

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Competência setembro de 2025

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO.....	2
2.	ANEXOS.....	2
3.	ANÁLISE DO CENÁRIO.....	2
4.	EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	3
5.	ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.....	4
5.1.	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA	4
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 ..	9
5.7.	EVOLUÇÃO PATRIMONIAL	9
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.....	11
6.1.	RISCO DE MERCADO	11
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.....	12
11.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	12

1. INTRODUÇÃO

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

Foi utilizado para a emissão desse parecer o relatório de análise completo da carteira de investimentos, fornecido pela empresa contratada 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 versus 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

A economia dos Estados Unidos continua apresentando sinais contraditórios. O mercado de trabalho evidencia uma desaceleração mais nítida: em agosto, foram criadas apenas 22 mil vagas, enquanto a taxa de desemprego aumentou de 4,2% para 4,3%. Além disso, uma revisão preliminar apontou que os dados anteriores superestimaram em cerca de 911 mil o número de empregos entre abril de 2024 e março de 2025, reforçando a percepção de perda de dinamismo no mercado laboral.

Por outro lado, a atividade econômica surpreendeu positivamente. O PIB do segundo trimestre foi revisado de 3,3% para 3,8%, impulsionado por um consumo das famílias mais vigoroso que o previsto. A inflação, medida pelo PCE, segue acima da meta: o núcleo atingiu 2,9% em agosto, sinalizando pressões persistentes, embora o impacto das tarifas de importação tenha sido menor que o esperado.

Esse cenário misto tem dificultado a condução da política monetária. Diante do enfraquecimento do mercado de trabalho, o Federal Reserve reduziu a taxa básica em 25 pontos-base em setembro, classificando o movimento como uma medida de “gestão de riscos” voltada à preservação do emprego. As projeções do comitê apontam para a possibilidade de mais dois cortes em 2025, mas o consenso

interno permanece frágil, uma vez que a inflação ainda preocupa — especialmente devido às tarifas que continuam pressionando os preços.

A paralisação parcial do governo federal, decorrente da ausência de acordo orçamentário, também tem prejudicado a divulgação de estatísticas econômicas, aumentando a incerteza. Assim, o rumo da política monetária seguirá fortemente dependente dos dados, com o Fed buscando equilibrar os riscos entre uma desaceleração mais acentuada do emprego e a persistência da inflação.

NACIONAL

A inflação no Brasil segue favorecida pela apreciação cambial e pela deflação dos bens industriais importados — fatores que devem conduzir o IPCA acumulado em 12 meses de cerca de 5% para próximo de 4,5% nos próximos meses. Embora ainda não se observe um aumento expressivo de ociosidade na economia, o arrefecimento da inflação tende a reduzir gradualmente a inércia inflacionária ao longo do tempo.

No campo da atividade econômica, após a fraqueza registrada em junho e julho, os indicadores referentes a agosto e setembro apontam uma retomada moderada no ritmo de crescimento. As estimativas para o PIB do terceiro trimestre indicam expansão próxima de 0,4% quando desconsiderado o setor agropecuário — taxa compatível com o produto potencial. Conforme já destacado, a transição entre o primeiro e o segundo semestre marca o ponto de maior contração dos impulsos fiscal e monetário. Nos próximos meses, contudo, a política fiscal tende a retornar a um viés expansionista, enquanto a política monetária deve perder parte de sua intensidade restritiva.

No âmbito da política monetária, o Banco Central tem adotado uma postura cautelosa, evitando reagir de forma prematura à desinflação corrente. A autoridade monetária mantém o foco na ausência de ociosidade significativa — refletida pelo déficit elevado em transações correntes, pela taxa de desemprego nas mínimas históricas e pelos reajustes salariais ainda bem acima da inflação — e na persistente desancoragem das expectativas. As projeções da pesquisa Focus, utilizadas como insumo relevante na formulação dos cenários do BCB, indicam cortes de juros já em janeiro, mas ao mesmo tempo projetam inflação próxima de 4% para 2026 e 2027, o que revela inconsistência entre os dois vetores. Nesse contexto, avaliamos que a manutenção da estratégia atual de prudência e vigilância por parte do Banco Central continua sendo a abordagem mais adequada.

Por fim, as eleições de 2026 devem ganhar relevância crescente na formação de preços e nas expectativas ao longo dos próximos trimestres. Com base nas informações disponíveis até o momento, o governo Lula aparece como ligeiramente favorito à reeleição — reflexo não apenas da recente melhora nos índices de aprovação, mas também das dificuldades da oposição em formular uma agenda competitiva e em conter iniciativas que reforcem a popularidade do governo.

4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Acompanha este parecer, na forma do ANEXO II, o balanço orçamentário de setembro/2025 que demonstra que as contribuições repassadas dos servidores estão de acordo com a legislação vigente, somado a Parte Patronal das Contribuições do Fundo Previdenciário.

5. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

5.1. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA



PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARATUBA - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/09/2025

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	2.047.072,46	2,06%	1.130	0,02%	7º I b
11.046.645/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	D+0	Não há	48.687.016,73	48,91%	257	0,13%	7º I b
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA S...	D+0	Não há	1.708.191,41	1,72%	3.416	0,00%	7º I b
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	9.318.578,89	9,36%	1.358	0,04%	7º III a
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	1.175.388,66	1,18%	746	0,01%	7º III a
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	11.056.631,32	11,11%	643	0,12%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	14.871.064,97	14,94%	1.310	0,06%	7º III a
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.675.750,17	1,68%	28	2,18%	7º III a
62.232.889/0001-90	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	D+0	Não se aplica	3.730.701,13	3,75%		0,00%	7º IV
12.440.789/0001-80	LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÉNIOR 1	D+1260	90 dias	426.965,63	0,43%	70	0,65%	7º V a
10.783.480/0001-68	DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+5 du	Não há	668.279,31	0,67%	87.635	0,03%	7º V b
09.315.625/0001-17	SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P...	D+90 ou...	18 meses	771.273,39	0,77%	14	6,28%	7º V b
39.346.123/0001-14	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92	Não há	2.661.335,09	2,67%	208	0,26%	8º I
12.231.743/0001-51	AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	202.834,66	0,20%	40	1,29%	10º II
15.798.354/0001-09	LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,02	0,00%	54	0,00%	10º II
19.391.026/0001-36	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	546.142,03	0,55%	25	3,72%	NE
Total para cálculo dos limites da Resolução					99.547.225,87			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS					214.322,84			Artigo 6º
PL Total					99.761.548,71			

A carteira de investimentos do GUARAPREV está segregada entre os segmentos de renda fixa e renda variável, sendo 97,12 % e 2,88 %, respectivamente; não ultrapassando, portanto, o limite de 30% permitido pela Resolução CMN nº 4.963/2021 para o segmento de renda variável.

5.2. ENQUADRAMENTO

Segmentos	Enquadramento Resolução CMN nº 4.963/2021	Enquadramento pela PI
Renda Fixa	Enquadrado	Enquadrado
Renda Variável e Investimentos no Exterior	Enquadrado	Enquadrado
Enquadramento por Instituição Financeira	Enquadrado	Enquadrado

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

5.3. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	75.134.655,06	92.614,29	1.068.664,57	74.918.816,19	760.211,41	760.211,41	1,01%	1,01%	0,60%	0,60%	168,85%	0,33%
Fevereiro	74.918.816,19	6.500.100,24	1.035.822,35	81.033.689,42	650.595,34	1.410.806,75	0,81%	1,83%	1,71%	2,32%	78,74%	0,26%
Março	81.033.689,42	2.857.112,38	2.131.720,91	82.578.132,61	819.051,72	2.229.858,47	1,00%	2,85%	0,94%	3,29%	86,72%	0,24%
Abril	82.578.132,61	3.751.565,46	3.786.706,08	83.478.494,95	935.502,96	3.165.361,43	1,13%	4,01%	0,83%	4,14%	96,89%	0,24%
Maio	83.478.494,95	6.595.953,94	4.054.328,28	86.965.953,17	945.832,56	4.111.193,99	1,10%	5,16%	0,68%	4,85%	106,33%	0,03%
Junho	86.965.953,17	2.189.256,89	1.082.634,12	89.017.795,59	945.219,65	5.056.413,64	1,07%	6,29%	0,64%	5,52%	113,85%	0,03%
Julho	89.017.795,59	4.717.528,76	2.413.371,80	92.410.127,21	1.068.174,66	6.144.588,30	1,19%	7,55%	0,72%	6,28%	120,25%	0,09%
Agosto	92.410.127,21	6.572.102,59	4.775.283,54	95.361.430,72	1.154.484,46	7.299.072,76	1,23%	8,87%	0,31%	6,61%	134,24%	3,27%
Setembro	95.361.430,72	5.363.176,45	2.276.992,60	99.547.225,87	1.099.611,30	8.398.684,06	1,12%	10,09%	0,92%	7,59%	132,00%	0,19%

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 1,14%, representando um montante de R\$ 1.086.969,92 (hum milhão, oitenta e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais com noventa e dois centavos).

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	659.854,32	0,00	0,00	668.279,31	8.424,99	1,28%	1,28%	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	14.689.615,93	0,00	0,00	14.871.064,97	181.449,04	1,24%	1,24%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.922.421,16	0,00	0,00	11.056.631,32	134.210,16	1,23%	1,23%	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.161.176,11	0,00	0,00	1.175.388,66	14.212,55	1,22%	1,22%	0,01%
ITAU SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	1.687.773,41	0,00	0,00	1.708.191,41	20.418,00	1,21%	1,21%	0,00%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	9.046.947,89	210.000,00	50.000,00	9.318.578,89	111.631,00	1,21%	1,24%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.979.338,17	59.176,45	15.000,00	2.047.072,46	23.557,84	1,16%	1,17%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	45.234.937,75	5.094.000,00	2.211.992,60	48.687.016,73	570.071,58	1,13%	1,22%	0,00%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	765.263,56	0,00	0,00	771.273,39	6.009,83	0,79%	0,79%	0,06%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	3.708.648,94	0,00	0,00	3.730.701,13	22.052,19	0,59%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.669.082,26	0,00	0,00	1.675.750,17	6.667,91	0,40%	0,40%	0,30%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	429.021,49	0,00	0,00	426.965,63	-2.055,86	-0,48%	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	556.094,34	0,00	0,00	546.142,03	-9.952,31	-1,79%	-1,79%	2,32%
Total Renda Fixa	92.510.175,33	5.363.176,45	2.276.992,60	96.683.056,10	1.086.969,92	1,14%		0,03%

Os fundos de investimentos classificados como de renda variável apresentaram no mês retorno positivo de 0,45%, representando um montante de R\$ 12.914,38 (doze mil, novecentos e quatorze reais com trinta e oito centavos).

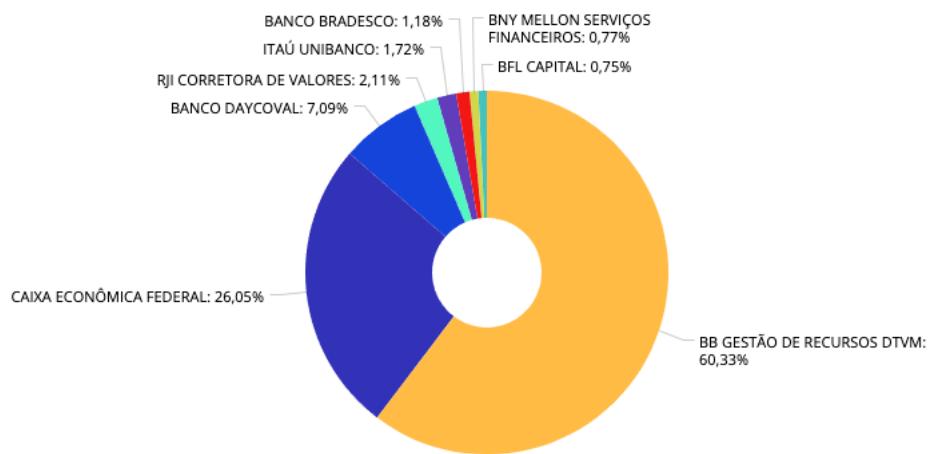
Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	100,00%	83,66%	134,44%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	2.648.154,92	0,00	0,00	2.661.335,09	13.180,17	0,50%	0,50%	5,59%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	203.100,46	0,00	0,00	202.834,66	-265,80	-0,13%	-0,13%	0,21%
Total Renda Variável	2.851.255,39	0,00	0,00	2.864.169,77	12.914,38	0,45%		5,21%

No consolidado, o resultado foi positivo em 1,12%, ou R\$ 1.099.611,30 (hum milhão, noventa e nove mil, seiscentos e onze reais com trinta centavos).

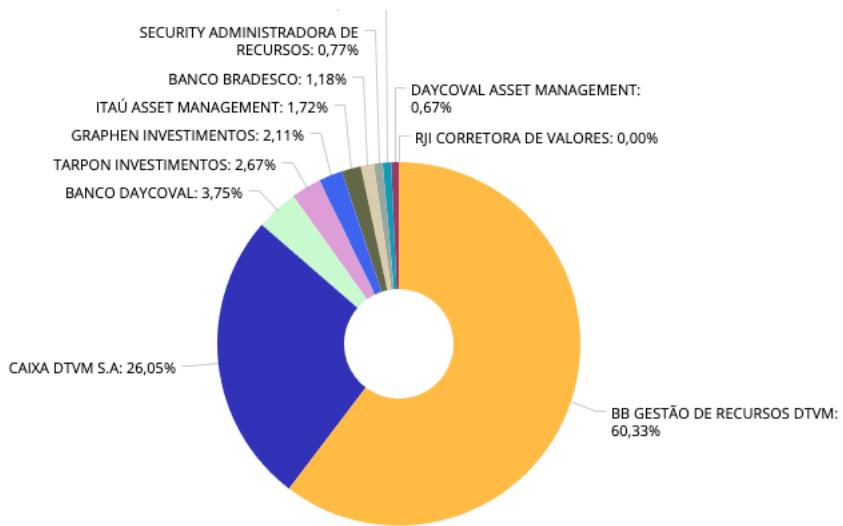
5.4. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

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

ADMINISTRADORES



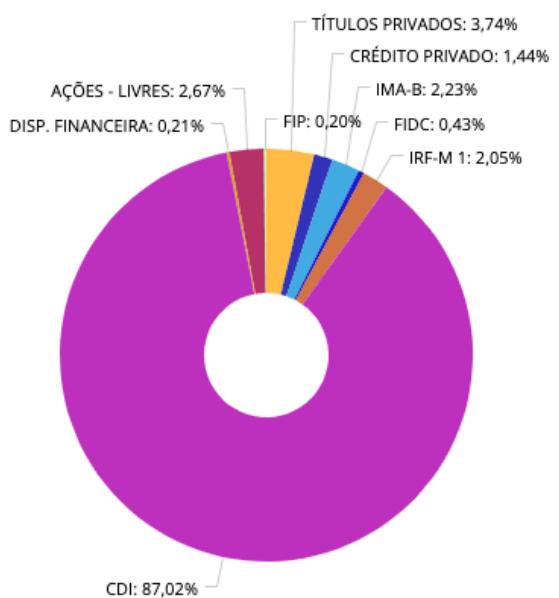
GESTORES



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

- AUSTRO IMA-B FIC RENDA FIXA – mudança de resolução;
- SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP - mudança de resolução

5.5. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR SUBSEGMENTO



Retratando uma gestão MODERADA, a carteira de investimentos do GUARAPREV apresenta 53,02% 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.

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



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

The screenshot shows the Banco Daycoval website. At the top, there's a navigation bar with links like 'Banco Daycoval', 'Relações com Investidores', 'Alto Contraste', and language options 'PT | EN'. Below the header is a banner featuring two business people. A blue callout box on the left says 'Classificação de Risco (Ratings)'. To the right is a table comparing ratings from various agencies.

Agência/Relatório	Classificação	Tipo	Último Relatório
Fitch Ratings	BB	Perspectiva Estável Moeda Estrangeira (IDR Longo Prazo)	Março, 2025
	AA+(bra)	Perspectiva Estável Rating Nacional Longo Prazo	Março, 2025
Moody's Global	Ba1	Escala global para depósitos em moeda local longo prazo (Perspectiva estável)	Outubro, 2024
Moody's Local	AA+.br	Perspectiva Estável Rating Nacional Longo Prazo	Outubro, 2024
RISKbank	-	BRLP 3 - Baixo risco para Longo prazo (até 5 anos)	Maio, 2025
Standard & Poor's	BB-	Perspectiva Estável (Escala Global)	Fevereiro, 2025
	brAA+	Perspectiva Estável (Escala Nacional)	Fevereiro, 2025

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 16/10/2025.

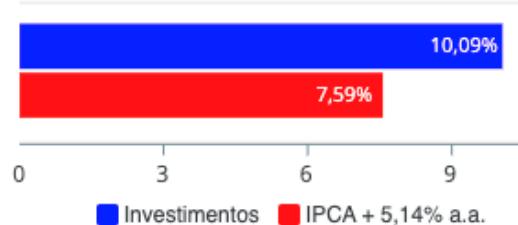
Ainda em se tratando de renda fixa, a carteira de investimentos apresenta exposição em fundos de investimentos em direitos creditórios e fundos de crédito privado com liquidez restrita.

No âmbito da renda variável, a carteira de investimentos apresenta exposição em fundos de investimentos em ações, fundos multimercados e de participações.

Sub-segmento	Valor	%	Característica
TÍTULOS PRIVADOS	3.730.701,13	3,74%	→ TÍTULOS PRIVADOS - R\$ 3.730.701,13 - 3,7396%
CRÉDITO PRIVADO	1.439.552,70	1,44%	→ CRÉDITO PRIVADO - R\$ 1.439.552,70 - 1,4430%
IMA-B	2.221.892,20	2,23%	→ LONGO PRAZO - R\$ 2.648.857,83 - 2,6552%
FIDC	426.965,63	0,43%	
IRF-M 1	2.047.072,46	2,05%	
CDI	86.816.871,98	87,02%	→ CURTO PRAZO - R\$ 89.078.267,28 - 89,2912%
DISP. FINANCEIRA	214.322,84	0,21%	
AÇÕES - LIVRES	2.661.335,09	2,67%	→ AÇÕES - R\$ 2.661.335,09 - 2,6677%
FIP	202.834,68	0,20%	→ FIP - R\$ 202.834,68 - 0,2033%

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

Investimentos x Meta de Rentabilidade



A meta atuarial no mês atingiu 0,92%.

5.7. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



No mês anterior ao de referência, o GUARAPREV apresentava um patrimônio líquido de R\$ 96.647.574,39 (noventa e seis milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, quinhentos e setenta e quatro reais com trinta e nove centavos).

No mês de referência, o GUARAPREV apresenta um patrimônio líquido de R\$ 99.761.548,71 (noventa e nove milhões, setecentos e sessenta e um mil, quinhentos e quarenta e oito reais com setenta e um centavos).

5.8. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	659.854,32	0,00	0,00	668.279,31	8.424,99	1,28%	1,28%	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	14.689.615,93	0,00	0,00	14.871.064,97	181.449,04	1,24%	1,24%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.922.421,16	0,00	0,00	11.056.631,32	134.210,16	1,23%	1,23%	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.161.176,11	0,00	0,00	1.175.388,66	14.212,55	1,22%	1,22%	0,01%
ITAU SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	1.687.773,41	0,00	0,00	1.708.191,41	20.418,00	1,21%	1,21%	0,00%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	9.046.947,89	210.000,00	50.000,00	9.318.578,89	111.631,00	1,21%	1,24%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.979.338,17	59.176,45	15.000,00	2.047.072,46	23.557,84	1,16%	1,17%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	45.234.937,75	5.094.000,00	2.211.992,60	48.687.016,73	570.071,58	1,13%	1,22%	0,00%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIOADO DI CRÉDITO PRI...	765.263,56	0,00	0,00	771.273,39	6.009,83	0,79%	0,79%	0,06%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	3.708.648,94	0,00	0,00	3.730.701,13	22.052,19	0,59%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.669.082,26	0,00	0,00	1.675.750,17	6.667,91	0,40%	0,40%	0,30%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	429.021,49	0,00	0,00	426.965,63	-2.055,86	-0,48%	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	556.094,34	0,00	0,00	546.142,03	-9.952,31	-1,79%	-1,79%	2,32%
Total Renda Fixa	92.510.175,33	5.363.176,45	2.276.992,60	96.683.056,10	1.086.969,92	1,14%		0,03%

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	100,00%	83,66%	134,44%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	2.648.154,92	0,00	0,00	2.661.335,09	13.180,17	0,50%	0,50%	5,59%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	203.100,46	0,00	0,00	202.834,66	-265,80	-0,13%	-0,13%	0,21%
Total Renda Variável	2.851.255,39	0,00	0,00	2.864.169,77	12.914,38	0,45%		5,21%

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

Para o segmento de renda fixa:

- R\$ 5.363.176,45 em aplicações e
- R\$ 2.276.992,60 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\$ 5.363.176,45 em aplicações e
- R\$ 2.276.992,60 em resgates

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

- R\$ 1.086.969,92 em retorno no segmento de renda fixa, equivalente a 1,14 %;
- R\$ 12.914,38 em retorno no segmento de renda variável, equivalente a 0,45 %;
- R\$ 0,00 em retorno no segmento de investimentos no exterior, equivalente a 0,00%.

5.9. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

CNPJ	Fundo	Data	Tipo	Valor
11.046.645/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30/09/2025	Aplicação	950.000,00
13.077.418/0001-49	BB PERfil RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	29/09/2025	Aplicação	210.000,00
11.046.645/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29/09/2025	Aplicação	1.224.000,00
11.046.645/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	25/09/2025	Resgate	525.601,16
11.046.645/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	24/09/2025	Resgate	1.686.000,00
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23/09/2025	Resgate	15.000,00
11.046.645/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15/09/2025	Aplicação	1.820.000,00
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	05/09/2025	Aplicação	59.176,45
11.046.645/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03/09/2025	Resgate	391,44
13.077.418/0001-49	BB PERfil RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	01/09/2025	Resgate	50.000,00
11.046.645/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	01/09/2025	Aplicação	1.100.000,00

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 2025, 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 0,19 % para o mês de referência.

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa, o valor é de 0,03 %, e no segmento de renda variável é de 5,21%.

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 2025, 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 92,39% 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 em fundos de investimentos.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este parecer foi inicialmente elaborado pelo gestor dos recursos do GUARAPREV e disponibilizado previamente aos membros do Comitê de Investimentos, permitindo a inclusão de considerações relevantes. Após a avaliação conjunta, as alterações consensuais foram formalizadas e incorporadas à versão final do documento, que foi novamente submetida ao Comitê, sem que houvesse novas demandas de modificação.

A carteira de investimentos do GUARAPREV encerrou o mês de setembro de 2025 com saldo de R\$ 99.547.225,87, apresentando retorno de 1,12% no mês e acumulando 10,09% no acumulado do ano, superando a meta atuarial acumulada de 7,59%. Esse desempenho reflete, principalmente, a alocação predominante em ativos indexados ao CDI, que proporcionaram estabilidade e liquidez à carteira em um ambiente de juros elevados.

A exposição em fundos de investimento compostos exclusivamente por títulos públicos de curto e médio prazo, enquadrados no art. 7º, I, "b", representa 51,28% da carteira, mantendo-se como eixo central da estratégia. Recomendamos a manutenção dessa alocação, bem como a continuidade dos novos aportes neste segmento, priorizando fundos atrelados ao CDI. Tal posicionamento se mostra prudente diante da estabilidade da taxa SELIC no patamar de 15,00% ao ano, cuja sinalização atual do mercado considera manutenção em níveis elevados por alguns meses a frente, em razão do controle inflacionário.

Nesse contexto, seria oportuno iniciar, de forma gradual e responsável, a diversificação para fundos com estratégia em vértices intermediários da curva de juros, como os atrelados ao CDI.

Nos vértices de curto prazo, a exposição combinada nos fundos referenciados em CDI e IRF-M1 totaliza 88,29%, o que reforça a aderência da carteira ao perfil do RPPS e ao cenário de juros altos, com baixa volatilidade.

Na renda variável, a exposição é de 2,97% do total do portfólio, refletindo uma postura conservadora diante das incertezas do mercado financeiro e da volatilidade do IBOV. Embora o Comitê tenha autorizado uma alocação de até 30%, optou-se por manter uma posição reduzida, preservando margem para eventuais movimentos futuros.

Com o cenário econômico indicando sinais de maior estabilidade, os membros continuam avaliando, de forma cautelosa, possíveis aumentos graduais na exposição a ações ao longo do exercício, sempre com foco em retornos consistentes no longo prazo e em uma gestão criteriosa dos riscos.

Diante dos resultados alcançados, que demonstram aderência à política de investimentos e o acompanhamento da meta atuarial no quadrimestre, concluímos que não há elementos que



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

justifiquem a rejeição das recomendações apresentadas. Assim, este parecer é aprovado, estando em conformidade com as deliberações do Comitê de Investimentos realizadas em 17 de outubro de 2025.

Recomenda-se, por fim, sua submissão ao Conselho Administrativo para deliberação e ao Conselho Fiscal para avaliação de sua efetividade.

Relatório Analítico dos Investimentos PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARATUBA

em setembro e 3º trimestre de 2025

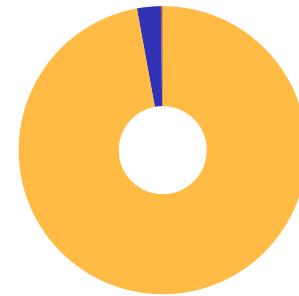
Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	2.047.072,46	2,06%	1.130	0,02%	7º I b
11.046.645/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	D+0	Não há	48.687.016,73	48,91%	257	0,13%	7º I b
06.175.696/0001-73	ITAU SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA S...	D+0	Não há	1.708.191,41	1,72%	3.416	0,00%	7º I b
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	9.318.578,89	9,36%	1.358	0,04%	7º III a
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	1.175.388,66	1,18%	746	0,01%	7º III a
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	11.056.631,32	11,11%	643	0,12%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	14.871.064,97	14,94%	1.310	0,06%	7º III a
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.675.750,17	1,68%	28	2,18%	7º III a
62.232.889/0001-90	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	D+0	Não se aplica	3.730.701,13	3,75%		0,00%	7º IV
12.440.789/0001-80	LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	426.965,63	0,43%	70	0,65%	7º V a
10.783.480/0001-68	DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+5 du	Não há	668.279,31	0,67%	87.635	0,03%	7º V b
09.315.625/0001-17	SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P...	D+90 ou...	18 meses	771.273,39	0,77%	14	6,28%	7º V b
39.346.123/0001-14	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92	Não há	2.661.335,09	2,67%	208	0,26%	8º I
12.231.743/0001-51	AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	202.834,66	0,20%	40	1,29%	10º II
15.798.354/0001-09	LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,02	0,00%	54	0,00%	10º II
19.391.026/0001-36	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	546.142,03	0,55%	25	3,72%	NE
Total para cálculo dos limites da Resolução				99.547.225,87				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS				214.322,84			Artigo 6º	
				PL Total	99.761.548,71			

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 2025)

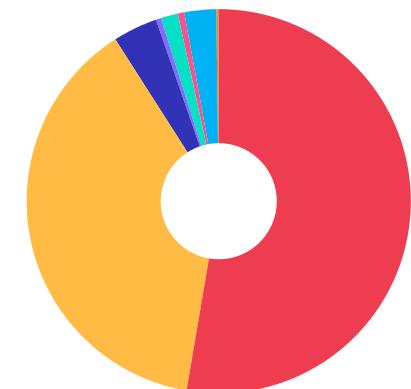
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,19%	100,00%	99.547.225,87
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	52.442.280,60	52,68%	0,00%	60,50%	100,00%	47.104.945,27
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	38.097.414,01	38,27%	0,00%	20,91%	60,00%	21.630.921,51
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	3.730.701,13	3,75%	0,00%	5,00%	20,00%	16.178.744,04
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	426.965,63	0,43%	0,00%	0,60%	1,00%	568.506,63
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	1.439.552,70	1,45%	0,00%	2,00%	5,00%	3.537.808,59
Desenquadrado - RF	0,00%	546.142,03	0,55%	0,00%	0,00%	0,00%	-546.142,03
Total Renda Fixa	100,00%	96.683.056,10	97,12%	0,00%	93,20%	286,00%	



- █ RENDA FIXA 96.683.056,10
- █ RENDA VARIÁVEL 2.661.335,09
- █ ESTRUTURADOS 202.834,68

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	2.661.335,09	2,67%	0,00%	3,00%	30,00%	27.202.832,67
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,40%	10,00%	9.954.722,59
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	202.834,68	0,20%	0,00%	0,40%	5,00%	4.774.526,61
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.977.361,29
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	2.864.169,77	2,88%	0,00%	6,80%	50,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	9.954.722,59
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	

■	7º I b	■	7º III a	■	7º IV	■	7º V a
■	7º V b	■	NE	■	8º I	■	10º II

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	60.052.668,08	60,33	-
CAIXA DTVM S.A	25.927.696,29	26,05	-
BANCO DAYCOVAL	3.730.701,13	3,75	-
TARPON INVESTIMENTOS	2.661.335,09	2,67	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2.102.715,80	2,11	-
ITAU ASSET MANAGEMENT	1.708.191,41	1,72	-
BANCO BRADESCO	1.175.388,66	1,18	-
SECURITY ADMINISTRADORA DE REC...	771.273,39	0,77	-
RENDA ASSET MANAGEMENT	748.976,69	0,75	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	668.279,31	0,67	-
RJI CORRETORA DE VALORES	0,02	0,00	-

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

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2025 - RENDA FIXA

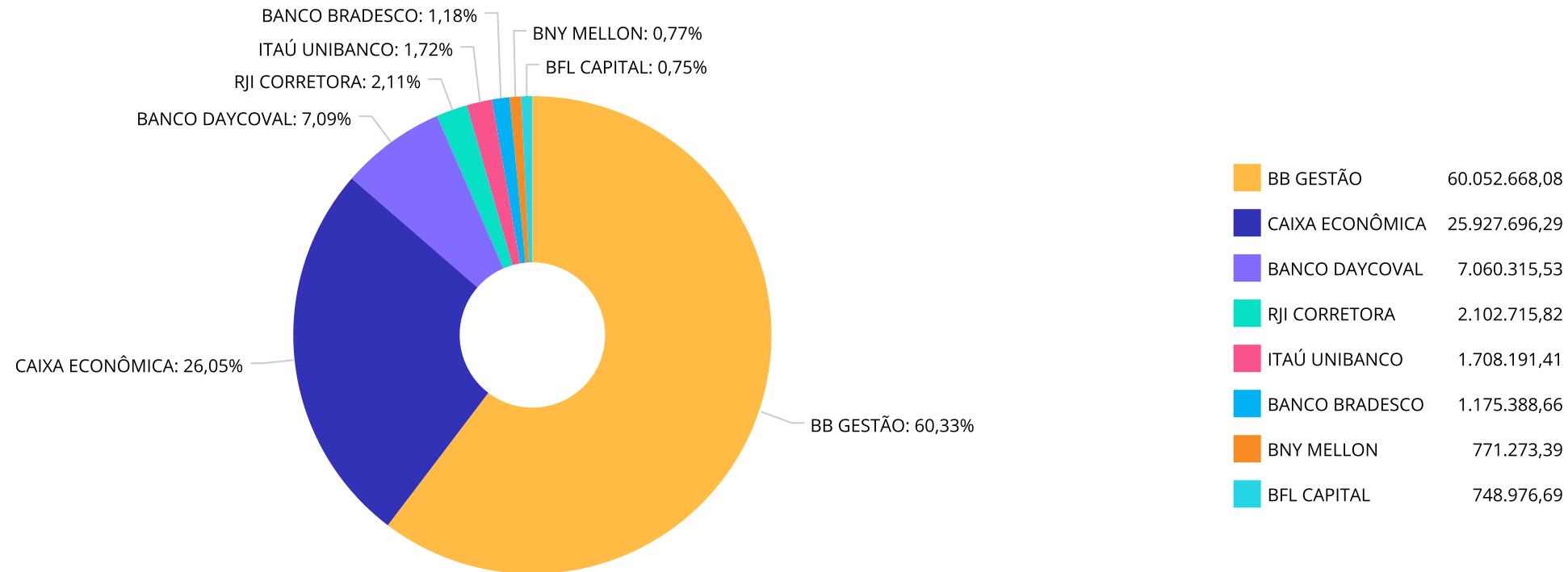
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,08%	9,01%	2,35%	5,06%	12,53%	25,74%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,48%	-0,20%	4,32%	2,84%	-1,51%	-10,31%	-	-
IRF-M 1 (Benchmark)	1,20%	10,82%	3,70%	7,24%	13,18%	24,81%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,17%	10,57%	3,62%	7,08%	12,83%	24,09%	0,04%	0,40%
IMA-B (Benchmark)	0,54%	9,42%	0,57%	5,77%	5,89%	11,83%	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-1,79%	-13,62%	-3,43%	-7,02%	-19,34%	-39,52%	2,32%	307,44%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,40%	5,63%	1,06%	3,04%	2,11%	2,63%	0,30%	3,03%
CDI (Benchmark)	1,22%	10,35%	3,70%	7,15%	13,30%	25,82%	-	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,24%	10,51%	3,73%	7,19%	13,35%	26,30%	0,02%	0,11%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,79%	6,63%	2,35%	4,57%	8,35%	15,56%	0,06%	0,15%
DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,28%	10,82%	3,80%	7,37%	13,60%	28,19%	0,03%	0,15%
ITAU SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1,21%	10,29%	3,68%	7,10%	13,19%	25,59%	0,00%	0,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,23%	10,50%	3,71%	7,17%	13,34%	26,10%	0,02%	0,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	1,22%	10,34%	3,70%	7,12%	13,25%	25,70%	0,00%	0,09%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,24%	10,50%	3,72%	7,17%	13,32%	25,99%	0,02%	0,11%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,22%	10,51%	3,72%	7,19%	13,41%	26,94%	0,01%	0,10%

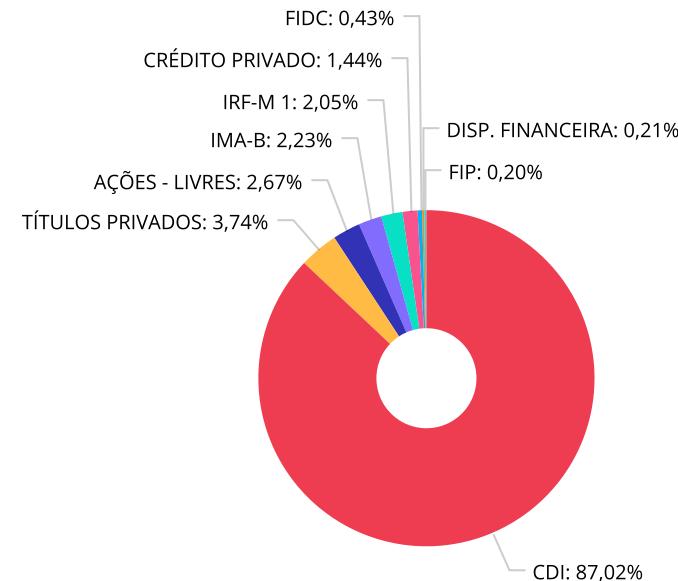
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,48%	3,64%	0,63%	1,57%	5,17%	9,83%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	-	-	-	-	-	-	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	3,40%	21,58%	5,32%	12,27%	10,94%	25,46%	-	-
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	0,50%	22,49%	-3,12%	6,10%	18,02%	35,16%	5,59%	15,74%
IPCA (Benchmark)	0,48%	3,64%	0,63%	1,57%	5,17%	9,83%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	83,66%	-243,28%	83,96%	84,41%	-243,02%	-241,94%	134,44%	196,60%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,16%	9,77%	2,59%	5,55%	13,59%	28,10%	-	-
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,13%	-0,95%	-0,39%	-0,75%	-1,45%	-75,93%	0,21%	0,53%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Setembro / 2025)


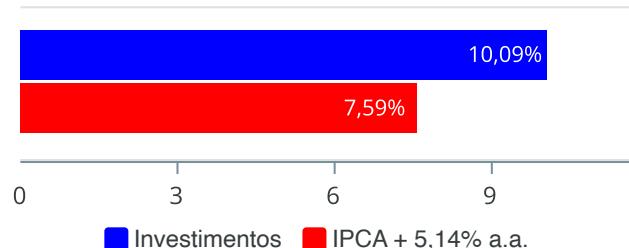
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Setembro / 2025)


■ CDI	86.816.871,98	■ TÍTULOS PRIVADOS	3.730.701,13	■ AÇÕES - LIVRES	2.661.335,09	■ IMA-B		2.221.892,20
■ IRF-M 1	2.047.072,46	■ CRÉDITO PRIVADO	1.439.552,70	■ FIDC	426.965,63	■ DISP. FINANCEIRA		214.322,84
■ FIP	202.834,68							

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	75.134.655,06	92.614,29	1.068.664,57	74.918.816,19	760.211,41	760.211,41	1,01%	1,01%	0,60%	0,60%	168,85%	0,33%
Fevereiro	74.918.816,19	6.500.100,24	1.035.822,35	81.033.689,42	650.595,34	1.410.806,75	0,81%	1,83%	1,71%	2,32%	78,74%	0,26%
Março	81.033.689,42	2.857.112,38	2.131.720,91	82.578.132,61	819.051,72	2.229.858,47	1,00%	2,85%	0,94%	3,29%	86,72%	0,24%
Abril	82.578.132,61	3.751.565,46	3.786.706,08	83.478.494,95	935.502,96	3.165.361,43	1,13%	4,01%	0,83%	4,14%	96,89%	0,24%
Maio	83.478.494,95	6.595.953,94	4.054.328,28	86.965.953,17	945.832,56	4.111.193,99	1,10%	5,16%	0,68%	4,85%	106,33%	0,03%
Junho	86.965.953,17	2.189.256,89	1.082.634,12	89.017.795,59	945.219,65	5.056.413,64	1,07%	6,29%	0,64%	5,52%	113,85%	0,03%
Julho	89.017.795,59	4.717.528,76	2.413.371,80	92.410.127,21	1.088.174,66	6.144.588,30	1,19%	7,55%	0,72%	6,28%	120,25%	0,09%
Agosto	92.410.127,21	6.572.102,59	4.775.283,54	95.361.430,72	1.154.484,46	7.299.072,76	1,23%	8,87%	0,31%	6,61%	134,24%	3,27%
Setembro	95.361.430,72	5.363.176,45	2.276.992,60	99.547.225,87	1.099.611,30	8.398.684,06	1,12%	10,09%	0,92%	7,59%	132,90%	0,19%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

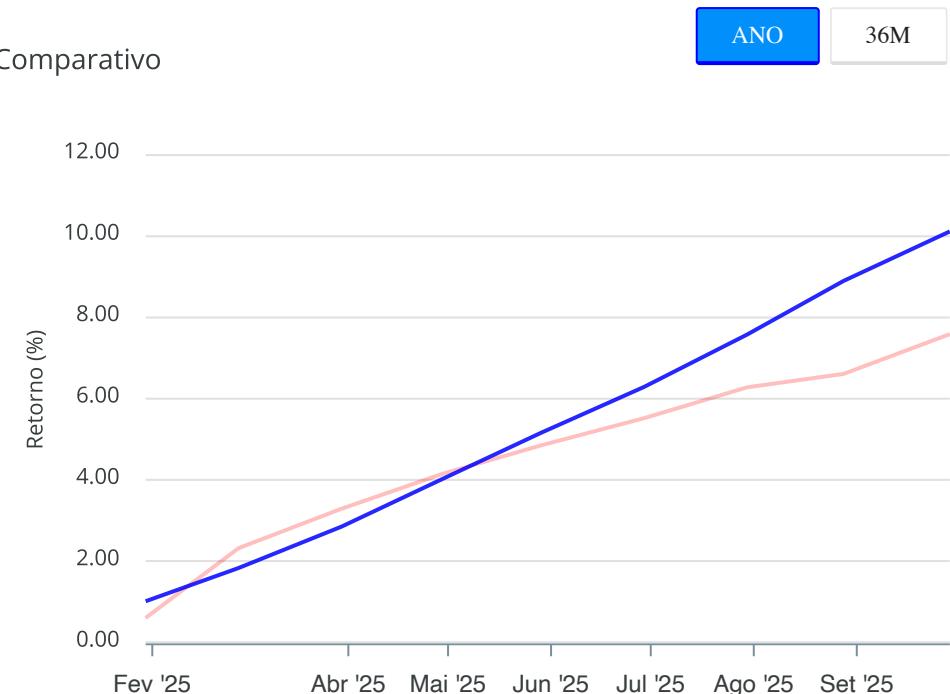


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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 Setembro/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	659.854,32	0,00	0,00	668.279,31	8.424,99	1,28%	1,28%	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	14.689.615,93	0,00	0,00	14.871.064,97	181.449,04	1,24%	1,24%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.922.421,16	0,00	0,00	11.056.631,32	134.210,16	1,23%	1,23%	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.161.176,11	0,00	0,00	1.175.388,66	14.212,55	1,22%	1,22%	0,01%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	1.687.773,41	0,00	0,00	1.708.191,41	20.418,00	1,21%	1,21%	0,00%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	9.046.947,89	210.000,00	50.000,00	9.318.578,89	111.631,00	1,21%	1,24%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.979.338,17	59.176,45	15.000,00	2.047.072,46	23.557,84	1,16%	1,17%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	45.234.937,75	5.094.000,00	2.211.992,60	48.687.016,73	570.071,58	1,13%	1,22%	0,00%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	765.263,56	0,00	0,00	771.273,39	6.009,83	0,79%	0,79%	0,06%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	3.708.648,94	0,00	0,00	3.730.701,13	22.052,19	0,59%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.669.082,26	0,00	0,00	1.675.750,17	6.667,91	0,40%	0,40%	0,30%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	429.021,49	0,00	0,00	426.965,63	-2.055,86	-0,48%	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	556.094,34	0,00	0,00	546.142,03	-9.952,31	-1,79%	-1,79%	2,32%
Total Renda Fixa	92.510.175,33	5.363.176,45	2.276.992,60	96.683.056,10	1.086.696,92	1,14%		0,03%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	100,00%	83,66%	134,44%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	2.648.154,92	0,00	0,00	2.661.335,09	13.180,17	0,50%	0,50%	5,59%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	203.100,46	0,00	0,00	202.834,66	-265,80	-0,13%	-0,13%	0,21%
Total Renda Variável	2.851.255,39	0,00	0,00	2.864.169,77	12.914,38	0,45%		5,21%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	44.027.914,29	11.399.246,53	8.390.364,40	48.687.016,73	1.650.220,31	2,98%	3,70%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	14.336.906,35	0,00	0,00	14.871.064,97	534.158,62	3,73%	3,73%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.661.649,67	0,00	0,00	11.056.631,32	394.981,65	3,70%	3,70%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	7.511.293,21	1.833.000,00	346.000,00	9.318.578,89	320.285,68	3,43%	3,72%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	3.651.113,79	0,00	0,00	3.730.701,13	79.587,34	2,18%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.789.839,91	264.669,18	73.391,44	2.047.072,46	65.954,81	3,21%	3,62%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	1.647.568,53	0,00	0,00	1.708.191,41	60.622,88	3,68%	3,68%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.133.258,14	0,00	0,00	1.175.388,66	42.130,52	3,72%	3,72%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	753.548,18	0,00	0,00	771.273,39	17.725,21	2,35%	2,35%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.658.121,01	0,00	0,00	1.675.750,17	17.629,16	1,06%	1,06%
DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	0,00	655.892,09	0,00	668.279,31	12.387,22	1,89%	3,80%
PORTO MANACÁ BANCÁRIOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA...	644.157,45	0,00	655.892,10	0,00	11.734,65	1,82%	3,74%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	433.272,87	0,00	0,00	426.965,63	-6.307,24	-1,46%	4,31%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	565.519,06	0,00	0,00	546.142,03	-19.377,03	-3,43%	-3,43%
Total Renda Fixa	88.814.162,46	14.152.807,80	9.465.647,94	96.683.056,10	3.181.733,78	3,40%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	0,00	2.500.000,00	0,00	2.661.335,09	161.335,09	6,45%	-3,12%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	100,00%	83,96%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	203.633,11	0,00	0,00	202.834,66	-798,45	-0,39%	-0,39%
Total Renda Variável	203.633,12	2.500.000,00	0,00	2.864.169,77	160.536,65	5,94%	

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.

GUARAPREV
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A SETEMBRO 2025/MENSAL SETEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	(%) (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% c/a	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.070.000,00	33.070.000,00	5.134.045,02	15,52	43.949.608,65	132,90	-10.879.608,65
RECEITAS CORRENTES	33.070.000,00	33.070.000,00	5.134.045,02	15,52	43.949.608,65	132,90	-10.879.608,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	31.013.000,00	31.013.000,00	3.304.699,13	10,66	31.282.188,80	100,87	-269.188,80
Contribuições Sociais	31.013.000,00	31.013.000,00	3.304.699,13	10,66	31.282.188,80	100,87	-269.188,80
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.673.000,00	1.673.000,00	1.111.574,94	66,44	8.563.170,08	511,85	-6.890.170,08
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.673.000,00	1.673.000,00	1.111.574,94	66,44	8.563.170,08	511,85	-6.890.170,08
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	384.000,00	384.000,00	717.770,95	186,92	4.104.249,77	1.068,82	-3.720.249,77
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	122.502,99	0,00	-122.502,99
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	384.000,00	384.000,00	717.770,95	186,92	3.981.746,78	1.036,91	-3.597.746,78
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GUARAPREV
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A SETEMBRO 2025/MENSAL SETEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	(%) (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% c/a	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.070.000,00	33.070.000,00	5.134.045,02	15,52	43.949.608,65	132,90	-10.879.608,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	33.070.000,00	33.070.000,00	5.134.045,02	15,52	43.949.608,65	132,90	-10.879.608,65
DÉFICIT (VI)¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	33.070.000,00	33.070.000,00	5.134.045,02	15,52	43.949.608,65	132,90	-10.879.608,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GUARAPREV
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A SETEMBRO 2025/MENSAL SETEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (l) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	33.070.000,00	33.070.000,00	2.275.501,42	21.329.185,70	11.740.814,30	2.295.260,03	21.278.740,23	11.791.259,77	19.517.359,07	50.445,47
DESPESAS CORRENTES	33.020.000,00	33.020.000,00	2.275.501,42	21.313.940,62	11.706.059,38	2.295.260,03	21.263.495,15	11.756.504,85	19.502.113,99	50.445,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.930.000,00	31.930.000,00	2.235.335,94	20.721.743,87	11.208.256,13	2.235.335,94	20.721.154,69	11.208.845,31	19.018.313,34	589,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.090.000,00	1.090.000,00	40.165,48	592.196,75	497.803,25	59.924,09	542.340,46	547.659,54	483.800,65	49.856,29
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	15.245,08	34.754,92	0,00	15.245,08	34.754,92	15.245,08	0,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	15.245,08	34.754,92	0,00	15.245,08	34.754,92	15.245,08	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.070.000,00	33.070.000,00	2.275.501,42	21.329.185,70	11.740.814,30	2.295.260,03	21.278.740,23	11.791.259,77	19.517.359,07	50.445,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	33.070.000,00	33.070.000,00	2.275.501,42	21.329.185,70	11.740.814,30	2.295.260,03	21.278.740,23	11.791.259,77	19.517.359,07	50.445,47
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	33.070.000,00	33.070.000,00	2.275.501,42	43.949.608,65	-10.879.608,65	2.295.260,03	43.949.608,65	0,00	43.949.608,65	50.445,47
RESERVA DO RPPS										
	0,00	0,00	2.831.370,26	22.593.249,61		0,00	0,00	-22.643.695,08	0,00	0,00