

*Relatório de
Investimentos
Agosto de 2022*



*Fundo de Previdência Social do
Município de Senador Canedo*

Ficha Cadastral Agosto de 2022

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	APIMEC CGRPPS	Certificação	APIMEC CGRPPS
Validade	26/05/2025	Validade	04/08/2023

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Senador Canedo

Colegiado Deliberativo

Cleide Maria Ribeiro
Rodrigo Cardoso Pinheiro
Cláudia Dutra Jorge
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

Conselho de Fiscalização

Comitê de Investimentos

Gustavo Henrique Castro Alves
Noemia Soares de Oliveira Santos
Elécio Inocencio Teles

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.: Reiter Peixoto Tel Ramal.: (62) 3773-1634
Responsável pelo RPPS: Hugo Veiga Tel Ramal.: (62) 3773-1605

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: Reiter Peixoto Tel Ramal.: (62) 3773-1628

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 agosto um retorno de R\$ 1.616.846,43, equivalente a 0,48%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 14.032.298,38 representando uma rentabilidade de 4,60%

Relatório de Risco:

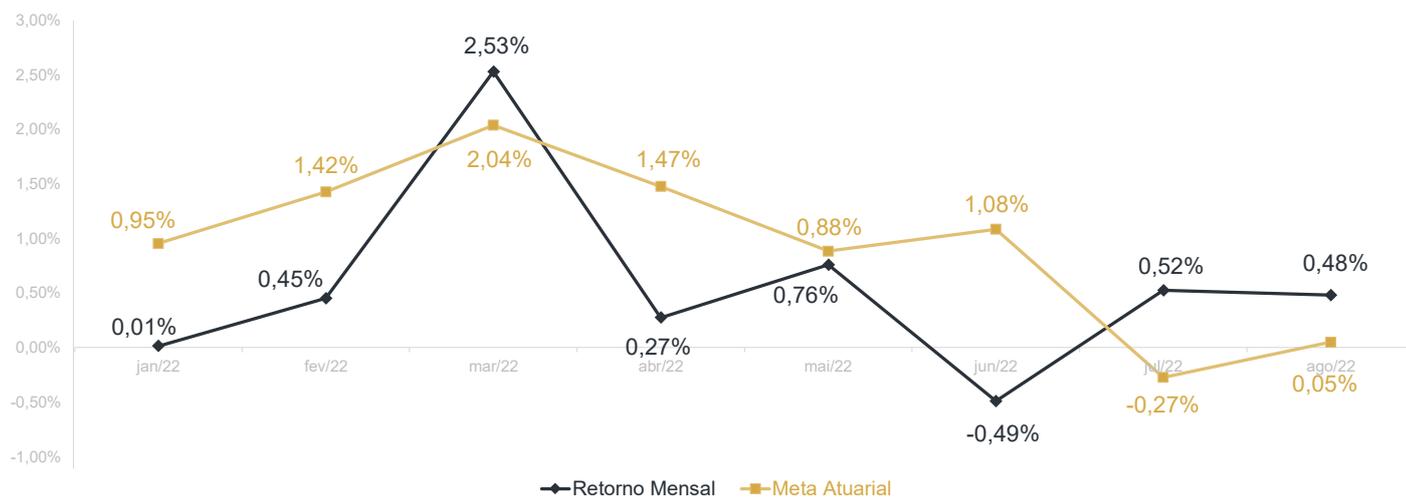
Performance Absoluta

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	0,01%	0,45%	2,53%	0,27%	0,76%	-0,49%
Retorno Financeiro	41.506,93	1.382.390,60	7.873.120,70	881.200,21	2.469.582,52	-1.976.396,84
Meta Atuarial	0,95%	1,42%	2,04%	1,47%	0,88%	1,08%

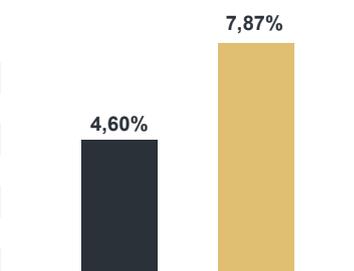
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira	0,52%	0,48%				
Retorno Financeiro	1.744.047,83	1.616.846,43				
Meta Atuarial	-0,27%	0,05%				

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,04%**



Estadística	Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	3	Carteira 4,60%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno R\$ 14.032.298,38
Retorno Mensal Máximo	2,53% mar-22	Meta 7,87%
Retorno Mensal Médio	0,57%	Meta Atuarial IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	-0,49% jun-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 agosto observou-se o total de R\$ 5.630.350,15 em aplicações, -R\$ 2.637.881,92 em resgates e o total de R\$ 375.922,13 em amortizações.

Extrato Consolidado

Senador Canedo

Agosto 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 GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 4679-5 cc 14383-9	634.112,31	1.000.000,00			-162.454,85	-10,62%	1.471.657,46
Aplicações		305.402.428,79						304.558.701,37

Imóveis	2.017.200,00							2.017.200,00
Lote	2.017.200,00							2.017.200,00
Conta Corrente	196.504,62							92.540,29
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
Final	307.616.133,41	8.940.532,05	-9.825.766,40	0,00	41.506,93	0,01%		306.668.441,66

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 MULTISSECTORIAL 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 GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 4679-5 cc 14383-9	1.471.657,46				-84.642,47	-5,82%	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 GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 4679-5 cc 14383-9	1.387.014,99				-58.839,29	-4,33%	1.328.175,70
Aplicações		308.762.662,37						319.358.530,40

Imóveis	1.550.000,00							1.550.000,00
Lote	1.550.000,00							1.550.000,00
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	310.381.005,71	100.748.236,07	-98.025.488,74	0,00	7.873.120,70	2,53%		320.974.941,90

abr/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	4.701.439,85				34.015,02	0,72%	4.735.454,87
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	5.484.205,83				39.678,37	0,72%	5.523.884,20
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	11.230.093,15				90.004,95	0,80%	11.320.098,10
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	104.747.253,04				1.466.961,07	1,40%	106.214.214,11
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	60.366.121,64				895.763,81	1,48%	61.261.885,45
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	17.853.256,98				124.913,54	0,70%	17.978.170,52
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	13.418.671,76				107.839,32	0,80%	13.526.511,08
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	18.317.980,69				406.866,86	2,22%	18.724.847,55
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	12.322.983,44				153.744,17	1,25%	12.476.727,61
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	4.891.706,95		-289.674,23		34.233,55	0,71%	4.636.266,27
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	3.205.084,28	4.708.418,65	-2.364.484,24		35.153,50	0,71%	5.584.172,19
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	108.538,89	105.989,78			1.046,07	0,73%	215.574,74
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 4679-5 cc 14383-9	25.588.687,15				200.133,75	0,78%	25.788.820,90
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 14-8	749.198,02				5.994,44	0,80%	755.192,46
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	184.044,33				-75,27	-0,04%	183.969,06
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	8.038.719,12				-658.619,98	-8,19%	7.380.099,14
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	3.321.226,83				-258.319,91	-7,78%	3.062.906,92
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	9.617.241,47				-831.466,57	-8,65%	8.785.774,90
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	5.706.836,85				-288.790,57	-5,06%	5.418.046,28
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	3.104.622,00				-249.123,58	-8,02%	2.855.498,42
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 14-8	5.072.442,43				-345.923,33	-6,82%	4.726.519,10
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 4679-5 cc 14383-9	1.328.175,70				-82.829,00	-6,31%	1.245.346,70
Aplicações		319.358.530,40						322.399.980,57

Imóveis	1.550.000,00							1.550.000,00
Lote	1.550.000,00							1.550.000,00
Conta Corrente	66.411,50							97.709,40
Caixa 370-8	0,00							0,00
Caixa 3136 cc 14-8	15.671,35							44.317,65
Caixa 2510 cc 14-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 14383-9	0,00							0,00
Bradesco 33390-5	50.740,15							53.391,75
FINAL	320.974.941,90	4.814.408,43	-2.654.158,47	0,00	881.200,21	0,27%		324.047.689,97

mai/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	4.735.454,87				43.949,08	0,93%	4.779.403,95
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	5.523.884,20		-5.525.269,72		1.385,52	0,93%	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	11.320.098,10				109.341,49	0,97%	11.429.439,59
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	106.214.214,11	6.200.000,00			927.258,24	0,85%	113.341.472,35
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	61.261.885,45				474.778,09	0,77%	61.736.663,54
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	17.978.170,52				165.685,73	0,92%	18.143.856,25
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	13.526.511,08				129.782,43	0,96%	13.656.293,51
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	18.724.847,55			612.165,75	97.690,38	-2,75%	18.210.372,18
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	12.476.727,61				110.754,42	0,89%	12.587.482,03
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 370-8	0,00	5.523.884,20			33.378,94	0,85%	5.557.263,14
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	4.636.266,27	5.525.269,72	-5.730.838,81		42.668,80	0,89%	4.473.365,98
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	5.584.172,19	6.007.844,11	-8.901.242,93		40.887,79	0,89%	2.731.661,16
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	215.574,74	89.143,90			2.384,08	0,95%	307.102,72
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 4679-5 cc 14383-9	25.788.820,90				274.954,41	1,07%	26.063.775,31
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 14-8	755.192,46				8.129,49	1,08%	763.321,95
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	183.969,06				-1.123,04	-0,61%	182.846,02
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	7.380.099,14				-169.104,47	-2,29%	7.210.994,67
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	3.062.906,92				47.605,09	1,55%	3.110.512,01
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	8.785.774,90				61.474,48	0,70%	8.847.249,38
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	5.418.046,28				218.088,04	4,03%	5.636.134,32
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	2.855.498,42				105.106,97	3,68%	2.960.605,39
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 14-8	4.726.519,10				-209.715,25	-4,44%	4.516.803,85
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 4679-5 cc 14383-9	1.245.346,70				-45.778,19	-3,76%	1.199.568,51
Aplicações		322.399.980,57						327.446.187,81

Imóveis	1.550.000,00							1.550.000,00
Lote	1.550.000,00							1.550.000,00
Conta Corrente	97.709,40							89.296,54
Caixa 370-8	0,00							0,00
Caixa 3136 cc 14-8	44.317,65							34.465,19
Caixa 2510 cc 14-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 14383-9	0,00							0,00
Bradesco 33390-5	53.391,75							54.831,35
FINAL	324.047.689,97	23.346.141,93	-20.157.351,46	612.165,75	2.469.582,52	0,76%		329.085.484,35

jun/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	4.779.403,95				43.491,44	0,91%	4.822.895,39
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	11.429.439,59				-43.248,98	-0,38%	11.386.190,61
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	113.341.472,35				254.267,59	0,22%	113.595.739,94
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	61.736.663,54				164.284,97	0,27%	61.900.948,51
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	18.143.856,25				166.580,89	0,92%	18.310.437,14
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	13.656.293,51				-48.170,50	-0,35%	13.608.123,01
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	18.210.372,18				59.182,60	0,32%	18.269.554,78
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	12.587.482,03				27.870,83	0,22%	12.615.352,86
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 370-8	5.557.263,14				12.467,03	0,22%	5.569.730,17
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	4.473.365,98			-216.500,95	38.567,56	0,88%	4.295.432,59
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	2.731.661,16	16.411,79	-1.968.369,41		19.361,90	0,88%	799.065,44
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	307.102,72	5.679.844,29	-4.574.484,79		10.515,50	0,93%	1.422.977,72
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 4679-5 cc 14383-9	26.063.775,31	4.600.000,00			292.540,57	1,03%	30.956.315,88
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 14-8	763.321,95				8.095,88	1,06%	771.417,83
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	182.846,02				775,55	0,42%	183.621,57
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	7.210.994,67				-1.190.576,94	-16,51%	6.020.417,73
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	3.110.512,01				-326.187,96	-10,49%	2.784.324,05
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	8.847.249,38				-658.551,69	-7,44%	8.188.697,69
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	5.636.134,32				-468.337,95	-8,31%	5.167.796,37
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	2.960.605,39				-377.908,67	-12,76%	2.582.696,72
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 14-8	4.516.803,85				37.375,35	0,83%	4.554.179,20
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 4679-5 cc 14383-9	1.199.568,51				1.208,19	0,10%	1.200.776,70
Aplicações		327.446.187,81						329.006.691,90

Imóveis	1.550.000,00						1.550.000,00
Lote	1.550.000,00						1.550.000,00
Conta Corrente	89.296,54						130.373,36
Caixa 370-8	0,00						0,00
Caixa 3136 cc 14-8	34.465,19						73.675,41
Caixa 2510 cc 14-8	0,00						0,00
Banco do Brasil 14383-9	0,00						0,00
Bradesco 33390-5	54.831,35						56.697,95
FINAL	329.085.484,35	10.296.256,08	-6.759.355,15	0,00	-1.976.396,84	-0,49%	330.687.065,26

jul/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	4.822.895,39				49.756,12	1,03%	4.872.651,51
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	11.386.190,61				-105.302,76	-0,92%	11.280.887,85
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	113.595.739,94				-332.220,42	-0,29%	113.263.519,52
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	61.900.948,51				-136.734,97	-0,22%	61.764.213,54
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	18.310.437,14				190.819,14	1,04%	18.501.256,28
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	13.608.123,01				-120.505,51	-0,89%	13.487.617,50
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	18.269.554,78				13.623,34	0,07%	18.283.178,12
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	12.615.352,86				-40.477,99	-0,32%	12.574.874,87
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 370-8	5.569.730,17				-16.289,15	-0,29%	5.553.441,02
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	4.295.432,59		-130.091,25		38.528,23	0,90%	4.203.869,57
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	799.065,44	17.733,40	-57.039,86		6.935,84	0,90%	766.694,82
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 3136 cc 14-8	0,00	112.564,82	-49,00		531,27	0,90%	113.047,09
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	1.422.977,72	5.024.668,59	-1.463.099,45		50.747,74	0,95%	5.035.294,60
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 4679-5 cc 14383-9	30.956.315,88				320.773,63	1,04%	31.277.089,51
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 14-8	771.417,83				7.767,34	1,01%	779.185,17
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	183.621,57			97.741,14	-199,39	-0,11%	85.681,04
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	6.020.417,73				260.891,99	4,33%	6.281.309,72
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	2.784.324,05				142.205,50	5,11%	2.926.529,55
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	8.188.697,69				760.633,15	9,29%	8.949.330,84
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	5.167.796,37				95.379,28	1,85%	5.263.175,65
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	2.582.696,72				104.474,45	4,05%	2.687.171,17
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 14-8	4.554.179,20				358.734,59	7,88%	4.912.913,79
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 4679-5 cc 14383-9	1.200.776,70				93.976,41	7,74%	1.294.753,11
Aplicações		329.006.691,90						334.157.685,84

Imóveis	1.550.000,00							1.550.000,00
Lote	1.550.000,00							1.550.000,00
Conta Corrente	130.373,36							58.137,55
Caixa 370-8	0,00							0,00
Caixa 3136 cc 14-8	73.675,41							0,00
Caixa 2510 cc 14-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 14383-9	0,00							0,00
Bradesco 33390-5	56.697,95							58.137,55
FINAL	330.687.065,26	5.154.966,81	-1.650.279,56	97.741,14	1.744.047,83	0,52%		335.765.823,39

ago/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	4.872.651,51				58.992,98	1,21%	4.931.644,49
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	11.280.887,85				134.941,49	1,20%	11.415.829,34
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	113.263.519,52				-123.175,09	-0,11%	113.140.344,43
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	61.764.213,54				-27.522,17	-0,04%	61.736.691,37
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	18.501.256,28				222.805,09	1,20%	18.724.061,37
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	13.487.617,50				145.133,50	1,08%	13.632.751,00
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	18.283.178,12				-25.969,97	-0,14%	18.257.208,15
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	12.574.874,87			375.922,13	-17.733,31	-3,13%	12.181.219,43
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 370-8	5.553.441,02				-6.039,42	-0,11%	5.547.401,60
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	4.203.869,57	3.183,43	-215.123,84		42.218,36	1,02%	4.034.147,52
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	766.694,82	390.041,61	-980.256,69		5.379,55	1,02%	181.859,29
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 3136 cc 14-8	113.047,09	36.594,76	-49,00		1.294,68	1,02%	150.887,53
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	5.035.294,60	5.200.530,35	-1.442.452,39		77.080,47	1,08%	8.870.453,03
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 4679-5 cc 14383-9	31.277.089,51				370.103,50	1,18%	31.647.193,01
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 14-8	779.185,17				9.250,78	1,19%	788.435,95
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	85.681,04				357,83	0,42%	86.038,87
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	6.281.309,72				719.953,95	11,46%	7.001.263,67
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	2.926.529,55				201.608,21	6,89%	3.128.137,76
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	8.949.330,84				-299.118,83	-3,34%	8.650.212,01
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	5.263.175,65				217.818,20	4,14%	5.480.993,85
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	2.687.171,17				153.906,76	5,73%	2.841.077,93
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 14-8	4.912.913,79				-192.346,10	-3,92%	4.720.567,69
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 4679-5 cc 14383-9	1.294.753,11				-52.094,03	-4,11%	1.242.659,08
Aplicações		334.157.685,84						338.391.078,37

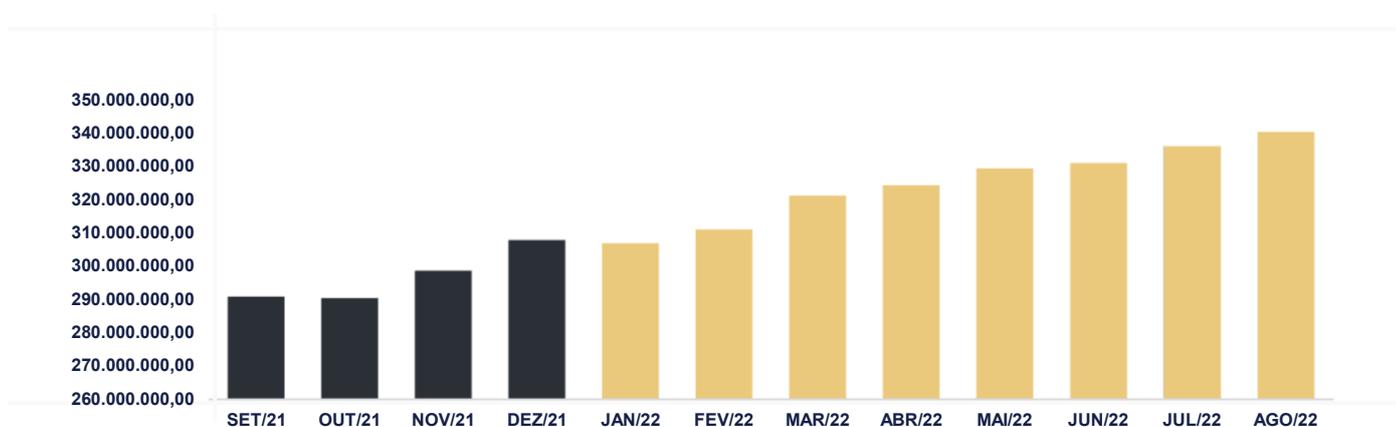
Imóveis	1.550.000,00							1.550.000,00
Lote	1.550.000,00							1.550.000,00
Conta Corrente	58.137,55							59.577,15
Caixa 370-8	0,00							0,00
Caixa 3136 cc 14-8	0,00							0,00
Caixa 2510 cc 14-8	0,00							0,00
Banco do Brasil 14383-9	0,00							0,00
Bradesco 33390-5	58.137,55							59.577,15
FINAL	335.765.823,39	5.630.350,15	-2.637.881,92	375.922,13	1.616.846,43	0,48%		340.000.655,52

O Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo encerrou o mês de Agosto com R\$ 340.000.655,52 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 4.234.832,13 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 32.384.522,11 com relação ao exercício de 2021. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 18,36%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2022
R\$ 307.616.133,41	18,36%	10,53%

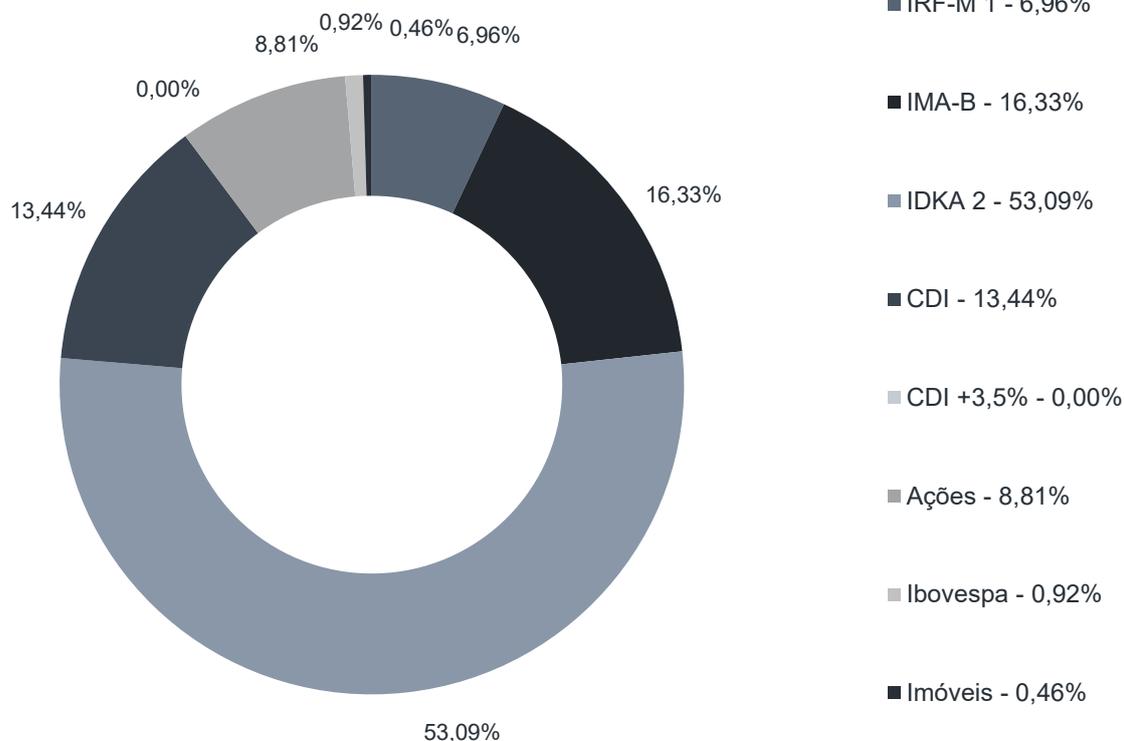
Jan	306.668.441,66	Fev	310.848.205,71	Mar	320.974.941,90	Abr	324.047.689,97
Mai	329.085.484,35	Jun	330.687.065,26	Jul	335.765.823,39	Ago	340.000.655,52
Set		Out		Nov		Dez	



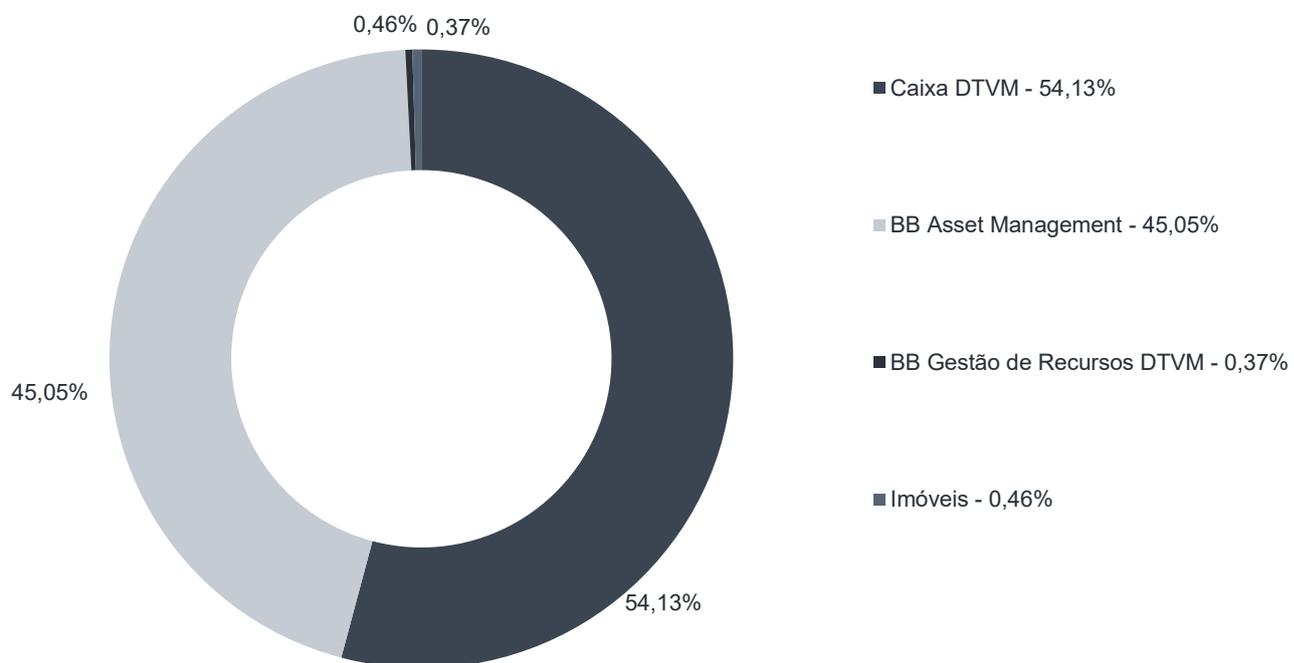
Durante o exercício de 2022, o Fundo de Previdência Social do Município de Senador Canedo alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para 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 Asset Management	0,20%	IDKA 2	D+1 du
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Asset Management	0,10%	IRF-M 1	D+0
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Asset Management	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 Asset Management	1,00%	CDI	D+0
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	BB Asset Management	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 1	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 Asset Management	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 Asset Management	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 Asset Management	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 GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 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 - Agosto de 2022



Distribuição por Instituição - Agosto 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
Renda Fixa	305.326.166,38	90,23%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados	259.567.151,18	76,71%	100% ●
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.931.644,49	1,46%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.415.829,34	3,37%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	113.140.344,43	33,43%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	61.736.691,37	18,24%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.724.061,37	5,53%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.632.751,00	4,03%	
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.257.208,15	5,40%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.181.219,43	3,60%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.547.401,60	1,64%	
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	45.672.976,33	13,50%	60% ●
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	4.034.147,52	1,19%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	181.859,29	0,05%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	150.887,53	0,04%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	8.870.453,03	2,62%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31.647.193,01	9,35%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	788.435,95	0,23%	
Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior	86.038,87	0,03%	5% ●
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	86.038,87	0,03%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	27.101.685,22	8,01%	30%
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	27.101.685,22	8,01%	30% ●
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	7.001.263,67	2,07%	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.128.137,76	0,92%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	8.650.212,01	2,56%	
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.480.993,85	1,62%	
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.841.077,93	0,84%	
Investimento no Exterior	5.963.226,77	1,76%	10%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	5.963.226,77	1,76%	10% ●
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.720.567,69	1,40%	
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.242.659,08	0,37%	
Aplicações	338.391.078,37	99,53%	
Imóveis	1.550.000,00	0,46%	
Art. 3º - Integralização em Imóveis	1.550.000,00	0,46%	●
Lote	1.550.000,00	0,46%	
Conta Corrente	59.577,15	0,02%	
CARTEIRA	340.000.655,52	100,00%	

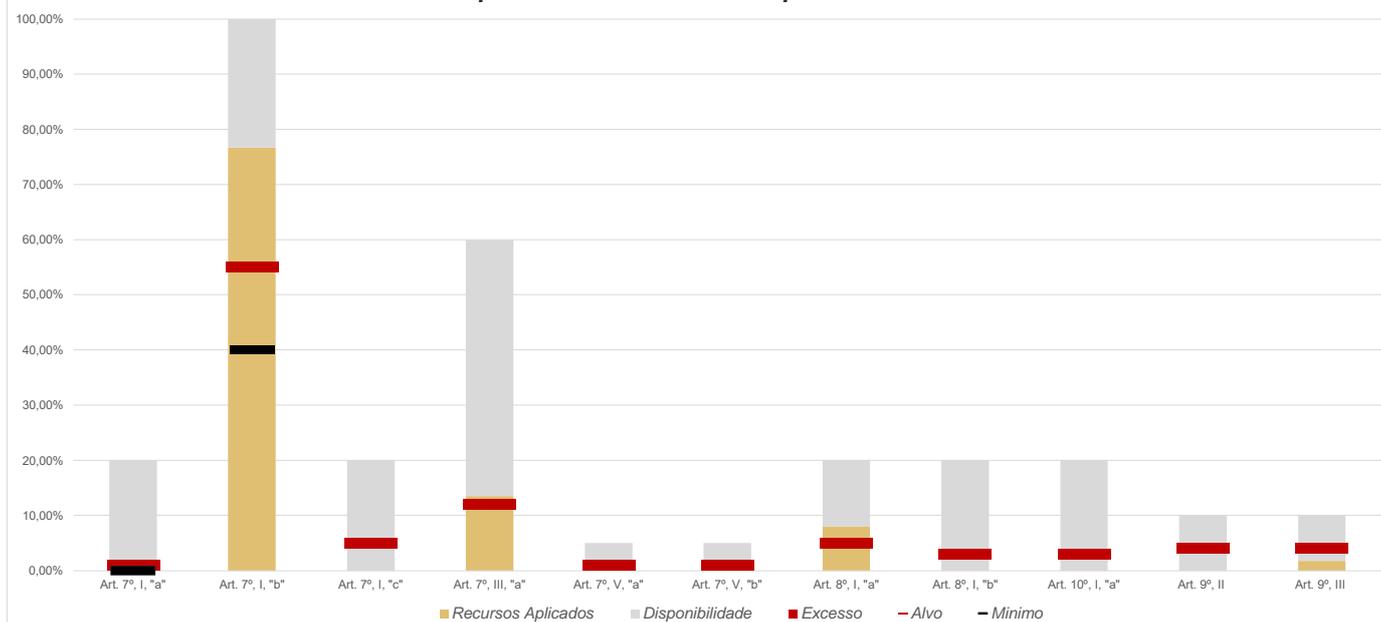
Disponibilidade 4.963



Limites Resolução 4.963

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	90,23%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	0,00%	100%	100%	0%	1%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa	76,71%	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	13,50%	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	0,03%	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%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	8,01%	30%				
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	8,01%	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%
Investimento no Exterior	1,76%	10%				
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	1,76%	10%	15%	0%	4%	10%
Empréstimos Consignados	0,00%	10%				
Art. 12º - Empréstimos Consignados	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
Aplicações	99,53%					
Imóveis	0,46%					
Conta Corrente	0,02%					
Carteira	100,00%					

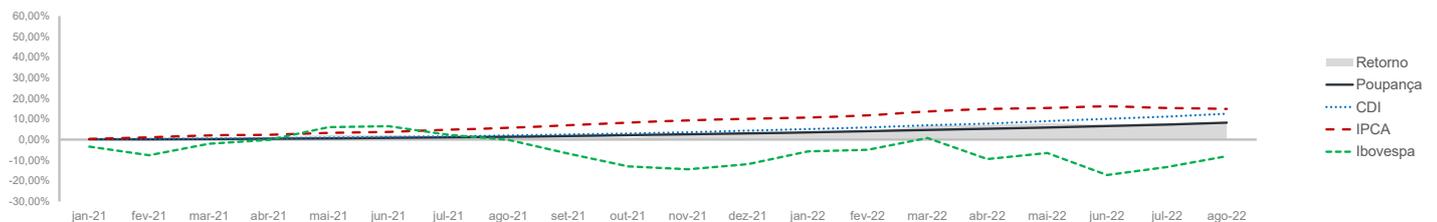
Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo



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%
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%
abr-22	-0,12%	0,75%	0,83%	0,83%	1,51%	0,56%	1,06%	-10,10%	-8,80%	-6,96%	3,83%	12,75%	1,47%
mai-22	0,58%	0,95%	1,03%	0,96%	0,85%	0,67%	0,47%	3,22%	0,01%	-4,32%	-3,87%	12,75%	0,88%
jun-22	0,37%	0,93%	1,01%	-0,36%	0,47%	0,65%	0,67%	-11,50%	-8,39%	0,79%	10,77%	13,25%	1,08%
jul-22	1,15%	1,05%	1,03%	-0,88%	-0,17%	0,66%	-0,68%	4,69%	9,11%	7,65%	-0,95%	13,75%	-0,27%
ago-22	2,05%	1,23%	1,17%	1,10%	-0,36%	0,74%	-0,36%	6,16%	-4,24%	-3,05%	-0,18%	13,75%	0,05%
12 meses	6,18%	9,04%	10,20%	5,55%	9,42%	6,72%	8,73%	-7,79%	-12,55%	-15,31%	0,70%	13,75%	14,21%
2022	5,49%	7,40%	7,73%	4,58%	6,27%	5,05%	4,39%	4,49%	-17,02%	-24,45%	-7,19%	13,75%	7,87%



Rentabilidade

Fundos	2021	12 meses	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	2022
Renda Fixa								
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados								
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,71%	8,79%	0,72%	0,93%	0,91%	1,03%	1,21%	7,22%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,53%	5,41%	0,80%	0,97%	-0,38%	-0,92%	1,20%	4,53%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,66%	9,09%	1,40%	0,85%	0,22%	-0,29%	-0,11%	5,99%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,65%	9,28%	1,48%	0,77%	0,27%	-0,22%	-0,04%	6,18%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,62%	8,78%	0,70%	0,92%	0,92%	1,04%	1,20%	7,22%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,50%	5,25%	0,80%	0,96%	-0,35%	-0,89%	1,08%	4,40%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00%	-	2,22%	-2,75%	0,32%	0,07%	-0,14%	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,18%	2,98%	1,25%	0,89%	0,22%	-0,32%	-3,13%	2,40%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3,29%	8,56%	0,71%	0,89%	0,88%	0,90%	1,02%	6,61%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3,28%	9,08%	0,73%	0,95%	0,93%	0,95%	1,08%	7,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4,63%	10,49%	0,78%	1,07%	1,03%	1,04%	1,18%	7,90%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,58%	10,56%	0,80%	1,08%	1,06%	1,01%	1,19%	7,94%
Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior								
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-	-	6,19%	0,27%	-0,34%	28,76%	-0,04%	0,27%
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM								
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-19,85%	-23,17%	-8,19%	-2,29%	-16,51%	4,33%	11,46%	-6,08%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-15,47%	-12,52%	-7,78%	1,55%	-10,49%	5,11%	6,89%	3,26%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	30,31%	-7,22%	-8,65%	0,70%	-7,44%	9,29%	-3,34%	-13,18%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-9,35%	3,18%	-5,06%	4,03%	-8,31%	1,85%	4,14%	10,37%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-6,27%	-5,05%	-8,02%	3,68%	-12,76%	4,05%	5,73%	2,05%
Investimento no Exterior								
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I								
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	30,53%	-16,57%	-6,82%	-4,44%	0,83%	7,88%	-3,92%	-25,20%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	32,15%	-15,27%	-6,31%	-3,76%	0,02%	7,74%	-4,11%	-24,97%
Imóveis								
Art. 3º - Integralização em Imóveis								
Lote								

Setor Externo

O tema de maior relevância do mês de agosto foi a inflação. Os principais bancos centrais demonstraram muita preocupação com a dinâmica inflacionária e indicaram políticas monetárias mais rígidas, prevendo juros mais altos por mais tempo.

O indicador oficial de inflação dos EUA, CPI, apresentou variação nula em relação ao mês anterior. O valor veio abaixo do esperado e fez com que o acumulado dos últimos doze meses caísse de 9,1, para 8,5%. Apesar de o número ter melhorado, ainda ficou distante da meta de 2%.

Pelo fato de o CPI ter vindo abaixo do esperado, o mercado cogitou a possibilidade de o Fed adotar uma posição mais branda na condução da política monetária, mas não foi o que aconteceu.

O banco central americano elevou a taxa de juros em mais 0,75 ponto percentual, para o patamar de 2,25 – 2,50% e indicou altas de mesma magnitude nas próximas reuniões. Em comunicado à imprensa, a autoridade monetária americana afirmou que a inflação veio abaixo do esperado, mas que ainda está muito longe da meta perseguida pela instituição.

Os preços na Europa continuaram a crescer vertiginosamente. O índice de preços ao consumidor atingiu o patamar recorde de 9,1% nos últimos doze meses. O número foi superior às expectativas, que previam inflação acumulada de 8,9%.

A inflação europeia continuou refletindo a disparada dos preços de energia por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Motivado pelos preços terem atingido níveis recordes, o Banco Central Europeu indicou

que deverá subir juros mais rápido. O mercado passou a precificar um aumento de 0,75 ponto percentual na reunião de Setembro.

Ainda no contexto internacional, os sinais de desaceleração econômica da China se intensificaram em agosto. Novos *lockdowns* para conter o avanço da Covid-19 em importantes cidades contribuíram para a retração da economia do país.



Brasil

Em reunião realizada na primeira semana de agosto, o Copom elevou a taxa Selic para 13,75%.

O IPCA de julho, divulgado no início de agosto, registrou variação negativa de -0,68%. Foi a menor taxa registrada desde o início da série histórica. As expectativas para o IPCA de agosto também são de redução dos preços. A queda no preço dos combustíveis, principalmente da gasolina, impactou diretamente o resultado.

Em Ata, o Banco Central indicou que, se necessário, fará mais um ajuste pontual de menor magnitude na próxima reunião e que deverá manter a taxa de juros em patamar elevado por um período “suficientemente longo”.

A indicação de que o ciclo de alta de juros está no fim foi pautada em indicadores que sugeriram a convergência do IPCA para o centro da meta nos

próximos anos.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de agosto com alta de 6,16%, aos 109.522 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +1,17% no mês, com acumulado de +10,20% em 12 meses.

O IRF-M 1 apresentou variação de 1,23%, com acumulado de 9,04% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 1,10% no mês, com acumulado de 5,54% em 12 meses e, por fim, o IDKa IPCA 2A rendeu -0,36% no mês, com acumulado de 9,42% nos últimos 12 meses.

Reiter Fonseca Puxoto

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