

2023

Relatório Mensal

Abril

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 3.4, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.189.690,64	3,08%	172.423.777,51	4,75%	7º I b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.279.604,06	5,75%	5.797.784.127,84	0,26%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	48.973.142,61	18,41%	5.743.838.589,97	0,85%	7º I b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.127.686,11	1,55%	758.581.339,72	0,54%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.070.204,17	2,28%	5.593.692.224,36	0,11%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.445.941,59	2,05%	4.174.630.090,89	0,13%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	156.398,18	0,06%	3.440.772.568,93	0,00%	7º I b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	12.681.093,24	4,77%	3.132.192.866,42	0,40%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.473.195,18	0,55%	481.951.210,36	0,31%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	34.157.545,10	12,84%	8.356.195.901,98	0,41%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.301.690,30	0,87%	986.598.596,49	0,23%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.353.473,99	4,65%	3.243.299.039,79	0,38%	7º I b
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	5.453.340,94	2,05%	159.831.546,81	3,41%	7º III a
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	8.869.157,19	3,33%	159.932.083,24	5,55%	7º III a
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	16.638.086,90	6,26%	2.655.884.312,40	0,63%	7º III a
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.095.288,35	1,92%	542.029.753,00	0,94%	7º V b
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.477.537,52	0,56%	1.182.299.590,17	0,12%	8º I
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.950.022,64	2,61%	1.267.736.973,94	0,55%	8º I
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	4.862.365,49	1,83%	220.357.338,69	2,21%	8º I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.645.414,43	0,99%	722.554.209,85	0,37%	8º I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.358.933,48	1,26%	569.425.779,38	0,59%	8º I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	5.931.593,08	2,23%	400.943.160,24	1,48%	8º I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	238.490,60	0,09%	220.872.179,79	0,11%	8º I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	17.341.145,40	6,52%	865.600.858,02	2,00%	8º I
OCCAM FIC AÇÕES	854.630,53	0,32%	874.877.532,48	0,10%	8º I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.966.032,44	0,74%	83.842.988,41	2,34%	8º I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	778.967,81	0,29%	292.548.773,75	0,27%	8º I

Investimentos

\$ 265.942.860,18

Disponibilidades Financeiras

\$ 2.002.673,01

Total Carteira

\$ 267.945.533,19

Governança (Pró Gestão)

 Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	2.464.250,58	0,93%	1.192.637.146,78	0,21%	8º I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5.907.043,56	2,22%	407.790.590,03	1,45%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	13.601.709,52	5,11%	1.992.900.655,39	0,68%	9º III
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.086.231,82	0,78%	214.885.538,16	0,97%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2.039.563,73	0,77%	128.624.246,31	1,59%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	782.866,16	0,29%	163.988.643,34	0,48%	10º I
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.548.085,03	0,96%	41.584.747,70	6,13%	10º I
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	2.035.508,61	0,77%	1.043.959.159,59	0,19%	10º I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	806.929,20	0,30%	99.493.486,40	0,81%	11º

Investimentos

\$ 265.942.860,18

Disponibilidades Financeiras

\$ 2.002.673,01

Total Carteira

\$ 267.945.533,19

Governança (Pró Gestão)

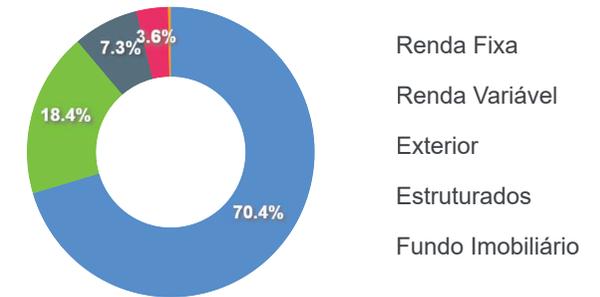
 Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	56,86%	151.209.665,17 43,14%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	11,64%	30.960.585,03 48,36%
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	5,00%	1,92%	5.095.288,35 3,08%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	18,38%	48.869.384,00 11,62%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	7,34%	19.508.753,08 2,66%
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	3,57%	9.492.255,35 6,43%
11º - Fundos Imobiliários	5,00%	0,30%	806.929,20 4,70%

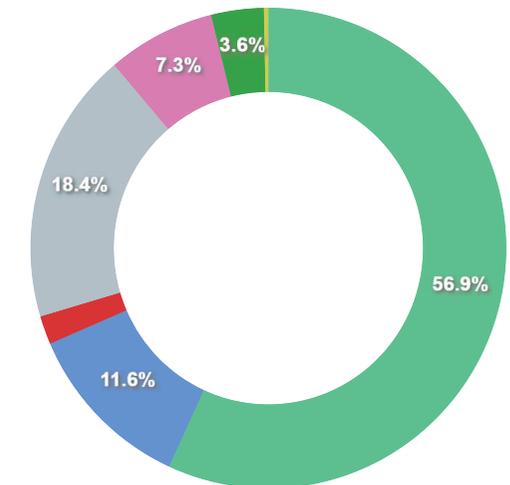
Governança (Pró Gestão)

Não possui

Segmentos



Artigos



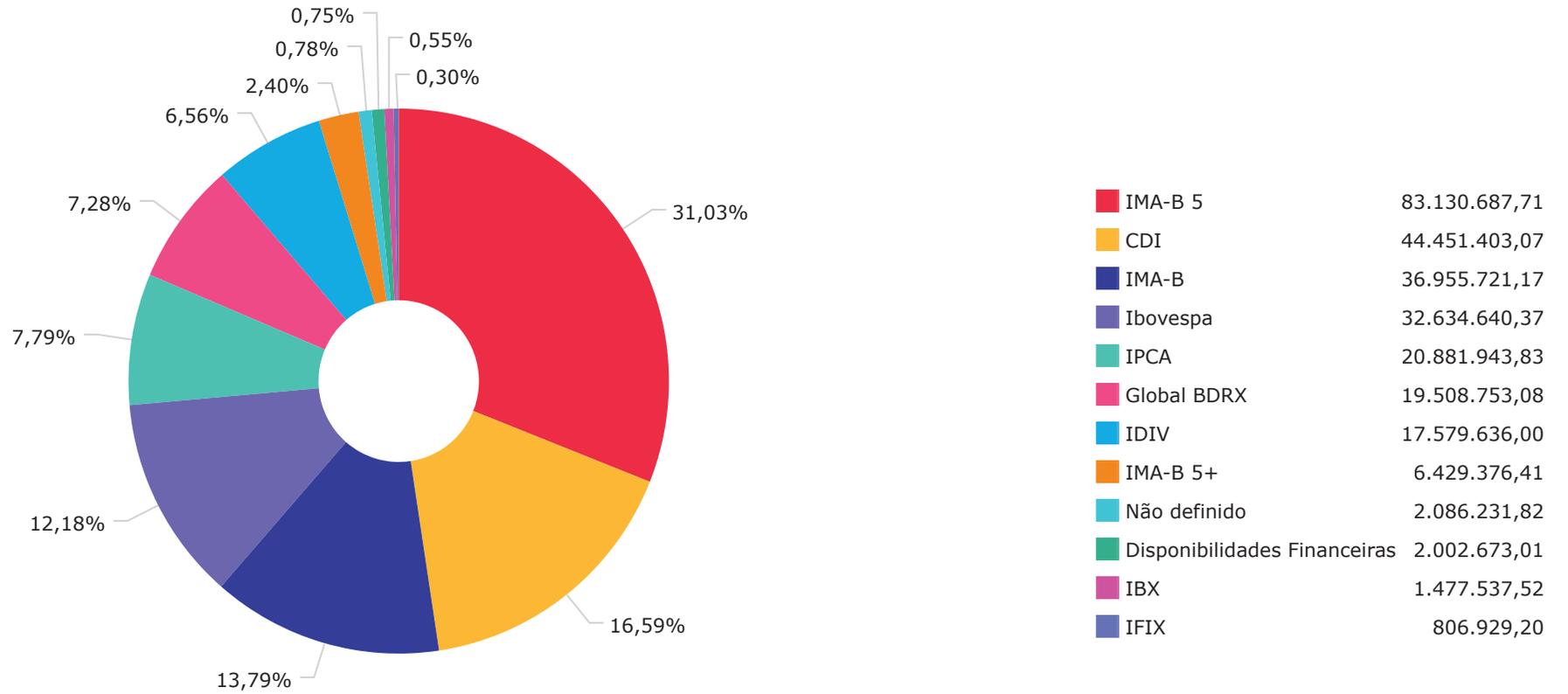
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	5,00%	100,00%	265.942.860,18
7° I b - FI 100% Títulos TN	56,86%	0,00%	42,00%	100,00%	114.733.195,01
7° III a - FI Referenciados RF	11,64%	0,00%	12,00%	60,00%	128.605.131,08
7° IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	13.297.143,01
7° V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	13.297.143,01
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	1,92%	0,00%	1,00%	5,00%	8.201.854,66
7° V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	13.297.143,01

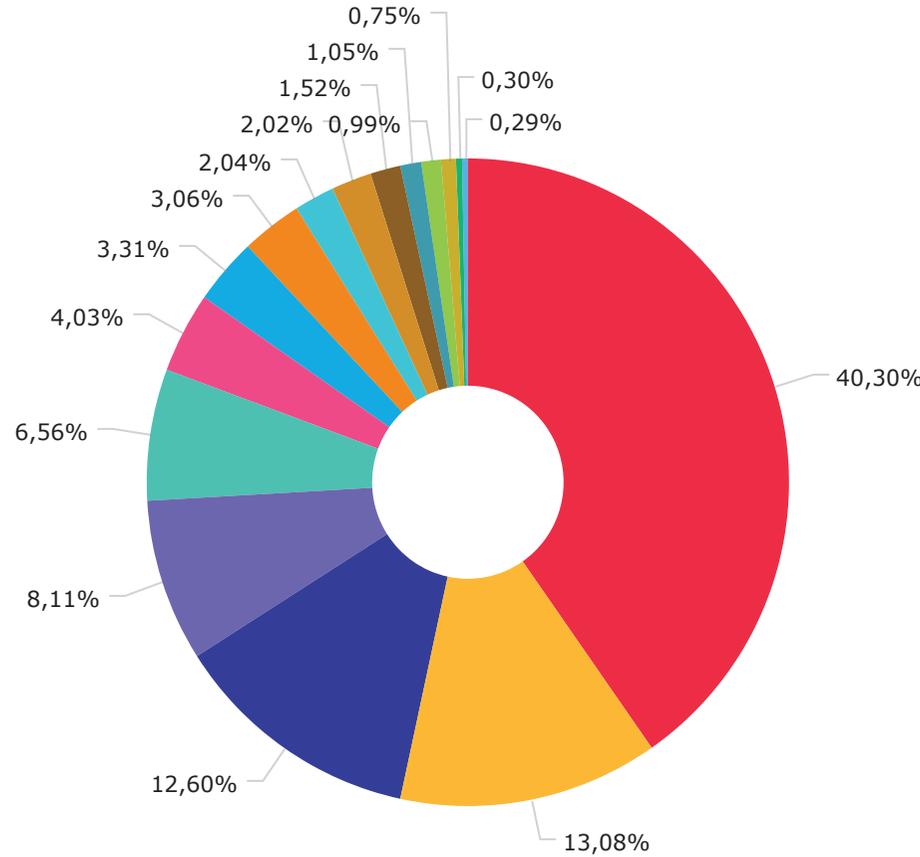
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8° I - Fundos de Ações	18,38%	0,00%	22,00%	30,00%	30.913.474,05
9° III - Ações - BDR Nível I	7,34%	0,00%	8,00%	10,00%	7.085.532,94
10° I - Fundos Multimercados	3,57%	0,00%	6,00%	10,00%	17.102.030,67
11° - Fundos Imobiliários	0,30%	0,00%	1,00%	5,00%	12.490.213,81

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	0,63	3,97	3,13	4,34			0,70	1,46
CDI - BENCHMARK								
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,93	4,40	3,19	6,83	14,01	23,23	0,04	0,08
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,90	4,12	2,98	6,32	13,11	20,92	0,00	0,00
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,76	3,58	2,61	5,52	12,93	20,91	0,11	0,24
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,69	1,81	1,43	4,00	11,14	19,94	0,14	0,30
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	0,75	1,90	1,66	3,60	10,03	16,49	0,16	0,34
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	0,99	9,95	5,27	1,64			3,75	7,89
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,62	8,45	1,54	11,53	4,87	3,57	5,11	10,76
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,66	7,74	3,28	9,66	2,79	-11,85	7,82	16,48
IBOVESPA - BENCHMARK								
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,78	-4,83	-4,33	-5,90	7,76	7,99	7,71	16,23
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	4,57	0,07	-2,23	-14,46	6,84	15,81	9,24	19,46
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,77	-0,29	-1,93	-1,14	4,60		3,15	6,64
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	2,44	-4,86	-7,89	-9,84	-2,96	-12,08	9,79	20,63
OCCAM FIC AÇÕES	1,14	-5,49	-8,02	-12,84	-3,21	-14,42	8,42	17,73
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	2,43	-4,96	-8,04	-10,11	-3,78	-13,54	9,82	20,69
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1,88	-6,00	-9,29	-12,01	-6,21	-16,99	10,20	21,48
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,34	-6,51	-9,69	-17,01	-9,20	-23,16	8,38	17,66
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	2,43	-8,85	-12,11	-14,20	-10,23	-21,78	8,85	18,64
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,05	-9,18	-13,19	-18,99	-11,41	-40,48	9,51	20,04
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	-0,80	1,65	1,44	0,33			3,19	6,72

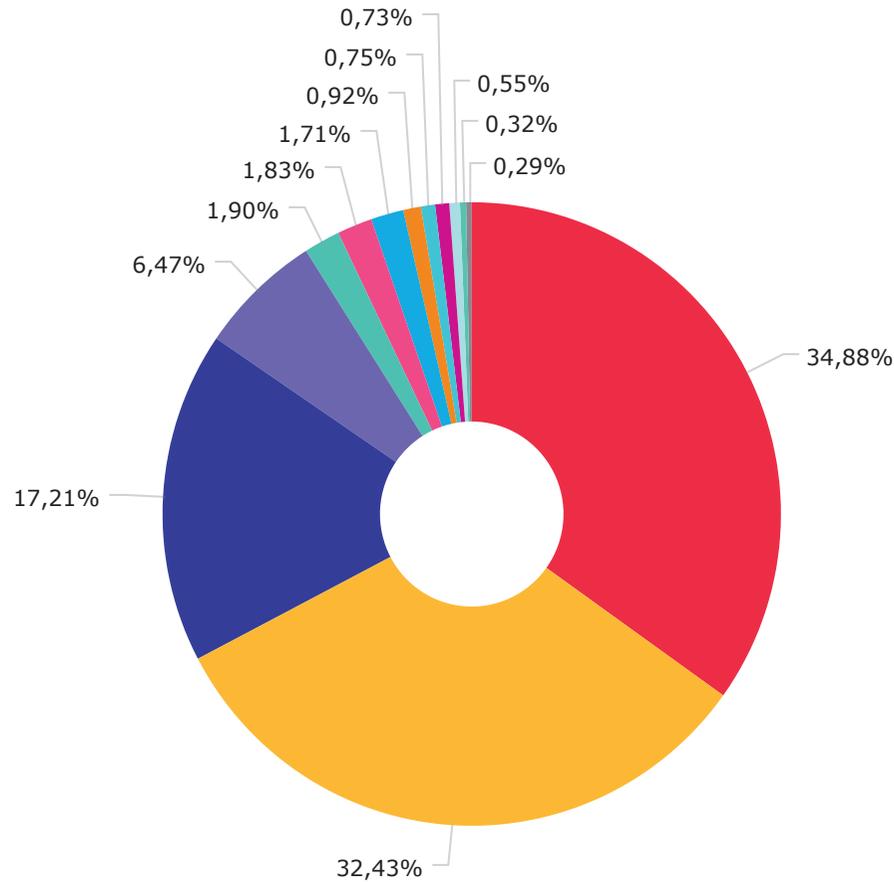
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IBX - BENCHMARK	1,93	-5,48	-8,69	-10,82	-4,80	-14,46		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1,75	-3,81	-6,29	-14,83	-12,16	-25,51	4,24	8,92
IDIV - BENCHMARK	3,89	-0,36	-5,90	-1,19	2,52	6,38		
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,67	-0,76	-6,10	-1,66	1,37	4,32	7,84	16,51
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4,20	-0,42	-3,81	-5,98	0,00	-3,02	7,40	15,59
IMA-B - BENCHMARK	2,02	6,08	6,08	5,03	8,78	13,88		
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,00	5,96	6,02	4,94	8,76	10,14	1,71	3,60
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,02	6,00	6,03	4,87	8,61	13,40	1,71	3,60
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,00	5,97	5,98	4,90	8,53	13,24	1,69	3,56
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	2,24	5,32	6,00	4,33	8,13	12,07	1,86	3,91
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,51	1,57	0,18	2,38	2,53	5,03	0,55	1,17
IMA-B 5 - BENCHMARK	0,90	5,33	3,87	5,96	9,67	20,04		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,89	5,25	3,82	5,85	9,56	19,64	0,60	1,27
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,89	5,25	3,83	5,83	9,44	19,39	0,60	1,27
IMA-B 5+ - BENCHMARK	3,03	6,75	8,11	4,24	8,12	8,09		
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,97	6,57	7,95	4,00	7,76	7,21	2,68	5,64
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,00	6,60	7,97	4,02	7,74	7,31	2,75	5,79
IPCA - BENCHMARK	0,59	2,69	2,15	3,75	4,16	16,80		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27	4,85	4,18	5,54	11,42	16,42	0,87	1,83
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95	4,63	3,08	6,40	9,72	20,80	0,17	0,35
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,51	4,59	3,16	5,43	8,59		0,55	1,17

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IFIX - BENCHMARK	3,52	-0,31	1,31	-4,45	1,61	-0,10		
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,01	0,22	-0,41	-8,89	-2,89	-33,54	15,34	32,31

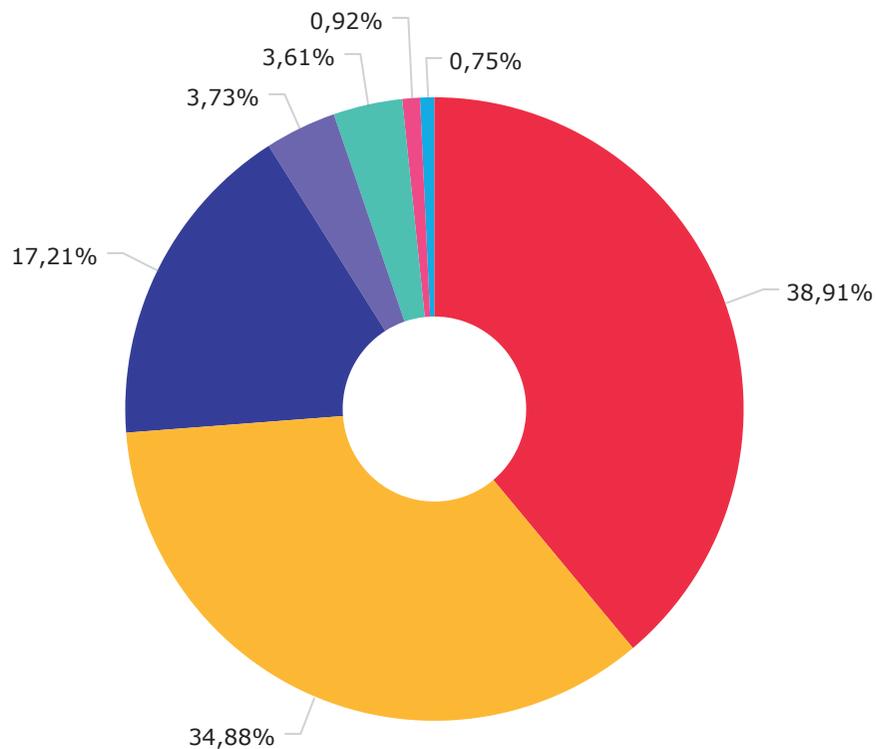




Renda Fixa Indexados	107.983.742,28
Renda Fixa Duração Livre Soberano	35.036.232,25
Ações Livre	33.759.497,30
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	21.733.375,25
Ações Dividendos	17.579.636,00
Ações Indexados	10.793.958,57
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	8.869.157,19
Renda Fixa Duração Alta Soberano	8.189.690,64
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	5.453.340,94
Não classificado	5.417.183,01
Multimercados Livre	4.075.072,34
Ações Valor/Crescimento	2.820.662,97
Ações Sustentabilidade/Governança	2.645.414,43
Disponibilidades Financeiras	2.002.673,01
FII TVM Gestão Ativa	806.929,20
Ações Índice Ativo	778.967,81



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	93.467.800,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	86.904.653,69
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTU...	46.100.298,31
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECU...	17.341.145,40
BANCO J. SAFRA S.A	5.095.288,35
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	4.908.661,71
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	4.583.593,64
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA	2.464.250,58
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.002.673,01
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	1.966.032,44
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	1.477.537,52
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSO...	854.630,53
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	778.967,81



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104.245.799,09
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	93.467.800,20
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO...	46.100.298,31
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	9.985.830,01
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	9.678.881,99
BANCO DAYCOVAL S.A.	2.464.250,58
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.002.673,01

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%
Fevereiro	258.220.625,09	41.142.662,54	40.088.556,53	258.115.668,06	-1.159.063,04	1.928.131,94	-0,45% ▼	0,76%	1,21%	2,19%	34,70%	3,27%
Março	258.115.668,06	9.144.212,29	8.003.200,00	261.637.628,19	2.380.947,84	4.309.079,78	0,92% ▲	1,68%	1,18%	3,40%	49,41%	2,79%
Abril	261.637.628,19	2.000.000,00	1.019.000,00	265.942.860,18	3.324.231,99	7.633.311,77	1,27% ▲	2,97%	0,95%	4,38%	67,81%	2,75%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	4.309.079,78	1,68%	3,40%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



Gráfico Risco x Retorno

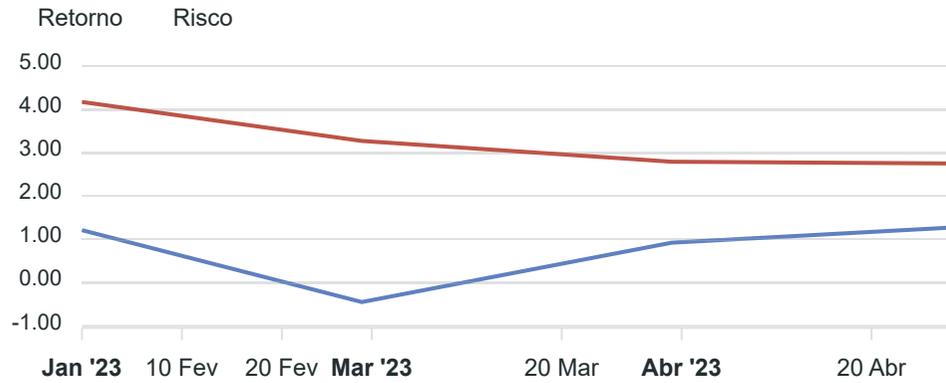
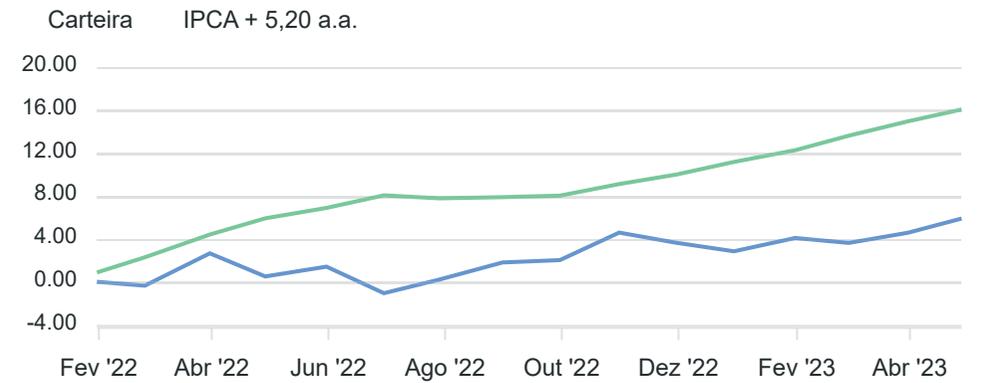
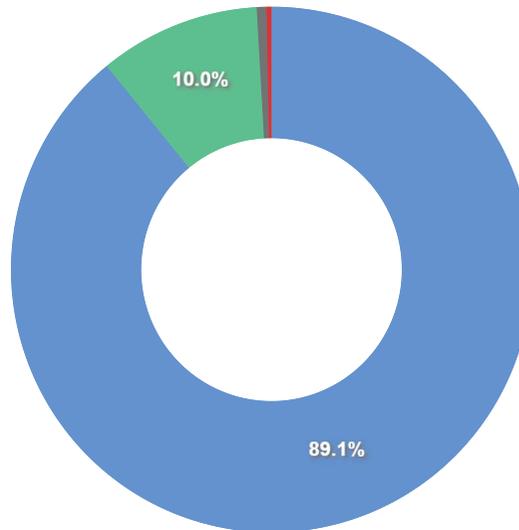


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 28/04/2023

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	238.753.592,01	89,78
Até D+180	26.755.418,62	10,06
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	1.629.593,36	0,61
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	806.929,20	0,30



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	5.412.786,21	0,00	0,00	5.453.340,94	40.554,73	0,75% ▲	0,16%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.029.009,42	0,00	0,00	8.189.690,64	160.681,22	2,00% ▲	1,71%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	8.674.865,01	0,00	0,00	8.869.157,19	194.292,18	2,24% ▲	1,86%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	17.537.398,67	0,00	1.019.000,00	16.638.086,90	119.688,23	0,68% ▲	0,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.087.913,35	0,00	0,00	15.279.604,06	191.690,71	1,27% ▲	0,87%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	48.539.205,53	0,00	0,00	48.973.142,61	433.937,08	0,89% ▲	0,60%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.007.489,02	0,00	0,00	4.127.686,11	120.197,09	3,00% ▲	2,75%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.951.049,26	0,00	0,00	6.070.204,17	119.154,91	2,00% ▲	1,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.394.651,46	0,00	0,00	5.445.941,59	51.290,13	0,95% ▲	0,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	155.600,24	0,00	0,00	156.398,18	797,94	0,51% ▲	0,55%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	12.567.798,11	0,00	0,00	12.681.093,24	113.295,13	0,90% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.465.698,26	0,00	0,00	1.473.195,18	7.496,92	0,51% ▲	0,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	33.857.823,86	0,00	0,00	34.157.545,10	299.721,24	0,89% ▲	0,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.235.207,40	0,00	0,00	2.301.690,30	66.482,90	2,97% ▲	2,68%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.109.467,47	0,00	0,00	12.353.473,99	244.006,52	2,02% ▲	1,71%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.048.195,06	0,00	0,00	5.095.288,35	47.093,29	0,93% ▲	0,04%
	186.074.158,33	0,00	1.019.000,00	187.265.538,55	2.210.380,22	1,19%	0,79%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.452.104,90	0,00	0,00	1.477.537,52	25.432,62	1,75% ▲	4,24%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.095.142,11	0,00	0,00	6.950.022,64	-145.119,47	-2,05% ▼	9,51%
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	4.747.087,30	0,00	0,00	4.862.365,49	115.278,19	2,43% ▲	9,82%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.596.589,60	0,00	0,00	2.645.414,43	48.824,83	1,88% ▲	10,20%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.314.620,84	0,00	0,00	3.358.933,48	44.312,64	1,34% ▲	8,38%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	5.790.250,35	0,00	0,00	5.931.593,08	141.342,73	2,44% ▲	9,79%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	230.037,07	0,00	0,00	238.490,60	8.453,53	3,67% ▲	7,84%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	16.642.706,04	0,00	0,00	17.341.145,40	698.439,36	4,20% ▲	7,40%
OCCAM FIC AÇÕES	845.003,26	0,00	0,00	854.630,53	9.627,27	1,14% ▲	8,42%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	760.454,73	0,00	0,00	778.967,81	18.513,08	2,43% ▲	8,85%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	2.356.602,90	0,00	0,00	2.464.250,58	107.647,68	4,57% ▲	9,24%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	1.966.032,44	-33.967,56	-1,70% ▼	7,71%
-	45.830.599,10	2.000.000,00	0,00	48.869.384,00	1.038.784,90	2,17%	8,50%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.073.268,76	0,00	0,00	2.086.231,82	12.963,06	0,63% ▲	0,70%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2.023.893,81	0,00	0,00	2.039.563,73	15.669,92	0,77% ▲	3,15%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	789.207,72	0,00	0,00	782.866,16	-6.341,56	-0,80% ▼	3,19%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.523.147,95	0,00	0,00	2.548.085,03	24.937,08	0,99% ▲	3,75%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	2.020.142,19	0,00	0,00	2.035.508,61	15.366,42	0,76% ▲	0,11%
-	9.429.660,43	0,00	0,00	9.492.255,35	62.594,92	0,66%	2,12%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	798.877,80	0,00	0,00	806.929,20	8.051,40	1,01% ▲	15,34%
-	798.877,80	0,00	0,00	806.929,20	8.051,40	1,01%	15,34%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5.812.827,25	0,00	0,00	5.907.043,56	94.216,31	1,62% ▲	5,11%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	13.691.505,28	0,00	0,00	13.601.709,52	-89.795,76	-0,66% ▼	7,82%
	19.504.332,53	0,00	0,00	19.508.753,08	4.420,55	0,02%	1,55%

Cenário Econômico

Com uma menor volatilidade, o mês de abril, propiciou retorno positivo à maioria das carteiras de investimentos. O segmento de renda fixa apresentou mais um mês de bons resultados, principalmente pelo fechamento da curva de juros, beneficiando os fundos atrelados as estratégias IMAs. Já na renda variável, após dois meses fechando no vermelho, os principais índices locais, voltaram a apresentar resultado positivo. Já os fundos no exterior, apresentaram resultados ruins, com perspectivas piores com relação à economia global.

Apesar de menores em relação aos meses anteriores, os dados inflacionários ainda seguem em foco indicando manutenção de uma política monetária mais restritiva. Principalmente com dúvidas sobre o crescimento econômico local e global em 2023. Neste sentido, é de suma importância a manutenção de uma carteira diversificada.

Como dissemos, o fechamento da curva de juros, nos meses de março e abril, garantiu bons resultados em fundos atrelados aos índices IMAs. Mas, mesmo em níveis atuais, os títulos públicos ainda seguem com taxas superiores a grande maioria das metas atuariais, principalmente nos vértices mais longos. Apesar de apresentarem riscos superiores, as letras financeiras seguem com remuneração competitiva, podendo também compor as carteiras de investimentos.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos ainda não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2023. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2023 ainda não foram integralmente atingidos.

Rentabilidade e Risco (por ativo)

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstra a qualidade e consistência de seus resultados.

Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade, com os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Distribuição por Classificação ANBIMA

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimento presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização do Mercado de Capitais, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

Com uma menor volatilidade o segmento de renda fixa apresentou mais um mês de bons resultados, principalmente pelo fechamento da curva de juros, beneficiando os fundos atrelados as estratégias IMAs. Já na renda variável, os fundos vinculados aos principais índices locais continuaram a apresentar resultados positivos, diferente dos fundos no exterior, que não performaram bem, devido as perspectivas piores com relação a economia global.

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2023, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 06 de maio de 2023.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP



IPREVITA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-ES

CONSELHO FISCAL

Exercício: 2023

Assunto: Análise dos Balanços e Balancetes Mensais – 2º BIMESTRES/2023.

Responsáveis:

Diretor Presidente: Wilson Marques Paz

Diretor Administrativo/Financeiro: Alexandre Roger Maciel Ribeiro

Diretor Previdenciário: José Carlos Rodrigues Coutinho

PARECER N. 003/2023

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 – 2º 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

☎ 28 3529-6151 ☎ 28 99993-7372

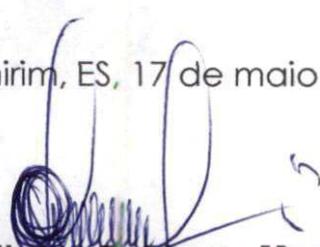
🌐 www.iprevita.com.br ✉ iprevita@iprevita.com.br

📍 R. Padre Otávio Moreira, 188, Centro, Itapemirim-ES, CEP 29330-000

Autarquia Municipal - CNPJ 05.129.528/0001-23

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

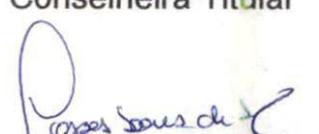
Itapemirim, ES, 17 de maio 2023.



José Alberto Bahense Martins
Conselheiro Presidente



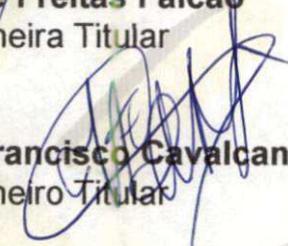
Alda Maria De Souza
Conselheira Titular



Moisés Soares da Sousa
Conselheiro Titular



Sara de Freitas Falcão
Conselheira Titular



José Francisco Cavalcante Gaiote
Conselheiro Titular

RENTAL PROPERTY

1990

RENTAL PROPERTY

RENTAL PROPERTY

RENTAL PROPERTY

RENTAL PROPERTY

RENTAL PROPERTY

RENTAL PROPERTY

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PARECER N° 003/2023

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 **2º BIMESTRE DE 2023**, e declaram o seguinte:

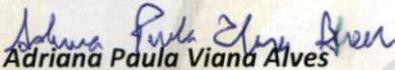
Após minucioso exame dos documentos acima citados, constatamos a perfeita ordem, bem como a exatidão de todos os lançamentos contábeis, o que engrandece o trabalho apresentado pelos responsáveis por sua execução.

Assim sendo, os abaixo assinados, Membros do Conselho de Administração do IPREVITA, reconhecem, atestam e aprovam a Prestação de Contas do **2º BIMESTRE DE 2023**.

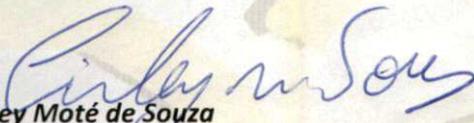
Itapemirim - ES, 31 de maio de 2023.



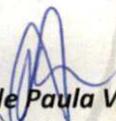
Ronildo Hilário Gomes
Presidente



Adriana Paula Viana Alves
Membro Titular



Cirley Moté de Souza
Membro Titular



Auristone de Paula Viana
Membro Titular