



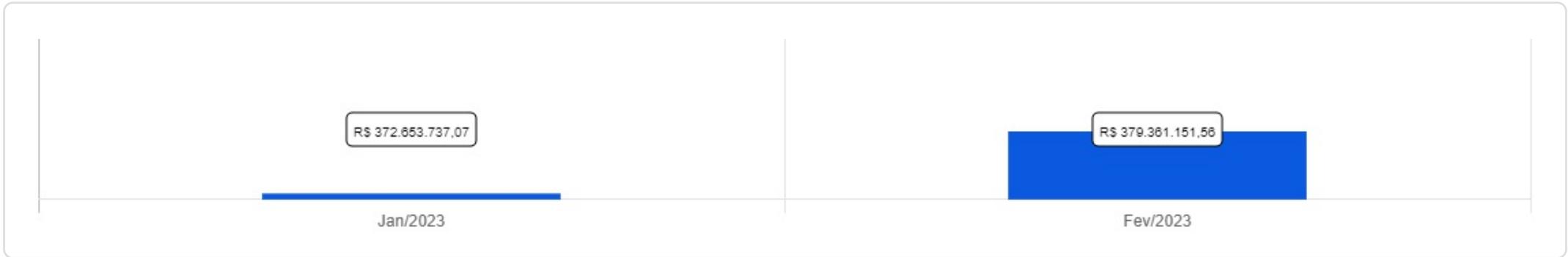
SENAPREV

 Janeiro a Fevereiro de 2023

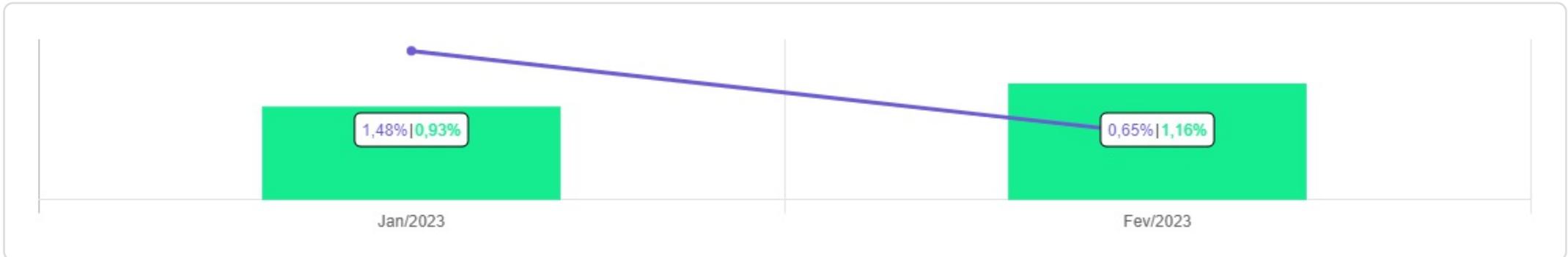


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 379.361.151,56</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,65%</td> <td>2,15%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,65%	2,15%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,16%</td> <td>2,10%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,16%	2,10%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,51%</td> <td>0,05%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,51%	0,05%	<p>VaR</p> <p>0,35%</p>
Mês	Acum.															
0,65%	2,15%															
Mês	Acum.															
1,16%	2,10%															
Mês	Acum.															
-0,51%	0,05%															

Evolução do Patrimônio



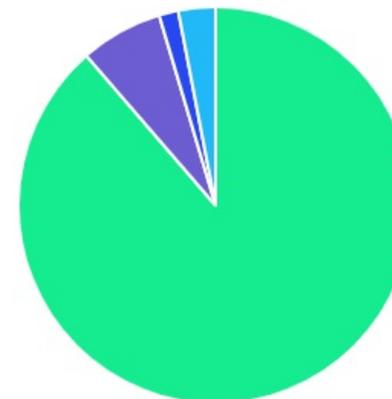
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



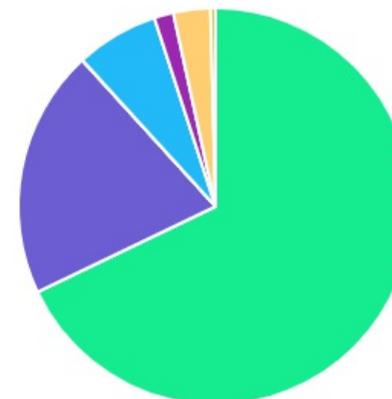
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 5.247.308,48	1.38%	D+0	7, I "b"	R\$ 50.223,83	0,97%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 11.740.460,49	3.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 145.783,63	1,26%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 96.267.752,88	25.38%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.426.271,73	1,50%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 65.440.500,13	17.25%	D+1	7, I "b"	R\$ 960.922,43	1,49%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 29.998.434,15	7.91%	D+0	7, I "b"	R\$ 280.711,57	0,94%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 14.027.463,63	3.70%	D+1	7, I "b"	R\$ 175.550,92	1,27%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 3.441.773,14	0.91%	D+0	7, I "b"	R\$ 26.237,38	0,73%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	R\$ 18.870.088,89	4.97%	D+0	7, I "b"	R\$ 170.488,71	0,91%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 12.543.914,18	3.31%	D+0	7, I "b"	R\$ 170.422,44	-1,59%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 11.380.726,24	3.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 70.127,57	0,46%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 46.284.930,64	12.20%	D+0	7, III "a"	R\$ 391.872,03	0,85%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 19.277.668,31	5.08%	D+0	7, III "a"	R\$ 152.881,40	0,80%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 74.328,35	0.02%	VR	7, V "a"	R\$ -78,24	-0,11%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 5.760.503,88	1.52%	D+3	8, I	R\$ -686.276,96	-10,65%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 5.409.238,41	1.43%	D+3	8, I	R\$ -439.843,24	-7,52%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 2.641.053,40	0.70%	D+3	8, I	R\$ -245.512,86	-8,51%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 2.865.625,28	0.76%	D+25	8, I	R\$ -213.738,50	-6,94%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 8.997.032,70	2.37%	D+3	8, I	R\$ -150.696,08	-1,65%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 4.739.356,41	1.25%	D+3	9, III	R\$ 35.267,58	0,75%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 1.260.405,17	0.33%	D+4	9, III	R\$ 4.752,84	0,38%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 11.514.057,93	3.04%	D+0	10, I	R\$ 94.138,06	0,82%

ATIVOS GENÉRICOS	R\$ 1.550.000,00	0,41%	-	D - RF	R\$ 0,00	0,00%
Total investimentos	R\$ 379.332.622,69	100.00%			R\$ 2.419.506,24	0,65%
Disponibilidade	R\$ 28.528,87	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 379.361.151,56	100.00%			-	-

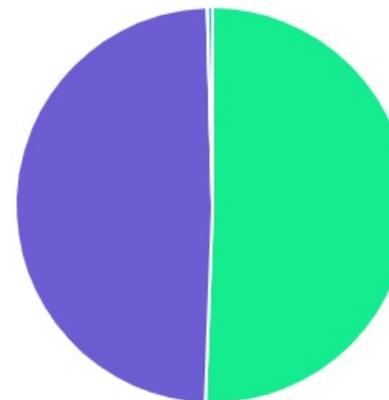
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,61%	R\$ 336.145.349,51	
Renda Variável	6,77%	R\$ 25.673.453,67	
Estruturados	3,04%	R\$ 11.514.057,93	
Exterior	1,58%	R\$ 5.999.761,58	
Total	100,00%	R\$ 379.332.622,69	



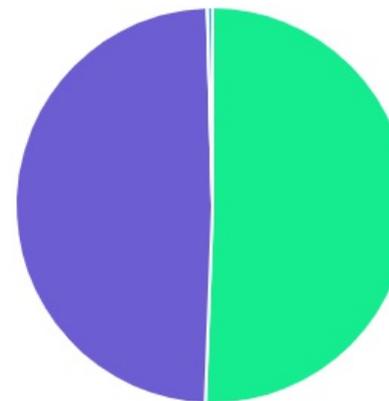
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	67,90%	R\$ 257.577.695,97	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	20,28%	R\$ 76.943.325,19	
Artigo 8º, Inciso I	6,77%	R\$ 25.673.453,67	
Artigo 10º, Inciso I	3,04%	R\$ 11.514.057,93	
Artigo 9º, Inciso III	1,58%	R\$ 5.999.761,58	
Desenquadrado - RF	0,41%	R\$ 1.550.000,00	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,02%	R\$ 74.328,35	
Total	100,00%	R\$ 379.332.622,69	



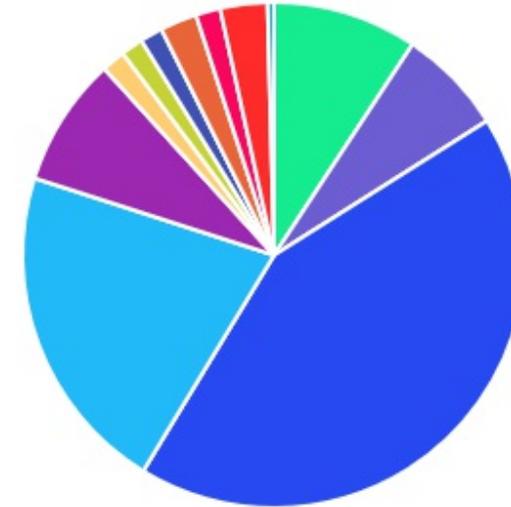
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	50,59%	R\$ 191.917.244,40	
BB GESTAO	48,98%	R\$ 185.791.049,94	
TÍTULOS	0,41%	R\$ 1.550.000,00	
VILA RICA	0,02%	R\$ 74.328,35	
Total	100,00%	R\$ 379.332.622,69	



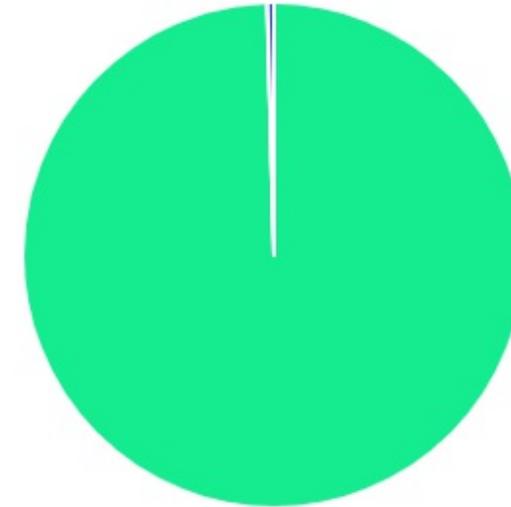
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	50,59%	R\$ 191.917.244,40	
BB GESTAO	48,98%	R\$ 185.791.049,94	
TÍTULOS	0,41%	R\$ 1.550.000,00	
BRL TRUST	0,02%	R\$ 74.328,35	
Total	100,00%	R\$ 379.332.622,69	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IDKA IPCA 2A	42,63%	R\$ 161.708.253,01	
CDI	21,21%	R\$ 80.459.426,68	
IRF-M 1	9,29%	R\$ 35.245.742,63	
IMA-B 5	8,28%	R\$ 31.414.003,07	
IMA-B	6,79%	R\$ 25.767.924,12	
125% do CDI	3,04%	R\$ 11.514.057,93	
S&P 500	2,37%	R\$ 8.997.032,70	
GLOBAL BDRX	1,58%	R\$ 5.999.761,58	
SMLL	1,52%	R\$ 5.760.503,88	
IBOVESPA	1,45%	R\$ 5.506.678,68	
IDIV	1,43%	R\$ 5.409.238,41	
TÍTULOS	0,41%	R\$ 1.550.000,00	
Total	100,00%	R\$ 379.332.622,69	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	99,57%	R\$ 377.708.294,34	■
NaN	0,41%	R\$ 1.550.000,00	■
(vide regulamento)	0,02%	R\$ 74.328,35	■
Total	100,00%	R\$ 379.332.622,69	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 257.577.695,97	68.18%	40,00%	65,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 76.943.325,19	20.37%	0,00%	15,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 74.328,35	0.02%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 334.595.349,51	88,57%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 25.673.453,67	6.80%	0,00%	8,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Renda Variável		R\$ 25.673.453,67	6,80%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	1,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 5.999.761,58	1.59%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 5.999.761,58	1,59%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 11.514.057,93	3.05%	0,00%	2,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 11.514.057,93	3,05%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 377.782.622,69	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 364.890.169,64	R\$ 372.624.728,30	0,93%	R\$ 5.424.324,22	1,48%	0,55%
Fevereiro	R\$ 372.624.728,30	R\$ 379.332.622,69	1,16%	R\$ 2.419.506,24	0,65%	-0,51%
Total	R\$ 372.624.728,30	R\$ 379.332.622,69	2,10%	R\$ 7.843.830,46	2,15%	0,05%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	2,01%	-	2,01%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,37%	-	1,37%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,90%	-	1,90%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,99%	-	1,99%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	2,95%	-	2,95%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	1,58%	-	1,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	2,10%	-	2,10%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	1,22%	-	1,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	2,93%	-	2,93%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	5,10%	-	5,10%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	-0,22%	-	-0,22%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	1,26%	-	1,26%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	1,93%	-	1,93%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-2,26%	-	-2,26%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	-8,14%	-	-8,14%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-3,67%	-	-3,67%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-4,43%	-	-4,43%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	4,18%	-	4,18%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	2,36%	-	2,36%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	2,42%	-	2,42%

ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR

13.990.000/0001-28

-

-

-

Cenário Econômico | Fevereiro/2023

Setor Externo

No decorrer do mês, os dados econômicos referentes a janeiro nos Estados Unidos e, em menor grau, na Europa resultaram em um movimento expressivo de alta nas curvas de juros, força do dólar e queda dos ativos de risco.

No resto do mundo, o processo de desinflação mais lento do que o esperado, em conjunto com a resiliência nos dados de atividade, fez com que alguns bancos centrais voltassem a adotar uma postura mais firme na condução de suas políticas monetárias.

Nos Estados Unidos, a maioria dos dados de atividade demonstrou força e a inflação se mostrou mais persistente do que o esperado. Essa combinação levantou dúvidas sobre o atual estado da economia americana, que dava sinais mais claros de desaceleração e de arrefecimento dos reajustes de preços. Dessa forma, o mercado passou a considerar que um nível de juro ainda mais restritivo tende a ser necessário para conter a inflação.

Como consequência, as curvas de juros ao redor do mundo passaram por ajustes significativos.

Na China, os dados refletiram a recuperação da atividade devido ao fim das políticas de restrições à mobilidade. A divulgação do dado de crédito referente ao mês de janeiro superou as expectativas, principalmente, em função do crédito empresarial. No entanto, a fraqueza no crédito para as famílias, em especial os empréstimos de médio e longo prazo, reforçou a percepção do mercado imobiliário ainda bastante deprimido no país.



Brasil

Por aqui, o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou o adiamento da divulgação da proposta da nova regra fiscal de abril para março, como parte do esforço de alinhamento das políticas monetária e fiscal.

Houve também o anúncio, por parte do Executivo, de um maior salário-mínimo e de uma nova faixa de isenção de IR.

Membros do poder executivo continuaram os ataques ao nível de juros e à atuação do Banco Central, o que tende a ser negativo para a credibilidade da política econômica e para a estabilidade da economia. No mínimo, o custo de desinflação aumenta.

Os dados de atividade, como as vendas do varejo e os dados de crédito mais fracos, apontaram para uma continuidade do processo de desaceleração econômica.

No acumulado de 12 meses, a inflação continuou apontando para o arrefecimento dos núcleos, mas em níveis elevados em relação à meta.

Ainda que sem definição oficial pelo CMN, intensificou-se o debate acerca de eventual mudança da meta de inflação.

A pesquisa Focus, por sua vez, continuou o movimento de deterioração das expectativas inflacionárias, fruto das incertezas fiscais e acerca da política monetária.

O mercado deve permanecer atento: às indicações das políticas fiscal e econômica do atual governo; à trajetória da inflação corrente e postura do Banco Central e à indicação dos

novos diretores para o Banco Central.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de fevereiro em queda de 7,49%.

O CDI teve rentabilidade de +0,92% no mês, com acumulado de +13,00% em 12 meses.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,98%, com acumulado de 12,81% nos últimos 12 meses. O IMA-B 5 avançou 1,41% no mês e atingiu 11,57% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 1,62% no mês, com acumulado de 11,25% nos últimos 12 meses.

Deiter Foneira Fuxato

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



PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTO

Trata-se de relatório de investimento relativo à competência **Fevereiro/2023**.

Foi analisada a evolução patrimonial do Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo e verificada a alocação dos montantes nos Fundos de Investimentos e enquadramento das aplicações à Política de Investimento, tudo conforme relatório retro.

É o relatório.

O Comitê de Investimento do SENAPREV analisou os dados trazidos pelo Instituto de Previdência através do Relatório de Investimento da competência **Fevereiro/2023**. E verificou que todas as aplicações foram realizadas conforme o que foi decidido em reunião.

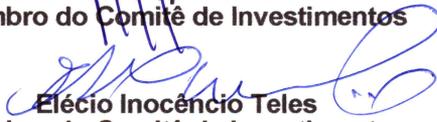
Desse modo, manifesta-se pela aprovação do Relatório de Investimento da competência **Fevereiro/2023**.

Senador Canedo, Goiás, 30 de março de 2023.


Ana Maria Emos Ferreira
Membro do Comitê de Investimentos


Noêmia Soares de Oliveira
Membro do Comitê de Investimentos


Gustavo Henrique Castro Alves
Membro do Comitê de Investimentos


Elécio Inocêncio Teles
Membro do Comitê de Investimentos



PARECER DO CONSELHO DE PREVIDÊNCIA

O Conselho de Previdência do SENAPREV, em consonância com o Parecer do Comitê de Investimento, manifesta-se pela aprovação do relatório de investimento do mês de **Fevereiro/2023**.

Senador Canedo, Goiás, 30 de março de 2023.

Cleide Maria Ribeiro
Membro do Conselho

Claudia Dutra Jorge
Membro do Conselho

Cleide Paula Ribeiro Araújo
Membro do Conselho

Darcy Ribeiro Silva Junior
Membro do Conselho

Wendell Patrício de Moraes
Membro do Conselho

Elicio Inocencio Teles
Membro do Conselho