PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Competência de janeiro de 2023

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 2
2. ANEXOS 2
3. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO 2
4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2
5. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 6
5.1. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA 6
5.2. ENQUADRAMENTO 7
5.3. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS 7
5.4. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 8
5.5. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR SUBSEGMENTO 9
5.6. RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE .. 10
5.7. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL 11
5.8. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES 11
5.9. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR 12
6. ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 13
6.1. RISCO DE MERCADO 13
6.2. RISCO DE CRÉDITO 13
6.3. RISCO DE LÍQUIDEZ 13
7. ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS 13
8. ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS 13
9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO 13
10. PLANO DE CONTINGÊNCIA 14
11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 14

1. INTRODUÇÃO

Na busca por uma gestão previdenciária de qualidade e principalmente no que diz respeito às Aplicações dos Recursos, dispomos do parecer de deliberação e análise, promovido por este Comitê de Investimentos.

Foi utilizado para a emissão desse parecer o relatório de análise completo da carteira de investimentos, fornecido pela empresa contrata de Consultoria de Investimentos, via sistema próprio de gerenciamento e controle, onde completa: carteira de investimentos consolidada; enquadramento perante os critérios da Resolução CMN nº 4963/2021 e suas alterações; retorno sobre ao investimentos; distribuição dos ativos por instituições financeiras; distribuição dos ativos por subsegmento; retorno da carteira de investimentos versos a meta de rentabilidade; evolução patrimonial e retorno dos investimentos após as movimentações.

2. ANEXOS

Relatórios	Anexos
Relatório Analítico dos Investimentos	ANEXO I
Balanço Orçamentário	ANEXO II
Pareceres Técnicos	ANEXO III

3. ANÁLISE DO CENÁRIO

INTERNACIONAL

Nos Estados Unidos, o *Fed – Federal Reserve* (banco central norte-americano) subiu a taxa básica em 0,25% ao ano, para um interalo de 4,50% a 4,75% ao ano. Foi uma decisão unânime pela diminuição do ritmo do aperto monetário feito até então, reconhecendo uma melhora na dinâmica recente de inflação. Contudo, ainda precisaria de mais evidências com relação a convergência da inflação à meta.

Logo, altas subsequentes continuam como cenário base, especialmente em um ambiente de mercado de trabalho aquecido. Os primeiros dados de emprego do ano mostraram aceleração significativa nas contratações. Uma percepção inicial mais benigna da inflação americana, a postura mais pró-crescimento do governo chinês (reabertura após política de Covid-zero e mais estímulos ao setor imobiliário) e o desempenho melhor do que o esperado da economia europeia, levaram a um enfraquecimento do dólar no mundo no mês de janeiro, particularmente em relação aos países emergentes. Porém, convergência da inflação à meta nos Estados Unidos passa por um desaquecimento relevante do mercado de trabalho.

NACIONAL

No Brasil, a desaceleração da inflação está ocorrendo, em especial nos núcleos ligados aos serviços subjacentes, para os quais o Banco Central tem dado maior atenção. Por sua vez, a atividade econômica continuou perdendo tração, tanto no fim de 2022 quanto neste começo de ano. Espera-se crescimento fraco da economia em 2023, de cerca de 0,5%, impulsionado pelo setor agropecuário no

primeiro trimestre. A evolução desse cenário macroeconômico em conjunto com as condições externas benignas permitiria que estivéssemos discutindo o início dos cortes na taxa Selic.

No entanto, estamos na situação oposta. Após declarações do presidente Lula em favor de uma meta de inflação mais elevada, criou-se uma enorme incerteza entre os investidores sobre os rumos da inflação nos próximos anos. Porém, nenhuma decisão foi tomada até o momento. A situação atual, de indefinição das metas e desancoragem das expectativas, é altamente prejudicial à economia e pode levar a uma postergação ou até mesmo alta dos juros nos trimestres adiante.

A decisão do Conselho Monetário Nacional deverá ser antecipada e que, caso se opte por uma nova meta, ela será comunicada aos agentes do mercado.

BOLETIM RENDA FIXA ANBIMA

Evento de crédito impacta performance do IDA em janeiro

Em janeiro, o evento de crédito das Lojas Americanas impactou o mercado de debêntures, sobretudo no período entre os dias 12 e 18. A partir de então, os vencimentos antecipados dos papéis da empresa mitigaram os efeitos secundários que ocorreram no primeiro momento. Por fim, o IDA (Índice de Debêntures ANBIMA) recuou 1,69% em janeiro, com destaque negativo para o IDA-IPCA ex Infraestrutura, que registrou queda mensal de 28,56%. O IDA-DI também apresentou perda, da ordem de 0,24%. Os impactos na carteira do IDA Geral e seus subíndices ao longo do mês ilustram a magnitude do evento e esses movimentos.

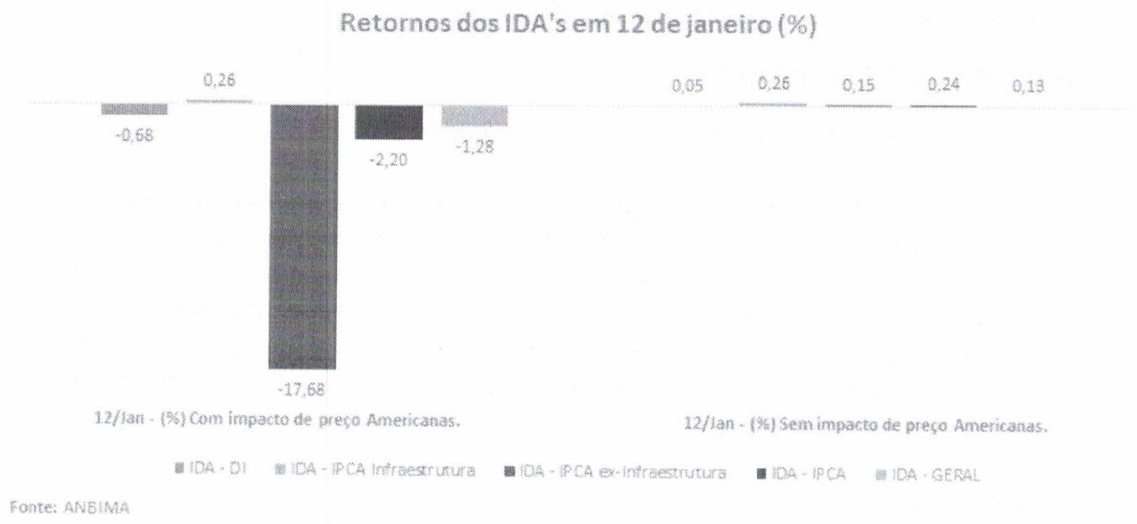
Impacto inicial

Em 12 de janeiro, primeiro dia após o anúncio do evento de crédito, as taxas de retorno das cinco debêntures das Americanas mostraram quedas que variaram entre 47% e 50 %. Os papéis com rendimentos atrelados a taxa DI +spread, -LAMEA4, LAMEA5, LAMEA7, apresentavam, respectivamente, pesos de 0,15%, 0,14% e 0,60% na carteira do IDA Geral. No subíndice IDA-DI (apenas os papéis vinculados à taxa DI) a participação deles foi de 0,24%, 0,24% e 0,99% respectivamente. O impacto desses papéis (taxa de retorno*peso) correspondeu a uma redução de 0,73% no IDA-DI, contribuindo para o recuo total de 0,68% na carteira desse subíndice.

Já os efeitos da queda dos preços das debêntures remuneradas pelo IPCA (LAMEA6 e BTOW15) nesse mesmo dia foi em maior magnitude. Com pesos de 1,03% e 0,98% no IDA Geral, esses títulos representavam 19,14% e 18,24% da carteira do IDA IPCA (excluindo papéis incentivados). A contribuição negativa desses dois papéis correspondeu a uma queda de 17,83% do índice.

Ativos Americanas	Retorno em 12/Jan	% IDA Geral	% IDA DI	% IDA - IPCA ex-Infraestrutura	Peso Geral * Retorno	Peso DI * Retorno	Peso IDA - IPCA ex-Infraestrutura * Retorno
LAMEA4	-50,65%	15,00%	0,24%	0,00%	-0,07%	-0,12%	0,00%
LAMEA5	-50,33%	0,14%	0,24%	0,00%	-0,07%	-0,12%	0,00%
LAMEA7	-49,53%	0,60%	0,99%	0,00%	-0,30%	-0,49%	0,00%
LAMEA6	-47,87%	1,03%	0,00%	19,14%	-0,49%	0,00%	-9,16%
BTOW15	-47,52%	0,98%	0,00%	18,24%	-0,47%	0,00%	-8,67%

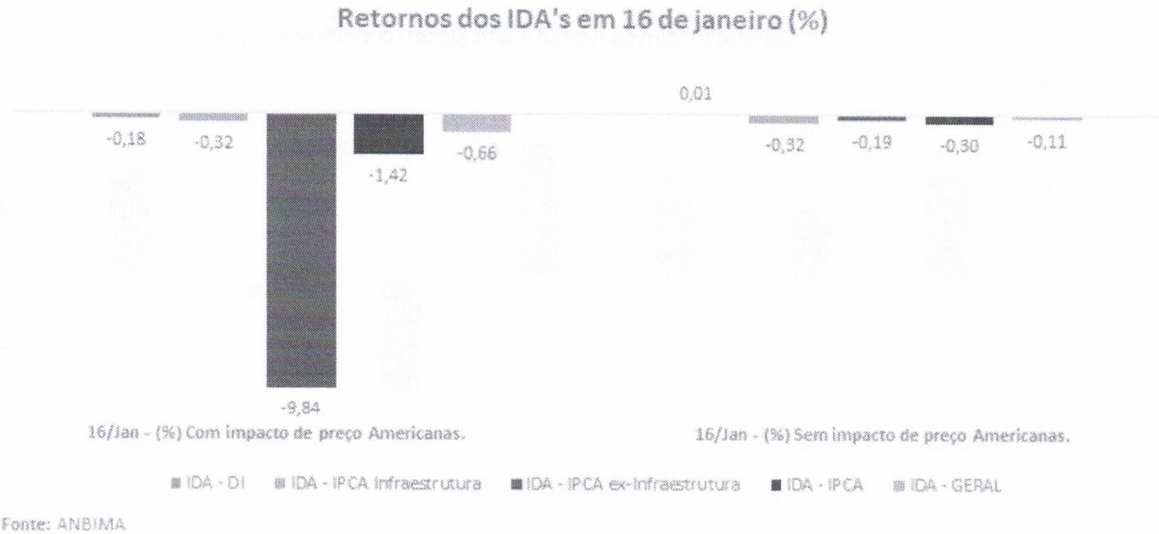
Com os resultados das carteiras dos subíndices, o IDA-Geral em apresentou queda de 1,28% em 12 de janeiro. Vale atentar que, excluindo o impacto dos preços das debêntures das Americanas, o IDA teria avançado 0,13% e todos os subíndices apresentariam variações positivas no dia, o que sugere que no primeiro momento não houve "contaminação" do evento nos demais papéis.



Fonte: ANBIMA

Trajetória do IDA até os vencimentos antecipados

Após o ajuste dos preços no dia 12, as debêntures das Americanas continuaram registrando resultados diários negativos. Em 16 de janeiro, os retornos dos papéis se situaram entre -5,0% e -41,0%. Os impactos nas carteiras do IDA-DI e do IDA-IPCA foram de perdas de 0,19% e 9,65%, nesta ordem. O IDA Geral recuou 0,66%. Assumindo novamente a hipótese de excluir os preços das debêntures das Lojas Americanas do IDA, praticamente todos os subíndices apresentaram queda no dia, indicando um ambiente de maior aversão ao risco que se alastrou aos demais papéis do índice.



Fonte: ANBIMA

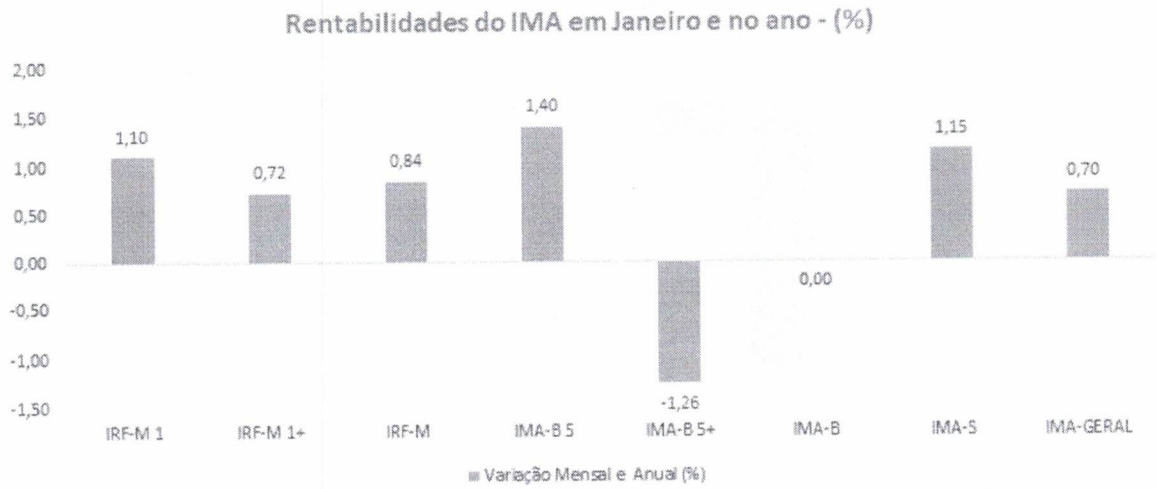
A partir do dia 18, os vencimentos antecipados dos papéis das Lojas Americanas diante do pedido de recuperação judicial mitigaram as perdas nas carteiras do IDA. Já no dia 19, o impacto do preço das Americanas no IDA foi residual, de 0,07% no IDA-DI. Na simulação da carteira sem os papéis das Americanas, todos os subíndices registraram variação positiva, revertendo a possibilidade de um contágio nos demais papéis do índice.

A partir de 19 de janeiro não foram observadas variações diárias da mesma magnitude como aquelas do intervalo entre os dias 12 e 18. A variação acumulada do IDA entre 19 e 31 de janeiro apontou para uma trajetória praticamente estável (-0,04%).

Também em janeiro, o IMA Geral, que reflete a carteira de títulos públicos marcados a mercado, registrou variação mensal de 0,70%. Entre os subíndices, o destaque positivo foi o IMA-B5, carteira que reflete as NTN-Bs com prazos até 5 anos, que apresentou retorno de 1,40% no período. Entretanto, as NTN-Bs com vencimentos acima de cinco anos, refletidas no IMA-B5+, recuaram 1,26%. A queda desse índice, mais aderente às expectativas de longo prazo, está relacionada as dúvidas que permanecem sobre o arcabouço fiscal adicionadas às notícias sobre uma possível mudança na meta de inflação – somente entre os dias 20 e 31 de janeiro, o IMA-B 5+ caiu 1,57%.

O IMA-S, que replica as carteiras das LFTs e que apresenta *duration* de um dia, também teve desempenho positivo no mês, 1,15%, o que indica que se mantém um ambiente favorável às estratégias mais conservadoras, diante da perspectiva de os juros permanecerem no patamar atual por mais tempo[1].

[1] https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/relatorios/relatorio-macro/grupo-consultivo-macroeconomico-projeta-juros-de-12-50-para-o-fim-de-2023.htm



Fonte: ANBIMA

4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Acompanha este parecer, na forma do ANEXO II, o balanço orçamentário de janeiro/2023 que demonstra que as contribuições repassadas dos servidores estão de acordo com a legislação vigente, somado a Parte Patronal das Contribuições do Fundo Previdenciário.

5. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

5.1. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			7.973.916,56	11,30%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	20.019.625,90	28,38%	1.116	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	164.818,78	0,23%	1.182	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.079.012,48	12,87%	144	0,37%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	12.551.899,82	17,79%	1.070	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.253.301,95	1,78%	160	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.617.401,76	6,55%	316	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.287.189,26	7,50%	376	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	5.083.715,94	7,21%	28	7,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	258.812,16	0,37%	31	0,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	Não se ...	Não se aplica	152.234,86	0,22%	20	2,28%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	16.163,96	0,02%	48	0,09%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	966.219,23	1,37%	70	1,30%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	D+3	Não há	221.466,09	0,31%	4.629	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	53.098,99	0,08%	12	3,70%	Artigo 10º, Inciso I
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	870.276,92	1,23%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	35.371,72	0,05%	49	0,03%	Artigo 10º, Inciso II
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	105.619,63	0,15%	42	2,86%	Artigo 10º, Inciso II
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.705.184,15	2,42%	25	5,98%	Desenquadrado - RF
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	125.368,36	0,18%	30.685	0,00%	Desenquadrado - RF

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			**70.540.756,22**				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			**19.794,84**				Artigo 6º
		PL Total	**70.560.551,06**				

A carteira de investimentos do PREV BOM JESUS está segregada entre os segmentos de renda fixa e renda variável, sendo 98,18 % e 1,82 %, respectivamente; não ultrapassando, portanto, o limite de 30% permitido pela Resolução CMN n°4.963/2021 para o segmento de renda variável.

5.2. ENQUADRAMENTO

Segmentos	Enquadramento Resolução CMN nº 4.963/2021	Enquadramento pela PI
Renda Fixa	Enquadrado	Enquadrado
Renda Variável e Investimentos no Exterior	Enquadrado	Enquadrado
Enquadramento por Instituição Financeira	Enquadrado	Enquadrado

Ao analisarmos o enquadramento segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício, informamos não haver desenquadramentos ativos. Constam desenquadramentos vigentes de forma "passiva".

5.3. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS

mosaico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/01/2023

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	69.526.369,03	1.396.893,63	881.821,80	70.540.756,22	499.315,36	499.315,36	0,71%	0,71%	0,68%	0,68%	81,20%	0,36%

Considerando os retornos apresentados pelos fundos de investimentos, podemos identificar que todos estão alinhados às expectativas, considerando o cenário econômico atual, bem como os riscos atrelados a eles.

Os fundos de investimentos classificados como renda fixa apresentaram no mês retorno positivo de 0,71%, representando um montante de R$ 490.913,53 (quatrocentos e noventa mil, novecentos e treze reais com cinquenta e três centavos).

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.236.447,44	0,00	0,00	1.253.301,95	16.854,51	1,36%	1,36%	1,14%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.365.918,18	0,00	0,00	4.417.401,76	51.483,58	1,13%	1,13%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	12.412.411,46	0,00	0,00	12.551.899,82	139.488,36	1,12%	1,12%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	162.991,30	0,00	0,00	164.818,78	1.827,48	1,12%	1,12%	0,24%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	19.810.237,41	0,00	0,00	20.019.625,60	209.388,19	1,06%	1,06%	0,26%
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	124.093,40	0,00	0,00	125.386,36	1.292,96	1,04%	1,04%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	6.050.523,64	29.893,63	852.000,00	5.287.169,26	58.771,99	0,97%	1,10%	0,03%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	7.644.431,98	1.367.000,00	0,00	9.079.012,48	67.580,50	0,75%	0,82%	0,28%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	16.088,01	0,00	0,00	16.183,96	97,95	0,61%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	961.983,58	0,00	0,00	966.219,23	4.235,65	0,44%	-0,35%	0,79%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	5.079.792,59	0,00	0,00	5.083.715,94	3.923,35	0,08%	0,08%	0,69%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	269.772,12	0,00	10.669,25	258.812,16	-290,71	-0,11%	-4,80%	6,38%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	171.793,26	0,00	19.152,55	152.234,86	-405,85	-0,24%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	7.998.780,10	0,00	0,00	7.973.916,56	-24.843,54	-0,31%	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1.743.675,04	0,00	0,00	1.705.184,15	-38.490,89	-2,21%	-2,21%	1,24%
Total Renda Fixa	**68.248.917,51**	**1.396.893,63**	**881.821,80**	**69.254.902,87**	**490.913,53**	**0,71%**		**0,29%**

Os fundos de investimentos do segmento de renda variável apresentaram no mês retorno positivo de 0,66%, representando um montante de R$ 8.401,83 (oito mil, quatrocentos e um reais com oitenta e três centavos).

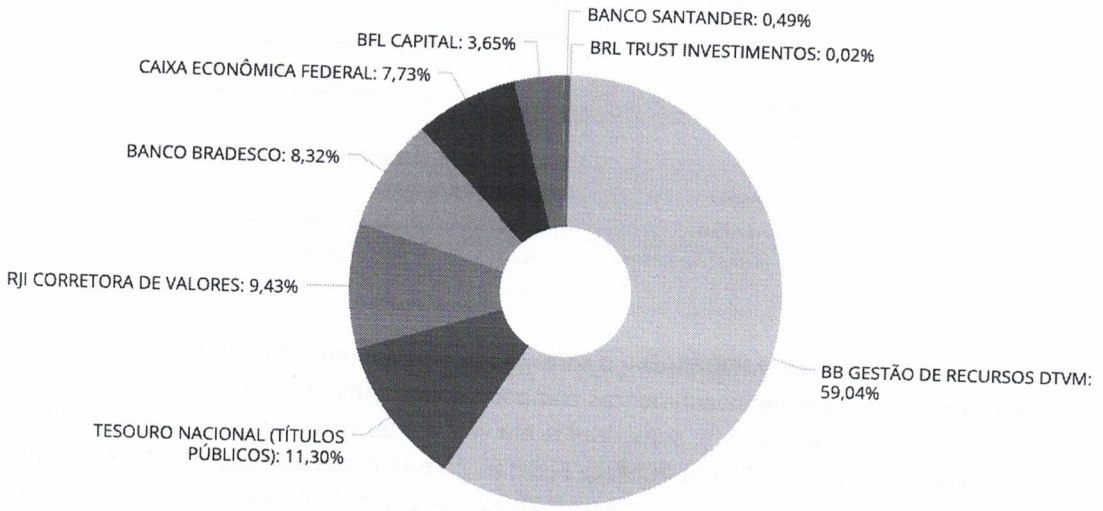
Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	211.498,86	0,00	0,00	221.486,09	9.987,23	4,72%	4,72%	19,51%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	35.392,25	0,00	0,00	35.371,72	-20,53	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	105.730,34	0,00	0,00	105.619,63	-110,71	-0,10%	-	-
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	871.539,89	0,00	0,00	870.276,92	-1.262,97	-0,14%	-	-
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	53.290,18	0,00	0,00	53.098,99	-191,19	-0,36%	-0,36%	0,00%
Total Renda Variável	**1.277.451,52**	**0,00**	**0,00**	**1.285.853,35**	**8.401,83**	**0,66%**		**15,74%**

No consolidado, o resultado foi positivo em 0,71%, ou R$ 499.315,36 (quatrocentos e noventa e nove mil, trezentos e quinze reais com trinta e seis centavos).

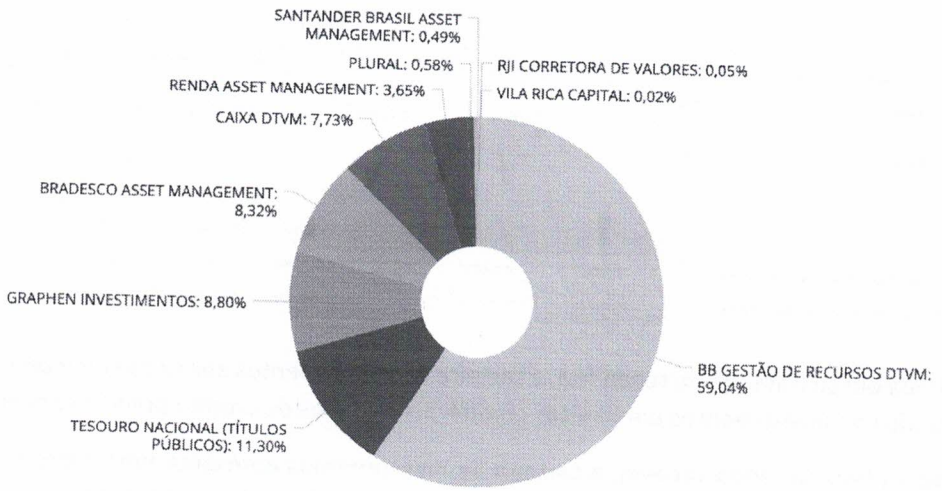
5.4. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Os fundos de investimentos que compõe a carteira de investimentos do PREV BOM JESUS, tem como prestadores de serviços de Administração e Gestão os:

ADMINISTRADORES



GESTORES



Ao analisarmos o enquadramento segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício, informamos haver desenquadramentos (passivos):

- AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA CNPJ: 19.391.026/0001-36 – mudança de resolução de fundos de renda fixa.
- SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA – CNPJ 02.367.527/0001-84 – mudança de resolução.

5.5. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR SUBSEGMENTO

Sub-segmento	Valor	%	Caracteristica
TÍTULOS PÚBLICOS	7.973.916,56	11,30%	→ TÍTULOS PÚBLICOS - R$ 7.973.916,56 - 11,3068%
IMA-B	6.788.900,09	9,62%	→ LONGO PRAZO - R$ 7.923.538,14 - 11,2294%
FIDC	1.134.638,05	1,61%	
IMA-B 5	1.512.114,11	2,14%	→ MÉDIO PRAZO - R$ 1.512.114,11 - 2,1450%
IRF-M 1	20.184.444,38	28,61%	
CDI	31.660.869,68	44,87%	→ CURTO PRAZO - R$ 51.865.128,90 - 73,5044%
DISP. FINANCEIRA	19.794,84	0,03%	
AÇÕES - SETORIAIS	221.488,09	0,31%	→ AÇÕES - R$ 221.488,09 - 0,3139%
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	53.098,99	0,08%	→ MULTIMERCADO - R$ 53.098,99 - 0,0753%
FIP	1.011.268,27	1,43%	→ FIP - R$ 1.011.268,27 - 1,4332%

Retratando uma gestão MODERADA, a carteira de investimentos do PREV BOM JESUS apresenta uma exposição em fundos de investimentos compostos por 100% em títulos públicos (Res. nº 4.963/21 - Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '), pulverizados em vértices de curto e médio prazos. O PREV BOM JESUS investe diretamente em Títulos Públicos Federais com remuneração híbrida, NTN-B, com vencimento em 2027 (marcado na curva com taxa de 5,70% ao ano) e NTN-B com vencimento em 2060, marcado a mercado.

Resultado no mês

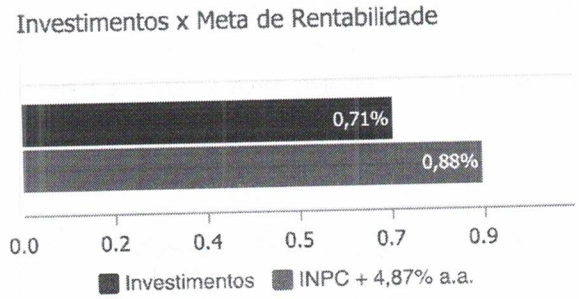
Ativos e Indicadores	%	Valor de Compra	Mês Anterior	Aplicação	Resgate	Mês Atual	Retorno (R$) no Mês
Títulos	-0,31%	8.119.783,42	7.998.760,10	0,00	0,00	7.973.916,56	-24.843,54
IMA-B	0,00%						

Título	Data Vencimento	Data Compra	Qtde.	P.U. Compra	P.U. Atual	Marcação	Valor Compra	Valor Atual
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	10/10/2022	1200	4089,987934	4.118,751526	Curva | Taxa: 5,7000%	4.907.985,52	4.942.501,83
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	10/11/2022	780	4.117,68961600	3.886,429142	Mercado	3.211.797,90	3.031.414,73

Ainda em se tratando de renda fixa, a carteira de investimentos apresenta uma pequena exposição em fundos de investimentos em direitos creditórios e fundos de crédito privado com liquidez restrita.

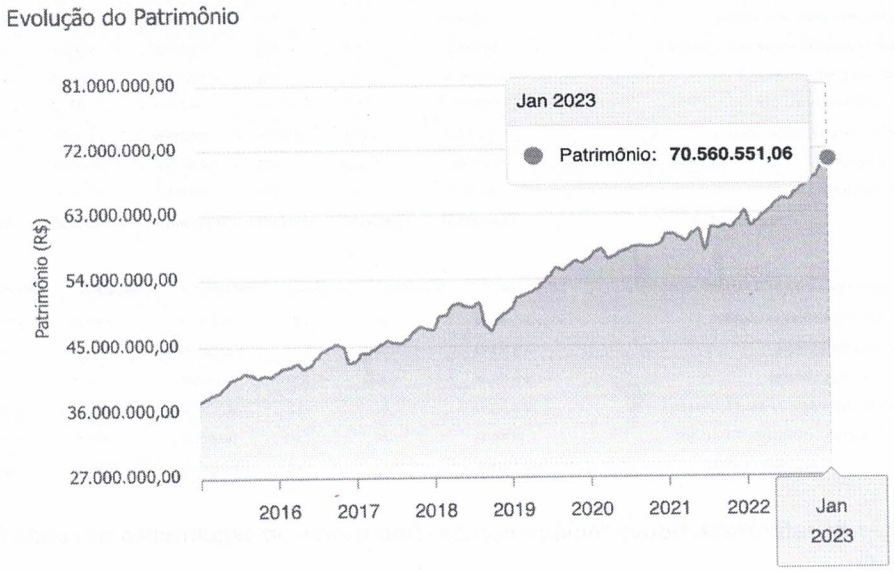
No âmbito da renda variável, a carteira de investimentos apresenta uma inexpressiva exposição em fundos de investimentos em ações, fundos multimercados e de participações.

5.6. RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE



O retorno acumulado no período não supera sua meta de rentabilidade, em igual período. A meta atuarial no mês atingiu 0,88%.

5.7. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



No mês anterior ao de referência, o PREV BOM JESUS apresentava um patrimônio líquido de R$ 69.527.822,53 (sessenta e nove milhões, quinhentos e vinte e sete mil, oitocentos e vinte e dois reais com cinquenta e três centavos).

No mês de referência, o PREV BOM JESUS apresenta um patrimônio líquido de R$ 70.560.551,06 (setenta milhões, quinhentos e sessenta mil, quinhentos e cinquenta e um reais com seis centavos).

5.8. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.236.447,44	0,00	0,00	1.253.301,95	16.854,51	1,36%	1,36%	1,14%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.565.918,18	0,00	0,00	4.617.401,76	51.483,58	1,13%	1,13%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC ..	12.412.411,46	0,00	0,00	12.551.899,82	139.488,36	1,12%	1,12%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX..	162.991,30	0,00	0,00	164.818,78	1.827,48	1,12%	1,12%	0,24%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	19.810.237,41	0,00	0,00	20.019.625,60	209.388,19	1,06%	1,06%	0,26%
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	124.093,40	0,00	0,00	125.386,36	1.292,96	1,04%	1,04%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	6.050.523,84	29.893,63	852.000,00	5.287.189,26	58.771,99	0,97%	1,10%	0,03%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	7.644.431,98	1.367.000,00	0,00	9.079.012,48	67.580,50	0,75%	0,82%	0,28%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	16.086,01	0,00	0,00	16.183,96	97,95	0,61%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	961.983,58	0,00	0,00	966.219,23	4.235,65	0,44%	-0,35%	0,79%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	5.079.792,59	0,00	0,00	5.083.715,94	3.923,35	0,08%	0,08%	0,69%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	269.772,12	0,00	10.669,25	258.812,16	-290,71	-0,11%	-4,60%	6,38%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	171.793,26	0,00	19.152,55	152.234,86	-405,85	-0,24%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	7.998.760,10	0,00	0,00	7.973.916,56	-24.843,54	-0,31%	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1.743.675,04	0,00	0,00	1.705.184,15	-38.490,89	-2,21%	-2,21%	1,24%
Total Renda Fixa	**68.248.917,51**	**1.396.893,63**	**881.821,80**	**69.254.902,07**	**490.913,53**	**0,71%**		**0,29%**

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	211.486,86	0,00	0,00	221.486,09	9.687,23	4,72%	4,72%	19,51%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	35.392,25	0,00	0,00	35.371,72	-20,53	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	105.730,34	0,00	0,00	105.619,63	-110,71	-0,10%	-	-
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	871.538,89	0,00	0,00	870.276,92	-1.262,97	-0,14%	-	-
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	53.290,18	0,00	0,00	53.098,99	-191,19	-0,36%	-0,36%	0,00%
Total Renda Variável	**1.277.451,52**	**0,00**	**0,00**	**1.285.853,35**	**8.401,83**	**0,66%**		**15,74%**

No mês de referência, houve movimentações financeiras no seguimento de renda fixa, na importância total de:

Para o segmento de renda fixa:

- R$ 1.396.893,63 em aplicações e
- R$ 881.821,80 em resgates

Para o segmento de renda variável:

- R$ 0,00 em aplicações e
- R$ 0,00 em resgates

No âmbito geral, as movimentações financeiras representaram o montante de:

- R$ 1.396.893,63 em aplicações e
- R$ 881.821,80 em resgates

Em se tratando do retorno mensurado no mesmo período de referência, o montante apresentado foi de:

- R$ 490.913,53 em retorno no segmento de renda fixa, equivalente a 0,71 %;
- R$ 8.401,83 em retorno no segmento de renda variável, equivalente a 0,66 % e;
- R$ 0,00 em retorno no segmento de investimentos no exterior, equivalente a 0,00%.

5.9. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

CNPJ	Fundo	Data	Tipo	Valor
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	30/01/2023	Aplicação	15.000,00
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	20/01/2023	Amortização / Pagamento de Cupom	19.152,55
02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	20/01/2023	Aplicação	1.367.000,00
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	20/01/2023	Aplicação	11.000,00
12.845.801/0001-37	TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	18/01/2023	Amortização / Pagamento de Cupom	8.022,47
12.845.801/0001-37	TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	18/01/2023	Amortização / Pagamento de Cupom	2.646,78
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	10/01/2023	Aplicação	3.893,63
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	10/01/2023	Resgate	50.000,00
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	05/01/2023	Resgate	92.000,00
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	04/01/2023	Resgate	710.000,00

Foram devidamente emitidas, assinadas e divulgadas as APR relacionadas ao mês de referência.

6. ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A análise de risco feita, contempla as diretrizes traçadas na Política de Investimentos aprovada para o exercício de 2022, sendo obrigatório exercer o acompanhamento e o controle sobre esses riscos, sendo eles: risco de mercado, de crédito e de liquidez.

6.1. RISCO DE MERCADO

Observa-se que o resultado do VaR referente a carteira de investimentos é de 0,36 % para o mês de referência.

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa, o valor é de 0,29 %, e no segmento de renda variável é de 15,74 %.

O VaR apresentado referente aos segmentos da carteira de investimentos do PREV BOM JESUS está em conformidade com a estratégia de risco traçada na Política Anual de Investimentos – PAI de 2022, não havendo, portanto, necessidade se ater às Políticas de Contingências definidos na própria PAI.

6.2. RISCO DE CRÉDITO

A carteira de investimentos do PREV BOM JESUS possui fundos de investimentos que possuem ativos de crédito ou são fundos de investimentos de crédito.

6.3. RISCO DE LÍQUIDEZ

A carteira de investimentos possui liquidez imediata de 79,66 % para auxílio no cumprimento das obrigações do PREV BOM JESUS.

7. ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

Não foram solicitados Relatórios de Análise de Carteira no mês de referência analisado pelo PREV BOM JESUS à Consultoria de Investimentos contratada.

8. ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

Não foram solicitados Análises de Fundos de Investimentos no mês de referência pelo PREV BOM JESUS à Consultoria de Investimentos contratada.

9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO

Não houve processo de credenciamento a ser analisado para o mês de referência.

10. PLANO DE CONTINGÊNCIA

Não houve processo de diligências em fundos de investimentos no mês de referência.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este parecer foi previamente elaborado pelo atual gestor dos recursos, que previamente disponibilizou para os membros do Comitê de Investimentos pudessem analisá-lo e pontuar suas considerações.

As alterações demandada e de comum acordo entre os membros do Comitê de Investimentos, foram formalizadas e encaminhadas ao gestor dos recursos, que promoveu sua atualização/retificação.

Este parecer, após sua atualização/retificação, foi novamente submetido previamente aos membros do Comitê de Investimentos para nova análise, não havendo novas alterações/retificações.

Em relação a carteira de investimentos do PREV BOM JESUS entendemos que devemos manter os atuais 28,61 % (art. 7º, I, "b" da Res. nº 4.963/21) dos recursos em fundos de investimento compostos por 100% títulos públicos, atrelado a vértices de curto e médios prazos (IRF-M1 e IMA-B5). Já para os novos recursos entendemos que devemos alocá-los nestes mesmos fundos de investimentos, dando prioridade ao do segmento CDI, e em caso de alocação máxima neste enquadramento, o Comitê deverá buscar alternativas, como as Letras Financeiras do Tesouro – LFT (títulos pós fixados atrelados a SELIC). O PREV BOM JESUS conta com aplicações em NTN-B com vencimento em 2027 (7,01% do PL) marcado na curva, o que elimina a volatilidade do ativo até o seu vencimento e com vencimento em 2060, com marcação a mercado (4,29%).

Para os vértices de médio prazo, entendemos que uma exposição de até 10% (mantendo apenas os fundos ilíquidos) é satisfatória, e para os vértices de curto prazo, representados pelos fundos de investimentos referenciados em CDI, e IRF-M1 a atual posição de 73,50% faz sentido tendo em vista o conservadorismo deste Comitê. Já para os fundos atrelados ao IMA-B5 a manutenção dos percentuais de 2,14%, serão considerados no campo conservador.

Quanto à renda variável, entendemos que uma exposição máxima de 1,84 %, por ora, reflete em um conservadorismo adotado pelo PREV BOM JESUS diante das incertezas de curto prazo que ocorrem no mercado financeiro atualmente.

Embora a exposição máxima prevista em renda variável seja de 30% e atualmente nossa carteira está com 1,82 %, e por entendermos que no longo prazo os recursos neste segmento serão os que ajudarão a honrar os compromissos futuros.

Entendemos no contexto geral do parecer proferido que após análise, não haver indícios ou números que prejudiquem a aprovação das sugestões apresentadas e assim, **APROVADO** este parecer, por estarem em concordância com o que foi definido e analisado na reunião do Comitê de Investimentos datada de 23 de fevereiro de 2023.

Este parecer deverá ser submetido ao Conselho Administrativo para sua deliberação e submetido ao Conselho Fiscal para a deliberação de sua efetividade.

Fi	Func	Econ	Especifcação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03			INSTITUTO DE PREV. SERV. PÚBL. MUN. B.J.PERDOES									
03	01		INSTITUTO DE PREV. SERV. PÚBL. MUN. B.J.PERDOES									
030100			PREV BOM JESUS	13.970.000,00	13.970.000,00	1.189.613,65	947.713,62	30.057,52	1.189.613,65	947.713,62	30.057,52	1.159.556,13
	09.272.0018.1008.0000		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO INSTITUTO**									
001	690000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0018.2057.0000		**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO**									
002	603000	NV 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.750.000,00	9.750.000,00	785.435,10	785.435,10	0,00	785.435,10	785.435,10	0,00	785.435,10
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	781.113,83	781.113,83	0,00	781.113,83	781.113,83	0,00	781.113,83
		3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	4.321,27	4.321,27	0,00	4.321,27	4.321,27	0,00	4.321,27
003	603000	NV 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.580.000,00	1.580.000,00	118.675,92	118.675,92	0,00	118.675,92	118.675,92	0,00	118.675,92
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	110.975,76	110.975,76	0,00	110.975,76	110.975,76	0,00	110.975,76
		3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	7.700,16	7.700,16	0,00	7.700,16	7.700,16	0,00	7.700,16
	09.272.0018.2058.0000		**MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**									
004	690000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	690000	NV 3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	690000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	690000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	689,32	689,32	689,32	689,32	689,32	689,32	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	689,32	689,32	689,32	689,32	689,32	689,32	0,00
008	690000	NV 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	300.000,00	203.446,80	14.052,79	1.374,79	203.446,80	14.052,79	1.374,79	202.072,01
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	0,00	203.446,80	14.052,79	1.374,79	203.446,80	14.052,79	1.374,79	202.072,01
009	690000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	60.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
010	690000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	27.786,96	1.600,89	1.033,81	27.786,96	1.600,89	1.033,81	26.753,15
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.891,11	186,80	0,00	1.891,11	186,80	0,00	1.891,11
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	947,49	80,28	0,00	947,49	80,28	0,00	947,49
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	23.078,36	783,81	783,81	23.078,36	783,81	783,81	22.294,55
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	1.570,00	250,00	250,00	1.570,00	250,00	250,00	1.320,00
011	690000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	60.000,00	60.000,00	30.860,46	4.540,51	4.240,51	30.860,46	4.540,51	4.240,51	26.619,95
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	2.299,50	299,26	299,26	2.299,50	299,26	299,26	2.000,24
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	17.916,68	2.566,96	2.266,96	17.916,68	2.566,96	2.266,96	15.649,72
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	0,00	105,76	105,76	105,76	105,76	105,76	105,76	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	10.538,52	1.568,53	1.568,53	10.538,52	1.568,53	1.568,53	8.969,99
012	690000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00	160.000,00	22.069,09	22.069,09	22.069,09	22.069,09	22.069,09	22.069,09	0,00
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	22.069,09	22.069,09	22.069,09	22.069,09	22.069,09	22.069,09	0,00
013	690000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.9999.0999.0000		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**									
014	603000	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			13.970.000,00	13.970.000,00	1.189.613,65	947.713,62	30.057,52	1.189.613,65	947.713,62	30.057,52	1.159.556,13

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

INSTITUTO DE PREV. SERV. PÚBL. MUN. B.J.PERDOES

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	INSTITUTO DE PREV. SERV. PÚBL. MUN. B.J.PERDOES											
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			13.970.000,00	13.970.000,00	1.189.613,65	947.713,62	30.057,52	1.189.613,65	947.713,62	30.057,52	1.159.556,13
	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA											
	9024	990002	PERDAS DE INVESTIMENTOS - RESGATE	610 - 000				0,00			0,00	
	8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000				859.282,75			859.282,75	
	8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000				0,00			0,00	
	9002	990010	I.R.R.F.	190 - 000				46.549,42			46.549,42	
	9003	990011	PENSAO JUDICIAL	190 - 000				0,00			0,00	
	9005	990016	SINDISMAR - SINDIC. DOS SERV. MUNIC. DE ARUJÁ	190 - 000				114,63			114,63	
	9006	990019	CARTÃO ACCREDITO	190 - 000				0,00			0,00	
	9007	990020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000				0,00			0,00	
	9008	990021	ISS	190 - 000				0,00			0,00	
	9009	990023	EMPRESTIMOS SANTANDER	190 - 000				0,00			0,00	
	9010	990024	EMPRESTIMOS CAIXA ECON.FEDERAL	190 - 000				35.151,94			35.151,94	
	9014	990028	CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO	190 - 000				0,00			0,00	
	9017	990035	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000				4.232,12			4.232,12	
	9019	990037	PLANO FUNERÁRIO	190 - 000				0,00			0,00	
	9004	990012	PLANO DE SAUDE CLIMED	190 - 000				9.663,67			9.663,67	
	9011	990025	EMPRESTIMOS BRADESCO	190 - 000				17.072,06			17.072,06	
	9015	990033	DESCONTO INDEVIDO	190 - 000				0,00			0,00	
	9016	990034	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIN	190 - 000				0,00			0,00	
	9029	990042	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	190 - 000				0,00			0,00	
	9030	990043	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	190 - 000				0,00			0,00	
	9012	990026	PLANO DE SAUDE AMHA	190 - 000				8.269,47			8.269,47	
	9021	990039	UNIODONTO	190 - 000				0,00			0,00	
	9001	990008	EMPRESTIMOS N.CAIXA	190 - 000				0,00			0,00	
	9031	990044	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	190 - 000				0,00			0,00	
	9018	990036	VALE TRANSPORTE	190 - 000				0,00			0,00	
	9013	990027	RESTITUIÇÃO P/PREFEITURA	190 - 000				0,00			0,00	
	9022	990040	CARTÃO PROCARD	190 - 000				0,00			0,00	
	9028	990041	CREDORES DIVERSOS	190 - 000				0,00			0,00	
	9020	990038	AJUSTE P/PERDAS INVESTIMENTOS (PRINCIPAL)	110 - 000				0,00			0,00	
	9023	990001	PERDAS DE INVESTIMENTOS - MENSAL	190 - 000				0,00			0,00	
	9025	990003	RENDIMENTOS RENDA FIXA	190 - 000				0,00			0,00	

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9026	990004	RENDIMENTOS RENDA VARIAVEL			190 - 000		0,00			0,00	
	9027	990005	RENDIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA			190 - 000		0,00			0,00	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							980.336,06			980.336,06	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.010.393,58

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
BB - C/CORRENTE	001	34964	- CM	276,48
BB PREVID IRF-M1	001	3496432	- CM	18.325.969,25
BB INSTITUCIONAL	001	3496443	- CM	8.424.115,35
BB PREVID PERFIL	001	3496454	- CM	11.535.209,53
FIP PUMA - SANT.	033	000130062686	- CM	107.423,80
SANT. FIC MASTER	033	210	- CM	112.448,22
SANTANDER - C/C	033	90	- CM	39,05
SANTANDER PETRO2	033	90-9b	- CM	167.291,25
AUSTRO FICFIM	070	00270427295	- CM	33,13
BM&F NTN-B 2027	096	114840B	- CM	4.767.193,73
BM&F -TP - NTN-B	096	40118	- CM	3.211.797,90
CAIXA BR MATRIZ	104	0000005421	- CM	1.792.271,45
CAIXA MATRIZ COM	104	00000728	- CM	195.813,97
CEF MATRIZ - TX	104	0007101601	- CM	2.770.323,16
AUSTRO IMA-B	104	3377-3	- CM	2.787.508,22
C.E.F. - C/C	104	54	- CM	2.407,25
CAIXA FI BR IRFM	104	54-0	- CM	153.140,46
BRADESCO INSTIT.	237	794103	- CM	1.143.946,96
BRADESCO PREMIUM	237	79412	- CM	4.105.765,52
TOWER BRIDGE	237	8786	- CM	251.879,27
FIP AUSTRO MULTI	307	500278	- CM	883.769,92
LEME FIC FIM	341	11935	- CM	56.602,11
LEME IMA-B FIM	341	8828-5	- CM	4.834.612,57
INCENTIVO FIDC	477	27709582	- CM	161.143,13
LEME MULT.IPCA S	477	29232279	- CM	938.543,30
FIP LSH MULTIEST	611	41118	- CM	35.762,02
FIDC BVA ITÁLIA	745	32182260	- CM	9.831,25
TOTAL DO SALDO				66.775.118,25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			TOTAL GERAL								67.785.511,83	

Bom Jesus dos Perdões, 31 de janeiro de 2023

JOÃO ADILSON DE PAIVA
SUPERINTENDENTE

GRÉLIZ SILVESTRIN
CONTADOR - CRC: 1SP217259/0-3/SP

POLLYANNA RAMOS F. ZAFONATTO
DIRETORA FINANCEIRA



INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.B.J.PERDOES

RUA JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS N°790

10642943/0001-71 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

INSTITUTO DE PREV. SERV. PÚBL. MUN. B.J.PERDOES

Fi	Código	Especificação / Vinculo	Orçada / Anterior	Arrec no Mês	TOTAL / Diferença
001	1215.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	4.345.000,00	452.282,97	452.282,97
		603 - 000	0,00		-3.892.717,03
002	1215.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	85.000,00	0,00	0,00
		604 - 000	0,00		-85.000,00
003	1215.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEM REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00
		603 - 000	0,00		0,00
004	1215.01.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	5,95	5,95
		603 - 000	0,00		5,95
005	1215.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	135.000,00	11.371,96	11.371,96
		603 - 000	0,00		-123.628,04
006	1215.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	5.000,00	333,21	333,21
		603 - 000	0,00		-4.666,79
007	1215.02.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - LICENÇA S/ REMU	0,00	0,00	0,00
		603 - 000	0,00		0,00
008	1215.02.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR- SERVIDOR ATIVO - LICENÇA S/ I	0,00	0,00	0,00
		603 - 000	0,00		0,00
009	1215.02.1.2.01.01	M/J CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - LICENÇA S/ REMUNE	0,00	0,00	0,00
		603 - 000	0,00		0,00
010	1215.02.1.2.02.01	M/J CONTRIB COMPLEMENTAR- SERVIDOR ATIVO - LICENÇA S/ RE	0,00	0,00	0,00
		603 - 000	0,00		0,00
TOTAL DO ITEM			4.570.000,00	463.994,09	463.994,09
			0,00		-4.106.005,91
011	1321.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS - RENDA FIXA	200.000,00	0,00	0,00
		602 - 000	0,00		-200.000,00
012	1321.04.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	0,00
		602 - 000	0,00		0,00
TOTAL DO ITEM			200.000,00	0,00	0,00
			0,00		-200.000,00
013	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	0,00	0,00
		602 - 000	0,00		0,00
014	1999.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	10.000,00	3.893,63	3.893,63
		603 - 000	0,00		-6.106,37
TOTAL DO ITEM			10.000,00	3.893,63	3.893,63
			0,00		-6.106,37
015	7215.02.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	5.655.000,00	648.604,73	648.604,73
		603 - 000	0,00		-5.006.395,27
016	7215.02.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	105.000,00	0,00	0,00
		604 - 000	0,00		-105.000,00

Fi	Código	Especificação / Vinculo		Orçada / Anterior	Arrec no Mês	TOTAL / Diferença
017	7215.02.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR- SERVIDOR ATIVO - PREFEITUR/		2.600.000,00	266.350,87	266.350,87
		603 - 000		0,00		-2.333.649,13
018	7215.02.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR- SERVIDOR ATIVO - CÂMARA		50.000,00	0,00	0,00
		604 - 000		0,00		-50.000,00
019	7215.02.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00
		603 - 000		0,00		0,00
020	7215.02.1.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR- SERVIDOR ATIVO - MULTAS E J		0,00	0,00	0,00
		603 - 000		0,00		0,00
TOTAL DO ITEM				8.410.000,00	914.955,60	914.955,60
				0,00		-7.495.044,40
021	7611.50.1.1.01.00	TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS-PRINCIPAL		780.000,00	0,00	0,00
		690 - 000		0,00		-780.000,00
TOTAL DO ITEM				780.000,00	0,00	0,00
				0,00		-780.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.970.000,00	1.382.843,32	1.382.843,32
				0,00		-12.587.156,68
PERDAS DE INVESTIMENTOS - RESGATE				0,00	0,00	0,00
902	9024	PERDAS DE INVESTIMENTOS - RESGATE	610 - 000			0,00
I.R.R.F.				0,00	121.053,31	121.053,31
900	9002	I.R.R.F.	190 - 000	0,00	46.549,42	46.549,42
900	9003	PENSAO JUDICIAL	190 - 000			0,00
900	9005	SINDISMAR - SINDIC. DOS SERV. MUNIC. DE ARUJÁ	190 - 000	0,00	114,63	114,63
900	9006	CARTÃO ACCREDITO	190 - 000			0,00
900	9007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00
900	9008	ISS	190 - 000			0,00
900	9009	EMPRESTIMOS SANTANDER	190 - 000			0,00
901	9010	EMPRESTIMOS CAIXA ECON.FEDERAL	190 - 000	0,00	35.151,94	35.151,94
901	9014	CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO	190 - 000			0,00
901	9017	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	0,00	4.232,12	4.232,12
901	9019	PLANO FUNERÁRIO	190 - 000			0,00
900	9004	PLANO DE SAUDE CLIMED	190 - 000	0,00	9.663,67	9.663,67
901	9011	EMPRESTIMOS BRADESCO	190 - 000	0,00	17.072,06	17.072,06
901	9015	DESCONTO INDEVIDO	190 - 000			0,00
901	9016	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIN	190 - 000			0,00
902	9029	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	190 - 000			0,00
903	9030	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	190 - 000			0,00
901	9012	PLANO DE SAUDE AMHA	190 - 000	0,00	8.269,47	8.269,47
902	9021	UNIODONTO	190 - 000			0,00
900	9001	EMPRESTIMOS N.CAIXA	190 - 000			0,00

Fi	Código	Especificação / Vinculo		Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9031	9031	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	190 - 000			0,00
9018	9018	VALE TRANSPORTE	190 - 000			0,00
9013	9013	RESTITUIÇÃO P/PREFEITURA	190 - 000			0,00
9022	9022	CARTÃO PROCARD	190 - 000			0,00
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9028	9028	CREDORES DIVERSOS	190 - 000			0,00
AJUSTE P/PERDAS INVESTIMENTOS (PRINCIPAL)				0,00	0,00	0,00
9020	9020	AJUSTE P/PERDAS INVESTIMENTOS (PRINCIPAL)	110 - 000			0,00
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE B.J.PE				0,00	0,00	0,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE B	110 - 000			0,00
PERDAS DE INVESTIMENTOS - MENSAL				0,00	0,00	0,00
9023	9023	PERDAS DE INVESTIMENTOS - MENSAL	190 - 000			0,00
9025	9025	RENDIMENTOS RENDA FIXA	190 - 000			0,00
9026	9026	RENDIMENTOS RENDA VARIAVEL	190 - 000			0,00
9027	9027	RENDIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA	190 - 000			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	121.053,31	121.053,31
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						1.503.896,63

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		
SANT. FIC MASTER	033	210	-	CM	112.448,22
BB - C/CORRENTE	001	34964	-	CM	31,96
SANTANDER - C/C	033	90	-	CM	39,05
C.E.F. - C/C	104	54	-	CM	1.382,49
INCENTIVO FIDC	477	27709582	-	CM	180.295,68
LEME MULT.IPCA S	477	29232279	-	CM	938.543,30
FIDC BVA ITÁLIA	745	32182260	-	CM	9.831,25
FIP PUMA - SANT.	033	000130062686	-	CM	107.423,80
LEME IMA-B FIM	341	8828-5	-	CM	4.834.612,57
LEME FIC FIM	341	11935	-	CM	56.602,11
CAIXA FI BR IRFM	104	54-0	-	CM	153.140,46
AUSTRO FICFIM	070	00270427295	-	CM	33,13
AUSTRO IMA-B	104	3377-3	-	CM	2.787.508,22
TOWER BRIDGE	237	8786	-	CM	262.548,52
INCENTIVO APORT	135	56218	-	CM	22.838,06
BRADESCO INSTIT.	237	794103	-	CM	1.143.946,96
BM&F -TP - NTN-B	096	40118	-	CM	3.211.797,90
SANTANDER PETRO2	033	90-9b	-	CM	167.291,25
BB PREVID IRF-M1	001	3496432	-	CM	18.325.969,25
CAIXA BR MATRIZ	104	0000005421	-	CM	2.618.271,45
FIP AUSTRO MULTI	307	500278	-	CM	883.769,92
BRADESCO PREMIUM	237	79412	-	CM	4.105.765,52
BB INSTITUCIONAL	001	3496443	-	CM	7.057.115,35

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

INSTITUTO DE PREV. SERV. PÚBL. MUN. B.J.PERDOES

Fi	Código	Especificação	Vinculo			Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
	FIP LSH MULTIEST	611	41118	-	CM			35.762,02
	BB PREVID PERFIL	001	3496454	-	CM			11.535.209,53
	CEF MATRIZ - TX	104	0007101601	-	CM			2.770.323,16
	CAIXA MATRIZ COM	104	00000728	-	CM			191.920,34
	BM&F NTN-B 2027	096	114840B	-	CM			4.767.193,73
	Total do Saldo							66.281.615,20

TOTAL GERAL 67.785.511,83

Bom Jesus dos Perdões, 31 de janeiro de 2023

JOÃO ADILSON DE PAIVA
SUPERINTENDENTE

GRÉLIZ SILVESTRIN
CONTADOR - CRC: 1SP217259/0-3/SP

POLLYANNA RAMOS F. ZAFONATTO
DIRETORA FINANCEIRA

INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.B.J.PERDOES

RUA JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS N°790
10642943/0001-71 Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
BB PREVID RF IRF-M1	31/01/2023	6.338.844,203527	18.209.266,51	1.810.359,09	20.019.625,60
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	31/01/2023	54.355,651814	152.407,03	12.411,75	164.818,78
BB INSTITUCIONAL FI RF	31/01/2023	834.471,147094	8.361.227,24	717.785,24	9.079.012,48
BB PREVID RF PERFIL	31/01/2023	4.577.997,381645	11.535.209,53	1.016.690,29	12.551.899,82
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	30/01/2023	531.951,596716	1.131.296,94	122.005,01	1.253.301,95
BRADESCO FI REFERENCIADO DI	31/01/2023	313.415,100000	4.040.690,86	576.710,90	4.617.401,76
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF - C	31/01/2023	1.206.884,230779	1.792.271,45	296.619,47	2.088.890,92
LME REC IMA-B FIRF	31/01/2023	6.343.828,366849	4.782.548,88	301.167,06	5.083.715,94
TOWER RF FI IMA-B 5	30/01/2023	1.168.726,384691	263.988,10	-5.175,94	258.812,16
INCENTIVO MULTISETORIAL I -	30/01/2023	35,761853	171.793,26	-19.558,40	152.234,86
FIDC MULTISETORIAL ITÁLIA	30/01/2023	223,529521	9.853,07	6.330,89	16.183,96
LME REC MULT IPCA - FIDC	31/01/2023	2.519.588,622674	930.787,71	35.431,52	966.219,23
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC	31/01/2023	16.345,295565	146.496,15	74.989,94	221.486,09
LEME FIC FI MULTIMERCADO	29/01/2023	0,024807	56.602,11	-3.503,12	53.098,99
FIP AUSTRO MULTISETORIAL	31/01/2023	1.842,665110	886.073,77	-15.796,85	870.276,92
FIP LSH MULTIESTRATÉGIA	31/01/2023	17.405,408664	35.762,02	-390,30	35.371,72
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	30/01/2023	730,783567	107.943,46	-2.323,83	105.619,63
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RF	31/01/2023	4.499.085,175337	4.966.465,55	-3.261.281,40	1.705.184,15
SANTANDER MASTER FIC RF REF	31/01/2023	756,001768	110.786,40	14.599,96	125.386,36
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF - C/C	31/01/2023	119.301,547833	195.813,97	10.674,70	206.488,67
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF - C/C	31/01/2023	1.728.557,429175	2.770.323,16	221.486,51	2.991.809,67
TITULOS PÚBLICOS NTN-B -	31/01/2023	4.070,980000	4.767.193,73	175.308,10	4.942.501,83
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B -	31/01/2023	0,000000	3.211.797,90	-180.383,17	3.031.414,73

INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.B.J.PERDOES
RUA JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS Nº790
10642943/0001-71 Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
Totais		30.278.417,288989	68.636.598,80	1.904.157,42	70.540.756,22

'OLLYANNA RAMOS F. ZAFONATTC
SUPERINTENDENTE
284.809.688-85

GRÉLIZ SILVESTRIN
CONTADOR
285.323.128-37

AIRTON SINHEI ISIARA
DIRETOR FINANCEIRO
361.925.298-09

INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.B.J.PERDOES

RUA JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS Nº790
10642943/0001-71 Exercício: 2023

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM:

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.810.359,09	0,00	18.209.266,51	0,00	20.019.625,60
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS	0,00	12.411,75	0,00	152.407,03	0,00	164.818,78
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	717.785,24	0,00	8.361.227,24	0,00	9.079.012,48
BB PERFIL RENDA FIXA REF. DI	0,00	1.016.690,29	0,00	11.535.209,53	0,00	12.551.899,82
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	0,00	122.005,01	0,00	1.131.296,94	0,00	1.253.301,95
BRADESCO FI REFERENCIADO DI	0,00	576.710,90	0,00	4.040.690,86	0,00	4.617.401,76
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA	0,00	296.619,47	0,00	2.644.271,45	-852.000,00	2.088.890,92
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	301.167,06	0,00	4.782.548,88	0,00	5.083.715,94
TOWER RF FI IMA-B 5	0,00	0,00	-5.175,94	263.988,10	0,00	258.812,16
INCENTIVO I FIDC MULTISETORIAL	0,00	0,00	-19.558,40	171.793,26	0,00	152.234,86
FIDC MULTISETORIAL ITÁLIA	0,00	6.330,89	0,00	9.853,07	0,00	16.183,96
LME REC MULT. IPCA - FIDC	0,00	35.431,52	0,00	930.787,71	0,00	966.219,23
SANTANTER FIC PETROBRAS 2	0,00	74.989,94	0,00	146.496,15	0,00	221.486,09
LEME FIC FI MULTIMERCADO	0,00	0,00	-3.503,12	56.602,11	0,00	53.098,99
AUSTRO MULTISETORIAL FIP	0,00	0,00	-15.796,85	886.073,77	0,00	870.276,92
FIP LSH MULTIESTRATEGIA	0,00	0,00	-390,30	35.762,02	0,00	35.371,72
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	-2.323,83	107.943,46	0,00	105.619,63
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RF	0,00	0,00	-3.261.281,40	4.966.465,55	0,00	1.705.184,15
SANTANDER MASTER FIC RF	0,00	14.599,96	0,00	110.786,40	0,00	125.386,36
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B -	0,00	175.308,10	0,00	4.767.193,73	0,00	4.942.501,83
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B -	0,00	0,00	-180.383,17	3.211.797,90	0,00	3.031.414,73
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF -	0,00	10.674,70	0,00	195.813,97	0,00	206.488,67
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - TX	0,00	221.486,51	0,00	2.770.323,16	0,00	2.991.809,67
Totais	**0,00**	**5.392.570,43**	**-3.488.413,01**	**69.488.598,80**	**-852.000,00**	**70.540.756,22**

JOÃO ADILSON DE PAIVA
SUPERINTENDENTE

GRÉLIZ SILVESTRIN
CONTADOR

'OLLYANNA RAMOS F. ZAFONATTC
DIRETORA FINANCEIRA
284.809.688-85

INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.B.J.PERDOES

RUA JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS N°790

10642943/0001-71 Exercício: 2023

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM:

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.810.359,09	0,00	18.209.266,51	0,00	20.019.625,60
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS	0,00	12.411,75	0,00	152.407,03	0,00	164.818,78
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	717.785,24	0,00	8.361.227,24	0,00	9.079.012,48
BB PERFIL RENDA FIXA REF. DI	0,00	1.016.690,29	0,00	11.535.209,53	0,00	12.551.899,82
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	0,00	122.005,01	0,00	1.131.296,94	0,00	1.253.301,95
BRADESCO FI REFERENCIADO DI	0,00	576.710,90	0,00	4.040.690,86	0,00	4.617.401,76
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA	0,00	296.619,47	0,00	2.644.271,45	-852.000,00	2.088.890,92
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	301.167,06	0,00	4.782.548,88	0,00	5.083.715,94
TOWER RF FI IMA-B 5	0,00	0,00	-5.175,94	263.988,10	0,00	258.812,16
INCENTIVO I FIDC MULTISETORIAL	0,00	0,00	-19.558,40	171.793,26	0,00	152.234,86
FIDC MULTISETORIAL ITÁLIA	0,00	6.330,89	0,00	9.853,07	0,00	16.183,96
LME REC MULT. IPCA - FIDC	0,00	35.431,52	0,00	930.787,71	0,00	966.219,23
SANTANTER FIC PETROBRAS 2	0,00	74.989,94	0,00	146.496,15	0,00	221.486,09
LEME FIC FI MULTIMERCADO	0,00	0,00	-3.503,12	56.602,11	0,00	53.098,99
AUSTRO MULTISETORIAL FIP	0,00	0,00	-15.796,85	886.073,77	0,00	870.276,92
FIP LSH MULTIESTRATEGIA	0,00	0,00	-390,30	35.762,02	0,00	35.371,72
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	-2.323,83	107.943,46	0,00	105.619,63
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RF	0,00	0,00	-3.261.281,40	4.966.465,55	0,00	1.705.184,15
SANTANDER MASTER FIC RF	0,00	14.599,96	0,00	110.786,40	0,00	125.386,36
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B -	0,00	175.308,10	0,00	4.767.193,73	0,00	4.942.501,83
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B -	0,00	0,00	-180.383,17	3.211.797,90	0,00	3.031.414,73
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF -	0,00	10.674,70	0,00	195.813,97	0,00	206.488,67
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - TX	0,00	221.486,51	0,00	2.770.323,16	0,00	2.991.809,67
Totais	**0,00**	**5.392.570,43**	**-3.488.413,01**	**69.488.598,80**	**-852.000,00**	**70.540.756,22**

JOÃO ADILSON DE PAIVA
SUPERINTENDENTE
045.646.218-07

GRÉLIZ SILVESTRIN
CONTADOR
285.323.128-37

'OLLYANNA RAMOS F. ZAFONATT(
DIRETORA FINANCEIRA
284.809.688-85

mosaico
CONSULTORIA

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2023

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			7.973.916,56	11,30%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	20.019.625,60	28,38%	1.116	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	164.818,78	0,23%	1.182	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.079.012,48	12,87%	144	0,37%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	12.551.899,82	17,79%	1.070	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.253.301,95	1,78%	150	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.617.401,76	6,55%	316	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.287.189,26	7,50%	376	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	5.083.715,94	7,21%	28	7,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	258.812,16	0,37%	31	0,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	Não se ...	Não se aplica	152.234,86	0,22%	20	2,28%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	16.183,96	0,02%	48	0,09%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	966.219,23	1,37%	70	1,30%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	D+3	Não há	221.486,09	0,31%	4.629	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	53.098,99	0,08%	12	3,70%	Artigo 10º, Inciso I
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	870.276,92	1,23%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	35.371,72	0,05%	49	0,03%	Artigo 10º, Inciso II
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	105.619,63	0,15%	42	2,86%	Artigo 10º, Inciso II
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.705.184,15	2,42%	25	5,98%	Desenquadrado - RF
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	125.386,36	0,18%	30.685	0,00%	Desenquadrado - RF

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

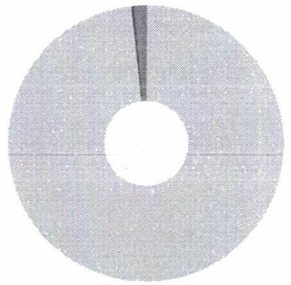
Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2023)

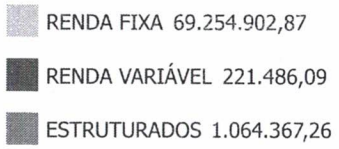
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			**70.540.756,22**				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			**19.794,84**				Artigo 6º
PL Total			**70.560.551,06**				

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2023)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	7.973.916,56	11,30%	0,00%	15,00%	100,00%	62.566.839,66
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	20.184.444,38	28,61%	20,00%	42,00%	100,00%	50.356.311,84
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	38.131.333,37	54,06%	25,00%	35,00%	60,00%	4.193.120,36
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.527.037,81
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	1.134.638,05	1,61%	2,00%	3,00%	5,00%	2.392.399,76
Desenquadrado - RF	0,00%	1.830.570,51	2,60%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.830.570,51
Total Renda Fixa	100,00%	69.254.902,87	98,18%	47,00%	95,00%	270,00%	



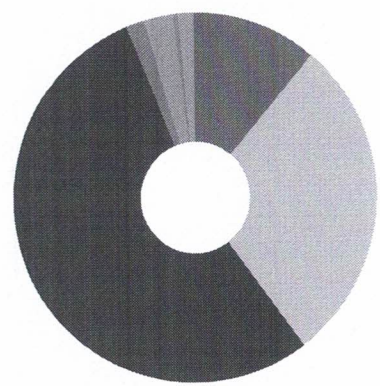


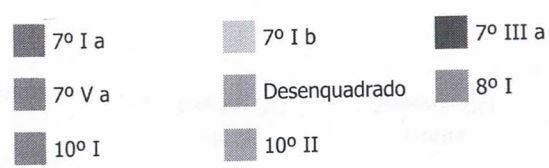
Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	221.486,09	0,31%	0,00%	2,00%	10,00%	6.832.589,53
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	53.098,99	0,08%	0,00%	3,00%	10,00%	7.000.976,63
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.011.268,27	1,43%	0,00%	0,00%	5,00%	2.515.769,54
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.527.037,81
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	1.285.853,35	1,82%	0,00%	5,00%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.054.075,62
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.054.075,62
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.054.075,62
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	





Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	41.650.537,90	59,04	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	7.973.916,56	11,30	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	6.208.653,79	8,80	1,31
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	5.870.703,71	8,32	0,00
CAIXA DTVM	5.452.008,04	7,73	-
RENDA ASSET MANAGEMENT	2.575.461,07	3,65	0,80
PLURAL	411.047,02	0,58	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	346.872,45	0,49	0,00
RJI CORRETORA DE VALORES	35.371,72	0,05	0,01
VILA RICA CAPITAL	16.183,96	0,02	0,01

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira $	Carteira %		

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,43%	1,43%	4,21%	8,59%	16,76%	26,89%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,61%	0,61%	-14,28%	-13,16%	-48,12%	-65,85%	-	0,64%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,13%	1,13%	3,33%	5,05%	13,18%	33,67%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,44%	0,44%	0,94%	0,91%	3,33%	2,97%	0,79%	0,01%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,10%	1,10%	3,25%	6,75%	12,54%	16,51%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	1,06%	3,16%	6,58%	12,22%	15,86%	0,26%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,12%	1,12%	3,23%	6,66%	12,31%	16,01%	0,24%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,40%	1,40%	2,01%	4,40%	11,19%	16,27%	-	-
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-4,60%	-4,60%	-4,12%	-19,64%	-23,37%	-39,28%	6,38%	0,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1,36%	1,36%	1,93%	4,22%	10,70%	14,87%	1,14%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	0,00%	0,00%	-0,99%	2,84%	7,15%	5,93%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,08%	0,08%	0,94%	2,47%	5,36%	2,24%	0,69%	0,01%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-2,21%	-2,21%	-11,13%	-22,95%	-45,68%	-72,69%	1,24%	0,18%
CDI (Benchmark)	1,12%	1,12%	3,30%	6,71%	12,81%	18,45%	-	-
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,04%	1,04%	3,13%	6,44%	12,37%	17,87%	0,02%	0,00%

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	-11,39%	-11,39%	-12,29%	-12,42%	-15,62%	4.256.906.457.210,00%	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13%	1,13%	3,39%	6,95%	13,39%	19,73%	0,02%	0,00%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,82%	0,82%	3,01%	6,54%	12,78%	18,94%	0,28%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,12%	1,12%	3,30%	6,77%	12,97%	18,92%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,10%	1,10%	3,28%	6,76%	13,04%	18,94%	0,03%	0,00%

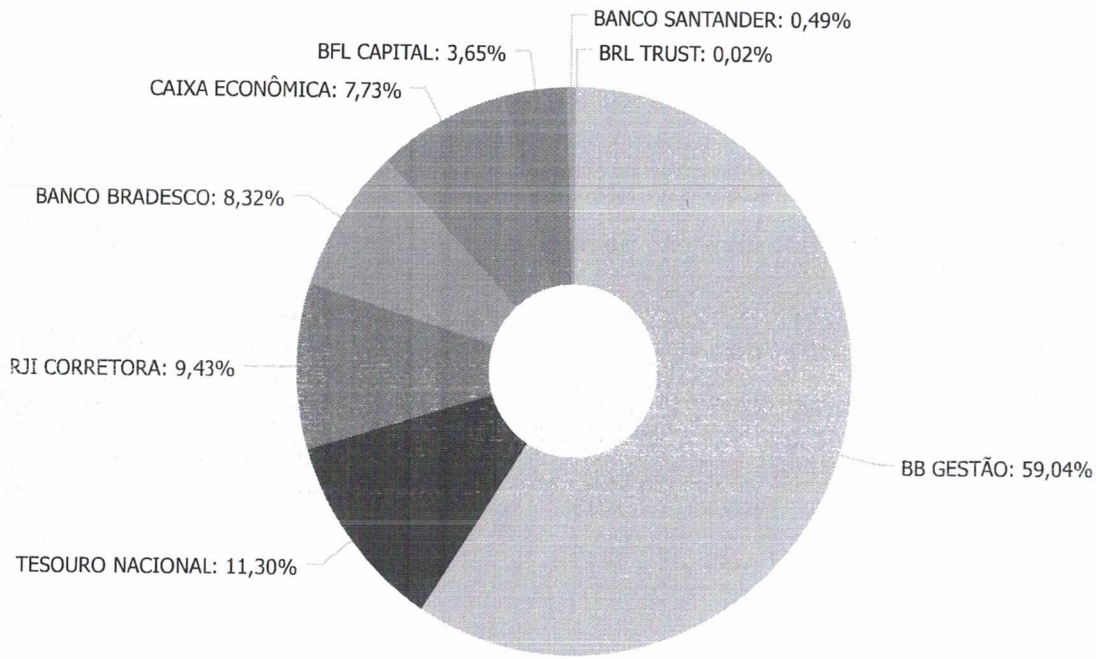
Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,21%	1,21%	3,57%	5,55%	14,24%	36,18%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,11%	-0,11%	-0,89%	-1,19%	-2,06%	-3,23%	-	0,01%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
Ibovespa (Benchmark)	3,37%	3,37%	-2,25%	9,95%	1,15%	-1,42%	-	-
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	4,72%	4,72%	-0,82%	5,23%	31,83%	100,63%	19,51%	0,34%
CDI (Benchmark)	1,12%	1,12%	3,30%	6,71%	12,81%	18,45%	-	-
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,36%	-0,36%	-3,27%	-4,26%	-7,22%	-11,73%	0,00%	0,02%
IPCA (Benchmark)	0,53%	0,53%	1,57%	1,50%	5,77%	16,75%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,06%	-0,19%	-0,36%	-1,09%	-1,66%	-	0,00%

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

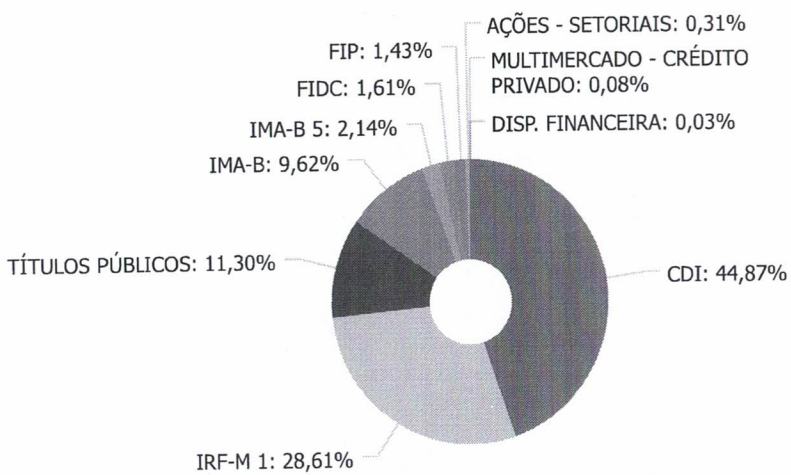
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Janeiro / 2023)



BB GESTÃO	41.650.537,90
TESOURO NACIONAL	7.973.916,56
RJI CORRETORA	6.655.072,53
BANCO BRADESCO	5.870.703,71
CAIXA ECONÔMICA	5.452.008,04
BFL CAPITAL	2.575.461,07
BANCO SANTANDER	346.872,45
BRL TRUST	16.183,96

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Janeiro / 2023)



CDI	31.660.889,68	IRF-M 1	20.184.444,38	TÍTULOS PÚBLICOS	7.973.916,56
IMA-B	6.788.900,09	IMA-B 5	1.512.114,11	FIDC	1.134.638,05
FIP	1.011.268,27	AÇÕES - SETORIAIS	221.486,09	MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	53.098,99
DISP. FINANCEIRA	19.794,84				

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

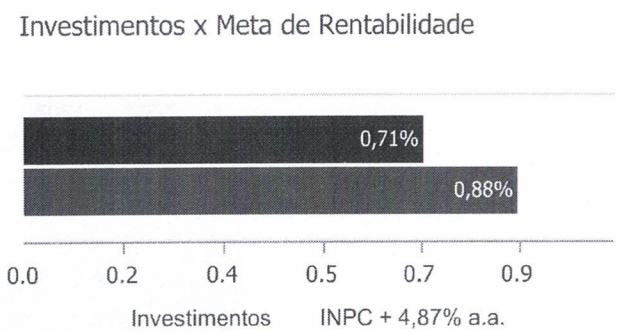
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Janeiro / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	$ Pago	$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	10/10/2022	1.200	4089,987934	4.118,751528	4.907.985,52	4.942.501,83	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	10/11/2022	780	4.117,68961600	3.886,429142	3.211.797,90	3.031.414,73	Mercado

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

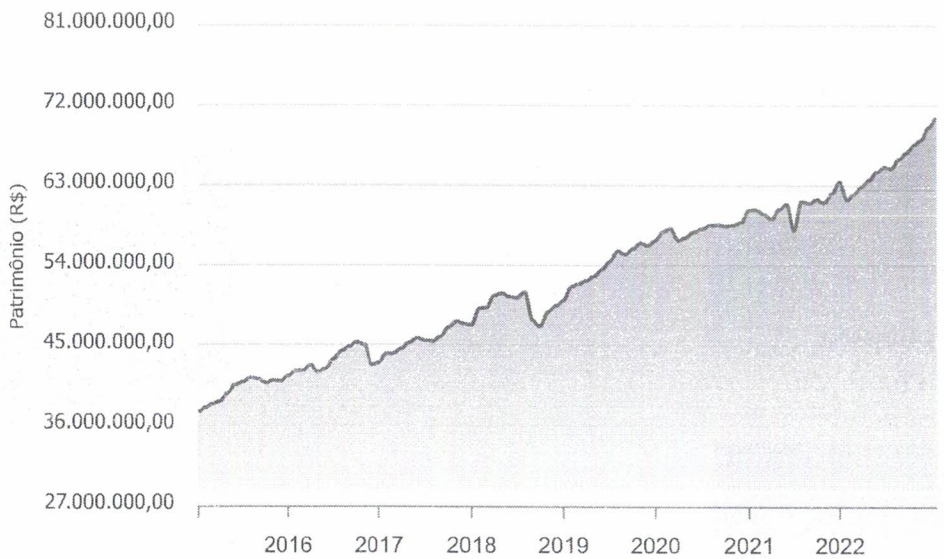
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	69.526.369,03	1.396.893,63	881.821,80	70.540.756,22	499.315,36	499.315,36	0,71%	0,71%	0,88%	0,88%	81,20%	0,36%



Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



ANO 36M

Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.236.447,44	0,00	0,00	1.253.301,95	16.854,51	1,36%	1,36%	1,14%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.565.918,18	0,00	0,00	4.617.401,76	51.483,58	1,13%	1,13%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	12.412.411,46	0,00	0,00	12.551.899,82	139.488,36	1,12%	1,12%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	162.991,30	0,00	0,00	164.818,78	1.827,48	1,12%	1,12%	0,24%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	19.810.237,41	0,00	0,00	20.019.625,60	209.388,19	1,06%	1,06%	0,26%
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	124.093,40	0,00	0,00	125.386,36	1.292,96	1,04%	1,04%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	6.050.523,64	29.893,63	852.000,00	5.287.189,26	58.771,99	0,97%	1,10%	0,03%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	7.644.431,98	1.367.000,00	0,00	9.079.012,48	67.580,50	0,75%	0,82%	0,28%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	16.086,01	0,00	0,00	16.183,96	97,95	0,61%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	961.983,58	0,00	0,00	966.219,23	4.235,65	0,44%	-0,35%	0,79%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	5.079.792,59	0,00	0,00	5.083.715,94	3.923,35	0,08%	0,08%	0,69%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	269.772,12	0,00	10.669,25	258.812,16	-290,71	-0,11%	-4,60%	6,38%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	171.793,26	0,00	19.152,55	152.234,86	-405,85	-0,24%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	7.998.760,10	0,00	0,00	7.973.916,56	-24.843,54	-0,31%	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1.743.675,04	0,00	0,00	1.705.184,15	-38.490,89	-2,21%	-2,21%	1,24%
Total Renda Fixa	**68.248.917,51**	**1.396.893,63**	**881.821,80**	**69.254.902,87**	**490.913,53**	**0,71%**		**0,29%**

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	211.498,86	0,00	0,00	221.486,09	9.987,23	4,72%	4,72%	19,51%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	35.392,25	0,00	0,00	35.371,72	-20,53	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	105.730,34	0,00	0,00	105.619,63	-110,71	-0,10%	-	-
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	871.539,89	0,00	0,00	870.276,92	-1.262,97	-0,14%	-	-
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	53.290,18	0,00	0,00	53.098,99	-191,19	-0,36%	-0,36%	0,00%
Total Renda Variável	**1.277.451,52**	**0,00**	**0,00**	**1.285.853,35**	**8.401,83**	**0,66%**		**15,74%**

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237