

SENAPREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV

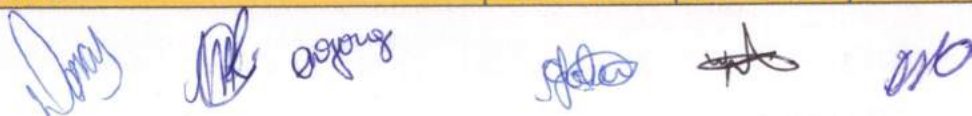
COMPETÊNCIA JANEIRO/2022

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

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

RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS

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



SENAPREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV COMPETÊNCIA JANEIRO/2022

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

engou

SENAPREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV

COMPETÊNCIA JANEIRO/2022

OUTRAS RETENÇÕES

Tipo	Valor
CONSIGNADO BRADESCO	R\$ 50.981,22
IAMESC	R\$ 125.778,54
IPSM	R\$ 185,93
IRRF	R\$ 98.747,42
IRRF 13º SALARIO	R\$ 4.839,65
PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 466,62
DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO	R\$ 3.054,36
CONSIGNADO CAIXA	R\$ 50.066,71
INSS	R\$ 2.245,21
SINDICANEDO	R\$ 527,92
CONFORTO DEPENDENTE	R\$ 685,16
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES	R\$ 337.578,74

RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES

Conta	Percentual	Valor
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES SMALL CAPS	4,3311 %	R\$ 322.859,58
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID FLUXO RF	0,6522 %	R\$ 1.098,64
BRL TRUST AG : 000 555-0 BRL FIDC ITALIA SENIOR	0,27 %	R\$ 386,96
CAIXA AG : 4679 14383-9 CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	0,6090 %	R\$ 31.018,15
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,0188 %	R\$ 24.542,52
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,6081 %	R\$ 7.077,48
CAIXA AG : 3136 00000014-8 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0,5341 %	R\$ 25,44
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF PERFIL	0,7833 %	R\$ 192.857,77
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID IMA B TP	-0,7678 %	R\$ -100.268,63
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 AÇÕES QUANTITATIVO	6,4854 %	R\$ 227.037,27
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF IRF M1	0,6140 %	R\$ 107.231,90
CAIXA AG : 4679 14383-9 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,0096 %	R\$ 5.607,52
CAIXA AG : 2510 014-8 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-9,75 %	R\$ -615.002,14
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	7,2376 %	R\$ 359.472,90
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,7869 %	R\$ 5.748,83
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,6081 %	R\$ 16.066,22
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	5,7211 %	R\$ 173.295,68
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 AÇÕES ESG FIA -BDR	-10,5412 %	R\$ -162.454,85
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	-0,7571 %	R\$ -82.693,70
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	-5,4080 %	R\$ -505.075,37
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	0,6090 %	R\$ 32.674,76
TOTAL DE RENDIMENTO (D:)		R\$ 41.506,93

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

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

R\$ 2.756.720,54

SALDO EM CONTA CORRENTE

Conta	Valor
BANCO DO BRASIL - 14383	R\$ 0,00
BRL TRUST - 555	R\$ 0,00
CAIXA - 014	R\$ 0,00
CAIXA - 370	R\$ 0,00
CAIXA - 00000014	R\$ 28.242,24
BRADESCO - 0033390	R\$ 64.298,05
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 92.540,29

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

SENAPREV


Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

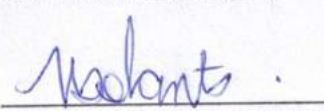
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV

COMPETÊNCIA JANEIRO/2022

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

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


ANA MARIA EMOS FERREIRA
Gestor(a) do SENAPREV


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

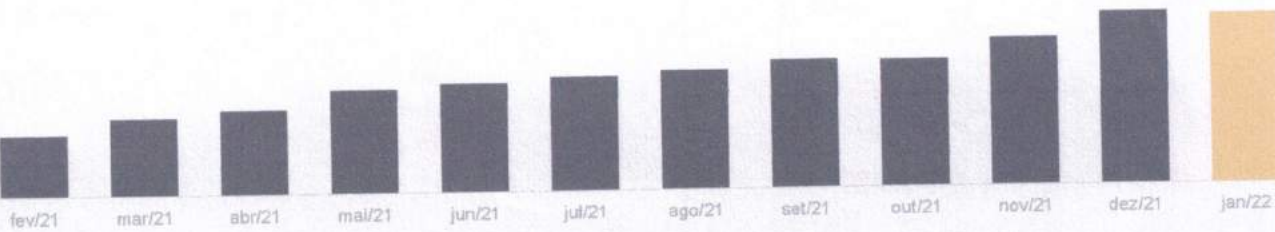


O Fundo de Previdência Social do Município de Senador Canedo é destinado a aposentados e pensionistas do município de Senador Canedo com o intuito de capitalizar e maximizar os retornos a longo prazo. Atualmente, o fundo é amparado pela assessoria de Investimentos Sete Capital, a qual fornece suporte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

Evolução Patrimônio Líquido

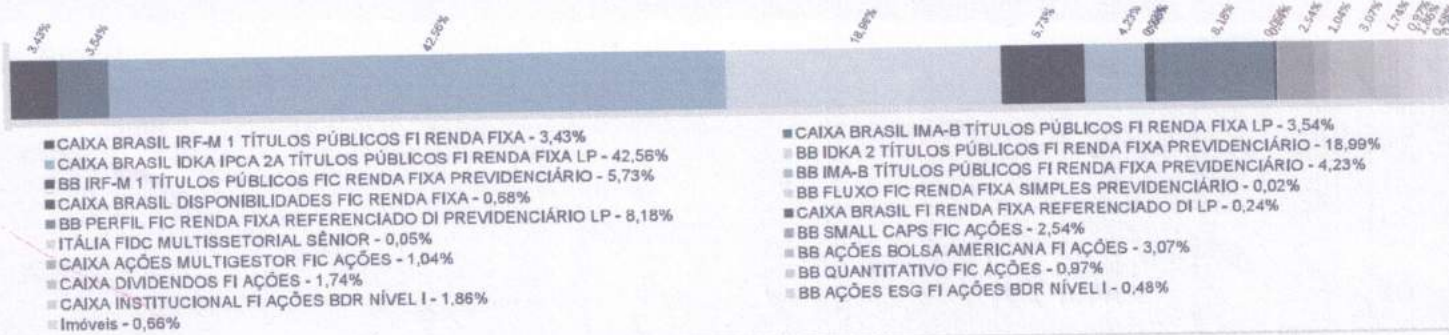
fev/21	R\$ 264.082.346,36	mar/21	R\$ 270.401.635,64	abr/21	R\$ 273.275.648,45	mai/21	R\$ 280.774.056,36
jun/21	R\$ 282.980.358,74	jul/21	R\$ 285.078.387,08	ago/21	R\$ 287.267.400,67	set/21	R\$ 290.680.737,17
out/21	R\$ 290.250.284,18	nov/21	R\$ 298.444.129,28	dez/21	R\$ 307.616.133,41	jan/22	R\$ 306.668.441,11

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



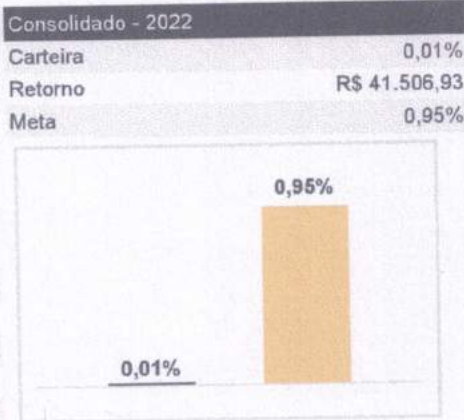
Concentração da Carteira

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



Benchmark x Carteira

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



O instituto tem por objetivo superar a meta anual definida como IPCA + 5,04% ao ano. Devido às oscilações do mercado e suas variáveis, faz-se necessária uma análise comparativa entre a meta e o retorno da carteira de forma macroeconômica. Até o mês de Janeiro de 2022, o RPPS acumulou uma rentabilidade de 0,01%, ante uma meta de 0,95%, com a finalidade de honrar seus compromissos. Atualmente, o Instituto encontra abaixo da meta estabelecida para o ano em acordo com os limites propostos pela sua política de investimentos e Resolução CMN 4.963, encontrando-se devidamente enquadrado.

[Handwritten signatures and initials]