houve reajuste 12,50% nas passagens dos ônibus intermunicipais, na mesma data. Com isso, o subitem variou 5,88% na área (e 1,39% no agregado nacional). Foram verificados reajustes nos ônibus intermunicipais também em Salvador (8,46%) e Goiânia (3,59%). Em Salvador, o reajuste de 11,85%

foi registrado a partir de 10 de junho e, em Goiânia, as passagens foram reajustadas entre 26% e 27% no dia 28 de junho.

Em Vestuário (1,67%), os destaques foram as roupas masculinas (2,19%) e femininas (2,00%). Na sequência, vieram as roupas infantis (1,49%) e os calçados e acessórios (1,21%). Todos os itens do grupo tiveram variação positiva no mês.

O Instituto afirmou que a alta de Habitação (0,41%) deve-se aos reajustes da taxa de água e esgoto (2,17%) em algumas regiões. Em Belém (20,81%), o reajuste, a partir de 28 de maio, foi de 20,81%. Em São Paulo (4,25%), houve reajuste de 12,89% a partir de 10 de maio. Em Campo Grande (3,22%), o reajuste foi de 11,08%, sendo 5,0% em 1º de janeiro e o restante fracionado a partir de maio. Já em Curitiba (2,97%), o reajuste foi de 4,99%, desde 17 de maio.

Também no grupo Habitação, o gás encanado (0,81%) também subiu em junho, por conta dos reajustes de 9,16% em Curitiba (5,71%), em vigor desde 18 de maio, e de 5,95% no Rio de Janeiro (0,20%), vigente desde 1º de maio. Já a energia elétrica (-1,07%) recuou menos na comparação com o mês de maio (-7,95%), com impacto de -0,04 p.p. no IPCA de junho.

Ainda em vigor a bandeira tarifária verde, em que não há cobrança adicional na conta de luz contribuiu para que as variações nas áreas ficassem -3,88% em Goiânia até 1,71% em Aracaju. No município da capital goiana e na região metropolitana de São Paulo (-2,38%), houve redução das alíquotas de ICMS, na esteira da Lei Complementar 194 e da subsequente incorporação da lei federal no âmbito das legislações estaduais.

O IBGE evidenciou que em três áreas de abrangência do índice, houve reajustes tarifários: Belo Horizonte (1,65%), com reajuste de 5,66%, vigente desde 22 de junho; Porto Alegre (0,40%), com reajuste de 8,72% em uma das concessionárias, a partir de 22 de junho; e Curitiba (-1,45%), com reajuste de 1,95%, a partir de 24 de junho. Apesar do reajuste, o resultado da capital paranaense foi negativo devido à redução de PIS/COFINS.

De forma regionalmente, todas as áreas tiveram variação positiva em junho. O maior resultado foi observado na região metropolitana de Salvador (1,24%), influenciado pela alta de 4,63% nos preços da gasolina. Já a menor variação ocorreu em Belém (0,26%), por conta da redução de 10,35% nos preços do açaí.

Com todo este cenário de inflação Ibovespa finalizou junho com -11,50% com 98.542 pontos, queda de -5,99% no ano e de -22,29% nos últimos 12 meses. O CDI atingiu 1,01% no mês, o acumulado de 5,42% no ano e de 8,69% em 12 meses. O Dólar teve alta de 10,77% no mês cotado a R\$ 5,2380 e o Euro acima de 8,05% cotado a R\$ 5,4842. A poupança nova com ganho de 0,65%, acumulando 5,75% em 12 meses.

Preocupado com o alto índice do IPCA, o Copom, em 15 de junho, subiu a taxa básica de juros da economia (Selic) em 0,5 saindo de 12,75% para 13,25% ao ano sendo este o maior patamar desde o reajuste estabelecido de dezembro de 2016

Com isso os investimentos em renda fixa continuam sendo mais atrativos já que a taxa Selic deve continuar com alta nas próximas reuniões do COPOM.

3. POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM JUNHO DE 2022

No quadro a seguir, conforme os extratos dos investimentos, apresentamos a posição do FSM em junho de 2022:

Quadro 1 – Posição dos investimentos em junho de 2022

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.05.2022	Resgate	Aplicação	Rendimento	30.06.2022	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	374.266.828,49	-	10.746.817,95	4.014.154,98	389.027.801,42	1,0711	5,7260	9,4746
1.1. conta 006.00070118-0	213.030.723,11			2.281.800,78	215.312.523,89			
1.1. conta 006.00071023-6	161.236.105,38		10.746.817,95	1.732.354,20	173.715.277,53			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	247.090.727,78	-	4.298.727,18	2.530.952,04	253.920.407,00	1,0234	5,5186	8,8365
2.1. conta 006.00070118-0	157.042.846,58			1.607.241,04	158.650.087,62			
2.2. conta 006.00071023-6	90.047.881,20		4.298.727,18	923.711,00	95.270.319,38			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	95.470.508,87	-	-	990.632,98	96.461.141,85	1,0376	5,6901	9,2255
3.1. conta 006.00070118-0	65.051.773,23			674.998,30	65.726.771,53			
3.1. conta 006.00071023-6	30.418.735,64			315.634,68	30.734.370,32			
4. BB RF Ref. DI TP FI	315.707.787,65	-	6.448.090,77	3.234.791,72	325.390.670,14	1,0236	5,4189	8,7511
4.1. conta 47506-8	195.353.682,59		-	1.999.696,33	197.353.378,92			
4.2. conta 47507-6	120.354.105,06		6.448.090,77	1.235.095,39	128.037.291,22			
Total aplicado	1.032.535.852,79	-	21.493.635,90	10.770.531,72	1.064.800.020,41			
Bancos conta movimento - CEF 006.00070118-0	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47506-8	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	1.032.535.852,79	0,00	21.493.635,90	10.770.531,72	1.064.800.020,41			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 06/2022

O total dos investimentos e do Patrimônio do Fundo Soberano de Maricá – FSM, no mês de junho, totalizou R\$ 1.064.800.020,41, ante ao valor de maio de 2022 de R\$ 1.032.535.852,79, apresentando um crescimento de 3,12% no mês em análise. No mês de junho/2022, os investimentos obtiveram um retorno positivo de R\$ 10.770.531,72.

Neste mês foram aportados R\$ 21.493.635,90 no FSM, conforme segue: no fundo Caixa FIC TOP na conta 71023-6, o valor de R\$ 10.746.817,95; no fundo Caixa FI Brasil foram aplicados na 71023-6 o montante de R\$ 4.298.727,18 e no fundo BB RF Ref. DI TP FI foi aportado o valor de R\$ 6.448.090,77 na conta 47507-6.

A carteira de investimentos do FSM obteve uma rentabilidade de 1,04%, ante uma variação do CDI de 1,01%, representando 102,65% da rentabilidade do CDI no mês, com acumulado no ano de 103,01% e nos últimos 12 meses de 104,46% do CDI.

O Fundo Soberano teve um resgate, em 2020, de R\$ 20.000.036,50 utilizado no Programa Fomenta Maricá que foi uma iniciativa que contemplou mais de 700 empresas no município.

Com essa movimentação a carteira de investimento do FSM, desde sua criação até junho de 2022, obteve em valores absolutos de rendimentos a quantia total de R\$ 92.360.880,38, apresentando a seguinte movimentação:

valores aplicados	992.439.176,53
valores resgatados	- 20.000.036,50
rendimentos desde abril/2018	92.360.880,38
Saldos em conta corrente	-
Saldo em 30.06.2022	1.064.800.020,41

Quadro 2 – Composição da carteira do FSM

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ - FSM			RENTABILIDADE (%)		
Fundo aplicado	Saldo 30.06.2022	Participação (%)	No Mês	No Ano	12 meses
Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	389.027.801,42	36,54%	1,0711	5,7260	9,4746
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	253.920.407,00	23,85%	1,0234	5,5186	8,8365
Caixa FI Brasil Matriz RF	96.461.141,85	9,06%	1,0376	5,6901	9,2255
BB RF Ref. DI TP FI	325.390.670,14	30,56%	1,0236	5,4189	8,7511
TOTAL	1.064.800.020,41	100%			
Carteira			1,0422%	5,5794%	9,0788%
CDI			1,0153%	5,4165%	8,6911%
IPCA			0,6700%	5,4900%	11,8900%
Rentabilidade da carteira x CDI			102,65%	103,01%	104,46%

A rentabilidade dos ativos que compõem a carteira do FSM, no período analisado, foi de:

- i) CEF FIC TOP com 1,07% no mês, acumulado no ano de 5,73% e nos últimos 12 meses de 9,47%;
- ii) CEF FI BRASIL com 1,02% no mês, acumulado no ano de 5,52% e nos últimos 12 meses de 8,84%;
- iii) CEF FI BRASIL MATRIZ no mês 1,04% no mês, acumulado no ano de 5,69% e nos últimos 12 meses de 9,22%;
- iv) BB RF REF DI TP FI com 1,02% no mês, acumulado no ano de 5,42% e nos últimos 12 meses de 8,75%.

Observa-se na figura abaixo (Figura 1), que a distribuição dos ativos da carteira do FSM proporciona uma rentabilidade segura e responsável, frente ao atual cenário do mercado financeiro. O Fundo Caixa FIC TOP, com 36% da carteira, o Caixa FI Brasil, com 24%, o Caixa FI Brasil Matriz, com 10% e o fundo BB RF Ref Di TP FI, com 31%:

Figura 1 – Composição dos ativos FSM



Fonte: Extratos de investimentos – base 06/2022

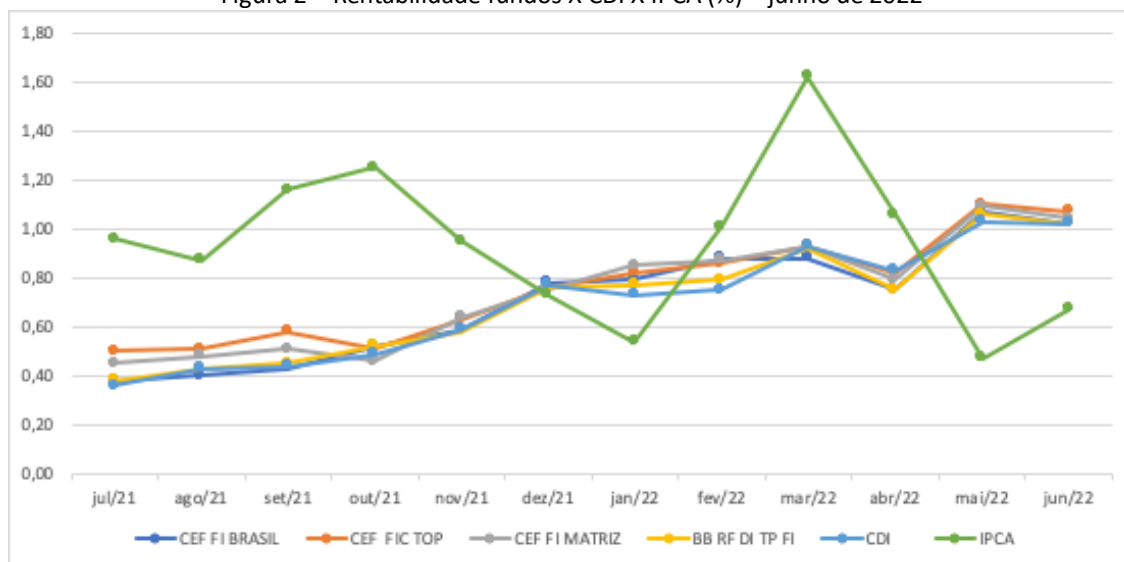
Apresentamos abaixo, um comparativo mensal dos rendimentos de cada fundo com o CDI e o IPCA nos últimos 12 meses, o qual permite comparar a linha de rentabilidade do CDI com a rentabilidade dos fundos que possuem os recursos alocados do FSM, bem como observar a linha do comportamento do IPCA frente aos investimentos:

Quadro 3 – Rentabilidade fundos X CDI X IPCA (%)

RENTABILIDADE FUNDOS X CDI X IPCA (%)						
Mês	CEF FI BRASIL	CEF FIC TOP	CEF FI MATRIZ	BB RF DI TP FI	CDI	IPCA
jun/22	1,02	1,07	1,04	1,02	1,02	0,67
mai/22	1,07	1,10	1,09	1,06	1,03	0,47
abr/22	0,75	0,82	0,79	0,75	0,83	1,06
mar/22	0,88	0,93	0,93	0,92	0,93	1,62
fev/22	0,88	0,86	0,87	0,79	0,75	1,01
jan/22	0,79	0,82	0,85	0,77	0,73	0,54
dez/21	0,78	0,76	0,75	0,76	0,77	0,73
nov/21	0,59	0,63	0,64	0,58	0,59	0,95
out/21	0,52	0,51	0,46	0,52	0,49	1,25
set/21	0,43	0,58	0,51	0,45	0,44	1,16
ago/21	0,40	0,51	0,48	0,43	0,43	0,87
jul/21	0,38	0,50	0,45	0,38	0,36	0,96
últimos 12 meses	8,84	9,47	9,23	8,75	8,69	11,89

Fonte: Lâminas dos fundos

Figura 2 – Rentabilidade fundos X CDI X IPCA (%) – junho de 2022



Fonte: Lâminas dos fundos

O FSM tem perfil conservador e aloca seus recursos em papéis conservadores que, no atual cenário de SELIC crescente, é considerada colocação estratégica de investimentos.

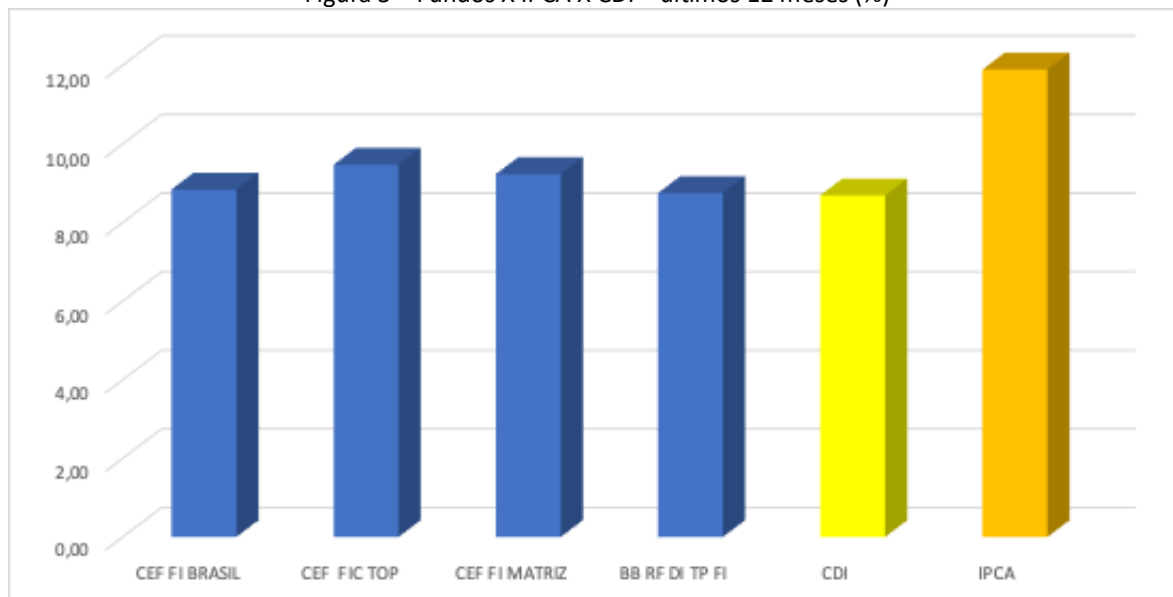
No cenário para o perfil conservador, apresentamos a seguir, um quadro e um gráfico comparativo dos últimos 12 meses para melhor visualizar o desempenho dos investimentos do FSM:

Quadro 4 – Fundos X IPCA X CDI – últimos 12 meses (%)

Mês	CEF FI BRASIL	CEF FIC TOP	CEF FI MATRIZ	BB RF DI TP FI	CDI	IPCA
últimos 12 meses	8,84	9,47	9,23	8,75	8,69	11,89

Fonte: Lâminas dos fundos

Figura 3 – Fundos X IPCA X CDI – últimos 12 meses (%)



Fonte: Lâminas dos fundos

4. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DOS INVESTIMENTOS DO FSM

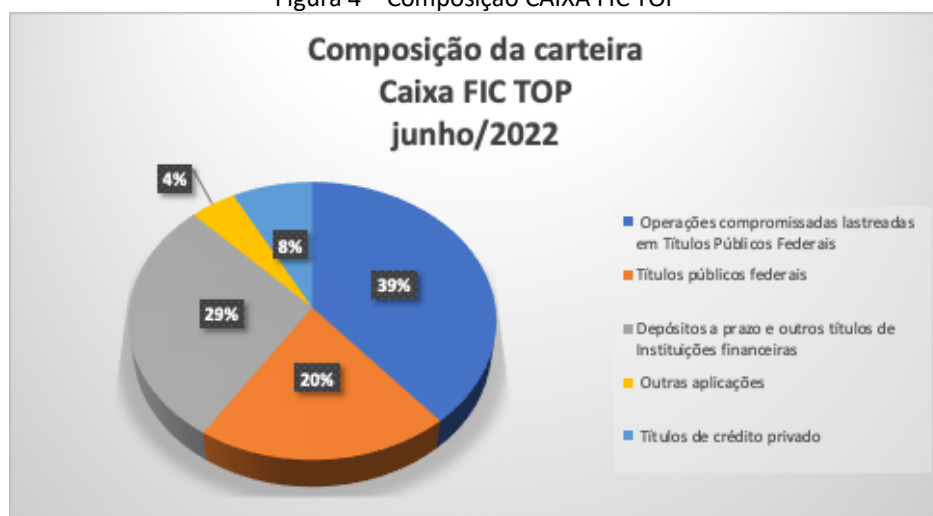
4.1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP

A composição da carteira de investimentos do Fundo Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP é demonstrada no quadro a seguir:

Quadro 5 – Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP

Operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais	38,78%
Títulos públicos federais	20,41%
Depósitos a prazo e outros títulos de Instituições financeiras	28,58%
Outras aplicações	4,45%
Títulos de crédito privado	7,73%

Figura 4 – Composição CAIXA FIC TOP



Fonte: Lâmina do Fundo

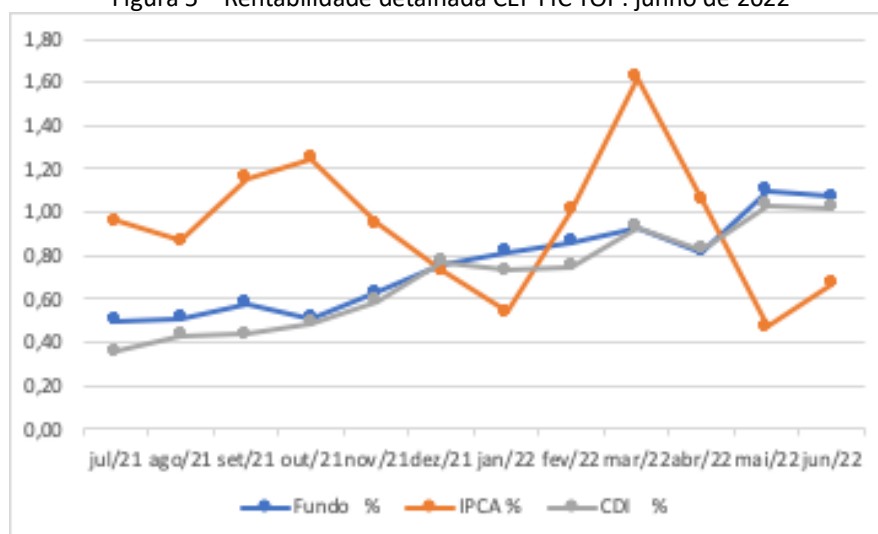
Apresentamos a seguir um comparativo de rentabilidade do Caixa FIC TOP com os principais índices para o perfil conservador:

Quadro 6 – Rentabilidade detalhada CEF FIC TOP: junho de 2022

Mês	Fundo %	IPCA %	CDI %	% CDI
jun/22	1,07	0,67	1,02	104,90%
mai/22	1,10	0,47	1,03	106,80%
abr/22	0,82	1,06	0,83	98,80%
mar/22	0,93	1,62	0,93	100,00%
fev/22	0,86	1,01	0,75	114,67%
jan/22	0,82	0,54	0,73	112,33%
dez/21	0,76	0,73	0,77	98,70%
nov/21	0,63	0,95	0,59	107,11%
out/21	0,51	1,25	0,49	106,91%
set/21	0,58	1,16	0,44	132,75%
ago/21	0,51	0,87	0,43	119,64%
jul/21	0,50	0,96	0,36	142,07%
últimos 12 meses	9,47	11,89	8,69	108,98%
taxa de administração		0,15% a.a.		

Fonte: Lâmina do Fundo

Figura 5 – Rentabilidade detalhada CEF FIC TOP: junho de 2022



Fonte: Lâmina do Fundo

4.2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP

No fundo FI Brasil Títulos Públicos RF LP, os investimentos que compõem a carteira estão demonstrados no quadro abaixo:

Quadro 7 – Caixa FI Brasil Títulos RF LP

Títulos públicos federais	55,29%
Operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais	44,70%

Figura 6 – Composição da Carteira Caixa FI Brasil Títulos RF LP



Fonte: Lâmina do Fundo

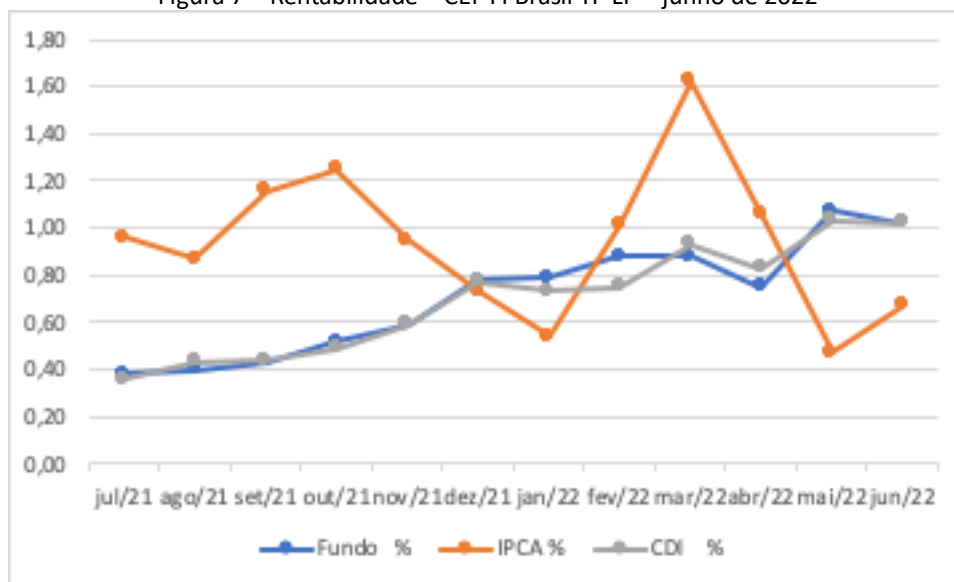
A seguir, apresentamos um comparativo de rentabilidade do Caixa FI Brasil Títulos RF LP com os principais índices para o perfil conservador:

Quadro 8 – Rentabilidade detalhada Caixa FI Brasil Títulos RF LP – junho de 2022

Mês	Fundo %	IPCA %	CDI %	% CDI
jun/22	1,02	0,67	1,02	100,00%
mai/22	1,07	0,47	1,03	103,88%
abr/22	0,75	1,06	0,83	90,36%
mar/22	0,88	1,62	0,93	94,62%
fev/22	0,88	1,01	0,75	117,33%
jan/22	0,79	0,54	0,73	108,22%
dez/21	0,78	0,73	0,77	101,30%
nov/21	0,59	0,95	0,59	101,26%
out/21	0,52	1,25	0,49	108,33%
set/21	0,43	1,16	0,44	98,33%
ago/21	0,40	0,87	0,43	94,91%
jul/21	0,38	0,96	0,36	106,75%
últimos 12 meses	8,84	11,89	8,69	101,73%
taxa de administração		0,20% a.a.		

Fonte: Lâmina do Fundo

Figura 7 – Rentabilidade – CEF FI Brasil TP LP – junho de 2022



Fonte: Lâmina do Fundo

4.3. Caixa FI Brasil Matriz RF

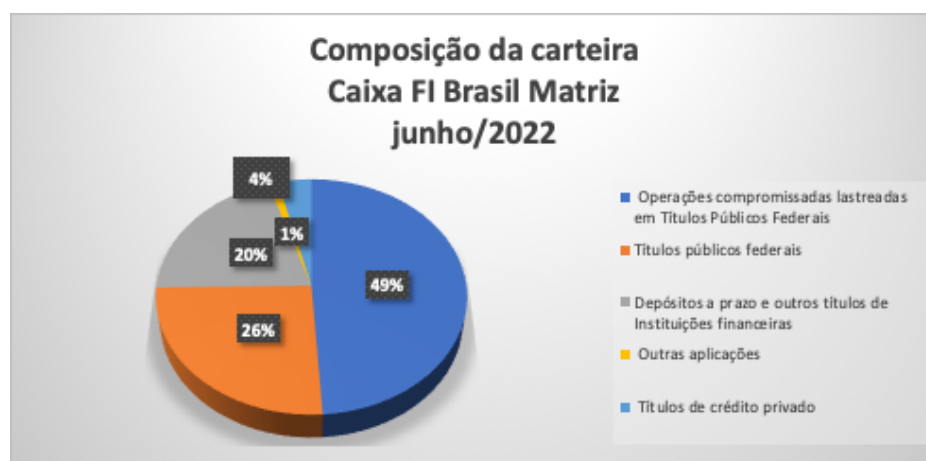
No fundo FI Brasil Matriz RF, os investimentos que compõem a carteira estão demonstrados no quadro abaixo:

Quadro 9 – Caixa FI Brasil Matriz RF

Operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais	48,93%
Títulos públicos federais	25,80%
Depósitos a prazo e outros títulos de Instituições financeiras	20,30%
Outras aplicações	1,11%
Títulos de crédito privado	3,82%

Fonte: Lâmina do fundo

Figura 8 – Composição da Carteira Caixa FI Brasil Matriz – junho de 2022

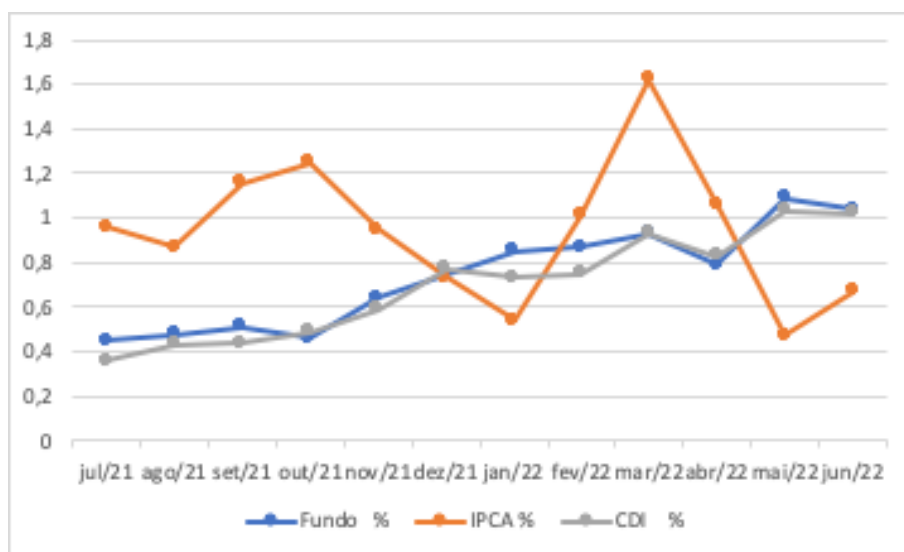


Fonte: Lâmina do Fundo

Quadro 10 – Rentabilidade detalhada Caixa FI Brasil Matriz – junho de 2022

Mês	Fundo %	IPCA %	CDI %	% CDI
jun/22	1,04	0,67	1,02	101,96%
mai/22	1,09	0,47	1,03	105,83%
abr/22	0,79	1,06	0,83	95,18%
mar/22	0,93	1,62	0,93	100,00%
fev/22	0,87	1,01	0,75	116,00%
jan/22	0,85	0,54	0,73	116,44%
dez/21	0,75	0,73	0,77	97,40%
nov/21	0,64	0,95	0,59	109,43%
out/21	0,46	1,25	0,49	96,34%
set/21	0,51	1,16	0,44	117,12%
ago/21	0,48	0,87	0,43	112,54%
jul/21	0,45	0,96	0,36	126,43%
últimos 12 meses	9,22	11,89	8,69	106,10%
taxa de administração	0,20% a.a.			

Figura 9 – Rentabilidade – CEF FI Brasil Matriz RF – junho de 2022



4.4. BB RF REF DI TP FI LP

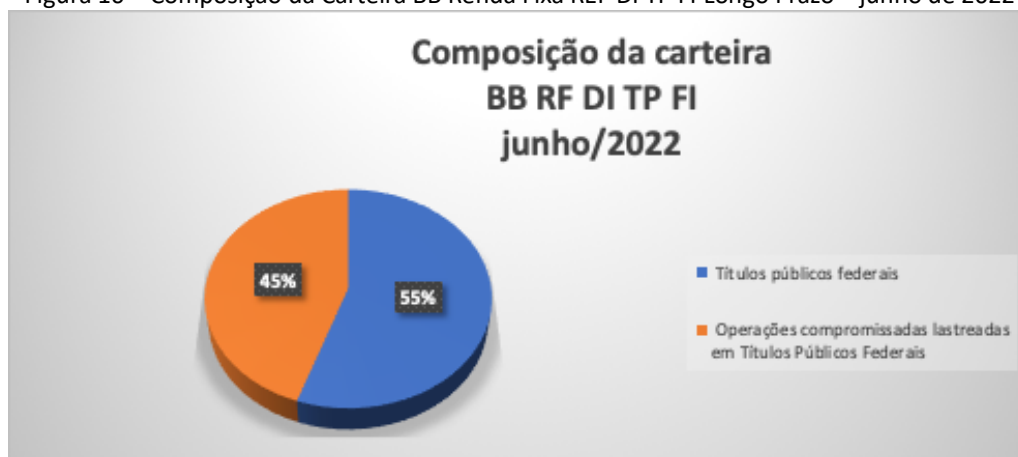
O Fundo BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo apresenta a seguinte composição:

Quadro 11 – Composição da Carteira BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo

Títulos públicos federais	53,00%
Operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais	47,00%

Fonte: Lâmina do Fundo

Figura 10 – Composição da Carteira BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – junho de 2022



Fonte: Lâmina do Fundo

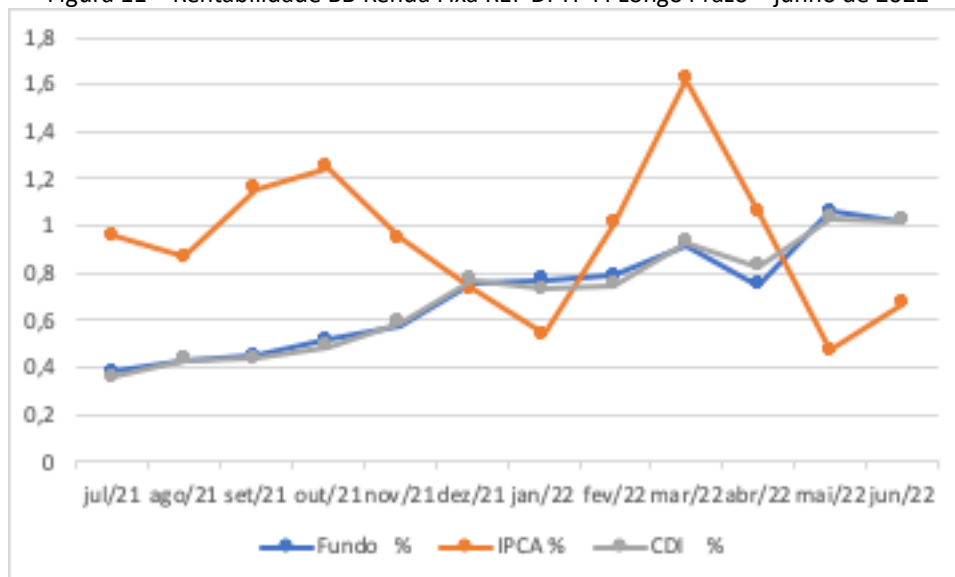
Apresentamos abaixo um comparativo de rentabilidade do BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo com os principais índices para o perfil conservador:

Quadro 12 – Rentabilidade detalhada BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – junho de 2022

Mês	Fundo %	IPCA %	CDI %	% CDI
jun/22	1,02	0,67	1,02	100,00%
mai/22	1,06	0,47	1,03	102,91%
abr/22	0,75	1,06	0,83	90,36%
mar/22	0,92	1,62	0,93	98,92%
fev/22	0,79	1,01	0,75	105,33%
jan/22	0,77	0,54	0,73	105,48%
dez/21	0,76	0,73	0,77	98,70%
nov/21	0,58	0,95	0,59	99,54%
out/21	0,52	1,25	0,49	106,12%
set/21	0,45	1,16	0,44	102,69%
ago/21	0,43	0,87	0,43	100,18%
jul/21	0,38	0,96	0,36	105,76%
últimos 12 meses	8,75	11,89	8,69	100,69%
taxa de administração	0,10% a.a.			

Fonte: Lâmina do Fundo

Figura 11 – Rentabilidade BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – junho de 2022



Fonte: Lâmina do Fundo

5. CENÁRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO JULHO/2022

5.1. Resumo Dos Principais Indicadores Econômicos – julho/2022²

O IBGE publicou o IPCA de julho que ficou -0,68% (deflação), ante 0,67% em junho. Esta foi a menor taxa registrada desde o início da série histórica, iniciada em janeiro de 1980. O IPCA acumula alta de 4,77% e, nos últimos 12 meses, de 10,07%, abaixo dos 11,89% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em julho de 2021, a variação havia sido de 0,96%.

Período	Taxa
Julho de 2022	-0,68%
Junho de 2022	0,67%
Acumulado do ano	4,77%
Acumulado nos últimos 12 meses	10,07%
Julho de 2021	0,96%

Foram estudados os principais grupos num total de nove grupos de produtos e serviços pesquisados, dois apresentaram deflação em julho, enquanto os outros sete tiveram alta de preços. O resultado do mês foi influenciado principalmente pelo grupo dos Transportes que teve a queda mais intensa (-4,51%), e contribuiu com o maior impacto negativo (-1,00 ponto percentual) no índice de julho.

Verificou-se um recuo nos preços do grupo Habitação (-1,05%), com impacto de -0,16 p.p. A maior variação positiva, por sua vez, veio de Alimentação e bebidas (1,30%), que acelerou em relação a junho (0,80%), contribuindo com 0,28 p.p. Vestuário (0,58%) e Saúde e cuidados pessoais (0,49%) seguiram movimento inverso, desacelerando em relação ao mês anterior (quando registraram 1,67% e 1,24%, respectivamente).

Já os demais grupos ficaram entre o 0,06% de Educação e o 1,13% de Despesas pessoais, segunda maior variação positiva em julho.

Grupo	Variação (%)		Impacto (p.p.)	
	junho	julho	junho	julho
Índice Geral	0,67	-0,68	0,67	-0,68
Alimentação e bebidas	0,8	1,3	0,17	0,28
Habitação	0,41	-1,05	0,06	-0,16
Artigos de residência	0,55	0,12	0,02	0
Vestuário	1,67	0,58	0,07	0,03
Transportes	0,57	-4,51	0,13	-1
Saúde e cuidados pessoais	1,24	0,49	0,15	0,06
Despesas pessoais	0,49	1,13	0,05	0,11
Educação	0,09	0,06	0,01	0
Comunicação	0,16	0,07	0,01	0

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços

² <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/34579-ipca-tem-queda-de-0-68-em-julho>

Ficou evidenciado que a queda de 4,51% no grupo dos Transportes deveu-se, principalmente, à redução no preço dos combustíveis (-14,15%). O preço da gasolina caiu 15,48% e o do etanol recuou 11,38%. A gasolina, individualmente, contribuiu com o impacto negativo mais intenso entre os 377 subitens que compõem IPCA, com -1,04 p.p. Além disso, também foi registrada queda no preço do gás veicular, com -5,67%. O único combustível com alta em julho foi o óleo diesel (4,59%), cujo resultado ficou acima do mês anterior (3,82%).

No grupo Transportes, destaca-se ainda a alta de 8,02% nos preços das passagens aéreas, embora a variação tenha sido inferior à observada em junho (11,32%). O ônibus urbano (0,18%) também registrou variação positiva, consequência do reajuste de 11,36% nos preços das passagens em Salvador (2,30%), aplicado efetivamente a partir de 4 de junho. No que diz respeito aos veículos próprios (0,65%), houve desaceleração das altas de preços dos automóveis novos (0,11%) e das motocicletas (0,65%), e os automóveis usados tiveram queda de 0,21%.

A queda no do grupo Habitação (-1,05%) está relacionado especialmente à queda da energia elétrica residencial (-5,78%). Após a sanção da Lei Complementar 194/22, vários estados reduziram a alíquota de ICMS cobrada sobre os serviços de energia elétrica. Além disso, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou as Revisões Tarifárias Extraordinárias de 10 distribuidoras espalhadas pelo país, reduzindo as tarifas a partir de 13 de julho.

Análise nas áreas investigadas pelo IPCA, as variações foram desde -17,00% em Vitória - onde o ICMS foi reduzido de 25% para 17% e houve retirada da incidência sobre os serviços de transmissão e distribuição - até 0,37% em São Paulo, onde foi aplicado um reajuste de 10,43% nas tarifas de uma das concessionárias pesquisadas, em vigor desde 4 de julho.

Nos estados de São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro, o reajuste ocorreu em apenas uma das concessionárias pesquisadas em cada área.

O Instituto afirmou que em Habitação, destacou-se a alta da taxa de água e esgoto (0,96%), que decorreu dos reajustes em duas regiões de abrangência: em Porto Alegre (8,42%), houve reajuste de 18,16% em uma das concessionárias, a partir de 1º de julho; em Campo Grande (2,09%), foi aplicado um reajuste de 1,70% em julho, complementar ao reajuste de 5,00% implementado em janeiro.

Em Alimentação e bebidas (1,30%), o destaque ficou com a alimentação no domicílio, que acelerou de 0,63% em junho para 1,47% em julho. O maior impacto positivo no índice do mês (0,22 p.p.) veio do leite longa vida (25,46%), cujos preços já haviam subido 10,72% no mês anterior. Além disso, os preços de alguns derivados, como o queijo (5,28%), a manteiga (5,75%) e o leite condensado (6,66%) também subiram, contribuindo para o resultado observado no mês. Outro destaque foram as frutas, com alta de 4,40% e impacto de 0,04 p.p. no IPCA de julho. No lado das quedas, os maiores recuos de preços vieram do tomate (-23,68%), da batata-inglesa (-16,62%) e da cenoura (-15,34%), que contribuíram conjuntamente com -0,12 p.p.

O grupo alimentação fora do domicílio (0,82%) desacelerou em relação a junho (1,26%), em virtude das altas menos intensas do lanche (1,32%) e da refeição (0,53%). No mês anterior, as variações dos dois subitens haviam sido de 2,21% e 0,95%, respectivamente.

Vestuário desacelerou de 1,67% para 0,58%, segundo o IBGE, após a apresentar a maior variação positiva entre os grupos pesquisados nos meses de maio e junho. As roupas masculinas passaram de 2,19% em junho para 0,65% em julho, enquanto as roupas femininas foram de 2,00% para 0,41%. Os calçados e acessórios (1,05%), por sua vez, tiveram variação um pouco abaixo do mês anterior, quando registraram 1,21%.

Houve desaceleração do grupo Saúde e cuidados pessoais (0,49%) está relacionada ao item plano de saúde (1,13%). Em junho, foram incorporadas as frações mensais referentes a maio e junho do reajuste de 15,50% autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em 26 de maio. Em julho, foi incorporada apenas a fração mensal correspondente ao índice do mês. Cabe lembrar que os planos novos têm peso de 89% no cálculo da variação do subitem, enquanto os planos antigos, anteriores à lei 9.656/98, têm peso de 11%. Destaca-se, ainda, a queda de 0,23% dos itens de higiene pessoal, frente à alta de 0,55% em junho.

A análise do grupo Despesas pessoais (1,13%), que acelerou em relação ao mês anterior (0,49%) e contribuiu com o segundo maior impacto positivo (0,11 p.p.) no IPCA de julho foi um destaque divulgado pelo IBGE. Os dois principais destaques foram os subitens empregado doméstico (1,25%) e cigarro (4,37%), este último por conta dos reajustes entre 4,44% e 8,70% nos preços dos produtos comercializados por uma das empresas pesquisadas, a partir de 3 de julho.

Em relação aos índices regionais, todas as áreas tiveram variação negativa em julho. A menor variação foi registrada em Goiânia (-2,12%), onde pesaram as quedas de 21,57% nos preços da gasolina e de 14,90% na energia elétrica. A maior variação, por sua vez, foi em São Paulo (-0,07%), única região a apresentar alta de energia elétrica (0,37%) no mês. Adicionalmente, contribuíram também para o resultado da área as altas do leite longa vida (21,95%) e do aluguel residencial (1,85%).

No mês analisado o Ibovespa fechou com alta de 4,69% aos 103.164 pontos, mas ainda em baixa de -1,58% no ano e de -15,30% nos últimos 12 meses. O CDI ficou em 1,03% no mês, o que levou a um acumulado de 6,51% no ano e de 9,44% em 12 meses. O Dólar teve queda de -0,95% cotado a R\$ 5,1884 e o Euro com -3,47% cotado a R\$ 5,2937. A poupança nova apresentou rentabilidade de 0,66%, acumulando 6,20% nos últimos 12 meses.

O Copom voltou a subir a taxa SELIC, no mês de agosto, em 0,50 saindo de 13,25% para 13,75% ao ano sendo este o maior patamar desde o reajuste estabelecido de dezembro de 2016

Com isso os investimentos em renda fixa se firmam como a melhor opção para quem busca rentabilidade e segurança.

6. POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM JULHO/2022

No quadro a seguir, conforme os extratos dos investimentos, apresentamos a posição do FSM em julho de 2022

Quadro 13 – Posição dos Investimentos julho/2022

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 30.06.2022	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.07.2022	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	389.027.801,42	-	6.342.699,59	3.957.058,31	399.327.559,32	1,0159	6,8000	10,0307
1.1. conta 006.00070118-0	215.312.523,89		15.725,22	2.187.295,75	217.515.544,86			
1.1. conta 006.00071023-6	173.715.277,53		6.326.974,37	1.769.762,56	181.812.014,46			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	253.920.407,00	-	4.228.466,40	2.599.316,97	260.748.190,37	1,0221	6,5970	9,5331
2.1. conta 006.00070118-0	158.650.087,62		10.483,48	1.621.539,56	160.282.110,66			
2.2. conta 006.00071023-6	95.270.319,38		4.217.982,92	977.777,41	100.466.079,71			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	96.461.141,85	-	4.228.466,40	992.780,80	101.682.389,05	1,0251	6,7736	9,8513
3.1. conta 006.00070118-0	65.726.771,53		10.483,48	673.802,19	66.411.057,20			
3.1. conta 006.00071023-6	30.734.370,32		4.217.982,92	318.978,61	35.271.331,85			
4. BB RF Ref. DI TP FI	325.390.670,14	-	6.342.699,59	3.363.734,25	335.097.103,98	1,0318	6,5067	9,4615
4.1. conta 47506-8	197.353.378,92		15.725,22	2.036.399,31	199.405.503,45			
4.2. conta 47507-6	128.037.291,22		6.326.974,37	1.327.334,94	135.691.600,53			
Total aplicado	1.064.800.020,41	-	21.142.331,98	10.912.890,33	1.096.855.242,72			
Bancos conta movimento - CEF 006.00070118-0	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47506-8	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	1.064.800.020,41	0,00	21.142.331,98	10.912.890,33	1.096.855.242,72			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 07/2022

O total dos investimentos e do Patrimônio do Fundo Soberano de Maricá – FSM, no mês de julho/2022 atingiu o montante total de R\$ 1.096.855.242,72, ante ao valor de junho de 2022 de R\$ 1.064.800.020,41, apresentando um crescimento de 3,01% no mês em análise. Neste mês, os investimentos obtiveram um retorno positivo de R\$ 10.912.890,33.

No mês de julho foram aportados R\$ 21.142.331,98 no FSM, conforme segue: R\$ 15.725,22 no fundo Caixa FIC TOP na conta 70118-0 e na conta 71023-6 o montante de R\$ 6.326.974,37. No fundo Caixa FI Brasil foram aplicados R\$ 10.483,48 na conta 70118-0 e na conta 71023-6 o valor de R\$ 4.217.982,92. No fundo Caixa FI Matriz RF o valor de R\$ 10.483,48 na conta 70118-0 e na conta 71023-6 o montante de R\$ 4.217.982,92. Já no fundo BB RF Ref. DI TP FI foi aportado o valor de R\$ 15.725,22 na conta 47506-8 e na conta 47507-6 R\$ 6.326.974,37.

A carteira de investimentos do FSM, no mês analisado, obteve uma rentabilidade de 1,02%, ante uma variação do CDI de 1,03%, representando 98,86% da rentabilidade do CDI no mês, com acumulado no ano de 102,34% e nos últimos 12 meses de 102,94% do CDI.

O Fundo Soberano teve um resgate, em 2020, de R\$ 20.000.036,50 utilizado no Programa Fomenta Maricá que foi uma iniciativa que contemplou mais de 700 empresas no município.

Com essa movimentação a carteira de investimento do FSM, desde sua criação até julho de 2022, obteve em valores absolutos de rendimentos a quantia total de R\$ 103.273.770,71 apresentando a seguinte movimentação:

Quadro 14 – Saldo de julho/2022

valores aplicados	1.013.581.508,51
valores resgatados	- 20.000.036,50
rendimentos desde abril/2018	103.273.770,71
Saldos em conta corrente	-
Saldo em 31.07.2022	1.096.855.242,72

Destarte, segue atualização da composição da carteira de investimento do FSM:

Quadro 15 – Composição da carteira de investimentos do FSM

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ - FSM			RENTABILIDADE (%)		
Fundo aplicado	Saldo 31.07.2022	Participação (%)	No Mês	No Ano	12 meses
Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	399.327.559,32	36,41%	1,0159	6,8000	10,0307
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	260.748.190,37	23,77%	1,0221	6,5970	9,5331
Caixa FI Brasil Matriz RF	101.682.389,05	9,27%	1,0251	6,7736	9,8513
BB RF Ref. DI TP FI	335.097.103,98	30,55%	1,0318	6,5067	9,4615
TOTAL	1.096.855.242,72	100%			
Carteira			1,0231%	6,6597%	9,7219%
CDI			1,0349%	6,5074%	9,4444%
IPCA			-0,6800%	4,7700%	10,0700%
Rentabilidade da carteira x CDI			98,86%	102,34%	102,94%

No mês de julho de 2022, a rentabilidade da carteira do FSM foi de 1,02% no mês, 6,66% no ano e 9,72% nos últimos 12 meses, enquanto o CDI apresentou uma variação de 1,03% no mês, de 6,51% no ano e de 9,72% nos últimos 12 meses. No mês em análise a rentabilidade dos investimentos do FSM ficou próximo da linha da rentabilidade do CDI com 98,86%.

A rentabilidade dos ativos, no período analisado, que compõem a carteira do FSM foi de:

- i) CEF FIC TOP com 1,02% no mês, acumulado no ano de 6,80% e nos últimos 12 meses de 10,03%;
- ii) CEF FI BRASIL com 1,02% no mês, acumulado no ano de 6,60% e nos últimos 12 meses de 9,53%;
- iii) CEF FI BRASIL MATRIZ com 1,02% no mês, acumulado no ano de 6,77% e nos últimos 12 meses de 9,85%;
- iv) BB RF Ref. DI TP LP com 1,03% no mês, acumulado 6,51% no ano e 9,46% nos últimos 12 meses.

Observa-se no gráfico abaixo que a distribuição dos ativos que compõem a carteira do FSM proporciona uma rentabilidade de perfil conservador, responsável e sustentável, em conformidade com a classificação do perfil de investidor do Fundo Soberano. O fundo Caixa FIC TOP com 36% da carteira, o Caixa FI Brasil com 24%, o Caixa FI Brasil Matriz com 9,00% e o fundo BB RF Ref. DI TP LP com 31%:

Figura 12 – Composição FSM em 31.07.2022



Fonte: Extratos de investimentos 07/2022

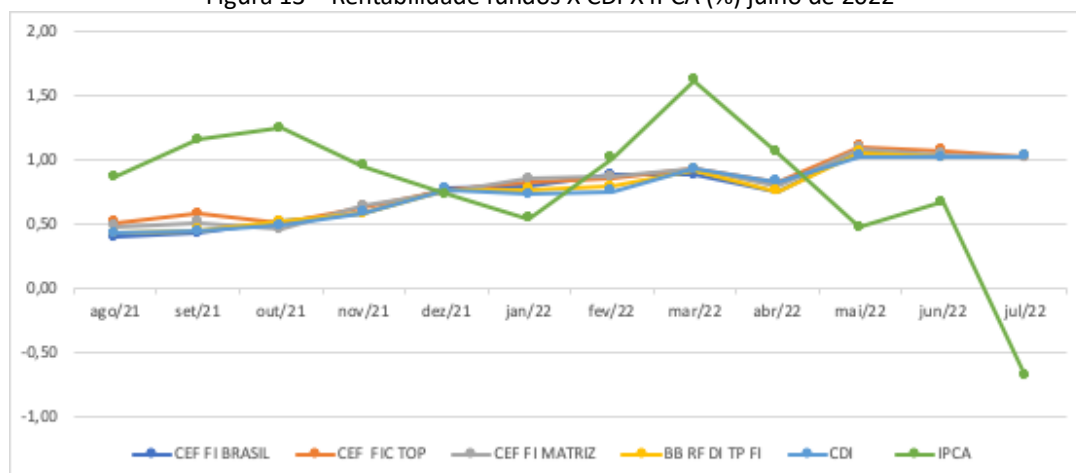
Abaixo, apresentamos um comparativo mês a mês dos rendimentos de cada fundo com o CDI e o IPCA nos últimos 12 meses, demonstrando a rentabilidade dos recursos alocados do FSM comparando com a linha de rentabilidade do CDI.

Quadro 16 – Rentabilidade fundos X CDI X IPCA (%)

Mês	CEF FI BRASIL	CEF FIC TOP	CEF FI MATRIZ	BB RF DI TP FI	CDI	IPCA
jul/22	1,02	1,02	1,02	1,03	1,03	-0,68
jun/22	1,02	1,07	1,04	1,02	1,02	0,67
mai/22	1,07	1,10	1,09	1,06	1,03	0,47
abr/22	0,75	0,82	0,79	0,75	0,83	1,06
mar/22	0,88	0,93	0,93	0,92	0,93	1,62
fev/22	0,88	0,86	0,87	0,79	0,75	1,01
jan/22	0,79	0,82	0,85	0,77	0,73	0,54
dez/21	0,78	0,76	0,75	0,76	0,77	0,73
nov/21	0,59	0,63	0,64	0,58	0,59	0,95
out/21	0,52	0,51	0,46	0,52	0,49	1,25
set/21	0,43	0,58	0,51	0,45	0,44	1,16
ago/21	0,40	0,51	0,48	0,43	0,43	0,87
últimos 12 meses	9,53	10,03	9,85	9,46	9,44	10,07

Fonte: Lâmina do fundo

Figura 13 – Rentabilidade fundos X CDI X IPCA (%) julho de 2022



O FSM tem perfil conservador e aloca seus recursos em papéis conservadores que no atual cenário de SELIC crescente é considerada locação estratégica de investimentos.

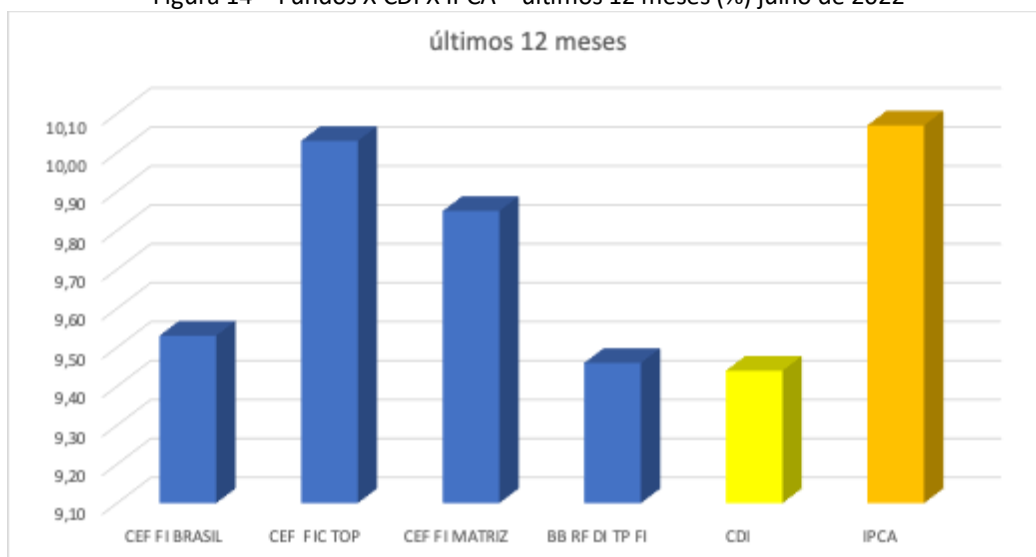
No cenário para o perfil conservador, apresentamos a seguir um quadro e um gráfico comparativo dos últimos 12 meses para melhor visualizar o desempenho dos investimentos do FSM:

Quadro 17 – Fundos X IPCA X CDI – últimos 12 meses (%)

Mês	CEF FI BRASIL	CEF FIC TOP	CEF FI MATRIZ	BB RF DI TP FI	CDI	IPCA
últimos 12 meses	9,53	10,03	9,85	9,46	9,44	10,07

Fonte: Lâmina do fundo

Figura 14 – Fundos X CDI X IPCA – últimos 12 meses (%) julho de 2022



6. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DOS INVESTIMENTOS DO FSM

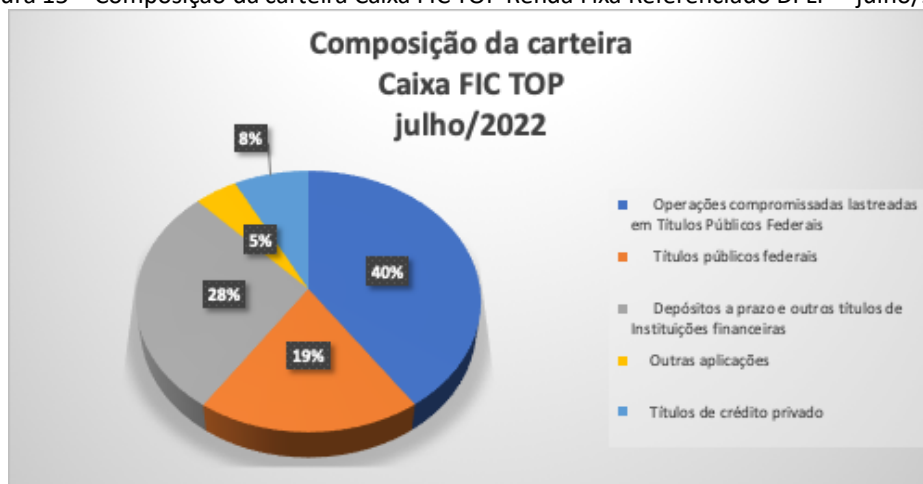
6.1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP

Os investimentos que compõem a carteira estão demonstrados no quadro e figura a seguir:

Quadro 18 – Composição da carteira Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP – julho 2022

Operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais	40,15%
Títulos públicos federais	19,12%
Depósitos a prazo e outros títulos de Instituições financeiras	28,23%
Outras aplicações	4,42%
Títulos de crédito privado	7,64%

Figura 15 – Composição da carteira Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP – julho/2022



Fonte: Lâmina do fundo

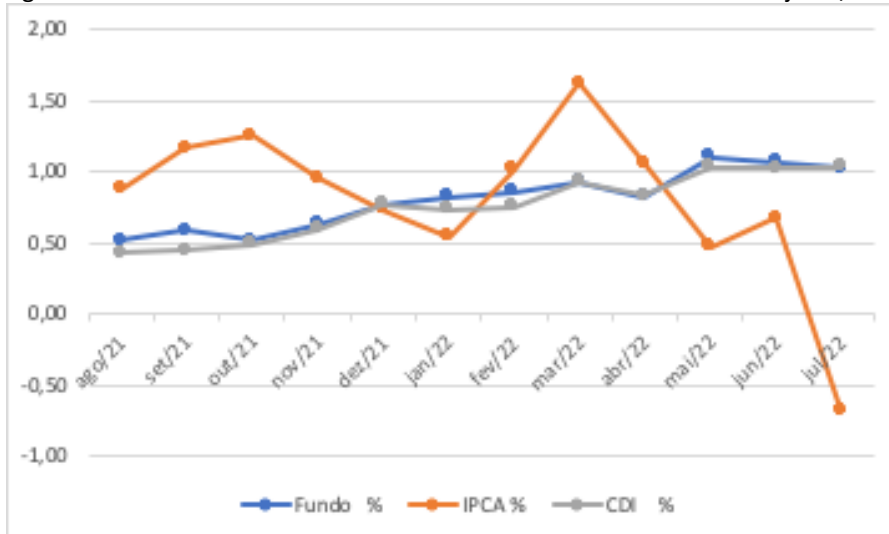
Um comparativo de rentabilidade do Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP com os principais índices para o perfil conservador apresentamos abaixo:

Quadro 19 – Rentabilidade detalhada Caixa FIC TOP RF Referenciado DI LP – julho/2022

Mês	Fundo %	IPCA %	CDI %	% CDI
jul/22	1,02	-0,68	1,03	99,03%
jun/22	1,07	0,67	1,02	104,90%
mai/22	1,10	0,47	1,03	106,80%
abr/22	0,82	1,06	0,83	98,80%
mar/22	0,93	1,62	0,93	100,00%
fev/22	0,86	1,01	0,75	114,67%
jan/22	0,82	0,54	0,73	112,33%
dez/21	0,76	0,73	0,77	98,70%
nov/21	0,63	0,95	0,59	107,11%
out/21	0,51	1,25	0,49	106,91%
set/21	0,58	1,16	0,44	132,75%
ago/21	0,51	0,87	0,43	119,64%
últimos 12 meses	10,03	10,07	9,44	106,25%
taxa de administração	0,15% a.a.			

Fonte: Lâmina do fundo

Figura 16 – Rentabilidade Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP – julho/2022



Fonte: Lâmina do fundo

6.2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP

Os investimentos que compõem a carteira estão demonstrados no quadro e figura a seguir:

Quadro 20 – Composição da carteira Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP - julho/2022

Títulos públicos federais	53,30%
Operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais	46,68%

Figura 17 – Composição da carteira Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP em julho/2022



Fonte: Lâmina do fundo

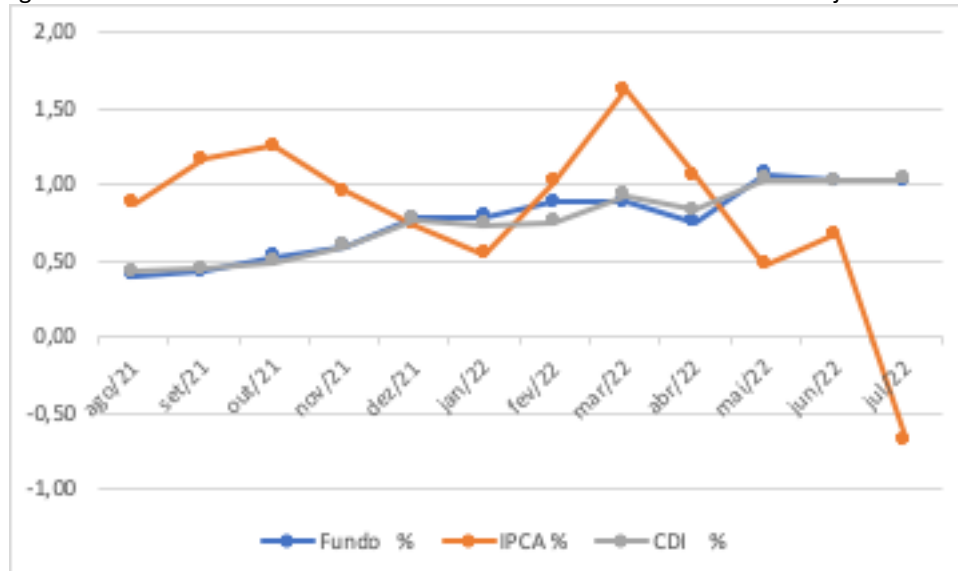
Apresentamos a seguir, um comparativo de rentabilidade do Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP com os principais índices para o perfil conservador:

Quadro 21 – Rentabilidade detalhada da carteira Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP – julho/2022

Mês	Fundo %	IPCA %	CDI %	% CDI
jul/22	1,02	-0,68	1,03	99,03%
jun/22	1,02	0,67	1,02	100,00%
mai/22	1,07	0,47	1,03	103,88%
abr/22	0,75	1,06	0,83	90,36%
mar/22	0,88	1,62	0,93	94,62%
fev/22	0,88	1,01	0,75	117,33%
jan/22	0,79	0,54	0,73	108,22%
dez/21	0,78	0,73	0,77	101,30%
nov/21	0,59	0,95	0,59	101,26%
out/21	0,52	1,25	0,49	108,33%
set/21	0,43	1,16	0,44	98,33%
ago/21	0,40	0,87	0,43	94,91%
últimos 12 meses	9,53	10,07	9,44	100,95%
taxa de administração		0,20% a.a.		

Fonte: Lâmina do fundo

Figura 18 – Rentabilidade da carteira Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP em julho de 2022



Fonte: Lâmina do fundo

6.3. Caixa FI Brasil Matriz RF

No quadro abaixo, estão demonstrados os investimentos que compõem a carteira do fundo FI Brasil Matriz RF:

Quadro 22 – Caixa FI Brasil Matriz RF – julho de 2022

Operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais	44,82%
Títulos públicos federais	24,79%
Depósitos a prazo e outros títulos de Instituições financeiras	25,34%
Outras aplicações	1,00%
Títulos de crédito privado	4,02%

Fonte: Lâmina do fundo

Figura 19 – Composição da Carteira Caixa FI Caixa FI Brasil Matriz RF – julho de 2022



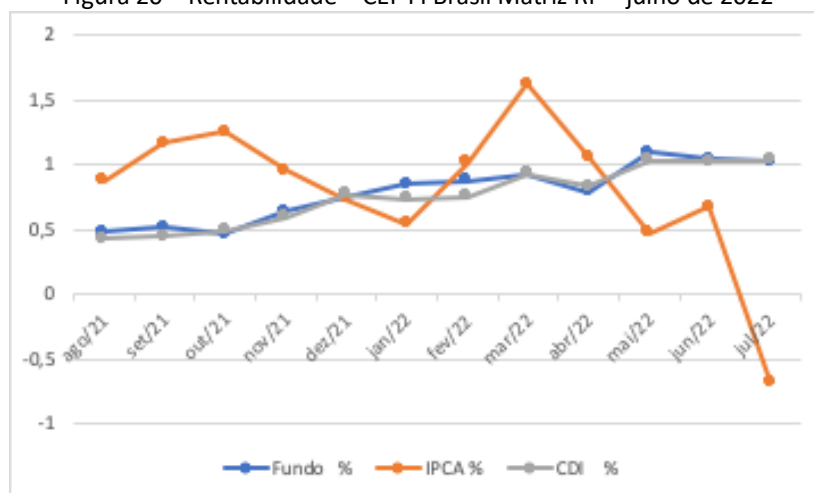
Fonte: Lâmina do Fundo

Quadro 23 – Rentabilidade detalhada Caixa FI Brasil Matriz – julho de 2022

Mês	Fundo %	IPCA %	CDI %	% CDI
jul/22	1,02	-0,68	1,03	99,03%
jun/22	1,04	0,67	1,02	101,96%
mai/22	1,09	0,47	1,03	105,83%
abr/22	0,79	1,06	0,83	95,18%
mar/22	0,93	1,62	0,93	100,00%
fev/22	0,87	1,01	0,75	116,00%
jan/22	0,85	0,54	0,73	116,44%
dez/21	0,75	0,73	0,77	97,40%
nov/21	0,64	0,95	0,59	109,43%
out/21	0,46	1,25	0,49	96,34%
set/21	0,51	1,16	0,44	117,12%
ago/21	0,48	0,87	0,43	112,54%
últimos 12 meses	9,85	10,07	9,44	104,34%
taxa de administração	0,20% a.a.			

Fonte: Lâmina do Fundo

Figura 20 – Rentabilidade – CEF FI Brasil Matriz RF – julho de 2022



6.4. BB RF Ref. DI TP FI LP

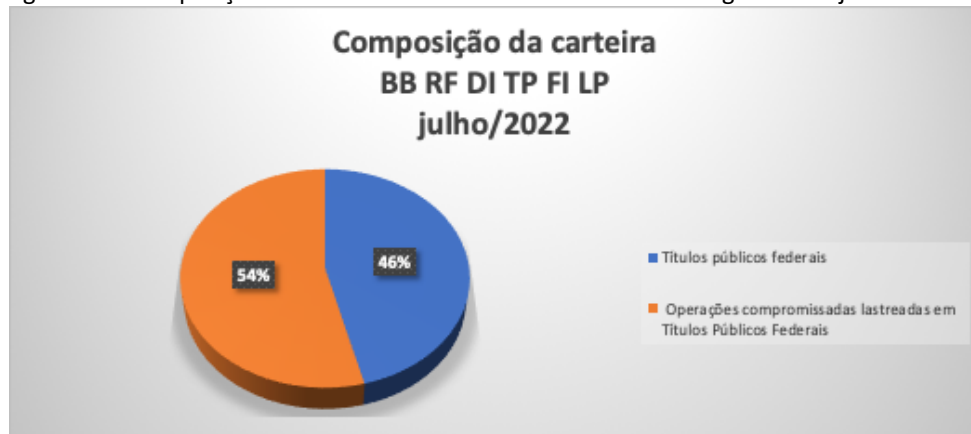
O Fundo BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo apresenta a seguinte composição:

Quadro 24 – Composição da Carteira BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – julho de 2022

Títulos públicos federais	46,00%
Operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais	54,00%

Fonte: Lâmina do Fundo

Figura 21 – Composição da Carteira BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – julho de 2022



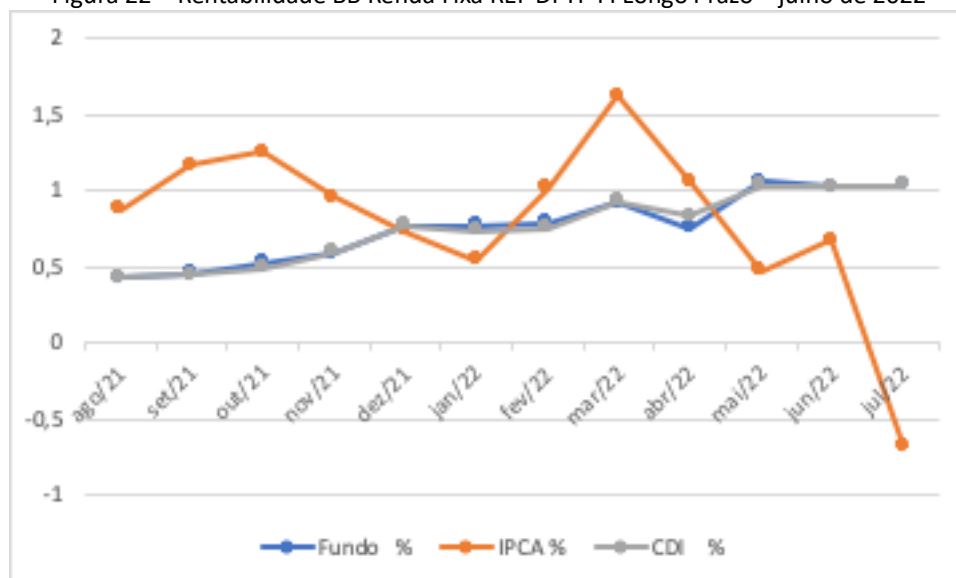
Fonte: Lâmina do Fundo

Apresentamos abaixo um comparativo de rentabilidade do BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo com os principais índices para o perfil conservador:

Quadro 25 – Rentabilidade detalhada BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – julho de 2022

Mês	Fundo %	IPCA %	CDI %	% CDI
jul/22	1,03	-0,68	1,03	100,00%
jun/22	1,02	0,67	1,02	100,00%
mai/22	1,06	0,47	1,03	102,91%
abr/22	0,75	1,06	0,83	90,36%
mar/22	0,92	1,62	0,93	98,92%
fev/22	0,79	1,01	0,75	105,33%
jan/22	0,77	0,54	0,73	105,48%
dez/21	0,76	0,73	0,77	98,70%
nov/21	0,58	0,95	0,59	99,54%
out/21	0,52	1,25	0,49	106,12%
set/21	0,45	1,16	0,44	102,69%
ago/21	0,43	0,87	0,43	100,18%
últimos 12 meses	9,46	10,07	9,44	100,21%
taxa de administração	0,10% a.a.			

Figura 22 – Rentabilidade BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – julho de 2022



7. SALDOS HISTÓRICOS

Diante do exposto, apresentamos um histórico dos saldos da carteira FSM desde abril de 2018, com vistas a demonstrar a rentabilidade do período:

Quadro 24 – Histórico dos Saldos FSM

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade		
Fundo	Saldo anterior	Resgate	Aplicação	Rendimento	Saldo 30.04.2018	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC Prático RF	-	-	30.000.000,00	12.700,24	30.012.700,24	0,0988%	0,4647%	2,8798%
1.1. conta 006.00070118-0	-	-	30.000.000,00	12.700,24	30.012.700,24			
Total	-	-	30.000.000,00	12.700,24	30.012.700,24			
fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 04/2018								
FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade		
Fundo	Saldo 30.04.2018	Resgate	Aplicação	Rendimento	Saldo 31.05.2018	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC Prático RF	30.012.700,24	-	11.289.827,19	31.767,65	41.334.295,08	0,0988%	0,5640%	2,4830%
1.1. conta 006.00070118-0	30.012.700,24	-	11.289.827,19	31.767,65	41.334.295,08			
Total	30.012.700,24	-	11.289.827,19	31.767,65	41.334.295,08			
fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 05/2018								
FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade		
Fundo	Saldo 31.05.2018	Resgate	Aplicação	Rendimento	Saldo 30.06.2018	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC Prático RF	41.334.295,08	-	3.821.465,75	41.014,97	45.196.775,80	0,0988%	0,6633%	2,1837%
1.1. conta 006.00070118-0	41.334.295,08	-	3.821.465,75	41.014,97	45.196.775,80			
Total	41.334.295,08	-	3.821.465,75	41.014,97	45.196.775,80			
fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 06/2018								
FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade		
Fundo	Saldo 30.06.2018	Resgate	Aplicação	Rendimento	Saldo 31.07.2018	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC Prático RF	45.196.775,80	-	-	46.797,48	45.243.573,28			
1.1. conta 006.00070118-0	45.196.775,80	-	-	46.797,48	45.243.573,28			
Total	45.196.775,80	-	-	46.797,48	45.243.573,28			
fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 07/2018								
FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade		
Fundo	Saldo 31.07.2018	Resgate	Aplicação	Rendimento	Saldo 31.08.2018	No Mês	No Ano	Nos Últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP - conta 006.00070118-0	-	-	26.291.335,77	-	26.291.335,77	0,5648%	4,2383%	6,7219%
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP conta 006.00070118-0	-	-	26.291.335,77		26.291.335,77	0,5177%	4,1196%	6,6352%
4. Caixa FIC Prático RF - conta 006.00070118-0	45.243.573,28	- 63.112.965,08	22.895.303,02	55.374,37	5.081.285,59	0,1082%	0,8766%	1,6638%
4.1. conta 006.00070118-0	45.243.573,28	- 58.037.639,14	12.750.729,12	48.817,10	5.480,36			
4.2. conta 006.00071023-6		- 5.075.325,94	10.144.573,90	6.557,27	5.075.805,23			
Total	45.243.573,28	- 63.112.965,08	75.477.974,56	55.374,37	57.663.957,13			
fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 08/2018								

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

Fundo	Saldo 31.08.2018	Resgate	Aplicação	Rendimento	Saldo 30.09.2018	rentabilidade		
						No Mês	No Ano	Nos Últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP - conta 006.00070118-0	26.291.335,77	-	-	115.665,24	26.407.001,01	0,4399%	4,6969%	6,5173%
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	31.366.661,71	-	1.262.404,56	146.304,54	32.775.370,81	0,4664%	4,6052%	6,4360%
2.1. conta 006.00070118-0	26.291.335,77	-	-	122.631,53	26.413.967,30			
2.2. conta 006.00071023-6	5.075.325,94	-	1.262.404,56	23.673,01	6.361.403,51			
3. Caixa FIC Soberano RF LP conta 006.00071023	-	-	6.338.209,69	18.011,96	6.356.221,65	0,3549%	0,3549%	0,3549%
4. Caixa FIC Prático RF - conta 006.00070118-0	5.081.285,59	- 5.075.847,30	-	5,07	5.443,36	0,0894%	0,9668%	1,5087%
conta 006.00070118-0	5.480,36	- 42,00		4,99	5.443,35			
conta 006.00071023-6	5.075.805,23	- 5.075.805,30		0,08	0,01			
Total	62.739.283,07	- 5.075.847,30	7.600.614,25	279.986,81	65.544.036,83			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 09/2018

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

Fundo	Saldo 30.09.2018	Resgate	Aplicação	Rendimento	Saldo 31.10.2018	rentabilidade		
						No Mês	No Ano	Nos Últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	26.407.001,01	-	6.356.221,65	174.622,98	32.937.845,64	0,5330%	5,2549%	6,3996%
1.1. conta 006.00070118-0	26.407.001,01	-	-	140.745,29	26.547.746,30			
1.1.1. conta 006.00071023-6	-	-	6.356.221,65	33.877,69	6.390.099,34			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	32.775.370,81	(27.073,84)	5.485,34	176.650,44	32.930.432,75	0,5393%	5,1693%	6,3419%
2.1. conta 006.00070118-0	26.413.967,30	0,00	5.485,34	142.472,09	26.561.924,73			
2.2. conta 006.00071023-6	6.361.403,51	(27.073,84)	-	34.178,35	6.368.508,02			
3. Caixa FIC Soberano RF LP conta 006.00071023	6.356.221,65	(6.357.169,95)	-	948,30	0,00	0,4102%	4,0533%	4,9561%
4. Caixa FIC Prático RF - conta 006.00070118-0	5.443,35	(5.347,84)	2.300.327,42	114,90	2.300.537,83	0,1035%	1,0713%	1,3839%
4.1. conta 006.00070118-0	5.443,35	(5.347,84)	-	0,38	95,89			
4.2. conta 006.00071023	-	0,00	2.300.327,42	114,52	2.300.441,94			
Total	65.544.036,82	-6.389.591,63	8.662.034,41	352.336,62	68.168.816,22			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 10/2018

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

Fundo	Saldo 31.10.2018	Resgate	Aplicação	Rendimento	Saldo 30.11.2018	rentabilidade		
						No Mês	No Ano	Nos Últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	32.937.845,64	(10.225.322,40)	1.150.491,30	132.873,49	23.995.888,03	0,4909%	5,7717%	6,3295%
1.1. conta 006.00070118-0	26.547.746,30	(7.966.465,00)	-	104.778,68	18.686.059,98			
1.1.1. conta 006.00071023-6	6.390.099,34	(2.258.857,40)	1.150.491,30	28.094,81	5.309.828,05			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	32.930.432,75	(10.225.322,40)	1.150.539,25	127.542,20	23.983.191,80	0,4715%	5,6653%	6,2424%
2.1. conta 006.00070118-0	26.561.924,73	(7966465,00)	47,95	100.683,44	18.696.191,12			
2.2. conta 006.00071023-6	6.368.508,02	(2.258.857,40)	1.150.491,30	26.858,76	5.287.000,68			
3. Caixa FIC Prático RF - conta 006.00070118-0	2.300.537,83	-6.818.810,21	4.517.714,80	862,61	305,03	0,0941%	1,1664%	1,3086%
3.1. conta 006.00070118-0	95,89	(95,31)	-	0,04	0,62			
3.2. conta 006.00071023	2.300.441,94	(6.818.714,90)	4.517.714,80	862,57	304,41			
4. BB Setor Publico Premium	-	-	20.450.644,81	58.039,40	20.508.684,21	0,4821%	5,7884%	6,3964%
4.1. conta 47506-8	-	-	15.932.930,01	46.075,08	15.979.005,09			
4.2. conta 47507-6	-	-	4.517.714,80	11.964,32	4.529.679,12			
Total	68.168.816,22	-27.269.455,01	27.269.390,16	319.317,70	68.488.069,07			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 11/2018

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 30.11.2018	Resgate	Aplicação	Rendimento	Saldo 31.12.2018	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	23.995.888,03	-	9.692.307,07	144.144,43	33.832.339,53	0,4862%	6,2859%	6,2859%
1.1. conta 006.00070118-0	18.686.059,98		6.945.115,72	112.749,80	25.743.925,50			
1.1. conta 006.00071023-6	5.309.828,05		2.747.191,35	31.394,63	8.088.414,03			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	23.983.191,80	-	3.877.014,31	126.949,21	27.987.155,32	0,4837%	6,1763%	6,1763%
2.1. conta 006.00070118-0	18.696.191,12		2.778.046,47	99.144,96	21.573.382,55			
2.2. conta 006.00071023-6	5.287.000,68		1.098.967,84	27.804,25	6.413.772,77			
3. Caixa FIC Prático RF - conta 006.00070118-0	305,03	(305,03)	-	-	-	0,0941%	1,2616%	1,2616%
3.1. conta 006.00070118-0	0,62	(0,62)			-			
3.2. conta 006.00071023	304,41	(304,41)			-			
4. BB Setor Publico Premium	20.508.684,21	-	5.815.292,72	100.039,91	26.424.016,84	0,4603%	6,2754%	6,2754%
4.1. conta 47506-8	15.979.005,09	-	4.167.069,25	77.592,65	20.223.666,99			
4.2. conta 47507-6	4.529.679,12	-	1.648.223,47	22.447,26	6.200.349,85			
Total aplicado	68.488.069,07	(305,03)	19.384.614,10	371.133,55	88.243.511,69			
Bancos conta movimento	47,85				0,03			
Saldo disponível do FSM	68.488.116,92				88.243.511,72			
fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 12/2018								
FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.12.2018	Resgate	Aplicação	Rendimento	Saldo 31.01.2019	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	33.832.339,53	-	-	180.603,13	34.012.942,66	0,5338%	0,5338%	6,2471%
1.1. conta 006.00070118-0	25.743.925,50			137.425,71	25.881.351,21			
1.1. conta 006.00071023-6	8.088.414,03			43.177,42	8.131.591,45			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	27.987.155,32	-	-	147.659,63	28.134.814,95	0,5276%	0,5276%	6,1328%
2.1. conta 006.00070118-0	21.573.382,55			113.820,69	21.687.203,24			
2.2. conta 006.00071023-6	6.413.772,77			33.838,94	6.447.611,71			
3. BB Setor Publico Premium	26.424.016,84	-	-	140.423,55	26.564.440,39	0,5314%	0,5314%	6,2361%
3.1. conta 47506-8	20.223.666,99	-		107.473,41	20.331.140,40			
3.2. conta 47507-6	6.200.349,85	-		32.950,14	6.233.299,99			
Total aplicado	88.243.511,69	0,00	0,00	468.686,31	88.712.198,00			
Bancos conta movimento	0,03				0,03			
Saldo disponível do FSM	88.243.511,72				88.712.198,03			
fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 01/2019								
FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.01.2019	Resgate	Aplicação	Rendimento	Saldo 28.02.2019	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	34.012.942,66	-	7.640.056,44	177.569,19	41.830.568,29	0,4814%	1,0178%	6,2758%
1.1. conta 006.00070118-0	25.881.351,21		6.495.010,38	134.023,28	32.510.384,87			
1.1. conta 006.00071023-6	8.131.591,45		1.145.046,06	43.545,91	9.320.183,42			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	28.134.814,95	-	3.056.022,58	138.627,37	31.329.464,90	0,4736%	1,0037%	6,1609%
2.1. conta 006.00070118-0	21.687.203,24		2.598.004,15	106.358,10	24.391.565,49			
2.2. conta 006.00071023-6	6.447.611,71		458.018,43	32.269,27	6.937.899,41			
3. BB Setor Publico Premium	26.564.440,39	-	5.245.287,86	134.922,41	31.944.650,66	0,4826%	1,0166%	6,2579%
3.1. conta 47506-8	20.331.140,40	-	3.897.006,23	103.831,35	24.331.977,98			
3.2. conta 47507-6	6.233.299,99	-	1.348.281,63	31.091,06	7.612.672,68			
Total aplicado	88.712.198,00	0,00	15.941.366,88	451.118,97	105.104.683,85			
Bancos conta movimento	0,03				1.542.926,01			
Saldo disponível do FSM	88.712.198,03				106.647.609,86			
fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 02/2019								

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

						rentabilidade		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 28.02.2019	Resgate	Aplicação	Rendimento	Saldo 31.03.2019	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	41.830.568,29	-	1.102.090,01	199.532,01	43.132.190,31	0,4654%	1,4879%	6,2190%
1.1. conta 006.00070118-0	32.510.384,87			151.296,13	32.661.681,00			
1.1. conta 006.00071023-6	9.320.183,42		1.102.090,01	48.235,88	10.470.509,31			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	31.329.464,90	-	440.836,00	143.883,13	31.914.184,03	0,4532%	1,4614%	6,0914%
2.1. conta 006.00070118-0	24.391.565,49			110.542,00	24.502.107,49			
2.2. conta 006.00071023-6	6.937.899,41		440.836,00	33.341,13	7.412.076,54			
3. BB Setor Publico Premium	31.944.650,66	-	-	147.168,23	32.091.818,89	0,4606%	1,4820%	6,1891%
3.1. conta 47506-8	24.331.977,98	-		112.096,83	24.444.074,81			
3.2. conta 47507-6	7.612.672,68	-		35.071,40	7.647.744,08			
Total aplicado	105.104.683,85	0,00	1.542.926,01	490.583,37	107.138.193,23			
Bancos conta movimento	1.542.926,01				0,00			
Saldo disponível do FSM	106.647.609,86				107.138.193,23			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 03/2019

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

						rentabilidade		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.03.2019	Resgate	Aplicação	Rendimento	Saldo 30.04.2019	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	43.132.190,31	-	1.082.705,03	222.644,78	44.437.540,12	0,5095%	2,0050%	6,2197%
1.1. conta 006.00070118-0	32.661.681,00			166.409,90	32.828.090,90			
1.1. conta 006.00071023-6	10.470.509,31		1.082.705,03	56.234,88	11.609.449,22			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	31.914.184,03	-	433.082,02	167.202,77	32.514.468,82	0,5201%	1,9891%	6,1169%
2.1. conta 006.00070118-0	24.502.107,49			127.436,46	24.629.543,95			
2.2. conta 006.00071023-6	7.412.076,54		433.082,02	39.766,31	7.884.924,87			
3. BB Setor Publico Premium	32.091.818,89	-	649.623,02	165.549,80	32.906.991,71	0,5104%	2,0000%	6,1975%
3.1. conta 47506-8	24.444.074,81	-		124.774,13	24.568.848,94			
3.2. conta 47507-6	7.647.744,08	-	649.623,02	40.775,67	8.338.142,77			
Total aplicado	107.138.193,23	0,00	2.165.410,07	555.397,35	109.859.000,65			
Bancos conta movimento	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	107.138.193,23				109.859.000,65			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 04/2019

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

						rentabilidade		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 30.04.2019	Resgate	Aplicação	Rendimento	Saldo 31.05.2019	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	44.437.540,12	-	5.700.103,03	252.768,77	50.390.411,92	0,5511%	2,5671%	6,2691%
1.1. conta 006.00070118-0	32.828.090,90		5.700.103,03	188.791,21	38.716.985,14			
1.1. conta 006.00071023-6	11.609.449,22			63.977,56	11.673.426,78			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	32.514.468,82	-	2.280.041,22	187.734,66	34.982.244,70	0,5679%	2,5683%	6,2238%
2.1. conta 006.00070118-0	24.629.543,95		2.280.041,22	142.955,65	27.052.540,82			
2.2. conta 006.00071023-6	7.884.924,87			44.779,01	7.929.703,88			
3. BB Setor Publico Premium	32.906.991,71	-	3.420.061,82	179.415,58	36.506.469,11	0,5325%	2,5432%	6,2358%
3.1. conta 47506-8	24.568.848,94	-	3.420.061,82	135.007,49	28.123.918,25			
3.2. conta 47507-6	8.338.142,77	-		44.408,09	8.382.550,86			
Total aplicado	109.859.000,65	0,00	11.400.206,07	619.919,01	121.879.125,73			
Bancos conta movimento	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	109.859.000,65				121.879.125,73			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 05/2019

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.05.2019	Resgate	Aplicação	Rendimento	Saldo 30.06.2019	rentabilidade		
						No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	50.390.411,92	-	2.341.353,16	236.912,17	52.968.677,25	0,4567%	3,0356%	6,2129%
1.1. conta 006.00070118-0	38.716.985,14			176.831,26	38.893.816,40			
1.1. conta 006.00071023-6	11.673.426,78		2.341.353,16	60.080,91	14.074.860,85			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	34.982.244,70	-	936.541,27	171.780,45	36.090.566,42	0,4830%	3,0637%	6,2183%
2.1. conta 006.00070118-0	27.052.540,82			130.653,16	27.183.193,98			
2.2. conta 006.00071023-6	7.929.703,88		936.541,27	41.127,29	8.907.372,44			
3. BB Setor Publico Premium	36.506.469,11	-	1.404.811,89	172.323,68	38.083.604,68	0,4599%	3,0149%	6,1771%
3.1. conta 47506-8	28.123.918,25	-		129.352,31	28.253.270,56			
3.2. conta 47507-6	8.382.550,86	-	1.404.811,89	42.971,37	9.830.334,12			
Total aplicado	121.879.125,73	0,00	4.682.706,32	581.016,30	127.142.848,35			
Bancos conta movimento	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	121.879.125,73				127.142.848,35			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 06/2019

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

Fundo de investimento aplicado	Saldo 30.06.2019	Resgate	Aplicação	Rendimento	Saldo 31.07.2019	rentabilidade		
						No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	52.968.677,25	-	1.416.381,80	299.160,61	54.684.219,66	0,5545%	3,6069%	6,2387%
1.1. conta 006.00070118-0	38.893.816,40			215.654,68	39.109.471,08			
1.1. conta 006.00071023-6	14.074.860,85		1.416.381,80	83.505,93	15.574.748,58			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	36.090.566,42	-	566.552,73	203.410,13	36.860.529,28	0,5576%	3,6384%	6,2327%
2.1. conta 006.00070118-0	27.183.193,98			151.571,25	27.334.765,23			
2.2. conta 006.00071023-6	8.907.372,44		566.552,73	51.838,88	9.525.764,05			
3. BB Setor Publico Premium	38.083.604,68	-	849.829,10	213.007,08	39.146.440,86	0,5508%	3,5823%	6,2041%
3.1. conta 47506-8	28.253.270,56	-		155.619,90	28.408.890,46			
3.2. conta 47507-6	9.830.334,12	-	849.829,10	57.387,18	10.737.550,40			
Total aplicado	127.142.848,35	0,00	2.832.763,63	715.577,82	130.691.189,80			
Bancos conta movimento	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	127.142.848,35				130.691.189,80			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 07/2019

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.07.2019	Resgate	Aplicação	Rendimento	Saldo 31.08.2019	rentabilidade		
						No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	54.684.219,66	-	8.377.970,56	280.155,54	63.342.345,76	0,4944%	4,1191%	6,1643%
1.1. conta 006.00070118-0	39.109.471,08		5.681.231,91	195.977,57	44.986.680,56			
1.1. conta 006.00071023-6	15.574.748,58		2.696.738,65	84.177,97	18.355.665,20			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	36.860.529,28	-	3.351.188,22	184.749,59	40.396.467,09	0,4901%	4,1463%	6,2036%
2.1. conta 006.00070118-0	27.334.765,23		2.272.492,76	135.179,09	29.742.437,08			
2.2. conta 006.00071023-6	9.525.764,05		1.078.695,46	49.570,50	10.654.030,01			
3. BB Setor Publico Premium	39.146.440,86	-	5.026.782,34	197.429,76	44.370.652,96	0,4896%	4,0895%	6,1382%
3.1. conta 47506-8	28.408.890,46	-	3.408.739,15	140.612,02	31.958.241,63			
3.2. conta 47507-6	10.737.550,40	-	1.618.043,19	56.817,74	12.412.411,33			
Total aplicado	130.691.189,80	0,00	16.755.941,12	662.334,89	148.109.465,81			
Bancos conta movimento	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	130.691.189,80				148.109.465,81			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 08/2019

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.08.2019	Resgate	Aplicação	Rendimento	30.09.2019	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	63.342.345,76	-	-	286.599,83	63.628.945,59	0,4525%	4,5902%	6,1776%
1.1. conta 006.00070118-0	44.986.680,56			203.547,51	45.190.228,07			
1.1. conta 006.00071023-6	18.355.665,20			83.052,32	18.438.717,52			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	40.396.467,09	-	557.594,03	196.779,51	41.150.840,63	0,4868%	4,6534%	6,2252%
2.1. conta 006.00070118-0	29.742.437,08			144.796,38	29.887.233,46			
2.2. conta 006.00071023-6	10.654.030,01		557.594,03	51.983,13	11.263.607,17			
3. BB Setor Publico Premium	44.370.652,96	-	836.391,04	200.302,14	45.407.346,14	0,4510%	4,5590%	6,1148%
3.1. conta 47506-8	31.958.241,63			144.146,16	32.102.387,79			
3.2. conta 47507-6	12.412.411,33		836.391,04	56.155,98	13.304.958,35			
Total aplicado	148.109.465,81	0,00	1.393.985,07	683.681,48	150.187.132,36			
Bancos conta movimento - 71023-6	0,00				1.393.985,07			
Saldo disponível do FSM	148.109.465,81				151.581.117,43			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 09/2019

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 30.09.2019	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.10.2019	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	63.628.945,59	-	-	290.718,74	63.919.664,33	0,4569%	5,0681%	6,0973%
1.1. conta 006.00070118-0	45.190.228,07			206.472,79	45.396.700,86			
1.1. conta 006.00071023-6	18.438.717,52			84.245,95	18.522.963,47			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	41.150.840,63	-	-	204.180,56	41.355.021,19	0,4962%	5,1726%	6,1797%
2.1. conta 006.00070118-0	29.887.233,46			148.293,27	30.035.526,73			
2.2. conta 006.00071023-6	11.263.607,17			55.887,29	11.319.494,46			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	-	-	1.393.985,07	3.800,33	1.397.785,40	0,5099%	5,2077%	6,2261%
3.1. conta 006.00071023-8	-		1.393.985,07	3.800,33	1.397.785,40			
4. BB Setor Publico Premium	45.407.346,14	-	-	208.983,42	45.616.329,56	0,4602%	5,0402%	6,0326%
4.1. conta 47506-8	32.102.387,79			147.748,49	32.250.136,28			
4.2. conta 47507-6	13.304.958,35			61.234,93	13.366.193,28			
Total aplicado	150.187.132,36	-	1.393.985,07	707.683,05	152.288.800,48			
Bancos conta movimento - 006.0007	1.393.985,07				0,00			
Saldo disponível do FSM	151.581.117,43				152.288.800,48			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 10/2019

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.10.2019	Resgate	Aplicação	Rendimento	30.11.2019	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	63.919.664,33	-	-	199.054,71	64.118.719,04	0,3114%	5,3953%	5,9077%
1.1. conta 006.00070118-0	45.396.700,86			141.371,62	45.538.072,48			
1.1. conta 006.00071023-6	18.522.963,47			57.683,09	18.580.646,56			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	41.355.021,19	-	3.018.436,00	136.645,69	44.510.102,88	0,3273%	5,5169%	6,0272%
2.1. conta 006.00070118-0	30.035.526,73		2.427.831,54	99.344,72	32.562.702,99			
2.2. conta 006.00071023-6	11.319.494,46		590.604,46	37.300,97	11.947.399,89			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	1.397.785,40	-	7.546.089,99	6.379,25	8.950.254,64	0,2560%	5,4771%	5,9848%
3.1. conta 006.00070118-0	-		6.069.578,85	2.252,62	6.071.831,47			
3.1. conta 006.00071023-8	1.397.785,40		1.476.511,14	4.126,63	2.878.423,17			
4. BB Setor Publico Premium	45.616.329,56	-	4.527.653,99	169.173,99	50.313.157,54	0,3620%	5,4205%	5,9058%
4.1. conta 47506-8	32.250.136,28		3.641.747,31	119.996,95	36.011.880,54			
4.2. conta 47507-6	13.366.193,28		885.906,68	49.177,04	14.301.277,00			
Total aplicado	152.288.800,48	-	15.092.179,98	511.253,64	167.892.234,10			
Bancos conta movimento					0,00			
Saldo disponível do FSM	152.288.800,48				167.892.234,10			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 11/2019

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

						rentabilidade		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 30.11.2019	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.12.2019	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	64.118.719,04	-	-	226.838,48	64.345.557,52	0,3538%	5,7682%	5,7682%
1.1. conta 006.00070118-0	45.538.072,48	-	-	161.104,09	45.699.176,57			
1.1. conta 006.00071023-6	18.580.646,56	-	-	65.734,39	18.646.380,95			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	44.510.102,88	-	1.178.559,16	167.446,03	45.856.108,07	0,3758%	5,9134%	5,9134%
2.1. conta 006.00070118-0	32.562.702,99			122.359,24	32.685.062,23			
2.2. conta 006.00071023-6	11.947.399,89		1.178.559,16	45.086,79	13.171.045,84			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	8.950.254,64	-	2.946.397,90	33.889,11	11.930.541,65	0,3732%	5,8707%	5,8707%
3.1. conta 006.00070118-0	6.071.831,47			22.659,68	6.094.491,15			
3.1. conta 006.00071023-8	2.878.423,17		2.946.397,90	11.229,43	5.836.050,50			
4. BB Setor Publico Premium	50.313.157,54	-	1.767.838,74	181.221,31	52.262.217,59	0,3596%	5,7996%	5,7996%
4.1. conta 47506-8	36.011.880,54	-		129.499,22	36.141.379,76			
4.2. conta 47507-6	14.301.277,00	-	1.767.838,74	51.722,09	16.120.837,83			
Total aplicado	167.892.234,10	-	5.892.795,80	609.394,93	174.394.424,83			
Bancos conta movimento					0,00			
Saldo disponível do FSM	167.892.234,10				174.394.424,83			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 12/2019

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

						rentabilidade		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.12.2019	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.01.2020	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	64.345.557,52	-	-	244.699,51	64.590.257,03	0,3802%	0,3802%	5,6066%
1.1. conta 006.00070118-0	45.699.176,57	-	-	173.789,24	45.872.965,81			
1.1. conta 006.00071023-6	18.646.380,95	-	-	70.910,27	18.717.291,22			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	45.856.108,07	-	20.000.000,00	216.320,93	66.072.429,00	0,3863%	0,3863%	5,7645%
2.1. conta 006.00070118-0	32.685.062,23		20.000.000,00	165.437,98	52.850.500,21			
2.2. conta 006.00071023-6	13.171.045,84			50.882,95	13.221.928,79			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	11.930.541,65	-	50.000.000,00	146.023,34	62.076.564,99	0,3999%	0,3999%	5,7212%
3.1. conta 006.00070118-0	6.094.491,15		50.000.000,00	122.687,14	56.217.178,29			
3.1. conta 006.00071023-8	5.836.050,50			23.336,20	5.859.386,70			
4. BB Setor Publico Premium	52.262.217,59	-	30.000.000,00	237.871,11	82.500.088,70	0,3488%	0,3488%	5,6075%
4.1. conta 47506-8	36.141.379,76	-	30.000.000,00	181.627,75	66.323.007,51			
4.2. conta 47507-6	16.120.837,83	-		56.243,36	16.177.081,19			
Total aplicado	174.394.424,83	-	100.000.000,00	844.914,89	275.239.339,72			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				6.842.113,54			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				2.932.334,38			
Saldo disponível do FSM	174.394.424,83				285.013.787,64			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 01/2020

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

						rentabilidade		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 30.01.2020	Resgate	Aplicação	Rendimento	29.02.2020	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	64.590.257,03	-	-	181.043,92	64.771.300,95	0,2802%	0,6616%	5,3952%
1.1. conta 006.00070118-0	45.872.965,81	-	-	128.580,09	46.001.545,90			
1.1. conta 006.00071023-6	18.717.291,22	-	-	52.463,83	18.769.755,05			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	66.072.429,00	-	13.078.975,58	203.677,10	79.355.081,68	0,2922%	0,6797%	5,5736%
2.1. conta 006.00070118-0	52.850.500,21		8.757.425,66	159.343,77	61.767.269,64			
2.2. conta 006.00071023-6	13.221.928,79		4.321.549,92	44.333,33	17.587.812,04			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	62.076.564,99	-	32.697.438,94	231.484,64	95.005.488,57	0,3218%	0,7230%	5,5452%
3.1. conta 006.00070118-0	56.217.178,29		21.893.564,14	196.924,65	78.307.667,08			
3.1. conta 006.00071023-8	5.859.386,70		10.803.874,80	34.559,99	16.697.821,49			
4. BB Setor Publico Premium	82.500.088,70	-	19.618.463,36	234.662,09	102.353.214,15	0,2683%	0,6182%	5,3822%
4.1. conta 47506-8	66.323.007,51	-	13.136.138,48	183.335,87	79.642.481,86			
4.2. conta 47507-6	16.177.081,19	-	6.482.324,88	51.326,22	22.710.732,29			
Total aplicado	275.239.339,72	-	65.394.877,88	850.867,75	341.485.085,35			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	6.842.113,54							
Bancos conta movimento - BB 47507-6	2.932.334,38							
Saldo disponível do FSM	285.013.787,64				341.485.085,35			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 02/2020

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

Fundo de investimento aplicado	Saldo 29.02.2020	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.03.2020	rentabilidade		
						No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	64.771.300,95	-	-	70.582,79	64.841.883,74	0,1089%	0,7713%	5,0213%
1.1. conta 006.00070118-0	46.001.545,90	-	-	50.128,96	46.051.674,86			
1.1. conta 006.00071023-6	18.769.755,05	-	-	20.453,83	18.790.208,88			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	79.355.081,68	-	-	281.288,49	79.636.370,17	0,3544%	1,0365%	5,4698%
2.1. conta 006.00070118-0	61.767.269,64	-	-	218.945,29	61.986.214,93			
2.2. conta 006.00071023-6	17.587.812,04	-	-	62.343,20	17.650.155,24			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	95.005.488,57	-	-	152.119,16	95.157.607,73	0,1601%	0,8842%	5,2152%
3.1. conta 006.00070118-0	78.307.667,08	-	-	125.383,27	78.433.050,35			
3.1. conta 006.00071023-8	16.697.821,49	-	-	26.735,89	16.724.557,38			
4. BB Setor Publico Premium	102.353.214,15	-	-	241.883,29	102.595.097,44	0,2363%	0,8559%	5,1469%
4.1. conta 47506-8	79.642.481,86	-	-	188.212,80	79.830.694,66			
4.2. conta 47507-6	22.710.732,29	-	-	53.670,49	22.764.402,78			
Total aplicado	341.485.085,35	-	-	745.873,73	342.230.959,08			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				8.355.548,85			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				3.580.949,51			
Saldo disponível do FSM	341.485.085,35				354.167.457,44			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 03/2020

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.03.2020	Resgate	Aplicação	Rendimento	30.04.2020	rentabilidade		
						No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	64.841.883,74	-	-	-30.667,01	64.811.216,73	-0,0472%	0,7236%	4,4396%
1.1. conta 006.00070118-0	46.051.674,86	-	-	-21.780,17	46.029.894,69			
1.1. conta 006.00071023-6	18.790.208,88	-	-	-8.886,84	18.781.322,04			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	79.636.370,17	-	2.387.299,67	255.482,95	82.279.152,79	0,3116%	1,3514%	5,2511%
2.1. conta 006.00070118-0	61.986.214,93	-	-	193.166,05	62.179.380,98			
2.2. conta 006.00071023-6	17.650.155,24	-	2.387.299,67	62.316,90	20.099.771,81			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	95.157.607,73	-	5.968.249,18	92.797,69	101.033.059,22	-0,0935%	0,7900%	4,5826%
3.1. conta 006.00070118-0	78.433.050,35	-	-	-73.295,92	78.359.754,43			
3.1. conta 006.00071023-8	16.724.557,38	-	5.968.249,18	-19.501,77	22.673.304,79			
4. BB Setor Publico Premium	102.595.097,44	-	3.580.949,51	279.992,06	106.456.039,01	0,2640%	1,1233%	4,8891%
4.1. conta 47506-8	79.830.694,66	-	-	210.811,12	80.041.505,78			
4.2. conta 47507-6	22.764.402,78	-	3.580.949,51	69.180,94	26.414.533,23			
Total aplicado	342.230.959,08	-	11.936.498,36	412.010,31	354.579.467,75			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	8.355.548,85				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	3.580.949,51				0,00			
Saldo disponível do FSM	354.167.457,44				354.579.467,75			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 04/2020

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

Fundo de investimento aplicado	Saldo 30.04.2020	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.05.2020	rentabilidade		
						No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	64.811.216,73	-	-	214.743,93	65.025.960,66	0,3313%	1,0574%	4,2113%
1.1. conta 006.00070118-0	46.029.894,69	-	-	152.514,35	46.182.409,04			
1.1. conta 006.00071023-6	18.781.322,04	-	-	62.229,58	18.843.551,62			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	82.279.152,79	-	23.680.861,17	231.006,77	106.191.020,73	0,2546%	1,6095%	4,9233%
2.1. conta 006.00070118-0	62.179.380,98	-	21.824.153,06	175.260,09	84.178.794,13			
2.2. conta 006.00071023-6	20.099.771,81	-	1.856.708,11	55.746,68	22.012.226,60			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	101.033.059,22	- 20.000.036,50	4.641.770,29	430.327,10	86.105.120,11	0,4394%	1,2329%	4,4531%
3.1. conta 006.00070118-0	78.359.754,43	- 20.000.036,50	-	310.659,06	58.670.376,99			
3.1. conta 006.00071023-8	22.673.304,79	-	4.641.770,29	119.668,04	27.434.743,12			
4. BB Setor Publico Premium	106.456.039,01	-	12.138.270,63	252.745,97	118.847.055,61	0,2258%	1,3506%	4,5691%
4.1. conta 47506-8	80.041.505,78	-	9.353.208,46	187.431,76	89.582.146,00			
4.2. conta 47507-6	26.414.533,23	-	2.785.062,17	65.314,21	29.264.909,61			
Total aplicado	354.579.467,75	- 20.000.036,50	40.460.902,09	1.128.823,77	376.169.157,11			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	354.579.467,75				376.169.157,11			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 05/2020

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

						rentabilidade		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.05.2020	Resgate	Aplicação	Rendimento	30.06.2020	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	65.025.960,66	-	-	171.870,03	65.197.830,69	0,2643%	1,3245%	4,0118%
1.1. conta 006.00070118-0	46.182.409,04			122.064,66	46.304.473,70			
1.1.1. conta 006.00071023-6	18.843.551,62			49.805,37	18.893.356,99			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	106.191.020,73	-	-	229.116,52	106.420.137,25	0,2158%	1,8288%	4,6443%
2.1. conta 006.00070118-0	84.178.794,13			181.623,21	84.360.417,34			
2.2. conta 006.00071023-6	22.012.226,60			47.493,31	22.059.719,91			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	86.105.120,11	-	-	244.171,81	86.349.291,92	0,2836%	1,5199%	4,2660%
3.1. conta 006.00070118-0	58.670.376,99			166.373,98	58.836.750,97			
3.1.1. conta 006.00071023-8	27.434.743,12			77.797,83	27.512.540,95			
4. BB Setor Publico Premium	118.847.055,61	-	3.173.514,97	262.372,44	122.282.943,02	0,2180%	1,5716%	4,3173%
4.1. conta 47506-8	89.582.146,00	-		195.298,55	89.777.444,55			
4.2. conta 47507-6	29.264.909,61	-	3.173.514,97	67.073,89	32.505.498,47			
Total aplicado	376.169.157,11	-	3.173.514,97	907.530,80	380.250.202,88			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				7.404.868,28			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	376.169.157,11				387.655.071,16			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 06/2020

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 30.06.2020	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.07.2020	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	65.197.830,69	-	5.486.458,96	190.037,13	70.874.326,78	0,2824	1,6107	3,7303
1.1. conta 006.00070118-0	46.304.473,70			130.787,40	46.435.261,10			
1.1.1. conta 006.00071023-6	18.893.356,99		5.486.458,96	59.249,73	24.439.065,68			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	106.420.137,25	-	6.538.155,95	207.628,01	113.165.921,21	0,1865	2,0187	4,2581
2.1. conta 006.00070118-0	84.360.417,34			157.374,64	84.517.791,98			
2.2. conta 006.00071023-6	22.059.719,91		6.538.155,95	50.253,37	28.648.129,23			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	86.349.291,92	-	-	268.156,16	86.617.448,08	0,3105	1,8352	4,0089
3.1. conta 006.00070118-0	58.836.750,97			182.716,47	59.019.467,44			
3.1.1. conta 006.00071023-8	27.512.540,95			85.439,69	27.597.980,64			
4. BB Setor Publico Premium	122.282.943,02	-	1.979.891,41	211.334,94	124.474.169,37	0,1728	1,7471	3,9251
4.1. conta 47506-8	89.777.444,55	-		155.157,46	89.932.602,01			
4.2. conta 47507-6	32.505.498,47	-	1.979.891,41	56.177,48	34.541.567,36			
Total aplicado	380.250.202,88	-	14.004.506,32	877.156,24	395.131.865,44			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	7.404.868,28				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	387.655.071,16				395.131.865,44			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 07/2020

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.07.2020	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.08.2020	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	70.874.326,78	-	4.534.693,85	105.973,19	75.514.993,82	0,1481	1,7612	3,3729
1.1. conta 006.00070118-0	46.435.261,10		2.965.363,82	69.778,68	49.470.403,60			
1.1.1. conta 006.00071023-6	24.439.065,68		1.569.330,03	36.194,51	26.044.590,22			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	113.165.921,21	-	1.813.877,54	166.202,06	115.146.000,81	0,1465	2,1682	3,9017
2.1. conta 006.00070118-0	84.517.791,98		1.186.145,53	124.224,74	85.828.162,25			
2.2. conta 006.00071023-6	28.648.129,23		627.732,01	41.977,32	29.317.838,56			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	86.617.448,08	-	-	125.632,45	86.743.080,53	0,1450	1,9829	3,6392
3.1. conta 006.00070118-0	59.019.467,44			85.603,55	59.105.070,99			
3.1.1. conta 006.00071023-8	27.597.980,64			40.028,90	27.638.009,54			
4. BB Setor Publico Premium	124.474.169,37	-	2.720.816,31	194.014,84	127.389.000,52	0,1553	1,9052	3,5794
4.1. conta 47506-8	89.932.602,01	-	1.779.218,29	140.340,89	91.852.161,19			
4.2. conta 47507-6	34.541.567,36	-	941.598,02	53.673,95	35.536.839,33			
Total aplicado	395.131.865,44	-	9.069.387,70	591.822,54	404.793.075,68			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	395.131.865,44				404.793.075,68			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 08/2020

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.08.2020	Resgate	Aplicação	Rendimento	30.09.2020	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	75.514.993,82	-	-	17.705,30	75.532.699,12	0,0234	1,7851	2,9314
1.1. conta 006.00070118-0	49.470.403,60			11.598,87	49.482.002,47			
1.1. conta 006.00071023-6	26.044.590,22			6.106,43	26.050.696,65			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	115.146.000,81	-	-	209.301,68	114.936.699,13	(0,1818)	1,9825	3,2103
2.1. conta 006.00070118-0	85.828.162,25			156.010,46	85.672.151,79			
2.2. conta 006.00071023-6	29.317.838,56			(53.291,22)	29.264.547,34			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	86.743.080,53	-	-	21.700,16	86.721.380,37	(0,0250)	1,9574	3,1231
3.1. conta 006.00070118-0	59.105.070,99			-14.786,07	59.090.284,92			
3.1. conta 006.00071023-8	27.638.009,54			-6.914,09	27.631.095,45			
4. BB Setor Publico Premium	127.389.000,52	-	-	21.165,49	127.367.835,03	(0,0166)	1,8883	3,0972
4.1. conta 47506-8	91.852.161,19			(15.261,09)	91.836.900,10			
4.2. conta 47507-6	35.536.839,33			5.904,40	35.530.934,93			
Total aplicado	404.793.075,68	-	-	234.462,03	404.558.613,65			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	404.793.075,68				404.558.613,65			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 09/2020

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 30.09.2020	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.10.2020	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	75.532.699,12	-	5.467.219,07	79.527	81.079.445,38	0,1038	1,8907	2,5696
1.1. conta 006.00070118-0	49.482.002,47			51.374,55	49.533.377,02			
1.1. conta 006.00071023-6	26.050.696,65		5.467.219,07	28.152,64	31.546.068,36			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	114.936.699,13	-	2.186.887,63	131.484,43	117.255.071,19	0,1162	2,1010	2,8201
2.1. conta 006.00070118-0	85.672.151,79			99.565,33	85.771.717,12			
2.2. conta 006.00071023-6	29.264.547,34		2.186.887,63	31.919,10	31.483.354,07			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	86.721.380,37	-	-	106.757,55	86.828.137,92	0,1231	2,0829	2,7262
3.1. conta 006.00070118-0	59.090.284,92			72.742,54	59.163.027,46			
3.1. conta 006.00071023-8	27.631.095,45			34.015,01	27.665.110,46			
4. BB Setor Publico Premium	127.367.835,03	-	3.280.331,44	209.400,13	130.857.566,60	0,1632	2,0546	2,7924
4.1. conta 47506-8	91.836.900,10			149.901,85	91.986.801,95			
4.2. conta 47507-6	35.530.934,93		3.280.331,44	59.498,28	38.870.764,65			
Total aplicado	404.558.613,65	-	10.934.438,14	527.169,30	416.020.221,09			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	404.558.613,65				416.020.221,09			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 10/2020

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.10.2020	Resgate	Aplicação	Rendimento	30.11.2020	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	81.079.445,38	-	5.992.761,71	136.411,09	87.208.618,18	0,1643	2,0582	2,4192
1.1. conta 006.00070118-0	49.533.377,02			81.390,17	49.614.767,19			
1.1. conta 006.00071023-6	31.546.068,36		5.992.761,71	55.020,92	37.593.850,99			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	117.255.071,19	-	2.397.104,68	110.668,63	119.762.844,50	0,0936	2,1966	2,5806
2.1. conta 006.00070118-0	85.771.717,12			80.268,55	85.851.985,67			
2.2. conta 006.00071023-6	31.483.354,07		2.397.104,68	30.400,08	33.910.858,83			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	86.828.137,92	-	-	144.567,49	86.972.705,41	0,1665	2,2529	2,6345
3.1. conta 006.00070118-0	59.163.027,46			98.505,51	59.261.532,97			
3.1. conta 006.00071023-8	27.665.110,46			46.061,98	27.711.172,44			
4. BB Setor Publico Premium	130.857.566,60	-	3.595.657,03	192.774,71	134.645.998,34	0,1456	2,2032	2,5707
4.1. conta 47506-8	91.986.801,95			133.932,83	92.120.734,78			
4.2. conta 47507-6	38.870.764,65		3.595.657,03	58.841,88	42.525.263,56			
Total aplicado	416.020.221,09	-	11.985.523,42	584.421,92	428.590.166,43			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	416.020.221,09				428.590.166,43			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 11/2020

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 30.11.2020	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.12.2020	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	87.208.618,18	-	20.985.627,62	395.721,39	108.589.967,19	0,4446	2,5119	2,5119
1.1. conta 006.00070118-0	49.614.767,19		16.219.465,66	226.416,25	66.060.649,10			
1.1. conta 006.00071023-6	37.593.850,99		4.766.161,96	169.305,14	42.529.318,09			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	119.762.844,50	-	8.394.251,04	308.140,02	128.465.235,56	0,2543	2,4565	2,4565
2.1. conta 006.00070118-0	85.851.985,67		6.487.786,26	220.783,78	92.560.555,71			
2.2. conta 006.00071023-6	33.910.858,83		1.906.464,78	87.356,24	35.904.679,85			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	86.972.705,41	-	-	351.470,31	87.324.175,72	0,4041	2,6661	2,6661
3.1. conta 006.00070118-0	59.261.532,97			239.485,14	59.501.018,11			
3.1. conta 006.00071023-8	27.711.172,44			111.985,17	27.823.157,61			
4. BB Setor Publico Premium	134.645.998,34	-	12.591.376,56	330.519,19	147.567.894,09	0,2405	2,4491	2,4491
4.1. conta 47506-8	92.120.734,78	-	9.731.679,39	226.714,75	102.079.128,92			
4.2. conta 47507-6	42.525.263,56	-	2.859.697,17	103.804,44	45.488.765,17			
Total aplicado	428.590.166,43	-	41.971.255,22	1.385.850,91	471.947.272,56			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	428.590.166,43				471.947.272,56			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 12/2020

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.12.2020	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.01.2021	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	108.589.967,19	-	-	172.908,83	108.762.876,02	0,1592	0,1592	2,2861
1.1. conta 006.00070118-0	66.060.649,10			105.189,00	66.165.838,10			
1.1. conta 006.00071023-6	42.529.318,09			67.719,83	42.597.037,92			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	128.465.235,56	-	-	258.135,88	128.723.371,44	0,2009	0,2009	2,2672
2.1. conta 006.00070118-0	92.560.555,71			185.989,64	92.746.545,35			
2.2. conta 006.00071023-6	35.904.679,85			72.146,24	35.976.826,09			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	87.324.175,72	-	-	147.573,07	87.471.748,79	0,1690	0,1690	2,4300
3.1. conta 006.00070118-0	59.501.018,11			100.553,45	59.601.571,56			
3.1. conta 006.00071023-8	27.823.157,61			47.019,62	27.870.177,23			
4. BB Setor Publico Premium	147.567.894,09	-	-	283.117,84	147.851.011,93	0,1918	0,1918	2,2888
4.1. conta 47506-8	102.079.128,92	-		195.844,92	102.274.973,84			
4.2. conta 47507-6	45.488.765,17	-		87.272,92	45.576.038,09			
Total aplicado	471.947.272,56	-	-	861.735,62	472.809.008,18			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	471.947.272,56				472.809.008,18			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 01/2021

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31/01/2021	Resgate	Aplicação	Rendimento	28/02/2021	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	108.762.876,02	-	8.521.321,48	83.105,59	117.367.303,09	0,0750	0,2344	2,0768
1.1. conta 006.00070118-0	66.165.838,10		5.067.726,84	50.328,13	71.283.893,07			
1.1. conta 006.00071023-6	42.597.037,92		3.453.594,64	32.777,46	46.083.410,02			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	128.723.371,44	-	3.408.528,59	96.552,08	132.228.452,11	0,0746	0,2757	2,0453
2.1. conta 006.00070118-0	92.746.545,35		2.027.090,73	69.439,87	94.843.075,95			
2.2. conta 006.00071023-6	35.976.826,09		1.381.437,86	27.112,21	37.385.376,16			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	87.471.748,79	-	-	57.406,20	87.529.154,99	0,0656	0,2347	2,1684
3.1. conta 006.00070118-0	59.601.571,56			39.115,49	59.640.687,05			
3.1. conta 006.00071023-8	27.870.177,23			18.290,71	27.888.467,94			
4. BB Setor Publico Premium	147.851.011,93	-	5.112.792,88	159.815,34	153.123.620,15	0,1066	0,2987	2,1238
4.1. conta 47506-8	102.274.973,84	-	3.040.636,10	110.286,57	105.425.896,51			
4.2. conta 47507-6	45.576.038,09	-	2.072.156,78	49.528,77	47.697.723,64			
Total aplicado	472.809.008,18	-	17.042.642,95	396.879,21	490.248.530,34			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	472.809.008,18				490.248.530,34			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 02/2021

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 28/02/2021	Resgate	Aplicação	Rendimento	31/03/2021	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	117.367.303,09	-	2.233.798,32	84.150,92	119.685.252,33	0,0717	0,3063	2,0388
1.1. conta 006.00070118-0	71.283.893,07			51.109,68	71.335.002,75			
1.1. conta 006.00071023-6	46.083.410,02		2.233.798,32	33.041,24	48.350.249,58			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	132.228.452,11	-	893.519,33	205.286,01	133.327.257,45	0,1553	0,4314	1,8428
2.1. conta 006.00070118-0	94.843.075,95			147.244,83	94.990.320,78			
2.2. conta 006.00071023-6	37.385.376,16		893.519,33	58.041,18	38.336.936,67			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	87.529.154,99	-	-	110.784,98	87.639.939,97	0,1266	0,3616	2,1342
3.1. conta 006.00070118-0	59.640.687,05			75.486,76	59.716.173,81			
3.1. conta 006.00071023-8	27.888.467,94			35.298,22	27.923.766,16			
4. BB Setor Publico Premium	153.123.620,15	-	1.340.278,99	280.930,60	154.744.829,74	0,1834	0,4827	2,0700
4.1. conta 47506-8	105.425.896,51	-		193.421,24	105.619.317,75			
4.2. conta 47507-6	47.697.723,64	-	1.340.278,99	87.509,36	49.125.511,99			
Total aplicado	490.248.530,34	-	4.467.596,64	681.152,51	495.397.279,49			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	490.248.530,34				495.397.279,49			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 03/2021

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31/03/2021	Resgate	Aplicação	Rendimento	30/04/2021	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	119.685.252,33	-	-	279.809,50	119.965.061,83	0,2338	0,5408	2,3257
1.1. conta 006.00070118-0	71.335.002,75			166.772,52	71.501.775,27			
1.1. conta 006.00071023-6	48.350.249,58			113.036,98	48.463.286,56			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	133.327.257,45	-	-	166.123,56	133.493.381,01	0,1246	0,5565	1,6529
2.1. conta 006.00070118-0	94.990.320,78			118.356,37	95.108.677,15			
2.2. conta 006.00071023-6	38.336.936,67			47.767,19	38.384.703,86			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	87.639.939,97	-	-	157.731,86	87.797.671,83	0,1800	0,5422	2,4137
3.1. conta 006.00070118-0	59.716.173,81			107.475,46	59.823.649,27			
3.1. conta 006.00071023-8	27.923.766,16			50.256,40	27.974.022,56			
4. BB Setor Publico Premium	154.744.829,74	-	-	300.824,74	155.045.654,48	0,1944	0,6781	1,9991
4.1. conta 47506-8	105.619.317,75	-		205.324,49	105.824.642,24			
4.2. conta 47507-6	49.125.511,99	-		95.500,25	49.221.012,24			
Total aplicado	495.397.279,49	-	-	904.489,66	496.301.769,15			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	495.397.279,49				496.301.769,15			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 04/2021

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 30/04/2021	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.05.2021	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	119.965.061,83	-	21.056.175,24	316.780,78	141.338.017,85	0,2426	0,7846	2,2352
1.1. conta 006.00070118-0	71.501.775,27		16.429.098,11	189.699,30	88.120.572,68			
1.1. conta 006.00071023-6	48.463.286,56		4.627.077,13	127.081,48	53.217.445,17			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	133.493.381,01	-	8.422.470,09	393.549,69	142.309.400,79	0,2867	0,8448	1,6853
2.1. conta 006.00070118-0	95.108.677,15		6.571.639,24	278.932,01	101.959.248,40			
2.2. conta 006.00071023-6	38.384.703,86		1.850.830,85	114.617,68	40.350.152,39			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	87.797.671,83	-	-	241.286,46	88.038.958,29	0,2748	0,8185	2,2459
3.1. conta 006.00070118-0	59.823.649,27			164.407,96	59.988.057,23			
3.1. conta 006.00071023-8	27.974.022,56			76.878,50	28.050.901,06			
4. BB Setor Publico Premium	155.045.654,48	-	12.633.705,15	374.588,47	168.053.948,10	0,2307	0,9104	2,0041
4.1. conta 47506-8	105.824.642,24	-	9.857.458,87	255.382,15	115.937.483,26			
4.2. conta 47507-6	49.221.012,24	-	2.776.246,28	119.206,32	52.116.464,84			
Total aplicado	496.301.769,15	-	42.112.350,48	1.326.205,40	539.740.325,03			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	496.301.769,15				539.740.325,03			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 05/2021

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.05.2021	Resgate	Aplicação	Rendimento	30.06.2021	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	141.338.017,85	-	2.267.554,11	453.197,93	144.058.769,89	0,3164	1,1035	2,2883
1.1. conta 006.00070118-0	88.120.572,68			278.842,76	88.399.415,44			
1.1.1. conta 006.00071023-6	53.217.445,17		2.267.554,11	174.355,17	55.659.354,45			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	142.309.400,79	-	5.668.885,27	456.774,50	148.435.060,56	0,3103	1,1578	1,7813
2.1. conta 006.00070118-0	101.959.248,40			316.446,63	102.275.695,03			
2.2. conta 006.00071023-6	40.350.152,39		5.668.885,27	140.327,87	46.159.365,53			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	88.038.958,29	-	-	274.768,40	88.313.726,69	0,3120	1,1331	2,2749
3.1. conta 006.00070118-0	59.988.057,23			187.221,92	60.175.279,15			
3.1.1. conta 006.00071023-6	28.050.901,06			87.546,48	28.138.447,54			
4. BB Setor Publico Premium	168.053.948,10	-	6.675.783,28	516.487,59	175.246.218,97	0,3018	1,2150	2,0894
4.1. conta 47506-8	115.937.483,26	-		349.921,24	116.287.404,50			
4.2. conta 47507-6	52.116.464,84	-	6.675.783,28	166.566,35	58.958.814,47			
Total aplicado	539.740.325,03	-	14.612.222,66	1.701.228,42	556.053.776,11			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				7.640.388,28			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	539.740.325,03				563.694.164,39			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 06/2021

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 30.06.2021	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.07.2021	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	144.058.769,89	-	11.031.138,30	754.091,50	155.843.999,69	0,5053	1,6144	2,5156
1.1. conta 006.00070118-0	88.399.415,44			446.654,73	88.846.070,17			
1.1.1. conta 006.00071023-6	55.659.354,45		11.031.138,30	307.436,77	66.997.929,52			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	148.435.060,56	-	4.412.455,32	571.716,19	153.419.232,07	0,3796	1,5418	1,9775
2.1. conta 006.00070118-0	102.275.695,03			388.243,79	102.663.938,82			
2.2. conta 006.00071023-6	46.159.365,53		4.412.455,32	183.472,40	50.755.293,25			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	88.313.726,69	-	-	397.094,73	88.710.821,42	0,4496	1,5879	2,4168
3.1. conta 006.00070118-0	60.175.279,15			270.572,74	60.445.851,89			
3.1.1. conta 006.00071023-6	28.138.447,54			126.521,99	28.264.969,53			
4. BB Setor Publico Premium	175.246.218,97	-	3.344.230,86	768.266,37	179.358.716,20	0,4366	1,6569	2,3583
4.1. conta 47506-8	116.287.404,50	-		507.774,97	116.795.179,47			
4.2. conta 47507-6	58.958.814,47	-	3.344.230,86	260.491,40	62.563.536,73			
Total aplicado	556.053.776,11	-	18.787.824,48	2.491.168,79	577.332.769,38			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	7.640.388,28				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	563.694.164,39				577.332.769,38			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 07/2021

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.07.2021	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.08.2021	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	155.843.999,69	-	23.492.997,73	842.632,02	180.179.629,44	0,5074	2,1300	2,8834
1.1. conta 006.00070118-0	88.846.070,17		17.965.243,15	499.445,30	107.310.758,62			
1.1.1. conta 006.00071023-6	66.997.929,52		5.527.754,58	343.186,72	72.868.870,82			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	153.419.232,07	-	9.397.199,09	635.532,13	163.451.963,29	0,4025	1,9505	2,2381
2.1. conta 006.00070118-0	102.663.938,82		7.186.097,26	430.047,89	110.280.083,97			
2.2. conta 006.00071023-6	50.755.293,25		2.211.101,83	205.484,24	53.171.879,32			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	88.710.821,42	-	-	423.423,46	89.134.244,88	0,4773	2,0728	2,7566
3.1. conta 006.00070118-0	60.445.851,89			288.512,62	60.734.364,51			
3.1.1. conta 006.00071023-6	28.264.969,53			134.910,84	28.399.880,37			
4. BB Setor Publico Premium	179.358.716,20	-	14.095.798,64	753.677,91	194.208.192,75	0,4043	2,0680	2,6128
4.1. conta 47506-8	116.795.179,47	-	10.779.145,89	498.112,82	128.072.438,18			
4.2. conta 47507-6	62.563.536,73	-	3.316.652,75	255.565,09	66.135.754,57			
Total aplicado	577.332.769,38	-	46.985.995,46	2.655.265,52	626.974.030,36			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	7.640.388,28				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	584.973.157,66				626.974.030,36			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 08/2021

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.08.2021	Resgate	Aplicação	Rendimento	30.09.2021	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	180.179.629,44	-	-	1.048.260,48	181.227.889,92	0,5800	2,7200	3,2800
1.1. conta 006.00070118-0	107.310.758,62			624.319,34	107.935.077,96			
1.1. conta 006.00071023-6	72.868.870,82			423.941,14	73.292.811,96			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	163.451.963,29	-	-	704.321,03	164.156.284,32	0,4300	2,3800	2,8500
2.1. conta 006.00070118-0	110.280.083,97			475.201,31	110.755.285,28			
2.2. conta 006.00071023-6	53.171.879,32			229.119,72	53.400.999,04			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	89.134.244,88	-	-	457.506,54	89.591.751,42	0,5100	2,5900	3,2300
3.1. conta 006.00070118-0	60.734.364,51			311.736,17	61.046.100,68			
3.1. conta 006.00071023-6	28.399.880,37			145.770,37	28.545.650,74			
4. BB Setor Publico Premium	194.208.192,75	-	3.709.298,73	808.363,85	198.725.855,33	0,4158	2,4925	3,0566
4.1. conta 47506-8	128.072.438,18	-		532.582,73	128.605.020,91			
4.2. conta 47507-6	66.135.754,57	-	3.709.298,73	275.781,12	70.120.834,42			
Total aplicado	626.974.030,36	-	3.709.298,73	3.018.451,90	633.701.780,99			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				8.655.030,37			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	626.974.030,36				642.356.811,36			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 09/2021

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 30.09.2021	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.10.2021	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	181.227.889,92	-	12.106.768,23	962.941,32	194.297.599,47	0,5136	3,2518	3,8812
1.1. conta 006.00070118-0	107.935.077,96			554.354,10	108.489.432,06			
1.1. conta 006.00071023-6	73.292.811,96		12.106.768,23	408.587,22	85.808.167,41			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	164.156.284,32	-	4.842.707,29	867.746,96	169.866.738,57	0,5204	2,9226	3,2809
2.1. conta 006.00070118-0	110.755.285,28			576.320,42	111.331.605,70			
2.2. conta 006.00071023-6	53.400.999,04		4.842.707,29	291.426,54	58.535.132,87			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	89.591.751,42	-	-	414.587,12	90.006.338,54	0,4628	3,0715	3,6603
3.1. conta 006.00070118-0	61.046.100,68			282.491,71	61.328.592,39			
3.1. conta 006.00071023-6	28.545.650,74			132.095,41	28.677.746,15			
4. BB RF Ref. DI TP FI	-	-	197.013.960,54	-	197.013.960,54	0,5208	3,0040	3,3788
4.1. conta 47506-8	-		125.265.742,48		125.265.742,48			
4.2. conta 47507-6	-		71.748.218,06		71.748.218,06			
5. BB Setor Publico Premium	198.725.855,33	(203.184.233,53)	3.554.762,61	903.615,59	197.013.960,54	0,4540	2,9578	3,3558
5.1. conta 47506-8	128.605.020,91	(129.188.935,66)		583.914,75	128.605.020,91			
5.2. conta 47507-6	70.120.834,42	(73.995.297,87)	3.554.762,61	319.700,84	70.120.834,42			
Total aplicado	633.701.780,99	(203.184.233,53)	217.518.198,67	3.148.890,99	651.184.637,12			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	8.655.030,37				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47506-8	0,00				3.923.193,18			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				2.247.079,81			
Saldo disponível do FSM	642.356.811,36	(203.184.233,53)	217.518.198,67	3.148.890,99	657.354.910,11			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 10/2021

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.10.2021	Resgate	Aplicação	Rendimento	30.11.2021	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	194.297.599,47	-	19.899.626,07	1.280.723,59	215.477.949,13	0,6284	3,9006	4,3625
1.1. conta 006.00070118-0	108.489.432,06		19.899.626,07	741.496,14	129.130.554,27			
1.1. conta 006.00071023-6	85.808.167,41			539.227,45	86.347.394,86			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	169.866.738,57	-	7.959.850,43	1.032.971,71	178.859.560,71	0,5942	3,5341	3,7974
2.1. conta 006.00070118-0	111.331.605,70		7.959.850,43	685.175,89	119.976.632,02			
2.2. conta 006.00071023-6	58.535.132,87			347.795,82	58.882.928,69			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	90.006.338,54	-	-	577.849,18	90.584.187,72	0,6420	3,7332	4,1524
3.1. conta 006.00070118-0	61.328.592,39			393.735,35	61.722.327,74			
3.1. conta 006.00071023-6	28.677.746,15			184.113,83	28.861.859,98			
4. BB RF Ref. DI TP FI	197.013.960,54	-	18.110.048,63	1.219.711,47	216.343.720,64	0,5840	3,6056	3,8566
4.1. conta 47506-8	125.265.742,48		15.862.968,82	788.177,70	141.916.889,00			
4.2. conta 47507-6	71.748.218,06		2.247.079,81	431.533,77	74.426.831,64			
Total aplicado	651.184.637,12	-	45.969.525,13	4.111.255,95	701.265.418,20			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47506-8	3.923.193,18		-3.923.193,18		0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	2.247.079,81		-2.247.079,81		0,00			
Saldo disponível do FSM	657.354.910,11	0,00	39.799.252,14	4.111.255,95	701.265.418,20			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 11/2021

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 30.11.2021	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.12.2021	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	215.477.949,13	-	17.397.288,11	1.695.241,79	234.570.479,03	0,7581	4,6883	4,6883
1.1. conta 006.00070118-0	129.130.554,27			978.900,49	130.109.454,76			
1.1. conta 006.00071023-6	86.347.394,86		17.397.288,11	716.341,30	104.461.024,27			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	178.859.560,71	-	6.958.915,24	1.415.958,62	187.234.434,57	0,7770	4,3386	4,3386
2.1. conta 006.00070118-0	119.976.632,02			932.200,49	120.908.832,51			
2.2. conta 006.00071023-6	58.882.928,69		6.958.915,24	483.758,13	66.325.602,06			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	90.584.187,72	-	-	683.705,05	91.267.892,77	0,7548	4,5162	4,5162
3.1. conta 006.00070118-0	61.722.327,74			465.863,51	62.188.191,25			
3.1. conta 006.00071023-6	28.861.859,98			217.841,54	29.079.701,52			
4. BB RF Ref. DI TP FI	216.343.720,64	-	10.438.372,86	1.675.853,69	228.457.947,19	0,7567	4,3896	4,3896
4.1. conta 47506-8	141.916.889,00			1.073.961,74	142.990.850,74			
4.2. conta 47507-6	74.426.831,64		10.438.372,86	601.891,95	85.467.096,45			
Total aplicado	701.265.418,20	-	34.794.576,21	5.470.759,15	741.530.753,56			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47506-8	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	701.265.418,20	0,00	34.794.576,21	5.470.759,15	741.530.753,56			
fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 12/2021								

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.12.2021	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.01.2021	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	234.570.479,03	-	-	1.920.898,93	236.491.377,96	0,8189	0,8189	5,3778
1.1. conta 006.00070118-0	130.109.454,76			1.065.467,02	131.174.921,78			
1.1. conta 006.00071023-6	104.461.024,27			855.431,91	105.316.456,18			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	187.234.434,57	-	-	1.486.767,93	188.721.202,50	0,7941	0,7941	4,9562
2.1. conta 006.00070118-0	120.908.832,51			960.097,82	121.868.930,33			
2.2. conta 006.00071023-6	66.325.602,06			526.670,11	66.852.272,17			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	91.267.892,77	-	-	772.789,90	92.040.682,67	0,8467	0,8467	5,2233
3.1. conta 006.00070118-0	62.188.191,25			526.564,21	62.714.755,46			
3.1. conta 006.00071023-6	29.079.701,52			246.225,69	29.325.927,21			
4. BB RF Ref. DI TP FI	228.457.947,19	-	5.266.085,67	1.756.938,08	235.480.970,94	0,7657	0,7657	5,0100
4.1. conta 47506-8	142.990.850,74			1.094.945,18	144.085.795,92			
4.2. conta 47507-6	85.467.096,45		5.266.085,67	661.992,90	91.395.175,02			
Total aplicado	741.530.753,56	-	5.266.085,67	5.937.394,84	752.734.234,07			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				12.287.533,22			
Bancos conta movimento - BB 47506-8	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	741.530.753,56	0,00	5.266.085,67	5.937.394,84	765.021.767,29			
fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 01/2022								

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.01.2022	Resgate	Aplicação	Rendimento	28.02.2022	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	236.491.377,96	-	50.717.742,79	2.162.319,15	289.371.439,90	0,8559	1,6818	6,2000
1.1. conta 006.00070118-0	131.174.921,78		33.926.853,97	1.197.788,98	166.299.564,73			
1.1. conta 006.00071023-6	105.316.456,18		16.790.888,82	964.530,17	123.071.875,17			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	188.721.202,50	-	20.287.097,12	1.715.755,57	210.724.055,19	0,8771	1,6781	5,7978
2.1. conta 006.00070118-0	121.868.930,33		13.570.741,59	1.102.804,36	136.542.476,28			
2.2. conta 006.00071023-6	66.852.272,17		6.716.355,53	612.951,21	74.181.578,91			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	92.040.682,67	-	-	802.845,50	92.843.528,17	0,8723	1,7264	6,0715
3.1. conta 006.00070118-0	62.714.755,46			547.043,52	63.261.798,98			
3.1. conta 006.00071023-6	29.325.927,21			255.801,98	29.581.729,19			
4. BB RF Ref. DI TP FI	235.480.970,94	-	25.164.560,01	1.920.330,43	262.565.861,38	0,7921	1,5639	5,7487
4.1. conta 47506-8	144.085.795,92		20.356.112,38	1.196.348,94	165.638.257,24			
4.2. conta 47507-6	91.395.175,02		4.808.447,63	723.981,49	96.927.604,14			
Total aplicado	752.734.234,07	-	96.169.399,92	6.601.250,65	855.504.884,64			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	12.287.533,22				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47506-8	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	765.021.767,29	0,00	96.169.399,92	6.601.250,65	855.504.884,64			
fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 02/2022								

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 28.02.2022	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.03.2022	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	289.371.439,90	-	10.751.350,64	2.695.631,95	302.818.422,49	0,9265	2,6238	7,1071
1.1. conta 006.00070118-0	166.299.564,73			1.540.705,02	167.840.269,75			
1.1.1. conta 006.00071023-6	123.071.875,17		10.751.350,64	1.154.926,93	134.978.152,74			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	210.724.055,19	-	4.300.540,26	1.862.069,85	216.886.665,30	0,8810	2,5739	6,5644
2.1. conta 006.00070118-0	136.542.476,28			1.202.931,31	137.745.407,59			
2.2. conta 006.00071023-6	74.181.578,91		4.300.540,26	659.138,54	79.141.257,71			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	92.843.528,17	-	-	859.470,28	93.702.998,45	0,9257	2,6681	6,9181
3.1. conta 006.00070118-0	63.261.798,98			585.626,56	63.847.425,54			
3.1.1. conta 006.00071023-6	29.581.729,19			273.843,72	29.855.572,91			
4. BB RF Ref. DI TP FI	262.565.861,38	-	6.450.810,39	2.414.801,38	271.431.473,15	0,9155	2,4938	6,5231
4.1. conta 47506-8	165.638.257,24			1.516.486,49	167.154.743,73			
4.2. conta 47507-6	96.927.604,14		6.450.810,39	898.314,89	104.276.729,42			
Total aplicado	855.504.884,64	-	21.502.701,29	7.831.973,46	884.839.559,39			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47506-8	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	855.504.884,64	0,00	21.502.701,29	7.831.973,46	884.839.559,39			
fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 03/2022								

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.03.2022	Resgate	Aplicação	Rendimento	30.04.2022	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	302.818.422,49	-	10.259.571,30	2.497.451,89	315.575.445,68	0,8232	3,4686	7,7369
1.1. conta 006.00070118-0	167.840.269,75			1.381.606,13	169.221.875,88			
1.1.1. conta 006.00071023-6	134.978.152,74		10.259.571,30	1.115.845,76	146.353.569,80			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	216.886.665,30	-	4.103.828,52	1.621.934,01	222.612.427,83	0,7469	3,3400	7,2267
2.1. conta 006.00070118-0	137.745.407,59			1.028.782,29	138.774.189,88			
2.2. conta 006.00071023-6	79.141.257,71		4.103.828,52	593.151,72	83.838.237,95			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	93.702.998,45	-	-	736.182,15	94.439.180,60	0,7857	3,4747	7,5646
3.1. conta 006.00070118-0	63.847.425,54			501.620,40	64.349.045,94			
3.1.1. conta 006.00071023-6	29.855.572,91			234.561,75	30.090.134,66			
4. BB RF Ref. DI TP FI	271.431.473,15	-	6.175.954,68	2.033.149,34	279.640.577,17	0,7479	3,2604	7,1630
4.1. conta 47506-8	167.154.743,73		20.211,90	1.250.418,92	168.425.374,55			
4.2. conta 47507-6	104.276.729,42		6.155.742,78	782.730,42	111.215.202,62			
Total aplicado	884.839.559,39	-	20.539.354,50	6.888.717,39	912.267.631,28			
Bancos conta movimento - CEF 006.00070118-0	0,00				47.161,11			
Bancos conta movimento - BB 47506-8	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	884.839.559,39	0,00	20.539.354,50	6.888.717,39	912.314.792,39			
fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 04/2022								

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 30.04.2022	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.05.2022	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	315.575.445,68	-	54.956.980,44	3.734.402,37	374.266.828,49	1,0988	4,6055	8,6571
1.1. conta 006.00070118-0	169.221.875,88		41.708.210,79	2.100.636,44	213.030.723,11			
1.1.1. conta 006.00071023-6	146.353.569,80		13.248.769,65	1.633.765,93	161.236.105,38			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	222.612.427,83	-	21.982.792,17	2.495.507,78	247.090.727,78	1,0737	4,4496	8,0682
2.1. conta 006.00070118-0	138.774.189,88		16.683.284,31	1.585.372,39	157.042.846,58			
2.2. conta 006.00071023-6	83.838.237,95		5.299.507,86	910.135,39	90.047.881,20			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	94.439.180,60	-	-	1.031.328,27	95.470.508,87	1,0921	4,6047	8,4412
3.1. conta 006.00070118-0	64.349.045,94			702.727,29	65.051.773,23			
3.1.1. conta 006.00071023-6	30.090.134,66			328.600,98	30.418.735,64			
4. BB RF Ref. DI TP FI	279.640.577,17	-	32.953.976,36	3.113.234,12	315.707.787,65	1,0559	4,3508	7,9849
4.1. conta 47506-8	168.425.374,55		25.004.714,57	1.923.593,47	195.353.682,59			
4.2. conta 47507-6	111.215.202,62		7.949.261,79	1.189.640,65	120.354.105,06			
Total aplicado	912.267.631,28	-	109.893.748,97	10.374.472,54	1.032.535.852,79			
Bancos conta movimento - CEF 006.00070118-0	47.161,11				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47506-8	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	912.314.792,39	0,00	109.893.748,97	10.374.472,54	1.032.535.852,79			
fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 05/2022								

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.05.2022	Resgate	Aplicação	Rendimento	30.06.2022	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	374.266.828,49	-	10.746.817,95	4.014.154,98	389.027.801,42	1,0711	5,7260	9,4746
1.1. conta 006.00070118-0	213.030.723,11			2.281.800,78	215.312.523,89			
1.1. conta 006.00071023-6	161.236.105,38		10.746.817,95	1.732.354,20	173.715.277,53			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	247.090.727,78	-	4.298.727,18	2.530.952,04	253.920.407,00	1,0234	5,5186	8,8365
2.1. conta 006.00070118-0	157.042.846,58			1.607.241,04	158.650.087,62			
2.2. conta 006.00071023-6	90.047.881,20		4.298.727,18	923.711,00	95.270.319,38			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	95.470.508,87	-	-	990.632,98	96.461.141,85	1,0376	5,6901	9,2255
3.1. conta 006.00070118-0	65.051.773,23			674.998,30	65.726.771,53			
3.1. conta 006.00071023-6	30.418.735,64			315.634,68	30.734.370,32			
4. BB RF Ref. DI TP FI	315.707.787,65	-	6.448.090,77	3.234.791,72	325.390.670,14	1,0236	5,4189	8,7511
4.1. conta 47506-8	195.353.682,59		-	1.999.696,33	197.353.378,92			
4.2. conta 47507-6	120.354.105,06		6.448.090,77	1.235.095,39	128.037.291,22			
Total aplicado	1.032.535.852,79	-	21.493.635,90	10.770.531,72	1.064.800.020,41			
Bancos conta movimento - CEF 006.00070118-0	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47506-8	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	1.032.535.852,79	0,00	21.493.635,90	10.770.531,72	1.064.800.020,41			
fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 06/2022								
FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 30.06.2022	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.07.2022	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	389.027.801,42	-	6.342.699,59	3.957.058,31	399.327.559,32	1,0159	6,8000	10,0307
1.1. conta 006.00070118-0	215.312.523,89		15.725,22	2.187.295,75	217.515.544,86			
1.1. conta 006.00071023-6	173.715.277,53		6.326.974,37	1.769.762,56	181.812.014,46			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	253.920.407,00	-	4.228.466,40	2.599.316,97	260.748.190,37	1,0221	6,5970	9,5331
2.1. conta 006.00070118-0	158.650.087,62		10.483,48	1.621.539,56	160.282.110,66			
2.2. conta 006.00071023-6	95.270.319,38		4.217.982,92	977.777,41	100.466.079,71			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	96.461.141,85	-	4.228.466,40	992.780,80	101.682.389,05	1,0251	6,7736	9,8513
3.1. conta 006.00070118-0	65.726.771,53		10.483,48	673.802,19	66.411.057,20			
3.1. conta 006.00071023-6	30.734.370,32		4.217.982,92	318.978,61	35.271.331,85			
4. BB RF Ref. DI TP FI	325.390.670,14	-	6.342.699,59	3.363.734,25	335.097.103,98	1,0318	6,5067	9,4615
4.1. conta 47506-8	197.353.378,92		15.725,22	2.036.399,31	199.405.503,45			
4.2. conta 47507-6	128.037.291,22		6.326.974,37	1.327.334,94	135.691.600,53			
Total aplicado	1.064.800.020,41	-	21.142.331,98	10.912.890,33	1.096.855.242,72			
Bancos conta movimento - CEF 006.00070118-0	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47506-8	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	1.064.800.020,41	0,00	21.142.331,98	10.912.890,33	1.096.855.242,72			
fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 07/2022								

Nesse contexto, segue um resumo da carteira dos investimentos e do Patrimônio do FSM desde abril/2018 até julho de 2022:

valores aplicados	1.013.581.508,51
valores resgatados	- 20.000.036,50
rendimentos desde abril/2018	103.273.770,71
Saldos em conta corrente	-
Saldo em 31.07.2022	1.096.855.242,72

Fonte: Extratos fundos de investimentos

8. CONCLUSÃO

Diante do cenário apresentado e considerando o perfil conservador do Fundo Soberano de Maricá – FSM, com destaque para a sua especificidade, características, finalidade e objetivos, é de nosso entendimento que a carteira de investimentos do Fundo permanece em conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 2.902/19 e Decreto nº 120/2018, os quais estabeleceram as diretrizes de aplicação dos recursos do FSM, cuja função é a preservação do capital investido e a remuneração desses recursos, primando pela solidez e segurança de seus investimentos, com destaque para a ampliação do objetivo do FSM conforme a nova regulamentação municipal contemplando:

[...]o fomento de projetos de interesse estratégico Municipal que visem fortalecer e impulsionar o desenvolvimento regional, ampliar e estimular a criação de novas fontes de receita no Município, estimular e fortalecer o sistema e a autonomia financeira municipal, formar poupança pública, garantir sustentabilidade fiscal, mitigar a volatilidade dos fluxos de arrecadação provenientes de indenizações pela exploração do petróleo e gás natural.

Atualmente os ativos do FSM estão alocados em Fundos de Investimentos de perfil conservador e sua rentabilidade vem variando de acordo com o comportamento do mercado de Títulos Públicos Federais e sua rentabilidade buscando ficar em linha com a variação do CDI.

Maricá-RJ, 11 de agosto de 2022.

Adão Alves dos Passos

Contador – Controladoria e Finanças

CRC/DF - 007730/O-9



Importante

A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.