

RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

eggs
Lupatista 



Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV
COMPETÊNCIA AGOSTO/2023

RECETA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				14%	15.48%		
AMMA	R\$ 152.109,44	R\$ 119.508,78	21	R\$ 16.731,23	R\$ 18.499,95		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 216.216,19	R\$ 128.320,65	41	R\$ 17.964,89	R\$ 19.864,04		
CAMARA	R\$ 80.810,86	R\$ 39.782,29	20	R\$ 5.569,52	R\$ 6.158,30		
FME	R\$ 2.462.195,58	R\$ 1.993.857,07	990	R\$ 279.139,99	R\$ 308.649,08		
FMS	R\$ 3.933.210,20	R\$ 2.895.490,64	790	R\$ 405.368,69	R\$ 448.221,95		
FUNDEB	R\$ 11.438.543,95	R\$ 8.618.534,07	1773	R\$ 1.206.594,77	R\$ 1.334.149,07		
IAMESC	R\$ 41.219,60	R\$ 18.884,35	10	R\$ 2.643,81	R\$ 2.923,30		
PREFEITURA	R\$ 3.412.690,02	R\$ 2.088.698,14	659	R\$ 292.417,74	R\$ 323.330,48		
SANESC	R\$ 215.697,92	R\$ 102.924,71	46	R\$ 14.409,46	R\$ 15.932,74		
SENAPREV	R\$ 137.966,14	R\$ 137.966,14	53	R\$ 19.315,26	R\$ 0,00		
SENAPREV - ADM	R\$ 30.952,22	R\$ 28.095,86	6	R\$ 3.933,42	R\$ 4.349,23		
TOTAL	R\$ 22.121.612,12	R\$ 16.172.062,70	4409	R\$ 2.264.088,78	R\$ 2.482.078,14		

RECETA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS

ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				14%	15.48%		
ELIETE QUIRINO BARROS PAIXAO - EDU	R\$ 5.263,29	R\$ 5.263,29	1	R\$ 736,86	R\$ 814,76		
PEROLA RAMAYKA ALVES PEREIRA - EDU	R\$ 1.604,14	R\$ 1.604,14	1	R\$ 224,58	R\$ 248,32		
CAIO TEIXEIRA DO NASC. O. MOTA - CODEGO	R\$ 2.440,50	R\$ 2.440,50	1	R\$ 341,67	R\$ 377,79		
ELINEIDE TEIXEIRA DO NASC. O. MOTA - FOMENTO	R\$ 7.603,47	R\$ 7.603,50	1	R\$ 1.064,49	R\$ 1.177,03		
JOSELMA BARBOSA CRUZ - ABADIA EDU	R\$ 1.480,71	R\$ 1.480,64	1	R\$ 207,29	R\$ 229,20		
VANIA LUCIA AMARA CALDEIRA SILVA - EDU	R\$ 3.826,09	R\$ 3.826,07	1	R\$ 535,65	R\$ 592,27		
CRISTIANE SORAYA GOMES FRANCISCO EDU	R\$ 1.604,16	R\$ 1.604,14	1	R\$ 224,58	R\$ 248,32		
KAROLINE LIMA NAZÁRIO - ADM ANAPOLIS	R\$ 1.217,14	R\$ 1.217,14	1	R\$ 170,40	R\$ 188,41		
TATIANE MORAES PEREIRA - EDU ANAPOLIS	R\$ 4.017,39	R\$ 4.017,36	1	R\$ 562,43	R\$ 621,89		
KARLA KAROLINE PITANGA - SAUDE ANAPOLIS	R\$ 4.414,34	R\$ 4.414,36	1	R\$ 618,01	R\$ 683,34		
SAULENE MEDRADO DA SILVA - EDU ANAPOLIS	R\$ 1.394,92	R\$ 1.394,93	1	R\$ 195,29	R\$ 215,94		
LELIANA ALVES DA FONSECA NASCIMENTO - SAÚDE	R\$ 1.746,09	R\$ 1.746,07	1	R\$ 244,45	R\$ 270,29		
LOYANE DIVINA SILVA RIBEIRO - APA GYN	R\$ 1.920,69	R\$ 1.920,71	1	R\$ 268,90	R\$ 297,32		
KELLEN FRANCO E ROCHA - APA GYN	R\$ 4.815,64	R\$ 4.815,64	1	R\$ 674,19	R\$ 745,46		
SILVANIA DOS SANTOS COSTA SOUZA - APA GYN	R\$ 5.757,64	R\$ 5.757,64	1	R\$ 806,07	R\$ 891,28		
DIOMAR ROSALINO DA SILVA RIBEIRO	R\$ 1.673,90	R\$ 1.673,93	1	R\$ 234,35	R\$ 259,13		
BRUNO CARNEIRO DE OLIVEIRA - EDU	R\$ 3.826,09	R\$ 3.826,07	1	R\$ 535,65	R\$ 592,27		
FERNANDO LUJZ ROCHA	R\$ 2.124,56	R\$ 2.124,57	1	R\$ 297,44	R\$ 328,89		
DENISE ROSA LEITE	R\$ 1.394,92	R\$ 1.394,93	1	R\$ 195,29	R\$ 215,94		
SONIA MARIA DA SILVA REIS - S.ADM. GYN	R\$ 4.614,99	R\$ 4.614,93	2	R\$ 646,09	R\$ 714,39		
PATRICIA GONÇALVES MACIEL BERTO	R\$ 1.394,92	R\$ 1.394,93	1	R\$ 195,29	R\$ 215,94		
PABLO GUILHERME ALVES SILVA - GYN SME	R\$ 1.534,41	R\$ 1.534,43	1	R\$ 214,82	R\$ 237,53		
SEBASTIÃO MENDES DOS SANTOS GYN SME	R\$ 6.316,07	R\$ 6.316,07	1	R\$ 884,25	R\$ 977,73		
ILDUZIA DE FARIA MIRANDA WANDERLEY - EDU	R\$ 3.826,09	R\$ 3.826,07	1	R\$ 535,65	R\$ 592,27		
LUCIANA ALVES PEREIRA - SAUDE GYN	R\$ 4.213,69	R\$ 4.213,64	1	R\$ 589,91	R\$ 652,27		
JOICE DE OLIVEIRA SILVA SOUZA	R\$ 1.746,09	R\$ 1.746,07	1	R\$ 244,45	R\$ 270,29		
LUCILENE FERNANDES DE LIMA TOLEDO - SAUDE	R\$ 1.920,59	R\$ 1.920,71	1	R\$ 268,90	R\$ 297,32		
MARLEDES GONÇALVES DOS SANTOS - IPORA EDU	R\$ 1.604,16	R\$ 1.604,14	1	R\$ 224,58	R\$ 248,32		
LEIDIANNE DA SILVA M. FAGUNDES - ITAUCU EDU	R\$ 7.652,18	R\$ 7.652,14	1	R\$ 1.071,30	R\$ 1.184,54		
TATIANA MOREIRA ALVES LEITE - EDU	R\$ 1.604,16	R\$ 1.604,14	1	R\$ 224,58	R\$ 248,32		
DAIANNY ALMEIDA DA SILVA - SAUDE	R\$ 1.394,92	R\$ 1.394,86	1	R\$ 195,28	R\$ 215,93		
PRISCILLA ALESSANDRA DOS SANTOS - FME (RIO-V)	R\$ 5.930,43	R\$ 5.930,43	1	R\$ 830,26	R\$ 918,03		
PATRICIA DA CRUZ DIAS - SANTA TEREZA ADM	R\$ 1.371,86	R\$ 1.371,79	1	R\$ 192,05	R\$ 212,35		
GESSICA LARISSA C.CHAVEIRO - SAO MIGUEL EDU	R\$ 1.351,96	R\$ 1.351,93	1	R\$ 189,27	R\$ 209,28		
JERUSA SENA DE LIMA - TRINDADE EDU	R\$ 3.826,09	R\$ 3.826,07	1	R\$ 535,65	R\$ 592,27		
DEBORAH KRYSHTINA DE PAULA - EDU- TRINDADE	R\$ 3.826,09	R\$ 3.826,07	1	R\$ 535,65	R\$ 592,27		
JOYCE CRISTINA DOS REIS SILVA - EDU- TRINDADE	R\$ 3.826,09	R\$ 3.826,07	1	R\$ 535,65	R\$ 592,27		
PATRICIA MARQUES VELASCO - EDU- TRINDADE	R\$ 3.826,09	R\$ 3.826,07	1	R\$ 535,65	R\$ 592,27		
GUILHERME ALBERTO DA MATA MORAES -TRIND. ADM	R\$ 1.287,59	R\$ 1.287,57	1	R\$ 180,26	R\$ 199,32		
ANAMARIA PEREIRA DE CASTILHO SILVA - EDU	R\$ 3.826,09	R\$ 3.826,07	1	R\$ 535,65	R\$ 592,27		
SOLANGE XAVIER MARQUES GOMES	R\$ 1.351,96	R\$ 1.351,93	1	R\$ 189,27	R\$ 209,28		
JANICE DAS GRAÇAS SILVA - SME	R\$ 1.604,15	R\$ 1.604,14	1	R\$ 224,58	R\$ 248,32		
SANDRA MACHADO PAIVA - SEL	R\$ 1.802,66	R\$ 1.802,64	1	R\$ 252,37	R\$ 279,05		
FLAVIO TOLEDO DE ALMEIDA - FES	R\$ 8.347,08	R\$ 8.347,07	2	R\$ 1.168,59	R\$ 1.292,12		
RENATA HELENA SILVA - FES	R\$ 2.523,73	R\$ 2.523,71	2	R\$ 353,32	R\$ 390,67		
LOANY QUEIROZ RODRIGUES CARVALHO - FES	R\$ 4.414,34	R\$ 4.414,36	1	R\$ 618,01	R\$ 683,34		

*Substituto
delegado*

[Assinatura]

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV
COMPETÊNCIA AGOSTO/2023

PAULO HENRIQUE SILVA COSTA - FES	R\$	4.793,71	R\$	4.793,73	1	R\$	671,12	R\$	742,07
GABRIELA CAMARGO TOBIAS - FES	R\$	4.815,64	R\$	4.815,64	1	R\$	674,19	R\$	745,46
NEIMAR ALEXANDRE DA SILVA LOLLI - FES	R\$	4.414,34	R\$	4.414,36	1	R\$	618,01	R\$	683,34
ELISANGELA DA CUNHA PIKHARDT - FES	R\$	788,64	R\$	788,64	0	R\$	110,41	R\$	122,08
GLENIA FEITOSA DOS SANTOS - FES	R\$	5.618,24	R\$	5.618,21	1	R\$	786,55	R\$	869,70
LELAINE DA SILVA SERVILHA - FES	R\$	1.724,64	R\$	1.724,64	1	R\$	241,45	R\$	266,98
SARAH BEZERRA DE PAIVA - FES	R\$	4.614,99	R\$	4.615,00	1	R\$	646,10	R\$	714,40
RENATA KELLY NASCENTE - FES	R\$	5.618,24	R\$	5.618,21	1	R\$	786,55	R\$	869,70
ROSINEI MATIAS RIBEIRO DE SOUZA - SEGPLAN	R\$	4.414,36	R\$	4.414,36	1	R\$	618,01	R\$	683,34
ELIAS FERREIRA COELHO - SEGPLAN	R\$	1.348,43	R\$	1.348,43	1	R\$	188,78	R\$	208,73
ALRITON CAETANO BEZERRA - SEGPLAN	R\$	1.545,07	R\$	1.545,07	1	R\$	216,31	R\$	239,17
RAQUEL MARQUES NOGUEIRA - TJGO	R\$	1.727,57	R\$	1.727,51	1	R\$	241,86	R\$	267,42
ALINY FLAVIA SAMPAIO MARTINS - TJGO	R\$	1.441,71	R\$	1.441,71	1	R\$	201,84	R\$	223,18
ANGELINA MIRANDA MORAES BAUTZER SILVES - TJGO	R\$	7.040,25	R\$	7.040,29	1	R\$	985,64	R\$	1.089,84
LAIS PEREIRA DE BRITO - TJGO	R\$	1.217,12	R\$	1.217,14	1	R\$	170,40	R\$	188,41
NEUMA SILVA VIEIRA AZEREDO - TCM	R\$	5.777,10	R\$	5.777,07	1	R\$	808,79	R\$	894,29
TOTAL	R\$	206.779,85	R\$	206.779,33	65	R\$	28.949,12	R\$	32.009,38

APORTE

TIPO	% ALIQUOTA	BASE CALCULO	QTDE	VALOR
APORTE - PREFEITURA - 14.13 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 156.544,64
APORTE - ASSISTÊNCIA SOCIAL - 0.79 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 8.751,08
APORTE - FMS - 17.83 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 197.463,73
APORTE - CAMARA - 0.24 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 2.713,03
APORTE - FUNDEB - 53.07 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 587.758,04
APORTE - IAMESC - 0.12 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 1.287,86
APORTE - FME - 12.28 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 135.975,04
APORTE - SANESC - 0.63 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 7.019,15
APORTE - AMMA - 0.74 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 8.150,14
APORTE - SENAPREV - ADM - 0.17 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 1.916,05
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 1.107.578,76

TERMO ACORDO

TERMO	TIPO DÉBITO	PARCELA	DATA PGTO	VALOR PARCELA	VALOR PAGO
00006/2023	PATRONAL	10/26	31/08/2023	R\$ 79.031,08	R\$ 79.031,08
00070/2012	PATRONAL	128/225	31/08/2023	R\$ 32.147,37	R\$ 32.147,37
00061/2005	PATRONAL	221/240	31/08/2023	R\$ 377.333,99	R\$ 377.333,99
00587/2021	PATRONAL	29/60	31/08/2023	R\$ 44.519,17	R\$ 44.519,17
00253/2023	OUTRO CRITÉRIO	1/17		R\$ 518.718,18	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 1.051.749,79	R\$ 533.031,61

OUTRAS RECEITAS

TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
COMPENSAÇÃO	COMPREV INSS (06/2023)	07/08/2023	R\$ 1.056,20
COMPENSAÇÃO	COMPREV - GOIASPREV (03.04/2023)	01/08/2023	R\$ 212,58
COMPENSAÇÃO	COMPREV RONDONOPOLIS (07/2023)	04/09/2023	R\$ 182,07
COMPENSAÇÃO	COMPREV CERES (07/2023)	01/09/2023	R\$ 504,09
OUTRAS RECEITAS	DEVOLUÇÃO (ITALIA SOUSA DOS SANTOS) PAR 32.60	07/08/2023	R\$ 353,00
OUTRAS RECEITAS	COMPREV CERES (06/2023)	07/08/2023	R\$ 504,09
OUTRAS RECEITAS	DEVOLUÇÃO (ITALIA SOUSA DOS SANTOS) PAR 33.60	11/09/2023	R\$ 353,00
OUTRAS RECEITAS	DEVOLUÇÃO DE PAG INDEVIDO 05.06.07.08/2023	11/08/2023	R\$ 14.838,92
TOTAL			R\$ 18.003,95

TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):

R\$ 6.984.457,92

DESCONTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL	R\$ 0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:	R\$ 6.984.457,92

DESPESA PREVIDENCIÁRIA

TIPO	QTDE	VALOR
OUTRAS DESPESAS COMPREV GOIANIAPREV ELIZETE (07/2023) 28.08.23	1	R\$ 20,63
OUTRAS DESPESAS COMPREV GOIANIAPREV CLERIA (09/21 A 07/23)	1	R\$ 8.024,10
APOSENTADO 13	35	R\$ 151.162,69
PENSIONISTA 13	7	R\$ 9.307,92
APOSENTADO	430	R\$ 1.733.919,93
PENSIONISTA	143	R\$ 286.936,80
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)		R\$ 2.189.372,07

depois

Luiz Roberto

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV
COMPETÊNCIA AGOSTO/2023

DESPESA ADMINISTRATIVA		
TIPO	DATA	VALOR
ISSQN NF 60 RECADASTRAMENTO CHM	01/08/2023	R\$ 680,00
ASSESSORIA CONTABIL (07.2023)	01/08/2023	R\$ 7.052,45
IAMESC PATRONAL (ADMINISTRATIVO)	01/08/2023	R\$ 3.306,71
IAMESC PATRONAL (APOSENTADOS E PENSIONISTAS)	01/08/2023	R\$ 83.590,81
IPSM SERVIDOR ADEMAR (07/2023 PATRONAL)	01/08/2023	R\$ 327,61
RECADASTRAMENTO PREV CHM (07/2023)	01/08/2023	R\$ 33.320,00
TARIFAS BANCARIA DOC/TED (14383.9) 08/2023	02/08/2023	R\$ 2,80
SANESC (06.2023)	04/08/2023	R\$ 64,96
SISTEMA DE FOLHA FORTE (07.2023)	04/08/2023	R\$ 2.174,54
COMBUSTIVEL ALCOOLBRAS	04/08/2023	R\$ 1.407,00
WK INDUSTRIA COMERCIO (07/2023)	07/08/2023	R\$ 1.129,51
JORNADA EDUCACIONAL (08.2023)	11/08/2023	R\$ 3.150,00
TARIFAS BANCARIA CUSTO SELIC/ANBIMA (143839)	14/08/2023	R\$ 144,62
DIARIA (GUSTAVO HENRIQUE CASTRO)	15/08/2023	R\$ 420,00
DIARIA (NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA)	15/08/2023	R\$ 420,00
APORTE SEN APREV 07.2023 (C/C 37.672-8)	15/08/2023	R\$ 1.154,86
DIARIA (ELECIO INOCENCIO TELES)	15/08/2023	R\$ 420,00
JETON CLEIDE PAULA (07.2023)	15/08/2023	R\$ 349,10
JETON CLAUDIA (07.2023)	15/08/2023	R\$ 349,10
JETON ELECIO (07.2023)	15/08/2023	R\$ 349,10
JETON ROBSON (07.2023)	15/08/2023	R\$ 349,10
JETON WILSON (07/2023)	15/08/2023	R\$ 349,10
JETON BERONICIA (07/2023)	15/08/2023	R\$ 349,10
INSS (07.2023) PATRONAL	15/08/2023	R\$ 6.857,30
ALUGUEL (08.2023) VEICULO SENAPREV	15/08/2023	R\$ 3.390,00
PASEP 07.2023	15/08/2023	R\$ 92.056,66
PASEP 08.2023 PARCELAMENTO 73	15/08/2023	R\$ 5.609,79
DIARIAS (ANA MARIA EMOS)	15/08/2023	R\$ 700,00
DIARIA (WILSON CARLOS DA SILVA)	15/08/2023	R\$ 420,00
ENERGIA 08-2023	23/08/2023	R\$ 1.020,70
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA (08.2023)	25/08/2023	R\$ 4.659,60
SISTEMA GERENCIAMENTO DOCUMENTOS (08.2023)	25/08/2023	R\$ 1.450,00
DATAPREV (07.2023)	25/08/2023	R\$ 1.142,40
SISTEMA E-SOCIAL (07/2023)	25/08/2023	R\$ 1.300,00
CONSULTORIA PRO-GESTÃO (07/2023)	25/08/2023	R\$ 4.600,00
ALUGUEL (08.2023)	25/08/2023	R\$ 3.780,25
3TYPE TECNOLOGIA (PINTURA SENAPREV)	25/08/2023	R\$ 1.734,00
GESTAO DIGITAL 08.2023	25/08/2023	R\$ 1.450,00
TARIFAS BANCARIA DOC/TED (14.8- AG 3136) 08.2023	25/08/2023	R\$ 7,48
IR NUCLEO SITE (IN 1234/2012) REF: 08/2023	25/08/2023	R\$ 68,16
NUCLEO MANUTENÇÃO SITE (08.2023)	25/08/2023	R\$ 1.351,84
IR ALUGUEL (IN 1234/2023) REF 08/2023	25/08/2023	R\$ 138,16
C A PAPELARIA	28/08/2023	R\$ 2.675,00
ASSESSORIA JURIDICA (08.2023)	28/08/2023	R\$ 8.000,00
TELEFONIA (08.2023)	29/08/2023	R\$ 154,57
3 TYPE MANUTENÇÃO VEICULO	29/08/2023	R\$ 1.660,00
ASSESSORIA CONTABIL (07.2023)	29/08/2023	R\$ 7.052,45
IR TELEFONE 08/2023 (IN 1234/2012)	29/08/2023	R\$ 7,80
ASSESSORIA DE INVESTIMENTO (07.2023)	29/08/2023	R\$ 3.808,00
IR ASSESSORIA DE INVESTIMENTO (IN 11234/2012)	29/08/2023	R\$ 192,00
SENAPREV - (SERVIDOR IPSTM)	31/08/2023	R\$ 4.892,07
SENAPREV - (EFETIVOS 13*)	31/08/2023	R\$ 4.959,43
SENAPREV - (EFETIVOS)	31/08/2023	R\$ 49.421,76
SENAPREV - (COMISSIONADOS)	31/08/2023	R\$ 31.208,05
SENAPREV - (RESCISÃO COMISSIONADOS)	31/08/2023	R\$ 5.039,72
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$ 391.667,66

*Assessoria
Infantil*

[Assinatura]

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV
COMPETÊNCIA AGOSTO/2023

OUTRAS RETENÇÕES

TIPO	VALOR
CONSIGNADOS - BRADESCO	R\$ 122.103,45
CONSIGNADO CAIXA	R\$ 66.232,15
IAMESC	R\$ 159.097,44
CONSIGNADOS - BB	R\$ 899,46
SINDICANEDO	R\$ 953,16
PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 508,20
DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO	R\$ 1.361,93
CARTÃO PAGCARD	R\$ 700,11
INSS	R\$ 2.824,41
IRRF	R\$ 172.988,40
IRRF 13º SALARIO	R\$ 12.615,64
PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	R\$ 174,58
IRRF SALARIO IPISM	R\$ 291,49
IPISM	R\$ 254,81
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES	R\$ 541.005,23

RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA

TIPO	VALOR
FOLHA APOSENTADOS	R\$ 19.315,26
FOLHA NORMAL	R\$ 3.933,42
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 23.248,68

RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES

CONTA	PERCENTUAL	VALOR
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 AÇÕES ESG FIA -BDR BB	2,8264 %	R\$ 38.304,70
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 AÇÕES SELEÇÃO FATOR	-4,2990 %	R\$ -129.027,91
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	-0,7451 %	R\$ -77.341,86
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES SMALL CAPS	-7,1537 %	R\$ -533.400,26
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID FLUXO RF	1,0533 %	R\$ 47.686,24
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID IMA B TP	-0,4012 %	R\$ -62.314,03
BANCO DO BRASIL AG : 4679 37672-8 BB PREVID RF FLUXO	1,0533 %	R\$ 42.777,55
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X BB PREVID RF FLUXO	1,0533 %	R\$ 6.666,90
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF IDKA 2	0,7392 %	R\$ 214.121,01
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF IRF M1	1,1157 %	R\$ 471.476,85
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X BB PREVID RF IRF M1	1,1157 %	R\$ 35.550,36
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF PERFIL	1,1550 %	R\$ 619.262,29
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF-M	0,7242 %	R\$ 142.993,44
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID VERT 2024	0,9126 %	R\$ 178.759,32
BRADESCO AG : 3783 53105-7 BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	1,2670 %	R\$ 39.856,40
BRL TRUST AG : 000 555-0 BRL FIDC ITALIA SENIOR	0,33 %	R\$ 252,64
CAIXA AG : 4679 2037204-9 CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	0,8300 %	R\$ 653.711,11
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	-2,8298 %	R\$ -174.379,73
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,7744 %	R\$ 273.430,38
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,7744 %	R\$ 47.546,21
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	-0,3708 %	R\$ -48.224,23
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	8,9245 %	R\$ 62.581,22
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1,2372 %	R\$ 251.930,39
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	1,0495 %	R\$ 1.857,05
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	1,0495 %	R\$ 2.351,55
CAIXA AG : 3136 00000014-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	1,0495 %	R\$ 82,57
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	0,9022 %	R\$ 109.675,02
CAIXA AG : 2510 014-8 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BRD NIVEL I	2,90 %	R\$ 153.138,39
CAIXA AG : 2510 014-8 FI BRASIL 2024 IV TP RF	1,70 %	R\$ 116.757,39
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$ 2.486.080,96

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)	R\$ 6.889.499,15
--	-------------------------

após
infelizmente
gnd
80

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV
COMPETÊNCIA AGOSTO/2023

SALDO EM CONTA CORRENTE	
CONTA	VALOR
BANCO DO BRASIL - 36097	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 37672	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 14383	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 2037204	R\$ 0,00
BRADESCO - 33390	R\$ 29.488,67
BRADESCO - 53105	R\$ 0,00
BRL TRUST - 555	R\$ 0,00
CAIXA - 14	R\$ 0,00
CAIXA - 370	R\$ 0,00
CAIXA - 14	R\$ 0,00
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 29.488,67
SALDO DAS APLICAÇÕES	
CONTA	VALOR
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 AÇÕES ESG FIA -BDR BB	R\$ 1.393.510,28
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 AÇÕES SELEÇÃO FATOR	R\$ 2.872.292,63
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	R\$ 10.302.407,91
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES SMALL CAPS	R\$ 6.922.809,32
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID FLUXO RF	R\$ 5.615.233,15
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID IMA B TP	R\$ 15.466.739,51
BANCO DO BRASIL AG : 4679 37672-8 BB PREVID RF FLUXO	R\$ 3.946.049,78
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X BB PREVID RF FLUXO	R\$ 1.182.777,41
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 29.179.436,00
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF IRF M1	R\$ 45.981.900,80
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X BB PREVID RF IRF M1	R\$ 3.221.682,15
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF PERFIL	R\$ 54.231.200,11
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREV IRF-M	R\$ 19.886.571,63
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREV VERT 2024	R\$ 19.408.594,72
BRADESCO AG : 3783 53105-7 BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	R\$ 3.185.550,45
BRL TRUST AG : 000 555-0 BRL FIDC ITALIA SENIOR	R\$ 75.847,54
CAIXA AG : 4679 2037204-9 CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	R\$ 76.945.684,37
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 5.987.866,54
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 35.580.934,36
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 6.187.090,27
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	R\$ 12.957.803,26
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	R\$ 5.937.888,59
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$ 20.614.518,69
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$ 99.220,09
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$ 231.523,82
CAIXA AG : 3136 00000014-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$ 0,00
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ 12.266.518,29
CAIXA AG : 2510 014-8 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BRD NIVEL I	R\$ 5.427.024,71
CAIXA AG : 2510 014-8 FI BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 12.800.864,76
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$ 417.909.541,14
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$ 417.939.029,81
IMÓVEIS	
TIPO	VALOR ATUAL
	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 (27/09/2023).

ANA MARIA EMOS FERREIRA
Gestor(a) do SENAPREV

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

*Deposito
Impostos*



RELATÓRIO

REPASSES PARCELAMENTOS

Carla
Luiz 

SENADREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Caneado

LEVANTAMENTO DO TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O RPPS

TERMO DE PARCELAMENTO Nº 00070/2012 - LET NR 1.590/2011

COMPETÊNCIA	PARCELA	VALOR DA PARCELA	PAGO	VENCIMENTO	RECOLHIMENTO	SALDO DEVEDOR PRINCIPAL	SALDO DEVEDOR ATUALIZADO
JAN/2023	121/225	R\$ 30.024,70	R\$ 30.024,70	10/01/2023	18/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 3.122.568,80
FEV/2023	122/225	R\$ 30.382,99	R\$ 30.382,99	10/02/2023	10/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 3.129.447,97
MAR/2023	123/225	R\$ 30.674,46	R\$ 30.674,45	10/03/2023	13/03/2023	R\$ 0,01	R\$ 3.128.794,92
ABR/2023	124/225	R\$ 31.066,88	R\$ 31.066,88	10/04/2023	18/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 3.137.754,88
MAI/2023	125/225	R\$ 31.421,00	R\$ 31.421,00	10/05/2023	29/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 3.142.100,00
JUN/2023	126/225	R\$ 31.746,38	R\$ 31.746,38	12/06/2023	19/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 3.142.891,62
JUL/2023	127/225	R\$ 32.018,64	R\$ 32.018,64	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 3.137.826,72
AGO/2023	128/225	R\$ 32.147,37	R\$ 32.147,37	10/08/2023	31/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 3.118.294,89
SET/2023	129/225	R\$ 32.279,29	R\$ 0,00	11/09/2023		R\$ 32.279,29	R\$ 3.131.091,13
		R\$ 281.761,71	R\$ 249.482,41			R\$ 32.279,30	R\$

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

SENAREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

LEVANTAMENTO DO TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O RPPS

TERMO DE PARCELAMENTO Nº 00061/2005 - LEI NR. 969/2003

COMPETÊNCIA	PARCELA	VALOR DA PARCELA	PAGO	VENCIMENTO	RECOLHIMENTO	SALDO DEVEDOR PRINCIPAL	SALDO DEVEDOR ATUALIZADO
JAN/2023	214/240	R\$ 342.679,37	R\$ 342.679,37	20/01/2023	23/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 8.909.663,62
FEV/2023	215/240	R\$ 347.526,30	R\$ 347.526,00	20/02/2023	24/02/2023	R\$ 0,30	R\$ 8.688.157,50
MAR/2023	216/240	R\$ 352.178,70	R\$ 352.178,40	20/03/2023	20/03/2023	R\$ 0,30	R\$ 8.452.288,80
ABR/2023	217/240	R\$ 357.210,67	R\$ 357.210,67	20/04/2023	27/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 8.215.845,41
MAY/2023	218/240	R\$ 361.983,99	R\$ 361.983,99	22/05/2023	31/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 7.963.647,78
JUN/2023	219/240	R\$ 367.078,20	R\$ 367.078,20	20/06/2023	29/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 7.708.642,20
JUL/2023	220/240	R\$ 372.172,97	R\$ 372.172,97	20/07/2023	02/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 7.443.459,40
AGO/2023	221/240	R\$ 377.333,99	R\$ 377.333,99	21/08/2023	31/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 7.169.345,81
SET/2023	222/240	R\$ 382.656,81	R\$ 0,00	20/09/2023		R\$ 382.656,81	R\$ 7.270.479,39
		R\$ 3.260.821,00	R\$ 2.878.163,59			R\$ 382.657,41	R\$

Impressão



SENADOREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Cateado

LEVANTAMENTO DO TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O RPPS

TERMO DE PARCELAMENTO Nº 00587/2021 - LEI MUNICIPAL Nº 2240/2019

COMPETÊNCIA	PARCELA	VALOR DA PARCELA	PAGO	VENCIMENTO	RECOLHIMENTO	SALDO DEVEDOR PRINCIPAL	SALDO DEVEDOR ATUALIZADO
JAN/2023	22/60	R\$ 41.688,94	R\$ 41.688,94	20/01/2023	18/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.584.179,72
FEV/2023	23/60	R\$ 42.139,82	R\$ 42.139,81	20/02/2023	24/02/2023	R\$ 0,01	R\$ 1.559.173,34
MAR/2023	24/60	R\$ 42.552,24	R\$ 42.552,24	20/03/2023	20/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.531.880,64
ABR/2023	25/60	R\$ 43.100,85	R\$ 43.100,85	20/04/2023	26/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.508.529,75
MAI/2023	26/60	R\$ 43.603,97	R\$ 43.603,98	22/05/2023	29/05/2023	R\$ -0,01	R\$ 1.482.534,98
JUN/2023	27/60	R\$ 44.166,25	R\$ 44.166,25	20/06/2023	26/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.457.486,25
JUL/2023	28/60	R\$ 44.361,68	R\$ 44.361,68	20/07/2023	01/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.419.573,76
AGO/2023	29/60	R\$ 44.519,17	R\$ 44.519,17	21/08/2023	31/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.380.094,27
SET/2023	30/60	R\$ 44.870,64	R\$ 0,00	20/09/2023		R\$ 44.870,64	R\$ 1.390.989,84
		R\$ 391.003,56	R\$ 346.132,92			R\$ 44.870,64	R\$

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SENAOREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Caneado

LEVANTAMENTO DO TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O RPPS
TERMO DE PARCELAMENTO Nº 000066/2023 - LEI 2.604, DE 31 DE AGOSTO DE

COMPETÊNCIA	PARCELA	VALOR DA PARCELA	PAGO	VENCIMENTO	RECOLHIMENTO	SALDO DEVEDOR PRINCIPAL	SALDO DEVEDOR ATUALIZADO
JAN/2023	3/26	R\$ 73.785,57	R\$ 73.785,57	20/01/2023	23/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.697.068,11
FEV/2023	4/26	R\$ 74.620,32	R\$ 74.620,32	20/02/2023	24/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.641.647,04
MAR/2023	5/26	R\$ 75.388,72	R\$ 75.388,72	20/03/2023	20/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.583.163,12
ABR/2023	6/26	R\$ 76.392,27	R\$ 76.392,27	20/04/2023	26/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.527.845,40
MAY/2023	7/26	R\$ 77.312,05	R\$ 77.312,05	22/05/2023	28/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.468.928,95
JUN/2023	8/26	R\$ 78.342,60	R\$ 78.342,60	20/06/2023	30/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.410.166,80
JUL/2023	9/26	R\$ 78.721,06	R\$ 78.721,06	20/07/2023	31/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.338.258,02
AGO/2023	10/26	R\$ 79.031,08	R\$ 79.031,08	21/08/2023	31/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.264.497,28
SET/2023	11/26	R\$ 79.691,93	R\$ 79.691,93	20/09/2023		R\$ 79.691,93	R\$ 1.275.070,88
		R\$ 693.285,60	R\$ 613.593,67			R\$ 79.691,93	R\$

Carla
Carla
Carla

SENAOREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

LEVANTAMENTO DO TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O RPPS

TERMO DE PARCELAMENTO Nº 00253/2023 - LEI MUNICIPAL Nº 2.664/2023

COMPETÊNCIA	PARCELA	VALOR DA PARCELA	PAGO	VENCIMENTO	RECOLHIMENTO	SALDO DEVEDOR PRINCIPAL	SALDO DEVEDOR ATUALIZADO
AGO/2023	1/17	R\$ 518.718,18	R\$ 0,00	21/08/2023		R\$ 518.718,18	R\$ 8.818.209,06
SET/2023	2/17	R\$ 522.510,79	R\$ 0,00	20/09/2023		R\$ 522.510,79	R\$ 8.360.172,64
		R\$ 1.041.228,97	R\$ 0,00			R\$ 1.041.228,97	R\$

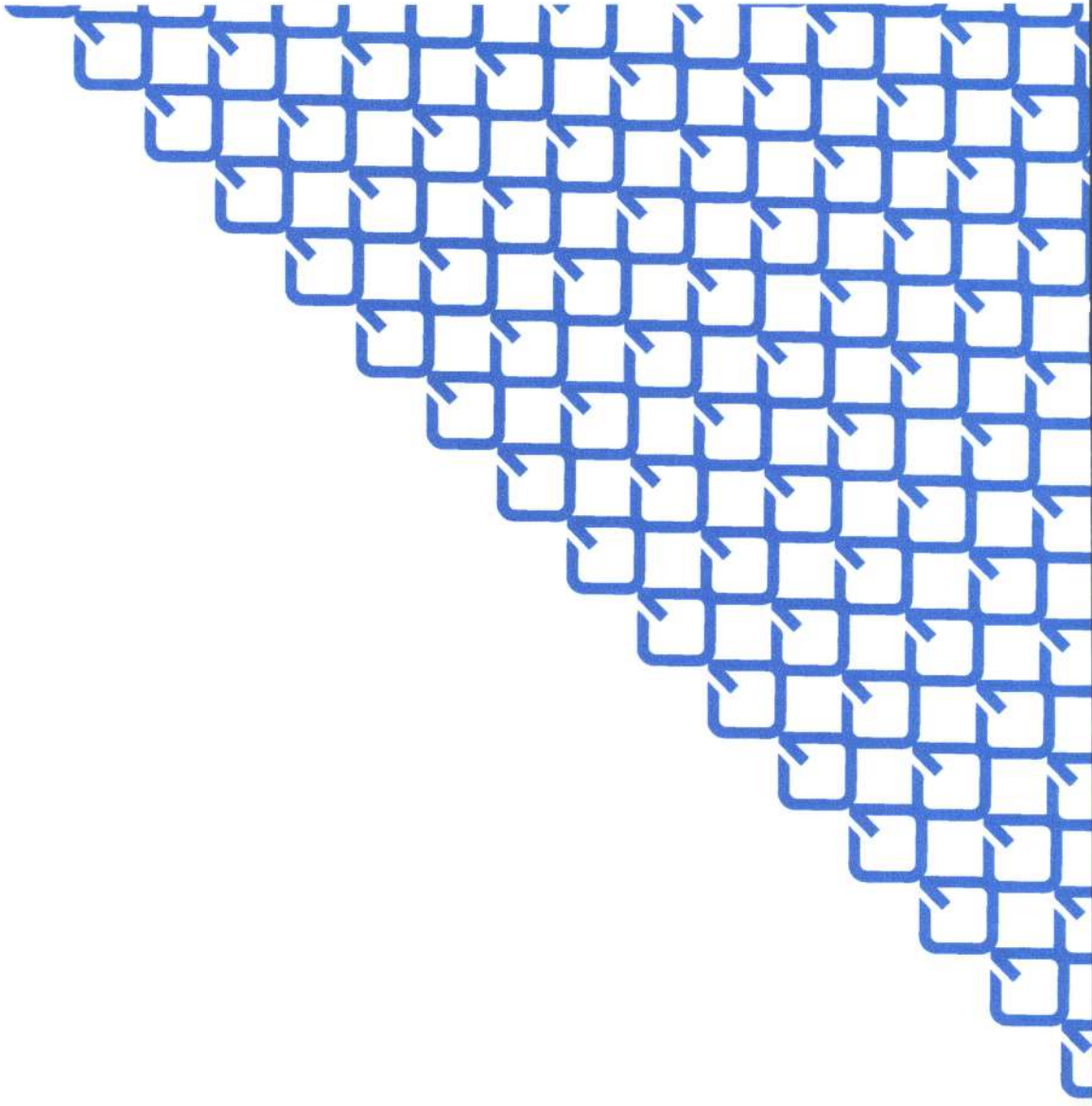

Unipar
Oxygen

RELATÓRIO

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

agosto
Lupatosa





SENAPREV

 Agosto/2023

 *Handwritten signature*
Agosto/2023

Patrimônio

R\$ 419.489.029,83

Rentabilidade

Mês 0,60%
Acum. 9,03%

Meta

Mês 0,63%
Acum. 6,58%

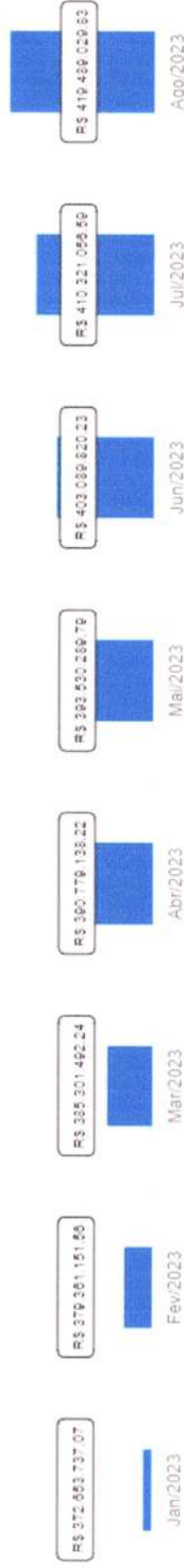
Gap

Mês -0,03%
Acum. 2,45%

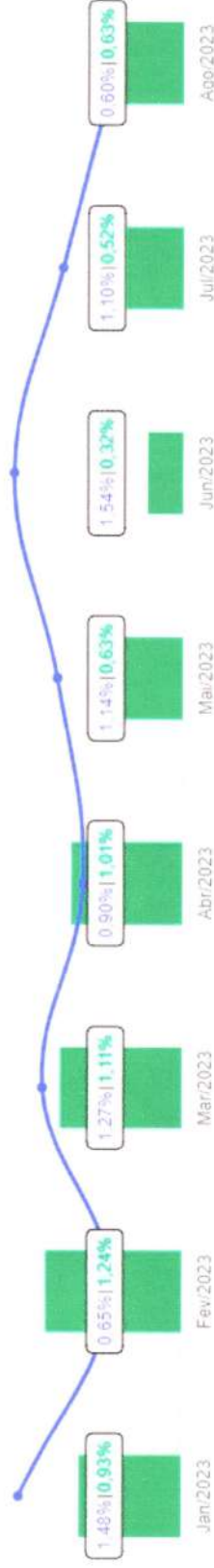
VaR

0,27%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Imparcialidade
Objetividade

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consolidadas, credíveis, cuja confiabilidade pela correção e veracidade não é assumida pelo SETE, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações, disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento são contínuos com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em perdas significativas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de aportar recursos ao fundo para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Há a avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de seu histórico, 12 (doze) meses. Os valores, relativos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 5.937.888,59	1.42%	D+0	7, I "b"	R\$ 62.581,22	1,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 12.957.803,26	3,09%	D+0	7, I "b"	R\$ -48.224,23	-0,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 41.768.024,63	9,96%	D+0	7, I "b"	R\$ 320.976,59	0,77%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 29.179.436,00	6,96%	D+1	7, I "b"	R\$ 214.121,01	0,74%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 49.203.582,95	11,73%	D+0	7, I "b"	R\$ 507.027,21	1,04%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 15.466.739,51	3,69%	D+1	7, I "b"	R\$ -62.314,03	-0,40%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 330.743,93	0,08%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.291,17	0,73%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 12.800.864,76	3,05%	D+0	7, I "b"	R\$ 116.757,39	0,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	R\$ 19.408.594,72	4,63%	D+0	7, I "b"	R\$ 178.759,32	0,91%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 19.886.571,63	4,74%	D+1	7, I "b"	R\$ 142.993,44	0,72%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 10.744.060,34	2,56%	D+0	7, III "a"	R\$ 97.130,69	0,57%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 54.231.200,11	12,93%	D+0	7, III "a"	R\$ 619.262,29	1,16%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 20.614.518,69	4,91%	D+0	7, III "a"	R\$ 251.930,39	1,24%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 3.185.550,45	0,76%	D+0	7, III "a"	R\$ 39.856,40	1,27%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 75.847,54	0,02%	VR	7, V "a"	R\$ 252,64	0,33%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 6.922.809,32	1,65%	D+3	8, I	R\$ -533.400,26	-7,15%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 5.987.866,54	1,43%	D+3	8, I	R\$ -174.379,73	-2,83%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 2.872.292,63	0,68%	D+3	8, I	R\$ -129.027,91	-4,30%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 10.302.407,91	2,46%	D+3	8, I	R\$ -77.341,86	-0,75%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 5.427.024,71	1,29%	D+3	9, III	R\$ 153.138,39	2,90%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES "...	R\$ 1.393.510,28	0,33%	D+4	9, III	R\$ 38.304,70	2,83%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 12.266.518,29	2,92%	D+0	10, I	R\$ 109.675,02	0,90%



 Infoprev

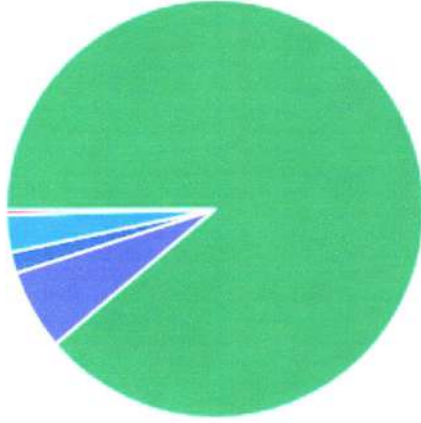


TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 76.945.684,37	18,34%	-	7,1 "a"	R\$ 653.711,11	0,83%
IMÓVEIS	R\$ 1.550.000,00	0,37%	-	-	R\$ 0,00	0,00%
Total investimentos	R\$ 419.459.541,16	100,00%	-	-	R\$ 2.486.080,96	0,60%
Disponibilidade	R\$ 29.488,67	-	-	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 419.489.029,83	100,00%	-	-	-	-

Osney Lopes

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SFTI, pelo titular desta carteira ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como recomendação, divulgação ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo. Gestor de carteira, de qualquer natureza, não assume responsabilidade por danos materiais ou morais decorrentes de qualquer decisão de investimento. Os valores são estimados e não representam garantia de resultados futuros. Os estratagemas com derivativos, utilizados, como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus colportadores dependentes ao capital aplicado e a consequente interrupção do contrato de aplicação de recursos aplicados para o próprio do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,86%	R\$ 372.737.111,48	■
Renda Variável	6,22%	R\$ 26.085.376,40	■
Estruturados	2,92%	R\$ 12.266.518,29	■
Exterior	1,63%	R\$ 6.820.534,99	■
Imóveis	0,37%	R\$ 1.550.000,00	■
Total	100,00%	R\$ 419.459.541,16	

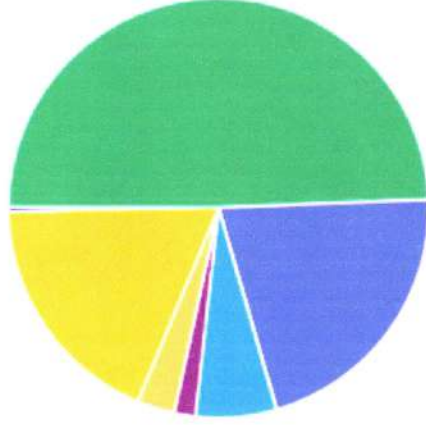


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja confiabilidade não é assegurada pelo SEFE, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas do seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como recomendação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, de Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no período não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas, superiores ao capital aplicado e a consequente redução de liquidez do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses consecutivos. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizados os dados dos Diários.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	49,33%	R\$ 206.940.249,98	■
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21,16%	R\$ 88.775.329,59	■
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	18,34%	R\$ 76.945.684,37	■
Artigo 8º, Inciso I	6,22%	R\$ 26.085.376,40	■
Artigo 10º, Inciso I	2,92%	R\$ 12.266.518,29	■
Artigo 9º, Inciso III	1,63%	R\$ 6.820.534,99	■
Imóveis	0,37%	R\$ 1.550.000,00	■
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,02%	R\$ 75.847,54	■
Total	100,00%	R\$ 419.459.541,16	

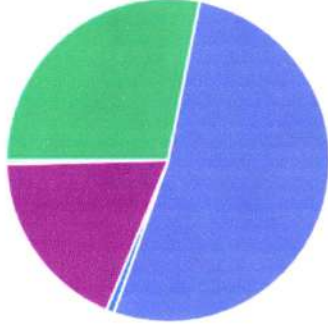


[Handwritten signature]

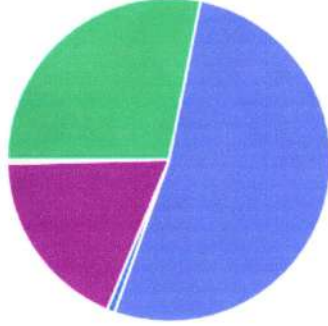
[Handwritten signature]

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas e não são consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE, pelo titular desta emissão ou por qualquer das empresas do seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como recomendação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Toda e qualquer informação não contida aqui, com a garantia do Administrador do fundo, Gestor do contrato de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantias de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em ganhos ou perdas para seus cotistas, superiores ao capital aplicado e a consequente distribuição de cotas de apertar recursos adicionais para evitar o prejuízo do fundo. Ao investir em fundos, você está recomendando a liquidez e a liquidez do patrimônio e o pagamento de impostos. Os valores incluídos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizados os dados disponíveis.

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	52,36%	R\$ 219.611.205,40	
CAIXA DISTRIBUIDORA	28,15%	R\$ 118.091.253,40	
TÍTULOS	18,34%	R\$ 76.945.684,37	
BRAM - BRADESCO	0,76%	R\$ 3.185.550,45	
IMÓVEIS	0,37%	R\$ 1.550.000,00	
VILA RICA	0,02%	R\$ 75.847,54	
Total	100,00%	R\$ 419.459.541,16	



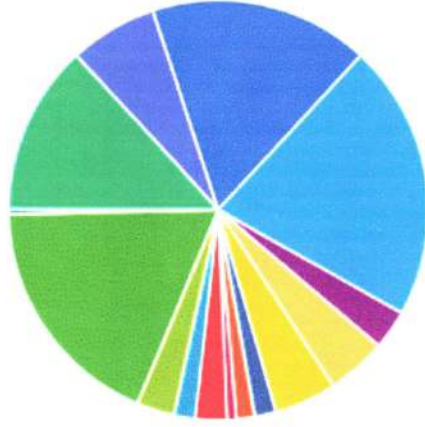
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	52,36%	R\$ 219.611.205,40	
CAIXA ECONOMICA	28,15%	R\$ 118.091.253,40	
TÍTULOS	18,34%	R\$ 76.945.684,37	
BANCO BRADESCO	0,76%	R\$ 3.185.550,45	
IMÓVEIS	0,37%	R\$ 1.550.000,00	
BRL TRUST	0,02%	R\$ 75.847,54	
Total	100,00%	R\$ 419.459.541,16	



Handwritten signatures and stamps:
 [Signature]
 [Signature]
 [Stamp]

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou por procedimentos próprios, cuja responsabilidade pelo conteúdo e veracidade não é assumida pela SETE. O titular desta moeda ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como recomendação, divulgação ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo. Centro de análise e de qualificação investimento de seguro de vida, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Fundos de investimento de crédito, não representam garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas e subscritores, ao capital aplicado e a consequente distribuição de cotas de apólice recuada adicional para cada cotista e prejuízo do fundo. As investidas é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação de desempenho de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os valores em um utilizadas observações diárias.

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	21,26%	R\$ 89.181.921,06	■
TÍTULOS	18,34%	R\$ 76.945.684,37	■
IDKA IPCA 2A	16,91%	R\$ 70.947.460,63	■
IRF-M 1	13,15%	R\$ 55.141.471,54	■
IMA-B	6,78%	R\$ 28.424.542,77	■
IRF-M	4,74%	R\$ 19.886.571,63	■
IPCA	4,63%	R\$ 19.408.594,72	■
IMA-B 5	3,05%	R\$ 12.800.864,76	■
125% do CDI	2,92%	R\$ 12.266.518,29	■
S&P 500	2,46%	R\$ 10.302.407,91	■
SMLL	1,65%	R\$ 6.922.809,32	■
GLOBAL BDRX	1,63%	R\$ 6.820.534,99	■
IDIV	1,43%	R\$ 5.987.866,54	■
IBOVESPA	0,68%	R\$ 2.872.292,63	■
IMÓVEIS	0,37%	R\$ 1.550.000,00	■
Total	100,00%	R\$ 419.459.541,16	

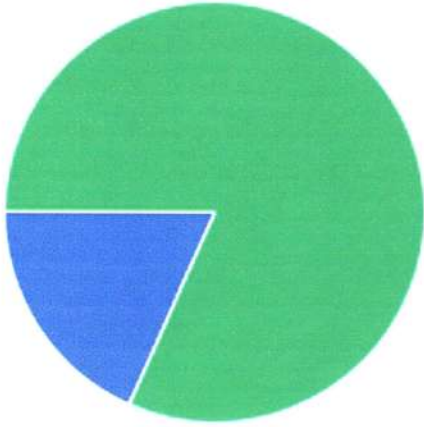


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SEFI, pelo titular desta carteira ou por qualquer das empresas do seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como recomendação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário, fundos de investimento ou qualquer outro instrumento de investimento do tipo, emitido ou oferecido pelo administrador do fundo. Cuidado com a escolha do profissional responsável por avaliar os investimentos. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimentos de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus detentores superiores ao capital aplicado e a consequente redução da carteira de investimentos. É recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizados: dados de 31/08/2023.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	81,64%	R\$ 342.438.009,25	■
181 a 365 dias (vide regulamento)	18,34%	R\$ 76.945.684,37	■
Total	100,00%	R\$ 419.459.541,16	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consolidadas, confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e exatidão não é assumida pela SETE, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponibilizadas, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor do fundo, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fidei-juramentado de créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As informações são derivadas, como parte da política de investimentos, de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para o investidor e a consequente deterioração do capital aplicado e a consequente redução do retorno para o investidor. Ao investidor e recomendados a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Por a avaliação do desempenho de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

SENAPREV

Enquadramentos 4.963 - Agosto/2023

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
				Inferior(%)	Alvo(%) Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 76.945.684,37	18,41%	0,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 206.940.249,98	49,52%	40,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 88.775.329,59	21,24%	0,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 75.847,54	0,02%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 372.737.111,48	89,19%		

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
				Inferior(%)	Alvo(%) Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 26.085.376,40	6,24%	0,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Total Renda Variável		R\$ 26.085.376,40	6,24%		

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%	1,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 6.820.534,99	1,63%	0,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 6.820.534,99	1,63%		

Assinatura

Assinatura

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consolidadas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE. Pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas do seu grupo empresarial. As informações disponibilizadas não devem ser entendidas como recomendações, distribuição ou oferta de fundos de investimento ou qualquer outro veículo financeiro. Fundos de investimento não contam com a proteção do Fidejussor do Fundo. Gestor de ativos de qualquer natureza não garante a rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, afetadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas experientes ao capital aplicado e o consequente desajuste de recursos, além de não serem recomendadas a todos os cotistas do plano de investimento. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas aproximações Diárias.

Clayson
de
Oliveira
M



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pelo conteúdo e veracidade não é assumida pela SETE, pelo titular, desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como recomendação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não possuem garantia de administração futura. Gestor da carteira, de qualquer momento do seguro ou, ainda, de fundo, Gerador de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas, como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e requerimento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 12.266.518,29	2,94%	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\$ 12.266.518,29	2,94%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 417.909.541,16	100,00%			

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pelo SETC. O titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como recomendação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo. O gestor de carteira de qualquer investimento de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativos perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para a avaliação do desempenho de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Financeiras.

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023						
			IPCA + 4,9% a.a.			
Janeiro	R\$ 365.922.502,95	R\$ 372.653.737,07	0,93%	R\$ 5.424.324,22	1,48%	0,55%
Fevereiro	R\$ 372.653.737,07	R\$ 379.361.151,56	1,24%	R\$ 2.419.506,24	0,65%	-0,59%
Março	R\$ 379.361.151,56	R\$ 385.301.492,24	1,11%	R\$ 4.815.671,87	1,27%	0,16%
Abril	R\$ 385.301.492,24	R\$ 390.779.138,22	1,01%	R\$ 3.465.077,51	0,90%	-0,11%
Maior	R\$ 390.779.138,22	R\$ 393.530.289,79	0,63%	R\$ 4.439.831,28	1,14%	0,51%
Junho	R\$ 393.530.289,79	R\$ 403.089.820,23	0,32%	R\$ 6.069.241,42	1,54%	1,22%
Julho	R\$ 403.089.820,23	R\$ 410.321.056,59	0,52%	R\$ 4.455.626,01	1,10%	0,58%
Agosto	R\$ 410.321.056,59	R\$ 419.489.029,83	0,63%	R\$ 2.486.080,96	0,60%	-0,03%
Total	R\$ 410.321.056,59	R\$ 419.489.029,83	6,58%	R\$ 33.575.359,51	9,03%	2,45%
2022						
			IPCA + 5,04% a.a.			
Janeiro	R\$ 307.616.133,42	R\$ 306.668.441,66	0,95%	R\$ 41.506,92	0,01%	-0,94%
Fevereiro	R\$ 306.668.441,66	R\$ 310.848.205,71	1,42%	R\$ 1.382.390,60	0,45%	-0,97%
Março	R\$ 310.848.205,71	R\$ 320.974.941,90	2,03%	R\$ 7.405.920,70	2,52%	0,49%
Abril	R\$ 320.974.941,90	R\$ 324.047.689,97	1,47%	R\$ 881.200,21	0,28%	-1,19%
Maior	R\$ 324.047.689,97	R\$ 329.085.484,35	0,88%	R\$ 2.469.582,52	0,76%	-0,12%
Junho	R\$ 329.085.484,35	R\$ 330.687.065,26	1,08%	R\$ -1.976.301,32	-0,60%	-1,68%
Julho	R\$ 330.687.065,26	R\$ 335.765.823,39	-0,27%	R\$ 1.744.047,83	0,52%	0,79%
Agosto	R\$ 335.765.823,39	R\$ 340.000.655,52	0,05%	R\$ 1.616.846,43	0,49%	0,44%
Setembro	R\$ 340.000.655,52	R\$ 344.961.727,59	0,12%	R\$ 764.863,61	0,22%	0,10%
Outubro	R\$ 344.961.727,59	R\$ 355.141.599,82	1,00%	R\$ 6.619.434,57	1,91%	0,91%
Novembro	R\$ 355.141.599,82	R\$ 357.562.136,78	0,82%	R\$ -530.387,16	-0,15%	-0,97%

As informações das relações foram obtidas a partir de fontes públicas ou previstas consideradas confiáveis. Cui responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pelo SETE, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas do seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento são contados como a garantia do administrador do fundo. Gestor da carteira de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no período não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em aplicações positivas para seus colportadores, supostivos ao capital aplicado e a correspondente distribuição de dividendos para os cotistas do fundo. Os valores colportados estão em reais (R\$). Para os cálculos foram de prospecto e requerimento do fundo de investimento ou aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendado o acompanhamento e acompanhamento de longo prazo. Os valores colportados estão em reais (R\$). Para os cálculos foram utilizados dados da CVM.

SENAPREV

Metas - Agosto/2023

Dezembro	R\$ 357.562.136,78	R\$ 365.922.502,95	1,03%	R\$ 2.285.895,96	0,63%	-0,40%
Total	R\$ 357.562.136,78	R\$ 365.922.502,95	11,12%	R\$ 22.705.000,87	7,24%	-3,88%
2021						
IPCA + 5,47% a.a.						
Janeiro	R\$ 261.043.527,69	R\$ 264.755.282,66	0,69%	R\$ -373.520,92	-0,15%	-0,84%
Fevereiro	R\$ 264.755.282,66	R\$ 265.915.342,38	1,30%	R\$ -1.543.413,68	-0,58%	-1,89%
Março	R\$ 265.915.342,38	R\$ 270.401.635,64	1,37%	R\$ 939.505,63	0,37%	-1,01%
Abril	R\$ 270.401.635,64	R\$ 275.292.848,45	0,75%	R\$ 2.487.102,97	0,92%	0,17%
Maior	R\$ 275.292.848,45	R\$ 280.774.056,38	1,27%	R\$ 2.597.090,03	0,95%	-0,33%
Junho	R\$ 280.774.056,38	R\$ 282.980.358,74	0,97%	R\$ 7.790,58	-0,00%	-0,98%
Julho	R\$ 282.980.358,74	R\$ 285.078.387,08	1,40%	R\$ -792.940,04	-0,28%	-1,68%
Agosto	R\$ 285.078.387,08	R\$ 287.267.400,67	1,31%	R\$ -114.731,80	-0,05%	-1,37%
Setembro	R\$ 287.267.400,67	R\$ 290.680.738,03	1,60%	R\$ 941.355,52	0,33%	-1,27%
Outubro	R\$ 290.680.738,03	R\$ 290.250.284,19	1,69%	R\$ -3.571.983,04	-1,22%	-2,92%
Novembro	R\$ 290.250.284,19	R\$ 298.444.129,28	1,39%	R\$ 5.276.815,81	1,83%	0,44%
Dezembro	R\$ 298.444.129,28	R\$ 307.616.133,42	1,17%	R\$ 2.727.420,53	0,92%	-0,26%
Total	R\$ 298.444.129,28	R\$ 307.616.133,42	16,08%	R\$ 8.580.491,59	3,03%	-13,05%

Carla
Supervisor

SENAPREV

Rentabilidade dos ativos - Agosto/2023

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)24 meses (%)	Início (%)	
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,04%	8,58%	13,15%	23,10%	24,52%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,57%	5,41%	8,28%	14,62%	15,53%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,24%	8,97%	13,53%	-	24,32%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,16%	8,81%	13,47%	-	24,61%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,74%	8,36%	11,57%	21,75%	23,80%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,73%	4,74%	8,36%	-24,47%	-23,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,07%	8,88%	13,46%	23,45%	24,93%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,37%	11,72%	13,51%	19,64%	16,83%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,77%	8,41%	11,53%	21,61%	23,68%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	-	-	1,12%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	2,90%	20,35%	14,97%	-4,48%	-3,44%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,72%	1,46%	-	-	1,46%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	-1,70%	1,82%	5,09%	-	6,67%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,40%	11,65%	13,45%	19,42%	16,65%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,27%	6,19%	-	-	6,19%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	0,90%	8,59%	-	-	11,51%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-2,83%	8,19%	9,25%	13,19%	11,35%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	-7,15%	10,39%	-1,12%	-24,03%	-25,57%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-	-6,51%	-9,20%	-24,07%	-20,64%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-4,30%	3,94%	1,10%	-	3,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-0,75%	19,29%	19,10%	10,83%	19,80%

Assinado digitalmente



As informações e/ou relativos foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pelo SEFE, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas do seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como recomendação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo. Gestor do cartório de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de crédito - FGC. Não há garantia obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em duplicações perdas para seus cotistas, superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos pessoais para cobrir o prejuízo do produto. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

SENAPREV

Rentabilidade dos ativos - Agosto/2023

BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	2,83%	13,17%	12,14%	-	-14,17%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	5,28%	6,51%	-	7,76%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	13.990.000/0001-28	0,33%	2,56%	-11,85%	-60,57%	-65,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,91%	3,02%	-	-	3,02%


Osvaldo Lupatolo

unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consolidadas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE, pelo titular desta carteira ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como recomendação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida em transações não representativa da rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em aplicações perdidas para seus cotistas, superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e atualizações do fundo de investimento, ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos, foram utilizadas observações Diárias.

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
CDB BRADESCO [CDI]	31/12/99	18/10/22	77059.79	1,00	-	CURVA	R\$ 77.059,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (NaN%)
NTN-B 2024	15/08/24	13/07/23	18715	4.183,79	4.111,44	CURVA 7,01%	R\$ 78.299.567,94	R\$ 76.945.684,37	R\$ 653.711,11 (0,83%)
							R\$ 78.376.627,73	R\$ 76.945.684,37	R\$ 653.711,11 (0,83%)




Cenário Econômico | Agosto/2023

Setor Externo

Diante de uma série de questionamentos no panorama econômico e nas decisões de política monetária das principais economias, o destaque foi a intensa movimentação na renda fixa global. Nos Estados Unidos, a elevação da ponta longa da curva de juros teve como consequência a valorização do Dólar e a pressão sobre os ativos de risco.

Enquanto os EUA se destacavam por seu crescimento, Europa e China, com suas vulnerabilidades, não atenderam às expectativas em um ambiente econômico instável.

Os ciclos de aumento de juros pareciam estar chegando ao seu término, e os bancos centrais mostravam-se conservadores. Nos EUA, as declarações do FOMC e o discurso de Jerome Powell em Jackson Hole evidenciaram uma postura pautada pelos dados, admitindo possíveis incertezas.

Entretanto, a reação da economia ocorreu conforme o comitê havia previsto. Apesar de a inflação ter desacelerado, o mercado de trabalho, mesmo reduzindo o ritmo, ainda sustentou o consumo. Esse cenário trouxe questionamentos sobre o retorno da inflação à meta.

Na Europa, houve sinais de desaceleração econômica, mas a inflação permaneceu distante do objetivo. Os PMIs divulgados indicaram retração nas áreas de manufatura e serviços, sendo a Alemanha a mais impactada.

O Banco Central da Inglaterra (BoE) optou por um aumento de +0,25% na taxa de juros. Em comunicado, a autoridade informou que as próximas decisões dependerão dos indicadores de inflação e mercado de trabalho.

A China enfrentou desafios. Os indicadores de julho, mostraram uma economia em desaceleração.

A Country Garden, importante construtora chinesa, não cumpriu com certos pagamentos e buscou prorrogar alguns débitos. Em resposta, o PBOC ("Banco Central chinês") adotou medidas, incluindo cortes em taxas específicas e incentivos ao mercado imobiliário e de ações.



Brasil

No Brasil, o arcabouço fiscal foi aprovado pelo Congresso, mas com mudanças.

O FUNDEB e o Fundo Constitucional do Distrito Federal, por exemplo, foram retirados do teto de gastos.

A atmosfera fiscal mostrou-se tensa, com o governo procurando soluções para atingir a meta fiscal. Devido à arrecadação aquém do esperado e às incertezas sobre decisões futuras, surgiu um debate sobre a possível revisão do orçamento de 2024.

Quanto à política monetária brasileira, o Copom iniciou o ciclo de redução de juros, com um corte de 0,50%. Segundo o comitê, as próximas serão baseadas na evolução da inflação e de outros indicadores.



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

atraso
impedimento

RESOLUÇÕES

CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA



RESOLUÇÃO Nº. 024/2023 – CMP

“Dispõe sobre a aprovação das receitas e despesas do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV, da competência de agosto de 2023. ”

O CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV, Estado de Goiás, instituído por força das disposições da Lei nº 2.597, de 12 de agosto de 2022, que dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social e do Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo - SENAPREV, nomeado pelo Decreto nº 1.597, de 19 de agosto de 2023, usando das atribuições que lhe confere por Lei e;

Em atenção a Lei Municipal nº 2.597, de 12 de agosto de 2022, que dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social e do Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo – SENAPREV;

Tendo em vista a obrigatoriedade de emissão de parecer acerca da apreciação das contas relativas aos balancetes do SENAPREV; e

Após analisarmos, verificou-se que eles estão dentro das normas emanadas pela Lei Federal nº. 4.320/64; pelas Resoluções Normativas do Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás – TCM/GO, pelo Ministério do Trabalho e Previdência (Secretaria da Previdência Social – SPS) e pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar as receitas e despesas do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV, constante da prestação de contas da competência de AGOSTO DE 2023, em razão de que foi elaborado em conformidade com as normas estatuídas pelo Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás – TCM/GO, pelo Ministério do Trabalho e Previdência (Secretaria da Previdência Social – SPS) e pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e principalmente em face de que referidas despesas haverem sido julgadas REGULARES.

agosto
[Assinatura]
[Assinatura]
Luiz Carlos



Art. 2º - Ressalva, que não ocorreu em sua totalidade os repasses previdenciários das contribuições previdenciárias (patronal e servidor), os aportes financeiros e parcelamentos, no valor total de R\$ 9.821.427,77 (nove milhões, oitocentos e vinte e um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos), conforme pode ser notado na tabela de acompanhamento em apenso e abaixo discriminado, que deverá ser encaminhado ato específico de cobrança ao Chefe do Poder Executivo.

JULHO 2023

- a) R\$ 667.667,22 (seiscentos e sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos) referente a parte do servidor;
- b) R\$ 738.526,28 (setecentos e trinta e oito mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos) referente a parte patronal; e
- c) R\$ 1.095.855,70 (um milhão, noventa e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos) referente ao aporte financeiro.

AGOSTO 2023

- a) R\$ 2.201.486,08 (dois milhões, duzentos e um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e oito centavos) referente a parte do servidor;
- b) R\$ 2.434.214,56 (dois milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, duzentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos) referente a parte patronal; e
- c) R\$ 1.102.949,68 (um milhão, cento e dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos) referente ao aporte financeiro.
- d) R\$ 518.718,18 (quinhentos e dezoito mil, setecentos e dezoito reais e dezoito centavos) referente a parcela nº 001/017 do Termo de Parcelamento nº 00253/2023.

SETEMBRO 2023

- a) R\$ 32.279,29 (trinta e dois mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte e nove centavos) referente a parcela nº 129/225 do Termo de Parcelamento nº 00070/2012;
- b) R\$ 382.656,81 (trezentos e oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos) referente a parcela nº 222/240 do Termo de Parcelamento nº 00061/2005;
- c) R\$ 44.870,64 (quarenta e quatro mil, oitocentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos) referente a parcela nº 030/060 do Termo de Parcelamento nº 00587/2021;
- d) R\$ 79.691,93 (setenta e nove mil, seiscentos e noventa e um reais e noventa e três centavos) referente a parcela nº 011/026 do Termo de Parcelamento nº 00006/2023; e

agp

[Handwritten signature]



e) R\$ 522.510,79 (quinhentos e vinte e dois mil, quinhentos e dez reais e setenta e nove centavos) referente a parcela nº 002/017 do Termo de Parcelamento nº 00253/2023.

Art. 3º - Fica a Diretoria Executiva do SENAPREV, incumbido de dar publicação desta Resolução no placar do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV.

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, aos 28 dias do mês de setembro de 2023.

BERONICIA PEREIRA DE OLIVEIRA
Representante do Poder Executivo
Membro Titular

Cláudia Jorge
CLÁUDIA DUTRA JORGE
Representante do Poder Executivo
Membro Titular

ROBSON HENRIQUE DE OLIVEIRA
Representante do Poder Legislativo
Membro Titular

Wilson Carlos da Silva
WILSON CARLOS DA SILVA
Representante dos Segurados Ativos
Membro Titular

Eleício Inocência Teles
ELÉCIO INOCÊNCIA TELES
Representante dos Segurados Inativos
Membro Titular

Valcir Marta Batista
VALCIR MARTA BATISTA
Representante do Poder Executivo
Membro Suplente

ÂNGELA ROSA NUNES SILVA
Representante do Poder Executivo
Membro Suplente

CLEIDE PAULA RIBEIRO ARAÚJO
Representante do Poder Legislativo
Membro Suplente

ANDREIA EUZI DE PAULA SOUZA
Representante dos Segurados Ativos
Membro Suplente

NADIR SIQUEIRA BATISTA
Representante dos Segurados Inativos
Membro Suplente



RESOLUÇÃO Nº. 025/2023 – CMP

“Dispõe sobre a aprovação do relatório mensal das aplicações financeiras da competência de agosto de 2023 do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV.**”

O CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV, Estado de Goiás, instituído por força das disposições da Lei nº 2.597, de 12 de agosto de 2022, que dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social e do Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo - SENAPREV, nomeado pelo Decreto nº 1.597, de 19 de agosto de 2023, usando das atribuições que lhe confere por Lei e;

Atendendo a Lei Municipal nº 2.597, de 12 de agosto de 2022, que dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social e do Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo – SENAPREV;

Ante a obrigatoriedade de emissão de parecer acerca da apreciação das contas relativas às aplicações dos recursos do SENAPREV; e

Verificamos que os mesmos estão dentro das normas emanadas pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.963, de 25 de novembro de 2021, que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o relatório mensal das aplicações financeiras da competência de AGOSTO DE 2023 do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV**, em face da apresentação dos resultados de que as referidas aplicações haverem sido julgadas **REGULARES**, de acordo com a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.963, de 25 de novembro de 2021, em apenso.

Art. 2º - Fica a Diretoria Executiva do SENAPREV, incumbida de dar publicação desta Resolução no placar do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV**.

angus
[Assinatura]
[Assinatura]



CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, aos 28 dias do mês de setembro de 2023.

BERONICIA PEREIRA DE OLIVEIRA
Representante do Poder Executivo
Membro Titular

Cláudia Dutra Jorge
CLÁUDIA DUTRA JORGE
Representante do Poder Executivo
Membro Titular

ROBSON HENRIQUE DE OLIVEIRA
Representante do Poder Legislativo
Membro Titular

Wilson Carlos da Silva
WILSON CARLOS DA SILVA
Representante dos Segurados Ativos
Membro Titular

Elécio Inocêncio Teles
ELÉCIO INOCÊNCIO TELES
Representante dos Segurados Inativos
Membro Titular

Valcir Marta Batista
VALCIR MARTA BATISTA
Representante do Poder Executivo
Membro Suplente

ÂNGELA ROSA NUNES SILVA
Representante do Poder Executivo
Membro Suplente

CLEIDE PAULA RIBEIRO ARAÚJO
Representante do Poder Legislativo
Membro Suplente

ANDREIA EUZI DE PAULA SOUZA
Representante dos Segurados Ativos
Membro Suplente

NADIR SIQUEIRA BATISTA
Representante dos Segurados Inativos
Membro Suplente



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 **agosto/2023**.

Senador Canedo, Goiás, 30 de agosto de 2023.

Valcir Maria Batista
Membro Suplente do Conselho

Claudia Dutra Jorge
Membro do Conselho

Robson Henrique de Oliveira
Membro do Conselho

Wilson Carlos da Silva
Membro do Conselho
Elécio Inocência Teles
Membro do Conselho



PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTO

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

Senador Canedo, Goiás, 28 de setembro 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