



**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE GUARATUBA-PR**

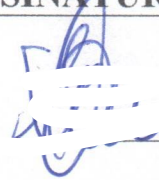
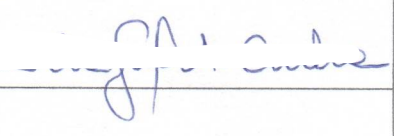
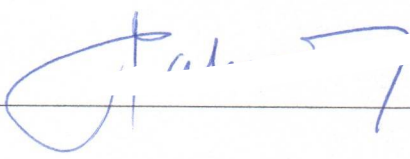

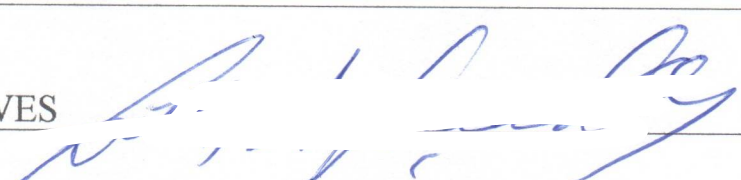
Ata da primeira (1ª) reunião ordinária do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal do Guaraprev – Regime Próprio de Previdência Social do Município de Guaratuba realizado no dia 24 de janeiro de dois mil e vinte e três (24/01/2023) às 9h30min na Sala de Reuniões do Gabinete da Prefeitura de Guaratuba-PR.

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, reuniram-se o Conselho Administrativo e o Conselho Fiscal do Guaraprev, Regime Próprio da Previdência Social dos Servidores do município de Guaratuba, conforme convocação feita pelo Presidente Rui Sergio Jacobovski. **Ordem do Dia:** Relatórios administrativos, assuntos diversos. O Presidente dos Conselhos Rui Sergio Jacobovski iniciou a reunião e agradeceu a presença de todos os Conselheiros e deu as boas vindas aos novos conselheiros indicados para o proximo periodo de dois anos. Em seguida passou a leitura dos relatorios administrativos da folha de pagamento e da execução orçamentaria do mes de dezembro 2022. Em seguida passou a palavra ao Diretor Presidente que falou sobre os desafios que os Regimes Proprios terão nos proximos anos devido a necessidade de manter a saude financeira para garantir os pagamentos das aposentadorias e pensões. O Conselheiro Eduardo falou sobre o comprev e a importancia de trazer esses valores para o Instituto. Continuando o Diretor Presidente falou que com a renovação dos Conselhos seria importante uma reunião mais abrangente para explicação da forma como o Guaraprev faz a gestao fiscal e de recursos para melhor entendimento de todos. O Presidente deixou a palavra livre para manifestações. Finalizado todo o conteúdo pautado e nada mais tendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião as dez horas e vinte minutos e eu, Edilson Kalat na qualidade de Diretor Presidente do Guaraprev lavrei a presente ata, onde lida e achada exata, vai assinada pelos membros presentes.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



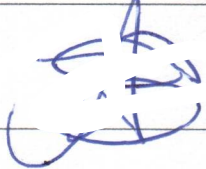
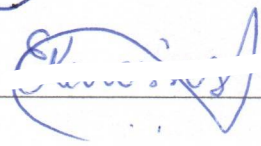
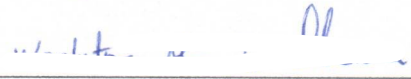
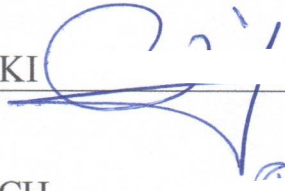
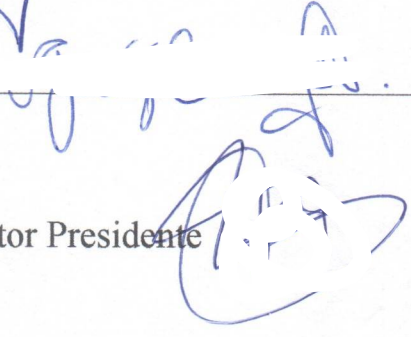
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE GUARATUBA-PR

Conselho Administrativo	
MEMBRO	ASSINATURA
EDUARDO SCHNEIDER NETO	
MARIA DA GRAÇA AUGUSTO CUNHA	
ITAMAR CIDRAL DA SILVEIRA JUNIOR	
FELIPE HUNING DE CARVALHO	
TANIA MALINOSKI BARTOLOME	
SILVIA MACIEL DA SILVA MORAIS	
LUIZ ANTONIO GONÇALVES	
BERNADETE ENGLE KURPEL	





REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE GUARATUBA-PR

Conselho Fiscal	
MEMBRO	ASSINATURA
ANGELITA MACIEL DA SILVA	
ERIKA KAROLINNE DE ASSIS	
WASCHINTON ALVES DE OLIVEIRA	
RUA JACUBOVSKI	
GRAZIELE EURICH	

EDILSON GARCIA KALAT – Diretor Presidente





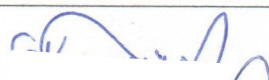
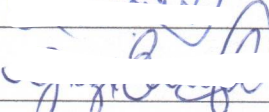

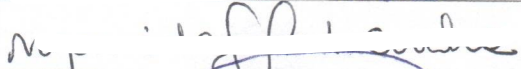
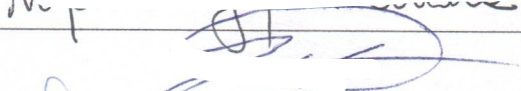

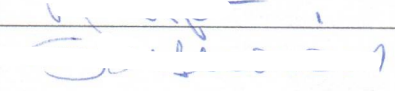
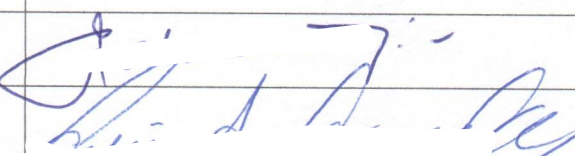
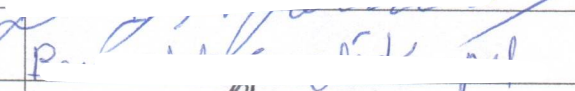
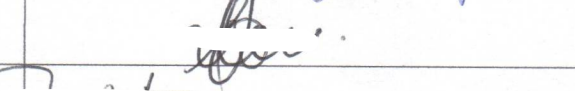





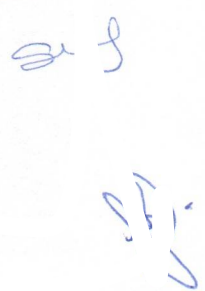


Guaratuba, 24/01/2023

REUNIÃO DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO GUARAPREV SERÁ REALIZADA NO DIA 24 DE JANEIRO ÀS 9:30m na sala de reunião da prefeitura

CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA DE MEMORANDO

PARTICIPANTES	ASSINATURA
ERIKA KAROLINNE DE ASSIS	
GRAZIELI EURICH	
WASCHINTON ALVES DE OLIVEIRA	
MARIA DA GRAÇA AUGUSTO CUNHA	
ITAMAR CIDRAL DA SILVEIRA JUNIOR	
FELIPE HUNING DE CARVALHO	
SILVIA MACIEL DA SILVA MORAIS	
TÂNIA MALINOSKI BARTOLOME	
LUIZ ANTONIO GONÇALVES	
BERNADETE ENGLE KURPEL	
EDUARDO SCHNEIDER NETO	
RUI SERGIO JACUBOVSKI	
ANGELITA MACIEL DA SILVA	





PAUTA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Data: 24 de Janeiro de 2023.

Horário: 9:30m

Local: sala de reunião da Prefeitura

- I. RELATÓRIOS ADMINISTRATIVOS
- II. ASSUNTOS DIVERSOS

Conselheiros Fiscais e Administrativos	
PARTICIPANTES	ASSINATURA
Erika Karolinne de Assis	
Grazieli Eurich	
Wachinton Alves de Oliveira	
Maria da Graça Augusto Cunha	
Itamar Cidral da Silveira Junior	
Felipe Huning de Carvalho	
Silvia Maciel da Silva Moraes	
Tânia Malinoski Bartolome	
Luiz Antonio Gonçalves	
Bernadete Engle Kurpel	
Eduardo Schneider Neto	
Rui Sergio Jacobovski	
Angelita Maciel da Silva	
EDILSON GARCIA KALAT - DIRETOR EXECUTIVO	

GUARAPREV - CODIGO= 503941
 FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS: JANEIRO/2023
 RESUMO GERAL

RECURSO	VENCIMENTOS	SAL. FAMILIA	FÉRIAS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
ADMINISTRATIVO	29.673,25	-	29.673,25	9.822,20	19.851,05
INATIVOS	1.125.024,01	-	-	230.669,36	894.354,65
PENSIONISTAS	239.688,46	-	-	39.670,44	200.018,02
TOTAL GERAL	1.394.385,72	-	-	280.162,00	1.114.223,72

TOTAL GERAL BRUTO = 1.394.385,72

1.114.223,72 pago em: 26-01/23

DESCRIÇÃO	CONTA CORRENTE	VALOR A DEPOSITAR	A TRANSFERIR P/FONTE 094 CONSIGNAÇÃO C/C 14.501-7	INSS	IRRF	DENITAL UNI	BCO BRADESCO	CAIXA ECONOMICA	DEPOSITO JUDIC/CEF	PENSAO ALIMENT	SISMUG	BANCO DO BRASIL	TOTAL
CONSIGNAÇÃO	14.501-7	209.932,53	-	1.080,34	61.326,79	228,64	172.588,15	32.166,09	345,90	1.245,42	1.212,60	1.065,39	271.259,32
DEPOSITOS DO IRRF	14.501-7	14.500-9	1.114.223,72	61.326,79	-	-	-	-	-	-	-	-	61.326,79
DEPOSITO FOLHA LIQUIDA	14.500-9	14.500-9	1.114.223,72	1.114.223,72	-	-	-	-	-	-	-	-	1.114.223,72
Receita (RPPS-IPG) DESC.FONTE	14500-9	14500-9	8.902,68	8.902,68	-	-	-	-	-	-	-	-	8.902,68
TOTAL GERAL BRUTO			1.394.385,72	1.080,34	61.326,79	228,64	172.588,15	32.166,09	345,90	1.245,42	1.212,60	1.065,39	271.259,32

4142,02

DESCRIÇÃO	ADMINISTRATIVO	INATIVOS	PENSIONISTAS	TOTALS	ADMINISTRATIVO	PENS/INATIVO	AUXILIO DOENÇA DOS ATIVOS	TOTAL	DIFERENCA	GOD. TX
INSS	1.080,34	50.039,56	8.064,12	1.080,34	R\$ 3.223,11	R\$ 58.103,68	R\$ -	61.326,79	108,00	307
IRRF	3.223,11	6.287,22	1.017,62	61.326,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	61.326,79	77,42	314
RPPS - IPG	1.597,84	1.245,42	1.245,42	1.245,42	-	-	-	1.245,42	-	307
PENSAO ALIMENTICIA	-	914,10	914,10	914,10	-	-	-	914,10	-	-
DENITAL UNI	228,64	228,64	228,64	228,64	-	-	-	228,64	-	-
SINDICATO(SISMUG) PL. ODONT	-	345,90	345,90	345,90	-	-	-	345,90	-	-
DEPOSITO JUDICIAL(CREDOR CEF)	-	22.775,88	9.390,21	32.166,09	-	-	-	32.166,09	-	-
CAIXA ECONOMICA	-	147.885,32	21.010,56	172.588,15	-	-	-	172.588,15	-	-
BANCO BRADESCO	3.692,27	877,46	187,93	1.065,39	-	-	-	1.065,39	-	-
BANCO DO BRASIL CONSIG	9.822,20	230.669,36	39.670,44	280.162,00	-	-	-	280.162,00	-	-
TOTAL	9.822,20	230.669,36	39.670,44	280.162,00	1.065,39	271.259,32	-	271.259,32	-	-

RECURSO	PAGAMENTO PATRONAL AO RPPS - IPG	VALOR	CONTA CORRENTE	TOTAL RPPS - IPG
ADMINISTRATIVO	-	-	-	0,00
RECURSO	-	-	-	0,00
ADMINISTRATIVO	-	-	-	0,00

205.819,63

RECURSO	PAGAMENTO PATRONAL AO INSS	VALOR	CONTA CORRENTE	TOTAL RGPS - INSS
ADMINISTRATIVO	R\$ 2.142,00	-	-	-
TOTAL GUIA GPS	R\$ 3.222,34	R\$ 3.222,34	3.222,34	2.142,00
INSS RESCISAO				2.142,00

RECURSO	PAGAMENTO PATRONAL AO INSS	VALOR	CONTA CORRENTE	TOTAL RGPS - INSS
ADMINISTRATIVO	R\$ 2.142,00	-	-	-
TOTAL GUIA GPS	R\$ 3.222,34	R\$ 3.222,34	3.222,34	2.142,00
INSS RESCISAO				2.142,00

RECURSO	PAGAMENTO PATRONAL AO INSS	VALOR	CONTA CORRENTE	TOTAL RGPS - INSS
ADMINISTRATIVO	R\$ 2.142,00	-	-	-
TOTAL GUIA GPS	R\$ 3.222,34	R\$ 3.222,34	3.222,34	2.142,00
INSS RESCISAO				2.142,00

RECURSO	PAGAMENTO PATRONAL AO INSS	VALOR	CONTA CORRENTE	TOTAL RGPS - INSS
ADMINISTRATIVO	R\$ 2.142,00	-	-	-
TOTAL GUIA GPS	R\$ 3.222,34	R\$ 3.222,34	3.222,34	2.142,00
INSS RESCISAO				2.142,00

RECURSO	PAGAMENTO PATRONAL AO INSS	VALOR	CONTA CORRENTE	TOTAL RGPS - INSS
ADMINISTRATIVO	R\$ 2.142,00	-	-	-
TOTAL GUIA GPS	R\$ 3.222,34	R\$ 3.222,34	3.222,34	2.142,00
INSS RESCISAO				2.142,00

1.364.712,47
 1.364.712,47
 1.125.024,01
 239.688,46

17.741.262,11
 17.741.262,11
 14.625.312,13
 3.115.949,98

MEDIA
 1.364.712,47
 1.364.712,47
 1.125.024,01
 239.688,46

orgamento previsto

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2022

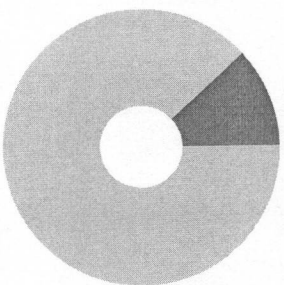
Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2022)

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

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Abril / 2022)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	3.677.522,11
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	24.251.078,25	65,94%	20,00%	40,00%	100,00%	12.524.142,89
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	3.832.320,21	10,42%	20,00%	33,00%	60,00%	18.232.812,47
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	480.812,65	1,31%	0,00%	3,00%	5,00%	1.357.948,41
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	596.272,53	1,62%	0,00%	1,00%	5,00%	1.242.488,53
Desenquadrado - RF	0,00%	3.297.518,85	8,97%	0,00%	0,00%	0,00%	-3.297.518,85
Total Renda Fixa	100,00%	32.458.002,49	88,26%	40,00%	82,00%	180,00%	



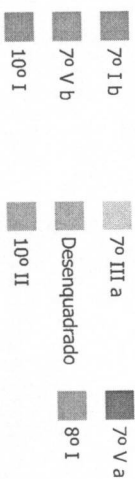
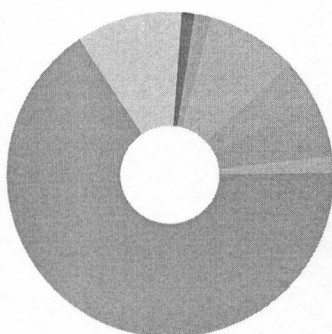
RENDA FIXA 32.458.002,49

RENDA VARIÁVEL 4.317.218,65

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Abril / 2022)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	1.685.988,80	4,58%	0,00%	5,00%	10,00%	1.991.533,31
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.028.500,87	5,52%	0,00%	10,00%	10,00%	1.649.021,24
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	602.728,98	1,64%	0,00%	2,00%	5,00%	1.236.032,08
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	1.838.761,06
Total Renda Variável	30,00%	4.317.218,65	11,74%	0,00%	18,00%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.838.761,06
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.838.761,06
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.838.761,06
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Abril / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	17.938.737,93	48,78	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.339.396,21	33,55	0,00
RENDA ASSET MANAGEMENT	2.391.437,13	6,50	0,58
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2.000.566,64	5,44	0,51
ARENA CAPITAL	1.508.810,70	4,10	1,09
SECURITY ADMINISTRADORA DE REC...	596.272,53	1,62	0,02

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

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 receitas 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 Abril/2022 - RENDA FIXA

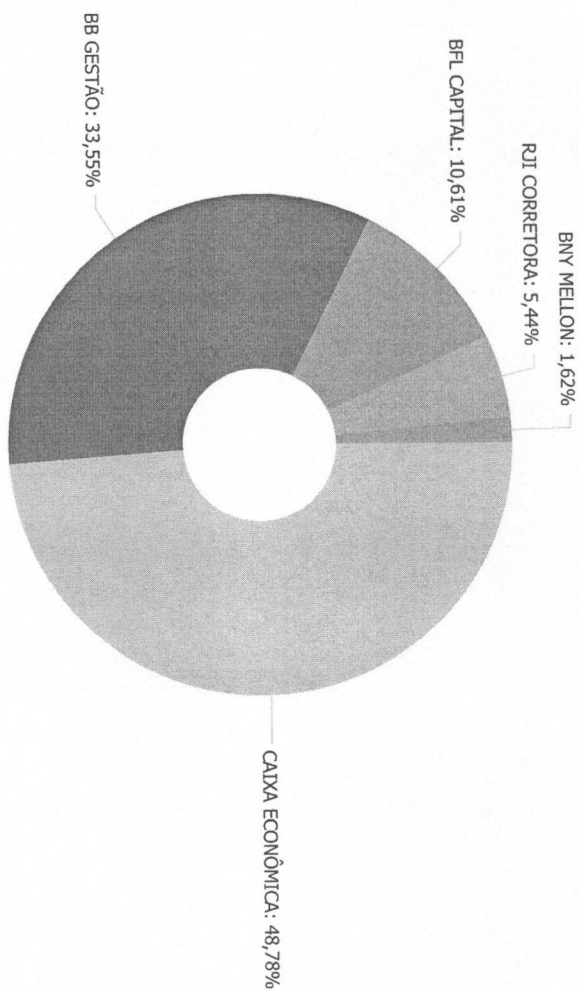
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)								
	1,51%	5,45%	5,39%	8,99%	9,27%	19,55%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP								
	1,40%	5,28%	5,26%	8,60%	9,10%	19,02%	1,16%	0,04%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								
	1,48%	5,36%	5,35%	8,68%	9,34%	19,39%	1,13%	0,04%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)								
	1,58%	6,59%	5,42%	9,64%	19,95%	36,95%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR								
	0,66%	2,14%	1,63%	2,94%	3,67%	-1,17%	8,12%	0,01%
IMA Geral (Benchmark)								
	0,54%	3,09%	2,88%	5,86%	4,95%	9,79%	-	-
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP								
	-0,15%	-	-0,78%	7,10%	6,85%	-34,84%	0,02%	0,09%
IRF-M 1 (Benchmark)								
	0,75%	3,04%	2,40%	4,76%	5,63%	8,09%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								
	0,70%	2,95%	2,32%	4,62%	5,36%	7,41%	0,25%	0,01%
IMA-B (Benchmark)								
	0,83%	3,73%	4,49%	7,56%	4,69%	14,81%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA								
	0,46%	2,36%	1,46%	0,44%	-1,20%	0,49%	1,61%	0,03%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA								
	-6,02%	-45,40%	-8,41%	-46,09%	-48,74%	-58,20%	8,67%	0,39%
IRF-M (Benchmark)								
	-0,12%	1,23%	1,31%	4,98%	1,22%	3,18%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP								
	-0,17%	1,20%	1,28%	4,96%	1,04%	2,78%	1,45%	0,04%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2022 - RENDA FIXA

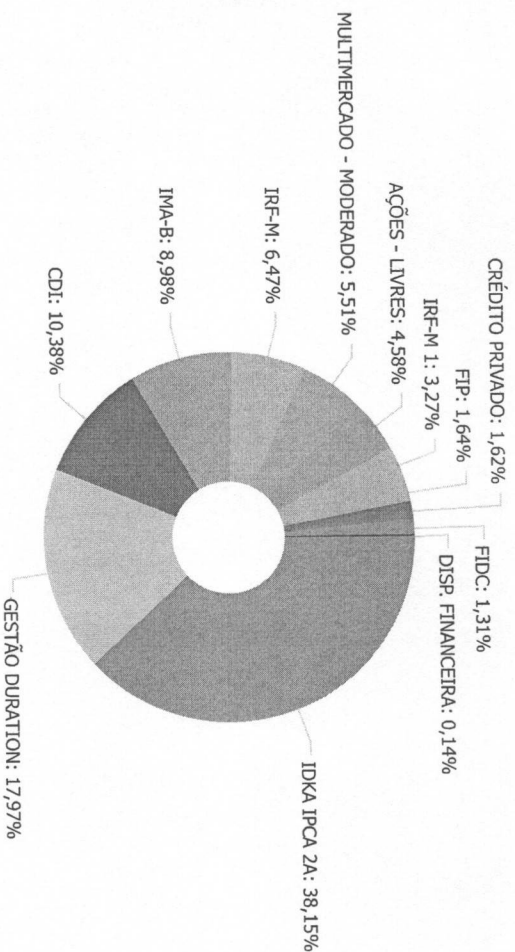
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,83%	3,28%	2,53%	4,69%	7,08%	9,38%	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,79%	3,48%	2,61%	4,93%	7,57%	10,16%	0,04%	0,01%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,40%	1,22%	1,58%	3,06%	1,12%	0,11%	0,11%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,79%	3,37%	2,57%	4,85%	7,40%	9,81%	0,03%	0,01%
IPCA (Benchmark)	1,06%	4,29%	3,73%	6,05%	12,13%	19,71%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,91%	3,25%	2,56%	5,04%	2,64%	7,39%	0,39%	0,03%

Retorno dos Investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,65%	6,91%	5,65%	10,15%	21,07%	39,50%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	-0,17%	-0,65%	-0,52%	-0,93%	-	-3,45%	-	-
Ibovespa (Benchmark)	-10,10%	2,91%	-3,81%	4,23%	-9,27%	34,00%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-7,78%	1,12%	-4,35%	0,88%	-15,37%	19,86%	7,37%	0,18%
CDI (Benchmark)	0,83%	3,28%	2,53%	4,68%	7,08%	9,38%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,17%	4,43%	2,96%	6,74%	4,84%	17,23%	1,65%	0,04%



CAIXA ECONÔMICA	17.938.737,93
BB GESTÃO	12.339.396,21
BFL CAPITAL	3.900.247,83
RJI CORRETORA	2.000.566,64
BNY MELLON	596.272,53

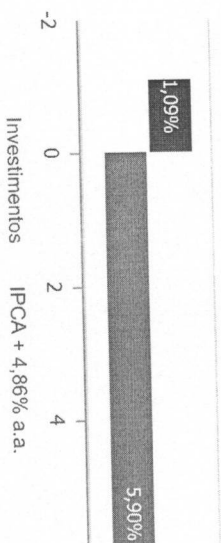


IDKA IPCA 2A	14.048.386,97
GESTÃO DURATION	6.617.406,95
CDI	3.821.376,92
IRF-M	2.382.280,28
MULTIMERCADO - MODERADO	2.028.500,87
ACÇÕES - LIVRES	1.685.988,80
IRF-M 1	1.203.004,05
FIP	602.728,98
CRÉDITO PRIVADO	596.272,53
FIDC	480.812,65
DISP. FINANCEIRA	52.495,80

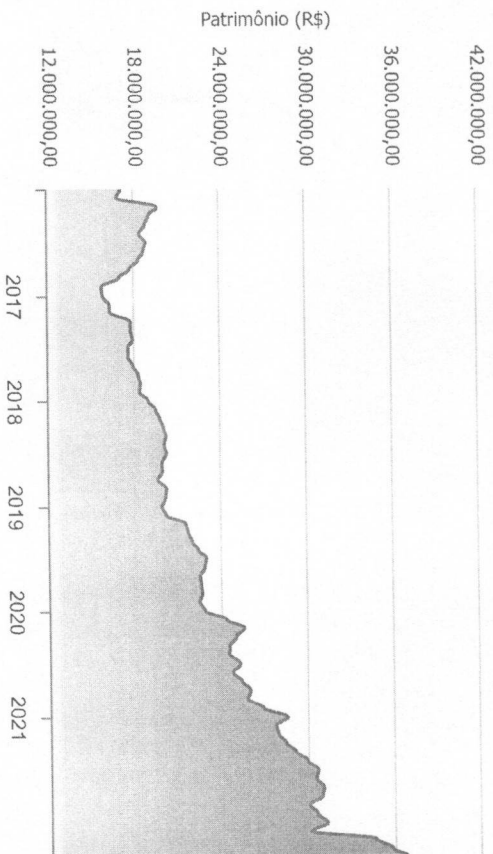
Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mes	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	31.221.501,48	670.744,93	1.242.500,61	29.520.909,08	-1.128.836,72	-1.128.836,72	-3,62%	-3,62%	0,94%	0,94%	-385,30%	2,16%
Fevereiro	29.520.909,08	4.787.939,96	0,00	34.549.164,19	240.315,15	-888.521,57	0,70%	-2,94%	1,37%	2,32%	-126,56%	3,08%
Março	34.549.164,19	2.096.746,62	1.423.274,38	35.777.748,61	555.112,18	-333.409,39	1,58%	-1,41%	2,04%	4,41%	-31,97%	1,54%
Abril	35.777.748,61	1.564.810,04	686.321,89	36.775.221,14	118.984,38	-214.425,01	0,32%	-1,09%	1,42%	5,90%	-18,49%	1,66%

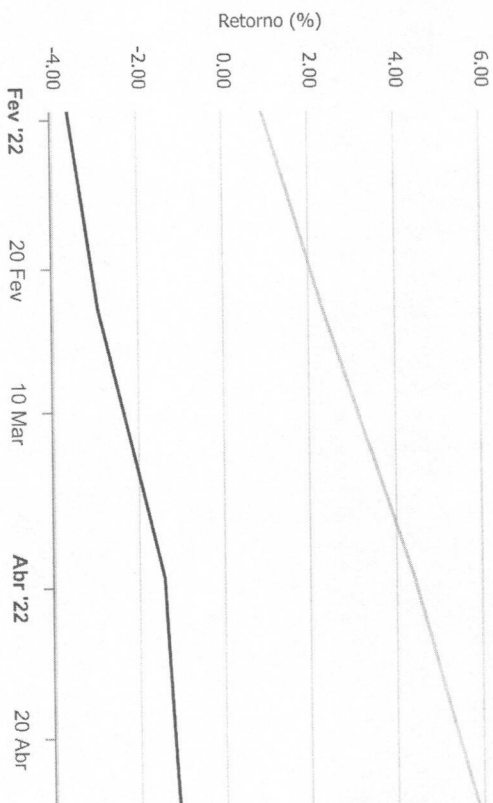
Investimentos x Meta de Rentabilidade



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 Abril/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insttit	Var - Mês
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.429.383,12	8.746,62	0,00	9.578.133,01	140.003,27	1,48%	1,48%	1,13%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.408.513,74	0,00	0,00	4.470.253,96	61.740,22	1,40%	1,40%	1,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.557.666,14	0,00	0,00	6.617.406,95	59.740,81	0,91%	0,91%	0,39%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	748.427,02	0,00	0,00	754.307,07	5.880,05	0,79%	0,79%	0,04%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	477.642,17	0,00	0,00	480.812,65	3.170,48	0,66%	0,66%	8,12%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.784.985,97	0,00	593.258,72	1.203.004,05	11.276,80	0,63%	0,70%	0,25%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.512.775,30	0,00	0,00	1.519.753,99	6.978,69	0,46%	0,46%	1,61%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	593.871,61	0,00	0,00	596.272,53	2.400,92	0,40%	0,40%	0,11%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	1.556.063,42	0,00	1.558.259,15	2.195,73	0,14%	0,78%	0,03%
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	1.511.085,04	0,00	0,00	1.508.810,70	-2.274,34	-0,15%	-0,15%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.386.392,09	0,00	0,00	2.382.280,28	-4.111,81	-0,17%	-0,17%	1,45%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1.903.179,54	0,00	93.063,17	1.788.708,15	-21.408,22	-1,12%	-6,01%	8,67%
Total Renda Fixa	31.313.921,74	1.564.810,04	686.321,89	32.458.002,49	265.592,60	0,83%		1,37%

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 empresa. As informações aqui contidas são somente com 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.

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

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

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

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.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º 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 nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, 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.

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

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

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