

# 2023

## Relatório Mensal

### Janeiro

### Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.3, ítem 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 918, de 2 de Março de 2022.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.704.744,74	3,76%	158.205.018,95	6,13%	7º I b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.666.760,79	5,68%	6.574.841.764,48	0,22%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	27.412.028,51	10,62%	5.664.338.306,58	0,48%	7º I b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.334.274,56	10,97%	817.104.956,67	3,47%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.727.544,79	2,22%	5.926.967.108,44	0,10%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.283.177,83	2,05%	3.811.246.650,31	0,14%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	155.973,80	0,06%	2.846.054.203,16	0,01%	7º I b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	10.210.832,79	3,95%	2.902.278.677,93	0,35%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.470.541,02	0,57%	481.082.911,75	0,31%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.032.002,86	7,37%	7.844.346.137,20	0,24%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.899.401,82	6,16%	1.032.465.427,68	1,54%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.650.438,89	4,51%	3.356.845.685,28	0,35%	7º I b
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	5.364.520,03	2,08%	157.352.382,11	3,41%	7º III a
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	8.367.137,10	3,24%	163.531.964,88	5,12%	7º III a
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	17.284.899,17	6,69%	3.189.039.723,00	0,54%	7º III a
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.576.794,50	0,61%	1.448.491.252,20	0,11%	8º I
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.006.258,77	3,10%	1.435.098.805,67	0,56%	8º I
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	5.287.540,50	2,05%	252.478.993,85	2,09%	8º I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.916.313,40	1,13%	859.623.591,33	0,34%	8º I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.719.298,65	1,44%	653.547.939,31	0,57%	8º I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	6.440.005,66	2,49%	488.009.000,20	1,32%	8º I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	253.973,94	0,10%	242.366.671,50	0,10%	8º I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	18.028.420,35	6,98%	929.270.678,35	1,94%	8º I
OCCAM FIC AÇÕES	929.152,41	0,36%	1.046.806.300,19	0,09%	8º I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	886.312,74	0,34%	337.840.119,68	0,26%	8º I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	2.520.439,20	0,98%	1.235.407.159,49	0,20%	8º I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5.817.317,20	2,25%	431.075.192,48	1,35%	9º III

**Investimentos**

\$ 258.220.625,09

**Disponibilidades Financeiras**

\$ 239.380,65


**Total Carteira**

\$ 258.460.005,74


**Governança (Pró Gestão)**
 Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	13.169.374,66	5,10%	1.979.769.025,50	0,67%	9º III
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.022.958,34	0,78%	208.368.257,65	0,97%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2.079.664,30	0,81%	131.153.175,44	1,59%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	771.773,64	0,30%	161.665.059,83	0,48%	10º I
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.420.496,13	0,94%	39.502.496,93	6,13%	10º I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	810.252,00	0,31%	99.903.184,00	0,81%	11º

Investimentos

 258.220.625,09

Disponibilidades Financeiras

 239.380,65

Total Carteira

 258.460.005,74

Governança (Pró Gestão)

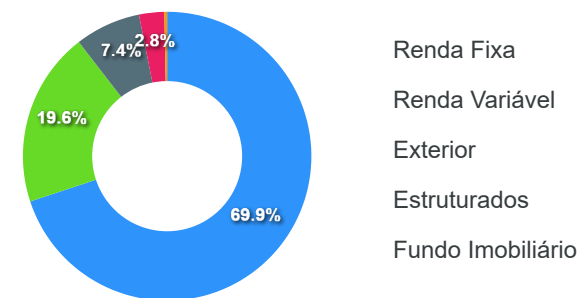
 Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	57,91% 149.547.722,40	42,09% 108.672.902,69
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	12,01% 31.016.556,30	47,99% 123.915.818,75
8º I - Fundos de Ações	30,00%	19,58% 50.564.510,12	10,42% 26.901.677,41
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	7,35% 18.986.691,86	2,65% 6.835.370,65
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	2,83% 7.294.892,41	7,17% 18.527.170,10
11º - Fundos Imobiliários	5,00%	0,31% 810.252,00	4,69% 12.100.779,25

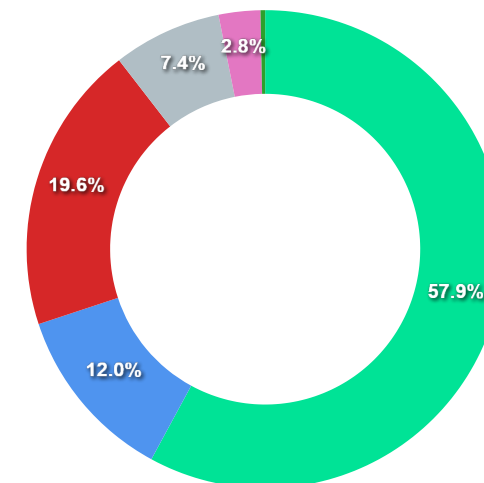
### Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

### Segmentos



### Artigos



Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	5,00%	100,00%	258.220.625,09	8° I - Fundos de Ações	19,58%	0,00%	22,00%	30,00%	26.901.677,41
7° I b - FI 100% Títulos TN	57,91%	0,00%	42,00%	100,00%	108.672.902,69	9° III - Ações - BDR Nível I	7,35%	0,00%	8,00%	10,00%	6.835.370,65
7° III a - FI Referenciados RF	12,01%	0,00%	12,00%	60,00%	123.915.818,75	10° I - Fundos Multimercados	2,83%	0,00%	6,00%	10,00%	18.527.170,10
7° IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	12.911.031,25	11° - Fundos Imobiliários	0,31%	0,00%	1,00%	5,00%	12.100.779,25
7° V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	12.911.031,25						
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	12.911.031,25						
7° V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	12.911.031,25						

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>NÃO DEFINIDO - BENCHMARK</b>								
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	0,81	0,81	1,18				1,33	2,81
<b>CDI - BENCHMARK</b>								
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,10	1,10	3,24	6,58	12,55	17,82	0,00	0,00
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,38	0,38	2,54	6,14	12,51	19,36	0,85	1,79
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	0,24	0,24	1,92	5,47	11,18	13,73	0,79	1,65
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	4,45	4,45	-3,45				12,07	25,42
<b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>								
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6,80	6,80	9,83	3,78	-3,38	11,47	6,45	13,59
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,32	4,32	6,18	-4,25	-17,40	-8,03	8,80	18,52
<b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>								
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	2,35	2,35	-12,51	11,07	15,94	41,78	9,74	20,52
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1,67	1,67	0,80	6,86	3,84		3,62	7,62
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3,30	3,30	-2,11	9,99	1,37	-1,47	10,30	21,68
OCCAM FIC AÇÕES	2,75	2,75	-5,24	8,21	0,82	-3,26	7,93	16,70
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	3,35	3,35	-2,25	9,63	0,35	-3,02	10,47	22,05
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	3,62	3,62	-3,00	9,06	-0,53	-3,38	10,14	21,35
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	3,71	3,71	-2,37	9,46	-3,43	-3,51	9,02	19,00
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3,51	3,51	-8,11	5,22	-3,84	-11,80	9,75	20,54
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,62	4,62	-6,67	5,97	-4,83	-31,34	7,98	16,80
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	0,21	0,21	-1,09	3,65			1,40	2,94
<b>IBX - BENCHMARK</b>								
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2,65	2,65	-9,11	2,60	-8,68	-13,68	6,87	14,46

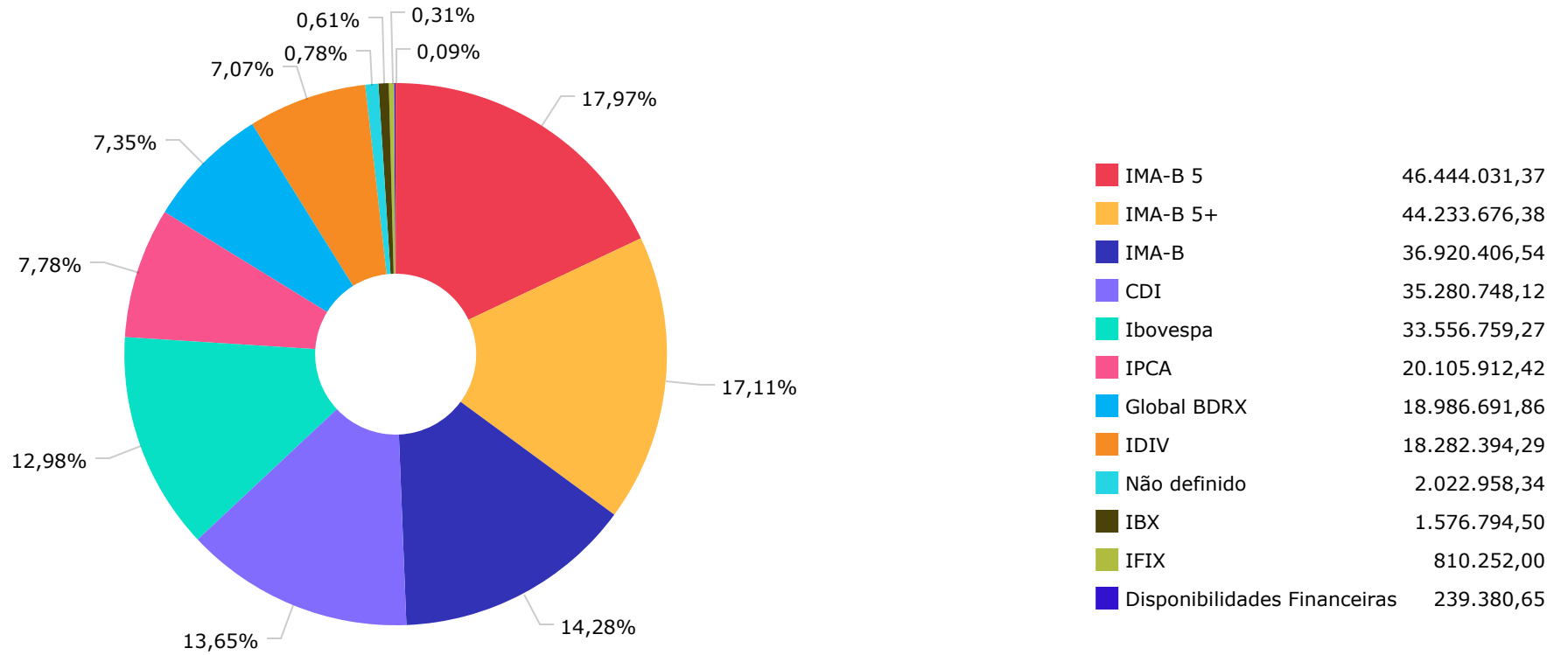
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>IDIV - BENCHMARK</b>	<b>5,89</b>	<b>5,89</b>	<b>5,00</b>	<b>11,84</b>	<b>10,99</b>	<b>17,61</b>		
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,69	5,69	4,72	11,13	9,82	13,80	8,82	18,58
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3,53	3,53	-2,25	7,25	3,23	4,46	9,18	19,33
<b>IMA-B - BENCHMARK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,99</b>	<b>2,84</b>	<b>7,15</b>	<b>5,93</b>		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,03	-0,03	-1,10	2,78	6,97	5,46	2,95	6,21
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,01	-0,01	-1,03	2,70	6,90	5,39	2,90	6,11
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,06	-0,06	-1,02	2,99	6,60	0,53	2,90	6,11
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	-0,64	-0,64	-1,58	2,49	6,27	2,35	2,93	6,17
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,39	1,39	2,19	1,55	4,56	2,39	0,93	1,96
<b>IMA-B 5 - BENCHMARK</b>	<b>1,40</b>	<b>1,40</b>	<b>2,01</b>	<b>4,40</b>	<b>11,19</b>	<b>16,27</b>		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,37	1,37	1,95	4,36	11,08	15,87	1,14	2,40
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,37	1,37	1,92	4,27	10,93	15,65	1,15	2,42
<b>IMA-B 5+ - BENCHMARK</b>	<b>-1,26</b>	<b>-1,26</b>	<b>-3,59</b>	<b>1,84</b>	<b>3,66</b>	<b>-3,05</b>		
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,28	-1,28	-3,66	1,74	3,41	-3,75	4,62	9,74
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,26	-1,26	-3,65	1,68	3,33	-3,61	4,61	9,70
<b>IPCA - BENCHMARK</b>	<b>0,53</b>	<b>0,53</b>	<b>1,57</b>	<b>1,50</b>	<b>5,77</b>	<b>16,75</b>		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,50	1,50	3,22	5,48	12,98	18,07	0,59	1,25
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,39	1,39	2,20	4,46	10,57		0,93	1,96
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65	0,65	1,30	4,80	9,80	11,11	1,44	3,04
<b>IFIX - BENCHMARK</b>	<b>-1,60</b>	<b>-1,60</b>	<b>-5,69</b>	<b>0,25</b>	<b>1,59</b>	<b>-2,03</b>		
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,63	0,63	-8,51	0,63	-7,45	-44,44	8,18	17,24

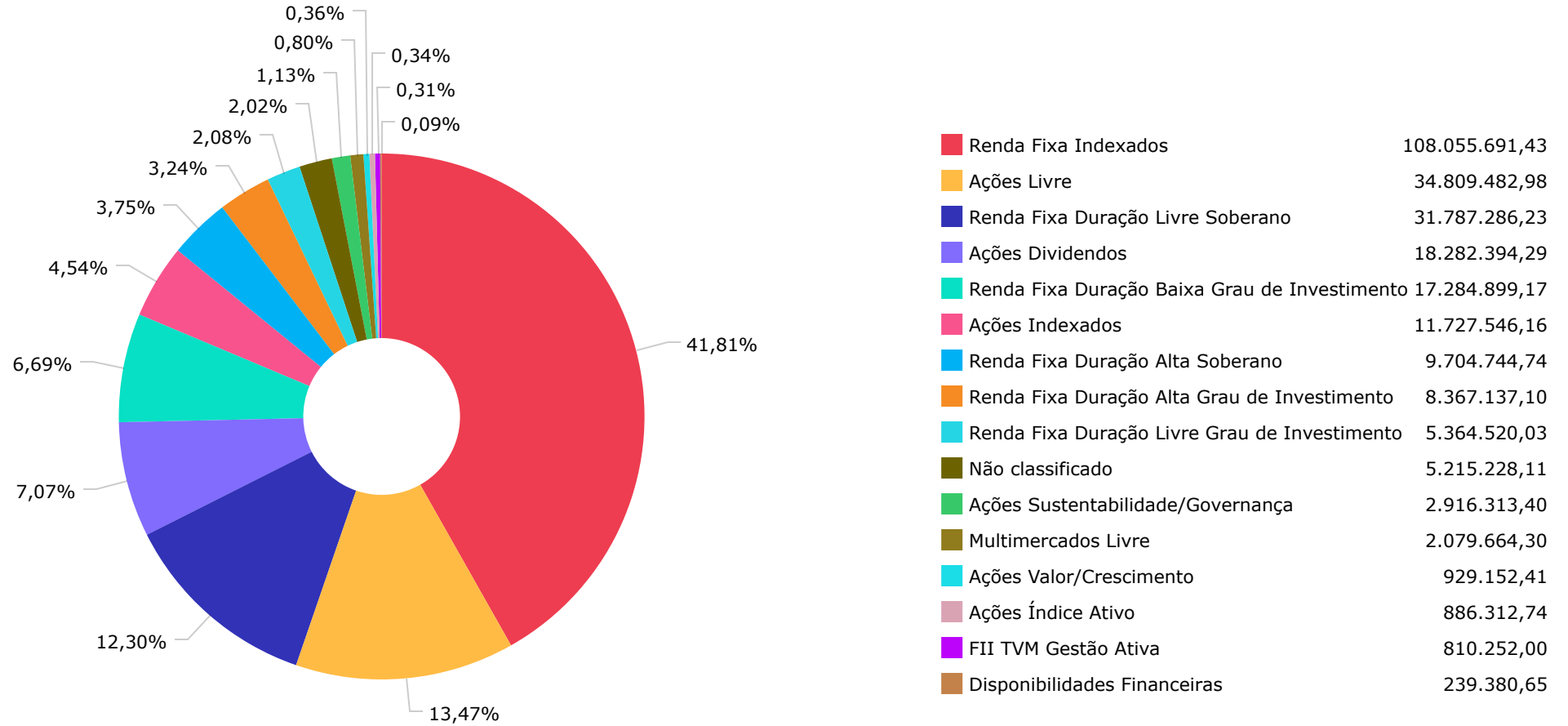
---

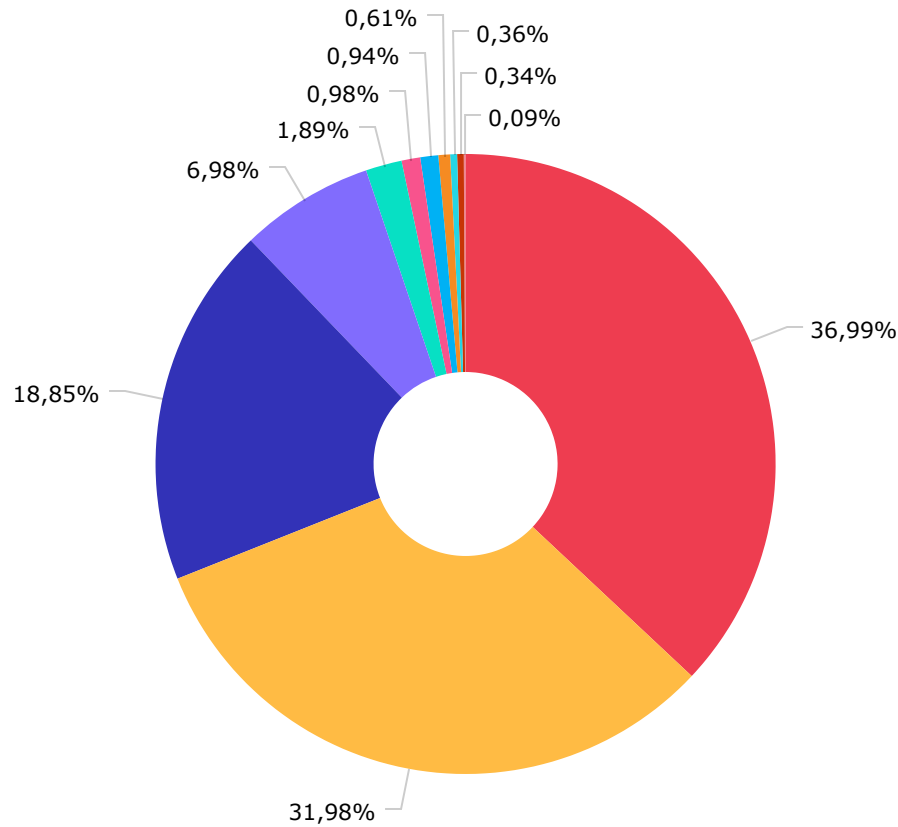
Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
-----	-----	----	----	-----	-----	-----------	--------------------

---

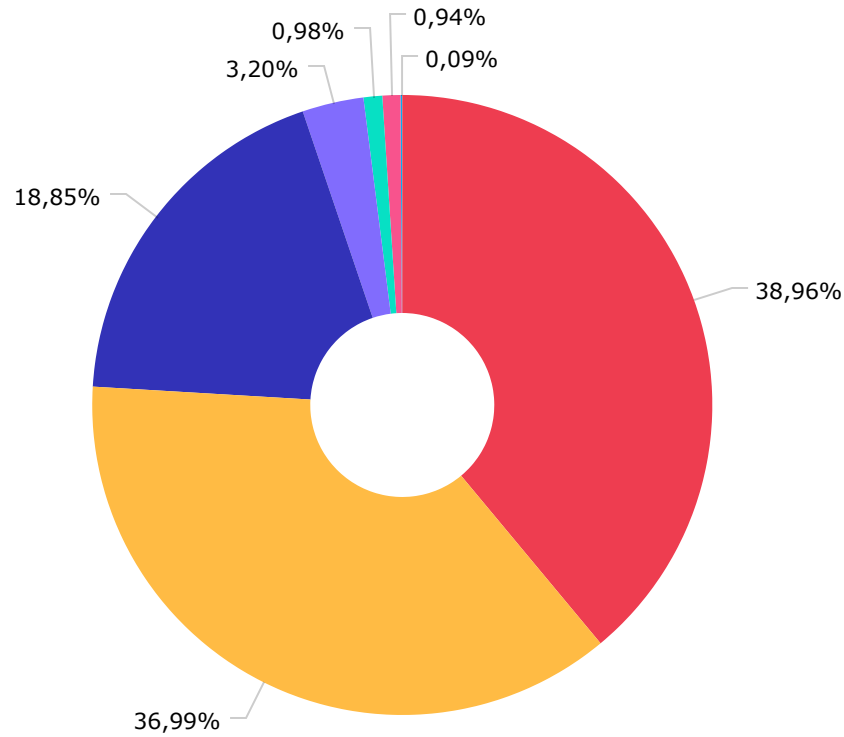








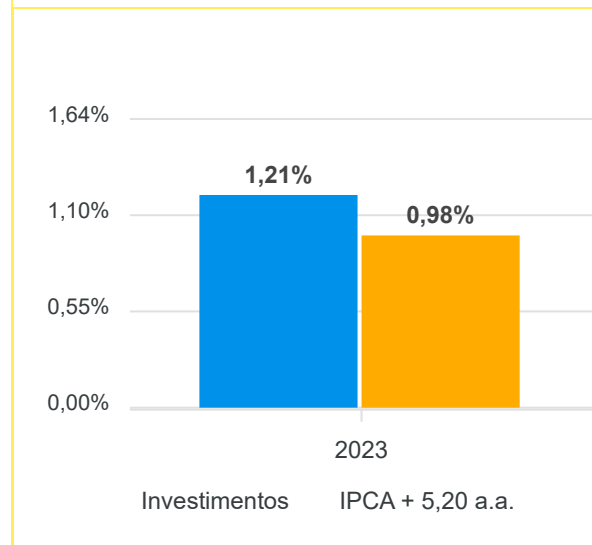
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	95.600.931,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	82.656.122,29
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TITU...	48.727.559,81
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECU...	18.028.420,35
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	4.874.396,28
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA	2.520.439,20
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	2.420.496,13
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	1.576.794,50
OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSO...	929.152,41
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	886.312,74
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	239.380,65



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100.684.542,64
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	95.600.931,38
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO...	48.727.559,81
BEM DTVM	8.266.655,93
BANCO DAYCOVAL S.A.	2.520.439,20
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	2.420.496,13
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	239.380,65

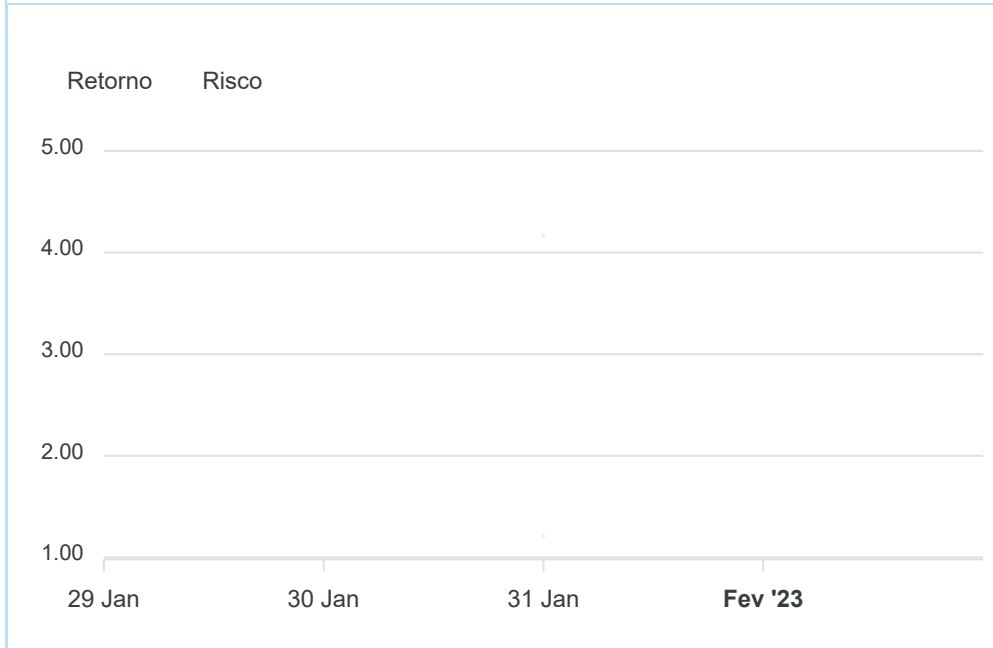
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	254.077.722,72	11.212.023,84	10.156.316,45	258.220.625,09	3.087.194,98	3.087.194,98	1,21% ▲	1,21%	0,98%	0,98%	123,47%	4,17%

**Gráfico Retorno e Meta Acumulado**

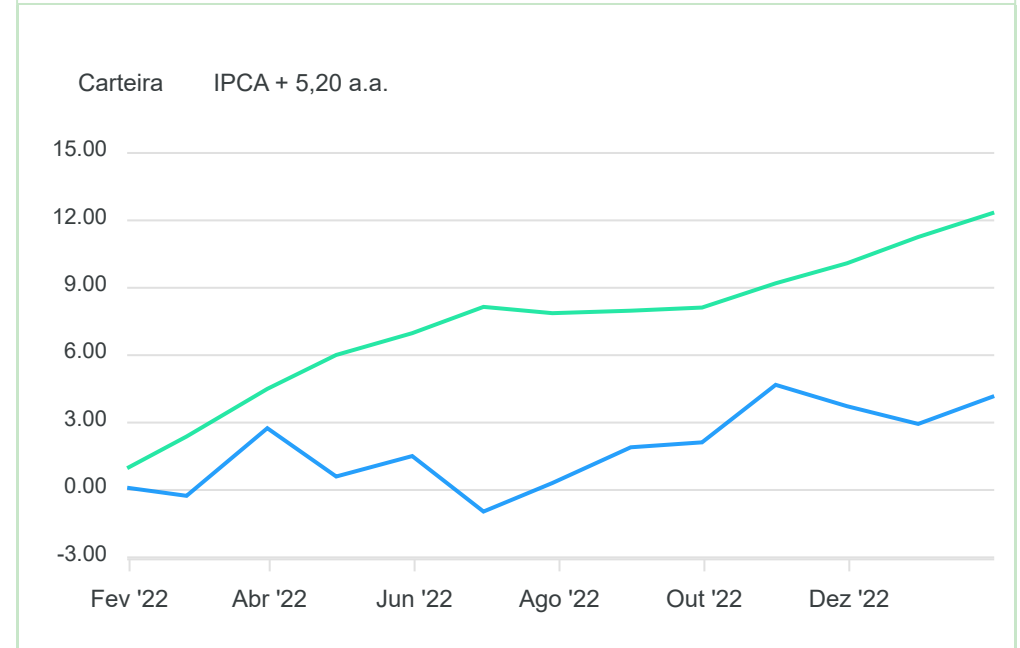


**Gráficos**

**Gráfico Risco x Retorno**



**Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade**



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	5.351.595,48	0,00	0,00	5.364.520,03	12.924,55	0,24% ▲	0,79%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.710.685,38	0,00	0,00	9.704.744,74	-5.940,64	-0,06% ▼	2,90%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	8.421.090,45	0,00	0,00	8.367.137,10	-53.953,35	-0,64% ▼	2,93%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	16.171.040,33	2.025.569,00	970.000,00	17.284.899,17	58.289,84	0,32% ▲	0,85%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.572.381,99	0,00	0,00	14.666.760,79	94.378,80	0,65% ▲	1,44%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	27.040.296,61	0,00	0,00	27.412.028,51	371.731,90	1,37% ▲	1,15%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.696.537,96	0,00	0,00	28.334.274,56	-362.263,40	-1,26% ▼	4,61%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.728.146,88	0,00	0,00	5.727.544,79	-602,09	-0,01% ▼	2,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.205.063,80	0,00	0,00	5.283.177,83	78.114,03	1,50% ▲	0,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	153.839,33	0,00	0,00	155.973,80	2.134,47	1,39% ▲	0,93%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.022.783,41	9.186.454,84	14.247,29	10.210.832,79	15.841,83	0,16% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.450.436,61	0,00	0,00	1.470.541,02	20.104,41	1,39% ▲	0,93%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	9.089.063,40	0,00	9.172.069,16	0,00	83.005,76	0,91% ▲	0,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.773.900,87	0,00	0,00	19.032.002,86	258.101,99	1,37% ▲	1,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.105.091,57	0,00	0,00	15.899.401,82	-205.689,75	-1,28% ▼	4,62%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.654.267,46	0,00	0,00	11.650.438,89	-3.828,57	-0,03% ▼	2,95%
	179.146.221,53	11.212.023,84	10.156.316,45	180.564.278,70	362.349,78	0,20%	2,25%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.536.057,65	0,00	0,00	1.576.794,50	40.736,85	2,65% ▲	6,87%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.652.501,68	0,00	0,00	8.006.258,77	353.757,09	4,62% ▲	7,98%
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	5.116.390,68	0,00	0,00	5.287.540,50	171.149,82	3,35% ▲	10,47%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.814.418,62	0,00	0,00	2.916.313,40	101.894,78	3,62% ▲	10,14%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.593.017,49	0,00	0,00	3.719.298,65	126.281,16	3,51% ▲	9,75%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	6.234.574,19	0,00	0,00	6.440.005,66	205.431,47	3,30% ▲	10,30%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	240.311,22	0,00	0,00	253.973,94	13.662,72	5,69% ▲	8,82%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	17.413.929,54	0,00	0,00	18.028.420,35	614.490,81	3,53% ▲	9,18%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	805.140,00	0,00	0,00	810.252,00	5.112,00	0,63% ▲	8,18%
OCCAM FIC AÇÕES	904.248,79	0,00	0,00	929.152,41	24.903,62	2,75% ▲	7,93%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.006.650,82	0,00	0,00	2.022.958,34	16.307,52	0,81% ▲	1,33%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2.045.500,21	0,00	0,00	2.079.664,30	34.164,09	1,67% ▲	3,62%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	770.123,37	0,00	0,00	771.773,64	1.650,27	0,21% ▲	1,40%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.410.286,18	0,00	0,00	2.420.496,13	10.209,95	0,42% ▲	12,07%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	854.602,49	0,00	0,00	886.312,74	31.710,25	3,71% ▲	9,02%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	2.462.580,00	0,00	0,00	2.520.439,20	57.859,20	2,35% ▲	9,74%
-	56.860.332,93	0,00	0,00	58.669.654,53	1.809.321,60	3,18%	8,81%



ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.006.650,82	0,00	0,00	2.022.958,34	16.307,52	0,81% ▲	1,33%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2.045.500,21	0,00	0,00	2.079.664,30	34.164,09	1,67% ▲	3,62%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	770.123,37	0,00	0,00	771.773,64	1.650,27	0,21% ▲	1,40%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.410.286,18	0,00	0,00	2.420.496,13	10.209,95	0,42% ▲	12,07%
-	7.232.560,58	0,00	0,00	7.294.892,41	62.331,83	0,86%	5,55%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	805.140,00	0,00	0,00	810.252,00	5.112,00	0,63% ▲	8,18%
-	805.140,00	0,00	0,00	810.252,00	5.112,00	0,63%	8,18%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5.446.837,02	0,00	0,00	5.817.317,20	370.480,18	6,80% ▲	6,45%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12.624.331,24	0,00	0,00	13.169.374,66	545.043,42	4,32% ▲	8,80%
	18.071.168,26	0,00	0,00	18.986.691,86	915.523,60	5,07%	1,98%

## CONSELHO FISCAL

**Exercício:** 2023

**Assunto:** Análise dos Balanços e Balancetes Mensais – 1º BIMESTRES/2023.

**Responsáveis:**

**Diretor Presidente:** Wilson Marques Paz

**Diretor Administrativo/Financeiro:** Alexandre Roger Maciel Ribeiro

**Diretor Previdenciário:** José Carlos Rodrigues Coutinho

### **PARECER N. 002/2023**

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim (IPREVITA), no uso de suas funções legais e estatutárias, após análise e exame dos Balanços Patrimoniais, Balancetes de Receitas e Despesas, Extratos Bancários, Conciliações Bancárias de Contas Correntes e de Investimentos e, Relatórios da Assessoria e Consultoria Financeira de Investimentos – 1º BIMESTRES/2023, refletem adequadamente a situação financeira, contábil e de aplicação do IPREVITA.

**RESOLVE:**

**Recomendar sua aprovação, sem ressalvas.**

Assim, encaminhamos este processo ao Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de




Itapemirim (IPREVITA), para cumprir o que estabelece a Lei Municipal n. 2539/2011.

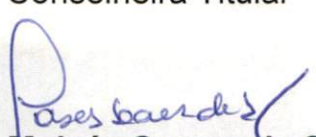
Itapemirim, ES, 24 de março 2023.



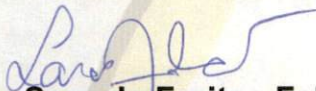
**José Alberto Bahiense Martins**  
Conselheiro Presidente




**Alda Maria De Souza**  
Conselheira Titular



**Moisés Soares da Sousa**  
Conselheiro Titular



**Sara de Freitas Falcão**  
Conselheira Titular



**José Francisco Cavalcante Gaiote**  
Conselheiro Titular

## **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

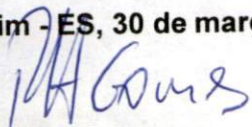
### **PARECER Nº 001/2023**

Os Membros do Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim - IPREVITA, no uso de suas funções legais e estatutárias, analisou e avaliou o Balanço Patrimonial, Balancetes de Receitas e Despesas, Conciliação Bancárias de Contas Correntes e de Investimentos, incluindo o Relatório de Rentabilidade, Risco e Performance dos Recursos do RPPS de Itapemirim – relativo à Prestação de Contas do **1º BIMESTRE DE 2023**, e declaram o seguinte:


Após minucioso exame dos documentos acima citados, constatamos a perfeita ordem, bem como a exatidão de todos os lançamentos contábeis, o que engrandece o trabalho apresentado pelos responsáveis por sua execução.

Assim sendo, os abaixo assinados, Membros do Conselho de Administração do IPREVITA, reconhecem, atestam e aprovam a Prestação de Contas do **1º BIMESTRE DE 2023**.

Itapemirim - ES, 30 de março de 2023.

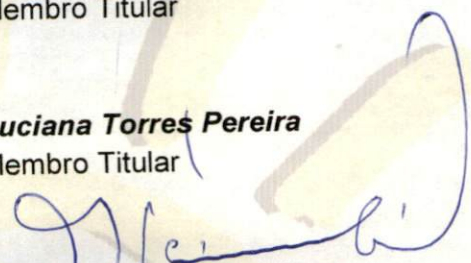


**Ronildo Hilário Gomes**  
Presidente

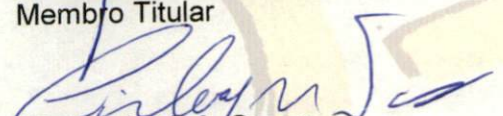


**Cleverson Hernandes Maia**  
Membro Titular

**Luciana Torres Pereira**  
Membro Titular



**Edson de Santa Rita Ramos**  
Membro Titular



**Cirley Moté de Souza**  
Membro Titular



**Auristone de Paula Viana**  
Membro Titular