

*Relatório de
Investimentos
Junho de 2021*



*Fundo de Previdência Social do
Município de Senador Canedo*

Ficha Cadastral Junho de 2021

Dados do Ente Federativo

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

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Senador Canedo

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

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

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Senador Canedo

Colegiado Deliberativo

Fernando Nunes da Silva
Nubia Bianca Ferreira dos Santos
José Rodrigues da Silva
Willian Rodrigues do Nascimento
Darcy Ribeiro Silva Junior
Wilson Carlos da Silva
Lacildes Zenis da Silva Melo
Cleusa Vaz da Costa Santos
Olemarcion Francisco Ricardo
Weila Flavia David Severino
Wendel Patrício de Moraes
Gustavo Henrique Castro Alves

Conselho de Fiscalização

Comitê de Investimentos

Gustavo Henrique Castro Alves
Noemia Soares de Oliveira Santos
Wendel Patrício de Moraes

Atenção!

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

Com quem falar na Consultoria?

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

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

Responsável depto.: Daniel Moreira Tel Ramal.: (62) 3773-1605
Responsável pelo RPPS: Hugo Veiga Tel Ramal.: (62) 3773-1604

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

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

Responsável Téc.: Reiter Peixoto Tel Ramal.: (62) 3773-1634
Consultor Interno: Beatriz Okumura Tel Ramal.: (62) 3773-1629

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

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

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

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

Assunto: Controle Interno de Normas e Condutas interno e externo

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

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

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

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

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

Assunto: Atendimento ao Cliente

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

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

Assunto: Cursos de Capacitação

Responsável: Viviane Vieira 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 junho um retorno de R\$ 7.790,58, equivalente a 0,00%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 4.114.554,61 representando uma rentabilidade de 1,51%

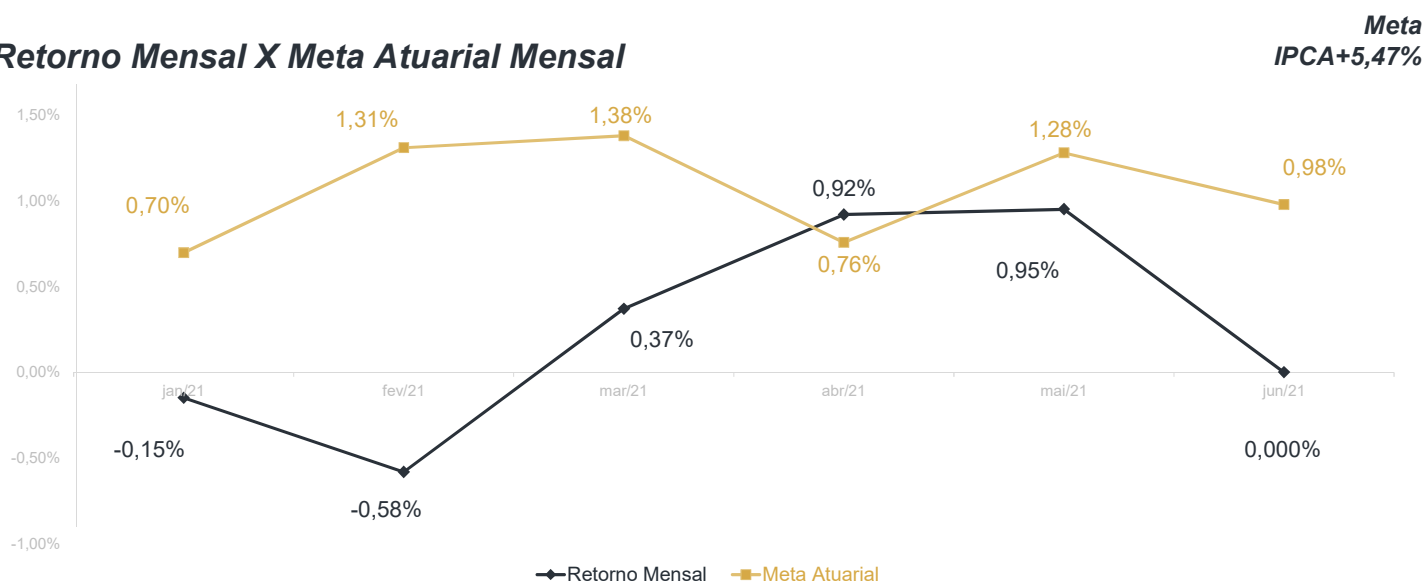
Relatório de Risco:

Performance Absoluta

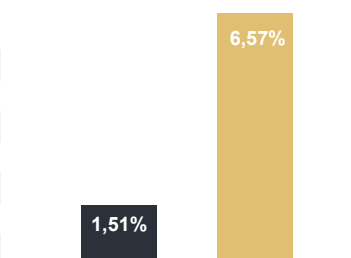
	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	-0,15%	-0,58%	0,37%	0,92%	0,95%	0,00%
Retorno Financeiro	-373.520,92	-1.543.413,68	939.505,63	2.487.102,97	2.597.090,03	7.790,58
Meta Atuarial	0,70%	1,31%	1,38%	0,76%	1,28%	0,98%

	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira	1,51%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4	Retorno	R\$ 4.114.554,61
Retorno Mensal Máximo	0,95% mai-21	Meta	6,57%
Retorno Mensal Médio	0,25%	Meta Atuarial	IPCA+5,47%
Retorno Mensal Mínimo	-0,58% fev-21	Retorno 2020	R\$14.557.076,36
		Retorno 2019	R\$19.308.169,25
		Retorno 2018	R\$12.344.297,10
		Retorno 2017	R\$15.160.533,81



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Senador Canedo durante o exercício de 2021, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de junho observou-se o total de R\$ 11.768.439,48 em aplicações e o total de -R\$ 9.568.083,01 em resgates.

Extrato Consolidado

Senador Canedo

Junho de 2021

jan/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	27.626.428,64				6.967,35	0,03%	27.633.395,99
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	3.661.854,93				923,52	0,03%	3.662.778,45
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	11.091.626,77				-96.772,73	-0,87%	10.994.854,04
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	120.590.446,85				161.128,18	0,13%	120.751.575,03
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	55.635.688,00				98.470,02	0,18%	55.734.158,02
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	17.013.652,17				5.343,65	0,03%	17.018.995,82
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	13.258.548,90				-114.521,15	-0,86%	13.144.027,75
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	1.567.617,65		-44.803,48		1.284,72	0,08%	1.524.098,89
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	1.066.108,29	2.452.551,01	-391.417,47		1.039,29	0,08%	3.128.281,12
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	13.321,41	2.576,66			10,47	0,08%	15.908,54
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	217.697,13				158,17	0,07%	217.855,30
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	9.300.536,95				-437.552,41	-4,70%	8.862.984,54
Aplicações		261.043.527,69						262.688.913,49
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		158.820,86						49.169,17
Caixa 370-8		0,00						0,00
Caixa 3136 cc 14-8		116.118,38						926,65
Caixa 2510 cc 14-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 14383-9		0,00						0,00
Bradesco 33390-5		42.702,48						48.242,52
Final		261.202.348,55	2.455.127,67	-436.220,95	0,00	-373.520,92	-0,15%	262.738.082,66

fev/21

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	27.633.395,99				4.990,27	0,02%	27.638.386,26
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	3.662.778,45				661,46	0,02%	3.663.439,91
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	10.994.854,04				-169.380,81	-1,54%	10.825.473,23
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	120.751.575,03	1.300.000,00			-648.128,87	-0,53%	121.403.446,16
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	55.734.158,02				-305.556,28	-0,55%	55.428.601,74
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	17.018.995,82				718,48	0,00%	17.019.714,30
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	13.144.027,75				-201.478,00	-1,53%	12.942.549,75
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	1.524.098,89		-254.649,46		1.085,71	0,07%	1.270.535,14
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	3.128.281,12	4.171.537,04	-4.338.344,19		2.200,19	0,07%	2.963.674,16
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	15.908,54	7.875,80			9,33	0,05%	23.793,67
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	217.855,30			4.300,61	-1.114,56	-0,44%	212.440,13
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	8.862.984,54				-197.459,16	-2,23%	8.665.525,38
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	0,00	1.500.000,00			-29.961,44	-2,79%	1.470.038,56
Aplicações		262.688.913,49						263.527.618,39
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		49.169,17						370.523,99
Caixa 370-8		0,00						0,00
Caixa 3136 cc 14-8		926,65						22.803,11
Caixa 2510 cc 14-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 14383-9		0,00						0,00
Bradesco 33390-5		48.242,52						347.720,88
FINAL		262.738.082,66	6.979.412,84	-4.592.993,65	4.300,61	-1.543.413,68	-0,58%	263.898.142,38

mar/21

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	27.638.386,26	3.000.000,00	-2.630.834,46		5.368,28	0,01%	28.012.920,08
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	3.663.439,91				336,33	0,01%	3.663.776,24
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	10.825.473,23				-51.397,95	-0,47%	10.774.075,28
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	121.403.446,16	3.000.000,00			457.088,04	0,37%	124.860.534,20
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	55.428.601,74				205.099,68	0,37%	55.633.701,42
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	17.019.714,30				2.861,97	0,02%	17.022.576,27
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	12.942.549,75				-61.973,57	-0,48%	12.880.576,18
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	1.270.535,14	3.867.796,30	-1.345.127,39		2.980,12	0,12%	3.796.184,17
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	2.963.674,16	4.923.874,05	-6.967.812,89		3.950,70	0,12%	923.686,02
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	23.793,67	3.542,79			25,85	0,10%	27.362,31
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	212.440,13				-5,11	-0,002%	212.435,02
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	8.665.525,38				328.427,22	3,79%	8.993.952,60
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	1.470.038,56				46.744,07	3,18%	1.516.782,63
Aplicações		263.527.618,39						268.318.562,42
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		370.523,99						65.873,22
Caixa 370-8		0,00						0,00
Caixa 3136 cc 14-8		22.803,11						57.786,48
Caixa 2510 cc 14-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 14383-9		0,00						0,00
Bradesco 33390-5		347.720,88						8.086,74
FINAL		263.898.142,38	14.795.213,14	-10.943.774,74	0,00	939.505,63	0,37%	268.384.435,64

abr/21

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	28.012.920,08				79.118,87	0,28%	28.092.038,95
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	3.663.776,24	1.567.617,13			10.347,86	0,28%	5.241.741,23
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	10.774.075,28				67.903,06	0,63%	10.841.978,34
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	124.860.534,20				1.271.909,00	1,02%	126.132.443,20
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	55.633.701,42				467.256,64	0,84%	56.100.958,06
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	17.022.576,27				41.327,43	0,24%	17.063.903,70
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	12.880.576,18				83.554,62	0,65%	12.964.130,80
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	3.796.184,17		-1.792.742,14		5.253,23	0,14%	2.008.695,26
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	923.686,02	4.088.545,00	-3.982.500,40		1.908,59	0,14%	1.031.639,21
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	27.362,31	3.994,97			30,65	0,11%	31.387,93
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	212.435,02				-19.307,79	-9,09%	193.127,23
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	8.993.952,60				432.736,68	4,81%	9.426.689,28
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	1.516.782,63				50.844,45	3,35%	1.567.627,08
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	0,00	1.500.000,00			4.307,00	5,35%	1.504.307,00
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 14-8	0,00	1.000.000,00			-10.087,32	0,61%	989.912,68
Aplicações		268.318.562,42						273.190.579,95
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		65.873,22						85.068,50
Caixa 370-8		0,00						0,00
Caixa 3136 cc 14-8		57.786,48						80.745,92
Caixa 2510 cc 14-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 14383-9		0,00						0,00
Bradesco 33390-5		8.086,74						4.322,58
FINAL		268.384.435,64	8.160.157,10	-5.775.242,54	0,00	2.487.102,97	0,92%	273.275.648,45

mai/21

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	28.092.038,95		-1.500.000,00		45.201,88	0,17%	26.637.240,83
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	5.241.741,23				8.922,93	0,17%	5.250.664,16
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	10.841.978,34				113.040,64	1,04%	10.955.018,98
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	126.132.443,20				1.064.187,65	0,84%	127.196.630,85
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	56.100.958,06				376.391,19	0,67%	56.477.349,25
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	17.063.903,70				30.351,67	0,18%	17.094.255,37
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	12.964.130,80				136.737,53	1,05%	13.100.868,33
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	2.008.695,26		-286.416,79		3.615,97	0,20%	1.725.894,44
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	1.031.639,21	4.157.681,36	-1.486.636,04		3.882,66	0,20%	3.706.567,19
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	31.387,93	470.190,10	-500.000,00		168,37	0,19%	1.746,40
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	193.127,23				-1.350,66	-0,70%	191.776,57
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	9.426.689,28				679.182,95	7,20%	10.105.872,23
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	1.567.627,08				78.762,53	5,02%	1.646.389,61
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	1.504.307,00	500.000,00			14.739,24	0,31%	2.019.046,24
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	0,00	1.500.000,00			80.815,61	8,10%	1.580.815,61
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 14-8	989.912,68				-37.560,13	-3,79%	952.352,55
Aplicações		273.190.579,95						278.642.488,61
Imóveis		184.203,98						184.203,98
Lote		184.203,98						184.203,98
Conta Corrente		85.068,50						114.367,77
Caixa 370-8		0,00						0,00
Caixa 3136 cc 14-8		80.745,92						28.288,58
Caixa 2510 cc 14-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 14383-9		0,00						0,00
Bradesco 33390-5		4.322,58						86.079,19
FINAL		273.459.852,43	6.627.871,46	-3.773.052,83	0,00	2.597.090,03	0,95%	278.941.060,36

jun/21

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	26.637.240,83				50.247,16	0,19%	26.687.487,99
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	5.250.664,16				9.904,59	0,19%	5.260.568,75
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	10.955.018,98				43.969,59	0,40%	10.998.988,57
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	127.196.630,85	2.500.000,00			-339.696,65	-0,28%	129.356.934,20
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	56.477.349,25				-52.811,12	-0,09%	56.424.538,13
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	17.094.255,37				30.777,87	0,18%	17.125.033,24
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	13.100.868,33				49.214,16	0,38%	13.150.082,49
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	1.725.894,44	1.592.414,24	-1.729.608,79		3.919,75	0,24%	1.592.619,64
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	3.706.567,19	4.373.420,85	-7.838.474,22		3.981,97	0,24%	245.495,79
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	1.746,40	2.604,39			9,50	0,22%	4.360,29
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	191.776,57				-195,77	-0,10%	191.580,80
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	10.105.872,23				157.685,87	1,56%	10.263.558,10
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	1.646.389,61	2.200.000,00			17.661,25	1,66%	3.864.050,86
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	2.019.046,24				54.441,44	2,70%	2.073.487,68
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	1.580.815,61				-31.506,64	-1,99%	1.549.308,97
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 14-8	952.352,55	1.100.000,00			10.187,61	-1,19%	2.062.540,16
Aplicações		278.642.488,61						280.850.635,66
Imóveis		184.203,98						184.203,98
Lote		184.203,98						184.203,98
Conta Corrente		114.367,77						112.523,08
Caixa 370-8		0,00						0,00
Caixa 3136 cc 14-8		28.288,58						23.738,38
Caixa 2510 cc 14-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 14383-9		0,00						0,00
Bradesco 33390-5		86.079,19						88.784,70
FINAL		278.941.060,36	11.768.439,48	-9.568.083,01	0,00	7.790,58	0,00%	281.147.362,72

O Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo encerrou o mês de Junho com R\$ 281.147.362,72 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 2.206.302,36 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 19.945.014,17 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 20,70%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 261.202.348,55	20,70%	7,64%

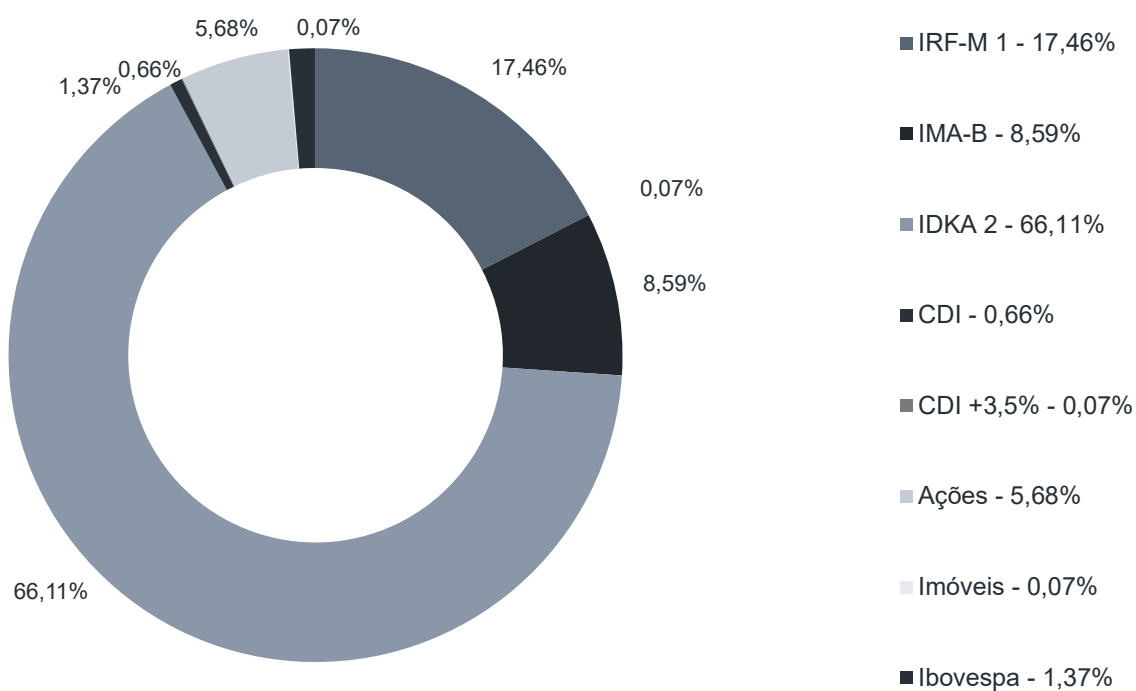
Jan	262.738.082,66	Fev	263.898.142,38	Mar	268.384.435,64	Abr	273.275.648,45
Mai	278.941.060,36	Jun	281.147.362,72	Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



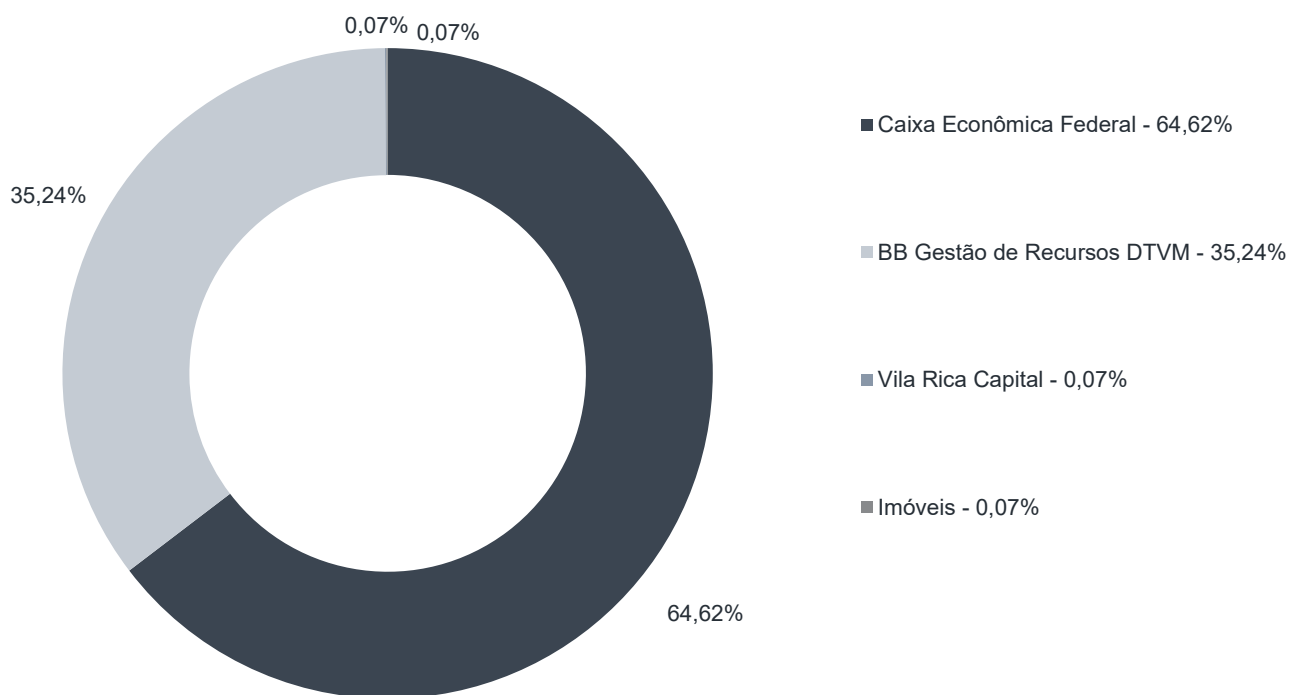
Durante o exercício de 2021, o Fundo de Previdência Social do Município de Senador Canedo alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para 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 Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	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 Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	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
Imóveis	-	Imóveis	-	Imóveis	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	Caixa Econômica Federal	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 INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Caixa Econômica Federal	0,70%	Ações	D+3 du
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	Caixa Econômica Federal	1,50%	Ações	D+3 du

Distribuição por Indicador - Junho de 2021



Distribuição por Instituição - Junho de 2021

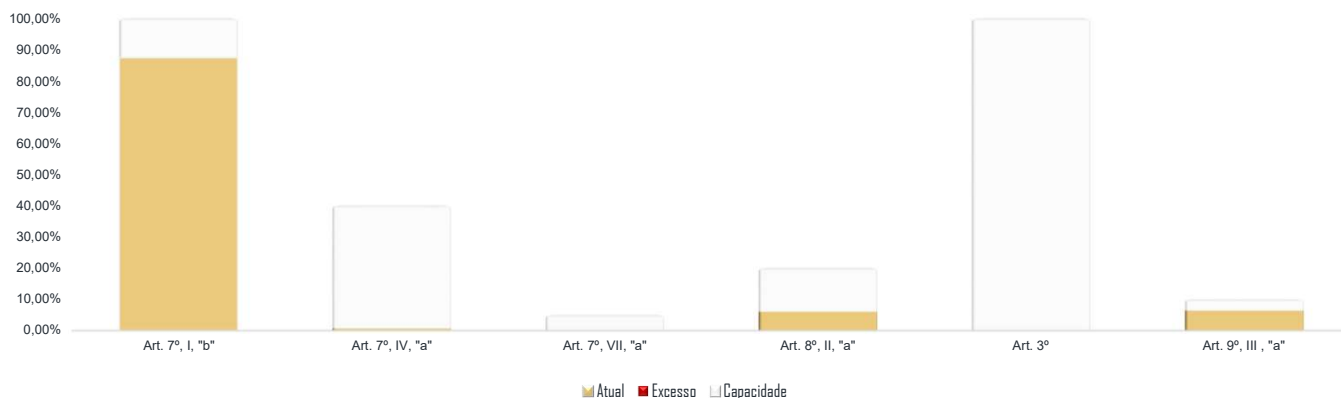


Os limites de alocação dos recursos do Fundo de Previdência Social do Município de Senador Canedo seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem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

Limites Resolução 3.922

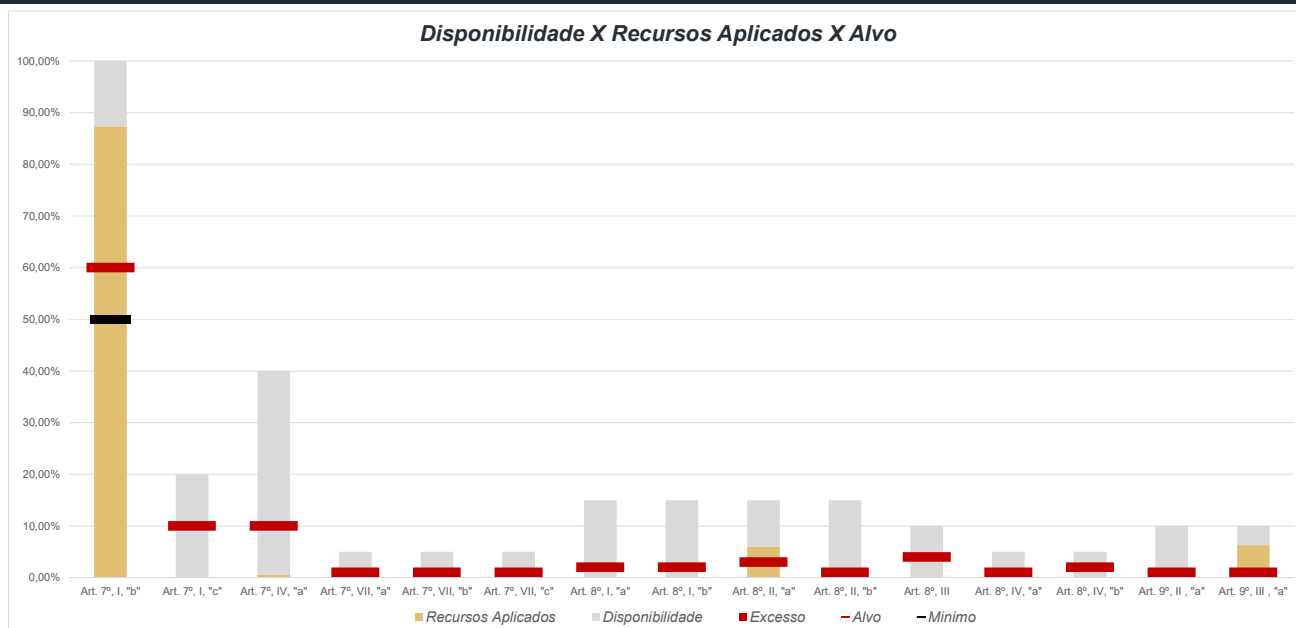
Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	261.037.689,89	88,03%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	259.003.633,37	87,34%	100%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26.687.487,99	9,00%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.260.568,75	1,77%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.998.988,57	3,71%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	129.356.934,20	43,62%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	56.424.538,13	19,03%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.125.033,24	5,77%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.150.082,49	4,43%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	1.842.475,72	0,62%	40%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.592.619,64	0,54%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	245.495,79	0,08%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.360,29	0,00%	
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	191.580,80	0,06%	5%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	191.580,80	0,06%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	17.750.405,61	5,99%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	17.750.405,61	5,99%	20%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	10.263.558,10	3,46%	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.864.050,86	1,30%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	2.073.487,68	0,70%	
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.549.308,97	0,52%	
Investimento no Exterior	17.750.405,61	5,99%	10%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	17.750.405,61	6,32%	20%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.062.540,16	0,70%	
Aplicações	296.538.501,11	99,90%	
Imóveis	184.203,98	0,06%	
Art. 3º - Integralização em Imóveis	184.203,98	0,06%	
Lote	184.203,98	0,06%	
Conta Corrente	112.523,08	0,04%	
CARTEIRA	296.835.228,17	100,00%	

Disponibilidade 3.922



Limites Resolução 3.922

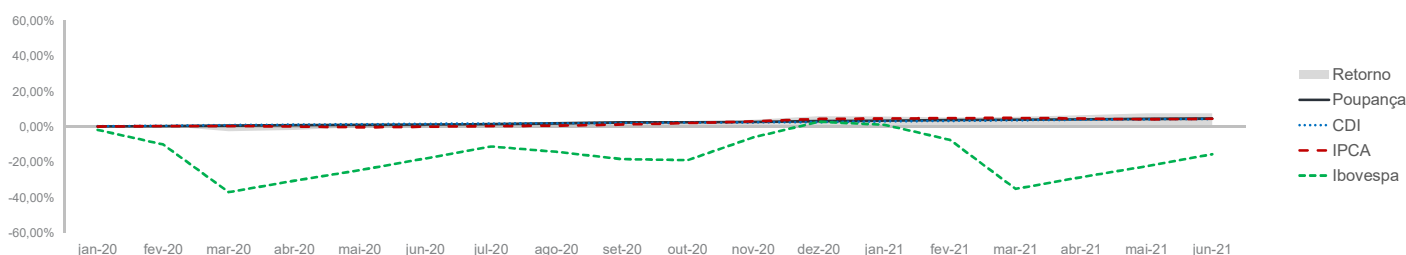
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	88,03%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	0%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	87,34%	100%	-	50%	60%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%	-	0%	10%	20%
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	50%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	50%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	0,62%	40%	20%	0%	10%	40%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	10%
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%	250 mil	0%	0%	40%
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	0%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	0%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,06%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5,99%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	2%	15%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	2%	15%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	5,99%	20%	-	0%	3%	15%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%	-	0%	1%	15%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	0,00%	10%	-	0%	4%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	0,00%	5%	-	0%	2%	5%
Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	5,99%	5%	-	0%	0%	5%
Investimento no Exterior	5,99%	10%				
Art. 9º, I, "a" - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%	-	0%	0%	10%
Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior	0,00%	10%	-	0%	1%	10%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	6,32%	10%	-	0%	1%	10%
Aplicações	99,90%					
Imóveis	0,06%					
Conta Corrente	0,04%					
Carteira	100,00%					



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	Dólar	Selic	IPCA+5,47%
2020	6,69%	3,84%	2,75%	6,41%	8,63%	3,28%	4,52%	2,92%	28,93%	2,00%	11,22%
jul-20	1,08%	0,24%	0,19%	4,39%	0,94%	0,13%	0,36%	8,27%	-4,98%	2,25%	0,89%
ago-20	-0,75%	0,12%	0,16%	-1,80%	1,03%	0,50%	0,24%	-3,44%	5,15%	2,00%	0,81%
set-20	-0,56%	0,15%	0,16%	-1,51%	0,02%	0,50%	0,64%	-4,80%	3,10%	2,00%	1,32%
out-20	-0,33%	0,16%	0,16%	0,21%	0,04%	0,12%	0,86%	-0,69%	2,32%	2,00%	1,34%
nov-20	0,36%	0,23%	0,15%	2,00%	1,25%	0,12%	0,89%	15,90%	-7,63%	2,00%	1,40%
dez-20	1,95%	0,31%	0,16%	4,85%	1,73%	0,50%	1,35%	9,30%	-2,53%	2,00%	1,91%
jan-21	-0,80%	0,04%	0,15%	-0,85%	0,15%	0,12%	0,25%	-3,32%	5,37%	2,00%	0,70%
fev-21	-1,18%	0,04%	0,13%	-1,52%	-0,48%	0,12%	0,86%	-4,37%	0,99%	2,00%	1,31%
mar-21	-0,84%	0,04%	0,20%	-0,46%	0,29%	0,12%	0,93%	6,00%	3,02%	2,75%	1,38%
abr-21	0,84%	0,27%	0,21%	0,65%	1,35%	0,16%	0,31%	1,94%	-5,16%	2,75%	0,76%
mai-21	0,20%	0,20%	0,27%	1,00%	0,88%	0,16%	0,83%	6,16%	-3,17%	3,50%	1,28%
jun-21	0,21%	0,21%	0,31%	0,42%	-0,32%	0,20%	0,53%	0,46%	-4,40%	4,25%	0,98%
12 meses	0,14%	2,04%	2,27%	7,37%	7,07%	2,76%	8,35%	33,41%	-8,65%	-	14,99%
2021	-1,57%	0,82%	1,28%	-0,78%	1,87%	0,87%	3,77%	6,54%	-3,74%	4,25%	6,57%



Rentabilidade

Fundos	2020	12 meses	abr/21	mai/21	jun/21	2021
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,63%	1,82%	0,28%	0,17%	0,19%	0,70%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,06%	7,19%	0,63%	1,04%	0,40%	-0,84%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,03%	6,40%	1,02%	0,84%	-0,28%	1,56%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,92%	6,38%	0,84%	0,67%	-0,09%	1,42%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,47%	1,65%	0,24%	0,18%	0,18%	0,65%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,14%	7,15%	0,65%	1,05%	0,38%	-0,82%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1,90%	1,41%	0,14%	0,20%	0,24%	0,85%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,64%	1,16%	0,11%	0,19%	0,22%	0,76%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior						
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	965,70%	-0,002%	-9,09%	-0,70%	-0,10%	-
Renda Variável						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-5,72%	38,85%	4,81%	7,20%	1,56%	10,35%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,18%	27,85%	3,35%	5,02%	1,66%	7,83%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-	38,09%	5,35%	0,31%	2,70%	15,32%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-	20,04%	1,54%	8,10%	-1,99%	1,81%
Investimento no Exterior						
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I						
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	54,76%	26,23%	0,61%	-3,79%	-1,19%	8,36%
Imóveis						
Art. 3º - Integralização em Imóveis						
Lote						

Setor Externo



A primeira metade de 2021 terminou com desempenhos positivos dos principais ativos de risco em um mês em que o foco do mercado foi a política monetária americana.

Na revisão das projeções do FOMC, as expectativas do comitê relacionadas à atividade e inflação foram elevadas e com isso foi adotado um discurso mais otimista quanto à recuperação do mercado de trabalho.

A perspectiva mediana de aperto monetário também foi adiantada para 2023, alimentando a possibilidade da alteração da política monetária do Federal Reserve.

De modo geral, o mercado acredita que o Fed será cauteloso na retirada de estímulos. Em termos de política fiscal, um grupo bipartidário de senadores chegou a um acordo para um novo pacote de infraestrutura, o qual incluiria cerca de \$560 bilhões em novos gastos. A medida teve o apoio do presidente Biden, porém ainda é necessário apoio da maioria do Senado para que a medida avance.



Quanto à pandemia, a disseminação da variante Delta pelo mundo tem gerado preocupação devido à sua alta transmissibilidade. O Reino Unido, que já vacinou mais da metade da sua população adulta, observou um aumento relevante de novos casos e adiou em um mês a última etapa do seu

plano de reabertura. Na ponta otimista, esse aumento de casos se concentra na parcela mais jovem da população, que ainda não recebeu a segunda dose da vacina. Dessa forma, apesar do elevado número de novos casos, as hospitalizações e mortes não seguiram a mesma trajetória. Essa dinâmica, juntamente com estudos divulgados, reforça a tese de que as vacinas continuam a ser efetivas contra a nova variante.

Assim, o mercado espera que novos lockdowns severos não sejam necessários nos países que estão mais avançados em suas campanhas de vacinação, como os europeus, os Estados Unidos e o Reino Unido.

Brasil



No Brasil, os ativos também tiveram desempenho positivo no mês, com destaque para a valorização do Real. No cenário fiscal, a principal notícia foi o envio da segunda parte da proposta de reforma tributária.

Espera-se que haja dificuldade na aprovação do texto como proposto e que será necessária negociação, postos os impactos da legislação em determinados setores.

No cenário político, os desdobramentos da CPI da Covid continuam a gerar ruídos, mas sem clareza quanto às consequências diretas para o presidente Jair Bolsonaro.

No campo econômico, a divulgação do PIB referente ao 1T21 surpreendeu positivamente o mercado. Além do destaque para os setores mais ligados à economia global, os dados de atividade do setor de

comércio e serviços também vieram melhores que o esperado.

Quanto à inflação, os dados divulgados continuaram a mostrar pressão entre os componentes de bens e serviços, com os núcleos em níveis incompatíveis com o cumprimento da meta de inflação. Esse ponto de partida, já bastante inflacionário, tende a se manter pressionado à frente com a elevação das bandeiras tarifárias decorrentes da crise hídrica e o efeito da reabertura da economia.

Diante desse cenário, o COPOM decidiu elevar novamente a taxa de juros básica em 75 pontos base.

O comitê indicou a possibilidade de ajuste em maior magnitude na próxima reunião caso haja deterioração nas expectativas de inflação para o horizonte relevante.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de junho com alta de 0,46%, aos 126.801 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,30% no mês, com acumulado de +2,27% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real valorizou 4,40%, cotado a R\$ 5,0022.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,21%, com acumulado de 2,05% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 0,42% no mês, com acumulado de 7,71% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu -0,32% no mês, com acumulado de 7,06% nos últimos 12 meses.

Reiter Fonseca Fuxoto

SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 14.057.808/0001-10