

SENAPREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV COMPETÊNCIA JUNHO/2022

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

Órgão - Contribuinte	Remuneração		Base Cálculo		Qtd.	Servidor		Patronal	
						14.00 %		22.39 %	
AMMA	R\$	141.365,93	R\$	114.190,50	20	R\$	15.986,67	R\$	25.567,25
CAMARA	R\$	93.522,09	R\$	45.099,72	21	R\$	6.313,96	R\$	10.097,83
FME	R\$	3.563.798,60	R\$	2.679.308,43	1.522	R\$	375.103,18	R\$	599.897,16
SANESC	R\$	232.572,39	R\$	107.586,78	42	R\$	15.062,15	R\$	24.088,68
FUNDEB	R\$	12.276.731,16	R\$	7.503.430,93	1.312	R\$	1.050.480,33	R\$	1.680.018,18
SENAPREV	R\$	169.420,24	R\$	148.061,92	82	R\$	20.728,67	R\$	3.230,92
FMS	R\$	3.803.143,38	R\$	2.743.784,93	829	R\$	384.129,89	R\$	614.333,44
IAMESC	R\$	39.215,88	R\$	15.411,21	9	R\$	2.157,57	R\$	3.450,57
PREFEITURA	R\$	3.142.521,57	R\$	1.744.928,21	576	R\$	244.289,95	R\$	390.689,42
ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	197.461,84	R\$	111.841,36	42	R\$	15.657,79	R\$	25.041,28
TOTAL	R\$	23.659.753,08	R\$	15.213.643,99	4.455	R\$	2.129.910,16	R\$	3.376.414,73

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\$	3.421,51	R\$	3.421,50	2	R\$	479,01	R\$	766,08
PEROLA RAMAYKA ALVES PEREIRA - EDU	R\$	1.516,34	R\$	1.516,29	1	R\$	212,28	R\$	339,50
ELINEIDE TEIXEIRA DO NASC. O. MOTA - FOMENTO	R\$	6.909,01	R\$	6.909,00	1	R\$	967,26	R\$	1.546,93
JOSELMA BARBOSA CRUZ - ABADIA EDU	R\$	1.399,68	R\$	1.399,64	1	R\$	195,95	R\$	313,38
JURIVANIA AFONSO DA SILVA - ANAPOLIS EDU	R\$	1.384,50	R\$	1.384,50	1	R\$	193,83	R\$	309,99
TATIANE MORAES PEREIRA - ANAPOLIS EDU	R\$	4.017,39	R\$	4.017,36	1	R\$	562,43	R\$	899,49
FERNANDA S. RIBEIRA BOAVENTURA - ANAPOLIS EDU	R\$	3.826,09	R\$	3.826,07	1	R\$	535,65	R\$	856,66
CRISTIANE SORAYA GOMES FRANCISCO EDU	R\$	1.516,36	R\$	1.516,36	1	R\$	212,29	R\$	339,51
KARLA KAROLINE PITANGA	R\$	3.619,00	R\$	3.619,00	1	R\$	506,66	R\$	810,29
LOYANE DIVINA SILVA RIBEIRO - APA GYN	R\$	1.815,57	R\$	1.815,57	1	R\$	254,18	R\$	406,51
KELLEN FRANCO E ROCHA - APA GYN	R\$	4.552,08	R\$	4.552,07	1	R\$	637,29	R\$	1.019,21
SILVANIA DOS SANTOS COSTA SOUZA - APA GYN	R\$	5.757,67	R\$	5.757,64	1	R\$	806,07	R\$	1.289,14
FLAVIO TOLEDO DE ALMEIDA - APA GYN	R\$	4.362,00	R\$	4.362,00	1	R\$	610,68	R\$	976,65
FERNANDO LUIZ ROCHA	R\$	2.008,29	R\$	2.008,29	1	R\$	281,16	R\$	449,66
SONIA MARIA DA SILVA REIS - S.ADM. GYN	R\$	3.983,07	R\$	3.983,07	1	R\$	557,63	R\$	891,81
PABLO GUILHERME ALVES SILVA - GYN SME	R\$	1.333,14	R\$	1.333,14	1	R\$	186,64	R\$	298,49
SEBASTIÃO MENDES DOS SANTOS GYN SME	R\$	6.316,07	R\$	6.316,07	1	R\$	884,25	R\$	1.414,17
PATRICIA GONÇALVES MACIEL BERTO	R\$	1.318,57	R\$	1.318,50	1	R\$	184,59	R\$	295,21
MARLEDES GONÇALVES DOS SANTOS - IPORA EDU	R\$	1.384,50	R\$	1.384,50	1	R\$	193,83	R\$	309,99
LEIDIANNE DA SILVA M. FAGUNDES - ITAUCU EDU	R\$	2.558,85	R\$	2.558,79	1	R\$	358,23	R\$	572,91
PRISCILLA ALESSANDRA DOS SANTOS - FME	R\$	5.930,36	R\$	5.930,36	1	R\$	830,25	R\$	1.327,81
PATRICIA DA CRUZ DIAS - SANTA TEREZA ADM	R\$	1.278,00	R\$	1.278,00	1	R\$	178,92	R\$	286,14
GESSICA LARISSÉ C.CHAVEIRO - SAO MIGUEL EDU	R\$	1.277,93	R\$	1.277,93	1	R\$	178,91	R\$	286,13
GUILHERME ALBERTO DA MATA MORAES -TRIND. ADM	R\$	1.217,12	R\$	1.217,07	1	R\$	170,39	R\$	272,50
PATRICIA MARQUES VELASCO - EDU - TRINDADE	R\$	6.021,58	R\$	6.021,57	1	R\$	843,02	R\$	1.348,23
JERUSA SENA DE LIMA - TRINDADE EDU	R\$	7.644,33	R\$	7.644,29	1	R\$	1.070,20	R\$	1.711,56
JANICE DAS GRAÇAS SILVA - SME	R\$	1.513,36	R\$	1.513,36	1	R\$	211,87	R\$	338,84
SÁNDRA MACHADO PAIVA - SEL	R\$	1.704,00	R\$	1.704,00	1	R\$	238,56	R\$	381,53
NEIMAR ALEXANDRE DA SILVA LOLLÍ - FES	R\$	3.619,00	R\$	3.619,00	1	R\$	506,66	R\$	810,29
GABRIELA CAMARGO TOBIAS - FES	R\$	4.362,43	R\$	4.362,43	1	R\$	610,74	R\$	976,75
RENATA KELLY NASCENTE - FES	R\$	5.121,07	R\$	5.121,07	1	R\$	716,95	R\$	1.146,61
ELISANGELA DA CUNHA PIKHARDT - FES	R\$	1.278,00	R\$	1.278,00	1	R\$	178,92	R\$	286,14
GLENIA FEITOSA DOS SANTOS - FES	R\$	5.310,79	R\$	5.310,79	1	R\$	743,51	R\$	1.189,09
LELAINE DA SILVA SERVILHA - F.E.S	R\$	1.898,09	R\$	1.898,07	1	R\$	265,73	R\$	424,98
ALRITON CAETANO BEZERRA - SEGPLAN	R\$	1.460,50	R\$	1.460,50	1	R\$	204,47	R\$	327,01
ROSINEI MATIAS RIBEIRO DE SOUZA - SEGPLAN	R\$	3.983,00	R\$	3.983,00	1	R\$	557,62	R\$	891,79
ELIAS FERREIRA COELHO - SEGPLAN	R\$	1.278,00	R\$	1.278,00	1	R\$	178,92	R\$	286,14
LAIS PEREIRA DE BRITO - TJGO	R\$	1.217,12	R\$	1.217,07	1	R\$	170,39	R\$	272,50
NEUMA SILVA VIEIRA AZEREDO - TCM	R\$	4.319,05	R\$	4.319,00	1	R\$	604,66	R\$	967,02
TOTAL	R\$	123.433,42	R\$	123.432,87	40	R\$	17.280,60	R\$	27.636,64

APORTE

Tipo	Base cálculo	Qtde	Valor
TOTAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00

Agony

Alina

ATA

[Handwritten signature]

SENAPREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV

COMPETÊNCIA JUNHO/2022

TERMO ACORDO				
Termo	Tipo Débito	Parcela	Data	Valor
00070/2012	Patronal	114/225	14/06/2022	R\$ 28.797,68
00587/2021	Patronal	15/60	23/06/2022	R\$ 39.627,90
00061/2005	Patronal	207/240	24/06/2022	R\$ 310.909,29
TOTAL				R\$ 379.334,87
OUTRAS RECEITAS				
Tipo Receita	Descrição	Data	Valor	
Compensação	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	07/06/2022	R\$	997,09
Outras Receitas	DEVOLUÇÃO (ITALIA SOUZA DOS SANTOS)	10/06/2022	R\$	353,00
TOTAL			R\$	1.350,09
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):				R\$ 5.931.927,09
DESCONTOS				
Descrição				Valor
TOTAL -				R\$ 0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:				R\$ 5.931.927,09
DESPESA PREVIDENCIÁRIA				
Tipo		Qtde	Valor	
APOSENTADO		396	R\$	1.495.018,05
APOSENTADO 13		30	R\$	136.485,13
PENSIONISTA		136	R\$	265.636,70
PENSIONISTA 13		13	R\$	19.463,38
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B):				R\$ 1.916.603,26
DESPESA ADMINISTRATIVA				
Tipo		Data	Valor	
ALCOOLBRAS ALCOOL BRASIL		03/06/2022	R\$	3.415,00
ASSESSORIA CONTÁBIL (05.2022)		03/06/2022	R\$	6.657,51
DOC/TED ELETRÔNICO (CEF 2510/006/370-8)		03/06/2022	R\$	10,45
SISTEMA DE FOLHA FORTE (05.2022)		08/06/2022	R\$	2.000,00
INSS - PATRONAL (05/2022)		08/06/2022	R\$	5.900,38
JETON - CLAUDIA DUTRA JORGE		13/06/2022	R\$	342,35
JETON - ELECIO INOCENCIO TELES		13/06/2022	R\$	342,35
JETON - CLEIDE PAULA RIBEIRO ARAUJO		13/06/2022	R\$	342,35
JETON - CLEIDE MARIA RIBEIRO		13/06/2022	R\$	342,35
TELEFONE (06.2022)		17/06/2022	R\$	143,58
TELEFONE 2046 (06.2022)		20/06/2022	R\$	128,97
DOCE ARTE NF 22		20/06/2022	R\$	17.000,00
DOC/TED ELETRÔNICO (CEF 2510/006/370-8)		20/06/2022	R\$	10,45
DOC/TED ELETRÔNICO (CEF 2510/006/370-8)		22/06/2022	R\$	10,45
PASEP 05/2022		22/06/2022	R\$	79.446,01
DOC/TED ELETRÔNICO (CEF 2510/006/014-8)		22/06/2022	R\$	20,90
ENERGIA (06.2022)		23/06/2022	R\$	1.026,20
SANESC (05.2022)		27/06/2022	R\$	81,20
ASSESSORIA JURIDICA (06.2022)		27/06/2022	R\$	8.000,00
PEÇAS VEICULAR SIGA BEM		27/06/2022	R\$	3.040,00
MANUTENÇÃO VEICULAR		27/06/2022	R\$	470,40
ALUGUEL (06/2022)		27/06/2022	R\$	3.744,28
MANUTENÇÃO SITE WED (06.2022)		27/06/2022	R\$	1.400,00
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA (06.2022)		27/06/2022	R\$	4.400,00
SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA (06.2022)		27/06/2022	R\$	1.450,05
SISTEMA GERENCIAMENTO DOCUMENTOS (06.2022)		27/06/2022	R\$	1.400,00
ASSESSORIA DE INVESTIMENTO (06/2022)		27/06/2022	R\$	4.000,00
DOC/TED ELETRÔNICO (CEF 2510/006/370-8)		28/06/2022	R\$	10,45
SENAPREV - (EFETIVOS)		30/06/2022	R\$	35.788,53
SENAPREV - (COMISSIONADOS)		30/06/2022	R\$	28.279,61
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C):				R\$ 209.203,82

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

SENAPREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV

COMPETÊNCIA JUNHO/2022

RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Tipo	Valor
FOLHA APOSENTADOS	R\$ 18.638,55
FOLHA NORMAL	R\$ 2.020,23
FOLHA PENSIONISTAS	R\$ 69,89
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 20.728,67

OUTRAS RETENÇÕES

Tipo	Valor
CONSIGNADO BRADESCO	R\$ 65.760,26
IAMESC	R\$ 142.411,42
SINDICANEDO	R\$ 850,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 466,62
DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO	R\$ 1.527,91
INSS	R\$ 2.450,72
IRRF SALARIO	R\$ 165.276,32
IRRF 13º	R\$ 16.995,61
CONSIGNADO CAIXA	R\$ 54.531,19
IPSM	R\$ 214,02
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES	R\$ 450.484,49

RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES

Conta	Percentual	Valor
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	-0,3784 %	R\$ -43.248,98
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1,0606 %	R\$ 8.095,88
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	0,9100 %	R\$ 43.491,44
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,2243 %	R\$ 254.267,59
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	-10,4866 %	R\$ -326.187,96
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES SMALL CAPS	-16,5105 %	R\$ -1.190.576,94
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 AÇÕES QUANTITATIVO	-12,7645 %	R\$ -377.908,67
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF IRF M1	0,9181 %	R\$ 166.580,89
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF IDKA 2	0,2661 %	R\$ 164.284,97
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF FLUXO	0,9323 %	R\$ 10.515,50
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF PERFIL	1,0259 %	R\$ 292.540,57
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,2243 %	R\$ 12.467,03
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,8755 %	R\$ 38.567,56
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,8755 %	R\$ 19.361,90
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID IMA B TP	-0,3527 %	R\$ -48.170,50
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 AÇÕES ESG FIA -BDR BB	0,1007 %	R\$ 1.208,19
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	-7,4435 %	R\$ -658.551,69
CAIXA AG : 2510 014-8 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,8300 %	R\$ 37.375,35
CAIXA AG : 2510 014-8 FI BRASIL 2024 IV TP RF	0,2200 %	R\$ 27.870,83
CAIXA AG : 2510 014-8 FI BRASIL 2023 TP RF	0,3200 %	R\$ 59.182,60
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	-8,3096 %	R\$ -468.337,95
BRL TRUST AG : 000 555-0 BRL FIDC ITALIA SENIOR	0,4200 %	R\$ 775,55
TOTAL DE RENDIMENTO (D:)		R\$ -1.976.396,84

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)

R\$ 1.829.723,17

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta	Valor
CAIXA - 014	R\$ 0,00
CAIXA - 370	R\$ 0,00
CAIXA - 00000014	R\$ 73.675,41
BANCO DO BRASIL - 14383	R\$ 0,00
BRADESCO - 0033390	R\$ 56.697,95
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 130.373,36

Handwritten signatures and initials in blue ink.

SENAPREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV

COMPETÊNCIA JUNHO/2022

SALDO DAS APLICAÇÕES

Conta	Valor
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	R\$ 11.386.190,61
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$ 771.417,83
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	R\$ 4.822.895,39
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 113.595.739,94
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 2.784.324,05
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES SMALL CAPS	R\$ 6.020.417,73
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 AÇÕES QUANTITATIVO	R\$ 2.582.696,72
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF IRF M1	R\$ 18.310.437,14
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 61.900.948,51
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF FLUXO	R\$ 1.422.977,72
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF PERFIL	R\$ 30.956.315,88
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 5.569.730,17
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$ 4.295.432,59
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$ 799.065,44
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID IMA B TP	R\$ 13.608.123,01
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 AÇÕES ESG FIA -BDR BB	R\$ 1.200.776,70
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	R\$ 8.188.697,69
CAIXA AG : 2510 014-8 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 4.554.179,20
CAIXA AG : 2510 014-8 FI BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 12.615.352,86
CAIXA AG : 2510 014-8 FI BRASIL 2023 TP RF	R\$ 18.269.554,78
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 5.167.796,37
BRL TRUST AG : 000 555-0 BRL FIDC ITALIA SENIOR	R\$ 183.621,57
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$ 329.006.691,90
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$ 329.137.065,26
IMÓVEIS	
Tipo	Valor Atual
Prédio comercial	R\$ 1.550.000,00
VALOR TOTAL DOS IMÓVEIS	R\$ 1.550.000,00

Declaro para os devidos fins de comprovação legal, que este ato foi devidamente publicado no placar do RPPS, nesta data (27/07/2022).

ANA MARIA EMOS FERREIRA
Gestor(a) do SENAPREV

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

Agos

Am

Am

Am

Am

*Relatório de
Investimentos
Junho de 2022*



*Fundo de Previdência Social do
Município de Senador Canedo*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Ficha Cadastral
Junho 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**
Cargo **Presidente**
Início da Gestão **01/01/2021**
E-mail **ame.ferreira@gmail.com**
Telefone **(62) 3532-2046**
Certificação
Validade

Gestor de Recursos **Gustavo Henrique Castro Alves**
Cargo **Gestor**
Início da Gestão **01/01/2021**
E-mail **gugacas@gmail.com**
Telefone **(62) 3532-2046**
Certificação **APIMEC CGRPPS**
Validade **04/08/2023**

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Senador Canedo

Colegiado Deliberativo

Conselho de Fiscalização

Comitê de Investimentos

Cleide Maria Ribeiro
Rodrigo Cardoso Pinheiro
Cláudia Dutra Jorge
Ângela Rosa Nunes
Cleide Paula Ribeiro Araújo
Olemarcion Francisco Ricardo
Dary Ribeiro Silva Junior
Nilton Araújo de Oliveira
Wendel Patrício de Moraes
Pedro Henrique dos Santos

Gustavo Henrique Castro Alves
Noemia Soares de Oliveira Santos
Elício 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.

mo

alguns

febu

lupa

AB

Com quem falar na Consultoria?

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

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

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

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

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Handwritten signature in blue ink on the right side of the page.

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 Canelo obteve no mês de junho um retorno de -R\$ 1.976.396,84, equivalente a -0,49%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 10.671.404,12 representando uma rentabilidade de 3,56%.

Relatório de Risco:

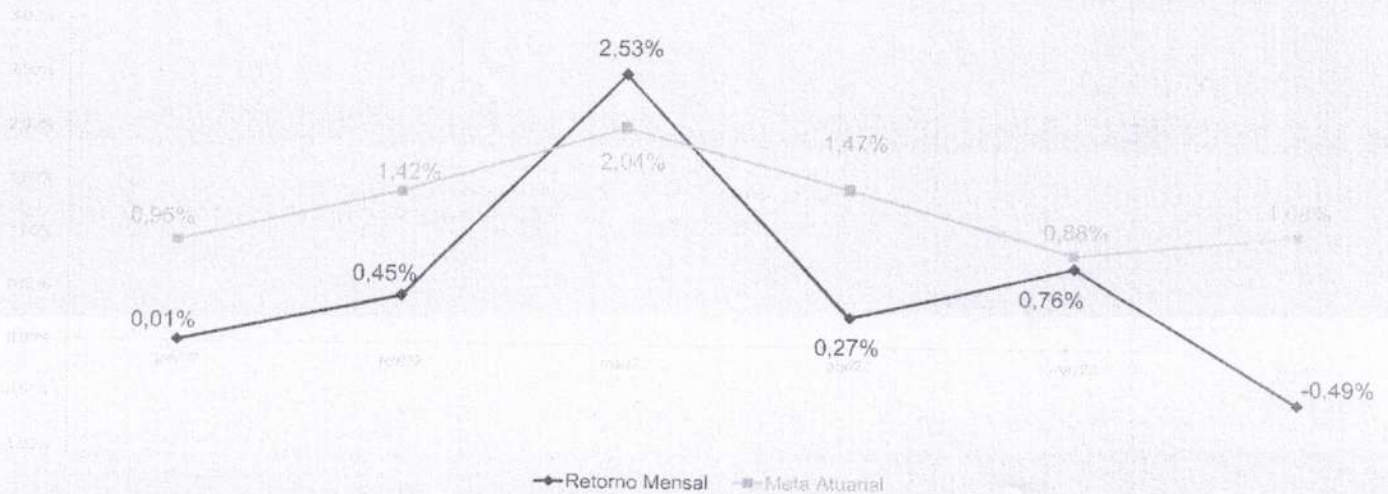
Performance Absoluta

	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%

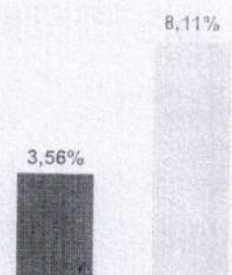
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira						
Retorno Financeiro						
Meta Atuarial						

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 5,04%



Estadística			Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	1		Carteira	3,56%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5		Retorno	R\$ 10.671.404,12
Retorno Mensal Máximo	2,53%	mar-22	Meta	8,11%
Retorno Mensal Médio	0,59%		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



Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'Koray' and several other initials.

jun/22

Aplicação	Co. Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Ressgate	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				166.680,89	0,92%	18.310.437,14
BB IMA-5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	13.656.283,51				-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				39.567,56	0,88%	4.495.432,59
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	2.731.861,16	16.411,79	-216.500,95		19.361,90	0,88%	799.065,44
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2510 cc 14-8	307.102,72	5.679.844,29	-1.968.369,41		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	-4.574.484,79		292.540,57	1,03%	30.956.315,88
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 4679-5 cc 14383-9	763.321,95				8.095,88	1,06%	771.417,83
ITALIA FIDC MUL TISSETORIAL SENIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	182.846,02				775,55	0,42%	183.621,57
EB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	7.210.994,67				-1.190.576,94	-16,51%	8.020.417,73
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	3.110.512,01				-326.187,96	-10,49%	2.784.324,05
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	8.847.249,38				-658.551,69	-7,44%	8.188.697,69
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	5.636.134,32				-468.337,95	-8,31%	5.167.796,37
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	2.960.605,39				-377.908,67	-12,76%	2.582.696,72
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 4679-5 cc 14383-9	4.516.803,85				37.375,35	0,83%	4.554.179,20
BB AÇÕES ESG FI 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						329.006.681,90

Aplicação

Aplicação

Aplicação

Imóveis	2.017.200,00	2.017.200,00	2.017.200,00		
Lote	2.017.200,00				
Conta Corrente	89.296,54				
Caixa 370-8	0,00				
Caixa 3135 cc 14-8	34.465,19				
Caixa 2510 cc 14-8	0,00				
Banco do Brasil 14380-9	0,00				
Bradesco 30390-5	54.831,35				
FINAL	329.552.684,35	10.296.256,08	-6.759.365,15	0,00	-1.976.366,84 -0,49%
					331.154.265,26

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

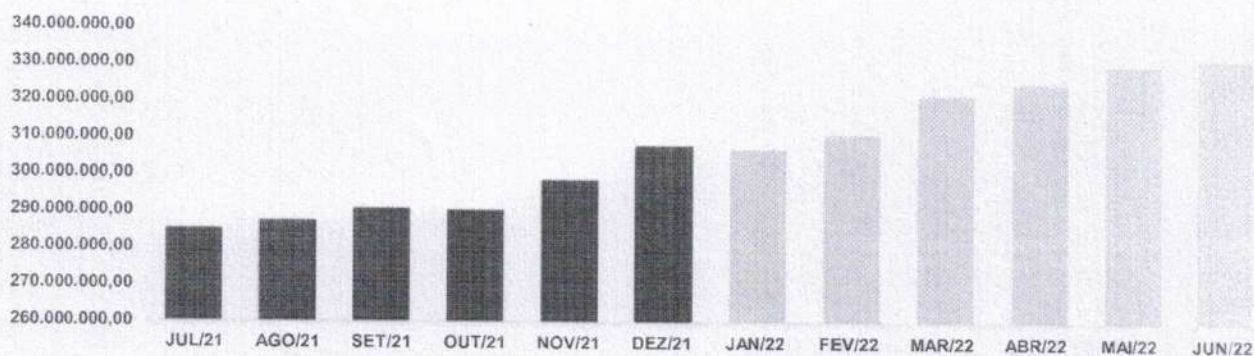
[Handwritten signature]

O Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo encerrou o mês de Junho com R\$ 331.154.265,26 em seu Patrimônio Líquido representando um aumento de R\$ 1.601.580,91 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 23.538.131,85 com relação ao exercício de 2021. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 17,02%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2021) R\$ 307.616.133,41	Evolução nos últimos 12 meses 17,02%	Evolução em 2022 7,65%
--	--	----------------------------------

Jan	306.668.441,66	Fev	310.848.205,71	Mar	321.442.141,90	Abr	324.514.889,97
Mai	329.552.684,35	Jun	331.154.265,26	Jul		Ago	
Set		Out		Nov		Dez	



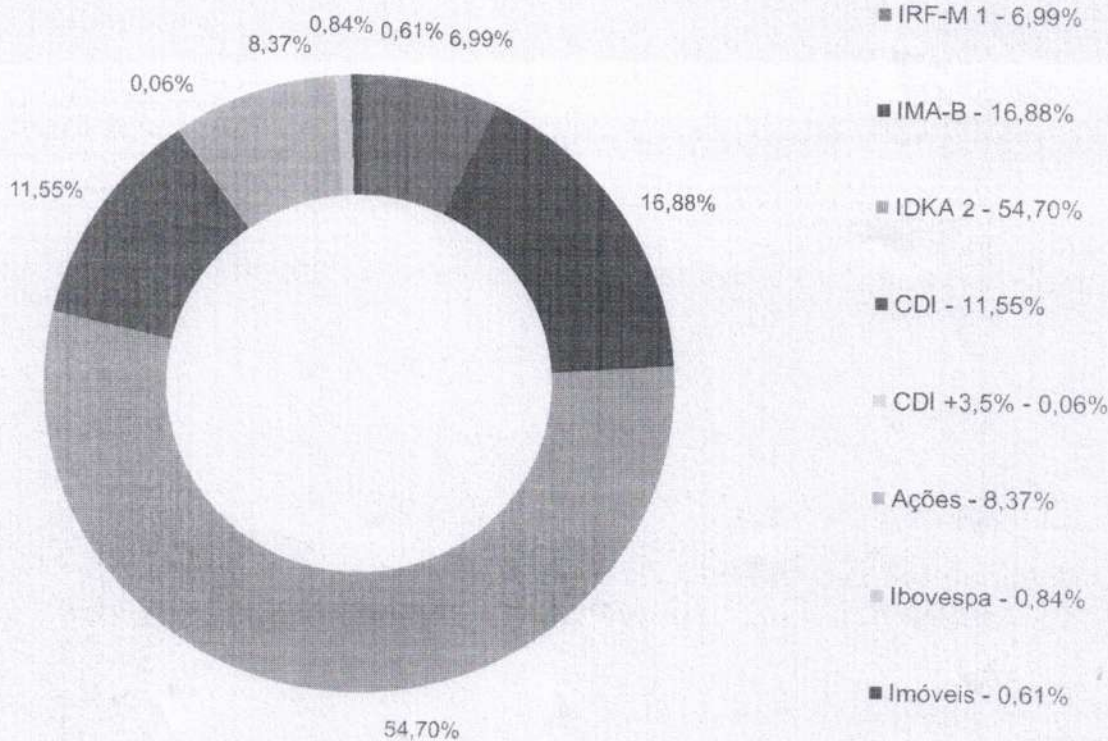
[Handwritten signatures and notes in blue ink]

17 de 20

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

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa DTVM	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa DTVM	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa DTVM	0,20%	IDKA 2	D+0
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+1 du
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa DTVM	0,80%	CDI	D+0
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	CDI	D+0
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	CDI	D+0
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa DTVM	0,20%	CDI	D+0
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	Caixa DTVM	1,70%	CDI	D+0
ITALIA FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR	13.990.000/0001-28	Vila Rica Capital	0,38%	CDI +3,5%	Não se aplica
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	BB Gestão de Recursos DTVM	2,00%	Ações	D+3 du
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	Caixa DTVM	1,50%	Ibovespa	D+25 du
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 du
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	Caixa DTVM	1,50%	Ações	D+4
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 du
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	Caixa DTVM	0,70%	Ações	D+3 du
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NIVEL 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 - Junho de 2022



■ IRF-M 1 - 6,99%

■ IMA-B - 16,88%

■ IDKA 2 - 54,70%

■ CDI - 11,55%

■ CDI +3,5% - 0,06%

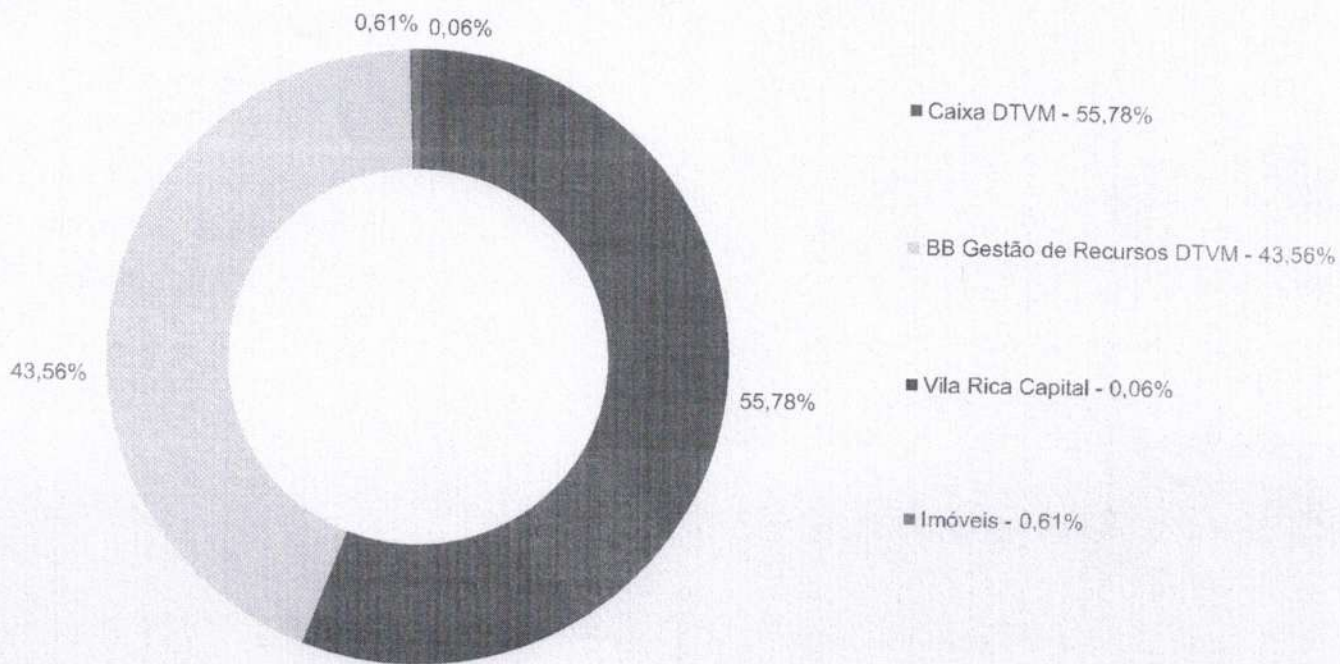
■ Ações - 8,37%

■ Ibovespa - 0,84%

■ Imóveis - 0,61%

Handwritten signatures and notes:
 - "Não se aplica" (written vertically)
 - "origens" (written vertically)
 - Several illegible handwritten signatures and initials.

Distribuição por Instituição - Junho de 2022



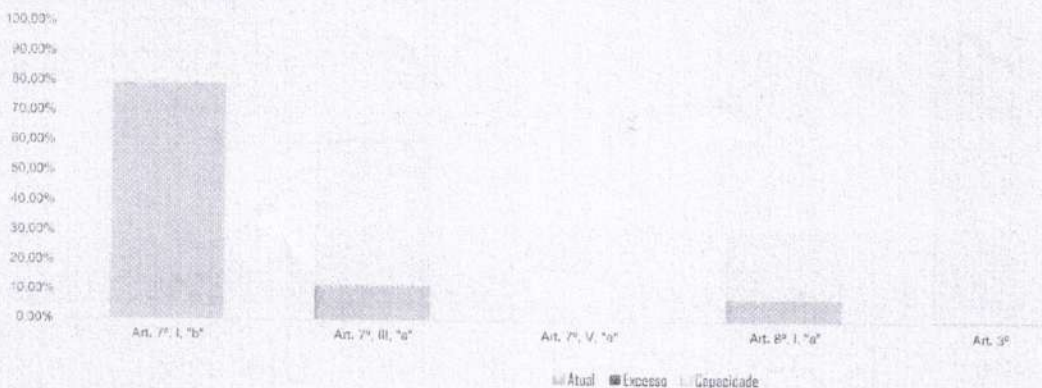
Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name 'Agente' and a date '19 de 20'.

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 20 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	298.507.803,44	90,73%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados	260.078.972,41	79,05%	100%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.822.895,39	1,47%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.386.190,61	3,46%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	113.595.739,94	34,53%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	61.900.948,51	18,81%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.310.437,14	5,57%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.608.123,01	4,14%	
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.269.554,78	5,55%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.615.352,86	3,83%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.569.730,17	1,69%	
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	38.245.209,46	11,62%	60%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	4.295.432,59	1,31%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	799.065,44	0,24%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.422.977,72	0,43%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	30.956.315,88	9,41%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	771.417,83	0,23%	
Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior	183.621,57	0,06%	5%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	183.621,57	0,06%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	24.743.932,56	7,52%	30%
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	24.743.932,56	7,52%	30%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	6.020.417,73	1,83%	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.784.324,05	0,85%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	8.188.697,69	2,49%	
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.167.796,37	1,57%	
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.582.696,72	0,78%	
Investimento no Exterior	5.754.955,90	1,75%	10%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	5.754.955,90	1,75%	10%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.554.179,20	1,38%	
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.200.776,70	0,36%	
Aplicações	329.006.691,90	99,35%	
Imóveis	2.017.200,00	0,61%	
Art. 3º - Integralização em Imóveis	2.017.200,00	0,61%	
Lote	2.017.200,00	0,61%	
Conta Corrente	130.373,36	0,04%	
CARTEIRA	331.154.265,26	100,00%	

Disponibilidade 4.963

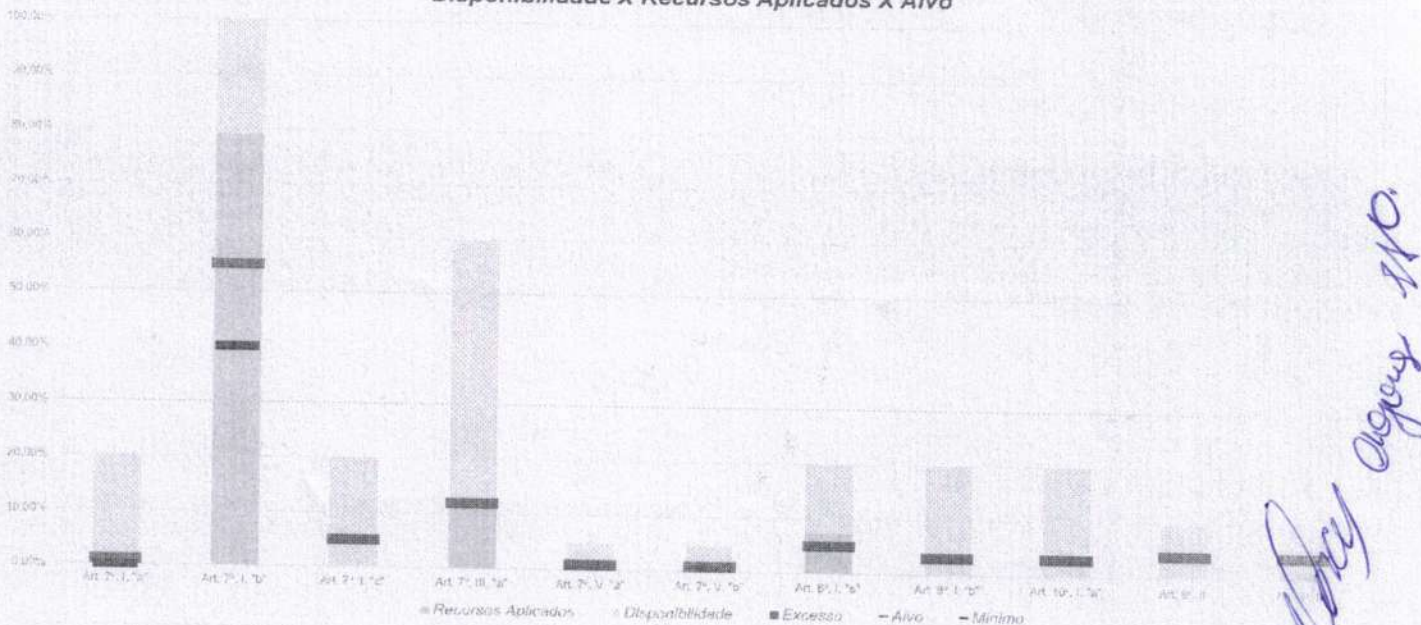


Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "Aguiar" and "Lima".

Limites Resolução 4.963

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	90,73%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	0,00%	100%	100%	0%	1%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa	79,05%	100%	100%	40%	55%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Fundos ETF	0,00%	100%	15%	0%	5%	20%
Art. 7º, II - Compromissadosou TPF lastreadas	0,00%	5%	100%	0%	0%	0%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	11,62%	60%	15%	0%	12%	60%
Art. 7º, III, "b" - FI Fundos ETF de índice de RF	0,00%	60%	15%	0%	0%	0%
Art. 7º, IV - Ativos financeiros de RF de Bancos	0,00%	20%	20%	0%	0%	0%
Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior	0,06%	5%	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, V, "b" - Fundo Renda Fixa Crédito Privado	0,00%	5%	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, V, "c" - Fundo Debentures Incentivadas	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7,52%	30%				
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	7,52%	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	1,75%	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	1,75%	10%	15%	0%	4%	10%
Empréstimos Consignados	0,00%	10%				
Art. 12º - Empréstimos Consignados	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
Aplicações	99,35%					
Imóveis	0,61%					
Conta Corrente	0,04%					
Carteira	100,00%					

Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo

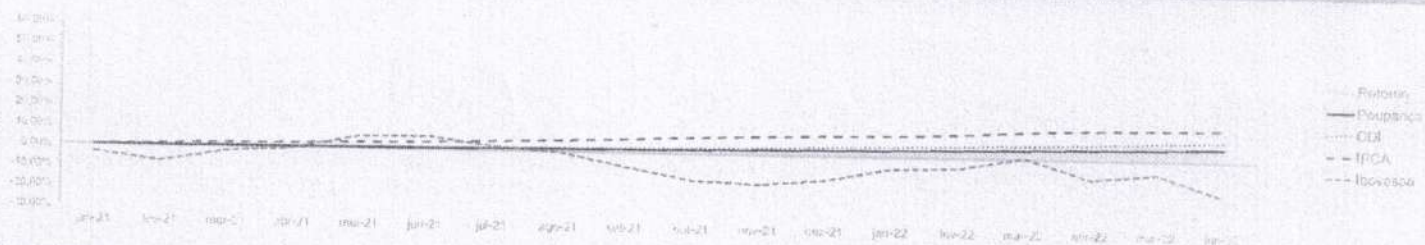


Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name 'Agência AN' and other illegible signatures.

Podemos 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 São José do Rio Preto possui. Também é possível verificar a influência da 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 + 5,00%
2021	-1,90%	2,93%	4,42%	-1,31%	4,98%	2,98%	10,06%	-11,92%	26,89%	33,65%	7,39%	9,25%	15,61%
jul-21	-0,47%	0,19%	0,36%	-0,37%	-0,16%	0,24%	0,96%	-3,94%	2,27%	5,91%	2,35%	5,25%	1,37%
ago-21	-0,60%	0,37%	0,43%	-1,09%	0,26%	0,24%	0,87%	-2,48%	2,90%	2,28%	0,42%	5,25%	1,28%
set-21	-0,33%	0,40%	0,44%	-0,13%	1,10%	0,30%	1,16%	-0,57%	-4,76%	-0,17%	0,76%	5,25%	1,58%
out-21	-2,93%	-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%	-0,81%	-0,67%	-0,41%	9,25%	1,38%
dez-21	1,89%	0,68%	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%	0,64%	9,98%	-5,26%	-9,83%	-4,00%	9,25%	0,96%
fev-22	0,58%	0,74%	0,75%	0,54%	1,26%	0,50%	1,01%	8,89%	-2,90%	-8,82%	-4,07%	10,75%	1,42%
mar-22	0,84%	0,86%	0,92%	3,07%	2,54%	0,60%	1,62%	9,08%	3,32%	-3,98%	-7,81%	11,75%	2,04%
abr-22	-0,12%	0,75%	0,83%	0,83%	1,51%	0,56%	1,00%	-10,10%	-8,80%	-6,90%	-3,83%	12,75%	1,47%
mai-22	0,58%	0,06%	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%	-0,38%	0,47%	0,65%	0,67%	-11,50%	-8,39%	0,79%	10,77%	13,25%	1,08%
12 meses	1,77%	7,10%	8,67%	3,79%	10,10%	5,75%	11,86%	-22,28%	-11,91%	-12,10%	4,72%	13,25%	17,33%
2022	2,19%	4,99%	3,40%	-4,35%	6,65%	3,58%	6,49%	-5,98%	-20,58%	-27,62%	-6,13%	11,75%	8,11%



Rentabilidade

Fundos	2021	12 meses	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	2022
Renda Fixa								
Art. 7º, I, "a" - FI (100% TRF) - Referenciados								
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,70%	6,94%	0,72%	0,87%	0,72%	0,83%	0,91%	4,85%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,53%	3,51%	0,53%	3,06%	0,80%	0,97%	-0,38%	4,25%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,66%	9,67%	1,15%	2,63%	1,40%	0,85%	0,22%	9,41%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,66%	9,85%	1,16%	2,82%	1,48%	0,77%	0,27%	5,46%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,64%	6,91%	0,74%	0,87%	0,70%	0,92%	0,92%	4,85%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,51%	3,46%	0,53%	3,01%	0,80%	0,96%	-0,35%	4,21%
CAIXA BRASIL 2020 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-	-	0,86%	2,40%	2,22%	0,62%	0,32%	6,46%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,18%	6,28%	1,05%	2,66%	1,25%	0,89%	0,22%	7,40%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3,29%	7,12%	0,69%	0,79%	0,71%	0,89%	0,88%	4,60%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3,27%	7,49%	0,68%	9,83%	0,73%	0,95%	0,93%	4,87%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DE PREVIDENCIÁRIO LP	4,82%	8,99%	0,80%	0,98%	0,78%	1,07%	1,03%	5,54%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,60%	9,18%	0,82%	0,93%	0,80%	1,08%	1,06%	5,61%
Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Senior	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA FIDC MULTISSE TORAL SENIOR	-5,98%	-	6,19%	0,27%	-0,34%	26,76%	-0,04%	0,27%
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM								
RP SMALL CAPS FIC AÇÕES	-19,85%	-41,34%	-5,54%	9,42%	-8,19%	-2,20%	-16,51%	-13,24%
CAIXA AÇÕES MULTI GESTOR FIC AÇÕES	-15,47%	-27,95%	-1,91%	5,73%	-7,78%	1,55%	-10,49%	-5,09%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIC AÇÕES	30,30%	-7,14%	-2,56%	4,72%	-8,55%	0,70%	-7,44%	-17,62%
CAIXA DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-9,35%	-7,36%	-2,38%	9,76%	-5,08%	4,03%	-8,31%	4,06%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-6,26%	-17,82%	-0,34%	5,08%	-8,02%	3,68%	-12,76%	-7,34%
Investimento no Exterior								
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I								
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	30,51%	-13,08%	-7,12%	-4,11%	-6,82%	-4,44%	0,83%	-27,83%
BB AÇÕES PSQ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	32,16%	-10,21%	-5,75%	-4,24%	-6,24%	-3,68%	0,10%	-27,01%
Imóveis								
Art. 3º - Integralização em Imóveis								
Lote	-	-	-	-	-	-	-	-

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Rafael' and another that looks like 'Rafael' or 'Rafael'.

Setor Externo

No início do mês de junho foi divulgado o CPI, principal indicador de inflação dos EUA. O indicador subiu 1% e surpreendeu negativamente o mercado, que esperava variação próxima de 0,6%.

Temeroso de que a inflação americana estava muito aquecida e se espalhando na economia, o Fed elevou a taxa de juros em 0,75 ponto percentual, para 1,5 - 1,75% ao ano.

A continuidade do processo de alta de juros nos EUA reacendeu o temor dos investidores sobre uma possível recessão a nível global.

O medo de uma contração econômica mais forte por conta do aumento dos juros nos EUA motivou o fortalecimento do Dólar e a queda dos principais índices acionários americanos.

Na Europa a inflação também se mostrou bastante aquecida. O indicador oficial subiu 8,1% em 12 meses, quase 4 vezes acima da meta.

Para combater a alta dos preços o, Banco Central Europeu, que ainda não subiu juros, deu indícios claros de que subirá os juros em 0,25 ponto percentual nas reuniões de julho e setembro.

Investidores também ficaram atentos à evolução dos casos de Covid na China, segunda maior economia do mundo. A política de Covid Zero adotada pelo governo local impôs restrições severas e impactou o crescimento da economia do país.

No decorrer do mês houve redução do número de novas contaminações e algumas restrições foram relaxadas, mas o impacto negativo nos indicadores de atividade foi evidente.

As expectativas de crescimento para o PIB chinês foram

revisadas para baixo por diversas instituições.



Brasil

No Brasil, o Copom subiu a taxa Selic em mais 0,50 ponto percentual, para 13,25% ao ano. O ajuste foi necessário para assegurar a convergência da inflação para a meta nos próximos anos, afirmou a autoridade monetária.

Além disso, o Banco Central voltou a reforçar que existem efeitos defasados das últimas altas que ainda não foram incorporados na economia. Esse argumento foi utilizado para afirmar que o fim do ciclo de alta de juros está próximo.

Para a próxima reunião, o Copom afirmou que deverá realizar um ajuste de 0,25 ou 0,50 ponto percentual.

O governo conseguiu aprovar projeto de lei para limitar o ICMS sobre os combustíveis. A intenção era conter a alta dos preços dos combustíveis e amenizar os indicadores de inflação, mas logo após a aprovação do projeto, a Petrobras reajustou os preços da gasolina e do diesel.

No decorrer do mês as expectativas de inflação foram piorando, com o mercado reagindo negativamente aos possíveis efeitos fiscais de uma PEC protocolada pelo governo com impacto estimado de R\$ 40 bilhões para as contas públicas.

Para a próxima reunião, o mercado espera que o Copom

eleve em mais 0,50 ponto percentual, para 13,75 ao ano.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de junho com queda de 11,50%, aos 98.542 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +1,01% no mês, com acumulado de +8,66% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o Real desvalorizou 10,77%, cotado a R\$ 5,4842.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,93%, com acumulado de 7,12% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -0,36% no mês, com acumulado de 3,78% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 0,47% no mês, com acumulado de 10,11% nos últimos 12 meses.

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

Agnes MC

[Handwritten signatures]