

## **PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS**

### Competência maio de 2024

#### **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.....	5
5.3.	RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS .....	6
5.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.....	7
5.5.	DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR SUBSEGMENTO .....	7
5.6.	RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE ..	9
5.7.	EVOLUÇÃO PATRIMONIAL .....	9
5.8.	RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES.....	10
5.9.	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR.....	11
6.	ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.....	11
6.1.	RISCO DE MERCADO .....	11
6.2.	RISCO DE CRÉDITO .....	12
6.3.	RISCO DE LÍQUIDEZ .....	12
7.	ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.....	12
8.	ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.....	12
9.	PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO.....	12
10.	PLANO DE CONTINGÊNCIA.....	12
11.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	12

## 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

## 3. ANÁLISE DO CENÁRIO

### INTERNACIONAL

Os mercados globais apresentaram um comportamento mais estável em maio. Nos EUA, houve poucas mudanças nas expectativas em relação ao início e à intensidade dos cortes de juros deste ano. O mercado ainda espera entre um e dois cortes de 25 pontos-base, alinhado com a sinalização do Fed de que precisa de mais dados benignos de inflação para confirmar a continuidade do processo de desinflação.

O último índice PCE ainda não atingiu a meta de inflação, mas apresentou resultados significativamente melhores em comparação com os números do primeiro trimestre. Além disso, houve uma revisão para baixo dos dados mais recentes de vendas no varejo e uma moderação na renda das famílias. As projeções do PIB para o segundo trimestre desaceleraram para cerca de 2%.

### NACIONAL

No Brasil, maio foi um mês agitado, com deterioração dos ativos locais. A decisão dividida do Copom em desacelerar o ritmo de cortes explicitou a divisão entre diretores antigos e novos, com estes últimos favoráveis a um corte de 50 pontos-base. Como consequência, houve um aumento nas expectativas de inflação, tanto no boletim Focus quanto na inflação implícita.

Na atividade econômica, o destaque continua sendo o mercado de trabalho aquecido. A taxa de desemprego caiu para 7,3% e a geração de empregos segue robusta, com um crescimento da ocupação anualizado de cerca de 4,5 milhões, segundo a Pnad. A massa salarial continua crescendo em torno de 14% em termos nominais, ritmo incompatível com uma meta de inflação de 3%.

A queda dos preços de alimentos e bens industriais nos últimos trimestres ajudou a conter a inflação geral e boa parte dos núcleos, que hoje estão em um patamar relativamente confortável. No entanto, esse efeito já ficou para trás. As commodities industriais subiram 15% no ano, e a inflação de alimentos deve ser pressionada nos próximos meses. Também esperamos uma deterioração dos núcleos de serviços nos próximos 3 a 6 meses, em resposta ao mercado de trabalho mais apertado.

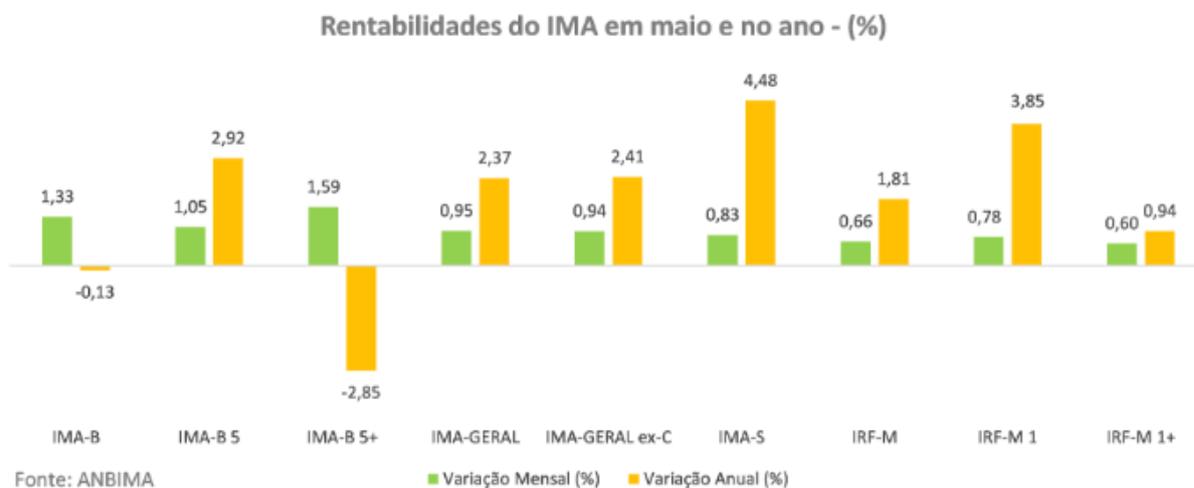
Em termos de política fiscal, a principal notícia negativa do mês foi a emissão de cerca de R\$ 100 bilhões em precatórios a serem pagos em 2025. Essa tendência contraria os prognósticos do Tesouro Nacional.

As regras fiscais vigentes devem pressionar significativamente o novo teto de gastos já em 2025. Temos receios crescentes de que a solução para acomodar esses gastos seja uma alteração nos parâmetros do arcabouço fiscal já no próximo ano. As notícias negativas no campo monetário e fiscal resultaram em uma acentuada deterioração dos ativos domésticos, que, em nossa visão, já precificam um cenário bastante negativo à frente.

## **BOLETIM RENDA FIXA ANBIMA**

### *Carteiras de longo prazo registram recuperação em junho*

O IMA Geral, que reflete a carteira de títulos públicos marcados a mercado, variou 0,95% em abril, acumulando no ano 2,37%. Todos os subíndices registraram retornos mensais positivos. O IMA-B5+, que reflete as NTN-Bs com prazo acima de cinco anos, mostrou recuperação no período – variação de 1,59%-, depois de apresentar perdas mensais em março e abril. Mesmo assim, este índice ainda registra perda no ano, na ordem de 2,85%. O IMA-B 5, que reflete as NTN-Bs com prazo até cinco anos, variou 1,05 % em maio, com acumulado no ano de 2,92%. Os índices de menor duration continuam registrando a melhor performance no ano.





**GUARAPREV**

Previdência Social dos Servidores  
da Prefeitura de Guaratuba

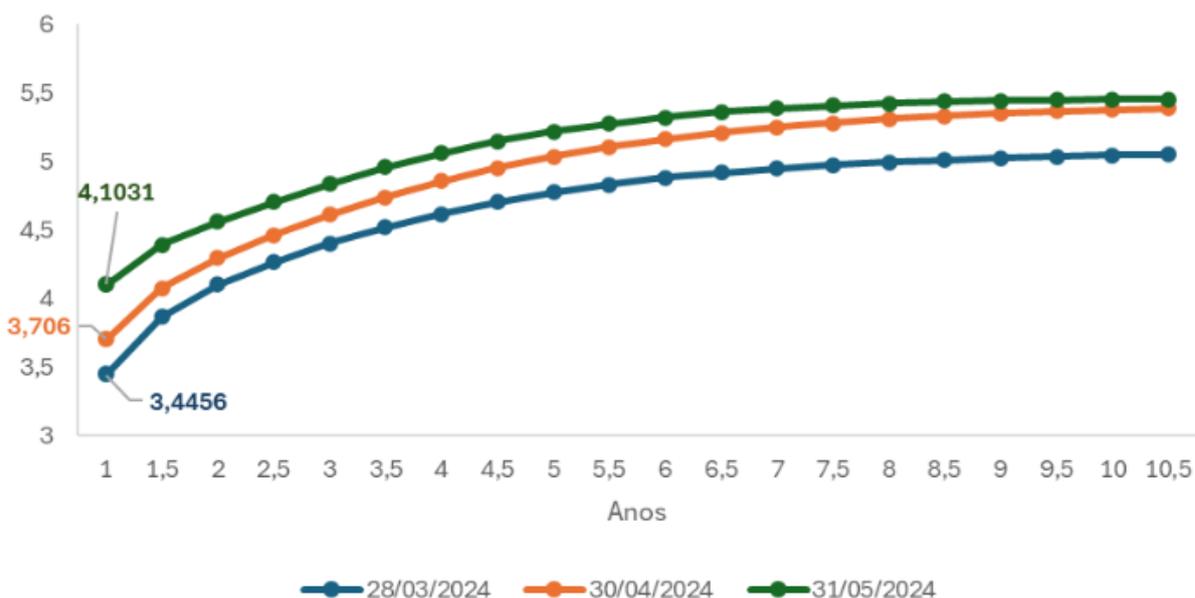
Rua José Bonifácio, 367 - Centro  
Guaratuba - Paraná | CEP 83.280-000

Fone 41. 3472 8740

guaraprev@guaratuba.pr.gov.br

A recuperação das carteiras de longo prazo sugere mais um ajuste técnico do que uma melhora nas expectativas em relação à inflação e juros, já que permanecem dúvidas em relação à trajetória dessas variáveis. A elevação da curva de inflação implícita, que está embutida nos títulos prefixados, mostra que houve uma elevação relevante em todos os prazos. No vértice de um ano, a inflação implícita passou de 3,4% em março para 4,1% em maio. No longo prazo, o vértice de 10 anos aponta uma inflação implícita de 5,45% em maio, contra 5,0% no final de março.

### Inflação Implícita dos títulos prefixados (%)



Entre os títulos prefixados, o IRF-M 1 (prefixado até um ano) avançou 0,78% e no ano o retorno foi de 3,85%. A carteira de prefixados mais longos, o IRF-M 1+ (prefixados acima de um ano), variou 0,60% e 0,94%, no mês e no ano respectivamente. O IMA-S, carteira das LFTs em mercado e de menor duration entre os subíndices do IMA (um dia útil) variou 0,83% e mantém a melhor performance no ano (4,48%), resultado do ambiente de maior aversão ao risco que marcou os primeiros meses deste ano.

Os papéis corporativos também mostraram recuperação, sobretudo nos prazos mais longos. O IDA Geral, que reflete a carteira das debêntures marcadas a mercado, variou 1,13% e 4,77% no mês e no ano, respectivamente.

As carteiras indexadas ao IPCA apresentaram retornos significativos. O IDA- IPCA ex-Infraestrutura (que não contempla as debentures que possuem isenção fiscal) apresentou a melhor performance no mês (1,62%), seguido do IDA IPCA Infraestrutura (que refletem as debêntures com isenção fiscal) que avançou 1,36%. No ano, estes índices acumulam retornos de 3,30% e 3,31% respectivamente.

A carteira de menor *duration* (um dia útil), o IDA-DI, que contempla os papéis indexados ao DI diário, variou 0,96% e mantém a melhor performance do ano, com variação acumulada de 5,82%.

#### 4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



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

Acompanha este parecer, na forma do ANEXO II, o balanço orçamentário de abril/2024 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



PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARATUBA - CONSOLIDADO  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/05/2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	3.960.800,76	5,93%	1.148	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO D...	D+0	Não há	26.975.113,28	40,38%	185	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	6.585.119,80	9,86%	1.144	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	8.730.605,83	13,07%	1.002	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.423.297,77	14,10%	447	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.658.122,41	2,48%	28	2,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	D+0	Não se aplica	3.232.199,17	4,84%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	459.420,94	0,69%	70	0,65%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P...	D+90 ou...	18 meses	696.891,37	1,04%	14	6,28%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.721.092,60	2,58%	877	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	2.487.728,30	3,72%	106	0,47%	Artigo 10º, Inciso I
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	170.667,69	0,26%	40	1,29%	Artigo 10º, Inciso II
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	34.196,16	0,05%	54	0,03%	Artigo 10º, Inciso II
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	10.693,37	0,02%	47	0,30%	Artigo 10º, Inciso II
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	664.528,81	0,99%	25	3,72%	Desenquadrado - RF
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>66.810.478,26</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>36.551,28</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>66.847.029,54</b>				

A carteira de investimentos do GUARAPREV está segregada entre os segmentos de renda fixa e renda variável, sendo 93,38 % e 6,62 %, 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

#### Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	47.917.326,12	928.764,86	2.110.000,00	47.070.953,04	334.862,06	334.862,06	0,70%	0,70%	0,85%	0,85%	82,02%	0,70%
Fevereiro	47.070.953,04	6.509.968,79	975.798,54	52.922.219,54	317.096,25	651.958,31	0,60%	1,31%	1,20%	2,07%	63,18%	0,42%
Março	52.922.219,54	17.237.934,78	11.688.198,20	58.921.336,88	449.380,76	1.101.339,07	0,77%	2,08%	0,55%	2,63%	79,26%	0,22%
Abril	58.921.336,88	1.632.227,88	1.567.371,05	59.283.762,43	297.568,72	1.398.907,79	0,50%	2,60%	0,81%	3,46%	75,06%	0,75%
Maior	59.283.762,43	9.108.425,87	1.984.401,68	66.810.478,26	402.691,64	1.801.599,43	0,61%	3,22%	0,87%	4,37%	73,79%	0,28%

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 0,73%, representando um montante de R\$ 449.101,98 (quatrocentos e quarenta e nove mil, cento e um reais com noventa e oito centavos).

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.657.785,24	0,00	0,00	8.730.605,83	72.820,59	0,84%	0,84%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	9.345.926,06	0,00	0,00	9.423.297,77	77.371,71	0,83%	0,83%	0,05%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	3.206.553,87	0,00	0,00	3.232.199,17	25.645,30	0,80%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.710.974,39	223.496,93	404.775,88	6.585.119,80	55.424,36	0,80%	0,83%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	5.502.621,87	0,00	1.579.625,80	3.960.800,76	37.804,69	0,69%	0,74%	0,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	17.916.634,72	8.884.928,94	0,00	26.975.113,28	173.549,62	0,65%	0,82%	0,00%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	693.377,93	0,00	0,00	696.891,37	3.513,44	0,51%	0,51%	0,05%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.653.298,71	0,00	0,00	1.658.122,41	4.823,70	0,29%	0,29%	0,38%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	664.515,09	0,00	0,00	664.528,81	13,72	0,00%	0,00%	0,12%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÉNIOR 1	461.286,09	0,00	0,00	459.420,94	-1.865,15	-0,40%	-0,40%	0,08%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>54.812.973,97</b>	<b>9.108.425,87</b>	<b>1.984.401,68</b>	<b>62.386.100,14</b>	<b>449.101,98</b>	<b>0,73%</b>		<b>0,04%</b>

Os fundos de investimentos classificados como de renda variável apresentaram no mês retorno negativo de 1,04%, representando um montante de R\$ 46.410,34 (quarenta e seis mil, quatrocentos e dez reais com trinta e quatro centavos).

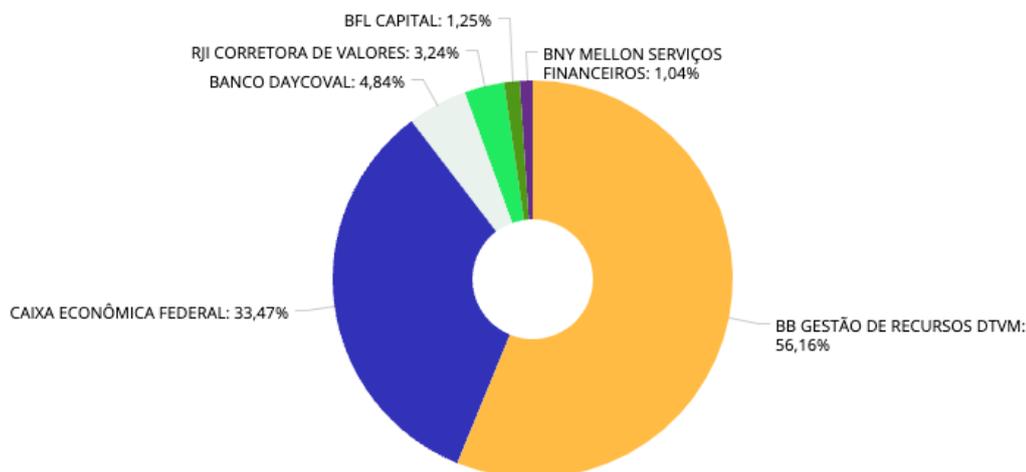
Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.485.367,10	0,00	0,00	2.487.728,30	2.361,20	0,10%	0,10%	2,24%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	34.223,45	0,00	0,00	34.196,16	-27,29	-0,08%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	10.704,07	0,00	0,00	10.693,37	-10,70	-0,10%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	170.974,38	0,00	0,00	170.667,69	-306,69	-0,18%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.769.519,46	0,00	0,00	1.721.092,60	-48.426,86	-2,74%	-2,74%	5,64%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>4.470.788,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.424.378,12</b>	<b>-46.410,34</b>	<b>-1,04%</b>		<b>3,63%</b>

No consolidado, o resultado foi positivo em 0,61%, ou R\$ 402.691,64 (quatrocentos e dois mil, seiscentos e noventa e um reais com sessenta e quatro centavos).

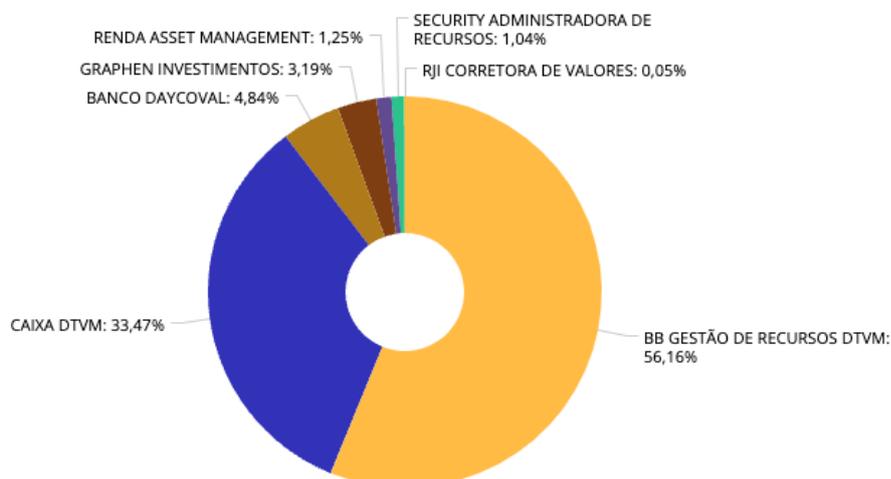
#### 5.4. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

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

##### ADMINISTRADORES



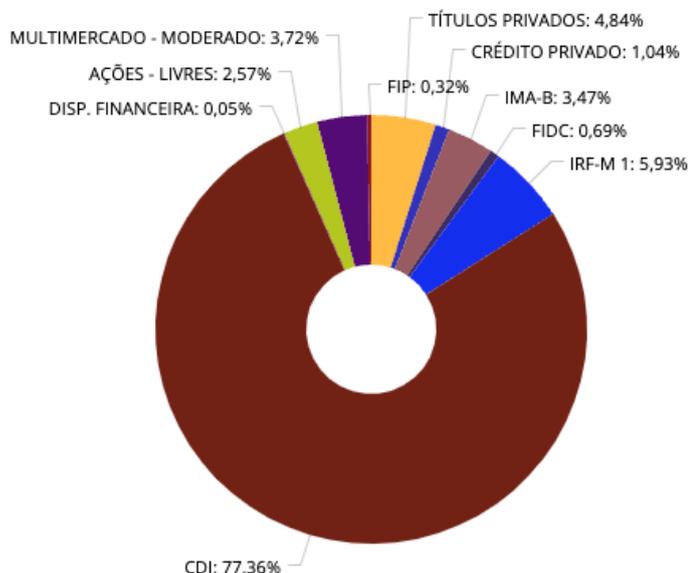
##### GESTORES



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".

- 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 46,30% 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 rating<sup>1</sup> pelas principais agencias de rating do mundo.



Agência/Relatório	Classificação	Tipo	Último Relatório
Fitch Ratings	BB-	Perspectiva Estável   Moeda Estrangeira (IDR Longo Prazo)	Abril, 2024
	AA(bra)	Perspectiva Estável   Rating Nacional Longo Prazo	Abril, 2024
Moody's Global Moody's Local	Ba2	Escala global para depósitos em moeda local longo prazo (Perspectiva estável)	Março, 2024
	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, 2024
	brAA+	Perspectiva Estável (Escala Nacional)	Fevereiro, 2024

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.

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

Fonte: site do banco Daycoval – print da tela em 19/06/2024.

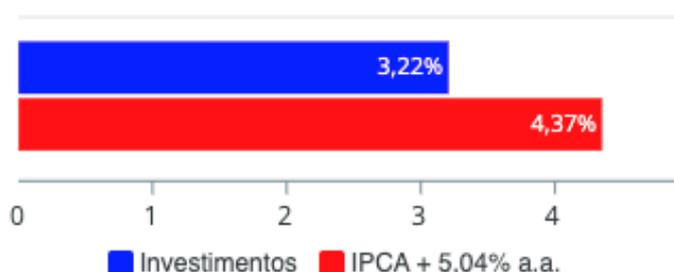
Ainda em se tratando de renda fixa, a carteira de investimentos apresenta exposição em fundos de investimentos em direitos creditórios e fundos de crédito privado com liquidez restrita.

No âmbito da renda variável, a carteira de investimentos apresenta exposição em fundos de investimentos em ações, fundos multimercados e de participações (6,62 %).

Sub-segmento	Valor	%	Característica
TÍTULOS PRIVADOS	3.232.199,17	4,84%	→ TÍTULOS PRIVADOS - R\$ 3.232.199,17 - 4,8352%
CRÉDITO PRIVADO	696.891,37	1,04%	→ CRÉDITO PRIVADO - R\$ 696.891,37 - 1,0425%
IMA-B	2.322.651,22	3,47%	→ LONGO PRAZO - R\$ 2.782.072,16 - 4,1618%
FIDC	459.420,94	0,69%	
IRF-M 1	3.960.800,76	5,93%	→ CURTO PRAZO - R\$ 55.711.488,72 - 83,3418%
CDI	51.714.136,68	77,36%	
DISP. FINANCEIRA	36.551,28	0,05%	
AÇÕES - LIVRES	1.721.092,60	2,57%	→ AÇÕES - R\$ 1.721.092,60 - 2,5747%
MULTIMERCADO - MODERADO	2.487.728,30	3,72%	→ MULTIMERCADO - R\$ 2.487.728,30 - 3,7215%
FIP	215.557,22	0,32%	→ FIP - R\$ 215.557,22 - 0,3225%

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

### Investimentos x Meta de Rentabilidade



A meta atuarial no mês atingiu 0,87%.

## 5.7. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Evolução do Patrimônio



No mês anterior ao de referência, o GUARAPREV apresentava um patrimônio líquido de R\$ 59.376.973,06 (cinquenta e nove milhões, trezentos e setenta e seis mil, novecentos e setenta e três reais com seis centavos).

No mês de referência, o GUARAPREV apresenta um patrimônio líquido de R\$ 66.847.029,54 (sessenta e seis milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, vinte e nove reais com cinquenta e quatro centavos).

## 5.8. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.657.785,24	0,00	0,00	8.730.605,83	72.820,59	0,84%	0,84%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	9.345.926,06	0,00	0,00	9.423.297,77	77.371,71	0,83%	0,83%	0,05%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	3.206.553,87	0,00	0,00	3.232.199,17	25.645,30	0,80%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.710.974,39	223.496,93	404.775,88	6.585.119,80	55.424,36	0,80%	0,83%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	5.502.621,87	0,00	1.579.625,80	3.960.800,76	37.804,69	0,69%	0,74%	0,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	17.916.634,72	8.884.928,94	0,00	26.975.113,28	173.549,62	0,65%	0,82%	0,00%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	693.377,93	0,00	0,00	696.891,37	3.513,44	0,51%	0,51%	0,05%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.653.298,71	0,00	0,00	1.658.122,41	4.823,70	0,29%	0,29%	0,38%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	664.515,09	0,00	0,00	664.528,81	13,72	0,00%	0,00%	0,12%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	461.286,09	0,00	0,00	459.420,94	-1.865,15	-0,40%	-0,40%	0,08%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>54.812.973,97</b>	<b>9.108.425,87</b>	<b>1.984.401,68</b>	<b>62.386.100,14</b>	<b>449.101,98</b>	<b>0,73%</b>		<b>0,04%</b>

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.485.367,10	0,00	0,00	2.487.728,30	2.361,20	0,10%	0,10%	2,24%
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	34.223,45	0,00	0,00	34.196,16	-27,29	-0,08%	-	-
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	10.704,07	0,00	0,00	10.693,37	-10,70	-0,10%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	170.974,38	0,00	0,00	170.667,69	-306,69	-0,18%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.769.519,46	0,00	0,00	1.721.092,60	-48.426,86	-2,74%	-2,74%	5,64%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>4.470.788,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.424.378,12</b>	<b>-46.410,34</b>	<b>-1,04%</b>		<b>3,63%</b>

- Fundos LHS FIP e PUMA FIP constam como aplicações especiais, não havendo, portanto, recursos financeiros investidos (liquidação do fundo AUSTRO MULTISSETORIAL)

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

Para o segmento de renda fixa:

- R\$ 9.108.425,87 em aplicações e
- R\$ 1.984.401,68 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\$ 9.108.425,87 em aplicações e
- R\$ 1.984.401,68 em resgates

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

- R\$ 449.101,98 em retorno no segmento de renda fixa, equivalente a 0,73 %;
- -R\$ 46.410,34 em retorno no segmento de renda variável, equivalente a -1,04 % 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
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	29/05/2024	Aplicação	223.496,93
11.046.645/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/05/2024	Aplicação	3.101.101,10
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28/05/2024	Resgate	1.000,00
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	24/05/2024	Resgate	404.775,88
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23/05/2024	Resgate	1.517.000,00
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21/05/2024	Resgate	1.000,00
11.046.645/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16/05/2024	Aplicação	3.134.851,44
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/05/2024	Resgate	200,53
11.046.645/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15/05/2024	Aplicação	1.005.235,33
11.046.645/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13/05/2024	Aplicação	1.643.741,07
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07/05/2024	Resgate	424,27
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07/05/2024	Resgate	0,60
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07/05/2024	Resgate	0,40
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	03/05/2024	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 2024, 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 0,28 % para o mês de referência.



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

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa, o valor é de 0,04 %, e no segmento de renda variável é de 3,63%.

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 2024, 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 87,01% 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 os seguintes fundos de investimentos.

## **9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO**

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 46,30 % dos recursos em fundos de investimento compostos por 100% títulos públicos (art. 7º, I, “b”),



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

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 curto prazo, representados pelos fundos de investimentos referenciados em CDI e IRMF-1, os atuais 83,34% estão 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). No entanto, tal estratégia deverá ser colocada em prática em meados de final do semestre, tendo em vista a alta volatilidade dos juros externos vigente.

Quanto à renda variável, entendemos que uma exposição máxima de 6,62 %, 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 6,62 %, 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 21 de junho de 2024.

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

Nome	CPF	Assinaturas
Bernadete Engle Kurpel	XXX-XXX-XXX-XX	
Fernanda Tizoni	XXX-XXX-XXX-XX	
Isac Pinto Santana	XXX-XXX-XXX-XX	
Luiz Antonio Gonçalves	XXX-XXX-XXX-XX	
Maiko Francisco Valim	XXX-XXX-XXX-XX	
Maria Da Graça Cunha	XXX-XXX-XXX-XX	
Silvia Maciel Da Silva Morais	XXX-XXX-XXX-XX	
Tânia Malinoski Bartolome	XXX-XXX-XXX-XX	
Walter Carneiro Junior	XXX-XXX-XXX-XX	



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

### Conselho Fiscal

Nome	CPF	Assinaturas
Rui Jacobovski (PRESIDENTE)	XXX-XXX-XXX-XX	
Ademir Batista Caetano Junior	XXX-XXX-XXX-XX	
Angelita Maciel Da Silva	XXX-XXX-XXX-XX	
Grazieli Eurich	XXX-XXX-XXX-XX	
Waschinton Alves De Oliveira	XXX-XXX-XXX-XX	

### Diretor Executivo

Nome	CPF	Assinaturas
Edilson Garcia Kalat	XXX-XXX-XXX-XX	
<b>Comite De Investimentos</b>	<b>CPF</b>	<b>Assinaturas</b>
Emerson Cesar Machado (Gestor De Recursos)	XXX-XXX-XXX-XX	
Edilson Garcia Kalat	XXX-XXX-XXX-XX	
Rui Jacobovski	XXX-XXX-XXX-XX	

# Relatório Analítico dos Investimentos

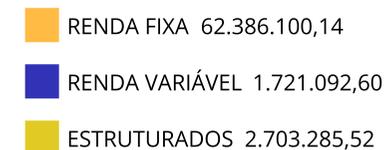
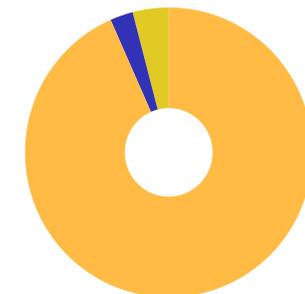
em maio de 2024

**Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2024)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	3.960.800,76	5,93%	1.148	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO D...	D+0	Não há	26.975.113,28	40,38%	185	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	6.585.119,80	9,86%	1.144	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	8.730.605,83	13,07%	1.002	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.423.297,77	14,10%	447	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.658.122,41	2,48%	28	2,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	D+0	Não se aplica	3.232.199,17	4,84%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	459.420,94	0,69%	70	0,65%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P...	D+90 ou...	18 meses	696.891,37	1,04%	14	6,28%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.721.092,60	2,58%	877	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	2.487.728,30	3,72%	106	0,47%	Artigo 10º, Inciso I
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	170.667,69	0,26%	40	1,29%	Artigo 10º, Inciso II
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	34.196,16	0,05%	54	0,03%	Artigo 10º, Inciso II
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	10.693,37	0,02%	47	0,30%	Artigo 10º, Inciso II
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	664.528,81	0,99%	25	3,72%	Desenquadrado - RF
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>66.810.478,26</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>36.551,28</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>66.847.029,54</b>				

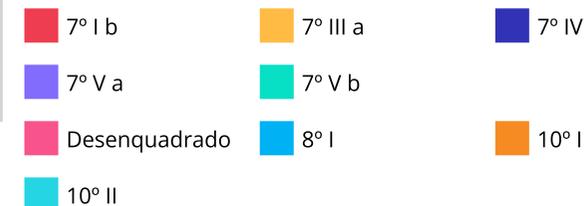
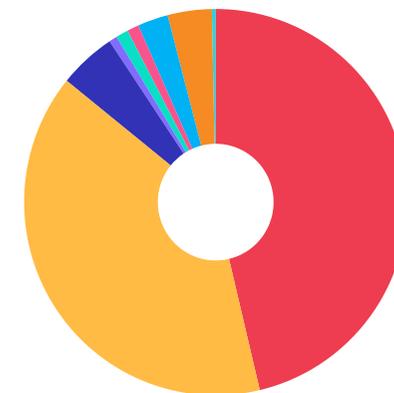
**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Maio / 2024)**

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	33.405.239,13
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	30.935.914,04	46,30%	30,00%	70,50%	80,00%	22.512.468,57
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.340.523,91
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	26.397.145,81	39,51%	15,00%	20,00%	60,00%	13.689.141,15
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	3.232.199,17	4,84%	0,00%	0,00%	10,00%	3.448.848,66
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	459.420,94	0,69%	0,00%	0,00%	1,00%	208.683,84
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	696.891,37	1,04%	0,00%	4,70%	5,00%	2.643.632,54
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	668.104,78
Desenquadrado - RF	0,00%	664.528,81	0,99%	0,00%	0,00%	0,00%	-664.528,81
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>62.386.100,14</b>	<b>93,38%</b>	<b>45,00%</b>	<b>95,20%</b>	<b>212,00%</b>	



**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Maio / 2024)**

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	1.721.092,60	2,58%	0,00%	4,00%	30,00%	18.322.050,88
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.340.523,91
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.487.728,30	3,72%	0,00%	0,00%	10,00%	4.193.319,53
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	215.557,22	0,32%	0,00%	0,00%	1,00%	452.547,56
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	1.336.209,57
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,80%	1,00%	668.104,78
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>4.424.378,12</b>	<b>6,62%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,80%</b>	<b>49,00%</b>	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	6.681.047,83
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	6.681.047,83
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	6.681.047,83
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>30,00%</b>	

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

Enquadramento por Gestores - base (Maio / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	37.521.033,84	56,16	-
CAIXA DTVM	22.362.724,50	33,47	0,09
BANCO DAYCOVAL	3.232.199,17	4,84	0,02
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2.128.236,72	3,19	2,47
RENDA ASSET MANAGEMENT	835.196,50	1,25	0,14
SECURITY ADMINISTRADORA DE REC...	696.891,37	1,04	4,17
RJI CORRETORA DE VALORES	34.196,16	0,05	0,02

**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)

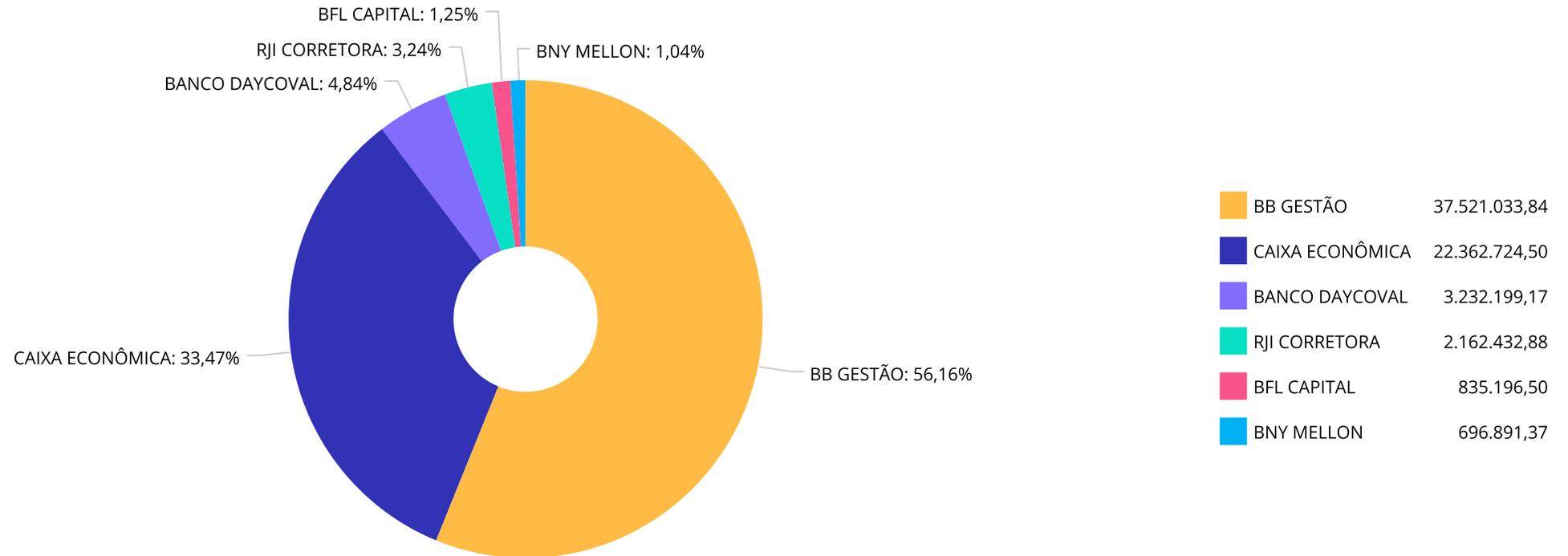
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2024 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,03%	5,17%	2,73%	6,38%	11,20%	23,67%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,40%	-2,31%	-1,27%	-2,74%	-4,96%	-4,67%	0,08%	15,24%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,78%	3,85%	2,21%	4,80%	11,56%	26,65%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,75%	3,77%	2,13%	4,69%	11,27%	25,97%	0,18%	0,33%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	1,33%	-0,13%	-0,23%	2,62%	6,56%	17,72%	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00%	-0,63%	0,14%	1,44%	-32,19%	-62,22%	0,12%	33,07%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,29%	0,40%	0,02%	0,92%	2,64%	8,53%	0,38%	0,90%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,83%	4,40%	2,58%	5,33%	12,01%	27,10%	-	-
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,51%	2,68%	1,57%	3,23%	7,37%	16,11%	0,05%	0,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	4,38%	2,56%	5,31%	11,94%	27,01%	0,00%	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,83%	4,42%	2,59%	5,36%	12,05%	27,13%	0,02%	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,83%	4,40%	2,52%	5,38%	12,44%	27,60%	0,05%	0,12%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,84%	4,51%	2,62%	5,47%	12,52%	27,70%	0,03%	0,09%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,46%	2,27%	1,00%	2,84%	3,93%	8,02%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	-	-	-	-	-	-	-	-

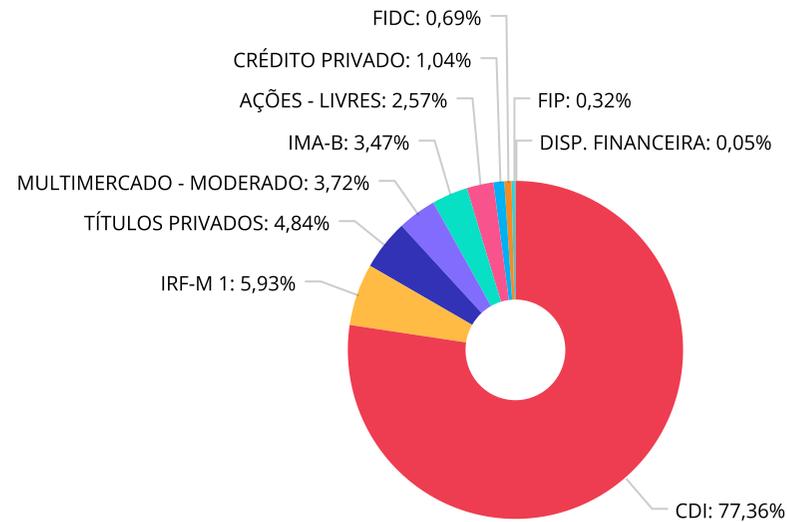
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,83%	4,40%	2,58%	5,33%	12,01%	27,10%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,10%	-0,15%	-0,70%	1,38%	8,82%	21,45%	2,24%	3,79%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-3,04%	-9,01%	-5,37%	-4,11%	12,70%	9,65%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-2,74%	-10,28%	-7,07%	-5,43%	5,91%	0,52%	5,64%	14,44%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,46%	2,27%	1,00%	2,84%	3,93%	8,02%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,08%	-0,33%	-0,20%	-0,39%	-0,77%	-1,67%	-	-
<b>IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,11%	5,57%	2,97%	6,88%	12,24%	25,99%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,18%	-1,14%	-0,63%	-1,32%	-79,86%	-80,18%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10%	-0,92%	-0,30%	-1,01%	-1,61%	-3,34%	-	-

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Maio / 2024)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Maio / 2024)

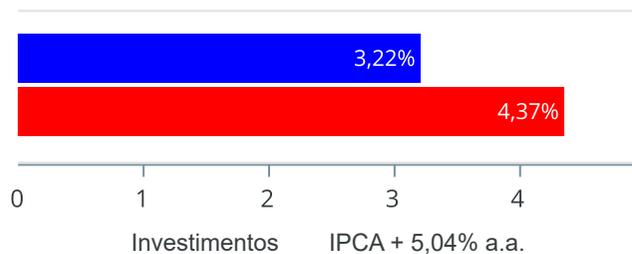


■ CDI	51.714.136,68	■ IRF-M 1	3.960.800,76	■ TÍTULOS PRIVADOS	3.232.199,17	■ MULTIMERCADO - MODERADO	2.487.728,30
■ IMA-B	2.322.651,22	■ AÇÕES - LIVRES	1.721.092,60	■ CRÉDITO PRIVADO	696.891,37	■ FIDC	459.420,94
■ FIP	215.557,22	■ DISP. FINANCEIRA	36.551,28				

**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024**

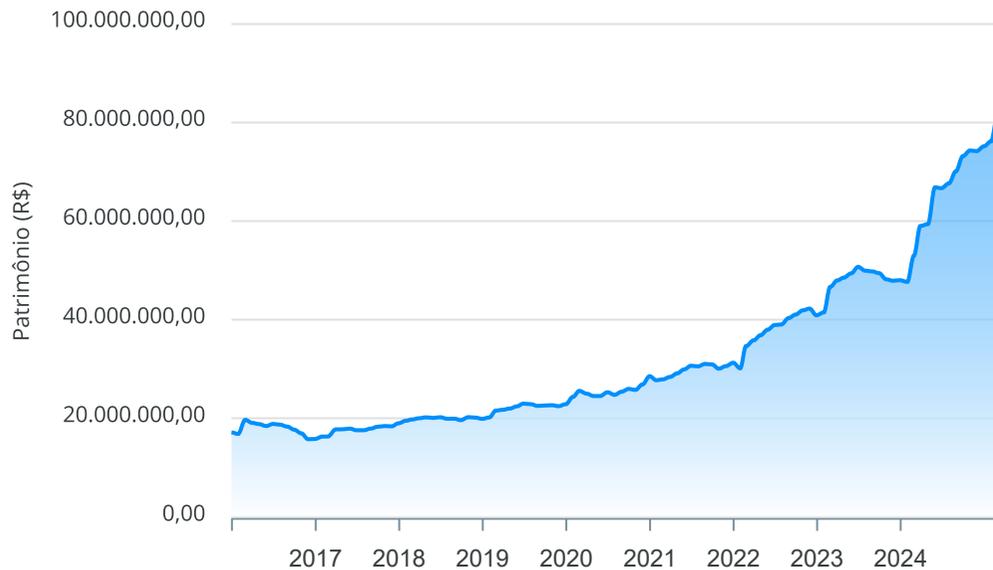
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	47.917.326,12	928.764,86	2.110.000,00	47.070.953,04	334.862,06	334.862,06	0,70%	0,70%	0,85%	0,85%	82,02%	0,70%
Fevereiro	47.070.953,04	6.509.968,79	975.798,54	52.922.219,54	317.096,25	651.958,31	0,60%	1,31%	1,20%	2,07%	63,18%	0,42%
Março	52.922.219,54	17.237.934,78	11.688.198,20	58.921.336,88	449.380,76	1.101.339,07	0,77%	2,08%	0,55%	2,63%	79,26%	0,22%
Abril	58.921.336,88	1.632.227,88	1.567.371,05	59.283.762,43	297.568,72	1.398.907,79	0,50%	2,60%	0,81%	3,46%	75,06%	0,75%
Maio	59.283.762,43	9.108.425,87	1.984.401,68	66.810.478,26	402.691,64	1.801.599,43	0,61%	3,22%	0,87%	4,37%	73,79%	0,28%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



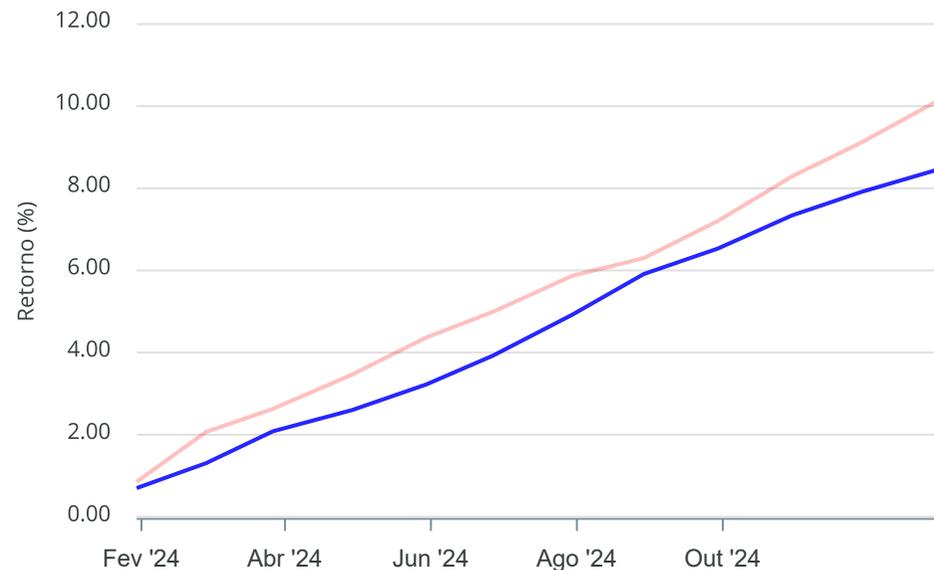
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Maio/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.657.785,24	0,00	0,00	8.730.605,83	72.820,59	0,84%	0,84%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	9.345.926,06	0,00	0,00	9.423.297,77	77.371,71	0,83%	0,83%	0,05%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	3.206.553,87	0,00	0,00	3.232.199,17	25.645,30	0,80%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.710.974,39	223.496,93	404.775,88	6.585.119,80	55.424,36	0,80%	0,83%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	5.502.621,87	0,00	1.579.625,80	3.960.800,76	37.804,69	0,69%	0,74%	0,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	17.916.634,72	8.884.928,94	0,00	26.975.113,28	173.549,62	0,65%	0,82%	0,00%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	693.377,93	0,00	0,00	696.891,37	3.513,44	0,51%	0,51%	0,05%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.653.298,71	0,00	0,00	1.658.122,41	4.823,70	0,29%	0,29%	0,38%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	664.515,09	0,00	0,00	664.528,81	13,72	0,00%	0,00%	0,12%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	461.286,09	0,00	0,00	459.420,94	-1.865,15	-0,40%	-0,40%	0,08%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>54.812.973,97</b>	<b>9.108.425,87</b>	<b>1.984.401,68</b>	<b>62.386.100,14</b>	<b>449.101,98</b>	<b>0,73%</b>		<b>0,04%</b>

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.485.367,10	0,00	0,00	2.487.728,30	2.361,20	0,10%	0,10%	2,24%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	34.223,45	0,00	0,00	34.196,16	-27,29	-0,08%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	10.704,07	0,00	0,00	10.693,37	-10,70	-0,10%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	170.974,38	0,00	0,00	170.667,69	-306,69	-0,18%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.769.519,46	0,00	0,00	1.721.092,60	-48.426,86	-2,74%	-2,74%	5,64%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>4.470.788,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.424.378,12</b>	<b>-46.410,34</b>	<b>-1,04%</b>		<b>3,63%</b>

## 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 2024

Período: De Janeiro Até Maio

Data de

17/03/2025

Página: 1

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		21.750.000,00	21.750.000,00	27.144.774,28	5.394.774,28
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		18.700.060,00	18.700.060,00	19.185.005,12	484.945,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		18.700.060,00	18.700.060,00	19.185.005,12	484.945,12
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		2.950.000,00	2.950.000,00	1.767.441,88	(1.182.558,12)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS		2.950.000,00	2.950.000,00	1.767.441,88	(1.182.558,12)
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		99.940,00	99.940,00	6.192.327,28	6.092.387,28
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 2024

Período: De Janeiro Até Maio

Data de

17/03/2025

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		99.940,00	99.940,00	6.192.327,28	6.092.387,28
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 2024

Período: De Janeiro Até Maio

Data de

17/03/2025

Página: 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>		<b>21.750.000,00</b>	<b>21.750.000,00</b>	<b>27.144.774,28</b>	<b>5.394.774,28</b>
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 2024 Período: De Janeiro Até Maio Data de 17/03/2025 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)		21.750.000,00	21.750.000,00	27.144.774,28	5.394.774,28
DÉFICIT (IV)		0,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
TOTAL (V) = (III+IV)		21.750.000,00	21.780.000,00	27.144.774,28	5.364.774,28
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	30.000,00	30.000,00	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 DOTAÇÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		21.700.000,00	21.730.000,00	9.344.278,27	9.344.278,27	9.339.702,67	12.385.721,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.810.000,00	20.810.000,00	9.034.782,05	9.034.782,05	9.030.206,45	11.775.217,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		890.000,00	920.000,00	309.496,22	309.496,22	309.496,22	610.503,78
DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00	37.568,82	37.568,82	37.568,82	12.431,18
INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00	37.568,82	37.568,82	37.568,82	12.431,18
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)		21.750.000,00	21.780.000,00	9.381.847,09	9.381.847,09	9.377.271,49	12.398.152,91
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)		21.750.000,00	21.780.000,00	9.381.847,09	9.381.847,09	9.377.271,49	12.398.152,91
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		0,00	0,00	17.762.927,19	17.762.927,19	17.767.502,79	(17.762.927,19)
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		21.750.000,00	21.780.000,00	27.144.774,28	27.144.774,28	27.144.774,28	(5.364.774,28)

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 2024

Período: De Janeiro Até Maio

Data de

17/03/2025

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	276.879,75	10.423,56	0,00	266.456,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	240.341,90	10.423,56	0,00	229.918,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	36.537,85	0,00	0,00	36.537,85
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	29.433,77	0,00	0,00	29.433,77
INVESTIMENTOS		0,00	29.433,77	0,00	0,00	29.433,77
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	306.313,52	10.423,56	0,00	295.889,96

Notas Explicativas