



PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Competência de abril de 2022

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



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
Análises de fundos de investimentos	ANEXO III

3. ANÁLISE DO CENÁRIO

INTERNACIONAL

Em abril, o cenário internacional foi marcado, mais uma vez, pelo risco de austeridade da política monetária de vários bancos centrais de países desenvolvidos, sendo explicitada pelos integrantes do banco central norte-americano (Federal Reserve – Fed). Tudo indica que o aperto nas condições econômicas-financeiras seja mais rápido e acentuado. Os integrantes do comitê de política monetária do Fed, consideram que uma política monetária mais dura pode “ser justificável” dependendo de desenvolvimentos econômicos e financeiros. No último encontro, em 16 de março, o Fed realizou a primeira alta de juros desde 2018, com uma elevação de 0,25 %. Com isso, a taxa está atualmente entre 0,25% e 0,50% ao ano. Além do mais, na ata do Fed, o os dirigentes concordaram que os limites mensais de cerca de US\$ 60 bilhões para títulos do Tesouro e cerca de US\$ 35 bilhões para os MBS provavelmente seriam apropriados.

Os dirigentes também concordaram em geral que os limites poderiam ser implementados em um período de três meses ou um pouco mais, se as condições de mercado assim o justificarem.

Tanto na ata quanto em falas recentes, os membros mostraram preocupação com pressões salariais e com risco inflacionário, assim, vários deles já destacam como cenário base aumentos de 0,50 % na taxa de juros. A conjuntura externa sofreu também uma nova rodada de deterioração devido aumento das preocupações em relação ao crescimento global.

NACIONAL

No cenário doméstico, novas rodadas de discussões envolvendo risco fiscal voltam a aparecer. Além disso, tivemos a movimentação por reajustes salariais de servidores públicos federais. Com relação à



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARATUBA - GUARAPREV

atividade econômica, os dados mais recentes mostram sinais heterogêneos, com surpresas positivas no varejo e no mercado de trabalho, mas negativas no setor de serviços. Em modo geral, a atividade doméstica ainda apresenta dificuldades relacionadas ao elevado custo de insumos, devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia e recentes lockdowns na China. Para os próximos meses, a preocupação contida sendo o do prolongamento das incertezas externas e o impacto mais forte do ciclo de aperto monetário. No entanto, o varejo e o setor de serviços devem ganhar algum fôlego com o aumento de renda disponível causado por medidas como a liberação de saque extraordinário do FGTS, consolidação do Auxílio Brasil de R\$400 e antecipação do 13º de aposentados e pensionistas.

No campo inflacionário, os dados divulgados ao longo do mês foram marcados por um patamar excepcionalmente elevado, consequência do impacto simultâneo de diferentes choques relevantes. Os principais exemplos são o reajuste de combustíveis implementado pela Petrobras e a pressão nos componentes de alimentação causada tanto pela quebra de safra na região Sul quanto pela guerra na Ucrânia. Simultaneamente, as medidas de núcleo e os índices de difusão mostram que o processo inflacionário corrente permanece disseminado e persistente.

Já na política monetária, a discussão se concentra nas expectativas de encerramento desse ciclo de elevações na taxa de juros. A comunicação da autoridade monetária vinha sendo explícita no sentido de atingir 12,75% ao ano em maio e depois parar e observar a evolução do cenário. Contudo, os recentes dados de inflação e a perspectiva de prolongamento de alguns choques levaram o mercado a precificar uma extensão do ciclo.

BOLETIM RENDA FIXA ANBIMA

Em abril, as carteiras dos títulos públicos marcadas a mercado – refletidas pelo IMA (Índice de Mercado ANBIMA) registraram valorização de 0,54% contra 1,57% em março. Essa menor valorização decorreu da performance dos títulos com prazos mais longos, que após se recuperarem, a partir da segunda quinzena de março, voltaram a registrar retornos abaixo dos papéis de menor duração.

Em março, o IMA-B5+ (carteiras com NTN-Bs acima de 5 anos) e o IRF-M1+ (títulos pré-fixados acima de um ano) avançaram após a sinalização do Banco Central de encerrar o ciclo de alta de juros em maio. A partir de abril, entretanto, houve um aumento da aversão ao risco dos investidores diante das indicações do FED em aumentar o ritmo de elevação dos juros de 0,25% para 0,50% combinado com os resultados do IPCA e IPCA-15 no período, que estiveram bem cima do previsto pelo mercado.



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARATUBA - GUARAPREV



Fonte: ANBIMA

Com as revisões para cima das projeções de inflação (o Grupo Macroeconômico elevou a previsão do IPCA de 2022 de 6,3% para 7,9%), os preços dos títulos pré-fixados foram ajustados de forma a capturar esse movimento ao longo de abril. A inflação implícita (somatório do prêmio de risco de inflação com a expectativa inflacionária) para o prazo de um ano embutida nos papéis pré-fixados elevou-se de 6,56% no dia 01/04 para 7,30% em 29/4, o que se refletiu em um aumento das taxas e consequente redução dos preços. Dessa forma, o IRF-M1+ recuou 0,53% no mês, a maior perda mensal desde outubro do ano passado. Já o IMA-B5+ manteve-se praticamente estável com variação de 0,08%.

Entre os ativos de menor duração, o destaque ficou para o IMA-B5 (carteira de NTN-Bs até 5 anos) que apresentou a maior variação em abril, 1,56%, resultado que tornou esse índice o de melhor desempenho no ano, ultrapassando o IMA-S, que valorizou 0,69% no mês. Os papéis prefixados com prazo até um ano, o IRF-M1 (carteira de pré-fixados até um ano), registraram ganho de 0,75% no período.

Entre os títulos corporativos, o destaque em abril foi o IDA-IPCA ex-infraestrutura (carteira de debêntures indexados ao IPCA ex-infraestrutura) que registrou retorno de 1,32%, seguido do IDA-IPCA com 1,11%. O IDA geral (total das carteiras de debêntures marcadas a mercado) que contempla esses dois subíndices avançou 1,07% e 4,24% no mês e no ano, respectivamente.

4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Acompanha este parecer, na forma do ANEXO II, o balanço orçamentário de abril/2022 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



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARATUBA - GUARAPREV



PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARATUBA - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/04/2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	9.578.133,01	26,05%	1.042	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.203.004,05	3,27%	1.103	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	6.617.406,95	17,99%	912	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.470.253,96	12,16%	1.066	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.382.280,28	6,48%	286	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.558.259,15	4,24%	948	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	754.307,07	2,05%	169	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.519.753,99	4,13%	28	2,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	480.812,65	1,31%	70	0,65%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P...	D+90 ou...	18 meses	596.272,53	1,62%	14	6,28%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.685.988,80	4,58%	1.699	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	2.028.500,87	5,52%	134	0,22%	Artigo 10º, Inciso I
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	602.728,98	1,64%	33	0,90%	Artigo 10º, Inciso II
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.788.708,15	4,86%	25	3,72%	Desenquadrado - RF
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	D+30 ou...	4320 dias	1.508.810,70	4,10%	11	4,89%	Desenquadrado - RF
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		52.495,80	0,14%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			36.775.221,14				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			52.495,80				Artigo 6º
PL Total			36.827.716,94				

A carteira de investimentos do GUARAPREV está segregada entre os segmentos de renda fixa e renda variável, sendo 88,26 % e 11,74 %, respectivamente; não ultrapassando, portanto, o limite de 30% permitido pela Resolução CMN nº 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. Os desenquadramentos vigentes são considerados de forma "passiva".

5.3. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARATUBA - GUARAPREV



PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARATUBA - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/04/2022

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	31.221.501,48	670.744,93	1.242.500,61	29.520.909,08	-1.128.836,72	-1.128.836,72	-3,62%	-3,62%	0,94%	0,94%	-385,30%	2,16%
Fevereiro	29.520.909,08	4.787.939,96	0,00	34.549.164,19	240.315,15	-888.521,57	0,70%	-2,94%	1,37%	2,32%	-125,56%	3,08%
Março	34.549.164,19	2.096.746,62	1.423.274,38	35.777.748,61	555.112,18	-333.409,39	1,58%	-1,41%	2,04%	4,41%	-31,97%	1,54%
Abril	35.777.748,61	1.564.810,04	686.321,89	36.775.221,14	118.984,38	-214.425,01	0,32%	-1,09%	1,42%	5,90%	-18,49%	1,66%

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 um retorno positivo de 0,83%, representando um montante de R\$ 265.592,60 (duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais com sessenta centavos).

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.429.383,12	8.746,62	0,00	9.578.133,01	140.003,27	1,48%	1,48%	1,13%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.408.513,74	0,00	0,00	4.470.253,96	61.740,22	1,40%	1,40%	1,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.557.666,14	0,00	0,00	6.617.406,95	59.740,81	0,91%	0,91%	0,39%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	748.427,02	0,00	0,00	754.307,07	5.880,05	0,79%	0,79%	0,04%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	477.842,17	0,00	0,00	480.812,65	3.170,48	0,66%	0,66%	8,12%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.784.985,97	0,00	593.268,72	1.203.004,05	11.278,80	0,63%	0,70%	0,25%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.512.775,30	0,00	0,00	1.519.753,99	6.978,69	0,46%	0,46%	1,61%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	593.871,61	0,00	0,00	596.272,53	2.400,92	0,40%	0,40%	0,11%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	1.556.063,42	0,00	1.558.259,15	2.195,73	0,14%	0,78%	0,03%
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	1.511.085,04	0,00	0,00	1.508.810,70	-2.274,34	-0,15%	-0,15%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.386.392,09	0,00	0,00	2.382.280,28	-4.111,81	-0,17%	-0,17%	1,45%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1.903.179,54	0,00	93.063,17	1.788.708,15	-21.408,22	-1,12%	-6,01%	8,67%
Total Renda Fixa	31.313.921,74	1.564.810,04	686.321,89	32.458.002,49	265.592,60	0,83%		1,37%

Os fundos de investimentos classificados como de renda variável apresentaram no mês um retorno negativo de -3,28%, representando um montante de -R\$ 146.608,22 (cento e quarenta e seis mil, seiscentos e oito reais com vinte e dois centavos).

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.031.880,87	0,00	0,00	2.028.500,87	-3.380,00	-0,17%	-0,17%	1,65%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	603.764,02	0,00	0,00	602.728,98	-1.035,04	-0,17%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.828.181,98	0,00	0,00	1.685.988,80	-142.193,18	-7,78%	-7,78%	7,37%
Total Renda Variável	4.463.826,87	0,00	0,00	4.317.218,65	-146.608,22	-3,28%		4,24%

No consolidado, o resultado foi positivo em 0,32%, ou R\$ 118.984,38 (cento e dezoito mil, novecentos e noventa e quatro reais com trinta e oito centavos).

5.4. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

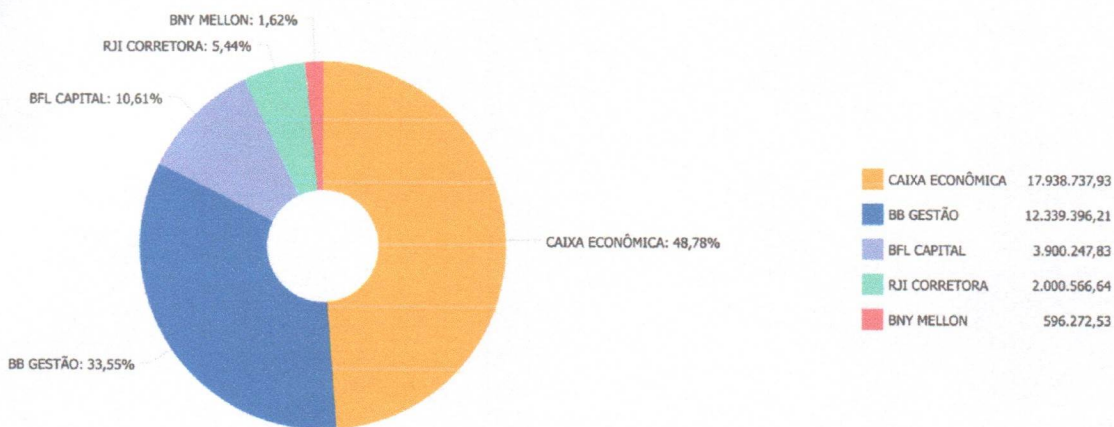
Os fundos de investimentos que compõe a carteira de investimentos do GUARAPREV, tem como prestadores de serviços de Administração e Gestão os:

ADMINISTRADORES

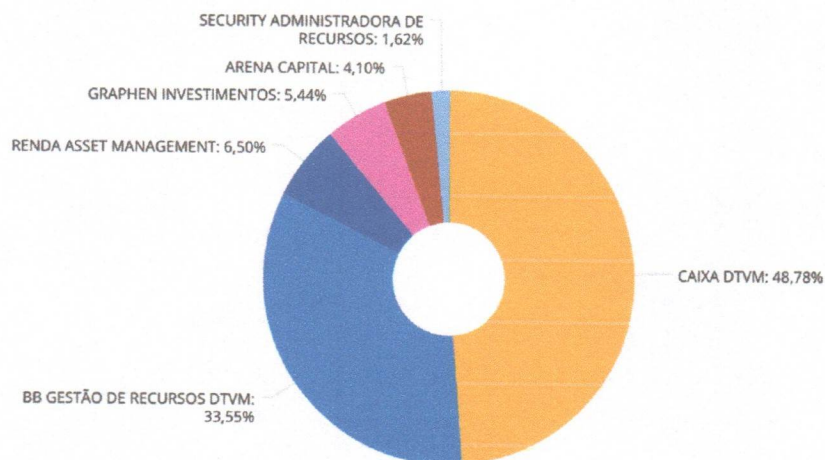
Rua José Bonifácio, nº 367 – Centro - CEP 83280-000 – Guaratuba – PR – Fone (41) 3472-8740 e-mail: guaraprev@guaratuba.pr.gov.br



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARATUBA - GUARAPREV



GESTORES



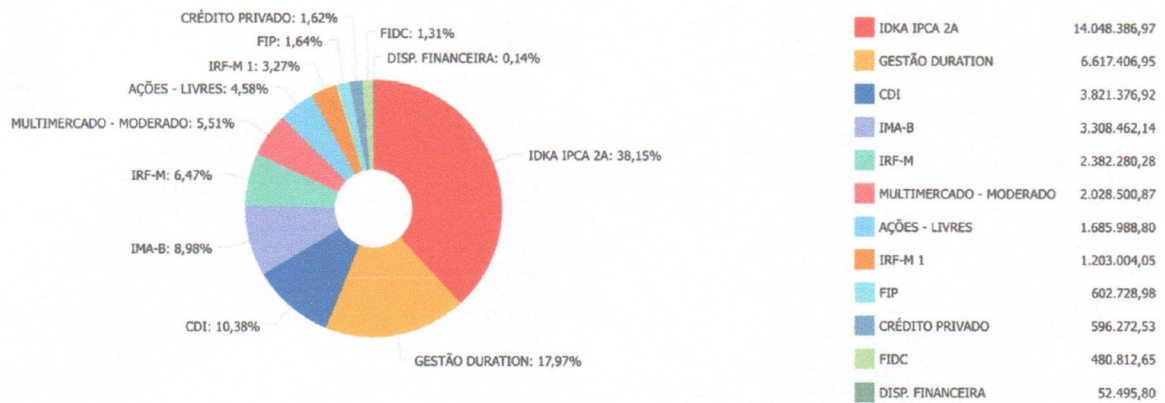
Ao analisarmos o enquadramento segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício, informamos haver desenquadramentos (passivos).

- CATÃNIA FI RENDA FIXA LP – mudança de resolução;
- AUSTRO IMA-B FIC RENDA FIXA – mudança de resolução.

5.5. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR SUBSEGMENTO



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARATUBA - GUARAPREV



Retratando uma gestão MODERADA, a carteira de investimentos do GUARAPREV apresenta uma considerável exposição em fundos de investimentos compostos por 100% em títulos públicos, pulverizados em vértices de curto e médio prazos.

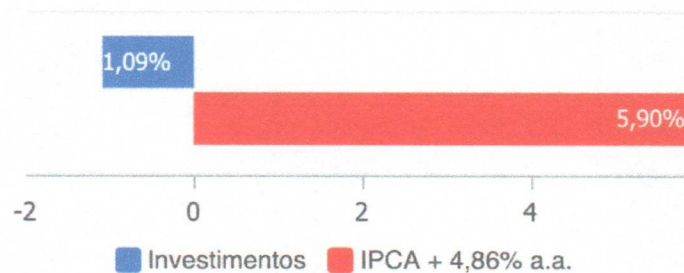
Ainda em se tratando de renda fixa, a carteira de investimentos apresenta uma pequena exposição em fundos de investimentos em direitos creditórios e fundos de crédito privado com liquidez restrita.

Fundos de investimentos classificados como gestão de *duration* também estão presentes no portfólio, com 17,94 % do PL do GUARAPREV.

No âmbito da renda variável, a carteira de investimentos apresenta uma exposição em fundos de investimentos em ações, fundos multimercados e de participações (11,74%).

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

Investimentos x Meta de Rentabilidade



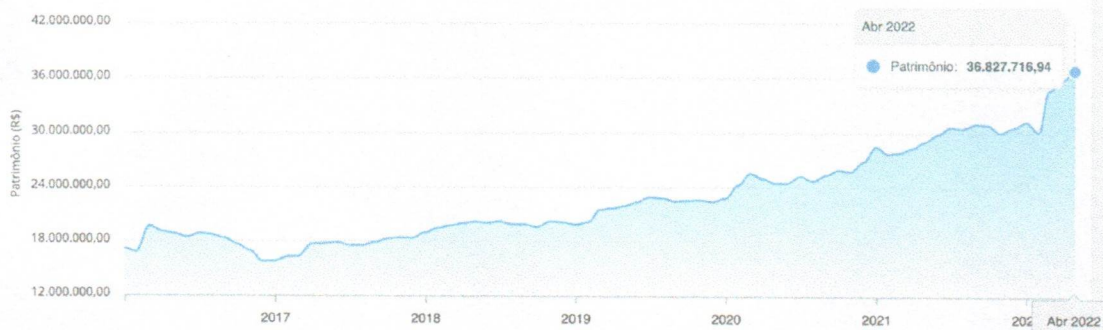
O retorno acumulado no período não supera sua meta de rentabilidade, em igual período. A meta atuarial no mês atingiu 1,42%.

5.7. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARATUBA - GUARAPREV

Evolução do Patrimônio



No mês anterior ao de referência, o GUARAPREV apresentava um patrimônio líquido de R\$ 35.777.748,61 (trinta e cinco milhões, setecentos e setenta e sete mil, setecentos e quarenta e oito reais com sessenta e um centavos).

No mês de referência, o GUARAPREV apresenta um patrimônio líquido de R\$ 36.775.221,14 (trinta e seis milhões, setecentos e setenta e cinco mil, duzentos e vinte e um reais com quatorze centavos).

5.8. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES



PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARATUBA - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/04/2022

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.429.383,12	8.746,62	0,00	9.578.133,01	140.003,27	1,48%	1,48%	1,13%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.408.513,74	0,00	0,00	4.470.253,96	61.740,22	1,40%	1,40%	1,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.557.666,14	0,00	0,00	6.617.406,95	59.740,81	0,91%	0,91%	0,39%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	748.427,02	0,00	0,00	754.307,07	5.880,05	0,79%	0,79%	0,04%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	477.642,17	0,00	0,00	480.812,65	3.170,48	0,66%	0,66%	8,12%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.784.985,97	0,00	593.258,72	1.203.004,05	11.276,80	0,83%	0,70%	0,25%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.512.775,30	0,00	0,00	1.519.753,99	6.978,69	0,46%	0,46%	1,61%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	593.871,61	0,00	0,00	596.272,53	2.400,92	0,40%	0,40%	0,11%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	1.556.063,42	0,00	1.558.259,15	2.195,73	0,14%	0,78%	0,03%
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	1.511.085,04	0,00	0,00	1.508.810,70	-2.274,34	-0,15%	-0,15%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.386.392,09	0,00	0,00	2.382.280,28	-4.111,81	-0,17%	-0,17%	1,45%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1.903.179,54	0,00	93.063,17	1.788.708,15	-21.408,22	-1,12%	-6,01%	8,67%
Total Renda Fixa	31.313.921,74	1.564.810,04	686.321,89	32.458.002,49	265.592,60	0,83%		1,37%

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.031.880,87	0,00	0,00	2.028.500,87	-3.380,00	-0,17%	-0,17%	1,65%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	603.764,02	0,00	0,00	602.728,98	-1.035,04	-0,17%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.828.181,98	0,00	0,00	1.655.988,80	-142.193,18	-7,78%	-7,78%	7,37%
Total Renda Variável	4.463.826,87	0,00	0,00	4.317.218,65	-146.608,22	-3,28%		4,24%

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

Para o seguimento de renda fixa:



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARATUBA - GUARAPREV

- R\$ 1.564.810,04 em aplicações e
- R\$ 686.321,89 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\$ 1.564.810,04 em aplicações e
- R\$ 686.321,89 em resgates

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

- R\$ 265.592,60 em retorno no segmento de renda fixa, equivalente a 0,83 %;
- -R\$ 146.608,22 em retorno no segmento de renda variável, equivalente a -3,28 % 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
1094 - 13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	29/04/2022	Aplicação	700.000,00
1094 - 13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	29/04/2022	Aplicação	93.063,42
19.391.026/0001-36	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	29/04/2022	Amortização	10.652,56
19.391.026/0001-36	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	29/04/2022	Amortização	82.410,61
1094 - 13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	28/04/2022	Aplicação	115.000,00
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25/04/2022	Resgate	273.258,72
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22/04/2022	Resgate	290.000,00
1094 - 13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	18/04/2022	Aplicação	648.000,00
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	08/04/2022	Aplicação	8.746,62
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	06/04/2022	Resgate	30.000,00

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.

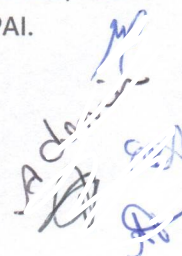
6.1. RISCO DE MERCADO

Observa-se que o resultado do VaR referente a carteira de investimentos é de 1,66 % para o mês de referência.

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa, o valor é de 1,37 %, e no segmento de renda variável é de 4,24 %.

O VaR apresentado referente aos segmentos da carteira de investimentos do GUARAPREV 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





REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARATUBA - GUARAPREV

A carteira de investimentos do GUARAPREV 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 82,36% para auxílio no cumprimento das obrigações do GUARAPREV.

7. ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

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

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

Foram solicitados Análises de Fundos de Investimentos no mês de referência pelo GUARAPREV à Consultoria de Investimentos contratada;

- 15.486.093/0001-83 BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO;
- 13.077.418/0001-49 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO;
- 40.635.061/0001-40 ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP.

9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO

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

10. PLANO DE CONTINGÊNCIA

Não há processo de contingência aberto para atualização do acompanhamento ou em processo de abertura para apuração de "excessiva exposição a riscos ou potenciais perdas dos recursos".

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.

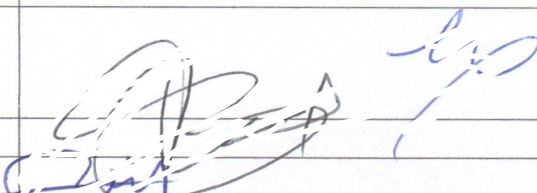
Este parecer, após sua atualização/retificação, foi novamente submetido previamente aos membros do Comitê de Investimentos para nova análise, não havendo novas alterações/retificações.

Em relação a carteira de investimentos do GUARAPREV entendemos que devemos manter os atuais 65,94% dos recursos em fundos de investimento compostos por 100% títulos públicos, atrelado a vértices de curto e médio prazos e pequenas parcela em fundos de investimentos classificados como de gestão *duration*. Em se tratando de novos recursos entendemos que devemos alocá-los nestes mesmos fundos de investimentos, dando prioridade ao do segmento CDI.

Para os vértices de médio prazo, entendemos que podemos reduzir exposição (atual 44,62%) para 20% e para os vértices de curto prazo, representados pelos fundos de investimentos referenciados em CDI e IRMF-1, elevar à 40 % (atual é 13,65%) o que seria mais adequado ao perfil atual dos investimentos do GUARAPREV.



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARATUBA - GUARAPREV

COMITE DE INVESTIMENTOS	CPF	ASSINATURAS
Emerson Machado(GESTOR RECURSOS) Cesar DE	014.668.379-00	
Edilson Garcia Kalat	700.174.259-72	
Rui Jacobovski (Presidente)	063.033.479-08	





REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARATUBA - GUARAPREV

Quanto à renda variável, entendemos que uma exposição máxima de 11,73 %, por ora, reflete em um conservadorismo adotado pelo GUARAPREV 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 10,09%, 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 20 de maio de 2022.

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

Conselho Administrativo

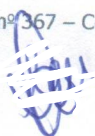
NOME	CPF	ASSINATURAS
Rui Jacobovski (Presidente)	063.033.479-08	
Andre Luiz Gonçalves	060.115.859-81	
Maria da Silva Batista	021.895.659-28	
Ademir da Silva	968.336.619-87	
Josuel Gouveia	215.549.788-15	
Andréa Dóris Ferreira Serafim	549.290.169-91	
Tânia Malinoski Bartolome	552.342.709-06	
Jean Carlo Lukavy	039.079.749-99	

Conselho Fiscal

NOME	CPF	ASSINATURAS
Emerson Cesar Machado	014.668.379-00	
Eduardo Schneider Neto	016.506.559-16	
Grazieli Eurich	044.539.079-40	
Angelita Maciel da Silva	023.335.099-37	
Erika Karolinne de Assis	076.291.729-66	

Diretor Executivo

NOME	CPF	ASSINATURAS
Edilson Garcia Kalat	700.174.259-72	





Unidade gestora: GUARAPREV
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2022

Período: De Janeiro Até Abril

Data de Emissão: 21/06/2022

Página: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		17.800.000,00	17.800.000,00	12.017.426,69	(5.782.573,31)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		15.470.000,00	15.470.000,00	10.579.215,71	(4.890.784,29)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		15.470.000,00	15.470.000,00	10.579.215,71	(4.890.784,29)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		2.250.000,00	2.250.000,00	1.404.837,82	(845.162,18)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS		2.250.000,00	2.250.000,00	1.404.837,82	(845.162,18)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		80.000,00	80.000,00	33.373,16	(46.626,84)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade gestora: GUARAPREV
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2022

Período: De Janeiro Até Abril

Data de Emissão: 21/06/2022

Página: 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		80.000,00	80.000,00	33.373,16	(46.626,84)
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		17.800.000,00	17.800.000,00	12.017.426,69	(5.782.573,31)
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)		17.800.000,00	17.800.000,00	12.017.426,69	(5.782.573,31)
DÉFICIT (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)		17.800.000,00	17.800.000,00	12.017.426,69	(5.782.573,31)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom of the page, including a circular stamp on the left and several signatures on the right.



Unidade gestora: GUARAPREV
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2022

Período: De Janeiro Até Abril

Data de Emissão: 21/06/2022

Página: 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		17.750.000,00	17.750.000,00	5.257.833,38	5.257.833,38	5.250.633,38	12.492.166,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.100.000,00	17.100.000,00	5.109.951,56	5.109.951,56	5.109.951,56	11.990.048,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		650.000,00	650.000,00	147.881,82	147.881,82	140.681,82	502.118,18
DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00	642,48	642,48	642,48	49.357,52
INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00	642,48	642,48	642,48	49.357,52
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		17.800.000,00	17.800.000,00	5.258.475,86	5.258.475,86	5.251.275,86	12.541.524,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		17.800.000,00	17.800.000,00	5.258.475,86	5.258.475,86	5.251.275,86	12.541.524,14
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		0,00	0,00	6.758.950,83	6.758.950,83	6.766.150,83	(6.758.950,83)
TOTAL COM SUPERÁVIT (X) = (VIII + IX)		17.800.000,00	17.800.000,00	12.017.426,69	12.017.426,69	12.017.426,69	5.782.573,31

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including names like 'M. M. M.', 'C. H. H.', and 'J. J. J.' along with various official stamps.



Unidade gestora: GUARAPREV
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2022

Período: De Janeiro Até Abril

Data de Emissão: 21/06/2022

Página: 4

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas Explicativas