

*Relatório de  
Investimentos  
**Março de 2022***



*Fundo de Previdência Social do  
Município de Senador Canedo*

## Ficha Cadastral Março de 2022

### Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	<b>Prefeitura Municipal de Senador Canedo</b>
CNPJ	<b>25.107.525/0001-51</b>
Endereço	<b>GO 403 KM 9, S/N</b>
E-mail	<b>governo@senadorcanedo.go.gov.br</b>
Telefone	<b>(62) 3275-3000</b>
Prefeito	<b>Fernando Pellozo</b>
Início da Gestão	<b>01/01/2021</b>
E-mail	<b>governo@senadorcanedo.go.gov.br</b>

### Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Senador Canedo

Unidade Gestora	<b>Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo</b>
Nome Fantasia	<b>SENAPREV</b>
CNPJ	<b>04.927.847/0001-77</b>
Endereço	<b>Av. Dr. JOSE CARNEIRO, Qd. 37, Lt. 07</b>
CEP	<b>75250-000</b>
Telefone	<b>(62) 3532-2046</b>
E-mail	<b>senaprev.previdencia@gmail.com</b>

Representante Legal	<b>Ana Maria Emos Ferreira</b>	Gestor de Recursos	<b>Gustavo Henrique Castro Alves</b>
Cargo	<b>Presidente</b>	Cargo	<b>Gestor</b>
Início da Gestão	<b>01/01/2021</b>	Início da Gestão	<b>01/01/2021</b>
E-mail	<b>ame.ferreira@gmail.com</b>	E-mail	<b>gugacas@gmail.com</b>
Telefone	<b>(62) 3532-2046</b>	Telefone	<b>(62) 3532-2046</b>
Certificação		Certificação	<b>APIMEC CGRPPS</b>
Validade	<b>-</b>	Validade	<b>04/08/2023</b>

### Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Senador Canedo

<b>Colegiado Deliberativo</b>	<b>Conselho de Fiscalização</b>	<b>Comitê de Investimentos</b>
Cleide Maria Ribeiro		Gustavo Henrique Castro Alves
Rodrigo Cardoso Pinheiro		Noemia Soares de Oliveira Santos
Cláudia Dutra Jorge		Elécio Inocencio Teles
Ângela Rosa Nunes		
Cleide Paula Ribeiro Araújo		
Olemarcion Francisco Ricardo		
Darcy Ribeiro Silva Junior		
Nilton Araújo de Oliveira		
Wendel Patrício de Moraes		
Pedro Henrique dos Santos		

### Atenção!

Qualquer alteração dos dados cadastrais como Prefeito, Gestor e membros dos Conselhos e Comitê, devem nos solicitar a Ficha Cadastral através do e-mail [relatorio@setecapitalrpps.com.br](mailto:relatorio@setecapitalrpps.com.br) aos cuidados da Equipe do Backoffice ou ligar no (62) 3924-6211 / (62) 3773-1606 e falar com a equipe do Backoffice.

## Com quem falar na Consultoria?

**Departamento Backoffice | e-mail: [relatorio@setecapitalrpps.com.br](mailto:relatorio@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211**

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

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

**Departamento de Investimentos | e-mail: [comercial@setecapitalrpps.com.br](mailto:comercial@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211**

**Assunto: Orientação de Aplicação e Resgate, Notificações e Diligência, Análises de Carteiras e Fundos de Investimentos e Cenário Macro Econômico**

Responsável Téc.: Reiter Peixoto Tel Ramal.: (62) 3773-1634  
Consultor Interno: Reiter Peixoto Tel Ramal.: (62) 3773-1628

**Departamento Financeiro | e-mail: [financeiro@setecapitalrpps.com.br](mailto:financeiro@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211**

**Assunto: Emissão de NF e Boletos e Agendamento de Reuniões presenciais**

Responsável: Keity Tel Ramal.: (62) 3773-1618

**Departamento Compliance | e-mail: [compliance@setecapitalrpps.com.br](mailto:compliance@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211**

**Assunto: Controle Interno de Normas e Condutas interno e externo**

Responsável: Thales Tel Ramal.: (62) 3773-1620

**Departamento Licitação e Contratos | e-mail: [licitacao@setecapitalrpps.com.br](mailto:licitacao@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211**

**Assunto: Licitações, Documentos da empresa, sócios e demais e formalização de contratos**

Responsável: Daniella Nielsen Tel Ramal.: (62) 3773-1614

**Departamento Serviço Atendimento ao Cliente - SAC | e-mail: [contato@setecapitalrpps.com.br](mailto:contato@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211**

**Assunto: Atendimento ao Cliente**

Responsável: Viviane Vieira Tel Ramal.: (62) 3773-1632

**Departamento Educacional | e-mail: [contato@jornadaeducacional.com.br](mailto:contato@jornadaeducacional.com.br) | (62) 3924-6211**

**Assunto: Cursos de Capacitação**

Responsável: Viviane Vieira Tel Ramal.: (62) 3773-1632  
Responsável: Amanda Rocha Tel Ramal.: (62) 3773-1633

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Fundo de Previdência Social do Município de Senador Canedo obteve no mês de março um retorno de R\$ 7.873.120,70, equivalente a 2,53%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 9.297.018,23 representando uma rentabilidade de 3,00%

## Relatório de Risco:

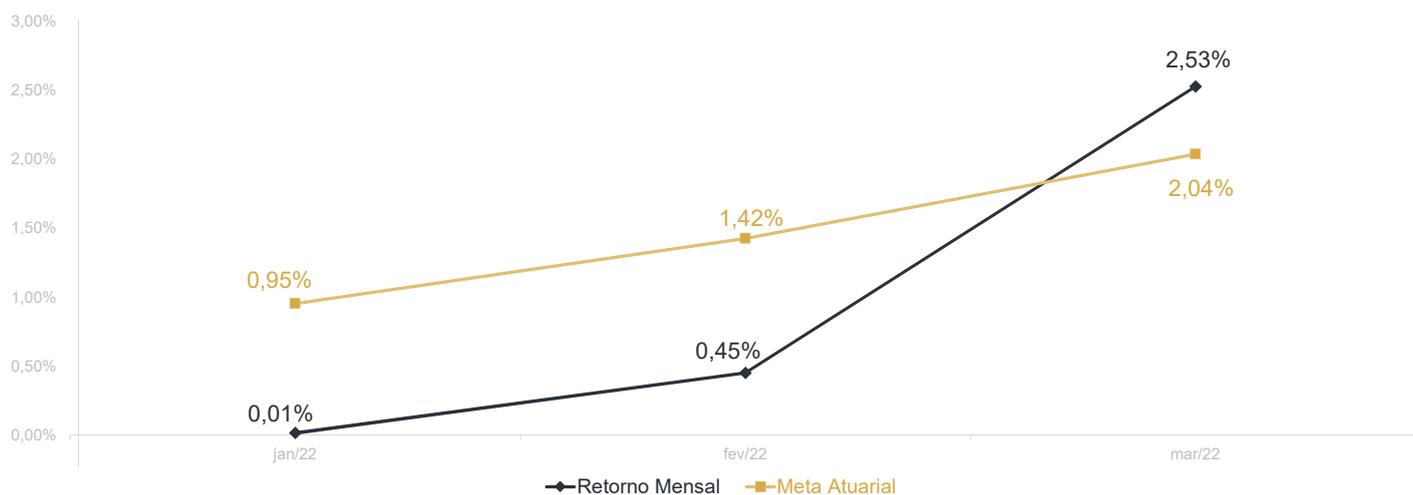
### Performance Absoluta

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	0,01%	0,45%	2,53%			
Retorno Financeiro	41.506,93	1.382.390,60	7.873.120,70			
Meta Atuarial	0,95%	1,42%	2,04%			

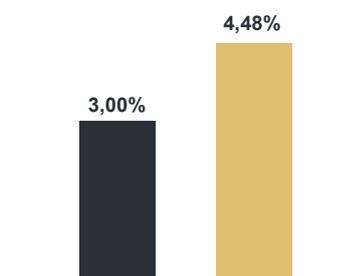
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA + 5,04%**



Estadística	Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira 3,00%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	2	Retorno R\$ 9.297.018,23
Retorno Mensal Máximo	2,53% mar-22	Meta 4,48%
Retorno Mensal Médio	1,00%	Meta Atuarial IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	0,01% jan-22	Retorno 2021 R\$10.413.487,64
		Retorno 2020 R\$14.557.076,36
		Retorno 2019 R\$19.308.169,25
		Retorno 2018 R\$12.344.297,10



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Senador Canedo durante o exercício de 2022, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de março observou-se o total de R\$ 100.748.236,07 em aplicações e o total de -R\$ 98.025.488,74 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Senador Canedo

Março de 2022

jan/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	5.093.309,86				31.018,15	0,61%	5.124.328,01
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	5.365.332,72				32.674,76	0,61%	5.398.007,48
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	10.921.891,66				-82.693,70	-0,76%	10.839.197,96
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	130.456.446,11				24.542,52	0,02%	130.480.988,63
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	58.220.343,40				5.607,52	0,01%	58.225.950,92
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	17.463.013,02				107.231,90	0,61%	17.570.244,92
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	13.057.725,31				-100.268,63	-0,77%	12.957.456,68
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	1.206.274,97		-175.088,10		7.077,48	0,61%	1.038.264,35
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	7.645.427,24	434.567,63	-7.048.743,67		16.066,22	0,61%	1.047.317,42
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	48.164,00	2.505.964,42	-2.500.000,00		1.098,64	0,65%	55.227,06
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 4679-5 cc 14383-9	22.886.565,61	2.000.000,00			192.857,77	0,78%	25.079.423,38
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 14-8	730.533,14				5.748,83	0,79%	736.281,97
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 3136 cc 14-8	101.909,19		-101.934,63		25,44	0,53%	0,00
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	143.041,13				386,96	0,27%	143.428,09
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	7.454.330,76				322.859,58	4,33%	7.777.190,34
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	3.029.053,15				173.295,68	5,72%	3.202.348,83
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	8.430.017,57	1.500.000,00			-505.075,37	-5,41%	9.424.942,20
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	4.966.707,73				359.472,90	7,24%	5.326.180,63
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	1.237.950,51	1.500.000,00			227.037,27	6,49%	2.964.987,78
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 14-8	6.310.279,40				-615.002,14	-9,75%	5.695.277,26
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 4679-5 cc 14383-9	634.112,31	1.000.000,00			-162.454,85	-10,54%	1.471.657,46
<b>Aplicações</b>		<b>305.402.428,79</b>						<b>304.558.701,37</b>
<b>Imóveis</b>		<b>2.017.200,00</b>						<b>2.017.200,00</b>
<b>Lote</b>		<b>2.017.200,00</b>						<b>2,017.200,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>196.504,62</b>						<b>92.540,29</b>
Caixa 370-8		0,00						0,00
Caixa 3136 cc 14-8		0,00						28.242,24
Caixa 2510 cc 14-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 14383-9		0,00						0,00
Bradesco 33390-5		196.504,62						64.298,05
<b>Final</b>		<b>307.616.133,41</b>	<b>8.940.532,05</b>	<b>-9.825.766,40</b>	<b>0,00</b>	<b>41.506,93</b>	<b>0,01%</b>	<b>306.668.441,66</b>

fev/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	5.124.328,01				37.140,92	0,72%	5.161.468,93
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	5.398.007,48				39.124,54	0,72%	5.437.132,02
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	10.839.197,96				57.126,84	0,53%	10.896.324,80
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	130.480.988,63				1.495.639,07	1,15%	131.976.627,70
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	58.225.950,92				673.489,67	1,16%	58.899.440,59
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	17.570.244,92				129.521,64	0,74%	17.699.766,56
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	12.957.456,68				69.137,42	0,53%	13.026.594,10
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	1.038.264,35	500.000,00	-114.519,84		8.265,82	0,63%	1.432.010,33
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	1.047.317,42	4.443.841,93	-2.015.806,59		8.408,28	0,63%	3.483.761,04
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	55.227,06	8.054,90			391,81	0,68%	63.673,77
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 4679-5 cc 14383-9	25.079.423,38				200.213,48	0,80%	25.279.636,86
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 14-8	736.281,97				6.030,67	0,82%	742.312,64
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	143.428,09				-487,28	-0,34%	142.940,81
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	7.777.190,34				-430.807,03	-5,54%	7.346.383,31
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	3.202.348,83				-42.537,91	-1,91%	3.159.810,92
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	9.424.942,20				-241.512,87	-2,56%	9.183.429,33
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	5.326.180,63				-126.810,49	-2,38%	5.199.370,14
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	2.964.987,78				-9.978,67	-0,34%	2.955.009,11
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 14-8	5.695.277,26				-405.322,84	-7,12%	5.289.954,42
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 4679-5 cc 14383-9	1.471.657,46				-84.642,47	-5,75%	1.387.014,99
Aplicações		304.558.701,37						308.762.662,37
Imóveis		2.017.200,00						2.017.200,00
Lote		2.017.200,00						2,017,200,00
Conta Corrente		92.540,29						68.343,34
Caixa 370-8		0,00						0,00
Caixa 3136 cc 14-8		28.242,24						12.886,26
Caixa 2510 cc 14-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 14383-9		0,00						0,00
Bradesco 33390-5		64.298,05						55.457,08
FINAL		306.668.441,66	4.951.896,83	-2.130.326,43	0,00	1.382.390,60	0,45%	310.848.205,71

mar/22

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	5.161.468,93		-500.000,00		39.970,92	0,87%	4.701.439,85
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	5.437.132,02				47.073,81	0,87%	5.484.205,83
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	10.896.324,80				333.768,35	3,06%	11.230.093,15
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	131.976.627,70		-30.000.000,00		2.770.625,34	2,63%	104.747.253,04
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	58.899.440,59	18.000.000,00	-18.000.000,00		1.466.681,05	2,62%	60.366.121,64
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	17.699.766,56				153.490,42	0,87%	17.853.256,98
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	13.026.594,10				392.077,66	3,01%	13.418.671,76
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	0,00	18.000.000,00			317.980,69	2,40%	18.317.980,69
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	0,00	12.000.000,00			322.983,44	2,66%	12.322.983,44
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	1.432.010,33	3.605.760,89	-181.478,24		35.413,97	0,79%	4.891.706,95
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	3.483.761,04	30.983.132,31	-31.280.857,54		19.048,47	0,79%	3.205.084,28
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	63.673,77	18.094.342,87	-18.063.152,96		13.675,21	0,83%	108.538,89
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 4679-5 cc 14383-9	25.279.636,86	65.000,00			244.050,29	0,96%	25.588.687,15
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 14-8	742.312,64				6.885,38	0,93%	749.198,02
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	142.940,81				41.103,52	28,76%	184.044,33
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	7.346.383,31				692.335,81	9,42%	8.038.719,12
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	3.159.810,92				161.415,91	5,73%	3.321.226,83
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	9.183.429,33				433.812,14	4,72%	9.617.241,47
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	5.199.370,14				507.466,71	9,76%	5.706.836,85
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	2.955.009,11				149.612,89	5,06%	3.104.622,00
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 14-8	5.289.954,42				-217.511,99	-4,11%	5.072.442,43
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 4679-5 cc 14383-9	1.387.014,99				-58.839,29	-4,24%	1.328.175,70
Aplicações		308.762.662,37						319.358.530,40
Imóveis		2.017.200,00						2.017.200,00
Lote		2.017.200,00						2.017.200,00
Conta Corrente		68.343,34						66.411,50
Caixa 370-8		0,00						0,00
Caixa 3136 cc 14-8		12.886,26						15.671,35
Caixa 2510 cc 14-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 14383-9		0,00						0,00
Bradesco 33390-5		55.457,08						50.740,15
FINAL		310.848.205,71	100.748.236,07	-98.025.488,74	0,00	7.873.120,70	2,53%	321.442.141,90

O Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo encerrou o mês de Março com R\$ 321.442.141,90 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 10.593.936,19 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 13.826.008,49 com relação ao exercício de 2021. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 18,88%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/2021)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2022</b>
<b>R\$ 307.616.133,41</b>	<b>18,88%</b>	<b>4,49%</b>

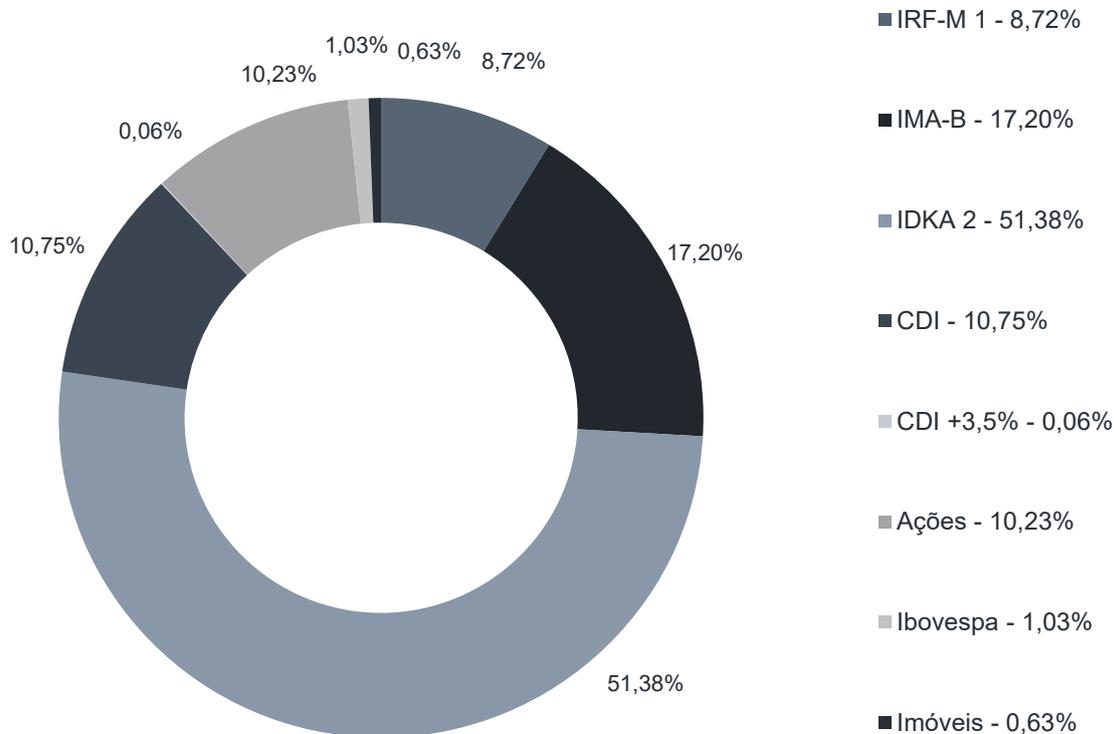
<b>Jan</b>	<b>306.668.441,66</b>	<b>Fev</b>	<b>310.848.205,71</b>	<b>Mar</b>	<b>321.442.141,90</b>	<b>Abr</b>
<b>Mai</b>		<b>Jun</b>		<b>Jul</b>		<b>Ago</b>
<b>Set</b>		<b>Out</b>		<b>Nov</b>		<b>Dez</b>



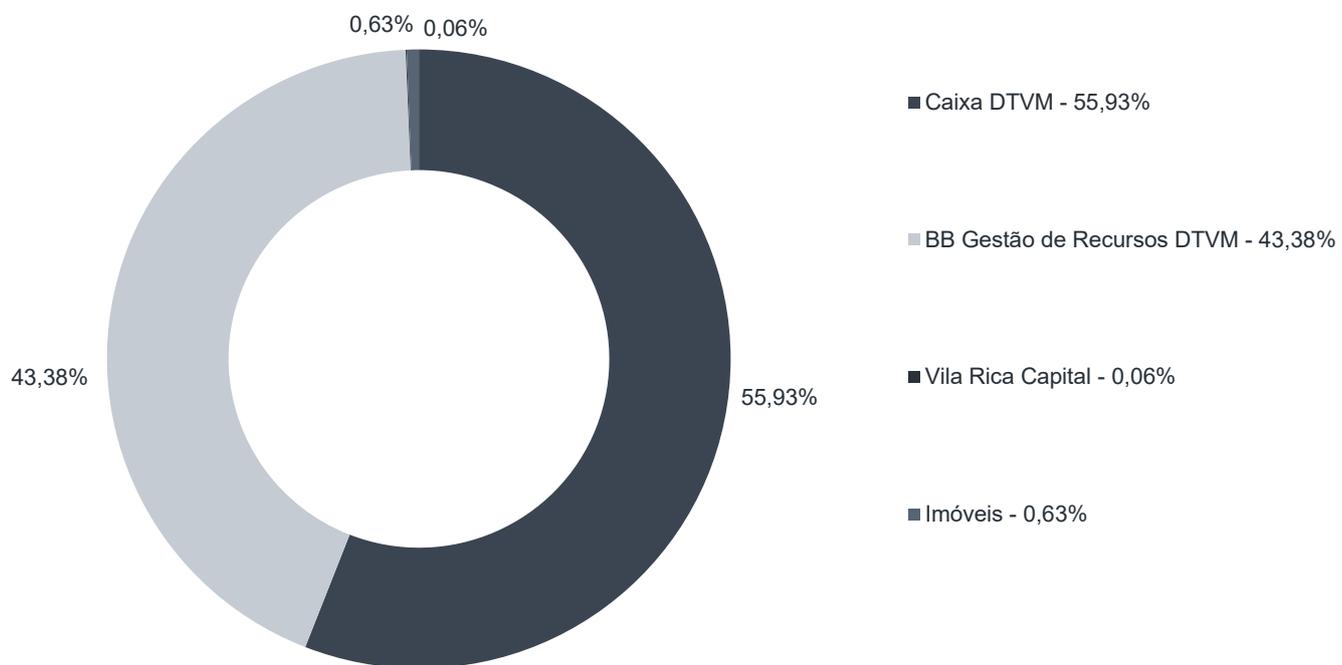
Durante o exercício de 2022, o Fundo de Previdência Social do Município de Senador Canedo alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para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

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa DTVM	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa DTVM	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa DTVM	0,20%	IDKA 2	D+0
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+1 du
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa DTVM	0,80%	CDI	D+0
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	CDI	D+0
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	CDI	D+0
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa DTVM	0,20%	CDI	D+0
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	Caixa DTVM	1,70%	CDI	D+0
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	13.990.000/0001-28	Vila Rica Capital	0,39%	CDI +3,5%	Não se aplica
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	BB Gestão de Recursos DTVM	2,00%	Ações	D+3 du
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	Caixa DTVM	1,50%	Ibovespa	D+25 du
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 du
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	Caixa DTVM	1,50%	Ações	D+4
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 du
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Caixa DTVM	0,70%	Ações	D+3 du
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	BB Gestão de Recursos DTVM	0,50%	Ações	D+4 du
Imóveis	-	Imóveis	-	Imóveis	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	44.683.378/0001-02	Caixa DTVM	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	Caixa DTVM	0,20%	IMA-B	D+0

### Distribuição por Indicador - Março de 2022



### Distribuição por Instituição - Março de 2022

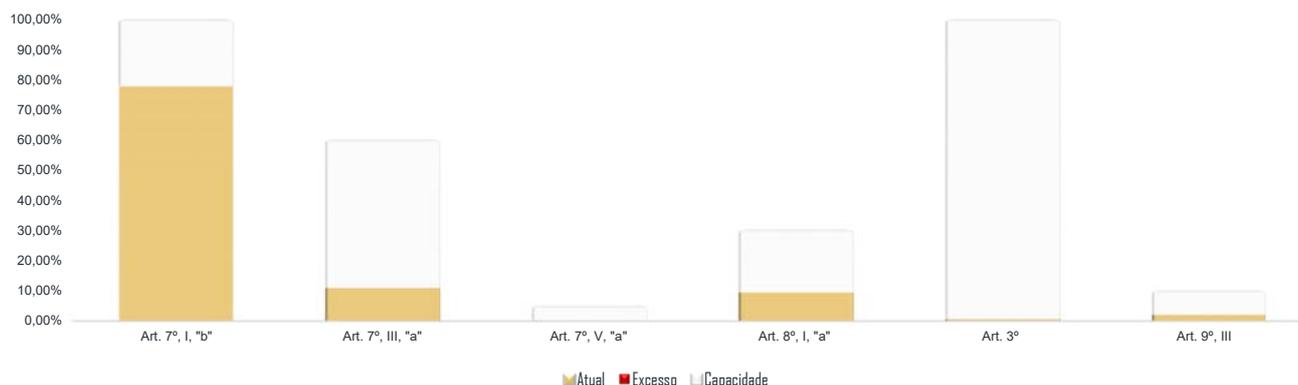


Os limites de alocação dos recursos do Fundo de Previdência Social do Município de Senador Canedo seguem as diretrizes da Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira. Sendo assim, o mesmo encontra-se devidamente enquadrado.

## Limites Resolução 4.963

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>283.169.266,00</b>	<b>88,67%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados</b>	<b>248.442.006,38</b>	<b>77,79%</b>	<b>100%</b>
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.701.439,85	1,47%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.484.205,83	1,72%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.230.093,15	3,52%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	104.747.253,04	32,80%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	60.366.121,64	18,90%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.853.256,98	5,59%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.418.671,76	4,20%	
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.317.980,69	5,74%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.322.983,44	3,86%	
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM</b>	<b>34.543.215,29</b>	<b>10,82%</b>	<b>60%</b>
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	4.891.706,95	1,53%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3.205.084,28	1,00%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	108.538,89	0,03%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	25.588.687,15	8,01%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	749.198,02	0,23%	
<b>Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior</b>	<b>184.044,33</b>	<b>0,06%</b>	<b>5%</b>
ITÁLIA FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR	184.044,33	0,06%	
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>29.788.646,27</b>	<b>9,33%</b>	<b>30%</b>
<b>Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM</b>	<b>29.788.646,27</b>	<b>9,33%</b>	<b>30%</b>
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	8.038.719,12	2,52%	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.321.226,83	1,04%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	9.617.241,47	3,01%	
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.706.836,85	1,79%	
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.104.622,00	0,97%	
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>6.400.618,13</b>	<b>2,00%</b>	<b>10%</b>
<b>Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I</b>	<b>6.400.618,13</b>	<b>2,00%</b>	<b>10%</b>
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.072.442,43	1,59%	
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.328.175,70	0,42%	
<b>Aplicações</b>	<b>319.358.530,40</b>	<b>99,35%</b>	
<b>Imóveis</b>	<b>2.017.200,00</b>	<b>0,63%</b>	
<b>Art. 3º - Integralização em Imóveis</b>	<b>2.017.200,00</b>	<b>0,63%</b>	
Lote	2.017.200,00	0,63%	
<b>Conta Corrente</b>	<b>66.411,50</b>	<b>0,02%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>321.442.141,90</b>	<b>100,00%</b>	

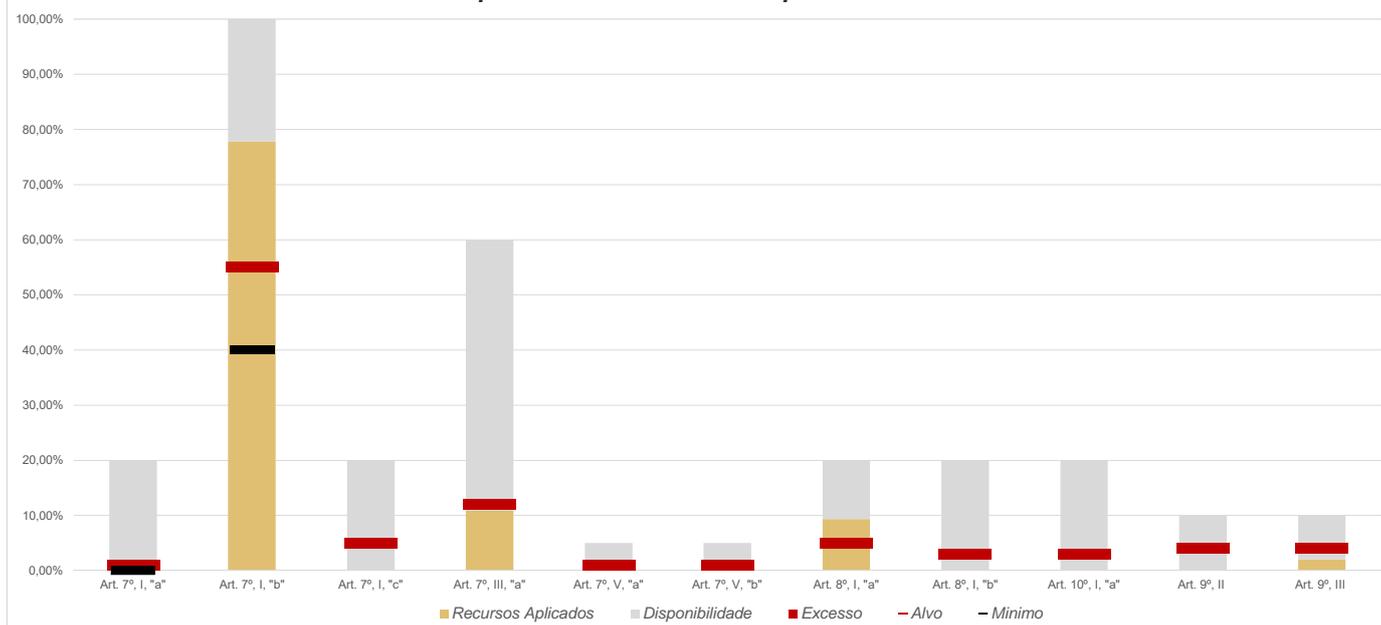
### Disponibilidade 4.963



## Limites Resolução 4.963

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	<b>88,67%</b>	<b>100%</b>				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	0,00%	100%	100%	0%	1%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa	77,79%	100%	100%	40%	55%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Fundos ETF	0,00%	100%	15%	0%	5%	20%
Art. 7º, II - Compromissadasou TPF lastreadas	0,00%	5%	100%	0%	0%	0%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	10,82%	60%	15%	0%	12%	60%
Art. 7º, III, "b" - FI Fundos ETF de índice de RF	0,00%	60%	15%	0%	0%	0%
Art. 7º, IV - Ativos financeiros de RF de Bancos	0,00%	20%	20%	0%	0%	0%
Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior	0,06%	5%	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, V, "b" - Fundo Renda Fixa Crédito Privado	0,00%	5%	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, V, "c" - Fundo Debentures Incentivadas	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>9,33%</b>	<b>30%</b>				
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	9,33%	30%	15%	0%	5%	20%
Art. 8º, I, "b" - Fundos ETF RV CVM	0,00%	30%	15%	0%	3%	20%
Art. 10º, I, "a" - Fundos Multimercados	0,00%	10%	15%	0%	5%	10%
Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações	0,00%	5%	15%	0%	1%	5%
Art. 10º, I, "c" - Fundos Ações - Mercado de Acesso	0,00%	5%	15%	0%	0%	0%
Art. 11º - Fundos Imobiliários	0,00%	5%	15%	0%	2%	5%
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>2,00%</b>	<b>10%</b>				
Art. 9º, I - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%	15%	0%	1%	10%
Art. 9º, II - Investimento no Exterior	0,00%	10%	15%	0%	4%	10%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	2,00%	10%	15%	0%	4%	10%
<b>Empréstimos Consignados</b>	<b>0,00%</b>	<b>10%</b>				
Art. 12º - Empréstimos Consignados	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
<b>Aplicações</b>	<b>99,35%</b>					
<b>Imóveis</b>	<b>0,63%</b>					
<b>Conta Corrente</b>	<b>0,02%</b>					
<b>Carteira</b>	<b>100,00%</b>					

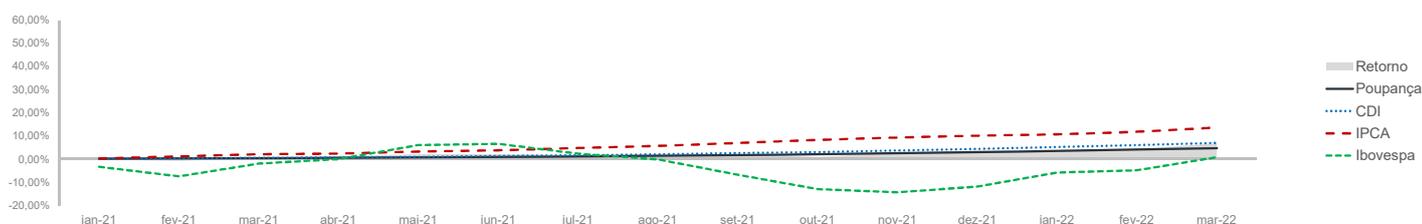
Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo



Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o Fundo de Previdência Social do Município de Senador Canedo aloca seus recursos. Também é possível verificar o histórico de rentabilidade dos fundos de investimentos da carteira.

## Indicadores

	IRF-M	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	S&P 500	BDR	Dólar	Selic	IPCA + 5,04%
2021	-1,99%	2,93%	4,42%	-1,31%	4,98%	2,98%	10,06%	-11,92%	26,89%	33,65%	7,39%	9,25%	15,61%
abr-21	0,84%	0,27%	0,21%	0,65%	1,35%	0,16%	0,31%	1,94%	5,24%	0,98%	-5,16%	2,75%	0,72%
mai-21	0,20%	0,20%	0,27%	1,00%	0,88%	0,16%	0,83%	6,16%	0,55%	-3,85%	-3,17%	3,50%	1,24%
jun-21	0,21%	0,21%	0,31%	0,42%	-0,32%	0,20%	0,53%	0,46%	2,22%	-0,28%	-4,40%	4,25%	0,94%
jul-21	-0,47%	0,19%	0,36%	-0,37%	-0,18%	0,24%	0,96%	-3,94%	2,27%	5,91%	2,39%	5,25%	1,37%
ago-21	-0,60%	0,37%	0,43%	-1,09%	0,26%	0,24%	0,87%	-2,48%	2,90%	2,28%	0,42%	5,25%	1,28%
set-21	-0,33%	0,40%	0,44%	-0,13%	1,10%	0,30%	1,16%	-6,57%	-4,76%	-0,17%	5,76%	6,25%	1,58%
out-21	-2,63%	-0,54%	0,48%	-2,54%	-1,47%	0,36%	1,25%	-6,74%	6,91%	11,15%	3,74%	7,75%	1,67%
nov-21	1,79%	0,79%	0,59%	3,47%	2,51%	0,44%	0,95%	-1,53%	-0,83%	-0,67%	-0,41%	9,25%	1,36%
dez-21	1,89%	0,88%	0,76%	0,22%	0,83%	0,49%	0,73%	2,85%	4,36%	1,71%	-0,70%	9,25%	1,14%
jan-22	-0,08%	0,63%	0,73%	-0,73%	0,05%	0,56%	0,54%	6,98%	-5,26%	-9,83%	-4,00%	9,25%	0,95%
fev-22	0,58%	0,74%	0,75%	0,54%	1,26%	0,50%	1,01%	0,89%	-2,90%	-6,82%	-4,07%	10,75%	1,42%
mar-22	0,84%	0,89%	0,92%	3,07%	2,54%	0,60%	1,62%	6,06%	3,32%	-3,98%	-7,81%	11,75%	2,04%
12 meses	2,20%	5,14%	6,43%	4,45%	9,10%	4,34%	11,30%	2,89%	14,03%	-5,15%	-16,84%	11,75%	16,91%
2022	1,35%	2,28%	2,42%	2,87%	3,88%	1,67%	3,20%	14,48%	-4,95%	-19,32%	-15,10%	11,75%	4,48%



## Rentabilidade

Fundos	2021	12 meses	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	2022
<b>Renda Fixa</b>								
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados								
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,70%	4,92%	0,78%	0,85%	0,61%	0,72%	0,87%	2,22%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,53%	4,22%	3,44%	0,21%	-0,76%	0,53%	3,06%	2,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,66%	8,70%	2,42%	0,72%	0,02%	1,15%	2,63%	3,83%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,65%	8,65%	2,43%	0,71%	0,01%	1,16%	2,62%	3,82%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,64%	4,87%	0,77%	0,84%	0,61%	0,74%	0,87%	2,24%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,51%	4,18%	3,44%	0,20%	-0,77%	0,53%	3,01%	2,76%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-	-	-	-	-	-	2,40%	2,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,18%	2,94%	2,71%	0,85%	-0,03%	-1,47%	2,66%	1,12%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3,29%	5,11%	0,47%	0,63%	0,61%	0,63%	0,79%	2,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3,27%	5,28%	0,51%	0,67%	0,65%	0,68%	0,83%	2,18%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4,62%	6,77%	0,63%	0,80%	0,78%	0,80%	0,96%	2,56%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,60%	6,90%	0,62%	0,75%	0,79%	0,82%	0,93%	2,56%
Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior								
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-34,29%	-	6,19%	0,05%	0,30%	0,47%	0,27%	0,27%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM								
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-19,85%	-10,63%	-2,56%	3,55%	4,33%	-5,54%	9,42%	7,83%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-15,47%	-5,16%	-2,37%	2,19%	5,72%	-1,91%	5,73%	9,64%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	30,30%	18,37%	-0,54%	5,28%	-5,41%	-2,56%	4,72%	-3,48%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-9,35%	10,06%	0,81%	1,52%	7,24%	-2,38%	9,76%	14,91%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-6,26%	6,30%	-1,49%	3,56%	6,49%	-0,34%	5,06%	11,50%
<b>Investimento no Exterior</b>								
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I								
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	30,51%	-7,40%	-0,89%	1,70%	-9,75%	-7,12%	-4,11%	-19,62%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	33,49%	-5,11%	-1,29%	2,99%	-10,54%	-5,75%	-4,24%	-19,26%
<b>Imóveis</b>								
Art. 3º - Integralização em Imóveis								
Lote								