

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Competência de outubro de 2023

SUMÁRIO

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

1. INTRODUÇÃO

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

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

2. ANEXOS

Relatórios	Anexos
Relatório Analítico dos Investimentos	ANEXO I
Balanço Orçamentário	ANEXO II
Fato Relevante	ANEXO III

3. ANÁLISE DO CENÁRIO

INTERNACIONAL

O cenário global continua marcado pelos movimentos agressivos dos juros longos nos EUA, que subiram cerca de 40 pontos ao longo do mês de outubro e devolveram boa parte do movimento mais recentemente. A visibilidade do cenário macro tem sido em parte prejudicada pela volatilidade dos dados correntes. A economia americana cresceu 5% no terceiro trimestre, mas os dados preliminares indicam desaceleração para menos de 2% no quarto trimestre. Outubro registrou criação de 150 mil empregos nos EUA, reforçando o dinamismo do mercado de trabalho, mas a pesquisa com indivíduos, apresentou fechamento líquido de vagas.

Por sua vez, os dados de vagas de trabalho da pesquisa interromperam trajetória de normalização. No entanto, as taxas de contratação, de demissão e o número de horas trabalhadas indicam continuidade do rebalanceamento do mercado de trabalho. Ao mesmo tempo que os dados de custo do trabalho surpreenderam para cima, os salários médios ficaram ligeiramente abaixo do esperado. A resposta do Banco Central norte-americano (FED) tem sido branda.



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

Não apenas considera que o aperto das condições financeiras ajuda no trabalho de desaquecimento da economia e demanda menos aperto de juros no curto prazo, como lê o forte crescimento da economia mais recentemente como resultado de um PIB potencial temporariamente mais alto, fruto do aumento da taxa de participação.

NACIONAL

No Brasil, os dados de inflação de curto prazo continuam benignos e espera-se que continuem nesse tom em novembro e dezembro. Não obstante, o cenário para desinflação em 2024 é desafiador. Além de não ter mais o efeito dos choques baixistas das commodities e da normalização das cadeias, projeta-se desaceleração da economia de curta duração, com crescimento ligeiramente positivo no segundo semestre excluindo a contribuição do setor agrícola. Ademais, espera-se reaceleração da economia ao longo de 2024: o pior momento do ciclo de crédito parece ter ficado para trás; já são vistos uma melhora da dinâmica de atrasos e inadimplência; nova expansão fiscal em 2024, com pagamento de R\$ 100 bilhões do estoque de precatórios; desemprego continua historicamente baixo e já começa a se refletir em aceleração dos salários, além de favorecer uma menor taxa de poupança das famílias.

Por fim, o salário-mínimo deve ser reajustado em algo de 3% em termos reais. Esses fatores contribuem para que a criação de ociosidade na economia seja bastante modesta nos próximos meses, dificultando o processo de desinflação à frente. Esses elementos são tão ou mais importantes do que a restrição externa (que parece ser a maior preocupação do BC, divulgada recentemente) para determinar o orçamento de cortes de juros no Brasil.

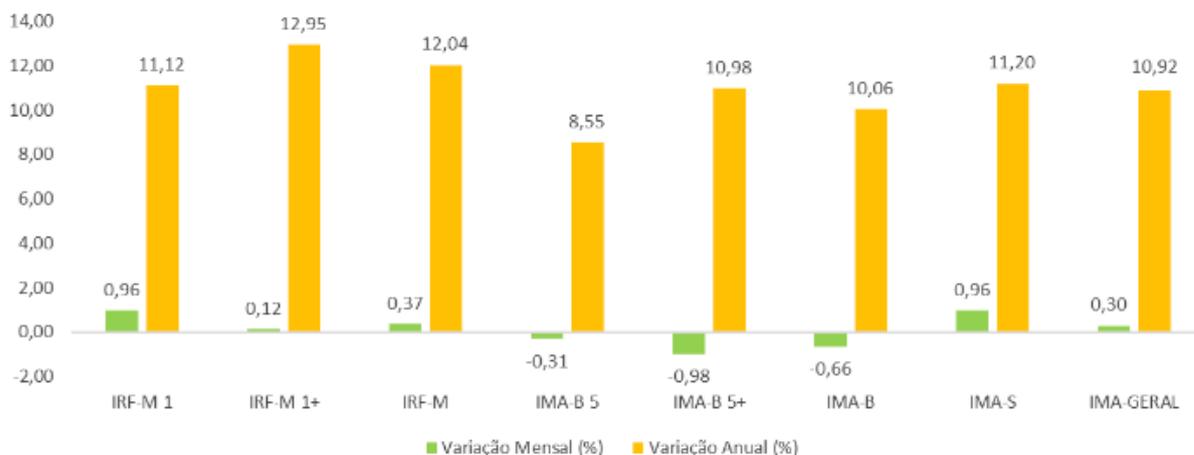
O cenário base desenha previsão da Selic terminal de 10%, com viés de alta. Do lado fiscal, a revisão das metas tão pouco tempo depois da aprovação do arcabouço não só diminui a credibilidade das novas metas como também levanta dúvidas sobre quais novas políticas fiscais, parafiscais e contábeis poderão ser acionadas num eventual cenário de desaceleração da economia.

BOLETIM RENDA FIXA ANBIMA

Carteiras de prazos mais longos voltam a registrar perdas pelo terceiro mês consecutivo.

Em outubro, o IMA Geral, que reflete a carteira de títulos públicos marcados a mercado, registrou retorno de 0,30% e rentabilidade acumulada de 10,92% no ano. O IMA-S, que reflete as LFTs em mercado com duration de um dia, e o IRFM-1, prefixados até um ano, apresentaram a melhor performance entre os IMAs, com retorno mensal de 0,96%. Já os prefixados acima de um ano, refletidos no IRF-M 1+, avançaram 0,12% no período e, continuaram apresentando o melhor desempenho acumulado entre os subíndices no ano (12,95%).

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

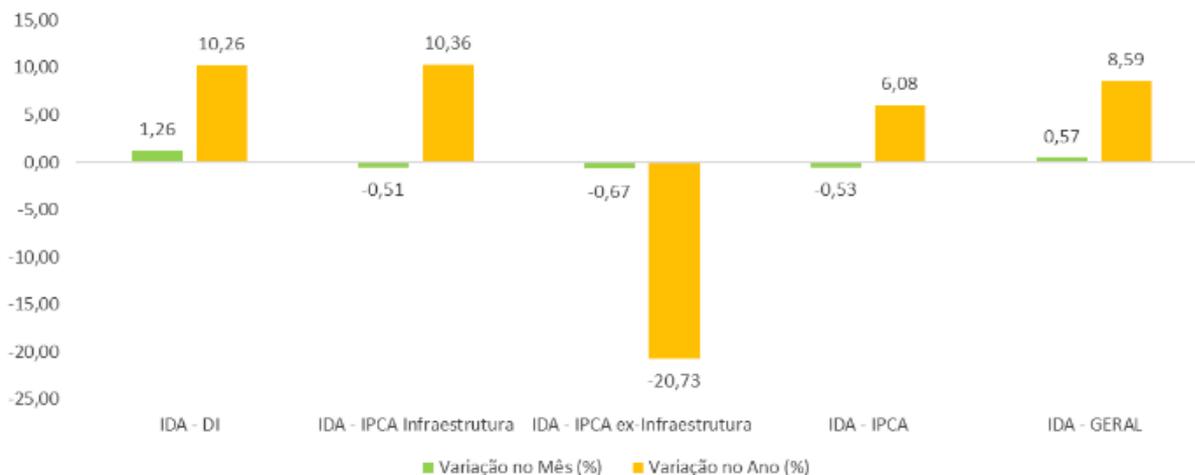


Já a carteira de maior duration, o IMA-B5+, que reflete as NTN-Bs acima de cinco anos, recuou 0,98% em outubro. No acumulado no ano, este índice registrou variação de 10,98%. As carteiras do IMA-B-5, NTN-Bs com prazo até cinco anos, registraram perda de 0,31%, acumulando 8,55% em 2023.

É o terceiro mês consecutivo que o IMA-B5+ registra rendimento negativo. Desde então, este índice, que por ser de longo prazo tem maior aderência às expectativas da economia, vem refletindo as incertezas dos investidores relacionadas a inflação de longo prazo e as questões fiscais no campo doméstico. Nos últimos dois meses o aumento dos juros norte americanos e as questões fiscais e inflacionárias nos Estados Unidos adicionaram outras dúvidas ao debate. Em contrapartida, nesse ambiente, as carteiras de curtíssimo prazo tornam-se mais atrativas.

Em relação aos títulos corporativos, da mesma forma como no IMA, a melhor performance entre os subíndices foi da carteira de menor duration. O IDA-DI, composto por debêntures indexadas à taxa diária DI, valorizou 1,26% e 10,26% no mês e no ano, respectivamente. Entre os papéis IPCA, as debêntures incentivadas, refletidas na carteira do IDA-IPCA infraestrutura, recuaram 0,51%, com retorno de 10,36% em 2023. O IDA-ex infraestrutura registrou rentabilidade negativa de 0,67% e, com perda de 20,73% desde janeiro/23 em função do evento das Americanas. O IDA Geral, que reflete a carteira das debêntures marcadas a mercado, avançou 0,57% em outubro, com rentabilidade acumulada de 8,59% no ano.

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



4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

5. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

5.1. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA



GUARAPREV

Previdência Social dos Servidores
da Prefeitura de Guaratuba



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

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARATUBA - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/10/2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	8.793.882,21	18,51%	890	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	10.334.647,21	21,76%	1.139	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	688.732,59	1,45%	1.125	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	8.198.251,06	17,26%	983	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.854.885,39	18,64%	436	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.633.179,45	3,44%	28	2,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	D+0	Não se aplica	3.035.594,91	6,39%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	473.932,21	1,00%	70	0,65%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P...	D+90 ou...	18 meses	671.368,72	1,41%	14	6,28%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.645.145,60	3,46%	978	0,28%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	2.364.120,71	4,98%	112	0,39%	Artigo 10º, Inciso I
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	121.132,40	0,26%	33	0,90%	Artigo 10º, Inciso II
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	23.978,30	0,05%	49	0,02%	Artigo 10º, Inciso II
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	4.961,53	0,01%	42	0,14%	Artigo 10º, Inciso II
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	652.235,90	1,37%	25	3,72%	Desenquadrado - RF
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	D+30 ou...	4320 dias	0,01	0,00%	11	0,00%	Desenquadrado - RF
Total para cálculo dos limites da Resolução			47.496.048,20				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			695.112,34				Artigo 6º
PL Total			48.191.160,54				

A carteira de investimentos do GUARAPREV está segregada entre os segmentos de renda fixa e renda variável, sendo 91,24 % e 8,76 %, respectivamente; não ultrapassando, portanto, o limite de 30% permitido pela Resolução CMN nº4.963/2021 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 2023

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

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 0,05%, representando um montante de R\$ 20.265,07 (vinte mil, duzentos, sessenta e cinco reais e sete centavos).

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.115.717,72	0,00	0,00	8.198.251,06	82.533,34	1,02%	1,02%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	8.767.986,35	0,00	0,00	8.854.885,39	86.899,04	0,99%	0,99%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	9.676.453,50	967.462,78	403.602,04	10.334.647,21	94.332,97	0,89%	0,92%	0,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.038.934,51	60.621,21	1.428.000,00	688.732,59	17.176,87	0,82%	0,99%	0,01%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	3.012.626,42	0,00	0,00	3.035.594,91	22.968,49	0,76%	-	-
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	667.446,98	0,00	0,00	671.368,72	3.921,74	0,59%	0,59%	0,05%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.632.889,35	0,00	0,00	1.633.179,45	290,10	0,02%	0,02%	0,61%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.822.975,01	0,00	0,00	8.793.882,21	-29.092,80	-0,33%	-0,33%	1,32%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	476.063,18	0,00	0,00	473.932,21	-2.130,97	-0,45%	-0,45%	0,14%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	903.051,47	0,00	0,00	652.235,90	-250.815,57	-27,77%	-27,77%	44,25%
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	5.818,15	0,00	0,00	0,01	-5.818,14	-100,00%	-3.469,85%	6.078,65%
Total Renda Fixa	44.119.962,64	1.028.083,99	1.831.602,04	43.336.709,66	20.265,07	0,05%		1,07%

Os fundos de investimentos classificados como de renda variável apresentaram no mês retorno positivo de 0,41%, representando um montante de R\$ 19.083,55 (dezenove mil, oitenta e três reais com cinquenta e cinco centavos).

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	23.992,83	0,00	0,00	23.978,30	-14,53	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	4.966,50	0,00	0,00	4.961,53	-4,97	-0,10%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.372.691,65	0,00	0,00	2.364.120,71	-8.570,94	-0,36%	-0,36%	2,45%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.736.977,74	0,00	0,00	1.645.145,60	-91.832,14	-5,29%	-5,77%	8,34%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	589.066,47	0,00	0,00	121.132,40	-467.934,07	-79,44%	-	-
Total Renda Variável	4.727.695,19	0,00	0,00	4.159.338,54	-568.356,65	-12,02%		4,86%

No consolidado, o resultado foi negativo em 12,02%, ou R\$ 568.356,65 (quinhentos e sessenta e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais com sessenta e cinco centavos). O forte impacto negativo deveu-



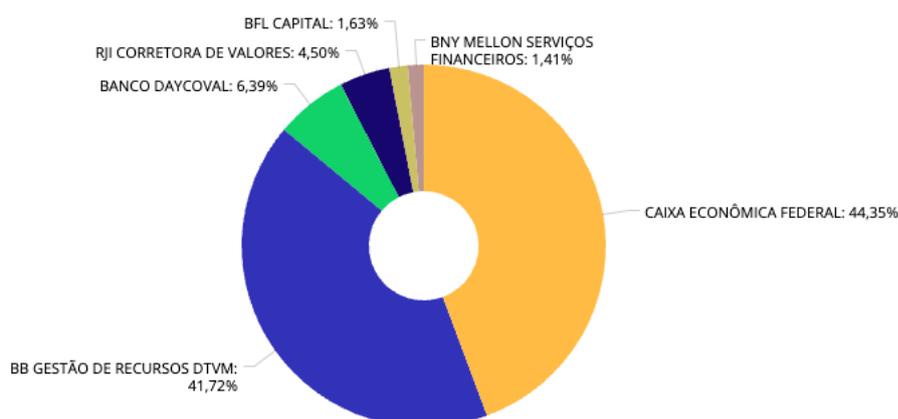
Rua José Bonifácio, 367 - Centro
Guaratuba - Paraná | CEP 83.280-000
Fone 41. 3472 8740
guaraprev@guaratuba.pr.gov.br

se ao fato de que a administradora do fundo AUSTRO MULTIPAR divulgou Fato Relevante informando aos cotistas acerca da quitação de um dos ativos, no entanto, que ocorrera em outubro de 2022, e com isso foi dado a baixa deste ativo, ocasionando queda no valor das cotas. No fundo AUSTRO I-MAB, que conta com investimento neste fundo, também foi impactado negativamente, pela mesma razão.

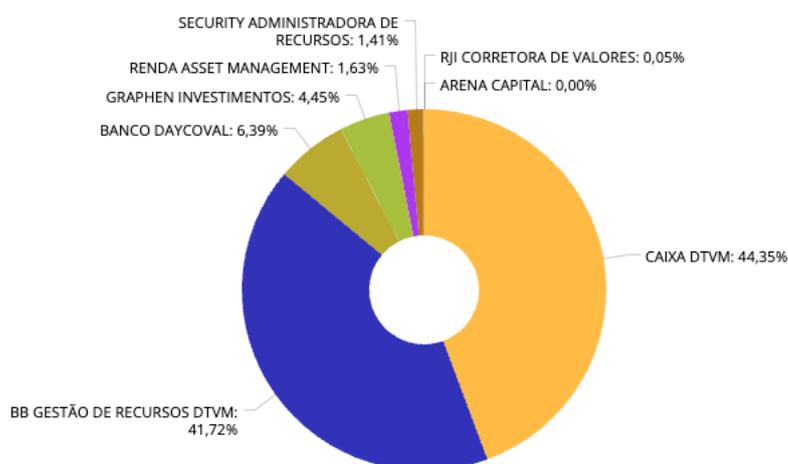
5.4. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

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

ADMINISTRADORES



GESTORES

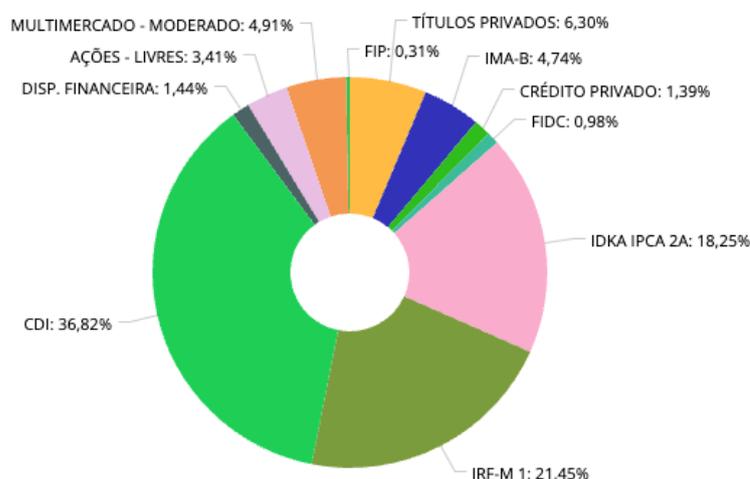


Ao analisarmos o enquadramento segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício, informamos haver desenquadramentos "passivos".

- CATÃNIA FI RENDA FIXA LP – mudança de resolução;

- AUSTRO IMA-B FIC RENDA FIXA – mudança de resolução.

5.5. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR SUBSEGMENTO



Retratando uma gestão MODERADA, a carteira de investimentos do GUARAPREV apresenta 40,27% 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 6,25% + a variação do IPCA ao ano, e que conta com notas adequadas de rating¹ pelas principais agências de rating do mundo.

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



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



Classificação de Risco (Ratings)

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

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

Fonte: site do banco Daycoval – print da tela em 16/11/2023.

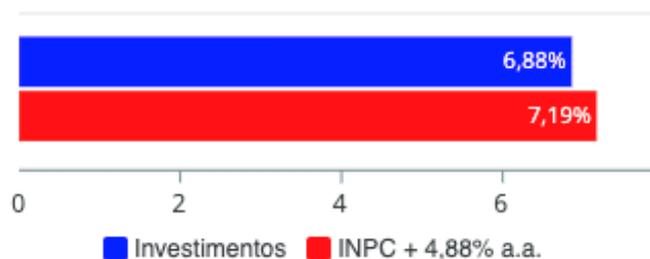
Ainda em se tratando de renda fixa, a carteira de investimentos apresenta exposição em fundos de investimentos em direitos creditórios e fundos de crédito privado com liquidez restrita.

No âmbito da renda variável, a carteira de investimentos apresenta exposição em fundos de investimentos em ações, fundos multimercados e de participações (8,76 %).

Sub-segmento	Valor	%	Característica
TÍTULOS PRIVADOS	3.035.594,91	6,30%	➔ TÍTULOS PRIVADOS - R\$ 3.035.594,91 - 6,2991%
IMA-B	2.285.415,35	4,74%	
FIDC	473.932,21	0,98%	➔ LONGO PRAZO - R\$ 3.430.716,28 - 7,1190%
CRÉDITO PRIVADO	671.368,72	1,39%	
IDKA IPCA 2A	8.793.882,21	18,25%	➔ MÉDIO PRAZO - R\$ 8.793.882,21 - 18,2479%
IRF-M 1	10.334.647,21	21,45%	
CDI	17.741.869,05	36,82%	➔ CURTO PRAZO - R\$ 28.771.628,60 - 59,7031%
DISP. FINANCEIRA	695.112,34	1,44%	
AÇÕES - LIVRES	1.645.145,60	3,41%	➔ AÇÕES - R\$ 1.645.145,60 - 3,4138%
MULTIMERCADO - MODERADO	2.364.120,71	4,91%	➔ MULTIMERCADO - R\$ 2.364.120,71 - 4,9057%
FIP	150.072,23	0,31%	➔ FIP - R\$ 150.072,23 - 0,3114%

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

Investimentos x Meta de Rentabilidade



O retorno acumulado no período supera sua meta de rentabilidade (acumulado entre janeiro e outubro), em 95,76%. A meta atuarial no mês atingiu 0,52%.

5.7. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Evolução do Patrimônio



No mês anterior ao de referência, o GUARAPREV apresentava um patrimônio líquido de R\$ 49.451.229,20 (quarenta e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, duzentos e vinte e nove reais com vinte centavos).

No mês de referência, o GUARAPREV apresenta um patrimônio líquido de R\$ 48.191.160,54 (quarenta e oito milhões, cento e noventa e um mil, cento e sessenta reais com cinquenta e quatro centavos).

5.8. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES



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

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.115.717,72	0,00	0,00	8.198.251,06	82.533,34	1,02%	1,02%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	8.767.986,35	0,00	0,00	8.854.885,39	86.899,04	0,99%	0,99%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	9.676.453,50	967.462,78	403.602,04	10.334.647,21	94.332,97	0,89%	0,92%	0,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.038.934,51	60.621,21	1.428.000,00	688.732,59	17.176,87	0,82%	0,99%	0,01%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	3.012.626,42	0,00	0,00	3.035.594,91	22.968,49	0,76%	-	-
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	667.446,98	0,00	0,00	671.368,72	3.921,74	0,59%	0,59%	0,05%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.632.889,35	0,00	0,00	1.633.179,45	290,10	0,02%	0,02%	0,61%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.822.975,01	0,00	0,00	8.793.882,21	-29.092,80	-0,33%	-0,33%	1,32%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	476.063,18	0,00	0,00	473.932,21	-2.130,97	-0,45%	-0,45%	0,14%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	903.051,47	0,00	0,00	652.235,90	-250.815,57	-27,77%	-27,77%	44,25%
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	5.818,15	0,00	0,00	0,01	-5.818,14	-100,00%	-3.469,85%	6.078,65%
Total Renda Fixa	44.119.962,64	1.028.083,99	1.831.602,04	43.336.709,66	20.265,07	0,05%		1,07%

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	23.992,83	0,00	0,00	23.978,30	-14,53	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	4.966,50	0,00	0,00	4.961,53	-4,97	-0,10%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.372.691,65	0,00	0,00	2.364.120,71	-8.570,94	-0,36%	-0,36%	2,45%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.736.977,74	0,00	0,00	1.645.145,60	-91.832,14	-5,29%	-5,77%	8,34%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	589.066,47	0,00	0,00	121.132,40	-467.934,07	-79,44%	-	-
Total Renda Variável	4.727.695,19	0,00	0,00	4.159.338,54	-568.356,65	-12,02%		4,86%

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

Para o segmento de renda fixa:

- R\$ 1.028.083,99 em aplicações e
- R\$ 1.831.602,04 em resgates

Para o segmento de renda variável:

- R\$ 0,00 em aplicações e
- R\$ 0,00 em resgates

No âmbito geral, as movimentações financeiras representaram o montante de:

- R\$ 1.028.083,99 em aplicações e
- R\$ 1.831.602,04 em resgates

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

- R\$ 20.265,07 em retorno no segmento de renda fixa, equivalente a 0,05 %;
- -R\$ 568.356, em retorno no segmento de renda variável, equivalente a -12,02 % e;
- R\$ 0,00 em retorno no segmento de investimentos no exterior, equivalente a 0,00%.

5.9. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR



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

CNPJ	Fundo	Data	Tipo	Valor
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/10/2023	Aplicação	3.377,68
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/10/2023	Aplicação	57.243,53
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/10/2023	Resgate	15.000,00
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	26/10/2023	Resgate	343.602,04
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	25/10/2023	Resgate	1.363.000,00
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	20/10/2023	Resgate	20.000,00
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11/10/2023	Aplicação	967.462,78
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	06/10/2023	Resgate	45.000,00
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	06/10/2023	Resgate	45.000,00

Foram devidamente emitidas, assinadas e divulgadas as APR relacionadas ao mês de referência.

6. ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A análise de risco feita, contempla as diretrizes traçadas na Política de Investimentos aprovada para o exercício de 2023, sendo obrigatório exercer o acompanhamento e o controle sobre esses riscos, sendo eles: risco de mercado, de crédito e de liquidez.

6.1. RISCO DE MERCADO

Observa-se que o resultado do VaR referente a carteira de investimentos é de 1,41 % para o mês de referência.

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa, o valor é de 1,07 %, e no segmento de renda variável é de 4,86%.

O VaR apresentado referente aos segmentos da carteira de investimentos do GUARAPREV está em conformidade com a estratégia de risco traçada na Política Anual de Investimentos – PAI de 2023, não havendo, portanto, necessidade se ater às Políticas de Contingências definidos na própria PAI.

6.2. RISCO DE CRÉDITO

A carteira de investimentos do GUARAPREV possui fundos de investimentos que possuem ativos de crédito ou são fundos de investimentos de crédito.

6.3. RISCO DE LÍQUIDEZ

A carteira de investimentos possui liquidez imediata de 86,06% para auxílio no cumprimento das obrigações do GUARAPREV.

7. ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

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

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

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

9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO

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

10. PLANO DE CONTINGÊNCIA

No mês de referência, ocorreram os seguintes eventos:

Fundo de Investimento	Descrição
24/outubro Austro MULTIPAR	<p>Fato Relevante:</p> <p>Durante verificação de rotina da área de risco e controle da Administradora, foi verificado que constava da carteira de ativos do Fundo cuja quitação havia ocorrido em 24 de outubro de 2022. Nesse sentido, foi dada baixa em tal ativo na carteira do Fundo o que gerou impacto no valor das cotas do Fundo, podendo ocorrer reflexos nos patrimônios dos cotistas que sejam fundos de investimento, impactando, por conseguinte, suas respectivas cotas.</p>

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 40,27% dos recursos em fundos de investimento compostos por 100% títulos públicos (art. 7º, I, "b"), atrelado a vértices de curto e médio prazos. Em se tratando de novos recursos entendemos que devemos alocá-los nestes mesmos fundos de investimentos, priorizando o segmento CDI.

Para os vértices de médio prazo, entendemos devemos elevar exposição de até 50 %, dos atuais 18,24%, e para os vértices de curto prazo, representados pelos fundos de investimentos referenciados em CDI e IRMF-1, os atuais 59,70 deverão ser reduzidos à 30%, sendo adequados ao perfil atual dos investimentos do GUARAPREV. O Comitê de Investimento entende que com os cortes da SELIC, a estratégia de investimento será o de reduzir participação em fundos atrelados ao IRF-M1 e CDI e elevar



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

em fundos cuja meta de rentabilidade se aproxime do IMA-B5 (NTN-B com vencimento máximo de 5 anos).

Quanto à renda variável, entendemos que uma exposição máxima de 8,76 %, 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 8,76 %, 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 16 de novembro de 2023.

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

Conselho Administrativo

Nome	CPF	Assinaturas
Bernadete Engle Kurpel	XXX.XXX.XXX-XX	
Eduardo Schneider Neto	XXX.XXX.XXX-XX	
Isac Pinto Santana	XXX.XXX.XXX-XX	
Luiz Antonio Gonçalves	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	
Felipe Hunning de Carvalho	XXX.XXX.XXX-XX	
Juliano da Rosa de Paula	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 jacubowski(Presidente)	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	
Priscila Xoteslem Lago	XXX.XXX.XXX-XX	

Diretor Executivo

Nome	CPF	Assinaturas
TATIANA MAIA VIEIRA	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	



Relatório Analítico dos Investimentos
em outubro de 2023

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

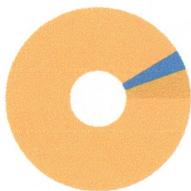
Carteira consolidada de investimentos - base (Cunhado / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carencia	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDCA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	8.793.892,21	18,51%	890	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRE-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	10.334.647,21	21,76%	1.139	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	888.732,59	1,45%	1.125	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	8.198.251,05	17,26%	983	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.854.885,39	18,64%	438	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.833.179,45	3,44%	29	2,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
LETRA FINANÇEIRA DAWCOVAL	D+0	Não se aplica	3.035.594,81	6,39%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LME REC IBCA FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR 1	D+1280	90 dias	473.932,21	1,00%	70	0,65%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO P...	D+90 ou...	18 meses	871.388,72	1,41%	14	6,28%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.645.145,80	3,46%	978	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	2.364.120,71	4,98%	112	0,39%	Artigo 10º, Inciso I
AUSTRO MULTISSECTORIAL FI MULTISTRATEGIA	Não se ...	Não se aplica	121.132,40	0,26%	33	0,90%	Artigo 10º, Inciso II
LSH FI MULTISTRATEGIA	Não se ...	Não se aplica	23.978,30	0,05%	49	0,02%	Artigo 10º, Inciso II
PUMA FI MULTISTRATEGIA	Não se ...	Não se aplica	4.961,53	0,01%	42	0,14%	Artigo 10º, Inciso II
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	652.235,80	1,37%	25	3,72%	Desenquadrado - RF
CATANIA FI RENDA FIXA LP	D+30 ou...	4320 dias	0,01	0,00%	11	0,00%	Desenquadrado - RF
Total para cálculo dos limites da Resolução			47.499.048,20				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			695.112,34				Artigo 6º
PL Total			48.191.160,54				

Página 1 de 15

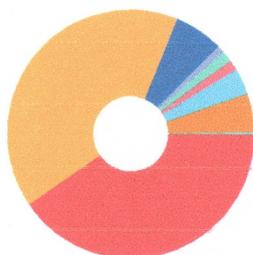
Mosaico Consultoria
Rua Wisk, 10 - sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89235-000 - Telefone: (47) 9133-4237

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alto	Sup	
Artigo 7º Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	4.748.604,82
Artigo 7º Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	19.128.529,42	40,27%	20,00%	40,00%	100,00%	28.367.518,78
Artigo 7º Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	19.375.048,49	40,79%	20,00%	33,00%	60,00%	9.122.590,43
Artigo 7º Inciso IV	20,00%	3.035.594,91	6,39%	0,00%	0,00%	0,00%	-3.035.594,91
Artigo 7º Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	473.932,21	1,00%	0,00%	3,00%	5,00%	1.900.870,20
Artigo 7º Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	671.368,72	1,41%	0,00%	1,00%	5,00%	1.703.433,69
Desenquadrado - RF	0,00%	652.235,91	1,37%	0,00%	0,00%	0,00%	-652.235,91
Total Renda Fixa	100,00%	43.336.709,66	91,24%	40,00%	62,00%	160,00%	



■ RENDA FIXA 43.336.709,66
■ RENDA VARIÁVEL 1.645.145,60
■ ESTRUTURADOS 2.514.192,94

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º Inciso I	30,00%	1.645.145,60	3,46%	0,00%	5,00%	10,00%	3.104.459,22
Artigo 10º Inciso I	10,00%	2.364.120,71	4,98%	0,00%	10,00%	10,00%	2.395.484,11
Artigo 10º Inciso II	5,00%	150.072,23	0,32%	0,00%	2,00%	5,00%	2.224.730,18
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.374.802,41
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	4.159.338,54	8,79%	0,00%	18,00%	30,00%	



Enquadramento por Gestores - Base (Outubro / 2023)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Gestor	Valor	% SI Carteira	% SI PL Gestor
CAIXA DTVM	21.062.402,76	44,35	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	19.817.262,01	41,72	-
BANCO DAYCOVAL	3.095.594,91	6,39	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2.112.073,19	4,45	-
RENDAASSET MANAGEMENT	773.368,30	1,63	-
SECURITY ADMINISTRADORA DE REC...	671.368,72	1,41	-
RJI CORRETORA DE VALORES	23.978,30	0,05	-
ARENA CAPITAL	0,01	0,00	-

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		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 cartelas administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de recursos gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 496/3)



	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,41%	6,53%	0,64%	2,82%	9,03%	22,65%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,33%	8,23%	0,62%	3,00%	8,84%	22,05%	1,32%	0,02%
IPCA + 7,00%, ao ano (Benchmark)	0,81%	9,74%	2,45%	4,48%	12,16%	27,77%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 1	-0,45%	-2,82%	-1,27%	-2,25%	-2,14%	1,47%	0,14%	0,00%
IMA Geral (Benchmark)	0,30%	10,92%	1,11%	5,71%	11,71%	24,89%	-	-
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	-3,48/8,85%	-1,61/6,09%	-2,747/4,2%	-2,170/6,1%	-11,31,2%	-11,3,82%	6,07/8,65%	36,97%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,99%	11,12%	3,06%	6,61%	13,44%	26,55%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	10,82%	2,87%	6,45%	13,13%	25,83%	0,12%	0,00%
IMA-B (Benchmark)	-0,68%	10,05%	-1,97%	3,75%	8,97%	21,40%	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	-27,77%	-39,89%	-30,67%	-33,82%	-45,39%	-80,34%	44,25%	0,28%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,02%	3,57%	0,32%	1,76%	4,46%	7,94%	0,61%	0,01%
CDI (Benchmark)	1,00%	11,02%	3,14%	6,55%	13,42%	28,45%	-	-
BB PERFL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,99%	10,95%	3,15%	6,60%	13,35%	28,71%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,02%	11,21%	3,32%	6,91%	13,65%	27,03%	0,02%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,99%	11,24%	3,26%	6,97%	13,64%	27,19%	0,03%	0,00%

Página 5 de 15

Mosaico Consultoria
Ouro Verde, 10, sala A - Rua Negoninho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9133-4237



Retorno dos investimentos e Benchmarks de ativos no mês de Outubro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR. Mês	Volatilidade 12M
SECURIT Y FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO LP	0,59%	6,98%	1,98%	4,27%	8,35%	16,04%	0,05%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,24%	3,75%	0,73%	1,00%	4,82%	11,60%	-	-
LETRA FINANÇERA DAYCOVAL	-	-	-	-	-	-	-	-



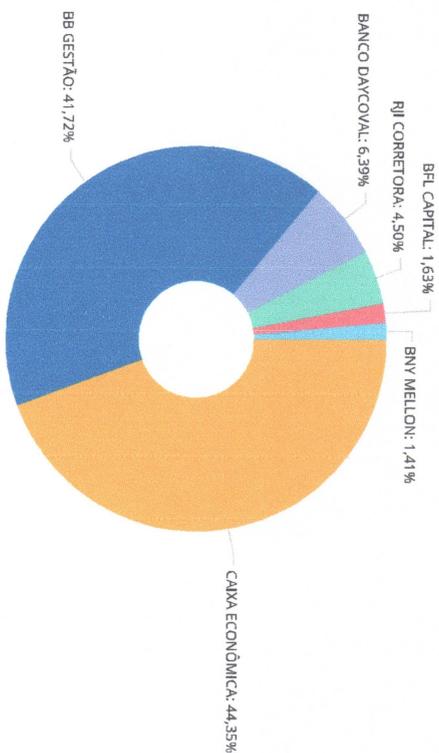
Retorno dos Investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro 2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,00%	11,02%	3,14%	6,55%	13,42%	26,45%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,36%	7,00%	0,08%	5,25%	7,44%	24,40%	2,45%	0,04%
Ibovespa (Benchmark)	-2,94%	3,11%	-7,22%	8,34%	-2,49%	8,32%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-5,29%	0,47%	-9,76%	7,47%	-10,92%	-1,56%	8,34%	0,19%
IPCA (Benchmark)	0,24%	3,75%	0,73%	1,00%	4,82%	11,80%	-	-
LSH FIP MULTISTRATEGIA	-0,06%	-0,63%	-0,18%	-0,39%	-0,76%	-1,80%	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,89%	10,59%	2,69%	4,97%	13,20%	30,17%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATEGIA	-79,44%	-79,70%	-79,50%	-79,56%	-79,74%	-80,09%	-	-
PUMA FIP MULTISTRATEGIA	-0,10%	-0,99%	-0,30%	-0,61%	-1,76%	-3,23%	-	-

Página 7 de 15

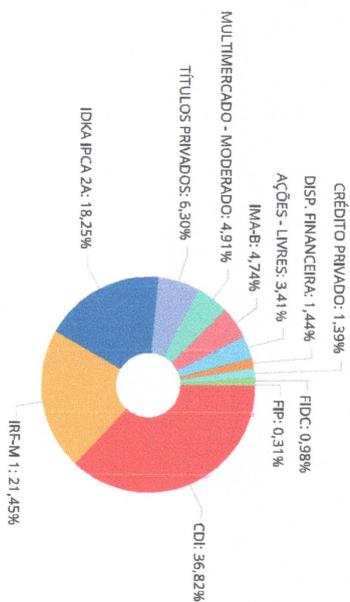
Mosaicco Consultoria
Oito Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89225-000 - Telefone: (47) 9135-4217





CAIXA ECONÔMICA	21.062.402,76
BB GESTÃO	19.817.262,01
BANCO DAYCOVAL	3.035.594,91
RJI CORRETORA	2.136.051,49
BFL CAPITAL	773.368,31
BNY MELLON	671.368,72





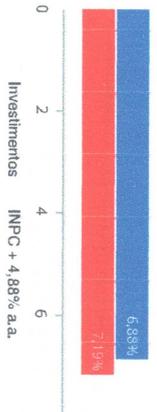
Sub-Segment	Valor	Sub-Segment	Valor	Sub-Segment	Valor
CDI	17.741.869,05	IRF-M 1	10.334.647,21	IDKA IPCA 2A	8.793.882,21
MULTIMERCADO - MODERADO	2.364.120,71	IM-A-B	2.285.415,35	AÇÕES - LIVRES	1.645.145,60
CRÉDITO PRIVADO	671.368,72	FIDC	473.932,21	FP	150.072,23
				TÍTULOS PRIVADOS	3.035.594,91
				DISP. FINANCEIRA	695.112,34



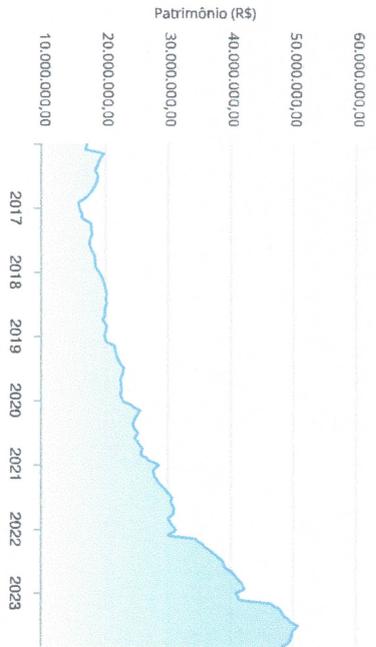
Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VAR
Janerio	40.849.641,38	1.539.619,69	1.450.259,32	41.381.006,12	442.005,37	442.005,37	1,08%	1,08%	0,88%	0,88%	122,86%	0,84%
Fevereiro	41.381.006,12	6.483.547,21	1.449.920,83	46.605.347,98	180.715,48	622.720,85	0,39%	1,47%	1,11%	2,00%	73,58%	0,75%
Março	46.605.347,98	2.757.807,55	1.926.804,06	47.944.909,18	398.857,71	1.021.378,56	0,84%	2,33%	1,09%	3,10%	74,97%	0,67%
Abril	47.944.909,18	964.730,54	915.718,21	48.245.853,52	351.912,11	1.373.290,67	0,73%	3,08%	0,97%	4,00%	76,90%	0,54%
Maior	48.245.853,52	1.854.355,96	1.595.992,63	49.060.381,25	546.164,30	1.919.454,97	1,13%	4,24%	0,79%	4,81%	88,08%	0,50%
Junho	49.060.381,25	2.225.602,40	1.621.511,43	50.297.278,11	633.005,89	2.552.460,86	1,27%	5,57%	0,30%	5,12%	108,65%	0,55%
Julho	50.297.278,11	125.777,80	1.583.191,79	49.334.763,58	514.899,46	3.067.360,32	1,02%	6,65%	0,31%	5,45%	122,05%	0,55%
Agosto	49.334.763,58	1.013.920,40	1.575.004,30	49.112.849,16	339.169,48	3.406.529,80	0,69%	7,38%	0,64%	6,12%	120,64%	0,56%
Setembro	49.112.849,16	3.178.399,22	3.771.697,96	48.947.657,83	328.117,41	3.734.647,21	0,67%	8,10%	0,49%	6,64%	122,01%	0,66%
Outubro	48.847.657,83	1.028.093,99	1.831.602,04	47.498.048,20	-546.091,58	3.188.555,63	-1,12%	6,88%	0,52%	7,19%	95,79%	1,41%

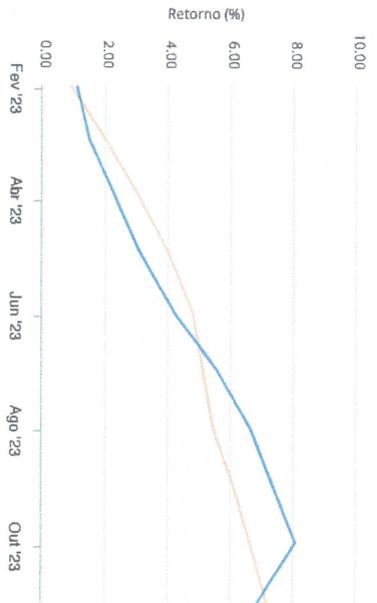
Investimentos x Meta de Rentabilidade



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
- 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/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instt	Var - Mês
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.145.717,72	0,00	0,00	8.198.251,06	82.533,34	1,02%	1,02%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	8.767.886,35	0,00	0,00	8.854.885,39	86.899,04	0,99%	0,99%	0,03%
BB IRI-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENC...	9.676.453,50	967.482,78	403.602,04	10.334.647,21	84.332,97	0,89%	0,92%	0,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.038.934,51	60.621,21	1.428.000,00	688.732,59	17.176,87	0,82%	0,98%	0,01%
LETRA FINANCEIRA DAVCOVAL	3.012.828,42	0,00	0,00	3.035.594,91	22.968,49	0,76%	-	-
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRI...	667.446,98	0,00	0,00	671.368,72	3.921,74	0,59%	0,59%	0,05%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.632.898,35	0,00	0,00	1.633.179,45	280,10	0,02%	0,02%	0,61%
BB IDVA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.822.875,01	0,00	0,00	8.793.882,21	-28.092,80	-0,33%	-0,33%	1,32%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	476.063,18	0,00	0,00	473.932,21	-2.130,97	-0,45%	-0,45%	0,14%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	903.051,47	0,00	0,00	682.235,90	-250.815,57	-27,77%	-27,77%	44,25%
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	5.818,15	0,00	0,00	0,01	-5.818,14	-100,00%	-3,489,85%	6,078,65%
Total Renda Fixa	44.119.962,64	1.428.083,99	1.831.602,04	43.336.709,66	20.285,07	0,05%		1,07%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instt	Var - Mês
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	23.992,83	0,00	0,00	23.979,30	-14,53	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	4.966,50	0,00	0,00	4.961,53	-4,97	-0,10%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.372.891,95	0,00	0,00	2.364.120,71	-8.570,94	-0,36%	-0,36%	2,45%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.738.977,74	0,00	0,00	1.845.145,80	-91.832,14	-5,29%	-5,77%	8,34%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	589.096,47	0,00	0,00	121.132,40	-467.994,07	-79,44%	-	-
Total Renda Variável	4.727.935,19	0,00	0,00	4.159.338,54	-568.356,65	-12,02%		4,85%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%



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 substanciadas 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 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 (R\$R\$) 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, CUIA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEM 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 CVM nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das aliquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2021, 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 CVM 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 das outras providências.





Unidade gestora: GUARAPREV
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2023

Período: De Janeiro Até Outubro

Data de

18/03/2025

Página: 1

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		19.210.000,00	19.210.000,00	23.369.660,88	4.159.660,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		16.680.000,00	16.680.000,00	18.952.657,00	2.272.657,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		16.680.000,00	16.680.000,00	18.952.657,00	2.272.657,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		2.450.000,00	2.450.000,00	4.356.715,07	1.906.715,07
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS		2.450.000,00	2.450.000,00	4.356.715,07	1.906.715,07
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		80.000,00	80.000,00	60.288,81	(19.711,19)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade gestora: GUARAPREV
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2023

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		80.000,00	80.000,00	60.288,81	(19.711,19)
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade gestora: GUARAPREV
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2023

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)		19.210.000,00	19.210.000,00	23.369.660,88	4.159.660,88
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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		19.210.000,00	19.210.000,00	23.369.660,88	4.159.660,88
DÉFICIT (IV)		19.190.000,00	19.190.000,00	0,00	(19.190.000,00)
TOTAL (V) = (III+IV)		38.400.000,00	38.400.000,00	23.369.660,88	(15.030.339,12)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		38.300.000,00	38.300.000,00	16.802.476,01	16.802.476,01	16.773.294,00	21.497.523,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.000.000,00	36.910.000,00	16.365.603,90	16.365.603,90	16.336.444,89	20.544.396,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.300.000,00	1.390.000,00	436.872,11	436.872,11	436.849,11	953.127,89
DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00	16.023,68	16.023,68	16.023,68	83.976,32
INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00	16.023,68	16.023,68	16.023,68	83.976,32
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		38.400.000,00	38.400.000,00	16.818.499,69	16.818.499,69	16.789.317,68	21.581.500,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		38.400.000,00	38.400.000,00	16.818.499,69	16.818.499,69	16.789.317,68	21.581.500,31
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		0,00	0,00	6.551.161,19	6.551.161,19	6.580.343,20	(6.551.161,19)
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		38.400.000,00	38.400.000,00	23.369.660,88	23.369.660,88	23.369.660,88	15.030.339,12

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

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



Unidade gestora: GUARAPREV
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas Explicativas