

2023

Relatório Mensal

Fevereiro

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	9.830.210,58	3,81%	160.757.681,48	6,11%	7º I b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.810.016,85	5,74%	6.344.349.295,74	0,23%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	47.827.641,02	18,53%	5.558.874.332,70	0,86%	7º I b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.867.180,60	1,50%	736.399.019,77	0,53%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.800.132,29	2,25%	5.703.776.580,01	0,10%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.331.511,94	2,07%	3.864.016.961,46	0,14%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	153.643,42	0,06%	2.890.200.807,38	0,01%	7º I b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	10.302.848,09	3,99%	2.987.254.830,35	0,34%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.447.275,35	0,56%	473.471.621,74	0,31%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	33.358.212,32	12,92%	7.935.684.977,28	0,42%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.156.340,90	0,84%	937.727.381,64	0,23%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.796.923,64	4,57%	3.236.214.383,57	0,36%	7º I b
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	5.364.832,08	2,08%	157.565.110,90	3,40%	7º III a
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	8.438.129,82	3,27%	158.792.518,46	5,31%	7º III a
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	23.387.244,27	9,06%	3.084.127.809,19	0,76%	7º III a
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.492.078,80	0,58%	1.306.865.269,78	0,11%	8º I
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.505.819,88	2,91%	1.337.859.374,92	0,56%	8º I
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	4.891.371,07	1,90%	231.018.442,04	2,12%	8º I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.690.675,95	1,04%	783.163.513,62	0,34%	8º I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.461.142,30	1,34%	602.872.004,61	0,57%	8º I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	5.961.832,26	2,31%	438.685.387,05	1,36%	8º I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	234.875,43	0,09%	222.271.249,25	0,11%	8º I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	16.895.476,46	6,55%	867.733.729,57	1,95%	8º I
OCCAM FIC AÇÕES	869.326,99	0,34%	935.443.346,07	0,09%	8º I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	799.692,21	0,31%	302.851.928,42	0,26%	8º I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	2.456.700,87	0,95%	1.192.841.199,02	0,21%	8º I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5.634.338,11	2,18%	409.351.515,01	1,38%	9º III

Investimentos

\$ 258.115.668,06

Disponibilidades Financeiras

\$ 1.116.667,73

Total Carteira

\$ 259.232.335,79

Governança (Pró Gestão)

 Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	13.268.108,34	5,14%	1.983.611.681,32	0,67%	9º III
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.041.207,50	0,79%	210.247.955,47	0,97%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2.029.730,96	0,79%	128.004.150,77	1,59%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	773.960,96	0,30%	162.123.251,73	0,48%	10º I
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.449.427,60	0,95%	39.974.658,43	6,13%	10º I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	787.759,20	0,31%	97.129.846,40	0,81%	11º


Investimentos

 258.115.668,06

Disponibilidades Financeiras

 1.116.667,73

Total Carteira

 259.232.335,79

Governança (Pró Gestão)

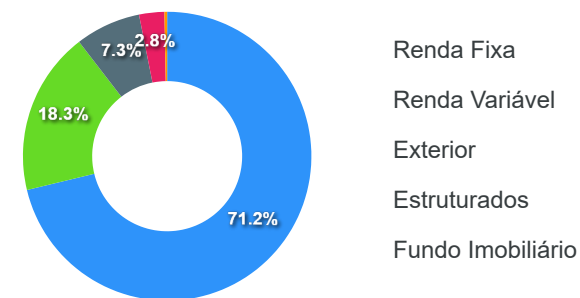
 Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	56,83% 146.681.937,00	43,17% 111.433.731,06
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	14,41% 37.190.206,17	45,59% 117.679.194,67
8º I - Fundos de Ações	30,00%	18,31% 47.258.992,22	11,69% 30.175.708,20
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	7,32% 18.902.446,45	2,68% 6.909.120,36
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	2,83% 7.294.327,02	7,17% 18.517.239,79
11º - Fundos Imobiliários	5,00%	0,31% 787.759,20	4,69% 12.118.024,20

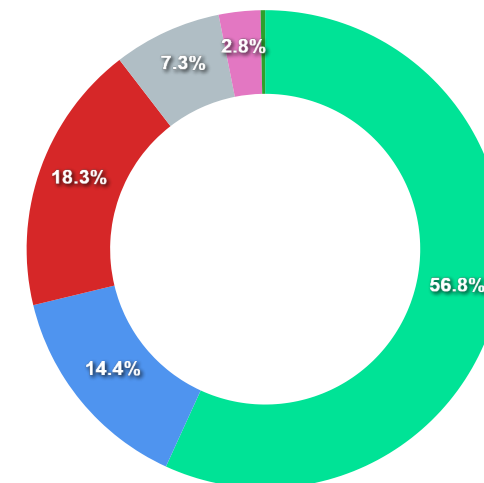
Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

Segmentos



Artigos

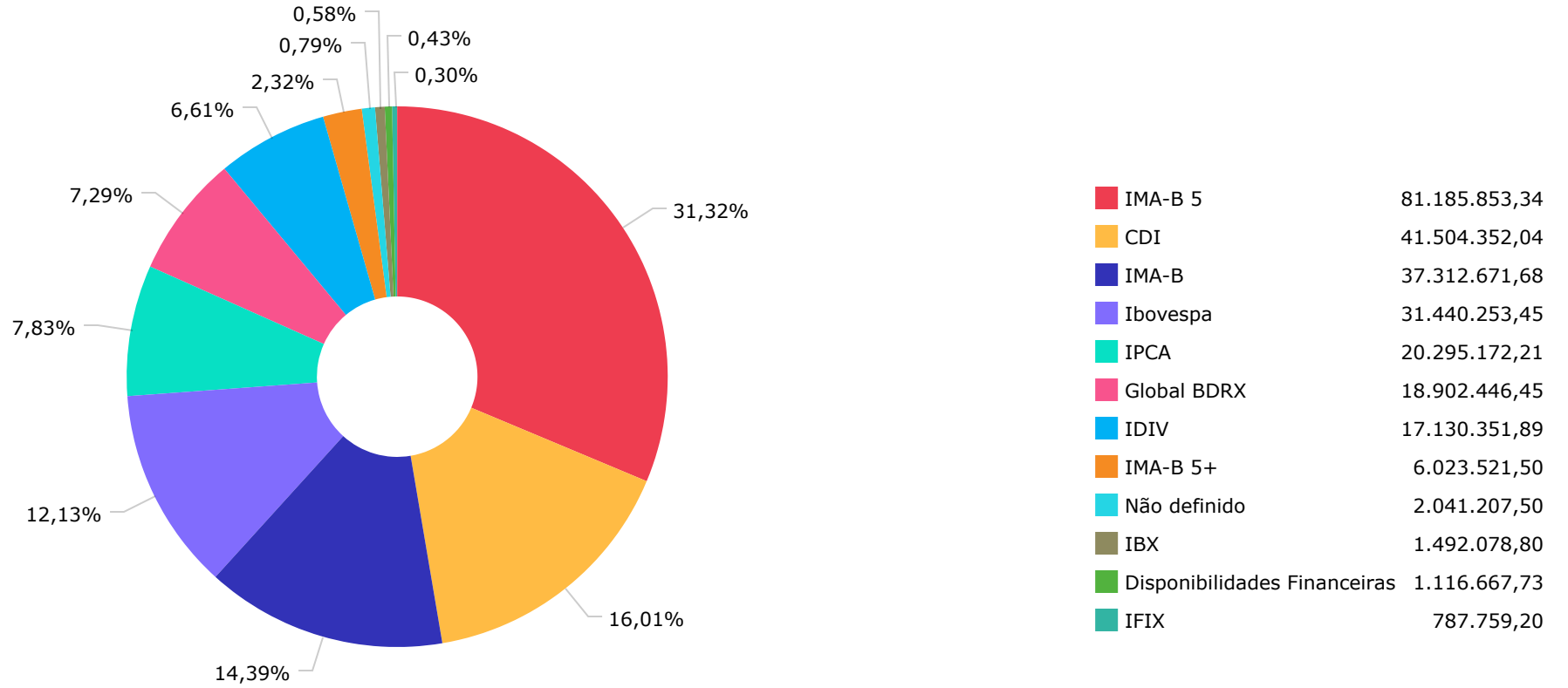


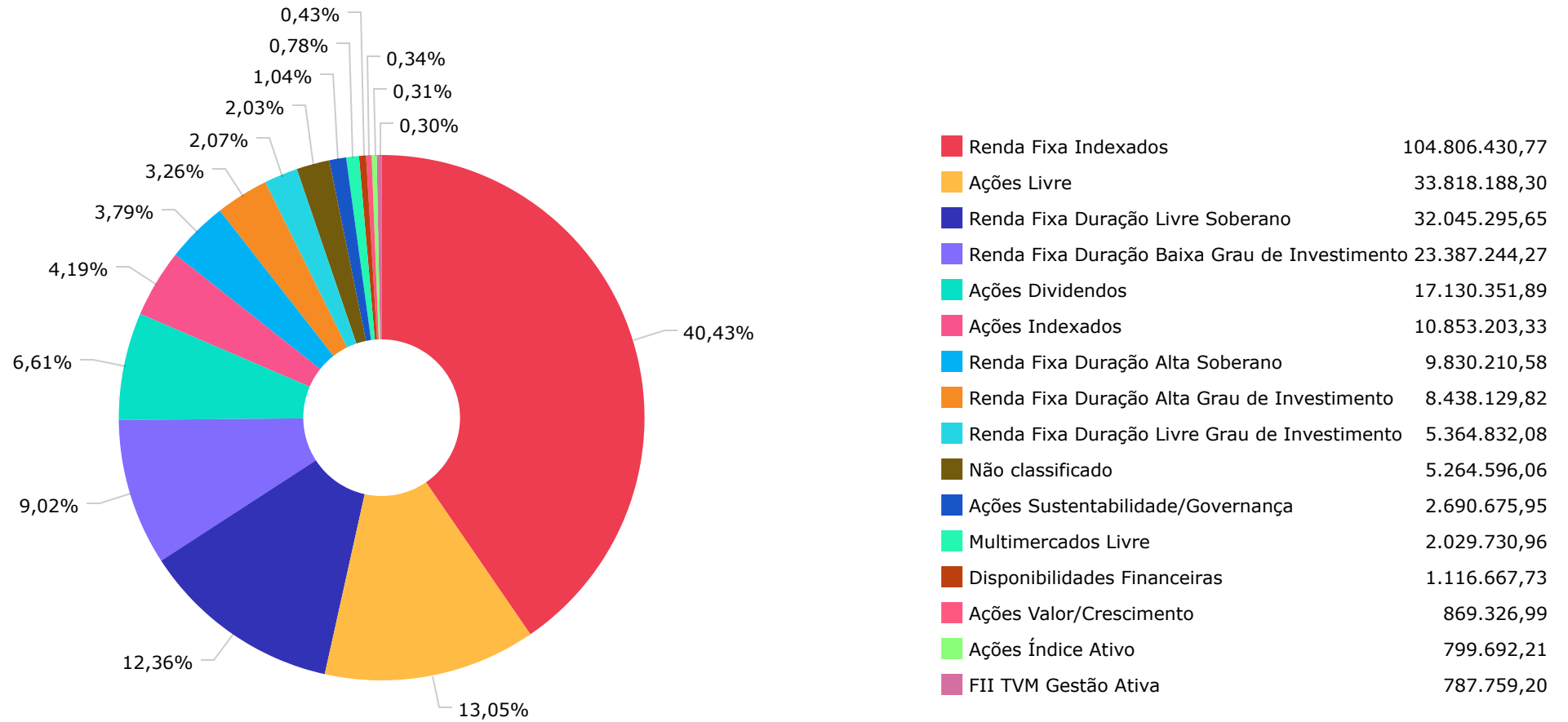
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	5,00%	100,00%	258.115.668,06	8° I - Fundos de Ações	18,31%	0,00%	22,00%	30,00%	30.175.708,20
7° I b - FI 100% Títulos TN	56,83%	0,00%	42,00%	100,00%	111.433.731,06	9° III - Ações - BDR Nível I	7,32%	0,00%	8,00%	10,00%	6.909.120,36
7° III a - FI Referenciados RF	14,41%	0,00%	12,00%	60,00%	117.679.194,67	10° I - Fundos Multimercados	2,83%	0,00%	6,00%	10,00%	18.517.239,79
7° IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	12.905.783,40	11° - Fundos Imobiliários	0,31%	0,00%	1,00%	5,00%	12.118.024,20
7° V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	12.905.783,40						
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	12.905.783,40						
7° V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	12.905.783,40						

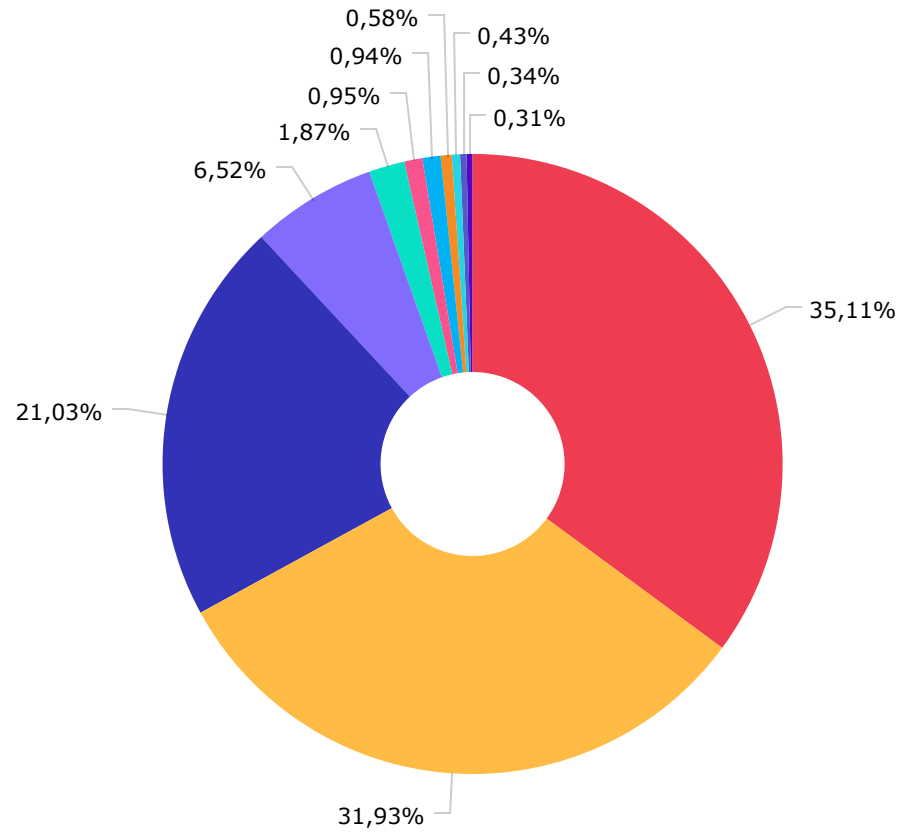
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	0,90	1,72	3,22				1,32	2,77
CDI - BENCHMARK								
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,90	2,01	3,14	6,32	12,74	18,81	0,00	0,00
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-0,07	0,31	1,42	4,77	11,47	18,97	0,69	1,46
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	0,01	0,25	1,15	4,20	10,31	14,71	0,63	1,33
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1,20	5,69	1,36				5,02	10,58
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,15	3,44	-0,66	4,03	-4,46	5,56	6,36	13,39
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,75	5,10	0,06	0,40	-10,41	-10,52	9,98	21,02
IBOVESPA - BENCHMARK								
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	-2,53	-0,24	-4,99	-1,71	7,65	31,82	9,69	20,40
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-2,40	-0,77	-0,88	1,30	3,46		3,24	6,82
OCCAM FIC AÇÕES	-6,44	-3,86	-6,42	-5,48	-6,65	-6,34	7,68	16,17
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-7,43	-4,37	-6,56	-4,07	-6,95	-4,61	8,57	18,05
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	-7,49	-4,40	-6,73	-4,35	-7,93	-6,26	8,63	18,18
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-6,94	-3,67	-7,19	-8,39	-8,77	-15,57	7,52	15,83
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-6,25	-1,92	-4,89	-6,03	-8,90	-33,97	7,78	16,40
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-7,74	-4,40	-6,90	-5,59	-8,95	-7,83	8,35	17,59
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	-9,77	-6,43	-8,37	-7,58	-11,83	-10,89	8,61	18,14
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	0,28	0,50	-0,04	-0,39			1,62	3,40
IBX - BENCHMARK								
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-5,37	-2,86	-4,61	-8,39	-12,30	-18,97	5,47	11,52

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IDIV - BENCHMARK	-7,55	-2,11	-3,69	-0,84	5,04	14,70		
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-7,52	-2,26	-3,80	-1,31	4,04	12,16	8,57	18,04
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-6,28	-2,98	-5,33	-2,94	-2,57	2,31	8,12	17,11
IMA-B - BENCHMARK	1,28	1,28	1,08	3,02	7,94	8,94		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,26	1,22	0,98	2,84	7,75	8,45	2,48	5,23
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27	1,26	1,04	2,90	7,68	8,38	2,45	5,17
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,29	1,23	1,10	2,94	7,54	4,40	2,51	5,29
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,85	0,20	-0,04	1,89	6,72	5,99	2,68	5,64
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,58	-0,22	1,10	2,98	4,69	4,79	5,15	10,86
IMA-B 5 - BENCHMARK	1,41	2,82	3,79	5,87	11,57	18,62		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,39	2,78	3,73	5,76	11,45	18,22	1,18	2,49
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,40	2,79	3,73	5,73	11,31	17,99	1,19	2,50
IMA-B 5+ - BENCHMARK	1,17	-0,11	-1,30	0,52	4,86	0,42		
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,13	-0,16	-1,39	0,39	4,57	-0,32	3,94	8,30
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,15	-0,12	-1,31	0,40	4,54	-0,18	3,89	8,19
IPCA - BENCHMARK	0,84	1,37	2,00	2,73	5,60	16,73		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91	2,43	3,41	6,59	12,46	19,86	0,42	0,89
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,34	2,75	4,10	6,04	10,88		1,28	2,69
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98	1,63	2,41	4,63	10,13	13,25	1,21	2,55
IFIX - BENCHMARK	-0,45	-2,05	-2,05	-5,64	2,45	-2,71		
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-2,78	-2,16	-10,64	-10,55	-5,14	-37,10	12,03	25,34

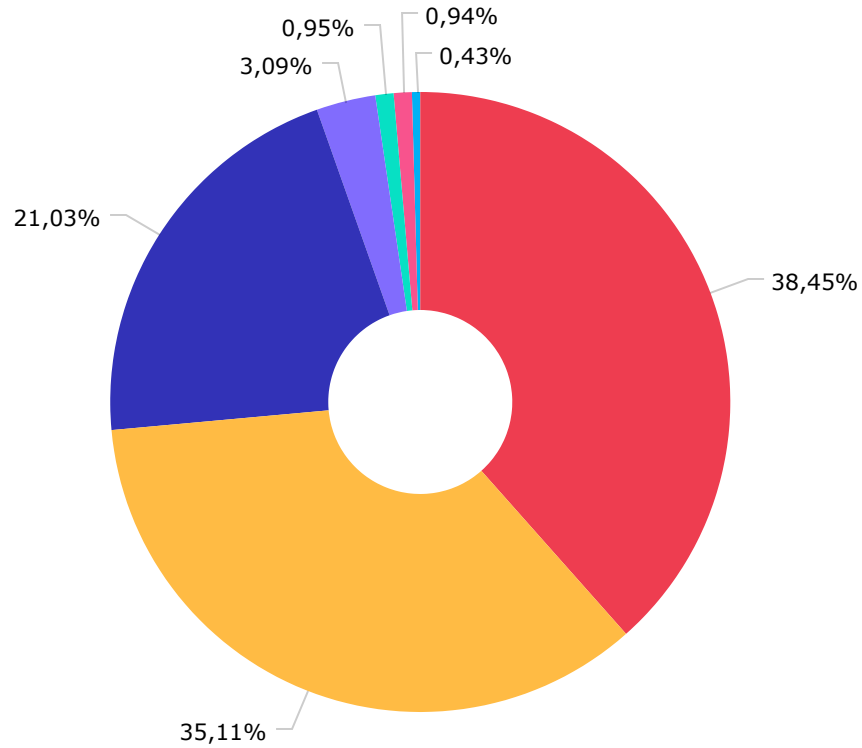
Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
-----	-----	----	----	-----	-----	-----------	--------------------







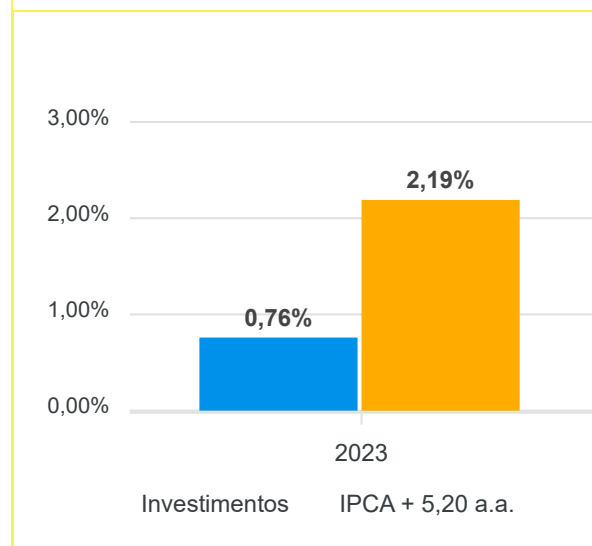
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	91.006.511,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	82.775.317,83
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TITU...	54.526.236,63
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECU...	16.895.476,46
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	4.844.899,42
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA	2.456.700,87
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	2.449.427,60
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	1.492.078,80
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.116.667,73
OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSO...	869.326,99
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	799.692,21



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	99.670.794,29
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	91.006.511,25
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO...	54.526.236,63
BEM DTVM	8.005.997,42
BANCO DAYCOVAL S.A.	2.456.700,87
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	2.449.427,60
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.116.667,73

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%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



Gráficos

Gráfico Risco x Retorno

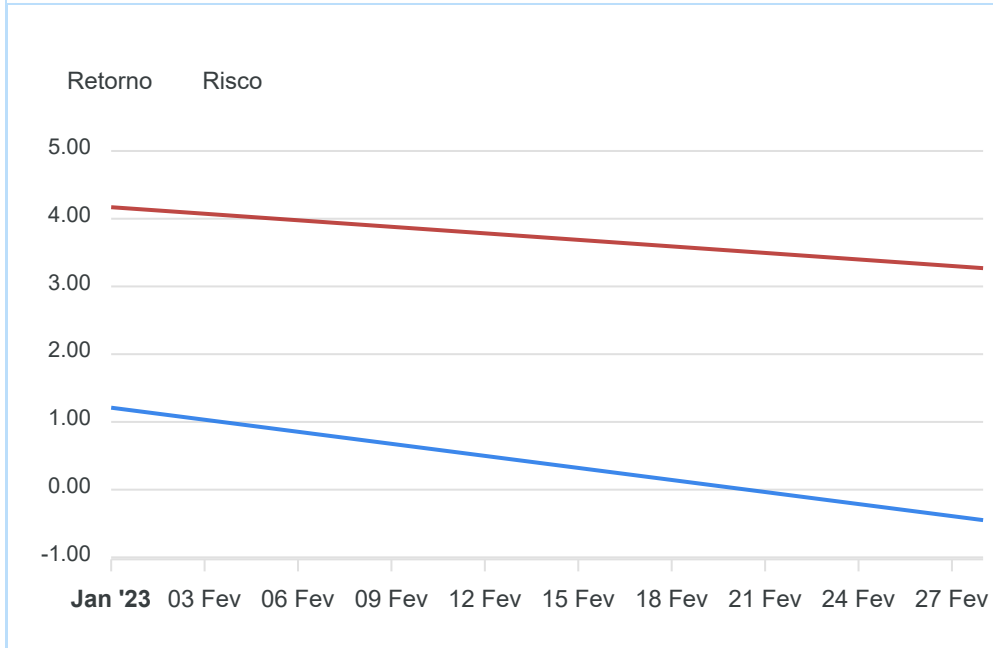
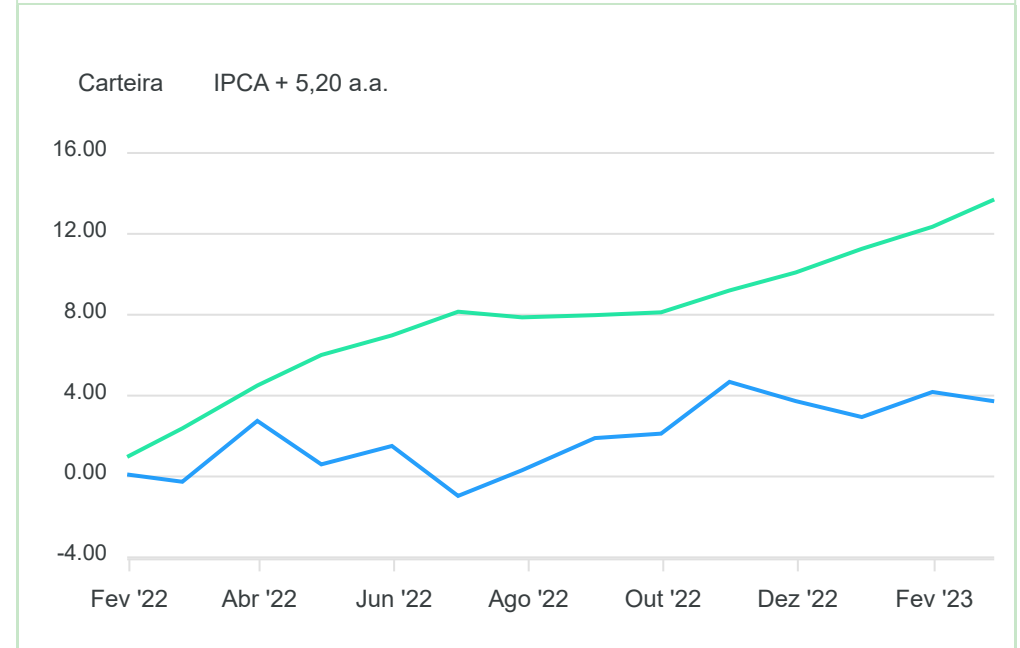


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	5.364.520,03	0,00	0,00	5.364.832,08	312,05	0,01% ▲	0,63%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.704.744,74	0,00	0,00	9.830.210,58	125.465,84	1,29% ▲	2,51%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	8.367.137,10	0,00	0,00	8.438.129,82	70.992,72	0,85% ▲	2,68%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	17.284.899,17	7.097.417,54	996.000,00	23.387.244,27	927,56	0,00% ▲	0,69%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.666.760,79	0,00	0,00	14.810.016,85	143.256,06	0,98% ▲	1,21%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	27.412.028,51	20.000.000,00	0,00	47.827.641,02	415.612,51	0,88% ▲	1,19%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.334.274,56	0,00	25.000.000,00	3.867.180,60	532.906,04	1,88% ▲	3,89%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.727.544,79	0,00	0,00	5.800.132,29	72.587,50	1,27% ▲	2,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.283.177,83	0,00	0,00	5.331.511,94	48.334,11	0,91% ▲	0,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	155.973,80	0,00	4.414,82	153.643,42	2.084,44	1,34% ▲	1,28%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	10.210.832,79	0,00	0,00	10.302.848,09	92.015,30	0,90% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.470.541,02	0,00	42.916,50	1.447.275,35	19.650,83	1,34% ▲	5,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.032.002,86	14.045.245,00	0,00	33.358.212,32	280.964,46	0,85% ▲	1,18%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.899.401,82	0,00	14.045.225,21	2.156.340,90	302.164,29	1,90% ▲	3,94%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.650.438,89	0,00	0,00	11.796.923,64	146.484,75	1,26% ▲	2,48%
	180.564.278,70	41.142.662,54	40.088.556,53	183.872.143,17	2.253.758,46	1,24%	1,40%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.576.794,50	0,00	0,00	1.492.078,80	-84.715,70	-5,37% ▼	5,47%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.006.258,77	0,00	0,00	7.505.819,88	-500.438,89	-6,25% ▼	7,78%
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	5.287.540,50	0,00	0,00	4.891.371,07	-396.169,43	-7,49% ▼	8,63%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.916.313,40	0,00	0,00	2.690.675,95	-225.637,45	-7,74% ▼	8,35%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.719.298,65	0,00	0,00	3.461.142,30	-258.156,35	-6,94% ▼	7,52%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	6.440.005,66	0,00	0,00	5.961.832,26	-478.173,40	-7,43% ▼	8,57%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	253.973,94	0,00	0,00	234.875,43	-19.098,51	-7,52% ▼	8,57%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	18.028.420,35	0,00	0,00	16.895.476,46	-1.132.943,89	-6,28% ▼	8,12%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	810.252,00	0,00	0,00	787.759,20	-22.492,80	-2,78% ▼	12,03%
OCCAM FIC AÇÕES	929.152,41	0,00	0,00	869.326,99	-59.825,42	-6,44% ▼	7,68%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.022.958,34	0,00	0,00	2.041.207,50	18.249,16	0,90% ▲	1,32%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2.079.664,30	0,00	0,00	2.029.730,96	-49.933,34	-2,40% ▼	3,24%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	771.773,64	0,00	0,00	773.960,96	2.187,32	0,28% ▲	1,62%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.420.496,13	0,00	0,00	2.449.427,60	28.931,47	1,20% ▲	5,02%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	886.312,74	0,00	0,00	799.692,21	-86.620,53	-9,77% ▼	8,61%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	2.520.439,20	0,00	0,00	2.456.700,87	-63.738,33	-2,53% ▼	9,69%
-	58.669.654,53	0,00	0,00	55.341.078,44	-3.328.576,09	-5,67%	7,54%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.022.958,34	0,00	0,00	2.041.207,50	18.249,16	0,90% ▲	1,32%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2.079.664,30	0,00	0,00	2.029.730,96	-49.933,34	-2,40% ▼	3,24%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	771.773,64	0,00	0,00	773.960,96	2.187,32	0,28% ▲	1,62%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.420.496,13	0,00	0,00	2.449.427,60	28.931,47	1,20% ▲	5,02%
-	7.294.892,41	0,00	0,00	7.294.327,02	-565,39	-0,01%	3,13%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	810.252,00	0,00	0,00	787.759,20	-22.492,80	-2,78% ▼	12,03%
-	810.252,00	0,00	0,00	787.759,20	-22.492,80	-2,78%	12,03%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5.817.317,20	0,00	0,00	5.634.338,11	-182.979,09	-3,15% ▼	6,36%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	13.169.374,66	0,00	0,00	13.268.108,34	98.733,68	0,75% ▲	9,98%
	18.986.691,86	0,00	0,00	18.902.446,45	-84.245,41	-0,44%	1,90%

Cenário Econômico

A euforia com o bom desempenho no primeiro mês do ano passou rápido, e a volatilidade segue forte a exemplo do que foi o ano de 2022. O segmento de renda fixa teve desempenho levemente superior ao mês de janeiro e além da rentabilidade positiva do CDI e títulos públicos, os fundos atrelados a inflação também tiveram um bom desempenho. Já a renda variável local, na contramão do mês anterior, fechou o mês em forte baixa, principalmente os fundos de Small Caps, no geral os principais benchmarks dessa estratégia já estão acumulando significativas volatilidades no acumulado de 2023. Por fim, os investimentos no exterior, que na primeira quinzena do mês apresentavam resultados positivos, com a piora do cenário econômico global, inverteram a direção e fecharam em baixa. Para os clientes que possuem carteiras mais diversificadas, o mês foi de resultado bem abaixo da meta atuarial.

Apesar da reoneração dos impostos dos combustíveis e previsão da reforma tributária, o mercado ainda aguarda sinais mais evidentes da condução econômica do novo governo, com isso, tem cobrado níveis elevados na remuneração dos títulos públicos federais, que permanecem com taxas extremamente atrativas garantindo o batimento da meta atuarial em todos os vértices e com risco soberano. As Letras Financeiras, também tem oferecido boa remuneração e podem ser um bom atrativo para este momento de mercado. Além do mais, o CDI, com a manutenção da Taxa Selic elevada por mais tempo, segue como um investimento confortável. Nada diferente do que temos falado, a renda variável local segue com forte volatilidade. Consideramos um bom ponto de entrada focando na gestão de médio e longo prazo, já que os índices permanecem extremamente descontados.

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

Como já dissemos, a euforia com o bom desempenho no primeiro mês do ano passou rápido, e a volatilidade voltou forte a exemplo do que foi o ano de 2022. O segmento de renda fixa teve desempenho levemente superior ao mês de janeiro e além da rentabilidade positiva do CDI e títulos públicos, os fundos atrelados a inflação também tiveram um bom desempenho. Já a renda variável e os investimentos no exterior, na contramão do mês anterior, fecharam o mês com resultados desfavoráveis, seguindo os principais benchmarks dessa estratégia.

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, 10 de março de 2023.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPREVITA

Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às 14 horas e dez minutos, na sala da Diretoria Executiva do IPREVITA, situada à Rua Padre Otávio Moreira, 188 – Centro – Itapemirim-ES, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Fiscal, sob a Presidência de JOSÉ ALBERTO BAHIENSE MARTINS. Havendo número legal de Conselheiros foi, pelo Presidente, declarada aberta a reunião, que contou com a presença dos Conselheiros Titulares MOISÉS SOARES DE SOUZA, SARA DE FREITAS FALCÃO, JOSÉ FRANCISCO CAVALCANTE GAIOTE e ALDA MARIA DE SOUZA. O Senhor Presidente iniciou a reunião secretariando a mesma. Em seguida, o Presidente informou que a reunião tinha como objetivo analisar as contas referentes ao 1º BIMESTRE/2023. Diante da informação, o Senhor Presidente deixou à disposição dos Conselheiros os seguintes documentos e relatórios: Balanços Patrimoniais, Balancetes de Receitas e Despesas – incluindo as despesas com pagamento de diárias, Extratos Bancários, Conciliações Bancárias de Contas Correntes e de Investimentos, Relatórios da Assessoria e Consultoria Financeira de Investimentos. Foram explanados assuntos relativos aos Investimentos do 1º BIMESTRES/2023, com o total na carteira em R\$ 259.232.335,79 (duzentos cinquenta e nove milhões, duzentos trinta e dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos). Após a análise, pelos Conselheiros presentes, que fizeram as devidas averiguações e questionamentos, as dúvidas foram todas esclarecidas pelo Senhor Presidente. O mesmo indagou o posicionamento de cada um sobre os documentos apresentados e analisados, e todos se manifestaram pela regularidade e aprovação. Assim, o Senhor José Alberto Bahiense Martins – Presidente do Conselho Fiscal, declarou aprovado, por unanimidade, os balancetes/relatórios referentes ao 1º BIMESTRE/2023. Seguidamente o sr. presidente falou aos conselheiros da satisfação e alegria de que vários conselheiros estão sendo aprovados na certificação pela TOTUN, e da importância dessa certificação para o fortalecimento do IPREVITA. Não havendo nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às 14 horas e 50 minutos. Eu José Alberto B. Martins, secretariei os trabalhos e subscrevo _____, seguida dos demais presentes.

José Alberto Bahiense Martins – Presidente

Sara de Freitas Falcão



IPREVITA

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

Jose Francisco Cavalcante Gaiote

Moisés Soares de
Moisés Soares de Souza

Alda Maria
Alda Maria De Souza

☎ 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 05.129.529/0001-23

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.

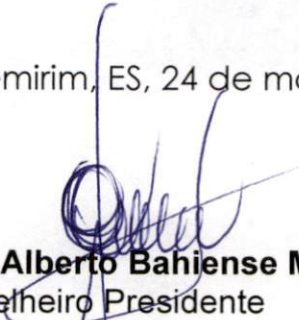
RESOLVE:

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.

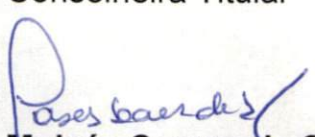
Itapemirim, ES, 24 de março 2023.



José Alberto Bahiense Martins
Conselheiro Presidente



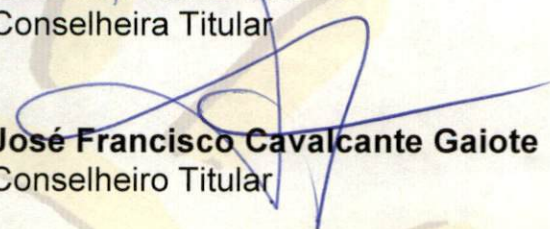
Alda Maria De Souza
Conselheira Titular



Moisés Soares da Sousa
Conselheiro Titular



Sara de Freitas Falcão
Conselheira Titular



José Francisco Cavalcante Gaiote
Conselheiro Titular

Itapemirim, ES, 24 de março de 2023.

OFÍCIO IPREVITA Nº 52/2023.

Ao Ilustríssimo Presidente do Conselho de Administração
RONILDO HILÁRIO GOMES
e aos **NOBRES CONSELHEIROS**
IPREVITA


ASSUNTO: Balanços e Balancetes Mensais – 1º Bimestre/2023.

A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim, ES, nos termos do art. 76, inciso V, da Lei Municipal nº 2539/2011, vem encaminhar para análise e emissão de parecer, os Balanços e Balancetes Mensais do 1º Bimestre/2023, já analisados pelo Conselho Fiscal.

Atenciosamente,



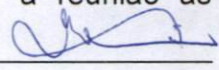
José Carlos Rodrigues Coutinho
Diretor Previdenciário

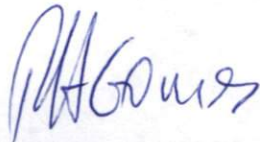


Alexandre Roger Maciel Ribeiro
Diretor Administrativo Financeiro

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREVITA

Aos 30 (trinta) dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às quatorze horas e dez minutos, na sala de reuniões do IPREVITA, situada na Rua Padre Otávio Moreira, nº. 188, Centro, Itapemirim, ES, realizou-se a reunião ordinária do Conselho de Administração, sob a Presidência do Senhor Ronildo Hilário Gomes. **I) Abertura:** Havendo número legal de Conselheiros foi pelo Presidente, declarada aberta a reunião, que contou com a presença dos seguintes Conselheiros Titulares - *Cleverson Hernandes Maia, Edson de Santa Rita Ramos, Cirley Moté de Souza e Auristone de Paula Viana*. Justificando a ausência a Conselheira *Adriana Paula Viana Alves*, pois encontrava-se participando de outra reunião no mesmo horário. **II) Pauta:** Aprovação do Balanço e Balancetes Mensais – 1º Bimestres/2023, e Leitura da Minuta de Projeto de Lei que Institui o pagamento de Gratificação de Função do Iprevita. Dando abertura à reunião, o Presidente *Ronildo Hilário Gomes* deu as boas vindas aos presentes, desejando que a exposição dos relatórios, para análise e avaliação, seja agradável e oportuna, de modo a trazer conhecimento a todos, propondo pela sua aprovação a Prestação de Contas relativo ao **1º BIMESTRE/2023**. Passando para apresentação, o Presidente apresentou os relatórios que compõem a prestação de contas, onde ressaltou que os referidos relatórios já tinham sido analisados e avaliados pelos Membros do Conselho Fiscal em data de 24/03/2023, conforme pode ser constatado no respectivo processo. Após minucioso exame do citado Balanço Patrimonial, Balancetes de Receitas e Despesas, Conciliações Bancárias de Contas Correntes e de Investimentos, incluindo os Relatórios de Rentabilidades, Riscos e Performances dos Recursos do RPPS de Itapemirim, os Conselheiros presentes puderam constatar a perfeita ordem, bem como a exatidão de todos os lançamentos contábeis, que por consequência reconheceram, atestaram e aprovaram a Prestação de Contas do 1º Bimestre de 2023, o total na carteira está em R\$ 259.232.335,79 (duzentos e cinquenta e nove milhões, duzentos e trinta e dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos), e ato contínuo seguindo a pauta do dia foi lido o Projeto de Lei que visa instituir o pagamento de "**GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO**" aos servidores do IPREVITA (área de COMPRAS, RECURSOS HUMANOS e FOLHA DE PAGAMENTO, COMUNICAÇÃO INTERNA e EXTERNA, AGENTE DE CONTRATAÇÃO e PREGOEIRO), após a leitura será marcado outra reunião especificamente para esse fim juntamente para deliberação definitiva do percentual valor a ser proposto no projeto de lei citado, em análise foi constatado que gratificação que trata o item I do artº 4º - comitê de investimento já foi realizado em reunião anterior, foi sugerido também que seja realizado uma planilha de custo de impacto

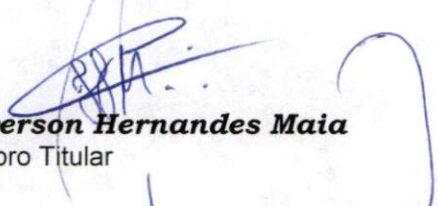
financeiro tendo como base o percentual de 30% sobre o valor do menor salário inicial do cargo do Iprevita. Finalizando, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. **III) Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às quatorze horas e quarenta e cinco minutos. Eu, *Luciana Torres Pereira*  secretariei os trabalhos em seguida dos demais presentes.



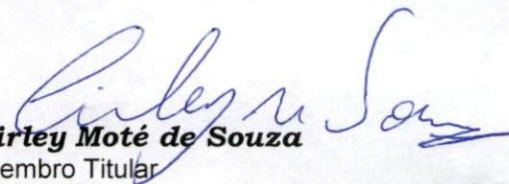
Ronaldo Hilário Gomes
Presidente



Luciana Torres Pereira
Secretária




Cleverson Hernandes Maia
Membro Titular



Cirley Moté de Souza
Membro Titular



Edson de Santa Rita Ramos
Membro Titular



Auristone de Paula Viana
Membro Titular



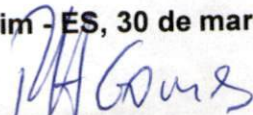
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARECER Nº 001/2023

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.

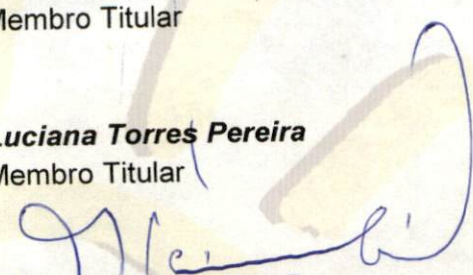


Ronildo Hilário Gomes
Presidente

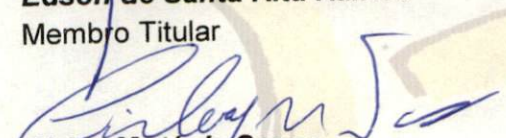


Cleverson Hernandes Maia
Membro Titular

Luciana Torres Pereira
Membro Titular



Edson de Santa Rita Ramos
Membro Titular



Cirley Moté de Souza
Membro Titular



Auristone de Paula Viana
Membro Titular

☎ 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 05.129.529/0001-23