

Para o PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Competência dezembro de 2023

SUMÁRIO

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

1. INTRODUÇÃO

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

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

2. ANEXOS

Relatórios	Anexos
Relatório Analítico dos Investimentos	ANEXO I
Balanco Orçamentário	ANEXO II

3. ANÁLISE DO CENÁRIO

INTERNACIONAL

As condições financeiras globais continuaram melhorando em dezembro. Nos EUA, o cenário de pouso suave da economia, que parecia bastante improvável há alguns meses, parece estar se materializando.

Os núcleos de inflação continuam em desaceleração, ao mesmo tempo em que há rebalanceamento do mercado de trabalho e moderação do PIB. Como consequência, o Banco Central Americano (FED) mudou o tom de sua comunicação e o mercado passou a discutir o momento do início de cortes de juros nos EUA, precificando elevada probabilidade de cortes já a partir de março. Se, por um lado, a economia norte-americana continua resiliente (a estimativa do PIB do quarto trimestre inclusive subiu do intervalo de 1,0% a 1,5% para 1,5% a 2,0% nas últimas semanas), por outro o mercado de trabalho avança em seu processo de rebalanceamento e a inflação continua comportada.

Sem uma clara pressão altista sobre a inflação ou baixista sobre o crescimento, não há incentivos fortes para que o Banco Central Americano (FED) sinalize muitos passos à frente. Um ponto de atenção no cenário tem a ver com os preços relativos entre bens e serviços, que parecem desbalanceados em diversas economias.



Rua José Bonifácio, 367 - Centro
Guaratuba - Paraná | CEP 83.280-000
Fone 41. 3472 8740
guaraprev@guaratuba.pr.gov.br

Uma normalização desses preços, ainda que parcial, pode se traduzir em uma força desinflacionária relevante nos próximos trimestres. A recente queda nos preços das commodities deve favorecer a desinflação global. Os preços das commodities entraram em tendência de queda no 4º trimestre de 2023, após ficarem relativamente estáveis por mais de um ano. Se persistir, essa queda tende a favorecer a fase final do processo de desinflação global ao consumidor. Em 2024, a economia global deverá crescer abaixo do potencial em meio à política monetária ainda contracionista.

NACIONAL

No Brasil, os últimos dados de inflação foram um pouco piores do que o esperado, reforçando que o processo de desinflação é volátil e deve sempre ser interpretado com cautela. Por sua vez, a atividade econômica deve mostrar resultados moderados no quarto trimestre, mas a dinâmica ao longo dos meses sugere que o pior momento da atividade ficou para trás.

Após um mês de outubro bastante fraco, houve melhora relevante em novembro e dezembro, e se espera um cenário melhor à frente (juros menos restritivos, aumento da renda disponível, majoração do salário-mínimo, expansão fiscal, pagamento dos precatórios, entre outros). Em termos de política monetária, o Banco Central tem sinalizado queda de 50 pontos base por reunião.

Será necessária uma melhora relevante das projeções no horizonte relevante para que haja mudança neste ritmo de queda. Na economia as perspectivas de crescimento para 2024 seguem benignas, as projeções de inflação tanto do Banco Central quanto do mercado seguem acima da meta de 3%. Por fim, a discussão de mercado parece focar na mudança da meta fiscal de 2024.

Sabemos, contudo, que em algum momento desse ano o horizonte relevante deixará de ser esse. Apesar das surpresas altistas, os últimos resultados confirmaram a desaceleração da atividade. Os setores mais cíclicos da economia vêm perdendo tração, como reflexo das taxas de juros e grau de endividamento elevados. Mercado de trabalho continua sólido, apesar da acomodação em muitos indicadores.

O cenário de crescimento mais moderado em 2024 reflete fatores como: menor contribuição anual da agricultura; arrefecimento da atividade econômica global; e menor impulso fiscal, embora o viés expansionista persista. O mercado de trabalho segue como fator de sustentação, mas a geração de empregos e a elevação dos salários tendem a perder força.

BOLETIM RENDA FIXA ANBIMA

Carteiras de prazos mais longos registram as melhores performances de 2023.

Em dezembro, o IMA Geral, que reflete a carteira de títulos públicos marcados a mercado, registrou retorno de 1,63 % e rentabilidade acumulada de 14,80% no ano. A carteira de maior duration, o IMA-B5+, que reflete as NTN-Bs acima de cinco anos, avançou 3,94% em dezembro, acumulando no ano variação de 19,28%, o melhor desempenho dos subíndices do IMA em 2023. As carteiras do IMA-B-5, NTN-Bs com prazo até cinco anos, avançaram 1,46% e variação acumulada de 12,13% em 2023.

Em relação aos prefixados acima de um ano, refletidos no IRF-M 1+, houve um avanço de 1,73%, em dezembro o que elevou o ganho acumulado para 18,52%, o segundo melhor desempenho anual entre



Rua José Bonifácio, 367 - Centro
Guaratuba - Paraná | CEP 83.280-000
Fone 41. 3472 8740
guaraprev@guaratuba.pr.gov.br

os índices do IMA. Nas carteiras mais curtas, o IMA-S, que reflete as LFTs em mercado com duration de um dia, e o IRFM-1, prefixados até um ano, apresentaram as piores performances mensais, com retornos de 0,92% e 0,91%, respectivamente.

Rentabilidades do IMA em dezembro e no ano - (%)

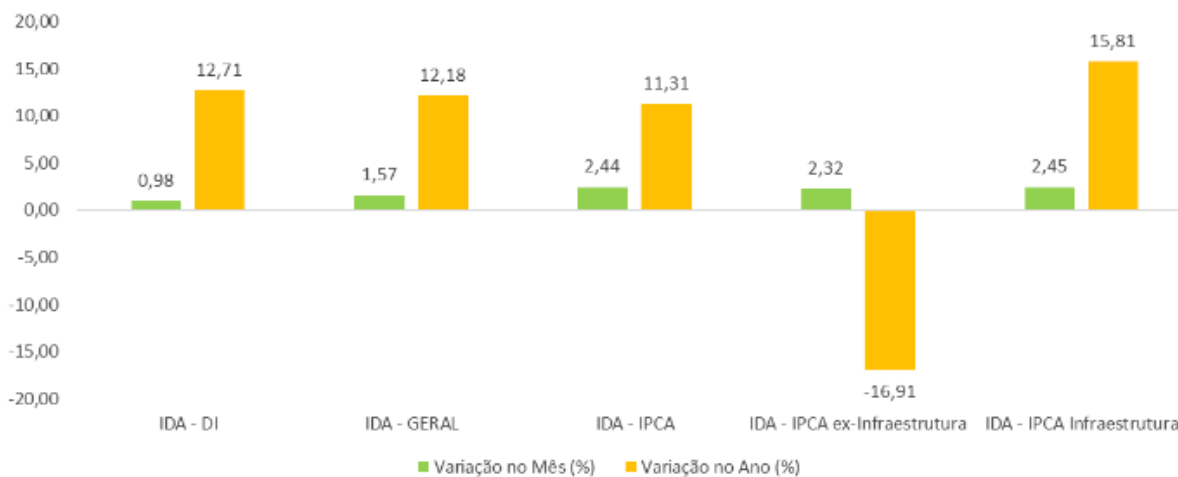


A performance positiva dos índices de prazos de maior duration refletiu a queda dos vértices de prazos mais longos da curva de juros no decorrer do ano, ainda que esta trajetória tenha sofrido reversões importantes no período. Em janeiro, o mercado foi afetado pelo evento de crédito, porém a aprovação do marco regulatório permitiu que as taxas longas caíssem entre março até meados de agosto. A partir de então, as dúvidas em relação ao quadro fiscal doméstico e a queda da inflação adicionado aos aumentos dos juros norte-americanos fizeram a curva longa voltar a se elevar até o final de outubro, melhorando o custo de oportunidade nas aplicações de curto prazo.

A recuperação dos índices de prazos mais longos a partir de novembro refletiu a melhora das expectativas para o cenário econômico. Somente no último bimestre o IMA-B5+ subiu 7,47 %. Contribuiu para isso os resultados da economia norte americana que registraram queda de inflação e menor risco de recessão, o que fez aumentar a possibilidade de os juros começarem a cair no primeiro semestre de 2023. No campo doméstico, o processo de desinflação continua, com as expectativas de curto prazo ancoradas e a projeção dos juros indo para um dígito no final de 2024.

Em relação aos títulos corporativos, da mesma forma como no IMA, a melhor performance entre os subíndices foi da carteira de maior duration. O IDA IPCA infraestrutura registrou a maior rentabilidade mensal, 2,45%, e acumulou no ano desempenho de 15,81%, o maior da família IDA. O IDA IPCA ex-Infraestrutura avançou 2,32% em dezembro, mas ainda acumula perda em função do evento das Americanas no início de 2023. Já o IDA-DI, composto por debêntures indexadas à taxa diária DI, valorizou 0,98% e 12,71% no mês e no ano, respectivamente. Por fim, o IDA Geral, que reflete a carteira das debêntures marcadas a mercado, avançou 1,57% em dezembro, com rentabilidade acumulada de 12,18% no ano.

Rentabilidades do IDA em dezembro e no ano - (%)



4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

5. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

5.1. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA



GUARAPREV

Previdência Social dos Servidores
da Prefeitura de Guaratuba



Rua José Bonifácio, 367 - Centro
Guaratuba - Paraná | CEP 83.280-000
Fone 41. 3472 8740
guaraprev@guaratuba.pr.gov.br

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARATUBA - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/12/2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

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	9.094.719,45	18,98%	884	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	9.105.475,68	19,00%	1.141	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.228.460,50	2,56%	1.133	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	8.354.013,17	17,43%	988	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.025.772,72	18,84%	437	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.651.446,02	3,45%	28	2,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	D+0	Não se aplica	3.080.004,25	6,43%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	470.273,54	0,98%	70	0,65%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P...	D+90 ou...	18 meses	678.711,29	1,42%	14	6,28%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.918.236,13	4,00%	938	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	2.491.443,48	5,20%	111	0,44%	Artigo 10º, Inciso I
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	121.132,40	0,25%	40	0,91%	Artigo 10º, Inciso II
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	23.949,26	0,05%	49	0,02%	Artigo 10º, Inciso II
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	4.952,09	0,01%	41	0,14%	Artigo 10º, Inciso II
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	668.736,13	1,40%	25	3,72%	Desenquadrado - RF
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	D+30 ou...	4320 dias	0,01	0,00%		0,00%	Desenquadrado - RF
Total para cálculo dos limites da Resolução			47.917.326,12				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			93.712,67				Artigo 6º
PL Total			48.011.038,79				

A carteira de investimentos do GUARAPREV está segregada entre os segmentos de renda fixa e renda variável, sendo 90,48 % e 9,52 %, 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 haver desenquadramentos passivos.

5.3. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS



GUARAPREV

Previdência Social dos Servidores
da Prefeitura de Guaratuba



Rua José Bonifácio, 367 - Centro
Guaratuba - Paraná | CEP 83.280-000
Fone 41. 3472 8740
guaraprev@guaratuba.pr.gov.br

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARATUBA - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/12/2023

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	40.849.641,38	1.539.618,69	1.450.259,32	41.381.006,12	442.005,37	442.005,37	1,08%	1,08%	0,88%	0,88%	122,86%	0,84%
Fevereiro	41.381.006,12	6.493.547,21	1.449.920,83	46.605.347,98	180.715,48	622.720,85	0,39%	1,47%	1,11%	2,00%	73,58%	0,75%
Março	46.605.347,98	2.767.807,55	1.926.904,06	47.844.909,18	398.657,71	1.021.378,56	0,84%	2,33%	1,08%	3,10%	74,97%	0,67%
Abril	47.844.909,18	964.750,54	915.718,21	48.245.853,62	351.912,11	1.373.290,67	0,73%	3,08%	0,87%	4,00%	76,90%	0,54%
Mai	48.245.853,62	1.864.355,96	1.595.992,63	49.060.381,25	546.164,30	1.919.454,97	1,13%	4,24%	0,78%	4,81%	88,08%	0,50%
Junho	49.060.381,25	2.225.502,40	1.621.611,43	50.297.278,11	633.005,89	2.552.460,86	1,27%	5,57%	0,30%	5,12%	108,65%	0,55%
Julho	50.297.278,11	125.777,80	1.603.191,79	49.334.763,58	514.899,46	3.067.360,32	1,02%	6,65%	0,31%	5,45%	122,05%	0,55%
Agosto	49.334.763,58	1.013.920,40	1.575.004,30	49.112.849,16	339.169,48	3.406.529,80	0,69%	7,38%	0,64%	6,12%	120,64%	0,56%
Setembro	49.112.849,16	3.178.389,22	3.771.697,96	48.847.657,83	328.117,41	3.734.647,21	0,67%	8,10%	0,49%	6,64%	122,01%	0,66%
Outubro	48.847.657,83	1.028.083,99	1.831.602,04	47.496.048,20	-548.091,58	3.186.555,63	-1,12%	6,88%	0,52%	7,19%	95,76%	1,41%
Novembro	47.496.048,20	476.630,86	990.468,19	47.711.303,88	729.093,01	3.915.648,64	1,54%	8,53%	0,48%	7,70%	110,67%	0,80%
Dezembro	47.711.303,88	266.827,82	622.027,90	47.917.326,12	561.222,32	4.476.870,96	1,18%	9,80%	0,93%	8,71%	112,59%	0,52%

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

Os fundos de investimentos classificados como renda fixa apresentaram no mês retorno positivo de 0,98%, representando um montante de R\$ 425.223,81 (quatrocentos e vinte e cinco mil, duzentos e vinte e três reais com oitenta e um centavos).

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	655.105,57	0,00	0,00	668.736,13	13.630,56	2,08%	2,08%	3,52%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.956.583,94	11.404,82	0,00	9.094.719,45	126.730,69	1,41%	1,41%	0,45%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	8.942.184,30	0,00	0,00	9.025.772,72	83.588,42	0,93%	0,93%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.277.503,88	0,00	0,00	8.354.013,17	76.509,29	0,92%	0,92%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	9.508.308,08	76.606,09	562.027,90	9.105.475,68	82.589,41	0,86%	0,89%	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.099.826,38	178.816,91	60.000,00	1.228.460,50	9.817,21	0,77%	0,90%	0,01%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	3.057.591,15	0,00	0,00	3.080.004,25	22.413,10	0,73%	-	-
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	675.098,37	0,00	0,00	678.711,29	3.612,92	0,54%	0,54%	0,07%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.643.029,14	0,00	0,00	1.651.446,02	8.416,88	0,51%	0,51%	0,13%
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	472.358,21	0,00	0,00	470.273,54	-2.084,67	-0,44%	-0,44%	0,63%
Total Renda Fixa	43.287.589,03	266.827,82	622.027,90	43.357.612,76	425.223,81	0,98%		0,19%

Os fundos de investimentos classificados como de renda variável apresentaram no mês retorno positivo de 3,07%, representando um montante de R\$ 135.998,51 (cento e trinta e cinco mil, novecentos e noventa e oito reais com cinquenta e um centavos).

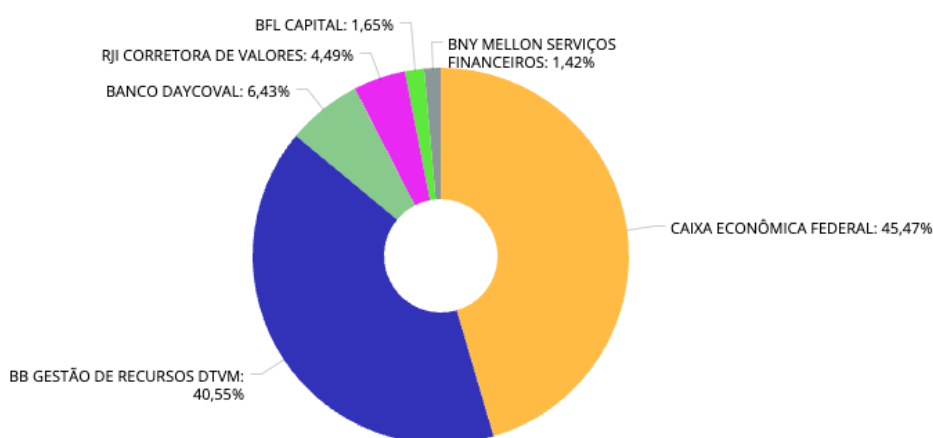
Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.819.901,01	0,00	0,00	1.918.236,13	98.335,12	5,40%	5,40%	6,16%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.453.760,85	0,00	0,00	2.491.443,48	37.682,63	1,54%	1,54%	1,46%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	121.132,40	0,00	0,00	121.132,40	0,00	0,00%	-	-
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	23.963,78	0,00	0,00	23.949,26	-14,52	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	4.956,81	0,00	0,00	4.952,09	-4,72	-0,10%	-	-
Total Renda Variável	4.423.714,85	0,00	0,00	4.559.713,36	135.998,51	3,07%		3,51%

No consolidado, o resultado foi positivo em 1,18%, ou R\$ 561.222,32 quinhentos e sessenta e um mil, duzentos e vinte e dois reais com trinta e dois centavos).

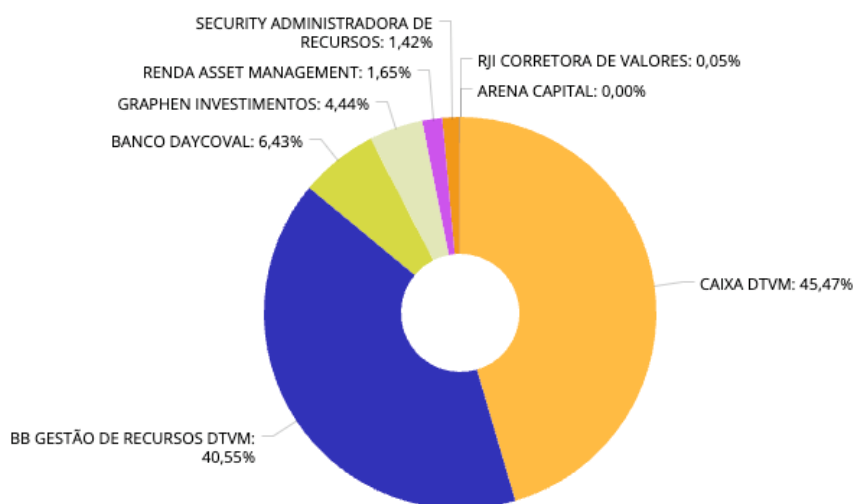
5.4. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

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

ADMINISTRADORES



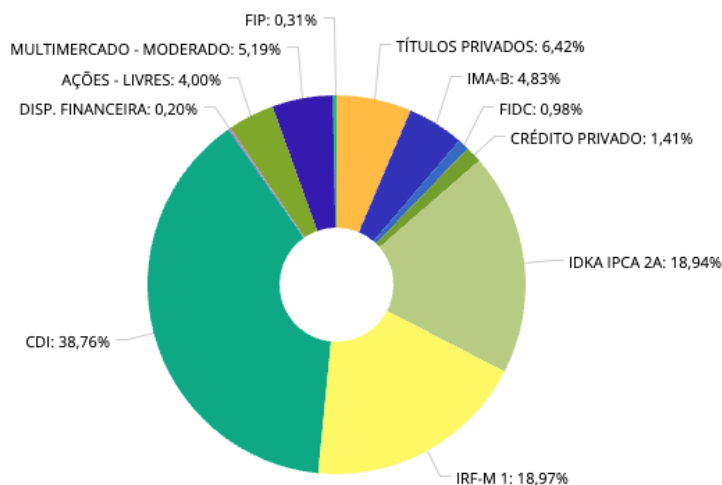
GESTORES



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



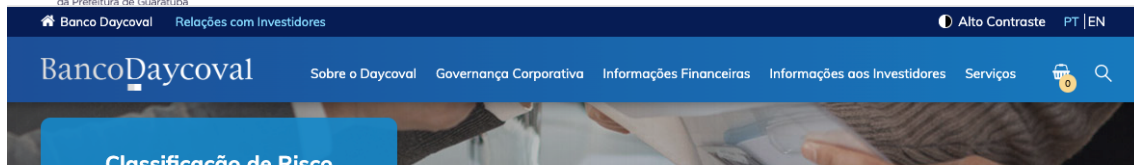
Retratando uma gestão MODERADA, a carteira de investimentos do GUARAPREV apresenta 38,70% do Patrimônio Líquido (PL) em fundos de investimentos compostos por 100% em títulos públicos, pulverizados em vértices de curto e médio prazos (art. 7º, I, “b”, da Res. nº 4.963/2021).

O GUARAPREV investe em Letras Financeiras – LF, de emissão do banco DAYCOVAL com vencimento em setembro de 2028, taxa de contratação de 6,42% + a variação do IPCA ao ano, e que conta com notas adequadas de rating¹ pelas principais agencias de rating do mundo.

¹ <https://ri.daycoval.com.br/pt/informacoes-financeiras/classificacao-de-risco-ratings>



Rua José Bonifácio, 367 - Centro
Guaratuba - Paraná | CEP 83.280-000
Fone 41. 3472 8740
guaraprev@guaratuba.pr.gov.br



Agência/Relatório	Classificação	Tipo	Último Relatório
Fitch Ratings	BB-	Perspectiva Estável Moeda Estrangeira (IDR Longo Prazo)	Abril, 2023
	AA(bra)	Perspectiva Estável Rating Nacional Longo Prazo	Abril, 2023
Moody's Global Moody's Local	Ba2	Escala global para depósitos em moeda local longo prazo (Perspectiva estável)	Março, 2023
	AA.br	Perspectiva Estável Rating Nacional Longo Prazo	Abril, 2023
RISKbank	-	BRLP 3 - Baixo risco para Longo prazo (até 5 anos)	Março, 2023
Standard & Poor's	BB-	Perspectiva Estável (Escala Global)	Fevereiro, 2023
	brAA+	Perspectiva Estável (Escala Nacional)	Fevereiro, 2023

Destacamos que a classificação do Banco em todos os ratings apresentados acima demonstra o baixo nível de risco e a solidez conquistada pelo Daycoval em suas operações. As informações obtidas pelos respectivos ratings são amplamente consideradas pelo mercado financeiro, no entanto, não deve ser compreendida como recomendação de investimento para todos os efeitos.

Fonte: site do banco Daycoval – print da tela em 19/01/2024.

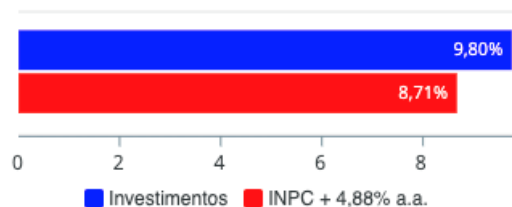
Ainda em se tratando de renda fixa, a carteira de investimentos apresenta exposição em fundos de investimentos em direitos creditórios e fundos de crédito privado com liquidez restrita.

No âmbito da renda variável, a carteira de investimentos apresenta exposição em fundos de investimentos em ações, fundos multimercados e de participações (9,52 %).

Sub-segmento	Valor	%	Característica
TÍTULOS PRIVADOS	3.080.004,25	6,42%	→ TÍTULOS PRIVADOS - R\$ 3.080.004,25 - 6,4152%
IMA-B	2.320.182,15	4,83%	
FIDC	470.273,54	0,98%	→ LONGO PRAZO - R\$ 3.469.166,98 - 7,2258%
CRÉDITO PRIVADO	678.711,29	1,41%	
IDKA IPCA 2A	9.094.719,45	18,94%	→ MÉDIO PRAZO - R\$ 9.094.719,45 - 18,9430%
IRF-M 1	9.105.475,68	18,97%	
CDI	18.608.246,40	38,76%	→ CURTO PRAZO - R\$ 27.807.434,75 - 57,9188%
DISP. FINANCEIRA	93.712,67	0,20%	
AÇÕES - LIVRES	1.918.236,13	4,00%	→ AÇÕES - R\$ 1.918.236,13 - 3,9954%
MULTIMERCADO - MODERADO	2.491.443,48	5,19%	→ MULTIMERCADO - R\$ 2.491.443,48 - 5,1893%
FIP	150.033,75	0,31%	→ FIP - R\$ 150.033,75 - 0,3125%

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

Investimentos x Meta de Rentabilidade



O retorno acumulado no período supera sua meta de rentabilidade (acumulado entre janeiro e dezembro), em 112,59%. A meta atuarial no mês atingiu 0,93%.

5.7. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Evolução do Patrimônio



No mês anterior ao de referência, o GUARAPREV apresentava um patrimônio líquido de R\$ 47.902.492,08 (quarenta e sete milhões, novecentos e dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais com oito centavos).

No mês de referência, o GUARAPREV apresenta um patrimônio líquido de R\$ 48.011.038,79 (quarenta e oito milhões, onze mil, trinta e oito reais com setenta e nove centavos).

5.8. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insttit	Var - Mês
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	655.105,57	0,00	0,00	668.736,13	13.630,56	2,08%	2,08%	3,52%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.956.583,94	11.404,82	0,00	9.094.719,45	126.730,69	1,41%	1,41%	0,45%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	8.942.184,30	0,00	0,00	9.025.772,72	83.588,42	0,93%	0,93%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.277.503,88	0,00	0,00	8.354.013,17	76.509,29	0,92%	0,92%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	9.508.308,08	76.606,09	562.027,90	9.105.475,88	82.589,41	0,86%	0,89%	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.099.826,38	178.816,91	60.000,00	1.228.460,50	9.817,21	0,77%	0,90%	0,01%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	3.057.591,15	0,00	0,00	3.080.004,25	22.413,10	0,73%	-	-
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	675.098,37	0,00	0,00	678.711,29	3.612,92	0,54%	0,54%	0,07%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.643.029,14	0,00	0,00	1.651.446,02	8.416,88	0,51%	0,51%	0,13%
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	472.358,21	0,00	0,00	470.273,54	-2.084,67	-0,44%	-0,44%	0,63%
Total Renda Fixa	43.287.589,03	266.827,82	622.027,90	43.357.612,76	425.223,81	0,98%		0,19%

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insttit	Var - Mês
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.819.901,01	0,00	0,00	1.918.236,13	98.335,12	5,40%	5,40%	6,16%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.453.760,85	0,00	0,00	2.491.443,48	37.682,63	1,54%	1,54%	1,46%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	121.132,40	0,00	0,00	121.132,40	0,00	0,00%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	23.963,78	0,00	0,00	23.949,26	-14,52	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	4.956,81	0,00	0,00	4.952,09	-4,72	-0,10%	-	-
Total Renda Variável	4.423.714,85	0,00	0,00	4.559.713,36	135.998,51	3,07%		3,51%

No mês de referência, houve movimentações financeiras, na importância total de:

Para o segmento de renda fixa:

- R\$ 266.827,82 em aplicações e
- R\$ 622.027,90 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\$ 266.827,82 em aplicações e
- R\$ 622.027,90 em resgates

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

- R\$ 425.223,81 em retorno no segmento de renda fixa, equivalente a 0,98 %;
- R\$ 135.998,51 em retorno no segmento de renda variável, equivalente a 3,07 % e;
- R\$ 0,00 em retorno no segmento de investimentos no exterior, equivalente a 0,00%.

5.9. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº APR	CNPJ	Fundo	Data	Tipo	Valor
109/2023	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29/12/2023	Aplicação	76.606,09
108/2023	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	28/12/2023	Aplicação	178.816,91
107/2023	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22/12/2023	Resgate	27,90
106/2023	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21/12/2023	Resgate	500.000,00
105/2023	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20/12/2023	Aplicação	11.404,82
104/2023	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	19/12/2023	Resgate	60.000,00
103/2023	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	04/12/2023	Resgate	2.000,00
102/2023	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	01/12/2023	Resgate	60.000,00

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 2023, sendo obrigatório exercer o acompanhamento e o controle sobre esses riscos, sendo eles: risco de mercado, de crédito e de liquidez.

6.1. RISCO DE MERCADO

Observa-se que o resultado do VaR referente a carteira de investimentos é de 0,52 % para o mês de referência.

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa, o valor é de 0,19 %, e no segmento de renda variável é de 3,51%.

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 2023, não havendo, portanto, necessidade se ater às Políticas de Contingências definidos na própria PAI.

6.2. RISCO DE CRÉDITO

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 86,13% 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

Não foram solicitadas análises de fundos de Investimentos no mês de referência pelo GUARAPREV à Consultoria de Investimentos contratada.

9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO



Rua José Bonifácio, 367 - Centro
Guaratuba - Paraná | CEP 83.280-000
Fone 41. 3472 8740
guaraprev@guaratuba.pr.gov.br

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

10. PLANO DE CONTINGÊNCIA

Não houve, no mês de referência, ações adotadas para mitigar os riscos relacionados ao plano de contingência.

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 37,98% dos recursos em fundos de investimento compostos por 100% títulos públicos (art. 7º, I, "b"), atrelado a vértices de curto e médio prazos. Em se tratando de novos recursos entendemos que devemos alocá-los nestes mesmos fundos de investimentos, priorizando o segmento CDI.

Para os vértices de médio prazo, entendemos devemos elevar exposição de até 50 %, dos atuais 18,94%, e para os vértices de curto prazo, representados pelos fundos de investimentos referenciados em CDI e IRMF-1, os atuais 57,92 deverão ser reduzidos à 30%, sendo adequados ao perfil atual dos investimentos do GUARAPREV. O Comitê de Investimento entende que com os cortes da SELIC, a estratégia de investimento será o de reduzir participação em fundos atrelados ao IRF-M1 e CDI e elevar em fundos cuja meta de rentabilidade se aproxime do IMA-B5 (NTN-B com vencimento máximo de 5 anos).

Quanto à renda variável, entendemos que uma exposição máxima de 9,52 %, por ora, reflete em um conservadorismo adotado pelo GUARAPREV diante das incertezas de curto prazo que ocorrem no mercado financeiro atualmente, no entanto, as condições econômicas já vem trazendo certa segurança aos membros do Comitê de Investimento para elevar alocação no decorrer do ano em ativos atrelados ao principal índice acionário brasileiro, o IBOV.

Embora a exposição máxima prevista em renda variável seja de 30% e atualmente nossa carteira está com 9,52 %, 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 22 de janeiro de 2024.



GUARAPREV

Previdência Social dos Servidores
da Prefeitura de Guaratuba

Rua José Bonifácio, 367 - Centro
Guaratuba - Paraná | CEP 83.280-000
Fone 41. 3472 8740
guaraprev@guaratuba.pr.gov.br

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

Relatório Analítico dos Investimentos

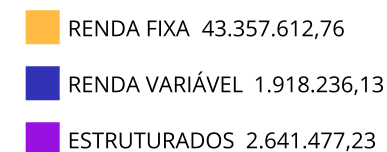
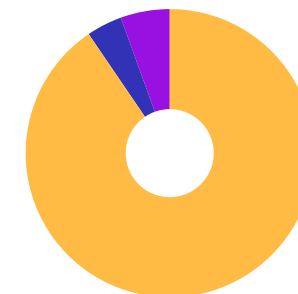
em dezembro, 4º trimestre e ano de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

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	9.094.719,45	18,98%	884	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	9.105.475,68	19,00%	1.141	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.228.460,50	2,56%	1.133	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	8.354.013,17	17,43%	988	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.025.772,72	18,84%	437	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.651.446,02	3,45%	28	2,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	D+0	Não se aplica	3.080.004,25	6,43%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	470.273,54	0,98%	70	0,65%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P...	D+90 ou...	18 meses	678.711,29	1,42%	14	6,28%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.918.236,13	4,00%	938	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	2.491.443,48	5,20%	111	0,44%	Artigo 10º, Inciso I
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	121.132,40	0,25%	40	0,91%	Artigo 10º, Inciso II
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	23.949,26	0,05%	49	0,02%	Artigo 10º, Inciso II
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	4.952,09	0,01%	41	0,14%	Artigo 10º, Inciso II
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	668.736,13	1,40%	25	3,72%	Desenquadrado - RF
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	D+30 ou...	4320 dias	0,01	0,00%		0,00%	Desenquadrado - RF
Total para cálculo dos limites da Resolução			47.917.326,12				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			93.712,67				Artigo 6º
PL Total			48.011.038,79				

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

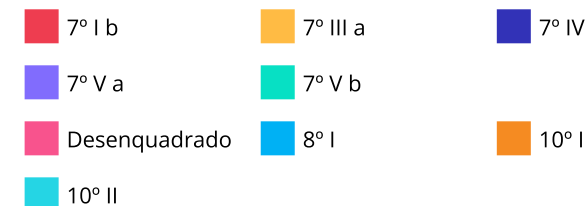
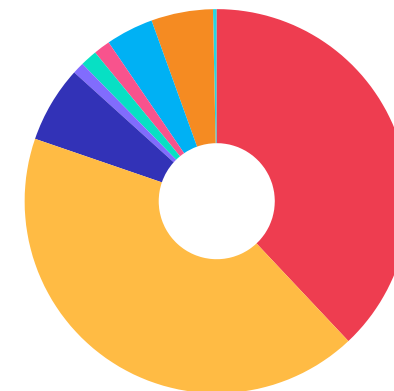
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	4.791.732,61
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	18.200.195,13	37,98%	20,00%	40,00%	100,00%	29.717.130,99
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	20.259.692,41	42,28%	20,00%	33,00%	60,00%	8.490.703,26
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	3.080.004,25	6,43%	0,00%	0,00%	0,00%	-3.080.004,25
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	470.273,54	0,98%	0,00%	3,00%	5,00%	1.925.592,77
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	678.711,29	1,42%	0,00%	1,00%	5,00%	1.717.155,02
Desenquadrado - RF	0,00%	668.736,14	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	-668.736,14
Total Renda Fixa	100,00%	43.357.612,76	90,48%	40,00%	82,00%	180,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	1.918.236,13	4,00%	0,00%	5,00%	10,00%	2.873.496,48
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.491.443,48	5,20%	0,00%	10,00%	10,00%	2.300.289,13
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	150.033,75	0,31%	0,00%	2,00%	5,00%	2.245.832,56
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.395.866,31
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	4.559.713,36	9,52%	0,00%	18,00%	30,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.395.866,31



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

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

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	21.789.465,50	45,47	0,09
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	19.428.655,63	40,55	-
BANCO DAYCOVAL	3.080.004,25	6,43	0,04
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2.126.671,65	4,44	2,46
RENDA ASSET MANAGEMENT	789.868,53	1,65	1,30
SECURITY ADMINISTRADORA DE REC...	678.711,29	1,42	4,18
RJI CORRETORA DE VALORES	23.949,26	0,05	0,02
ARENA CAPITAL	0,01	0,00	0,00

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,45%	12,13%	2,89%	5,00%	12,13%	22,60%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,42%	11,72%	2,89%	4,84%	11,72%	22,14%	0,45%	2,00%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,10%	11,85%	2,81%	5,20%	11,94%	26,71%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,44%	-3,37%	-1,22%	-2,34%	-3,37%	-0,10%	0,63%	10,47%
IMA Geral (Benchmark)	1,63%	14,80%	3,81%	5,67%	14,80%	25,89%	-	-
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	-	-	-	-	-	-	-	-
IRF-M 1 (Benchmark)	0,91%	13,25%	2,89%	6,16%	13,25%	26,86%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	12,88%	2,80%	6,00%	12,88%	26,13%	0,04%	0,35%
IMA-B (Benchmark)	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2,08%	-38,36%	-25,95%	-30,50%	-38,36%	-79,59%	3,52%	27,16%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,51%	4,73%	1,14%	1,91%	4,73%	11,23%	0,13%	1,08%
CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,92%	13,32%	2,94%	6,48%	13,32%	27,68%	0,02%	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,94%	13,39%	2,94%	6,46%	13,39%	27,85%	0,02%	0,09%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,54%	8,15%	1,69%	3,82%	8,15%	15,22%	0,07%	0,15%

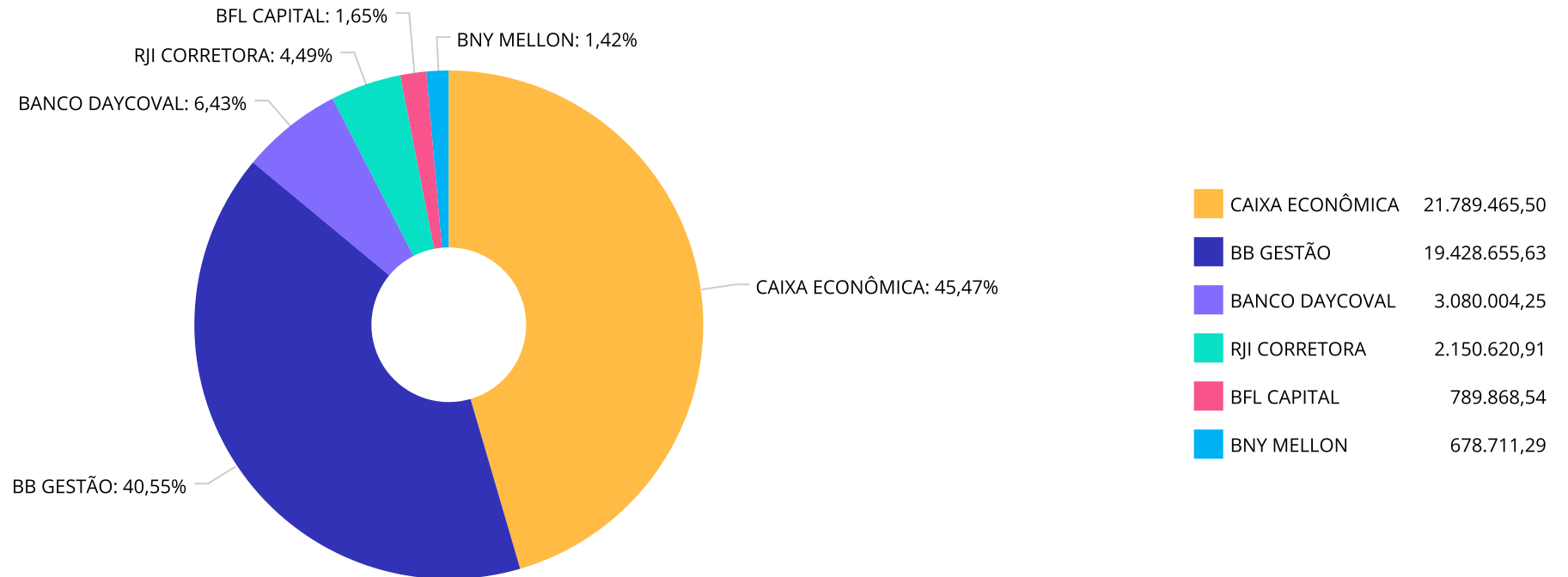
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,90%	12,98%	2,83%	6,15%	12,98%	27,20%	0,01%	0,08%
IPCA (Benchmark)	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	-	-	-	-	-	-	-	-

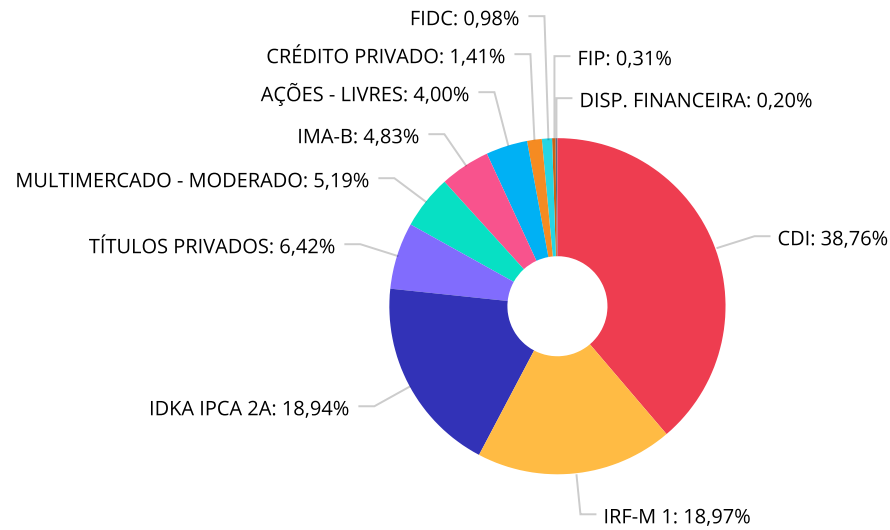
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,54%	12,77%	5,01%	7,04%	12,77%	28,27%	1,46%	3,85%
Ibovespa (Benchmark)	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5,40%	17,15%	10,44%	8,41%	17,15%	15,05%	6,16%	16,61%
IPCA (Benchmark)	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,75%	-0,18%	-0,36%	-0,75%	-1,83%	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,18%	12,89%	3,05%	5,69%	12,99%	29,09%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10%	-1,18%	-0,29%	-0,59%	-1,18%	-3,21%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,19%	-79,78%	-79,51%	-79,60%	-79,78%	-80,11%	-	-

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



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

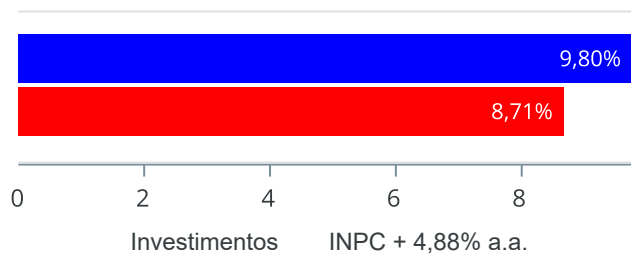


CDI	18.608.246,40	IRF-M 1	9.105.475,68	IDKA IPCA 2A	9.094.719,45	TÍTULOS PRIVADOS	3.080.004,25
MULTIMERCADO - MODERADO	2.491.443,48	IMA-B	2.320.182,15	AÇÕES - LIVRES	1.918.236,13	CRÉDITO PRIVADO	678.711,29
FIDC	470.273,54	FIP	150.033,75	DISP. FINANCEIRA	93.712,67		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	40.849.641,38	1.539.618,69	1.450.259,32	41.381.006,12	442.005,37	442.005,37	1,08%	1,08%	0,88%	0,88%	122,86%	0,84%
Fevereiro	41.381.006,12	6.493.547,21	1.449.920,83	46.605.347,98	180.715,48	622.720,85	0,39%	1,47%	1,11%	2,00%	73,58%	0,75%
Março	46.605.347,98	2.767.807,55	1.926.904,06	47.844.909,18	398.657,71	1.021.378,56	0,84%	2,33%	1,08%	3,10%	74,97%	0,67%
Abril	47.844.909,18	964.750,54	915.718,21	48.245.853,62	351.912,11	1.373.290,67	0,73%	3,08%	0,87%	4,00%	76,90%	0,54%
Mai	48.245.853,62	1.864.355,96	1.595.992,63	49.060.381,25	546.164,30	1.919.454,97	1,13%	4,24%	0,78%	4,81%	88,08%	0,50%
Junho	49.060.381,25	2.225.502,40	1.621.611,43	50.297.278,11	633.005,89	2.552.460,86	1,27%	5,57%	0,30%	5,12%	108,65%	0,55%
Julho	50.297.278,11	125.777,80	1.603.191,79	49.334.763,58	514.899,46	3.067.360,32	1,02%	6,65%	0,31%	5,45%	122,05%	0,55%
Agosto	49.334.763,58	1.013.920,40	1.575.004,30	49.112.849,16	339.169,48	3.406.529,80	0,69%	7,38%	0,64%	6,12%	120,64%	0,56%
Setembro	49.112.849,16	3.178.389,22	3.771.697,96	48.847.657,83	328.117,41	3.734.647,21	0,67%	8,10%	0,49%	6,64%	122,01%	0,66%
Outubro	48.847.657,83	1.028.083,99	1.831.602,04	47.496.048,20	-548.091,58	3.186.555,63	-1,12%	6,88%	0,52%	7,19%	95,76%	1,41%
Novembro	47.496.048,20	476.630,86	990.468,19	47.711.303,88	729.093,01	3.915.648,64	1,54%	8,53%	0,48%	7,70%	110,67%	0,80%
Dezembro	47.711.303,88	266.827,82	622.027,90	47.917.326,12	561.222,32	4.476.870,96	1,18%	9,80%	0,93%	8,71%	112,59%	0,52%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



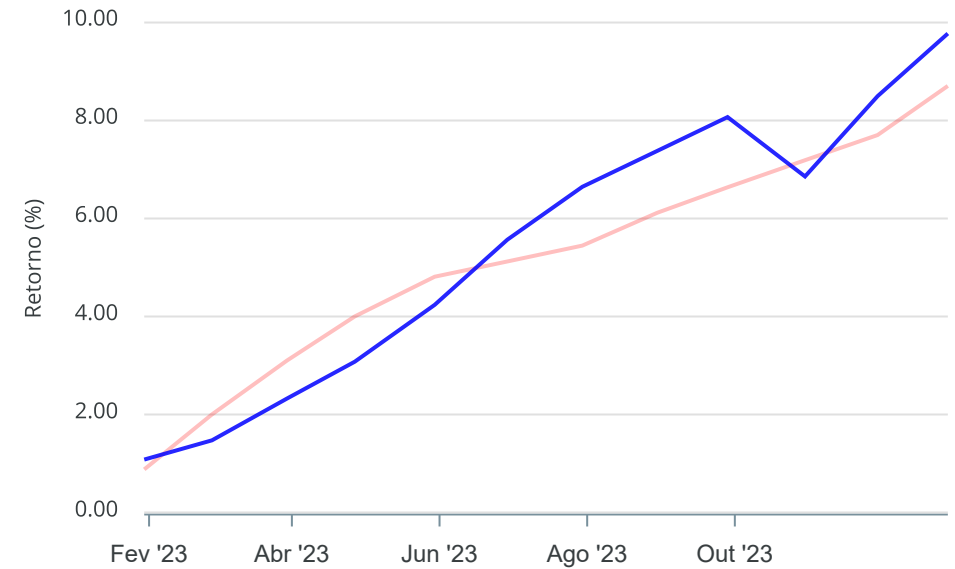
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	655.105,57	0,00	0,00	668.736,13	13.630,56	2,08%	2,08%	3,52%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.956.583,94	11.404,82	0,00	9.094.719,45	126.730,69	1,41%	1,41%	0,45%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	8.942.184,30	0,00	0,00	9.025.772,72	83.588,42	0,93%	0,93%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.277.503,88	0,00	0,00	8.354.013,17	76.509,29	0,92%	0,92%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	9.508.308,08	76.606,09	562.027,90	9.105.475,68	82.589,41	0,86%	0,89%	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.099.826,38	178.816,91	60.000,00	1.228.460,50	9.817,21	0,77%	0,90%	0,01%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	3.057.591,15	0,00	0,00	3.080.004,25	22.413,10	0,73%	-	-
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	675.098,37	0,00	0,00	678.711,29	3.612,92	0,54%	0,54%	0,07%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.643.029,14	0,00	0,00	1.651.446,02	8.416,88	0,51%	0,51%	0,13%
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	472.358,21	0,00	0,00	470.273,54	-2.084,67	-0,44%	-0,44%	0,63%
Total Renda Fixa	43.287.589,03	266.827,82	622.027,90	43.357.612,76	425.223,81	0,98%		0,19%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.819.901,01	0,00	0,00	1.918.236,13	98.335,12	5,40%	5,40%	6,16%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.453.760,85	0,00	0,00	2.491.443,48	37.682,63	1,54%	1,54%	1,46%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	121.132,40	0,00	0,00	121.132,40	0,00	0,00%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	23.963,78	0,00	0,00	23.949,26	-14,52	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	4.956,81	0,00	0,00	4.952,09	-4,72	-0,10%	-	-
Total Renda Variável	4.423.714,85	0,00	0,00	4.559.713,36	135.998,51	3,07%		3,51%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	9.676.453,50	1.049.771,28	1.896.098,13	9.105.475,68	275.349,03	2,57%	2,80%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	8.767.986,35	0,00	0,00	9.025.772,72	257.786,37	2,94%	2,94%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.822.975,01	17.107,23	0,00	9.094.719,45	254.637,21	2,88%	2,88%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.115.717,72	0,00	0,00	8.354.013,17	238.295,45	2,94%	2,94%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	3.012.626,42	0,00	0,00	3.080.004,25	67.377,83	2,24%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.038.934,51	704.664,16	1.548.000,00	1.228.460,50	32.861,83	1,20%	2,83%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.632.889,35	0,00	0,00	1.651.446,02	18.556,67	1,14%	1,14%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	667.446,98	0,00	0,00	678.711,29	11.264,31	1,69%	1,69%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	476.063,18	0,00	0,00	470.273,54	-5.789,64	-1,22%	-1,22%
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	5.818,15	0,00	0,00	0,01	-5.818,14	-100,00%	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	903.051,47	0,00	0,00	668.736,13	-234.315,34	-25,95%	-25,95%
Total Renda Fixa	44.119.962,64	1.771.542,67	3.444.098,13	43.357.612,76	910.205,58	1,98%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.736.977,74	0,00	0,00	1.918.236,13	181.258,39	10,44%	10,44%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.372.691,65	0,00	0,00	2.491.443,48	118.751,83	5,00%	5,00%
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	4.966,50	0,00	0,00	4.952,09	-14,41	-0,29%	-0,29%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	23.992,83	0,00	0,00	23.949,26	-43,57	-0,18%	-0,18%
AUSTRO MULTISECTORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	589.066,47	0,00	0,00	121.132,40	-467.934,07	-79,44%	-79,51%
Total Renda Variável	4.727.695,19	0,00	0,00	4.559.713,36	-167.981,83	-3,55%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.815.117,03	9.810.003,61	6.694.044,69	9.105.475,68	1.174.399,73	11,90%	12,88%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	7.960.279,64	0,00	0,00	9.025.772,72	1.065.493,08	13,39%	13,39%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.372.074,53	0,00	0,00	8.354.013,17	981.938,64	13,33%	13,32%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.793.407,02	2.403.934,06	0,00	9.094.719,45	897.378,37	11,25%	11,72%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.676.186,61	6.702.151,78	12.660.353,97	1.228.460,50	510.476,08	10,82%	12,98%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	0,00	3.000.000,00	0,00	3.080.004,25	80.004,25	2,66%	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.576.939,80	0,00	0,00	1.651.446,02	74.506,22	4,73%	4,72%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	627.580,11	0,00	0,00	678.711,29	51.131,18	8,16%	8,15%
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	12.932,17	0,00	0,00	0,01	-12.932,16	-100,00%	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	486.685,14	0,00	0,00	470.273,54	-16.411,60	-3,36%	-3,37%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1.084.849,01	0,00	0,00	668.736,13	-416.112,88	-38,36%	-38,36%
Total Renda Fixa	36.406.051,06	21.916.089,45	19.354.398,66	43.357.612,76	4.389.870,91	11,27%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.209.369,10	0,00	0,00	2.491.443,48	282.074,38	12,77%	12,77%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.637.495,68	0,00	0,00	1.918.236,13	280.740,45	17,14%	17,14%
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	5.005,91	0,00	4.952,09	-53,82	-1,09%	-1,18%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	24.117,08	0,00	23.949,26	-167,82	-0,69%	-0,75%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	596.725,54	0,00	0,00	121.132,40	-475.593,14	-79,70%	-79,78%
Total Renda Variável	4.443.590,32	29.122,99	0,00	4.559.713,36	87.000,05	1,95%	

Disclaimer

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

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

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

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

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.



Unidade gestora: GUARAPREV
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2023

Balanco Anual

Data de

18/03/2025

Página: 1

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		19.210.000,00	19.210.000,00	27.619.576,89	8.409.576,89
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		16.680.000,00	16.680.000,00	21.840.655,28	5.160.655,28
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		16.680.000,00	16.680.000,00	21.840.655,28	5.160.655,28
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		2.450.000,00	2.450.000,00	5.701.525,57	3.251.525,57
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS		2.450.000,00	2.450.000,00	5.701.525,57	3.251.525,57
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	77.396,04	(2.603,96)
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 2023

Balanco Anual

Data de

18/03/2025

Página: 2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	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	77.396,04	(2.603,96)
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
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
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



Unidade gestora: GUARAPREV
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2023

Balanco Anual

Data de

18/03/2025

Página: 3

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
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
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		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)		19.210.000,00	19.210.000,00	27.619.576,89	8.409.576,89
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



Unidade gestora: GUARAPREV
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2023	Balanco Anual	Data de	18/03/2025	Página: 4	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		19.210.000,00	19.210.000,00	27.619.576,89	8.409.576,89
DÉFICIT (IV)		19.190.000,00	22.150.500,00	0,00	(22.150.500,00)
TOTAL (V) = (III+IV)		38.400.000,00	41.360.500,00	27.619.576,89	(13.740.923,11)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.960.500,00	2.960.500,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	2.960.500,00	2.960.500,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		38.300.000,00	41.260.500,00	21.161.943,00	21.161.943,00	21.151.519,44	20.098.557,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.000.000,00	39.865.500,00	20.627.852,01	20.627.852,01	20.617.428,45	19.237.647,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.300.000,00	1.395.000,00	534.090,99	534.090,99	534.090,99	860.909,01
DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00	29.433,77	29.433,77	29.433,77	70.566,23
INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00	29.433,77	29.433,77	29.433,77	70.566,23
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		38.400.000,00	41.360.500,00	21.191.376,77	21.191.376,77	21.180.953,21	20.169.123,23
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)		38.400.000,00	41.360.500,00	21.191.376,77	21.191.376,77	21.180.953,21	20.169.123,23
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		0,00	0,00	6.428.200,12	6.428.200,12	6.438.623,68	(6.428.200,12)
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		38.400.000,00	41.360.500,00	27.619.576,89	27.619.576,89	27.619.576,89	13.740.923,11

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



Unidade gestora: GUARAPREV
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2023

Balanco Anual

Data de

18/03/2025

Página: 5

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
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