



SENAPREV

 Janeiro/2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 372.653.737,07</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,48%</td> <td>1,48%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,48%	1,48%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,93%</td> <td>0,93%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,93%	0,93%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,55%</td> <td>0,55%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,55%	0,55%	<p>VaR</p> <p>0,35%</p>
Mês	Acum.															
1,48%	1,48%															
Mês	Acum.															
0,93%	0,93%															
Mês	Acum.															
0,55%	0,55%															

Evolução do Patrimônio







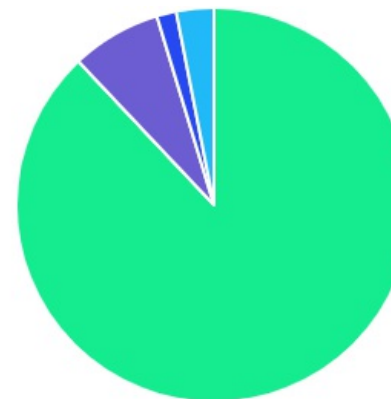
Comparativo (Rentabilidades | Metas)










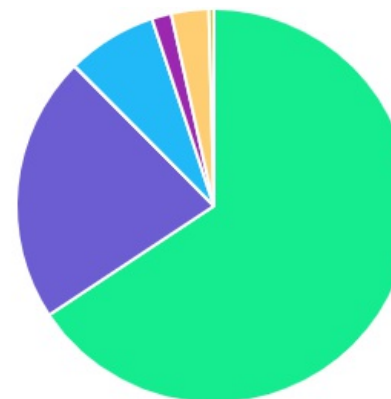
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 5.197.084,65	1.39%	D+0	7, I "b"	R\$ 57.624,67	1,12%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 11.594.676,86	3.11%	D+0	7, I "b"	R\$ -3.810,25	-0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 94.841.481,15	25.45%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.317.628,79	1,41%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 64.479.577,70	17.30%	D+1	7, I "b"	R\$ 912.961,80	1,44%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 19.717.722,58	5.29%	D+0	7, I "b"	R\$ 206.230,54	1,06%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 13.851.912,71	3.72%	D+1	7, I "b"	R\$ -1.456,15	-0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 3.622.563,51	0.97%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.658,81	0,84%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	R\$ 18.699.600,18	5.02%	D+0	7, I "b"	R\$ 275.775,99	1,50%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 12.746.526,75	3.42%	D+0	7, I "b"	R\$ 174.402,68	1,39%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 16.442.147,76	4.41%	D+0	7, III "a"	R\$ 163.295,41	0,90%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 45.893.058,61	12.32%	D+0	7, III "a"	R\$ 510.006,29	1,12%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 19.124.786,91	5.13%	D+0	7, III "a"	R\$ 207.001,39	1,09%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 74.406,59	0.02%	VR	7, V "a"	R\$ 450,31	0,61%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 6.446.780,84	1.73%	D+3	8, I	R\$ 175.804,42	2,80%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 5.849.081,65	1.57%	D+3	8, I	R\$ 314.655,71	5,69%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 2.886.566,26	0.77%	D+3	8, I	R\$ 123.179,32	4,46%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 3.079.363,78	0.83%	D+25	8, I	R\$ 104.553,48	3,51%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 9.147.728,78	2.45%	D+3	8, I	R\$ 511.549,23	5,92%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 4.704.088,83	1.26%	D+3	9, III	R\$ 194.689,02	4,32%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 1.255.652,33	0.34%	D+4	9, III	R\$ 24.276,22	1,97%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 11.419.919,87	3.06%	D+0	10, I	R\$ 123.846,54	1,10%





ATIVOS GENÉRICOS	R\$ 1.550.000,00	0,42%	-	D - RF	R\$ 0,00	0,00%
Total investimentos	R\$ 372.624.728,30	100.00%			R\$ 5.424.324,22	1,48%
Disponibilidade	R\$ 29.008,77	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 372.653.737,07	100.00%			-	-

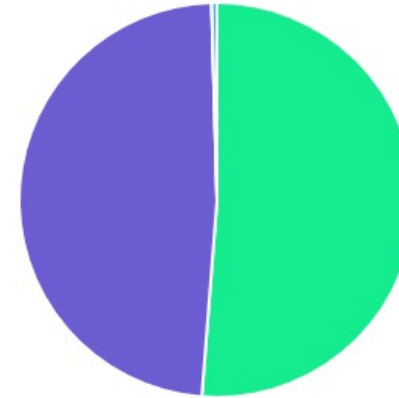
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,98%	R\$ 327.835.545,96	
Renda Variável	7,36%	R\$ 27.409.521,31	
Estruturados	3,06%	R\$ 11.419.919,87	
Exterior	1,60%	R\$ 5.959.741,16	
Total	100,00%	R\$ 372.624.728,30	







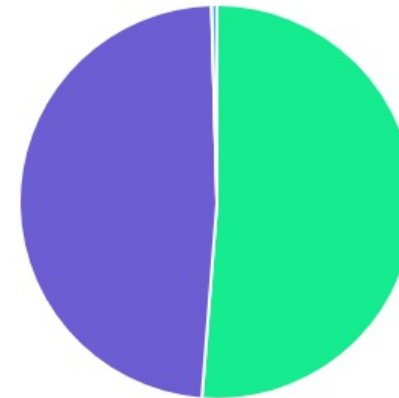
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	65,68%	R\$ 244.751.146,09	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21,86%	R\$ 81.459.993,28	
Artigo 8º, Inciso I	7,36%	R\$ 27.409.521,31	
Artigo 10º, Inciso I	3,06%	R\$ 11.419.919,87	
Artigo 9º, Inciso III	1,60%	R\$ 5.959.741,16	
Desenquadrado - RF	0,42%	R\$ 1.550.000,00	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,02%	R\$ 74.406,59	
Total	100,00%	R\$ 372.624.728,30	



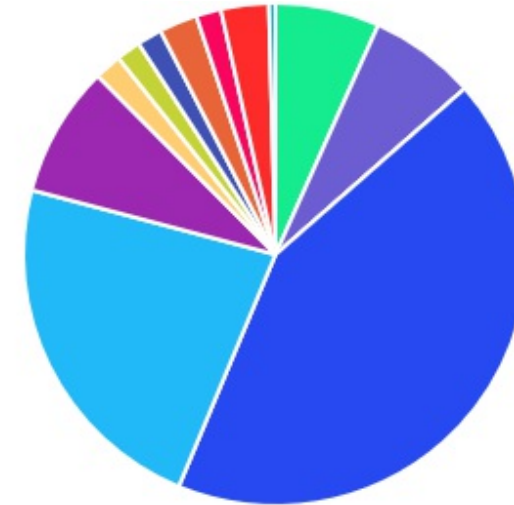
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	51,23%	R\$ 190.879.174,14	
BB GESTAO	48,34%	R\$ 180.121.147,57	
TÍTULOS	0,42%	R\$ 1.550.000,00	
VILA RICA	0,02%	R\$ 74.406,59	
Total	100,00%	R\$ 372.624.728,30	



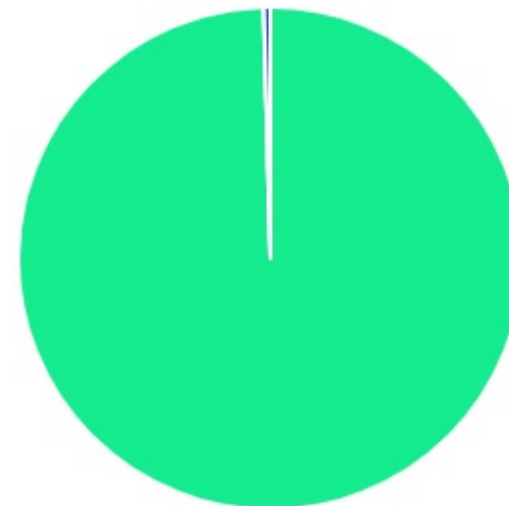
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	51,23%	R\$ 190.879.174,14	
BB GESTAO	48,34%	R\$ 180.121.147,57	
TÍTULOS	0,42%	R\$ 1.550.000,00	
BRL TRUST	0,02%	R\$ 74.406,59	
Total	100,00%	R\$ 372.624.728,30	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IDKA IPCA 2A	42,76%	R\$ 159.321.058,85	
CDI	22,85%	R\$ 85.156.963,38	
IMA-B 5	8,44%	R\$ 31.446.126,93	
IMA-B	6,83%	R\$ 25.446.589,57	
IRF-M 1	6,69%	R\$ 24.914.807,23	
125% do CDI	3,06%	R\$ 11.419.919,87	
S&P 500	2,45%	R\$ 9.147.728,78	
SMLL	1,73%	R\$ 6.446.780,84	
IBOVESPA	1,60%	R\$ 5.965.930,04	
GLOBAL BDRX	1,60%	R\$ 5.959.741,16	
IDIV	1,57%	R\$ 5.849.081,65	
TÍTULOS	0,42%	R\$ 1.550.000,00	
Total	100,00%	R\$ 372.624.728,30	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	99,56%	R\$ 371.000.321,71	■
NaN	0,42%	R\$ 1.550.000,00	■
(vide regulamento)	0,02%	R\$ 74.406,59	■
Total	100,00%	R\$ 372.624.728,30	



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\$ 244.751.146,09	65.68%	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\$ 81.459.993,28	21.86%	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\$ 74.406,59	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%
Desenquadrado	0%	1550000	%			
Total Renda Fixa		R\$ 327.835.545,96	87,98%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 27.409.521,31	7.36%	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\$ 27.409.521,31	7,36%			
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\$ 5.959.741,16	1.60%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 5.959.741,16	1,60%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 11.419.919,87	3.06%	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\$ 11.419.919,87	3,06%			
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\$ 372.624.728,30	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%
Total	R\$ 364.890.169,64	R\$ 372.624.728,30	0,93%	R\$ 5.424.324,22	1,48%	0,55%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,06%	-	1,06%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,90%	-	0,90%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,09%	-	1,09%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,12%	-	1,12%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,44%	-	1,44%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,84%	-	0,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,12%	-	1,12%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,03%	-	-0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,41%	-	1,41%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	4,32%	-	4,32%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	1,39%	-	1,39%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,01%	-	-0,01%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	1,10%	-	1,10%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	5,69%	-	5,69%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	2,80%	-	2,80%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	3,51%	-	3,51%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,46%	-	4,46%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	5,92%	-	5,92%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	1,97%	-	1,97%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	1,50%	-	1,50%

ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	13.990.000/0001-28	-	-	-
-----------------------------------	--------------------	---	---	---

Cenário Econômico | Janeiro/2023

Setor Externo

O mês de janeiro foi marcado por dois fatos muito importantes. A reabertura da China e a continuidade da desaceleração dos dados de inflação dos Estados Unidos, que levou o mercado a crer que o Fed poderá reduzir o ritmo de alta de 0,50 ponto percentual para 0,25 ponto já na próxima reunião.

O índice de preços ao consumidor dos EUA caiu 0,1% em dezembro. Com isso, a inflação atingiu o 6,5% no acumulado dos últimos 12 meses. O número ficou abaixo da expectativa do mercado, que apontava estabilidade. Foi o sexto mês consecutivo de queda na taxa de inflação anual, após o pico de 9,1% atingido em junho.

Depois de três anos de bloqueios mais rígidos para tentar conter a pandemia da Covid-19, a China abriu suas fronteiras marítimas e terrestres com Hong-Kong e acabou com a exigência de quarentena para os viajantes que chegarem ao país.



Brasil

Por aqui, o mercado destoou do sentimento de otimismo do exterior. Investidores locais se concentraram nos primeiros movimentos do governo, em que as primeiras mensagens não foram bem recebidas. Isso impactou principalmente a renda fixa, com a curva de juros "abrindo" mesmo com o otimismo global.

Entre as ameaças que pesaram sobre a curva de juros brasileira, destaque para a ameaça à independência do Banco Central, desonerações dos combustíveis e outros ruídos que impactaram a credibilidade da situação fiscal do país.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva questionou a eficácia da independência do Banco Central e sua importância para a economia brasileira.

Em entrevista ao GloboNews, Lula afirmou que é uma "bobagem" achar que um presidente independente do Banco Central fará mais do que foi feito quando o presidente da República podia indicar um novo comando para a instituição.

Com a reação negativa do mercado às falas de Lula sobre o Banco Central, Alexandre Padilha, ministro de Relações Institucionais, veio a público e garantiu que não há com o que se preocupar.

Do ponto de vista econômico, o IPCA-15 de janeiro, prévia da inflação, ficou em 0,55%. O resultado ficou acima das expectativas do mercado de 0,52%. Em contrapartida, houve desacelerações em grupos importantes, tais como: Alimentos e Bebidas, Habitação, Vestuário e Transportes.

Um fato que chamou a atenção do mercado foi a divulgação de inconsistências contábeis de R\$ 20 bilhões nas Americanas. Desde a divulgação do fato relevante no dia, as ações da companhia perderam quase todo seu valor.

A varejista entrou com pedido de recuperação judicial com dívida reconhecida de mais de R\$ 41 bilhões. Os impactos para credores, funcionários, fundos que investiam em papéis da companhia e fundos imobiliários ainda são fo-

ram completamente mensurados.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de janeiro em alta de 3,37%.

O CDI teve rentabilidade de +1,12% no mês, com acumulado de +12,81% em 12 meses.

O IRF-M 1 apresentou variação de 1,10%, com acumulado de 12,54% nos últimos 12 meses. O IMA-B ficou estável no mês e acumulou 7,15% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2A rendeu 1,44% no mês, com acumulado de 10,86% nos últimos 12 meses.

Reiter Fonseca Fervoto

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



PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTO

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

Senador Canedo, Goiás, 28 de fevereiro 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 Inocência Teles
Membro do Comitê de Investimentos



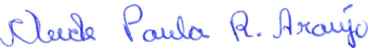
PARECER DO CONSELHO DE PREVIDÊNCIA

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 **Janeiro/2023**.


Senador Canedo, Goiás, 28 de fevereiro de 2023.

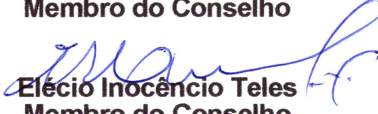
Cleide Maria Ribeiro
Membro do Conselho


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


Elécio Inocência Teles
Membro do Conselho