



**SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES
MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB**

Bebedouro, 14 de outubro de 2025

RRC 009/2025

Prezado Senhor,

Pela presente resposta ao requerimento OEV/ICX/06/2025 – CPI, vem, perante Vossa Excelência, fornecer informações e documentos, nos termos seguintes:

1 – Os saldos dos recursos financeiros do Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro (SASEMB), em fundos de investimentos, do período de dezembro de 2020 até julho de 2025, estão disponíveis para consulta pública no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social (CADPREV) através do link <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/dair/consultarDemonstrativos.xhtml>.

2 – As instituições financeiras através das quais o Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro (SASEMB) mantém recursos financeiros em fundos de investimentos são a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil S/A, o Banco Santander Brasil S/A e Banco Cooperativo Sicredi S/A, cujos saldos estão disponíveis para consulta pública no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social (CADPREV) através do link <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/dair/consultarDemonstrativos.xhtml>.



SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB

3 – O Comitê de Investimentos do Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro (SASEMB) era e é informado sobre os saldos dos recursos financeiros em fundos de investimentos.

4 – Os saldos dos recursos financeiros do Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro (SASEMB), em fundos de investimentos, do período de janeiro de 2021 até julho de 2025, estão disponíveis para consulta pública no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social (CADPREV) através do link <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/dair/consultarDemonstrativos.xhtml>.

5 – Os demonstrativos, mês a mês, dos recursos financeiros do Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro (SASEMB), aplicados e resgatados em fundos de investimentos, do período de janeiro de 2021 até agosto de 2025, estão disponíveis para consulta pública no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social (CADPREV) através do link <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/dair/consultarDemonstrativos.xhtml>.

6 – As autorizações de aplicações e resgates dos recursos financeiros do Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro (SASEMB) em fundos de investimentos, do período de agosto de 2020 até agosto de 2025, estão disponíveis para consulta pública no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social (CADPREV) através do link <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/dair/consultarDemonstrativos.xhtml>.



SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB

7 – As políticas de investimentos do Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro (SASEMB), dos anos de 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, estão disponíveis para consulta pública no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social (CADPREV) através do link <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/dpinV2/consultarDemonstrativos.xhtml>.

8 – As aplicações e resgates dos recursos financeiros do Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro (SASEMB), em fundos de investimentos, do período de janeiro de 2021 até agosto de 2025, com datas, valores, taxas de administração, regulamento, prospecto, lâmina, composição da carteira e demais informações essenciais estão disponíveis para consulta pública no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social (CADPREV) através do link <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/dair/consultarDemonstrativos.xhtml>.

9 – As aplicações dos recursos financeiros do Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro (SASEMB) em fundos de investimentos são realizadas com base em parecer técnico de empresa de consultoria financeira.

10 – As aplicações dos recursos financeiros do Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro (SASEMB) em fundos de investimentos são precedidas de reuniões do Comitê de Investimentos.

11 – As atas das reuniões do Conselho Municipal de Previdência e do Comitê de Investimentos do Serviço



SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB

Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro (SASEMB), do período de janeiro de 2024 até agosto de 2025, estão disponíveis para consulta pública no site da autarquia municipal, através do link <https://sasemb.sp.gov.br/atas>.

12 – As aplicações e resgastes dos recursos financeiros do Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro (SASEMB), em fundos de investimentos, com os seus respectivas rentabilidades, estão disponíveis para consulta pública no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social (CADPREV) através do link <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/dair/consultarDemonstrativos.xhtml>.

13 – As aplicações e resgastes dos recursos financeiros do Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro (SASEMB), em fundos de investimentos, com os seus respectivas rentabilidades, estão disponíveis para consulta pública no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social (CADPREV) através do link <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/dair/consultarDemonstrativos.xhtml>.

14 – Os recursos financeiros do Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro (SASEMB) foram aplicados em fundos de investimentos diversos e nunca houve imposição de obrigação de mantê-los em uma única e determinada instituição financeira.

15 – O Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro (SASEMB) jamais recebeu qualquer



SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB

tipo de pressão ou coação, por parte do Poder Executivo, para aplicação de seus recursos financeiros em determinada instituição financeira.

16 – O Comitê de Investimentos do Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro (SASEMB) é o órgão responsável pela deliberação sobre aplicação de recursos financeiros em fundos de investimentos, composto pelos seguintes membros: Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho, Presidente, Tony Varge, Membro Responsável pelo Setor Financeiro, Mário Pereira de Sá, Membro, Tayson Aprígio de Oliveira, Membro, e Luiz Felipe Lopes, Membro.

A gestão dos recursos financeiros é de competência do Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro (SASEMB), representada pelo seu Diretor Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho.

17 – As aplicações de recursos financeiros em fundos de investimentos são precedidas de deliberação do Comitê de Investimentos do Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro (SASEMB) e são auditadas internamente pelo Controle Interno e externamente pelo Ministério do Trabalho e Previdência e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

18 – Os regulamentos, prospectos, lâminas, composição da carteira e demais informações essenciais dos recursos financeiros do Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro (SASEMB), em fundos de investimentos, do período de janeiro de 2021 até agosto de 2025, estão disponíveis para consulta pública no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social (CADPREV) através do link



SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/dair/consultarDemonstrativos.xhtml>.

19 – Os demonstrativos da evolução dos recursos financeiros aplicados pelo Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro (SASEMB) em fundos de investimentos, dos exercícios financeiros de 2021, 2022, 2023 e 2024, seguem em anexo, ressaltando, contudo, que não foi concluído o exercício financeiro de 2025.

20 – Os recursos financeiros sequestrados do Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro (SASEMB), em fundos de investimentos, com seus valores e demais especificações, para pagamentos de requisições de pequeno valor (RPV) estão disponíveis para consulta pública no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social (CADPREV) através do link <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/dair/consultarDemonstrativos.xhtml>.

21 – A planilha contendo os valores, metas atuariais e rentabilidades dos recursos financeiros do Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro (SASEMB), em fundos de investimentos, dos exercícios financeiros de 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 (até setembro), segue em anexo.

22 – A planilha do patrimônio líquido do Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro (SASEMB), dos exercícios financeiros de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,



SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB

2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, segue em anexo, ressaltando, contudo, que não foi concluído o exercício financeiro de 2025.

23 – A carteira de investimentos do Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro (SASEMB), com sua rentabilidade e demais características, dos exercícios financeiros de 2021, 2022, 2023 e 2024, está disponível para consulta pública no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social (CADPREV) através do link <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/dair/consultarDemonstrativos.xhtml>.

24 – Os responsáveis pela gestão dos recursos financeiros do Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro (SASEMB), foram Luis Antônio Nogueira, no período de janeiro de 2021 até dezembro de 2024, e Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho, do período de janeiro de 2025 até a presente data, sendo que ambos possuem certificação profissional, exigido pelo artigo 8º-B, caput, inciso II, da Lei Federal 9717/1998, e 76, caput, inciso II, da Portaria 1467/2022 do Ministério do Trabalho e Previdência.

25 – As instituições financeiras onde estão alocados os recursos financeiros do Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro (SASEMB) não estão em desconformidade com as exigências da Resolução 4963/2021 do Conselho Monetário Nacional, da Portaria 1467/2022 do Ministério do Trabalho e Previdência e do Parecer SEI 146/2024 do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil do Ministério da Previdência Social.

26 – A gestão dos recursos financeiros do Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de



SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB

Bebedouro (SASEMB) é própria, pois realiza diretamente as aplicações financeiras, em fundos de investimentos, mediante prévio parecer de empresa de consultoria financeira e subsequente deliberação do Comitê de Investimentos.

27 – As aplicações de recursos financeiros do Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro (SASEMB), em fundos de investimentos, são precedidas de parecer de empresa de consultoria financeira e de subsequente deliberação do Comitê de Investimentos.

28 – Os membros do Conselho Municipal de Previdência e do Comitê de Investimentos do Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro (SASEMB), possuem conhecimentos técnicos e experiências profissionais compatíveis com as atribuições que lhe foram conferidas.

Atenciosamente,

LINCOLN DEL BIANCO DE
MENEZES
CARVALHO:29028659889

Assinado de forma digital por LINCOLN
DEL BIANCO DE MENEZES
CARVALHO:29028659889
Dados: 2025.10.14 10:01:48 -03'00'

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor do SASEMB

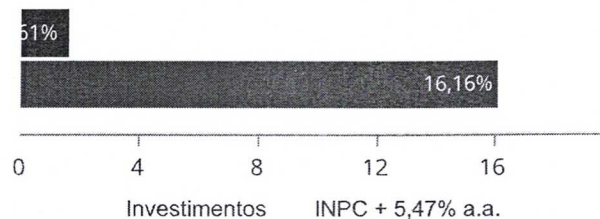
Excelentíssimo Senhor João Vitor Alves Martins
Presidente da CPI do SASEMB
Bebedouro (SP)



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	72.663.249,17	3.000.000,00	3.000.000,00	72.398.466,32	-264.782,85	-264.782,85	-0,36%	-0,36%	0,69%	0,69%	-52,45%	1,48%
Fevereiro	72.398.466,32	0,00	200.000,00	71.592.311,96	-606.154,36	-870.937,21	-0,84%	-1,20%	1,20%	1,91%	-62,84%	1,44%
Março	71.592.311,96	0,00	0,00	71.515.192,19	-77.119,77	-948.056,98	-0,11%	-1,31%	1,35%	3,28%	-39,73%	1,97%
Abril	71.515.192,19	0,00	0,00	71.988.646,42	473.454,23	-474.602,75	0,66%	-0,65%	0,81%	4,12%	-15,83%	1,55%
Maio	71.988.646,42	1.275.934,01	1.275.934,01	72.496.144,73	507.498,31	32.895,56	0,70%	0,05%	1,41%	5,58%	0,87%	1,36%
Junho	72.496.144,73	0,00	0,00	72.600.063,50	103.918,77	136.814,33	0,14%	0,19%	1,05%	6,69%	2,87%	1,54%
Julho	72.600.063,50	0,00	0,00	72.524.095,96	-75.967,54	60.846,79	-0,10%	0,09%	1,49%	8,28%	1,05%	1,20%
Agosto	72.524.095,96	0,00	1.120.000,00	71.158.597,86	-245.498,10	-184.651,31	-0,34%	-0,25%	1,35%	9,74%	-2,58%	1,75%
Setembro	71.158.597,86	0,00	200.000,00	71.237.943,06	279.345,20	94.693,89	0,39%	0,14%	1,65%	11,55%	1,21%	1,18%
Outubro	71.237.943,06	0,00	0,00	70.201.692,09	-1.036.250,97	-941.557,08	-1,45%	-1,32%	1,59%	13,32%	-9,88%	2,19%
Novembro	70.201.692,09	0,00	50.000,00	71.804.819,28	1.653.127,19	711.570,11	2,35%	1,01%	1,27%	14,76%	6,82%	1,86%
Dezembro	71.804.819,28	0,00	1.000.000,00	71.230.145,88	425.326,60	1.136.896,71	0,59%	1,61%	1,22%	16,16%	9,93%	1,28%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2021

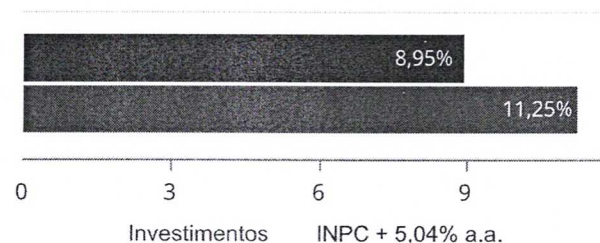
FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	7.071.461,95	0,00	0,00	7.137.855,22	66.393,27	0,94%	0,94%	1,11%
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.317.130,77	0,00	0,00	3.345.152,48	28.021,71	0,84%	0,84%	0,20%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	3.001.051,73	0,00	0,00	3.026.392,49	25.340,76	0,84%	0,84%	0,20%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	8.383.280,99	0,00	0,00	8.451.202,20	67.921,21	0,81%	0,81%	0,02%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	14.213.009,06	0,00	0,00	14.322.502,86	109.493,80	0,77%	0,77%	1,03%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	6.518.947,29	0,00	0,00	6.568.907,59	49.960,30	0,77%	0,77%	1,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	7.096.533,62	0,00	0,00	7.146.649,49	50.115,87	0,71%	0,71%	1,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	9.445.085,79	0,00	1.000.000,00	8.507.998,82	62.913,03	0,67%	0,72%	1,10%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN...	1.279.866,44	0,00	0,00	1.282.509,41	2.642,97	0,21%	0,21%	2,14%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	11.478.451,64	0,00	0,00	11.440.975,32	-37.476,32	-0,33%	-0,33%	3,58%
Total Renda Fixa	71.804.819,28	0,00	1.000.000,00	71.230.145,88	425.326,60	0,59%		1,28%

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	71.230.145,88	0,00	0,00	71.162.296,51	-67.849,37	-67.849,37	-0,10%	-0,10%	1,08%	1,08%	-8,79%	1,24%
Fevereiro	71.162.296,51	3.000.000,00	3.000.000,00	71.738.993,07	576.696,56	508.847,19	0,81%	0,71%	1,38%	2,47%	28,88%	1,09%
Março	71.738.993,07	0,00	0,00	73.328.580,94	1.589.587,87	2.098.435,06	2,22%	2,95%	2,15%	4,67%	63,03%	1,55%
Abril	73.328.580,94	0,00	0,00	74.042.091,37	713.510,43	2.811.945,49	0,97%	3,95%	1,42%	6,16%	64,13%	1,25%
Maio	74.042.091,37	0,00	0,00	74.718.454,25	676.362,88	3.488.308,37	0,91%	4,90%	0,88%	7,09%	69,05%	1,26%
Junho	74.718.454,25	0,00	700.000,00	74.198.768,22	180.313,97	3.668.622,34	0,24%	5,15%	1,03%	8,20%	62,82%	1,28%
Julho	74.198.768,22	0,00	2.100,63	74.157.429,91	-39.237,68	3.629.384,66	-0,05%	5,09%	-0,19%	7,99%	63,76%	1,41%
Agosto	74.157.429,91	11.754.471,62	12.054.471,62	74.087.939,28	230.509,37	3.859.894,03	0,31%	5,42%	0,14%	8,14%	66,60%	1,07%
Setembro	74.087.939,28	7.000.000,00	8.748.000,00	72.902.114,41	562.175,13	4.422.069,16	0,76%	6,22%	0,09%	8,24%	75,53%	0,98%
Outubro	72.902.114,41	0,00	482.068,73	73.484.368,75	1.064.323,07	5.486.392,23	1,46%	7,77%	0,86%	9,17%	84,75%	0,58%
Novembro	73.484.368,75	0,00	0,00	73.472.677,51	-11.691,24	5.474.700,99	-0,02%	7,75%	0,77%	10,01%	77,44%	1,49%
Dezembro	73.472.677,51	0,00	630.000,00	73.654.617,51	811.940,00	6.286.640,99	1,11%	8,95%	1,12%	11,25%	79,52%	0,85%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

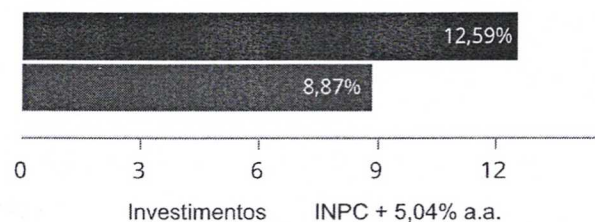
Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	3.535.907,01	0,00	0,00	3.587.692,84	51.785,83	1,46%	1,46%	1,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	11.540.919,20	0,00	0,00	11.693.167,86	152.248,66	1,32%	1,32%	0,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	8.150.926,89	0,00	0,00	8.251.504,68	100.577,79	1,23%	1,23%	1,30%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	7.718.750,53	0,00	0,00	7.812.812,56	94.062,03	1,22%	1,22%	1,21%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	12.756.929,83	0,00	0,00	12.905.657,86	148.728,03	1,17%	1,17%	0,02%
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.698.928,61	0,00	0,00	3.742.019,58	43.090,97	1,16%	1,16%	0,08%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	3.328.261,67	0,00	0,00	3.366.772,30	38.510,63	1,16%	1,16%	0,08%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	3.604.314,76	0,00	0,00	3.645.322,56	41.007,80	1,14%	1,14%	0,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	3.365.972,60	0,00	0,00	3.397.186,50	31.213,90	0,93%	0,93%	1,14%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	7.131.344,61	0,00	0,00	7.197.230,35	65.885,74	0,92%	0,92%	1,15%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	7.276.480,79	0,00	630.000,00	6.694.360,03	47.879,24	0,66%	0,78%	1,26%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN...	1.363.941,01	0,00	0,00	1.360.890,39	-3.050,62	-0,22%	-0,22%	2,49%
Total Renda Fixa	73.472.677,51	0,00	630.000,00	73.654.617,51	811.940,00	1,11%		0,85%



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	73.654.617,51	0,00	3.602,44	74.522.754,69	871.739,62	871.739,62	1,18%	1,18%	0,89%	0,89%	132,66%	0,87%
Fevereiro	74.522.754,69	335.565,74	335.565,74	75.404.592,83	881.838,14	1.753.577,76	1,18%	2,38%	1,12%	2,03%	117,47%	0,96%
Março	75.404.592,83	0,00	4.106,65	76.467.517,44	1.067.031,26	2.820.609,02	1,42%	3,83%	1,09%	3,14%	121,90%	0,71%
Abril	76.467.517,44	0,00	0,00	77.114.834,81	647.317,37	3.467.926,39	0,85%	4,71%	0,88%	4,05%	116,17%	0,51%
Maio	77.114.834,81	0,00	500.000,00	77.268.095,96	653.261,15	4.121.187,54	0,85%	5,60%	0,79%	4,88%	114,74%	0,47%
Junho	77.268.095,96	0,00	608.543,28	77.570.630,16	911.077,48	5.032.265,02	1,18%	6,84%	0,31%	5,20%	131,50%	0,55%
Julho	77.570.630,16	0,00	1.912.214,16	76.431.146,94	772.730,94	5.804.995,96	1,00%	7,90%	0,32%	5,54%	142,71%	0,49%
Agosto	76.431.146,94	342.498,87	1.551.586,15	75.881.762,13	659.702,47	6.464.698,43	0,86%	8,84%	0,65%	6,23%	141,93%	0,60%
Setembro	75.881.762,13	0,00	1.100.000,00	75.215.327,48	433.565,35	6.898.263,78	0,57%	9,46%	0,50%	6,76%	139,95%	0,58%
Outubro	75.215.327,48	0,00	1.628.266,35	73.819.413,53	232.352,40	7.130.616,18	0,31%	9,80%	0,53%	7,33%	133,73%	0,83%
Novembro	73.819.413,53	3.704.682,37	5.239.682,37	73.289.720,90	1.005.307,37	8.135.923,55	1,36%	11,29%	0,49%	7,85%	143,79%	0,47%
Dezembro	73.289.720,90	0,00	4.400.000,00	69.742.616,35	852.895,45	8.988.819,00	1,16%	12,59%	0,94%	8,87%	141,90%	0,36%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





CRÉDITO
& MERCADO

SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO - SASEMB

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/12/2023

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2023

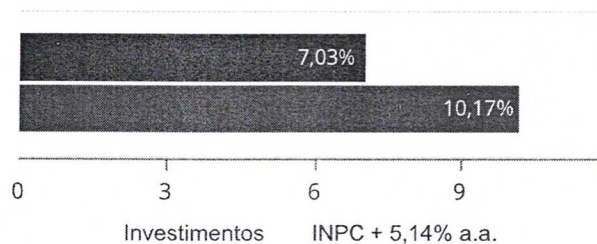
FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN...	1.533.689,39	0,00	0,00	1.575.503,33	41.813,94	2,73%	2,73%	1,45%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	6.390.192,29	0,00	0,00	6.492.369,20	102.176,91	1,60%	1,60%	0,58%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	4.110.232,77	0,00	0,00	4.170.421,06	60.188,29	1,46%	1,46%	0,67%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	11.671.632,01	0,00	0,00	11.839.886,64	168.254,63	1,44%	1,44%	0,49%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	3.584.017,10	0,00	0,00	3.634.716,00	50.698,90	1,41%	1,41%	0,45%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	9.105.806,59	0,00	0,00	9.233.454,67	127.648,08	1,40%	1,40%	0,43%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	4.093.044,29	0,00	0,00	4.131.624,59	38.580,30	0,94%	0,94%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	12.528.192,76	0,00	0,00	12.643.847,69	115.654,93	0,92%	0,92%	0,34%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.551.791,26	0,00	0,00	1.565.535,90	13.744,64	0,89%	0,89%	0,04%
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.193.220,44	0,00	0,00	4.230.243,65	37.023,21	0,88%	0,88%	0,04%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	14.527.902,00	0,00	4.400.000,00	10.225.013,62	97.111,62	0,67%	0,94%	0,01%
Total Renda Fixa	73.289.720,90	0,00	4.400.000,00	69.742.616,35	852.895,45	1,16%		0,36%

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	69.742.616,35	0,00	925.189,10	69.371.916,97	554.489,72	554.489,72	0,80%	0,80%	1,01%	1,01%	78,64%	0,41%
Fevereiro	69.371.916,97	0,00	3.056.711,68	66.743.289,87	428.084,58	982.574,30	0,62%	1,42%	1,19%	2,21%	63,98%	0,34%
Março	66.743.289,87	356.711,68	0,00	67.623.682,07	523.680,52	1.506.254,82	0,78%	2,21%	0,59%	2,82%	78,40%	0,34%
Abril	67.623.682,07	0,00	1.440.000,00	66.276.437,14	92.755,07	1.599.009,89	0,14%	2,35%	0,81%	3,65%	64,35%	0,69%
Mai	66.276.437,14	0,00	5.424,12	66.881.853,73	610.840,71	2.209.850,60	0,92%	3,29%	0,88%	4,56%	72,15%	0,55%
Junho	66.881.853,73	0,00	150.000,00	67.045.623,71	313.769,98	2.523.620,58	0,47%	3,78%	0,65%	5,24%	72,05%	0,70%
Julho	67.045.623,71	0,00	1.500.000,00	66.195.888,46	650.264,75	3.173.885,33	0,97%	4,78%	0,72%	6,00%	79,73%	0,67%
Agosto	66.195.888,46	19.857.723,59	21.457.723,59	65.045.417,21	449.528,75	3.623.414,08	0,68%	5,49%	0,30%	6,32%	87,01%	1,05%
Setembro	65.045.417,21	0,00	1.260.000,00	64.094.807,49	309.390,28	3.932.804,36	0,48%	6,00%	0,90%	7,27%	82,45%	0,78%
Outubro	64.094.807,49	100,00	4.079.544,43	60.474.169,27	458.806,21	4.391.610,57	0,72%	6,76%	1,07%	8,42%	80,21%	0,79%
Novembro	60.474.169,27	0,00	1.892.175,78	58.785.665,40	203.671,91	4.595.282,48	0,34%	7,11%	0,71%	9,19%	77,41%	1,00%
Dezembro	58.785.665,40	0,00	2.814.586,46	55.924.544,32	-46.534,62	4.548.747,86	-0,08%	7,03%	0,90%	10,17%	69,09%	1,84%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	12.643.847,69	0,00	13.565.602,80	0,00	921.755,11	7,46%	11,45%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	11.839.886,64	0,00	1.630.000,00	10.908.451,02	698.564,38	5,89%	5,90%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	9.233.454,67	0,00	4.417.000,00	5.325.096,15	508.641,48	5,47%	5,43%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	4.131.624,59	0,00	0,00	4.593.361,38	461.736,79	11,19%	11,18%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	10.225.013,62	100,00	10.674.544,43	3.549,57	452.980,38	9,04%	11,52%
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.230.243,65	0,00	0,00	4.621.474,77	391.231,12	9,24%	9,25%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	6.492.369,20	0,00	6.798.832,47	0,00	306.463,27	4,78%	4,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	13.208.891,12	0,00	13.465.405,97	256.514,85	1,93%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	3.634.716,00	0,00	0,00	3.855.790,03	221.074,03	6,08%	6,08%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.565.535,90	356.711,68	45.375,46	2.045.556,43	168.684,31	9,11%	9,17%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	6.648.832,47	0,00	6.765.722,52	116.890,05	1,76%	-
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	4.170.421,06	0,00	1.450.000,00	2.807.310,87	86.889,81	2,08%	1,60%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN...	1.575.503,33	0,00	0,00	1.532.825,61	-42.677,72	-2,73%	-2,71%
Total Renda Fixa	69.742.616,35	20.214.535,27	38.581.355,16	55.924.544,32	4.548.747,86	5,06%	

Ano	Meta	Rentabilidade	Retorno Acumulado
2021	16,16%	1,61%	R\$ 1.136.896,71
2022	11,25%	8,95%	R\$ 6.286.640,99
2023	8,87%	12,59%	R\$ 8.988.819,00
2024	10,17%	7,03%	R\$ 4.548.747,86
2025 - Setembro	7,60%	8,59%	R\$ 4.500.268,01

Patrimônio Líquido	
Ano	Valor
2005	-R\$ 5.933.067,35
2006	-R\$ 55.979.719,51
2007	-R\$ 71.135.818,76
2008	-R\$ 80.950.485,97
2009	-R\$ 86.906.785,13
2010	-R\$ 99.035.357,44
2011	-R\$ 150.981.991,22
2012	-R\$ 178.908.385,83
2013	-R\$ 1.560.827,68
2014	R\$ 8.157.705,43
2015	R\$ 6.644.206,80
2016	R\$ 35.833.348,57
2017	R\$ 46.532.460,82
2018	-R\$ 7.613.229,87
2019	-R\$ 38.444.357,10
2020	-R\$ 2.128.581,59
2021	-R\$ 7.185.935,86
2022	-R\$ 6.417.381,34
2023	-R\$ 7.036.389,43
2024	-R\$ 5.501.439,20



Câmara Municipal de Bebedouro

Comprovante de Protocolo

Protocolo: 52977/2025

Data/Hora: 14/10/2025 10:36

Correspondência N° 618/2025

Autoria: SASEMB

Assunto: RRC 009/2025 - Resposta ao ofício OEV/ICX/06/2025 - CPI.

Assinatura / Carimbo

Nadyelly Fernanda Cruz
Auxiliar Legislativo