

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

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

1. INTRODUÇÃO

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

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

2. ANEXOS

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

3. ANÁLISE DO CENÁRIO

INTERNACIONAL

Nas últimas semanas, o cenário político e econômico dos Estados Unidos foi amplamente moldado pela reeleição de Donald Trump à presidência. Essa vitória reafirma a orientação do "Trumpnomics", com destaque para uma política econômica voltada a reforçar barreiras comerciais, principalmente contra a China, promover cortes tributários, reduzir regulações e adotar uma abordagem mais rígida em relação à imigração. Além disso, o Partido Republicano reconquistou a maioria no Senado e, segundo projeções iniciais, deve manter controle da Câmara dos Representantes. Esse domínio republicano no Legislativo e Executivo cria um cenário favorável para a implementação de reformas econômicas e fiscais robustas, incluindo potenciais cortes tributários mais profundos e revisões legislativas estruturais.

Do ponto de vista econômico, os indicadores iniciais do quarto trimestre apontam para uma economia em crescimento, próxima ou levemente acima de seu potencial. A passagem de furacões recentes impactou a criação de empregos, com um saldo negativo de 28 mil vagas em outubro. Contudo, a análise dos pedidos de auxílio-desemprego indica que o mercado de trabalho permanece estável, sem sinais de deterioração significativa. Adicionalmente, o Federal Reserve optou por reduzir a taxa de



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

juros em 25 pontos-base e sinalizou que continuará ajustando sua política monetária com base nos dados econômicos, mantendo uma postura cautelosa e orientada pelo desempenho do mercado.

NACIONAL

No Brasil, os indicadores recentes de atividade econômica seguem demonstrando robustez, com um crescimento sustentado do consumo e do emprego. No entanto, olhando à frente, é provável que a economia enfrente uma desaceleração significativa nos próximos meses, influenciada em grande parte por restrições de oferta, especialmente no que diz respeito à disponibilidade de mão de obra. Como consequência, projeta-se uma aceleração da inflação, com destaque para os núcleos inflacionários, que tendem a permanecer em patamares elevados, distantes da meta. Nossa estimativa para o IPCA de 2025 já está próxima de 5%.

Em relação à política monetária, o Banco Central do Brasil (BCB) intensificou o ritmo de alta dos juros, com um ajuste recente de 50 pontos-base. Tanto os indicadores econômicos quanto as próprias previsões do BCB apontam para a necessidade de um ciclo de aumento de juros que pode alcançar 300 pontos-base, sugerindo um ritmo de ajuste ainda mais agressivo a curto prazo.

No âmbito fiscal, a preocupação do mercado com a sustentabilidade da dívida pública tem crescido, impactando os preços dos ativos domésticos. Segundo informações veiculadas pela imprensa, o governo deve propor em breve medidas que limitam o acesso a alguns programas sociais e flexibilizam as exigências de gastos mínimos em saúde e educação, permitindo uma possível redução desses gastos em comparação com a legislação vigente. Essas alterações buscam criar maior flexibilidade para acomodar outras despesas no orçamento dos próximos anos. No entanto, é importante observar que, mesmo com essa flexibilização, as medidas propostas não devem impactar significativamente as projeções de déficit fiscal nem a relação dívida/PIB para os próximos anos.

4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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



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 - 31/10/2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 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	1.843.461,45	2,48%	1.131	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO D...	D+0	Não há	32.401.985,73	43,60%	195	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	1.523.143,28	2,05%	3.168	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	6.580.570,63	8,85%	1.235	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.046.067,64	1,41%	584	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	9.125.225,48	12,28%	1.096	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.844.536,52	13,25%	516	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.640.031,17	2,21%	28	2,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	D+0	Não se aplica	3.366.294,10	4,53%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	431.738,22	0,58%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
PORTO MANACÁ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA RE...	D+1 du	Não há	595.155,71	0,80%	25	1,51%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P...	D+90 ou...	18 meses	715.900,51	0,96%	14	6,28%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.765.392,39	2,38%	822	0,34%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	2.518.325,05	3,39%	95	0,61%	Artigo 10º, Inciso I
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	205.451,54	0,28%	40	1,29%	Artigo 10º, Inciso II
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	34.091,89	0,05%	54	0,03%	Artigo 10º, Inciso II
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	10.638,01	0,01%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	674.816,63	0,91%		0,00%	Desenquadrado - RF

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			74.322.825,95				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			8.502,74				Artigo 6º
PL Total			74.331.328,69				

A carteira de investimentos do GUARAPREV está segregada entre os segmentos de renda fixa e renda variável, sendo 93,90 % e 6,10 %, 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



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: 31/10/2024

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%
Mai	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%
Junho	66.810.478,26	2.086.861,47	2.813.324,65	66.540.940,76	456.925,68	2.258.525,11	0,68%	3,93%	0,60%	4,99%	78,65%	0,36%
Julho	66.540.940,76	2.154.734,44	1.908.968,63	67.424.116,19	637.409,62	2.895.934,73	0,95%	4,92%	0,83%	5,87%	83,85%	0,32%
Agosto	67.424.116,19	2.553.879,39	1.939.121,13	68.683.400,68	644.526,23	3.540.460,96	0,95%	5,91%	0,41%	6,30%	93,85%	0,46%
Setembro	68.683.400,68	4.605.237,45	949.761,62	72.763.199,44	424.322,93	3.964.783,89	0,59%	6,53%	0,85%	7,21%	90,67%	0,26%
Outubro	72.763.199,44	2.956.946,78	1.956.253,22	74.322.825,95	558.932,95	4.523.716,84	0,76%	7,34%	1,01%	8,29%	88,54%	0,21%

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 0,86%, representando um montante de R\$ 593.415,37 (quinhentos e noventa e três mil, quatrocentos e quinze reais com trinta e sete centavos).

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.036.453,23	0,00	0,00	1.046.067,64	9.614,41	0,93%	0,93%	0,02%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1.509.165,51	0,00	0,00	1.523.143,28	13.977,77	0,93%	0,93%	0,02%
PORTO MANACÁ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFE...	589.710,75	0,00	0,00	595.155,71	5.444,96	0,92%	0,92%	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	9.754.935,99	0,00	0,00	9.844.536,52	89.600,53	0,92%	0,92%	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.042.795,86	0,00	0,00	9.125.225,48	82.429,62	0,91%	0,91%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.358.637,10	223.464,37	60.373,62	6.580.570,63	58.842,78	0,89%	0,93%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	31.271.694,42	2.733.482,41	1.895.879,60	32.401.985,73	292.688,50	0,86%	0,93%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.828.526,69	0,00	0,00	1.843.461,45	14.934,76	0,82%	0,82%	0,14%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	3.339.363,39	0,00	0,00	3.366.294,10	26.930,71	0,81%	-	-
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	711.853,48	0,00	0,00	715.900,51	4.047,03	0,57%	0,57%	0,06%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.641.091,49	0,00	0,00	1.640.031,17	-1.060,32	-0,06%	-0,06%	0,47%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	677.082,83	0,00	0,00	674.816,63	-2.266,20	-0,33%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	433.507,40	0,00	0,00	431.738,22	-1.769,18	-0,41%	-	-
Total Renda Fixa	68.194.818,14	2.956.946,78	1.956.253,22	69.788.927,07	593.415,37	0,86%		0,04%

Os fundos de investimentos classificados como de renda variável apresentaram no mês retorno negativo de 0,75%, representando um montante de R\$ 34.482,42 (trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais com quarenta e dois centavos).

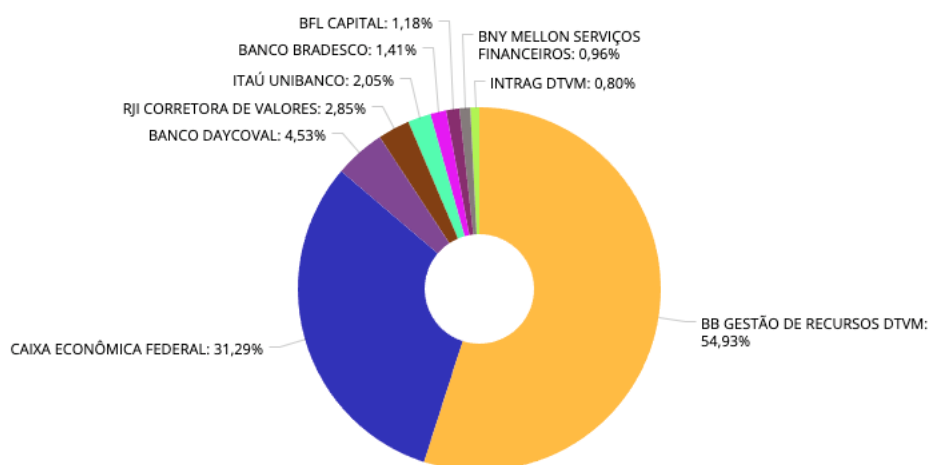
Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	34.112,60	0,00	0,00	34.091,89	-20,71	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	10.649,66	0,00	0,00	10.638,01	-11,65	-0,11%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	205.826,23	0,00	0,00	205.451,54	-374,69	-0,18%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.525.304,66	0,00	0,00	2.518.325,05	-6.979,61	-0,28%	-0,28%	1,60%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.792.488,15	0,00	0,00	1.765.392,39	-27.095,76	-1,51%	-1,51%	4,62%
Total Renda Variável	4.568.381,30	0,00	0,00	4.533.898,88	-34.482,42	-0,75%		2,84%

No consolidado, o resultado foi positivo em 0,76%, ou R\$ 558.932,95 (quinhentos e cinquenta e oito mil, novecentos e trinta e dois reais com noventa e cinco centavos).

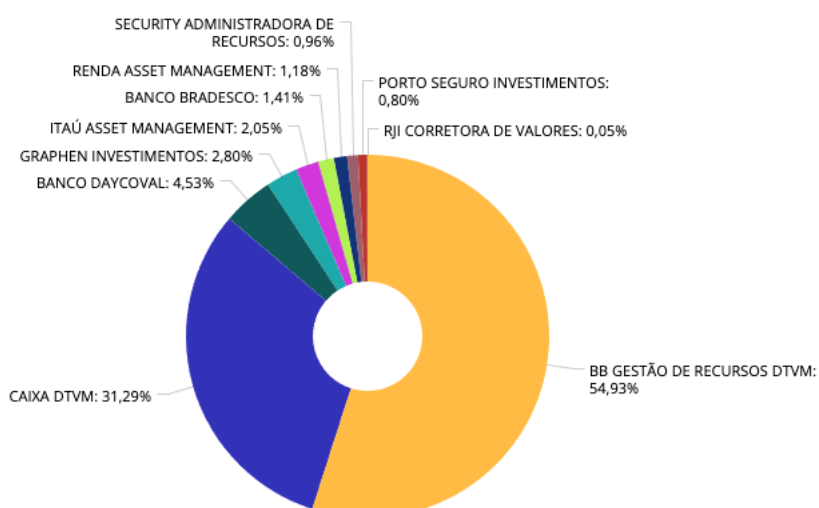
5.4. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

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

ADMINISTRADORES



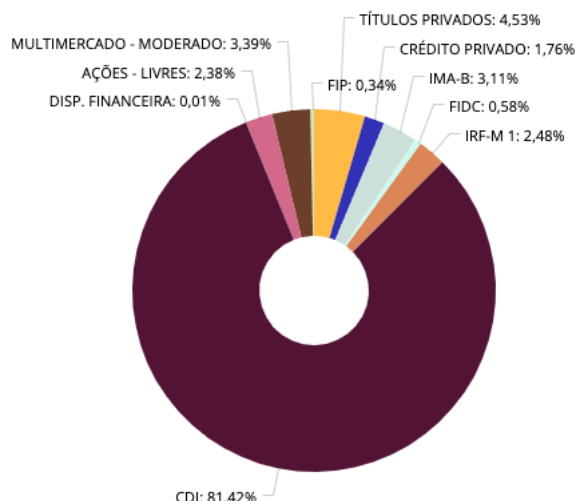
GESTORES



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 48,13% 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 agências de rating do mundo.



Agência/Relatório	Classificação	Tipo	Último Relatório
Fitch Ratings	BB	Perspectiva Estável Moeda Estrangeira (IDR Longo Prazo)	Setembro, 2024
	AA+(bra)	Perspectiva Estável Rating Nacional Longo Prazo	Setembro, 2024
Moody's Global Moody's Local	Ba1	Escala global para depósitos em moeda local longo prazo (Perspectiva estável)	Outubro, 2024
	AA+br	Perspectiva Estável Rating Nacional Longo Prazo	Outubro, 2024
RISKbank	-	BRLP 3 - Baixo risco para Longo prazo (até 5 anos)	Março, 2024
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.

Fonte: site do banco Daycoval – print da tela em 27/11/2024.

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

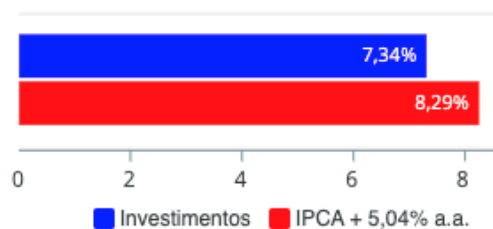
Ainda em se tratando de renda fixa, a carteira de investimentos apresenta exposição em fundos de investimentos em direitos creditórios e fundos de crédito privado com liquidez restrita.

No âmbito da renda variável, a carteira de investimentos apresenta exposição em fundos de investimentos em ações, fundos multimercados e de participações (6,10 %).

Sub-segmento	Valor	%	Característica
TÍTULOS PRIVADOS	3.366.294,10	4,53%	→ TÍTULOS PRIVADOS - R\$ 3.366.294,10 - 4,5288%
CRÉDITO PRIVADO	1.311.056,22	1,76%	→ CRÉDITO PRIVADO - R\$ 1.311.056,22 - 1,7638%
IMA-B	2.314.847,80	3,11%	→ LONGO PRAZO - R\$ 2.746.586,02 - 3,6951%
FIDC	431.738,22	0,58%	
IRF-M 1	1.843.461,45	2,48%	→ CURTO PRAZO - R\$ 62.373.493,47 - 83,9128%
CDI	60.521.529,28	81,42%	
DISP. FINANCEIRA	8.502,74	0,01%	
AÇÕES - LIVRES	1.765.392,39	2,38%	→ AÇÕES - R\$ 1.765.392,39 - 2,3750%
MULTIMERCADO - MODERADO	2.518.325,05	3,39%	→ MULTIMERCADO - R\$ 2.518.325,05 - 3,3880%
FIP	250.181,44	0,34%	→ FIP - R\$ 250.181,44 - 0,3366%

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

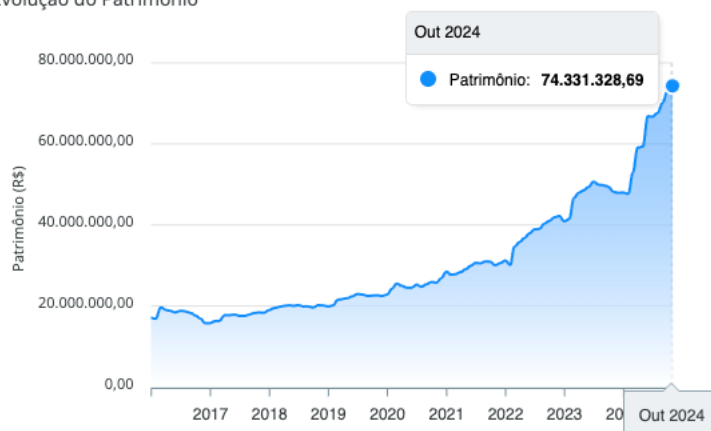
Investimentos x Meta de Rentabilidade



A meta atuarial no mês atingiu 1,01%.

5.7. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Evolução do Patrimônio



No mês anterior ao de referência, o GUARAPREV apresentava um patrimônio líquido de R\$ 73.185.467,55 (setenta e três milhões, cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e sete reais com cinquenta e cinco centavos).

No mês de referência, o GUARAPREV apresenta um patrimônio líquido de R\$ 74.331.328,69 (setenta e quatro milhões, trezentos e trinta e um mil, trezentos e vinte e oito reais com sessenta e nove centavos).

5.8. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.036.453,23	0,00	0,00	1.046.067,64	9.614,41	0,93%	0,93%	0,02%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1.509.165,51	0,00	0,00	1.523.143,28	13.977,77	0,93%	0,93%	0,02%
PORTO MANACÁ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFE...	589.710,75	0,00	0,00	595.155,71	5.444,96	0,92%	0,92%	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	9.754.935,99	0,00	0,00	9.844.536,52	89.600,53	0,92%	0,92%	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.042.795,86	0,00	0,00	9.125.225,48	82.429,62	0,91%	0,91%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.358.637,10	223.464,37	60.373,62	6.580.570,63	58.842,78	0,89%	0,93%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	31.271.694,42	2.733.482,41	1.895.879,60	32.401.985,73	292.688,50	0,86%	0,93%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.828.526,69	0,00	0,00	1.843.461,45	14.934,76	0,82%	0,82%	0,14%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	3.339.363,39	0,00	0,00	3.366.294,10	26.930,71	0,81%	-	-
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	711.853,48	0,00	0,00	715.900,51	4.047,03	0,57%	0,57%	0,06%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.641.091,49	0,00	0,00	1.640.031,17	-1.060,32	-0,06%	-0,06%	0,47%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	677.082,83	0,00	0,00	674.816,63	-2.266,20	-0,33%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	433.507,40	0,00	0,00	431.738,22	-1.769,18	-0,41%	-	-
Total Renda Fixa	68.194.818,14	2.956.946,78	1.956.253,22	69.788.927,07	593.415,37	0,86%		0,04%

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	34.112,60	0,00	0,00	34.091,89	-20,71	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	10.649,66	0,00	0,00	10.638,01	-11,65	-0,11%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	205.826,23	0,00	0,00	205.451,54	-374,69	-0,18%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.525.304,66	0,00	0,00	2.518.325,05	-6.979,61	-0,28%	-0,28%	1,60%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.792.488,15	0,00	0,00	1.765.392,39	-27.095,76	-1,51%	-1,51%	4,62%
Total Renda Variável	4.568.381,30	0,00	0,00	4.533.898,88	-34.482,42	-0,75%		2,84%

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

Para o segmento de renda fixa:



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

- R\$ 2.956.946,78 em aplicações e
- R\$ 1.956.253,22 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\$ 2.956.946,78 em aplicações e
- R\$ 1.956.253,22 em resgates

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

- R\$ 593.415,37 em retorno no segmento de renda fixa, equivalente a 0,86 %;
- R\$ 34.482,42 em retorno no segmento de renda variável, equivalente a -0,75% 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
114/2024	11.046.645/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/10/2024	Aplicação	1.067.016,59
113/2024	11.046.645/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31/10/2024	Aplicação	649.998,00
112/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/10/2024	Aplicação	223.464,37
111/2024	11.046.645/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	25/10/2024	Resgate	442.879,60
110/2024	11.046.645/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	24/10/2024	Resgate	1.453.000,00
109/2024	11.046.645/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17/10/2024	Aplicação	36.467,82
108/2024	11.046.645/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17/10/2024	Aplicação	980.000,00
107/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	04/10/2024	Resgate	373,62
106/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	03/10/2024	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 0,21 % para o mês de referência.

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 2,84%.

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.



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

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 87,02% 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 inicialmente elaborado pelo gestor dos recursos do GUARAPREV e disponibilizado previamente para análise dos membros do Comitê de Investimentos, permitindo a inclusão das considerações pertinentes. Após a avaliação, as alterações consensuais entre os membros foram formalmente encaminhadas ao gestor, que realizou as devidas atualizações. O parecer atualizado foi submetido novamente ao Comitê, sem que houvesse novas demandas de modificação.

Quanto à carteira de investimentos do GUARAPREV, recomendamos a manutenção dos atuais 48,13% dos recursos alocados em fundos de investimento compostos exclusivamente por títulos públicos de curto e médio prazos, conforme o artigo 7º, I, "b". Para novos aportes, sugerimos continuidade nas alocações nesses fundos, priorizando o segmento CDI, visando aproveitar o cenário de possível alta da SELIC para até 13% ao ano.

Nos vértices de curto prazo, representados pelos fundos referenciados em CDI e IRMF-1, a exposição atual de 83,91% é considerada adequada para o perfil de investimentos do GUARAPREV, garantindo alinhamento ao cenário de juros elevados e minimizando a volatilidade dos títulos prefixados.

Na renda variável, a exposição de 6,10% reflete uma abordagem conservadora frente às incertezas de curto prazo no mercado financeiro. Embora o Comitê de Investimentos tenha autorizado uma



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

exposição máxima de até 30%, optamos por manter a alocação reduzida. Com as condições econômicas apresentando maior estabilidade, os membros do Comitê estão avaliando, de forma gradual e cautelosa, aumentar a exposição em ativos atrelados ao IBOV ao longo do ano, considerando o longo prazo e a necessidade de honrar compromissos futuros.

Diante da análise abrangente, concluímos que não há elementos que justifiquem a reprovação das recomendações apresentadas. Assim, este parecer é aprovado, estando em conformidade com as deliberações do Comitê de Investimentos, realizadas em 29 de novembro de 2024. Recomendamos, por fim, que este parecer seja submetido ao Conselho Administrativo para deliberação e ao Conselho Fiscal para avaliação de sua efetividade.

Conselho administrativo

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	

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	



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

Diretor Executivo

Nome	CPF	Assinaturas
Edilson Garcia Kalat	XXX-XXX-XXX-XX	
Comite De Investimentos	CPF	Assinaturas
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 outubro de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

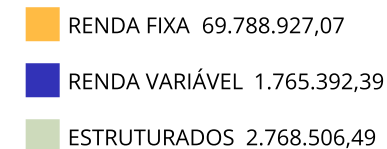
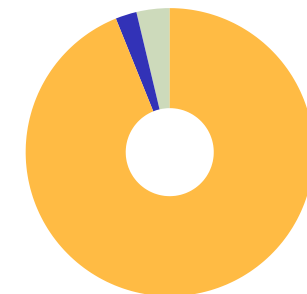
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.843.461,45	2,48%	1.131	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO D...	D+0	Não há	32.401.985,73	43,60%	195	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	1.523.143,28	2,05%	3.168	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	6.580.570,63	8,85%	1.235	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	1.046.067,64	1,41%	584	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	9.125.225,48	12,28%	1.096	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.844.536,52	13,25%	516	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.640.031,17	2,21%	28	2,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	D+0	Não se aplica	3.366.294,10	4,53%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	431.738,22	0,58%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
PORTO MANACÁ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA RE...	D+1 du	Não há	595.155,71	0,80%	25	1,51%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P...	D+90 ou...	18 meses	715.900,51	0,96%	14	6,28%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.765.392,39	2,38%	822	0,34%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	2.518.325,05	3,39%	95	0,61%	Artigo 10º, Inciso I
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	205.451,54	0,28%	40	1,29%	Artigo 10º, Inciso II
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	34.091,89	0,05%	54	0,03%	Artigo 10º, Inciso II
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	10.638,01	0,01%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	674.816,63	0,91%		0,00%	Desenquadrado - RF

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			74.322.825,95				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			8.502,74				Artigo 6º
		PL Total	74.331.328,69				

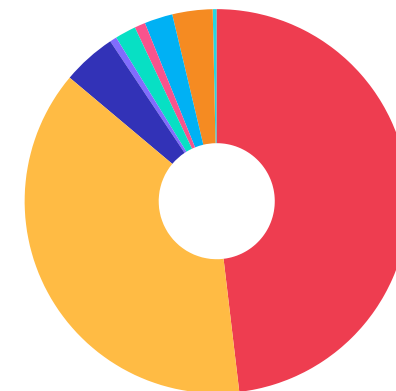
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Outubro / 2024)

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%	37.161.412,98
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	35.768.590,46	48,13%	30,00%	70,50%	80,00%	23.689.670,30
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.716.141,30
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	28.236.431,44	37,99%	15,00%	20,00%	60,00%	16.357.264,13
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	3.366.294,10	4,53%	0,00%	0,00%	10,00%	4.065.988,50
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	431.738,22	0,58%	0,00%	0,00%	1,00%	311.490,04
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	1.311.056,22	1,76%	0,00%	4,70%	5,00%	2.405.085,08
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	743.228,26
Desenquadrado - RF	0,00%	674.816,63	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	-674.816,63
Total Renda Fixa	100,00%	69.788.927,07	93,90%	45,00%	95,20%	212,00%	

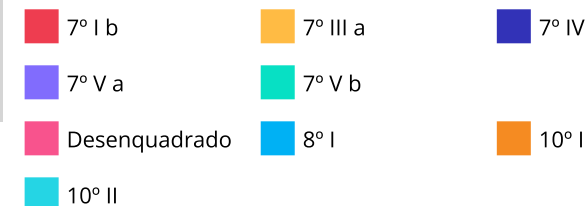


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	1.765.392,39	2,38%	0,00%	4,00%	30,00%	20.531.455,40
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.716.141,30
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.518.325,05	3,39%	0,00%	0,00%	10,00%	4.913.957,55
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	250.181,44	0,34%	0,00%	0,00%	1,00%	493.046,82
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	1.486.456,52
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,80%	1,00%	743.228,26
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	4.533.898,88	6,10%	0,00%	4,80%	49,00%	



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%	7.432.282,60
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.432.282,60
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.432.282,60
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

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

Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	40.826.017,81	54,93	-
CAIXA DTVM	23.253.479,44	31,29	0,12
BANCO DAYCOVAL	3.366.294,10	4,53	0,02
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2.082.407,40	2,80	2,32
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.523.143,28	2,05	0,00
BANCO BRADESCO	1.046.067,64	1,41	0,00
RENDA ASSET MANAGEMENT	880.268,17	1,18	0,15
SECURITY ADMINISTRADORA DE REC...	715.900,51	0,96	4,16
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS	595.155,71	0,80	-
RJI CORRETORA DE VALORES	34.091,89	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 Outubro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,18%	10,00%	2,70%	5,56%	12,09%	25,72%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,41%	-8,19%	-5,24%	-6,41%	-8,90%	-10,85%	-	-
IRF-M 1 (Benchmark)	0,84%	8,08%	2,45%	4,88%	10,15%	25,01%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	7,85%	2,38%	4,70%	9,86%	24,28%	0,14%	0,41%
IMA-B (Benchmark)	-0,65%	0,16%	-0,80%	1,63%	5,62%	15,10%	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	-0,07%	-0,69%	-1,20%	-0,80%	0,42%	4,89%	0,47%	1,75%
CDI (Benchmark)	0,93%	8,99%	2,65%	5,27%	10,98%	25,87%	-	-
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93%	9,68%	2,75%	5,56%	11,80%	27,41%	0,02%	0,10%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,93%	8,94%	2,65%	5,24%	10,90%	25,67%	0,02%	0,04%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,57%	5,48%	1,61%	3,25%	6,63%	15,54%	0,06%	0,13%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,93%	9,12%	2,69%	5,38%	11,11%	25,94%	0,02%	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,94%	8,98%	2,66%	5,27%	10,95%	25,75%	0,03%	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,92%	9,07%	2,66%	5,34%	11,18%	26,34%	0,04%	0,09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,91%	9,23%	2,67%	5,40%	11,31%	26,50%	0,02%	0,06%
IPCA (Benchmark)	0,56%	3,88%	0,98%	2,05%	4,76%	9,81%	-	-

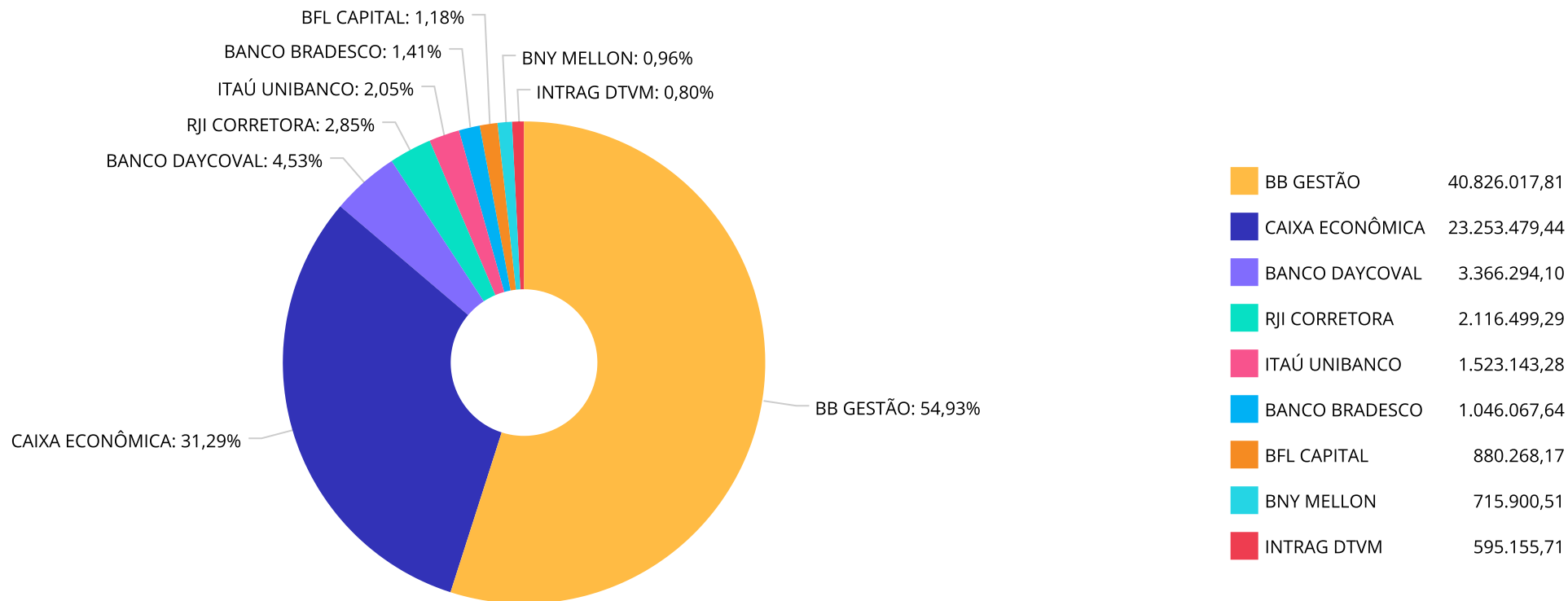
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PORTO MANACÁ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉ...	0,92%	-	2,83%	-	-	-	0,04%	-

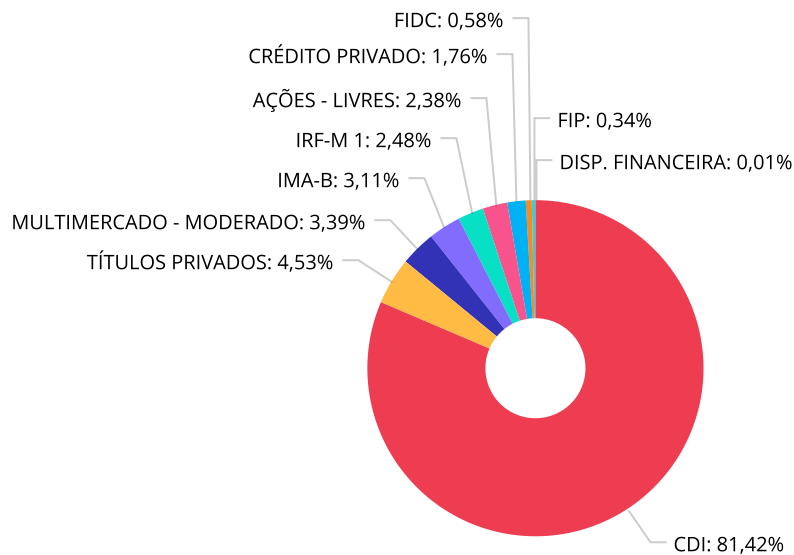
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,93%	8,99%	2,65%	5,27%	10,98%	25,87%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,28%	1,08%	0,58%	1,33%	6,52%	14,45%	1,60%	4,51%
Ibovespa (Benchmark)	-1,60%	-3,33%	1,61%	3,01%	14,64%	11,79%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-1,51%	-7,97%	-1,25%	-0,23%	7,31%	-4,30%	4,62%	12,94%
IPCA (Benchmark)	0,56%	3,88%	0,98%	2,05%	4,76%	9,81%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,63%	-0,18%	-0,38%	-0,75%	-1,51%	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,27%	10,87%	2,94%	6,05%	13,14%	28,08%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,18%	19,01%	20,82%	20,17%	18,57%	-75,98%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,11%	-1,43%	-0,31%	-0,62%	-1,62%	-3,35%	-	-

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



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

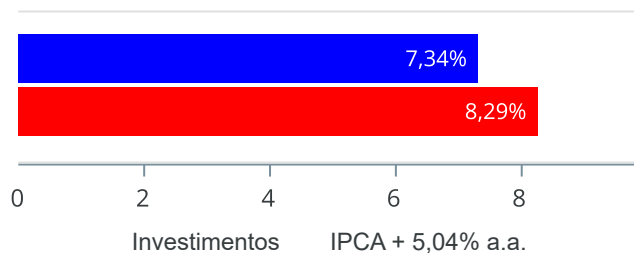


CDI	60.521.529,28	TÍTULOS PRIVADOS	3.366.294,10	MULTIMERCADO - MODERADO	2.518.325,05	IMA-B	2.314.847,80
IRF-M 1	1.843.461,45	AÇÕES - LIVRES	1.765.392,39	CRÉDITO PRIVADO	1.311.056,22	FIDC	431.738,22
FIP	250.181,44	DISP. FINANCEIRA	8.502,74				

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%
Mai	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%
Junho	66.810.478,26	2.086.861,47	2.813.324,65	66.540.940,76	456.925,68	2.258.525,11	0,68%	3,93%	0,60%	4,99%	78,65%	0,36%
Julho	66.540.940,76	2.154.734,44	1.908.968,63	67.424.116,19	637.409,62	2.895.934,73	0,95%	4,92%	0,83%	5,87%	83,85%	0,32%
Agosto	67.424.116,19	2.553.879,39	1.939.121,13	68.683.400,68	644.526,23	3.540.460,96	0,95%	5,91%	0,41%	6,30%	93,85%	0,46%
Setembro	68.683.400,68	4.605.237,45	949.761,62	72.763.199,44	424.322,93	3.964.783,89	0,59%	6,53%	0,85%	7,21%	90,67%	0,26%
Outubro	72.763.199,44	2.956.946,78	1.956.253,22	74.322.825,95	558.932,95	4.523.716,84	0,76%	7,34%	1,01%	8,29%	88,54%	0,21%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



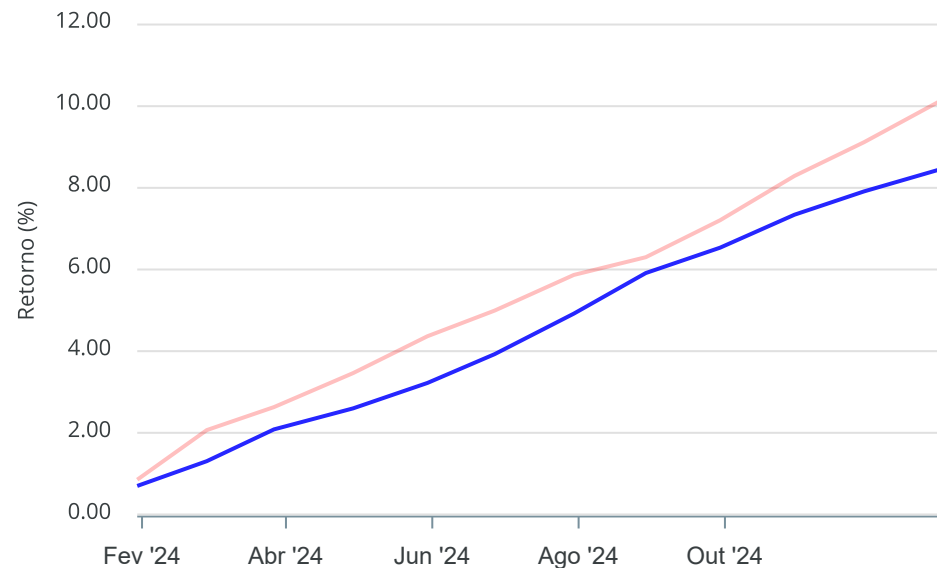
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Outubro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.036.453,23	0,00	0,00	1.046.067,64	9.614,41	0,93%	0,93%	0,02%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1.509.165,51	0,00	0,00	1.523.143,28	13.977,77	0,93%	0,93%	0,02%
PORTO MANACÁ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFE...	589.710,75	0,00	0,00	595.155,71	5.444,96	0,92%	0,92%	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	9.754.935,99	0,00	0,00	9.844.536,52	89.600,53	0,92%	0,92%	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.042.795,86	0,00	0,00	9.125.225,48	82.429,62	0,91%	0,91%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.358.637,10	223.464,37	60.373,62	6.580.570,63	58.842,78	0,89%	0,93%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	31.271.694,42	2.733.482,41	1.895.879,60	32.401.985,73	292.688,50	0,86%	0,93%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.828.526,69	0,00	0,00	1.843.461,45	14.934,76	0,82%	0,82%	0,14%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	3.339.363,39	0,00	0,00	3.366.294,10	26.930,71	0,81%	-	-
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	711.853,48	0,00	0,00	715.900,51	4.047,03	0,57%	0,57%	0,06%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.641.091,49	0,00	0,00	1.640.031,17	-1.060,32	-0,06%	-0,06%	0,47%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	677.082,83	0,00	0,00	674.816,63	-2.266,20	-0,33%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	433.507,40	0,00	0,00	431.738,22	-1.769,18	-0,41%	-	-
Total Renda Fixa	68.194.818,14	2.956.946,78	1.956.253,22	69.788.927,07	593.415,37	0,86%		0,04%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	34.112,60	0,00	0,00	34.091,89	-20,71	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	10.649,66	0,00	0,00	10.638,01	-11,65	-0,11%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	205.826,23	0,00	0,00	205.451,54	-374,69	-0,18%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.525.304,66	0,00	0,00	2.518.325,05	-6.979,61	-0,28%	-0,28%	1,60%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.792.488,15	0,00	0,00	1.765.392,39	-27.095,76	-1,51%	-1,51%	4,62%
Total Renda Variável	4.568.381,30	0,00	0,00	4.533.898,88	-34.482,42	-0,75%		2,84%

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 Outubro

Data de

18/03/2025

Página: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		21.750.000,00	21.750.000,00	44.712.841,01	22.962.841,01
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	32.992.408,11	14.292.348,11
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		18.700.060,00	18.700.060,00	32.992.408,11	14.292.348,11
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	4.691.236,17	1.741.236,17
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS		2.950.000,00	2.950.000,00	4.691.236,17	1.741.236,17
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	7.029.196,73	6.929.256,73
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	4.532,35	4.532,35
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 Outubro

Data de

18/03/2025

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	7.024.664,38	6.924.724,38
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 Outubro

Data de

18/03/2025

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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		21.750.000,00	21.750.000,00	44.712.841,01	22.962.841,01
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 Outubro 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)		21.750.000,00	21.750.000,00	44.712.841,01	22.962.841,01
DÉFICIT (IV)		0,00	5.030.000,00	0,00	(5.030.000,00)
TOTAL (V) = (III+IV)		21.750.000,00	26.780.000,00	44.712.841,01	17.932.841,01
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	5.030.000,00	5.030.000,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	5.030.000,00	5.030.000,00	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	26.730.000,00	20.046.786,00	20.046.785,80	20.039.125,08	6.683.214,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.810.000,00	25.740.000,00	19.452.192,25	19.452.192,25	19.444.905,15	6.287.807,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		890.000,00	990.000,00	594.593,75	594.593,55	594.219,93	395.406,25
DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00	44.554,81	44.554,81	44.554,81	5.445,19
INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00	44.554,81	44.554,81	44.554,81	5.445,19
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	26.780.000,00	20.091.340,81	20.091.340,61	20.083.679,89	6.688.659,19
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	26.780.000,00	20.091.340,81	20.091.340,61	20.083.679,89	6.688.659,19
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		0,00	0,00	24.621.500,20	24.621.500,40	24.629.161,12	(24.621.500,20)
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		21.750.000,00	26.780.000,00	44.712.841,01	44.712.841,01	44.712.841,01	(17.932.841,01)

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 Outubro

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	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