

SENAPREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV

COMPETÊNCIA JANEIRO/2022

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

Órgão - Contribuinte	Remuneração	Base Cálculo	Qtd.	Servidor		Patronal	
				14.00 %	22.39 %		
AMMA	R\$ 157.079,21	R\$ 135.588,00	19	R\$ 18.982,32	R\$ 30.358,16		
CAMARA	R\$ 84.578,74	R\$ 43.277,22	21	R\$ 6.058,81	R\$ 9.689,77		
FME	R\$ 546.958,77	R\$ 454.694,50	128	R\$ 63.657,23	R\$ 101.806,10		
SANESC	R\$ 191.508,22	R\$ 94.997,36	45	R\$ 13.299,63	R\$ 21.269,91		
FUNDEB	R\$ 8.174.793,18	R\$ 6.768.129,07	2.184	R\$ 947.538,07	R\$ 1.515.384,10		
SENAPREV	R\$ 56.870,97	R\$ 37.984,93	37	R\$ 5.317,89	R\$ 2.626,70		
FMS	R\$ 2.781.876,41	R\$ 2.031.634,15	721	R\$ 284.428,78	R\$ 454.882,88		
IAMESC	R\$ 35.077,87	R\$ 10.437,36	8	R\$ 1.461,23	R\$ 2.336,92		
PREFEITURA	R\$ 2.443.157,26	R\$ 1.533.334,79	505	R\$ 214.666,87	R\$ 343.313,67		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 168.288,01	R\$ 102.335,78	42	R\$ 14.327,01	R\$ 22.912,98		
TOTAL	R\$ 14.640.188,64	R\$ 11.212.413,16	3.710	R\$ 1.569.737,84	R\$ 2.504.581,19		

RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS

Órgão - Contribuinte	Remuneração	Base Cálculo	Qtd.	Servidor		Patronal	
				14.00 %	22.39 %		
CAIO TEIXEIRA DO NASC. O. MOTA - CODEGO	R\$ 2.091,43	R\$ 2.091,43	1	R\$ 292,80	R\$ 468,27		
ELINEIDE TEIXEIRA DO NASC. O. MOTA - FOMENTO	R\$ 5.185,21	R\$ 5.185,21	1	R\$ 725,93	R\$ 1.160,97		
JOSELMA BARBOSA CRUZ - ABADIA EDU	R\$ 1.271,74	R\$ 1.271,71	1	R\$ 178,04	R\$ 284,74		
FERNANDA S. RIBEIRA BOAVENTURA - ANAPOLIS EDU	R\$ 2.871,53	R\$ 2.871,50	1	R\$ 402,01	R\$ 642,93		
JURIVANIA AFONSO DA SILVA - ANAPOLIS EDU	R\$ 1.473,60	R\$ 1.257,93	1	R\$ 176,11	R\$ 281,65		
TATIANE MORAES PEREIRA - ANAPOLIS EDU	R\$ 3.015,10	R\$ 3.015,07	1	R\$ 422,11	R\$ 675,07		
KARLA KAROLINE PITANGA	R\$ 3.619,00	R\$ 3.619,00	1	R\$ 506,66	R\$ 810,29		
KELLEN FRANCO E ROCHA - APA GYN	R\$ 3.963,66	R\$ 3.963,64	1	R\$ 554,91	R\$ 887,46		
SILVANIA DOS SANTOS COSTA SOUZA - APA GYN	R\$ 3.302,25	R\$ 3.302,21	1	R\$ 462,31	R\$ 739,37		
FLAVIO TOLEDO DE ALMEIDA - APA GYN	R\$ 3.963,66	R\$ 3.963,64	1	R\$ 554,91	R\$ 887,46		
SANTINA SOARES DE MELO - ARRAIAS SAUDE	R\$ 1.574,64	R\$ 1.574,64	1	R\$ 220,45	R\$ 352,56		
MARLEDES GONÇALVES DOS SANTOS - IPORA EDU	R\$ 1.257,95	R\$ 1.257,93	1	R\$ 176,11	R\$ 281,65		
LEIDIANNE DA SILVA M. FAGUNDES - ITAUÇU EDU	R\$ 2.871,53	R\$ 2.871,50	1	R\$ 402,01	R\$ 642,93		
PRISCILLA ALESSANDRA DOS SANTOS - FME	R\$ 4.450,87	R\$ 4.450,86	1	R\$ 623,12	R\$ 996,55		
PATRICIA DA CRUZ DIAS - SANTA TEREZA ADM	R\$ 1.218,07	R\$ 1.218,07	1	R\$ 170,53	R\$ 272,73		
GESSICA LARISSA C.CHAVEIRO - SAO MIGUEL EDU	R\$ 1.219,14	R\$ 1.219,14	1	R\$ 170,68	R\$ 272,97		
CIDIANE PORTO LOPES VILA VERDE	R\$ 3.776,86	R\$ 3.776,86	1	R\$ 528,76	R\$ 845,64		
JERUSA SENA DE LIMA - TRINDADE EDU	R\$ 2.871,53	R\$ 2.871,50	1	R\$ 402,01	R\$ 642,93		
JANICE DAS GRAÇAS SILVA - SME	R\$ 1.377,71	R\$ 1.377,71	1	R\$ 192,88	R\$ 308,47		
ELISANGELA DA CUNHA PIKHARDT - FES	R\$ 1.161,16	R\$ 1.161,14	1	R\$ 162,56	R\$ 259,98		
LELAINE DA SILVA SERVILLE - F.E.S	R\$ 1.724,61	R\$ 1.724,57	1	R\$ 241,44	R\$ 386,13		
RENATA KELLY NASCENTE - FES	R\$ 4.652,99	R\$ 4.652,93	1	R\$ 651,41	R\$ 1.041,79		
GLENIA FEITOSA DOS SANTOS - FES	R\$ 4.825,36	R\$ 4.825,36	1	R\$ 675,55	R\$ 1.080,40		
GABRIELA CAMARGO TOBIAS - FES	R\$ 3.963,66	R\$ 3.963,64	1	R\$ 554,91	R\$ 887,46		
NEIMAR ALEXANDRE DA SILVA LOLLÍ - FES	R\$ 3.619,00	R\$ 3.619,00	1	R\$ 506,66	R\$ 810,29		
ALRITON CAETANO BEZERRA - SEGPLAN	R\$ 1.327,03	R\$ 1.327,00	1	R\$ 185,78	R\$ 297,12		
ANGELINA MIRANDA MORAES BAUTZER SILVES - TJGO	R\$ 4.801,14	R\$ 4.801,14	1	R\$ 672,16	R\$ 1.074,98		
RAQUEL MARQUES NOGUEIRA - TJGO	R\$ 1.483,74	R\$ 1.483,71	1	R\$ 207,72	R\$ 332,20		
ALINY FLAVIA SAMPAIO MARTINS - TJGO	R\$ 2.432,90	R\$ 2.432,88	1	R\$ 340,60	R\$ 544,72		
NEUMA SILVA VIEIRA AZEREDO - TCM	R\$ 3.242,82	R\$ 3.242,79	1	R\$ 453,99	R\$ 726,06		
TOTAL	R\$ 84.609,89	R\$ 84.393,71	30	R\$ 11.815,12	R\$ 18.895,77		

SENAPREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV COMPETÊNCIA JANEIRO/2022

APORTE				
Tipo	Base cálculo	Qtde	Valor	
TOTAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
TERMO ACORDO				
Termo	Tipo Débito	Parcela	Data	Valor
00587/2021	Patronal	10/60	17/01/2022	R\$ 36.879,93
00070/2012	Patronal	109/225	17/01/2022	R\$ 26.686,76
00061/2005	Patronal	202/240	17/01/2022	R\$ 291.056,97
TOTAL				R\$ 354.623,66
OUTRAS RECEITAS				
Tipo Receita	Descrição	Data	Valor	
Outras Receitas	PREFEITURA	04/01/2022	R\$ 27,15	
Compensação	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	07/01/2022	R\$ 905,14	
Outras Receitas	SERVIDORES CEDIDOS BB	31/01/2022	R\$ 5.059,28	
TOTAL			R\$ 5.991,57	
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APOSITE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):			R\$ 4.465.645,15	
DESCONTOS				
Descrição	Valor			
TOTAL -	R\$ 0,00			
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:			R\$ 4.465.645,15	
DESPESA PREVIDENCIÁRIA				
Tipo	Qtde	Valor		
APOSENTADO	390	R\$ 1.189.132,76		
APOSENTADO 13	31	R\$ 81.769,45		
PENSIONISTA	138	R\$ 261.211,37		
PENSIONISTA 13	13	R\$ 27.691,68		
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)		R\$ 1.559.805,26		
DESPESA ADMINISTRATIVA				
Tipo	Data	Valor		
INSS - PATRONAL (13/2021)	07/01/2022	R\$ 4.399,98		
INSS - PATRONAL (12/2021)	07/01/2022	R\$ 5.747,90		
MANUTENÇÃO (CEF 3136/006/014-8)	17/01/2022	R\$ 36,50		
TELEFONE	17/01/2022	R\$ 293,73		
TELEFONE 2046	20/01/2022	R\$ 164,22		
DOC/TED ELETRÔNICO (CEF 2510/006/014-8)	21/01/2022	R\$ 10,45		
PASEP 12/2021	24/01/2022	R\$ 114.015,08		
ENERGIA	24/01/2022	R\$ 1.982,73		
MANUTENCAO (CEF 3136/006/014-8)	25/01/2022	R\$ 49,00		
DOC/TED ELETRÔNICO (CEF 2510/006/370-8)	27/01/2022	R\$ 10,45		
PASEP - PARC 49/145	31/01/2022	R\$ 4.852,36		
SENAPREV - (EFETIVOS)	31/01/2022	R\$ 30.617,61		
SENAPREV - (COMISSIONADOS)	31/01/2022	R\$ 28.446,27		
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$ 190.626,28		
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA				
Tipo	Valor			
FOLHA APOSENTADOS	R\$ 2.867,44			
FOLHA NORMAL	R\$ 1.642,42			
FOLHA PENSIONISTAS	R\$ 808,03			
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 5.317,89			

engou

SENAPREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV

COMPETÊNCIA JANEIRO/2022

OUTRAS RETENÇÕES

Tipo		Valor
CONSIGNADO BRADESCO		R\$ 50.981,22
IAMESC		R\$ 125.778,54
IPSM		R\$ 185,93
IRRF		R\$ 98.747,42
IRRF 13º SALARIO		R\$ 4.839,65
PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 466,62
DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO		R\$ 3.054,36
CONSIGNADO CAIXA		R\$ 50.066,71
INSS		R\$ 2.245,21
SINDICANEDO		R\$ 527,92
CONFORTO DEPENDENTE		R\$ 685,16
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES		R\$ 337.578,74
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		
Conta	Percentual	Valor
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES SMALL CAPS	4,3311 %	R\$ 322.859,58
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID FLUXO RF	0,6522 %	R\$ 1.098,64
BRL TRUST AG : 000 555-0 BRL FIDC ITALIA SENIOR	0,27 %	R\$ 386,96
CAIXA AG : 4679 14383-9 CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	0,6090 %	R\$ 31.018,15
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,0188 %	R\$ 24.542,52
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,6081 %	R\$ 7.077,48
CAIXA AG : 3136 00000014-8 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0,5341 %	R\$ 25,44
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF PERFIL	0,7833 %	R\$ 192.857,77
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID IMA B TP	-0,7678 %	R\$ -100.268,63
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 AÇÕES QUANTITATIVO	6,4854 %	R\$ 227.037,27
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF IRF M1	0,6140 %	R\$ 107.231,90
CAIXA AG : 4679 14383-9 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,0096 %	R\$ 5.607,52
CAIXA AG : 2510 014-8 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-9,75 %	R\$ -615.002,14
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	7,2376 %	R\$ 359.472,90
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,7869 %	R\$ 5.748,83
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,6081 %	R\$ 16.066,22
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	5,7211 %	R\$ 173.295,68
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 AÇÕES ESG FIA -BDR	-10,5412 %	R\$ -162.454,85
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	-0,7571 %	R\$ -82.693,70
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	-5,4080 %	R\$ -505.075,37
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	0,6090 %	R\$ 32.674,76
TOTAL DE RENDIMENTO (D:)		R\$ 41.506,93
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)		R\$ 2.756.720,54
SALDO EM CONTA CORRENTE		
Conta	Valor	
BANCO DO BRASIL - 14383	R\$ 0,00	
BRL TRUST - 555	R\$ 0,00	
CAIXA - 014	R\$ 0,00	
CAIXA - 370	R\$ 0,00	
CAIXA - 00000014	R\$ 28.242,24	
BRADESCO - 0033390	R\$ 64.298,05	
TOTAL EM CONTA CORRENTE		R\$ 92.540,29

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

SENAPREV

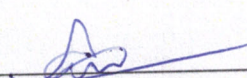
Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

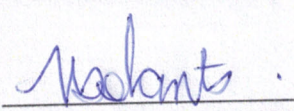
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV

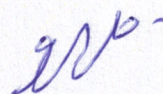

COMPETÊNCIA JANEIRO/2022

SALDO DAS APLICAÇÕES	
Conta	Valor
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES SMALL CAPS	R\$ 7.777.190,34
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID FLUXO RF	R\$ 55.227,06
BRL TRUST AG : 000 555-0 BRL FIDC ITALIA SENIOR	R\$ 143.428,09
CAIXA AG : 4679 14383-9 CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	R\$ 5.124.328,01
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 130.480.988,63
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$ 1.038.264,35
CAIXA AG : 3136 00000014-8 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF PERFIL	R\$ 25.079.423,38
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID IMA B TP	R\$ 12.957.456,68
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 AÇÕES QUANTITATIVO	R\$ 2.964.987,78
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF IRF M1	R\$ 17.570.244,92
CAIXA AG : 4679 14383-9 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 58.225.950,92
CAIXA AG : 2510 014-8 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 5.695.277,26
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 5.326.180,63
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$ 736.281,97
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$ 1.047.317,42
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 3.202.348,83
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 AÇÕES ESG FIA -BDR	R\$ 1.471.657,46
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	R\$ 10.839.197,96
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	R\$ 9.424.942,20
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	R\$ 5.398.007,48
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$ 304.558.701,37
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$ 304.651.241,66
IMÓVEIS	
Tipo	Valor Atual
Terreno	R\$ 2.017.200,00
VALOR TOTAL DOS IMÓVEIS	R\$ 2.017.200,00

Declaro para os devidos fins de comprovação legal, que este ato foi devidamente publicado no placar do RPPS, nesta data (24/02/2022).


ANA MARIA EMOS FERREIRA
Gestor(a) do SENAPREV


NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS
Diretor(a) Financeiro do SENAPREV

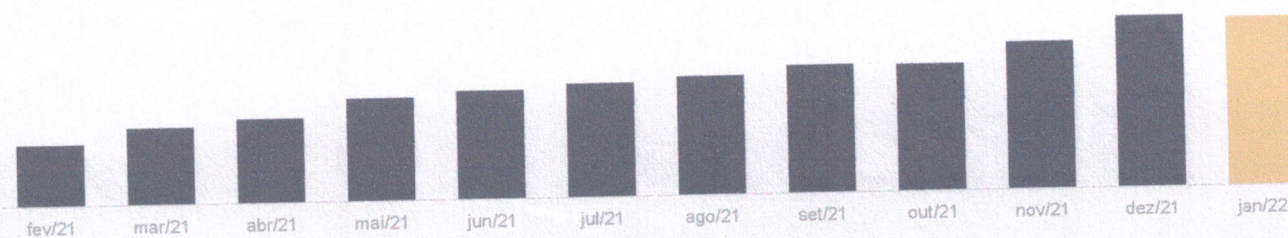


O Fundo de Previdência Social do Município de Senador Canedo é destinado a aposentados e pensionistas do município de Senador Canedo com o intuito de capitalizar, maximizar os retornos a longo prazo. Atualmente, o fundo é amparado pela assessoria de Investimentos Sete Capital, a qual fornece suporte técnico na prestação de serviços de consultoria de investimentos ao mesmo.

Evolução Patrimônio Líquido

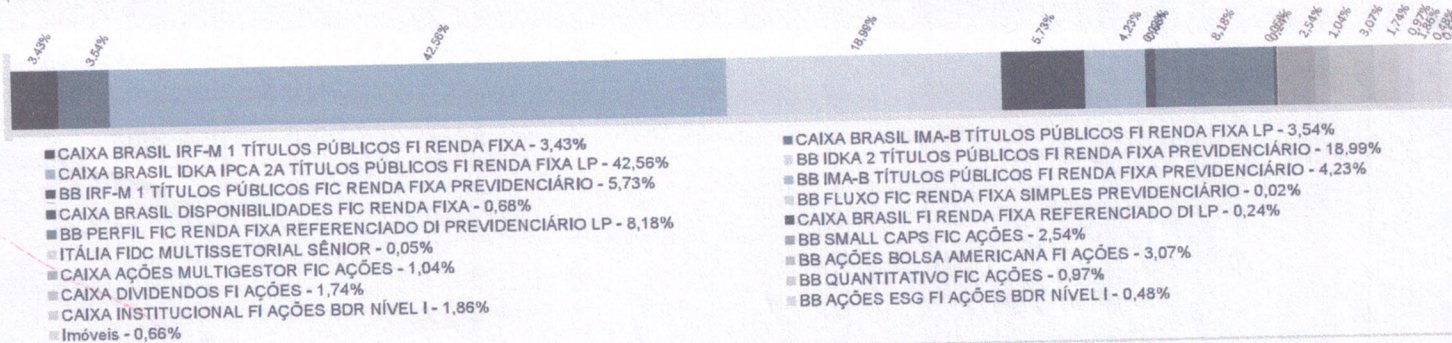
fev/21	R\$ 264.082.346,36	mar/21	R\$ 270.401.635,64	abr/21	R\$ 273.275.648,45	mai/21	R\$ 280.774.056,36
jun/21	R\$ 282.980.358,74	jul/21	R\$ 285.078.387,08	ago/21	R\$ 287.267.400,67	set/21	R\$ 290.680.737,57
out/21	R\$ 290.250.284,18	nov/21	R\$ 298.444.129,28	dez/21	R\$ 307.616.133,41	jan/22	R\$ 306.668.441,18

R\$ 320.000.000,00
R\$ 310.000.000,00
R\$ 300.000.000,00
R\$ 290.000.000,00
R\$ 280.000.000,00
R\$ 270.000.000,00
R\$ 260.000.000,00
R\$ 250.000.000,00
R\$ 240.000.000,00



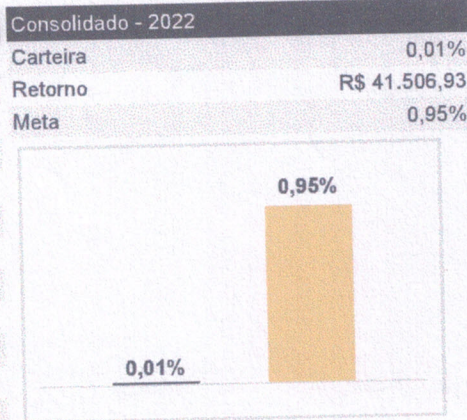
Concentração da Carteira

O RPPS possui estratégia de diversificação de seus investimentos alinhada à otimização da rentabilidade da carteira e a baixa exposição ao risco. Cada ativo é acompanhado constantemente a fim de certificar se ele está cumprindo com sua política de investimentos. Ao lado pode-se observar a concentração da carteira de acordo com os recursos aplicados nos referidos ativos.



Benchmark x Carteira

Mês	IPCA + 5,40%	Carteira	Retorno (R\$)
fev-21	1,30%	-0,58%	-1.543.413,68
mar-21	1,37%	1,04%	2.772.501,65
abr-21	0,75%	0,92%	2.487.102,97
mai-21	1,27%	0,95%	2.597.090,03
jun-21	0,97%	0,00%	7.790,58
jul-21	1,40%	-0,28%	-792.940,04
ago-21	1,31%	-0,04%	-114.731,80
set-21	1,60%	0,31%	941.355,43
out-21	1,69%	-1,22%	-3.571.982,92
nov-21	1,39%	1,83%	5.276.815,82
dez-21	1,17%	0,90%	2.727.420,52
jan-22	0,98%	0,01%	41.506,93



O instituto tem por objetivo superar a meta atu... definida como IPCA + 5,04% ao ano. Devido... oscilações do mercado e suas variáveis, fa... necessária uma análise comparativa entre a meta... retorno da carteira de forma macroeconômica. Até o... de Janeiro de 2022, o RPPS acumulou uma rentabili... de 0,01%, ante uma meta de 0,95%, com a finalida... honrar seus compromissos. Atualmente, o Institu... encontra abaixo da meta estabelecida para o ano... acordo com os limites propostos pela sua polític... investimentos e Resolução CMN 4.963, encon... devidamente enquadrado.

[Handwritten signatures and initials]