

**Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2023,  
realizada no dia 31 de janeiro de 2023.**

ATA N° 01/2023 – Conselho Deliberativo

**Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2023, realizada no dia 31 de janeiro de 2023.**

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às onze horas foi realizada de forma híbrida na sede da Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca - IpojucaPrev e pela plataforma Microsoft Teams, através do link repassado a todos os membros titulares e suplentes dos órgãos colegiados do IpojucaPrev, a primeira reunião ordinária do Conselho Deliberativo do ano de dois mil e vinte e três.

Desta forma, participaram da reunião:

Matheus Crisóstomo, representante da empresa Lema Economia & Finanças; o Presidente do Conselho Deliberativo, Anderson Jofre Gomes Da Silva e os demais membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo: Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza e Marcos Bastos Lins; o Presidente do Conselho Fiscal, Márcio Fernando Soares da Silva e os demais membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal: Marcos Paulo Alves Cavalcanti de Oliveira, Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras, Severino Gonçalves De Assis Guerra e João Luiz da Silva; o Presidente do Comitê de Investimentos, Tacyto Themystocles Morais De Azevedo, e os demais membros titulares e suplentes do Comitê de Investimentos: Anderson Jofre Gomes Da Silva, Agrinaldo Araújo Júnior, Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza, Márcio Fernando Soares da Silva, Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras, Marcos Paulo Alves Cavalcanti de Oliveira e Aline Melo De Freitas; o Diretor de Investimentos do IpojucaPrev e Membro do Comitê de Investimentos, Sr. Marcelo Marinheiro; o Presidente Executivo do IpojucaPrev e Membro do Comitê de Investimentos, Sr. Helton Ferreira; a Diretora Administrativa Financeira do IpojucaPrev, Srª Alcione Pontes e a Superintendente de Investimentos do IpojucaPrev, Srª Laryssa Brandão.

Destaca-se que com o objetivo de externar e demonstrar as ações que estão sendo executadas e priorizando sempre o contínuo desenvolvimento o IpojucaPrev e conseqüentemente da Diretoria de Investimentos, foram convidados todos os membros titulares e suplentes de todos os Órgãos Colegiados do IpojucaPrev para acompanhar a reunião. Com o quórum suficiente de membros, a reunião foi iniciada e conduzida pelo Diretor de Investimentos, Sr. Marcelo Marinheiro, que primeiramente agradeceu a participação dos membros presentes. A reunião teve como objetivo principal informar e deliberar sobre fatos relevantes referentes à Diretoria de Investimentos e demais atividades pertinentes do IpojucaPrev, visando à maior transparência e o melhor desempenho da autarquia, contendo as seguintes pautas:

**01 – Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento da Política de Investimento - Dezembro/2022;**

**02 – Proposta de Alocação para Fevereiro/2023;**

**03 - Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento;**

**Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2023,  
realizada no dia 31 de janeiro de 2023.**

- 04 – Fato Relevante do Geração De Energia Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia, inscrito sob o CNPJ nº 11.490.580/0001-69;**
- 05 – Atualização sobre os Relatórios de Controle Interno;**
- 06 – Atualização sobre a Renovação da Portaria do Conselho Deliberativo;**
- 07 – Calendário de Reuniões Para o Ano de 2023;**
- 08 – Prestação de Contas de Dezembro/2022 – Diretoria Administrativa e Financeira; e**
- 09 – Prestação de Contas do Presidente Executivo do IpojucaPrev.**

O Sr. Marcelo Marinheiro começou fazendo uma breve apresentação de todos os assuntos que seriam expostos ao decorrer da reunião, conforme as pautas que tinham sido enviadas previamente por e-mail, juntamente com os documentos pertinentes.

**01 – Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento da Política de Investimento -**

**Dezembro/2022:** A pauta foi conduzida pelo Sr. Marcelo Marinheiro. Primeiramente, foi feita uma apresentação sobre o cenário econômico e político externo e interno e como esses fatos impactaram os fundos de investimentos contidos na carteira, além de evidenciar as expectativas do mercado para o futuro, seguindo as perspectivas dos analistas expondo o cenário nacional e internacional. Depois do cenário econômico, foi apresentado o fechamento da carteira no mês de dezembro, a posição dos investimentos, sua disponibilidade para resgate, sua carência, o saldo no final de dezembro, a participação do fundo previdenciário sobre o total das aplicações dos fundos de investimentos, a quantidade de cotas, a relação entre o investimento no fundo e a participação sobre o patrimônio líquido do FUNPREI e o seu enquadramento de acordo com a Resoluções CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 e a Política de Investimentos do IpojucaPrev. Também foi mostrada a distribuição por segmento, por artigo/resolução, por instituição gestora, por administrador e subsegmento, o retorno dos investimentos, a volatilidade dos ativos, e as rentabilidades dos seus respectivos benchmarks, o retorno dos investimentos após as movimentações de aplicações e resgates no mês de dezembro, as aplicações e os resgates que foram feitos no mês de dezembro, o saldo atual, o retorno mensal e anual tanto da carteira como da meta atuarial, o GAP entre elas e o VaR, a evolução patrimonial do FUNPREI, os dados e gráficos de comparação entre a rentabilidade mensal da carteira do FUNPREI de 0,19% (acumulada no ano de 4,37%) e da meta atuarial de 1,02% (acumulada no ano de 10,92%). Com relação ao desempenho ter sido abaixo da meta atuarial, foi demonstrado que os benchmarks que bateram a meta no ano de 2022 foram os mais conservadores (CDI e IRF M1), porém, foi comentado sobre a importância da diversificação da carteira, visando um melhor desempenho no longo prazo. Foi demonstrada a contribuição de desempenho de cada uma das estratégias presentes na carteira. Os principais impactos negativos no resultado vieram dos investimentos no exterior. Além disso, foi demonstrada a evolução patrimonial no período de janeiro de 2019 até dezembro de 2022, a liquidez da carteira de forma monetária, detalhando os fundos com liquidez até 30 dias, de 30 a 365 dias, acima de 365 dias e o valor na carteira dos fundos estressados. Visando acompanhar o desempenho dos ativos, foi demonstrada a composição da carteira comparando alguns indicadores de risco x retorno dos

**Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2023,  
realizada no dia 31 de janeiro de 2023.**

ativos, subdivididos pelos benchmarks. Foram demonstrados também os seguintes dados que estavam previstos para serem acompanhados pela Política de Investimento vigente com: o nome dos fundos, o retorno dos investimentos no mês, a volatilidade, o VaR, índice Sharpe, índice Treynor, retorno histórico dos investimentos, a comparação do retorno em diversas janelas (no ano, 3, 6, 12, 24 e 36 meses). No Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos, constam as análises detalhadas dos dados encontrados nessas tabelas de risco x retorno, além de diagramas de dispersão dos ativos em relação aos seus benchmarks. O Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos foi aprovado por unanimidade pelos membros presentes do Comitê de Investimentos e seguiu para análise do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Os membros do Conselho Deliberativo presentes na reunião aprovaram o relatório.

**02 – Proposta de Alocação para Fevereiro/2023:** Diante do cenário econômico abordado anteriormente, foi apresentado um estudo realizado pela empresa de consultoria LEMA em parceria com a Diretoria de Investimentos do IpojucaPrev. Considerando a continuidade do cenário discutido na reunião anterior, num momento de indefinições e instabilidades, foram identificadas oportunidades de investir o saldo dos repasses em fundos pré-fixados IRF-M 1, para se posicionar em caso de fechamento da curva de juros. Foi analisada a relação risco x retorno dos índices pré-fixados, sendo mais seguro investir no IRF-M 1, pra evitar a volatilidade dos papéis com durations maiores, dadas as incertezas fiscais. Ressaltamos que o estudo de alocação tomou como base a posição dos investimentos do FUNPREI, os valores atualmente disponíveis em conta na data próxima à reunião, assim, poderão ter valores defasados por conta de valorização ou desvalorização das cotas dos fundos em carteira, com base na Resolução CMN nº 4.963/2021.

RESGATES			
ENQUADRAMENTO	CNPJ	FUNDO	VALOR
-	-	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 1.800.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.800.000,00</b>

APLICAÇÕES			
ENQUADRAMENTO	CNPJ	FUNDO / ATIVO	VALOR
Artigo 7, Inciso I, "b"	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 1.800.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.800.000,00</b>

A proposta foi aceita pela unanimidade dos membros do Comitê de Investimentos presentes e seguiu para análise do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Os membros do Conselho Deliberativo presentes na reunião aprovaram a proposta.

**03 - Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento:** Antes da realização de qualquer aplicação é necessário que as Instituições Financeiras e seus respectivos produtos de investimento sejam devidamente credenciadas perante o IpojucaPrev, com aprovação do Comitê de Investimentos e análise dos Conselhos para que assim possa ser verificado e analisado detalhadamente as condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez previstas na Resolução CMN nº 4.963/2021 e os demais

**Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2023,  
realizada no dia 31 de janeiro de 2023.**

critérios como: atos de registro ou autorização expedido pelo Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente quando aplicável; observação de elevado padrão ético das empresas e regularidade fiscal e previdenciária das instituições que visam receber as aplicações dos RPPS seguindo a Portaria MTP 1467/2022. No âmbito do Município, a regulamentação é feita pelos seguintes documentos: Portaria nº 119, de 09 de novembro de 2017 (atualizada pela Portaria nº 69, de 02 de Junho de 2021) e a Portaria nº 70, de 02 de Junho de 2021. No mês de janeiro foram passados os documentos jurídicos, financeiros, fiscais e técnicos das seguintes instituições e seus fundos, para análise dos Órgãos Colegiados:

CNPJ	INSTITUIÇÃO	ATRIBUIÇÃO	CATEGORIA
42.040.639/0001-40	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Gestor	ART. 15

Depois de terem suas documentações analisadas com cuidado e maiores informações/esclarecimentos serem repassados na reunião, a atualização e os novos credenciamentos das instituições acima citadas e seus respectivos fundos de investimentos foram aprovados pelo Comitê de Investimentos, tal ato seguiu para análise do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Os membros do Conselho Deliberativo presentes na reunião aprovaram o credenciamento da instituição supracitada.

**04 – Fato Relevante do Geração De Energia Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia, inscrito sob o CNPJ nº 11.490.580/0001-69:** *“RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.066.258/0001-30, com sede no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor nº 97, 7º andar (“RJI” e “Administradora”), na qualidade de administradora do GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.490.580/0001-69 (“Fundo”), vem informar a V.Sas., que houve reajuste na carteira do Fundo, na data de 20 de janeiro de 2023, pelo Comitê de Risco e Precificação interno da RJI, onde foi observada a variação na carteira do Fundo, em virtude da reprecificação da sua investida “Green Oil”, no importe de -18,44% (menos dezoito vírgula quarenta e quatro por cento), tendo em vista a apresentação de um novo laudo de avaliação, sendo mantida precificação a zero da “Stig Energia”, ativo também investido pelo Fundo, em razão do seu Patrimônio Líquido negativo.”*

**05 – Atualização sobre os Relatórios de Controle Interno:** O Relatório de Controle Interno tem como objetivo expor um diagnóstico e a conformidade em relação às ações exigidas pelo Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão (Pró-Gestão) e as atividades executadas até o momento pela Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca (IpojucaPrev) a fim de proporcionar a perpetuação e acompanhamento das boas práticas estabelecidas, conforme definido por reuniões internas entre o IpojucaPrev e a Controladoria Geral do Município do Ipojuca (CGM). Os relatórios são emitidos semestralmente, porém, houve o atraso dos relatórios 2021.2 e 2022.1 por conta da demanda de serviços na CGM, porém, esses relatórios já estão sendo atualizados. O IpojucaPrev recebeu o Relatório Preliminar de Auditoria da Controladoria Geral do Município referente ao segundo semestre de 2021 e está concluindo o

**Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2023,  
realizada no dia 31 de janeiro de 2023.**

Relatório Final, após alguns esclarecimentos do IpojucaPrev. Já o Relatório Preliminar de Auditoria da Controladoria Geral do Município referente ao primeiro semestre de 2022 ainda está em fase de conclusão, sendo prevista a sua conclusão até o meio do mês de Fevereiro.

**06 – Atualização sobre a Renovação da Portaria do Conselho Deliberativo:** Conforme previsto nos artigos 64 e 65 da Lei nº 1442 de 2006, o Conselho Deliberativo será constituído de 6 (seis) membros efetivos e um membro suplente para cada um, designados através de Portaria do Chefe do Poder Executivo Municipal. O mandato dos membros são para o período de 3 (três) anos. Em 05 de fevereiro de 2020 foi publicada a Portaria nº 253/2020 contendo a designação dos servidores indicados a compor o Conselho Deliberativo. No dia 10 de maio de 2021, foi publicada a Portaria nº 3887/2021, altera a composição do Conselho Deliberativo devido ao pedido de renúncia de alguns membros, porém, esta manteve o prazo original para fim de mandato dos membros deste órgão, sendo assim, até 03 de fevereiro de 2023. As indicações para o órgão são de responsabilidade da Prefeitura Municipal e da Câmara de Vereadores, como representantes dos entes, e do Sindicato dos servidores, como representantes dos segurados. Foi informado que as indicações da Câmara já foram recebidas pelo IpojucaPrev, restando apenas as indicações da Prefeitura e Sindicato, para posterior emissão da Portaria em tempo hábil para a renovação e manutenção do trabalho do órgão.

**07 – Proposta do Calendário de Reuniões Para o Ano de 2023:** Foi apresentada uma proposta de calendário de reuniões da Diretoria de Investimentos para o ano de 2023 aos membros dos conselhos e do comitê a fim de que aprovassem as datas mensais propostas. Todos os membros do Conselho Deliberativo aprovaram o calendário proposto.

**08 – Prestação de Contas de Dezembro/2022 – Diretoria Administrativa e Financeira:** A Diretora Administrativa Financeira, Srª Alcione Pontes, fez a prestação de contas e apresentação dos dados quantitativos e qualitativos do RPPS referentes ao mês de dezembro de 2022, informando: o total de atendimentos protocolados, o resumo das ações da CPL (Comissão Permanente de Licitação), o quantitativo e qualitativo da folha de pagamento dos meses de referência da prestação de contas, o total de despesas, contribuições previdenciárias e receitas orçamentárias do FUNPREI, bem como o demonstrativo de acompanhamento da taxa administrativa do IpojucaPrev do mês de dezembro de 2022.

**09 – Prestação de Contas do Presidente Executivo do IpojucaPrev:** O Presidente do IpojucaPrev, Sr Helton Ferreira, informou que foi recepcionada a prévia da avaliação atuarial 2023 (data-base 31/12/2021), e que os dados trouxeram um preocupante aumento do déficit atuarial, se comparado ao estudo de 2022 (data-base 31/12/2021). O estudo anterior já demonstrava deficitário, mesmo considerando o plano de equacionamento do déficit implantado pela lei 1980/2020. Por isso, no ano de 2021 tinham sido enviadas propostas de reforma da previdência, com o objetivo de reequilibrar o plano de equacionamento atuarial previdenciário. O referido projeto foi tema de reuniões para discussão no poder legislativo, poder executivo,

**Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2023,  
realizada no dia 31 de janeiro de 2023.**

representantes dos sindicatos dos servidores públicos, servidores ativos, aposentados e pensionistas do FUNPREI, tendo sido protocolado em junho de 2021 na Câmara Municipal do Ipojuca, porém, o projeto não chegou a ser posto em deliberação. Diante desses fatos, e buscando a promoção e manutenção da sustentabilidade financeira e atuarial do RPPS, a aprovação da reforma da previdência torna-se uma das principais metas para o início do ano vigente, que inclusive, faz parte do Plano de ação 2023, a ser deliberado pelos Órgãos Colegiados do IpojucaPrev. Em reunião da Presidência Executiva com o atuário, foi solicitado um novo estudo sobre o impacto atuarial de um novo plano de reforma da previdência, com a inclusão da utilização do IRRF retido dos aposentados e pensionistas como uma nova alternativa para redução do déficit atuarial. Tais medidas serão apresentadas para deliberação dos conselheiros, sob o fundamento da versão final da avaliação atuarial 2023 (data-base 31/12/2022) em reunião posteriormente convocada para esse fim.

Tendo abordado todos os assuntos previstos na pauta e sem mais nenhuma observação dos presentes, o Diretor de Investimentos do IpojucaPrev, o Sr. Marcelo Marinheiro, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

**Os anexos pertencentes da ata são:**

- 01 – Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos - Dezembro 2022;
- 02 – Relatório Analítico de Investimentos - Dezembro 2022;
- 03 – Apresentação dos Resultados - Dezembro 2022;
- 04 – Proposta de Alocação para Fevereiro 2023;
- 05 – Fato Relevante do Geração De Energia Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia, inscrito sob o CNPJ nº 11.490.580/0001-69;
- 06 – Proposta do Calendário de Reuniões para o ano de 2023;
- 07 – Apresentação da Diretoria de Investimentos;
- 08 – Balancetes do FUNPREI - Dezembro 2022;
- 09 – Balancetes IpojucaPrev - Dezembro 2022;
- 10 – Apresentação da Diretoria Administrativa Financeira.

**Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2023,  
realizada no dia 31 de janeiro de 2023.**

<b>Composição Do Conselho Deliberativo</b>		
<b>Nome</b>	<b>Matrícula</b>	<b>Membro</b>
Anderson Jofre Gomes Da Silva	66615/1	Titular
Moises Barbosa Campos	566/1	Suplente
Paula Deize Gomes Do Nascimento	1098/1	Titular
Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza	1081/1	Suplente
Marcos Bastos Lins	180042/6	Titular
Joaldo José Da Silva	180061/2	Suplente
Adriano Marques De Assis Guerra	1104	Titular
Marcelo Ricardo De Santana	67964/1	Suplente
Ricardo Marlon De Oliveira Pereira	152	Titular
José Ricardo Curato	1032	Suplente
José Marcelo De Oliveira	782/1	Titular
Sandra Regina De Souza Nascimento	337/1	Suplente



**IPOJUCAPREV**

A PREVIDÊNCIA DA GENTE

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

# RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO



**Competência: Dezembro - 2022**

**Ipojuca, 31 de janeiro de 2022**

[ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br](http://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br)

FONES: (81) 3551-2523 | 3551-2984

## Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

**Célia Agostinho Lins de Sales**

Prefeita do Município do Ipojuca

**Helena Patricia Costa Alves**

Vice-Prefeita do Ipojuca

**Helton Carlos de Albuquerque Ferreira**

Presidente Executivo do IpojucaPrev

**Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva**

Diretor de Investimentos do IpojucaPrev

**Laryssa Pâmela de Andrade Brandão**

Superintendente de Investimentos do IpojucaPrev

**Mateus Lucas Campos Rocha**

Assistente de Investimentos do IpojucaPrev

## Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

### Sumário

Expediente.....	1
1. Introdução.....	4
1.1. Autarquia Previdenciária Do Município Do Ipojuca .....	4
1.2. Diretoria De Investimentos .....	4
1.3. Comitê De Investimentos .....	5
2. Objetivo Do Relatório .....	5
3. Cenário Macroeconômico No Período De Referência .....	6
3.1. Cenário Internacional .....	6
3.2. Cenário Nacional .....	6
4. Atualização e Novos Credenciamentos Das Instituições e Produtos de Investimentos .....	7
5. Carteira De Investimentos.....	8
5.1. Composição Da Carteira De Investimentos.....	9
5.2. Composição Da Carteira Em Relação Ao Enquadramento E Estratégia De Alocação.....	10
5.3. Composição Dos Ativos Por Gestor.....	10
5.4. Composição Dos Ativos por Administrador .....	11
5.5. Composição Dos Ativos Por Sub-Segmento .....	11
5.6. Índices E Benchmarks de Referência.....	12
5.7. Rentabilidade Da Carteira .....	13
5.8. Contribuição De Performance.....	13
5.9. Evolução Patrimonial Mensal.....	14
6. Aplicações E Resgates .....	15
7. Risco X Retorno Dos Ativos Por Segmento .....	16
7.1. Renda Fixa.....	17
7.1.1. Renda Fixa – Compra Direta de Título Público Federal .....	17
7.1.2. Renda Fixa – Fundos Indexados à Inflação .....	19
7.1.3. Renda Fixa – Fundos de Gestão Ativa entre Índices.....	21
7.1.4. Renda Fixa – CDI.....	22

## Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

7.1.5. Renda Fixa – Crédito Privado .....	23
7.2. Renda Variável .....	25
7.2.1. Fundos De Ações – IBOVESPA (IBOV) .....	25
7.2.2. Fundos De Ações – SmallCaps (SMLL) .....	27
7.2.3. Fundos De Ações – Dividendos (IDIV) .....	28
7.3 Investimentos no Exterior .....	29
7.3.1. Investimentos no Exterior – Com Hedge Cambial.....	29
7.3.2. Investimentos no Exterior – Com Hedge Cambial.....	30
7.4 Multimercado.....	31
8. Fundos Estressados .....	32
8.1. Ocorrência Nos Fundos Estressados .....	33
9. Considerações Finais.....	34

## Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

### 1. INTRODUÇÃO

#### 1.1 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA

A Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca (IpojucaPrev) foi criada pela Lei nº 1.794, de 27 de fevereiro de 2015, e tem como finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município, exercendo a administração do Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca (FUNPREI). Ademais, compete principalmente: cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas previdenciárias; planejar, projetar, regulamentar e operacionalizar o RPPS; arrecadar e gerir os recursos e fundos do FUNPREI; propor a política e diretrizes de investimentos dos recursos do FUNPREI; realizar avaliações atuariais e propor ajustes à organização e operação do FUNPREI.

#### 1.2 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

O IpojucaPrev atualmente tem a seguinte estrutura básica: Presidência, Procuradoria Geral; Diretoria de Investimento; e Diretoria Administrativa- Financeira. Segundo a Lei nº 1.794, de 27 de fevereiro de 2015, a Diretoria de Investimentos deverá: decidir sobre investimentos das reservas garantidoras de benefícios do FUNPREI, observando a política e as diretrizes estabelecidas pelo Fundo Previdenciário Municipal e as leis gerais; representar o IpojucaPrev perante as Instituições Financeiras; responsabilizar-se por manter as informações sobre a carteira de investimentos em arquivo separado e seguro; e estar a disposição sempre que solicitado por qualquer integrante do IpojucaPrev, quanto dos Órgãos Colegiados que são o Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e o Comitê de Investimentos.

#### 1.3 COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O Comitê de Investimentos do FUNPREI foi criado pelo Decreto 23, de 14 de setembro de 2010, no qual foi posteriormente alterado pelo Decreto 872, de 13 de janeiro de 2022. O artigo 1º do Decreto nº 23/2010 (alterado pelo Decreto nº 872/2022) versa sobre a criação do Comitê de Investimentos e estabelece que o órgão será de natureza consultiva, com o objetivo de assessorar a Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca (IpojucaPrev) quanto às decisões relacionadas à gestão dos ativos previdenciários, com observâncias às exigências legais vigentes à matéria e aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez dos investimentos e tudo que lhe norteia.

A composição do órgão é prevista no art. 2º do Decreto nº 23/2010 (alterado pelo Decreto nº 872/2022). A Portaria nº 6157, de 15 de Março de 2022 designou os membros titulares e suplentes para o mandato de 03 anos iniciado em 31/01/2022 até 30/01/2025, deixando a composição conforme a tabela seguinte:

## Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

NOME	MATRÍCULA	TIPO DE VÍNCULO	REPRESENTATIVIDADE	ÓRGÃO	ATRIBUIÇÃO	CERTIFICAÇÃO	VALIDADE
TACTO THEMISTOCLES MORAIS DE AZEVEDO	69724	EFETIVO	PODER EXECUTIVO	FINANÇAS	TITULAR	CPA-10	12/03/2024
ANDERSON JOFRE GOMES DA SILVA	66615/1	EFETIVO	PODER EXECUTIVO	SEC. ADMINISTRAÇÃO	SUPLENTE	CPA-20	07/03/2023
AGRINALDO ARAÚJO JÚNIOR	67185	EFETIVO	PODER EXECUTIVO	SEC. SAÚDE	TITULAR	CGRPPS	27/01/2024
MARIA DE LOURDES CELESTINO MUNIZ DE SOUZA	1081/1	EFETIVO	PODER EXECUTIVO	IPOJUCAPREV	SUPLENTE	CP RPPS CODEL I Totum	31/10/2026
MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA	66614/1	EFETIVO	PODER EXECUTIVO	IPOJUCAPREV	TITULAR	CEA	29/09/2023
MARCIO FERNANDO SOARES DA SILVA	180006-0	EFETIVO	PODER LEGISLATIVO	CÂMARA	SUPLENTE	CGRPPS	11/08/2025
GABRIELA FARIAS GOMES BEZERRA VERAS	70235/1	EFETIVO	PODER EXECUTIVO	SEC. ADMINISTRAÇÃO	TITULAR	CGRPPS	13/08/2025
MARCOS PAULO ALVES CAVALCANTI DE OLIVEIRA	68015/1	EFETIVO	PODER EXECUTIVO	IPOJUCAPREV	SUPLENTE	CGRPPS	06/08/2025
ALINE MELO DE FREITAS	1286/1	EFETIVO	PODER LEGISLATIVO	CÂMARA	TITULAR	CGRPPS	23/03/2026
JOALDO JOSÉ DA SILVA	180061/2	EFETIVO	PODER LEGISLATIVO	CÂMARA	SUPLENTE	CGRPPS	03/08/2024
HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA	71917/3	COMISSIONADO	PODER EXECUTIVO	IPOJUCAPREV	TITULAR	CGRPPS	13/06/2025
DIEGO SOSTENES DA COSTA	66997/1	EFETIVO	PODER EXECUTIVO	FINANÇAS	SUPLENTE	CGRPPS	13/09/2025

## 2. OBJETIVO DO RELATÓRIO

Este relatório de acompanhamento tem o objetivo de informar e externalizar prioritariamente a todos os servidores ativos, aposentados ou pensionistas que possuem relação com o RPPS os dados quantitativos e qualitativos da carteira de investimentos, demonstrando principalmente sua correlação com a Política de Investimento vigente. Detalhando os ativos da carteira, inclusive quanto aos indicadores de desempenho e gerenciamento de risco, o contexto econômico, político e social interno e externo, demonstrando a evolução patrimonial, a atualização da lista de instituições financeiras credenciadas a receber aportes e demais assuntos pertinentes da Diretoria de Investimentos no mês de referência do relatório. Desta forma, contribuindo e priorizando a transparência perante os órgãos externos e internos de auditoria. Além de contribuir para uma gestão mais eficaz e eficiente do RPPS.

Ou seja, este relatório significa a prestação de contas mensal e o acompanhamento da Política de Investimentos vigente, além dos serviços ocorridos na análise de investimentos que é de extrema relevância para o IpojucaPrev, salientamos também que todos os atos feitos no período mencionado seguiram as normas estabelecidas por leis municipais, pelo Conselho Monetário Nacional – CMN, como também as normas

[ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br](http://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br)

FONES: (81) 3551-2523 | 3551-2984

## Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

emanadas pela Secretaria de Previdência – SPREV do Ministério da Economia – ME e, a cada dia, tentamos aprimorar a governança para que alcancemos a excelência planejada e projetada.

### 3. CENÁRIO MACROECONÔMICO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

#### 3.1 CENÁRIO INTERNACIONAL

Os dados da economia americana continuam com resultados mistos. O PMI Industrial caiu mais uma vez, de 49,0 em novembro para 48,4 pontos em dezembro, motivado pela redução do consumo de bens e aperto nas condições financeiras. A maior surpresa foi o PMI de Serviços, que saiu de expansão em 56,5 pontos para contração de 49,6 pontos ante projeção de 55,0.

Em contrapartida, o mercado de trabalho segue aquecido, com os dados do payroll indicando criação de 223 mil vagas de emprego em dezembro fora do setor agrícola, resultado acima da expectativa de 200 mil. Dessa maneira, a taxa de desemprego caiu para 3,5% contra expectativa de manutenção em 3,7%.

Na política monetária, o Federal Reserve reduziu o ritmo de ajuste na taxa de juros de 0,75 p.p. para 0,50 p.p., passando para um valor entre 4,25% e 4,50%. O principal destaque foi a expectativa da autoridade monetária para a taxa de juros terminal de 2023, que saiu de 4,6% para 5,1%, o que indica mais duas elevações de juros neste ano.

Também vale ressaltar que as estimativas do Fed referentes ao comportamento da economia também passaram por atualização. A expectativa atual aponta inflação de 3,1% em 2023, redução frente ao valor de 5,6% esperado em 2022. Nas atuais projeções do banco central, a inflação convergiria a meta em 2025, carregada pelo aumento do desemprego, que deve ir a 4,6% em 2023 e 2024, e pela desaceleração do crescimento do PIB.

Assim como o Fed, o Banco Central Europeu (BCE) também ajustou sua taxa de juros em 0,50 p.p., ficando em 2% a.a. Em relação à redução do seu balanço de ativos, os membros decidiram que a magnitude do ajuste será de 15 bilhões de euros mensais a partir de março de 2023 e prosseguirá até o fim do segundo trimestre de 2023, onde o seu ritmo será reavaliado.

Na China, o governo reduziu ainda mais as restrições sanitárias contra a Covid-19, finalmente encerrando a sua política de tolerância zero. As medidas incluem a redução de exigências para pessoas que chegam no país, onde eram obrigadas a ficar cinco dias em isolamento em uma instalação supervisionada e mais três em casa e agora só será necessário um teste PCR negativo realizado nas 48 horas anteriores ao desembarque no país.

#### 3.2 CENÁRIO NACIONAL

A atividade econômica brasileira segue com sinais de desaceleração. O PMI Industrial do Brasil reduziu para 44,2 pontos em dezembro ante 44,3 em novembro, e o PMI de Serviços caiu de 51,6 para 51,0 pontos no mesmo período. Vale ressaltar que qualquer valor abaixo de 50 pontos indica contração. Dessa forma, a Fitch estima que o crescimento do PIB brasileiro desacelere de 3,0% em 2022 para 0,7% em 2023.

## Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

Na agenda política, o atual presidente Lula indicou Jean Paul Prates para o comando da Petrobras. O senador antecipou que pretende voltar a investir na atividade de refino em detrimento do pagamento de dividendos e alterar a política de preços da companhia. As mudanças na gestão foram vistas como negativas pelo mercado, tanto pela questão da tentativa de mudança na Lei das Estatais para aprovar o petista quanto pela expectativa de interferência política na gestão da empresa.

O debate em torno do preço dos combustíveis deve continuar no radar político, visto o impasse do atual governo em retomar a cobrança dos tributos que foram zerados pelo governo anterior, refletindo em maior pressão inflacionária, e a possível redução da popularidade do presidente eleito, além da manutenção da desoneração sobre os combustíveis, que teria um alto custo fiscal. Até o momento, os impostos federais devem permanecer zerados até o início de março após MP assinada pelo atual governo.

Na frente inflacionária, o IPCA apresentou alta de 0,62% no mês de dezembro frente a 0,41% registrado em novembro e fechou o ano de 2022 com elevação de 5,79%. O resultado veio maior que o esperado pelo mercado, que estimava inflação de 0,44%, segundo consenso Refinitiv. Saúde e cuidados pessoais (1,60%) e Alimentação e bebidas (0,66%) causaram o maior impacto dentro do índice (0,35 p.p.) devido à variação dos perfumes (9,02%) e do tomate (14,17%).

#### 4. ATUALIZAÇÃO E NOVOS CREDENCIAMENTOS DAS INSTITUIÇÕES E PRODUTOS DE INVESTIMENTOS

Para o procedimento de seleção das Instituições Financeiras foi considerada toda a regulamentação prevista pelos órgãos de controle. Em especial a resolução CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021. Sendo a legislação as novas aplicações de recursos dos RPPS são permitidas apenas em fundos de investimento em que o administrador ou gestor do fundo seja instituição autorizada a funcionar pelo BACEN, obrigada a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos, nos termos da regulamentação do CMN. Com isso, foi verificada a necessidade de atualizar os modelos de termos de credenciamento divulgados no site da SPREV, conforme previsto no art. 6º-E da Portaria MPS nº 519/2011, no Link: <http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/investimentos-do-rpps/credenciamento-pelos-rpps-das-instituicoes-e-produtos-de-investimento/>.

No âmbito do IpojucaPrev, a regulamentação do credenciamento foi feita a partir da Portaria nº 119, de 09 de Dezembro de 2017, atualizada pela Portaria nº 69, de 02 de Junho de 2021. A relação de documentos e parâmetros analisados estão devidamente descritos na Portaria nº 70, de 02 de Junho de 2021.

Com o advento da Portaria MTP 1467/2022 a vigência dos termos de credenciamento foi alterada de 1 (um) para 2 (dois anos), conforme inciso II do art. 106. De acordo com a resposta da consulta Gescon Nº L310642/2022, conforme orientação do equipe de Coordenação de Gerenciamento de Informações Previdenciárias, todos os credenciamentos que estavam válidos a partir de 03/07/2022, ganharam mais um ano. E os novos credenciamentos que forem feitos a partir de 03/07/2022 precisarão ser atualizados a cada dois anos.

Durante o mês de janeiro de 2023, foram analisados os documentos das seguintes Instituições Financeiras abaixo e seus respectivos Fundos de Investimento. A deliberação sobre o cred

## Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

enciamento será realizada na reunião do Comitê de Investimentos e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal:

INSTITUIÇÃO	CNPJ	PRESTADOR	CATEGORIA
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	42.040.639/0001-40	GESTOR	ART. 21

Todas as Instituições Financeiras Credenciadas no IpojucaPrevestão contidas no site do mesmo (<https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/>) e a lista pode ser acessada no seguinte endereço eletrônico: <https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/publicacoes-oficiais/investimentos/administradores-e-gestores/> com os respectivos formulários e datas de credenciamento. As Instituições que possuem seus credenciamentos suspensos são mensalmente acompanhadas internamente pela Diretoria de Investimentos minimizando qualquer risco oportuno.

### 5. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Os Investimentos são de extrema relevância no tratamento da gestão de recursos previdenciários destinados ao pagamento dos benefícios concedidos e a conceder no âmbito do IpojucaPrev. A carteira de Investimentos da Autarquia é constantemente analisada por seu gestor e todos que compõem a Diretoria de Investimentos em conjunto com a empresa de consultoria e os membros do comitê de investimentos. No cronograma de gestão dos recursos, estão previstas reuniões mensais para discussão do cenário macroeconômico e as possíveis estratégias a serem adotadas para atender aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência.

Dessa forma, a gestão é compartilhada entre os participantes da tomada de decisão, buscando formas de aperfeiçoá-la e sempre priorizando alcançar bons resultados a partir de análises técnicas e métodos quantitativos e qualitativos, conforme previsto na Política de Investimentos aprovada.

A carteira é diversificada buscando ativos descorrelacionados, com o objetivo de mitigar ao máximo os riscos inerentes à carteira e ao mercado evitando que a mesma fique exposta ao risco não sistêmico (risco intrínseco) evitando que a sua rentabilidade esteja exposta ao mesmo tipo de risco, mercado ou indexador, visto que com uma diversificação eficiente de ativos, forma-se uma carteira com uma estratégia ancorada em diferentes benchmarks justamente para proporcionar o equilíbrio e o balanceamento necessários a uma melhor e maior segurança e liquidez, que resultará na mitigação dos riscos que também serão expostos ao decorrer deste relatório.

#### 5.1 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

## Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

A Carteira de Investimentos do FUNPREI encerrou o mês de dezembro de 2022 com os seguintes ativos:

IPOJUCAPREV - DEZ/22

## DETALHAMENTO DA CARTEIRA\_DEZ\_2022

LEMA 10

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	RESOLUÇÃO - 4.963
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	71.144.129,62	18,27%	Artigo 7, Inciso I, Alínea "a"
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	D+0	Não há	11.765.569,77	3,02%	Artigo 7, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	D+0	Não há	32.218.096,32	8,27%	Artigo 7, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	D+0	16/08/2024	3.551.031,06	0,91%	Artigo 7, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	D+0	15/08/2024	2.294.344,71	0,59%	Artigo 7, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	D+2	15/08/2030	3.237.729,35	0,83%	Artigo 7, Inciso I, Alínea "b"
BB TP IPCA FI RF PREVID	D+0	16/05/2023	2.290.149,43	0,59%	Artigo 7, Inciso I, Alínea "b"
BB TP X FI RF PREVID	D+1	15/08/2024	1.028.087,00	0,26%	Artigo 7, Inciso I, Alínea "b"
BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	D+0	15/08/2024	819.592,43	0,21%	Artigo 7, Inciso I, Alínea "b"
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	10.394.779,36	2,67%	Artigo 7, Inciso I, Alínea "b"
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	D+0	Não há	15.933.189,78	4,09%	Artigo 7, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	D+0	Não há	50.881.537,50	13,06%	Artigo 7, Inciso III, Alínea "a"
BNB PLUS FIC RF LP	D+1	Não há	1.368.773,26	0,35%	Artigo 7, Inciso III, Alínea "a"
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	D+0	Não há	17.380.317,70	4,46%	Artigo 7, Inciso III, Alínea "a"
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	D+0	Não há	32.969.265,90	8,46%	Artigo 7, Inciso III, Alínea "a"
TÍTULOS PRIVADOS	-	Não há	26.020.051,39	6,68%	Artigo 7, Inciso IV
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	-	-	28.148,14	0,01%	Artigo 7, Inciso V, Alínea "a"
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RF CP	D+31	Não há	9.685.171,39	2,49%	Artigo 7, Inciso V, Alínea "b"
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP LP	D+6	Não há	4.118.829,22	1,06%	Artigo 7, Inciso V, Alínea "b"
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>			<b>297.128.793,33</b>	<b>76,28%</b>	

IPOJUCAPREV - DEZ/22

## DETALHAMENTO DA CARTEIRA\_DEZ\_2022

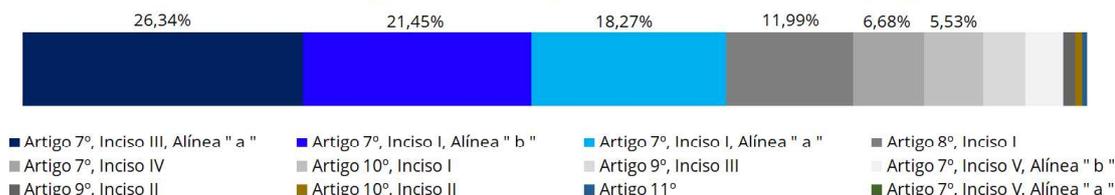
LEMA 10

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	RESOLUÇÃO - 4.963
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+32	Não há	7.837.960,60	2,01%	Artigo 8, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	5.856.054,38	1,50%	Artigo 8, Inciso I
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	D+32	Não há	11.097.233,39	2,85%	Artigo 8, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.749.478,31	0,71%	Artigo 8, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+23	Não há	4.447.037,46	1,14%	Artigo 8, Inciso I
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	D+20	Não há	3.805.771,86	0,98%	Artigo 8, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+29	Não há	7.841.260,61	2,01%	Artigo 8, Inciso I
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	3.050.332,61	0,78%	Artigo 8, Inciso I
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>			<b>46.685.129,22</b>	<b>11,99%</b>	
AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC AÇÕES	D+6	Não há	2.645.769,99	0,68%	Artigo 9, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY IE AÇÕES	D+6	Não há	1.764.822,59	0,45%	Artigo 9, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+3	Não há	15.543.836,58	3,99%	Artigo 9, Inciso III
<b>TOTAL EXTERIOR</b>			<b>19.954.429,16</b>	<b>5,12%</b>	
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+3	Não há	16.397.916,58	4,21%	Artigo 10, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	D+3	23/06/2024	5.136.581,11	1,32%	Artigo 10, Inciso I
ÁTICO FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP	-	-	2.679.191,46	0,69%	Artigo 10, Inciso II
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	VR	-	-30.392,82	-0,01%	Artigo 10, Inciso II
<b>TOTAL ESTRUTURADOS</b>			<b>24.183.296,33</b>	<b>6,40%</b>	
SOCOPA FII - REIT11	VR	-	580.779,21	0,15%	Artigo 11
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - CLASSE B	-	-	970.758,28	0,25%	Artigo 11
<b>TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>			<b>1.551.537,49</b>	<b>0,52%</b>	
<b>PL TOTAL</b>			<b>389.503.185,53</b>	<b>100,00%</b>	

## Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

### 5.2 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA EM RELAÇÃO AO ENQUADRAMENTO E ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

#### CARTEIRA\_POR ENQUADRAMENTO (%)



ENQUADRAMENTO	% TOTAL	VALOR (R\$)	ALVO	MÁXIMO
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	26,34%	102.599.894,36	5,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	21,45%	83.532.569,21	25,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"	18,27%	71.144.129,62	15,00%	100,00%
Artigo 8º, Inciso I	11,99%	46.685.129,22	13,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso IV	6,68%	26.020.051,39	10,00%	20,00%
Artigo 10º, Inciso I	5,53%	21.534.497,69	6,00%	10,00%
Artigo 9º, Inciso III	3,99%	15.543.836,58	6,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "b"	3,54%	13.804.000,61	1,00%	10,00%
Artigo 9º, Inciso II	1,13%	4.410.592,58	2,00%	10,00%
Artigo 10º, Inciso II	0,68%	2.648.798,64	2,00%	5,00%
Artigo 11º	0,40%	1.551.537,49	1,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "a"	0,01%	28.148,14	1,00%	10,00%
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>389.503.185,53</b>	-	-

IPOJUCAPREV - DEZ/22

LEMA

### 5.3 COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS - POR GESTOR

#### CARTEIRA\_POR INSTITUIÇÃO GESTORA (%)

ÍNDICES	% TOTAL	VALOR (R\$)
CAIXA DTVM	36,90%	143.728.022,47
TÍTULOS	24,95%	97.164.181,01
BB GESTÃO DE RECURSOS	14,19%	55.271.024,72
BRDESCO ASSET	4,46%	17.380.317,70
ICATU VANGUARDA	3,73%	14.513.608,58
BTG PACTUAL ASSET	3,40%	13.254.242,13
SUL AMÉRICA	2,85%	11.097.233,39
AZ QUEST	2,01%	7.841.260,61
CONSTÂNCIA	1,50%	5.856.054,38
RIO BRAVO	1,32%	5.136.581,11
ITAU UNIBANCO ASSET	1,14%	4.447.037,46
XP ASSET	1,13%	4.410.592,58
4UM GESTÃO	0,98%	3.805.771,86
QUELUZ GESTÃO	0,69%	2.679.191,46
BNB	0,35%	1.368.773,26
SINGULARE	0,40%	970.758,28
QLZ GESTÃO	0,01%	28.148,14
BRPP GESTÃO	-0,01%	-30.392,82
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>389.503.185,53</b>

IPOJUCAPREV - DEZ/22

LEMA

## Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

### 5.4 COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS - POR ADM

#### CARTEIRA\_POR INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA (%)

ÍNDICES	% TOTAL	VALOR (R\$)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.9%	143.728.022,47
TÍTULOS	24.95%	97.164.181,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	14.19%	55.271.024,72
BEM - DTVM LTDA.	12.39%	48.250.509,93
BRADESCO ASSET	4.46%	17.380.317,70
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	3.4%	13.254.242,13
IATU UNIBANCO S/A	1.14%	4.447.037,46
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	1.13%	4.410.592,58
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	0.69%	2.679.191,46
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S/A	0.35%	1.368.773,26
PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	0.25%	970.758,28
SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILISÁRIOS S/A	0.16%	608.927,35
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILISÁRIOS S/A	-0.01%	-30.392,82
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>389.503.185,53</b>

IPOJUCAPREV - DEZ/22



### 5.5 COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS - POR SUB-SEGMENTO

#### CARTEIRA\_POR ÍNDICE (%)

ÍNDICES	% TOTAL	VALOR (R\$)
CDI	32,91%	128.197.612,88
TÍTULOS	24,95%	97.164.181,01
IBOVESPA	8,30%	32.336.717,26
IMA Geral ex-C	8,27%	32.218.096,32
IMA-B 5	4,38%	17.059.747,56
125% do CDI	4,21%	16.397.916,58
IRF-M 1	4,09%	15.933.189,78
GLOBAL BDRX	3,99%	15.543.836,58
SMLL	2,99%	11.647.032,47
IDIV	2,01%	7.837.960,60
IPCA	1,68%	6.547.814,28
MSCI World	1,13%	4.410.592,58
IMA-B	0,83%	3.237.729,35
IFIX	0,25%	970.758,28
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>389.503.185,53</b>

IPOJUCAPREV - DEZ/22

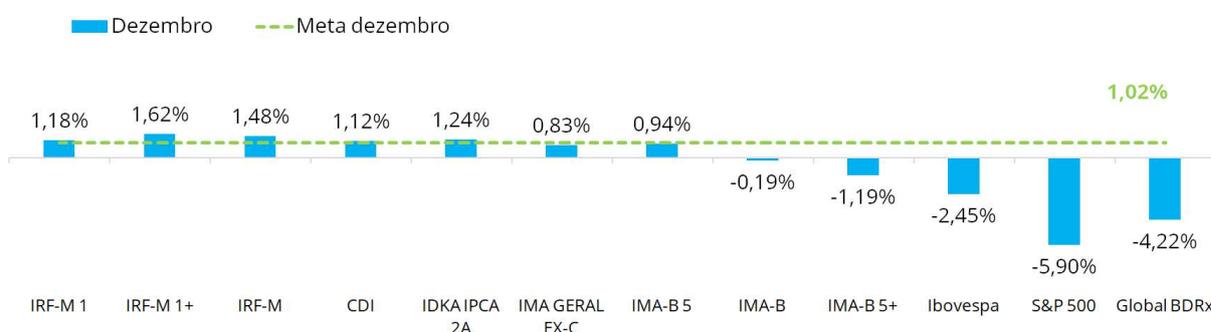


## Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

### 5.6 ÍNDICES E BENCHMARK'S DE REFERÊNCIA

Os indicadores chamados popularmente no mercado como benchmarks formam um conjunto de índices nos investimentos que são usados para referenciar um fundo de investimentos e também como ferramenta para acompanhamento e comparação de rendimentos de investimentos, que subsidiam as tomadas de decisões. Conforme detalhado a seguir que mostra a rentabilidade ao mês e acumulado de cada índice ao ano em comparação também a rentabilidade da carteira:

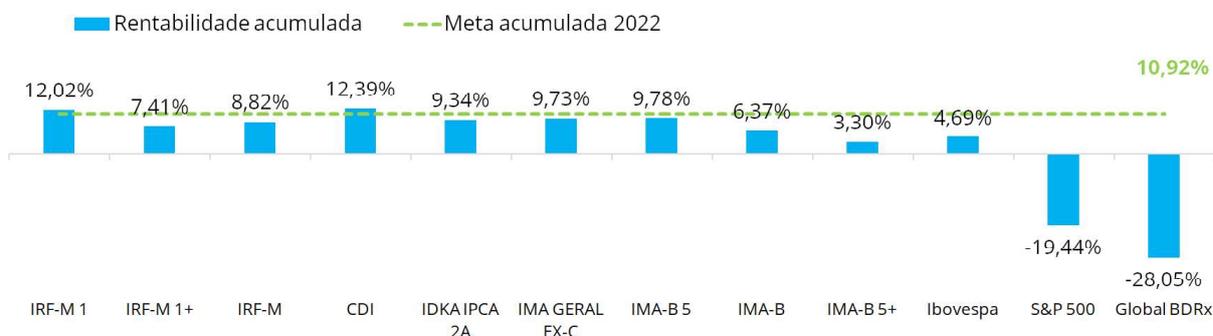
### RENTABILIDADE\_DEZEMBRO\_2022



Fonte: Comdinheiro  
IPOJUCAPREV – DEZ/22

LEMA

### RENTABILIDADE ACUMULADA\_2022



Fonte: Comdinheiro  
IPOJUCAPREV – DEZ/22

LEMA

## Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

### 5.7 RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Rentabilidade da carteira de investimentos no mês de dezembro de 2022 do FUNPREI teve o seguinte desempenho no período de referência:

#### RENTABILIDADE ACUMULADA\_2022



Mês	Meta atuarial	Rentabilidade	Meta acumulada	Rentabilidade acumulada
Janeiro	0,94%	0,04%	0,94%	0,04%
Fevereiro	1,41%	-0,41%	2,36%	-0,37%
Março	2,02%	1,94%	4,43%	1,56%
Abril	1,46%	-0,95%	5,95%	0,60%
Mai	0,87%	0,68%	6,87%	1,28%
Junho	1,07%	-1,38%	8,01%	-0,12%
Julho	-0,28%	1,46%	7,70%	1,34%
Agosto	0,04%	1,29%	7,74%	2,65%
Setembro	0,11%	-0,07%	7,85%	2,58%
Outubro	0,99%	2,02%	8,92%	4,65%
Novembro	0,81%	-0,46%	9,80%	4,17%
Dezembro	1,02%	0,19%	10,92%	4,37%

IPOJUCAPREV – DEZ/22

LEMA 10

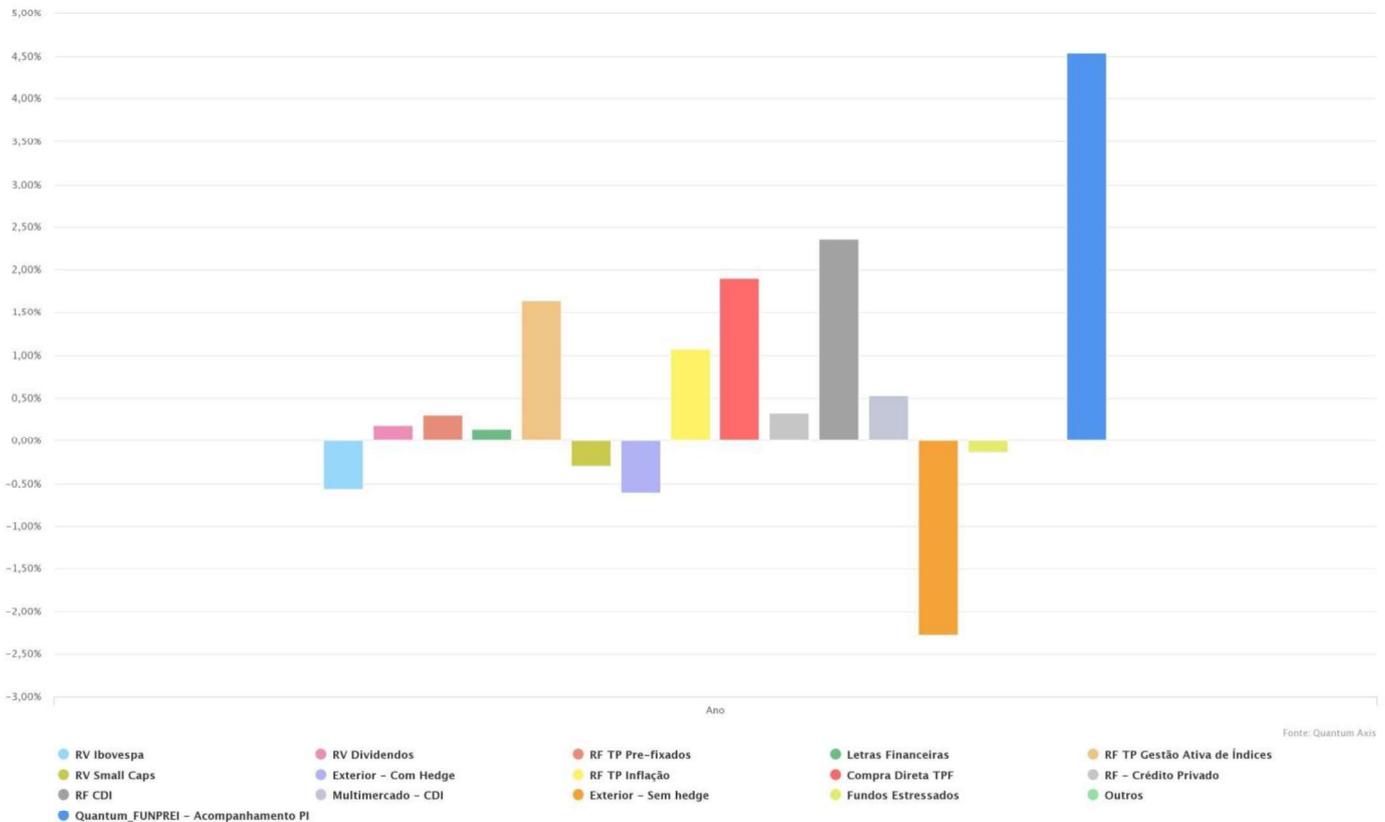
### 5.8 CONTRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE

As estratégias de investimento foram divididas de acordo com as características das aplicações, segue abaixo a contribuição de performance das estratégias para o ano de 2022.

Contribuição por estratégia	Ano
Compra Direta TPF	1,90%
Exterior - Com Hedge	-0,62%
Exterior - Sem hedge	-2,27%
Fundos Estressados	-0,14%
Letras Financeiras	0,14%
Multimercado - CDI	0,52%
RF - Crédito Privado	0,32%
RF CDI	2,36%
RF TP Gestão Ativa de Índices	1,64%
RF TP Inflação	1,07%
RF TP Pre-fixados	0,30%
RV Dividendos	0,18%
RV Ibovespa	-0,57%
RV Small Caps	-0,30%
Outros	0,00%
Quantum_FUNPREI - Acompanhamento PI	4,54%

## Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

Decomposição dos Retornos

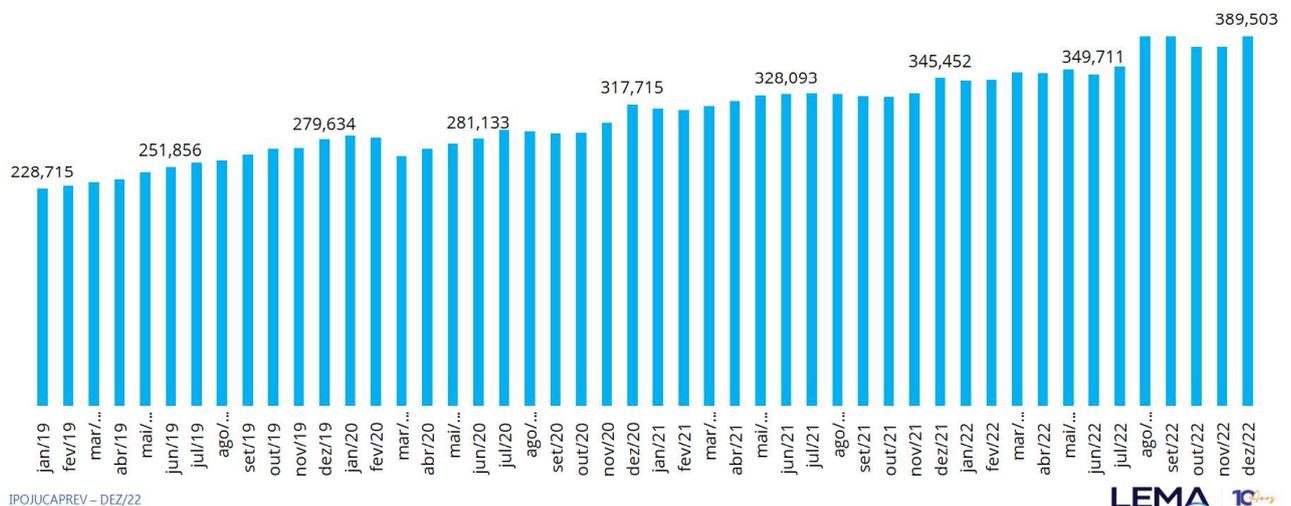


Fonte: Monitoramento de carteira quantum

### 5.9 EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL

Segue abaixo o gráfico da evolução patrimonial mensal do FUNPREI.

### EVOLUÇÃO PATRIMONIAL (EM MI)\_2019 - 2022



## Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

### 6. APLICAÇÃO E RESGATES

As aplicações e resgates são autorizadas e realizadas de acordo com os limites de alçadas pré-definidos na Política de Investimentos. Para todas as movimentações realizadas são preenchidos os formulários denominados de “Autorizações de Aplicação e Resgate – APR” assim as movimentações são minuciosamente detalhadas, por data, fundo e tipo de movimentação. Os documentos estão disponíveis no site do IpojucaPrev, podendo ser acessado através do link: <https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/transparencia/apr/demonstrativos-apr/>.

Informa-se, ainda, que as APRs também são registradas no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social do Ministério da Economia – ME / SPREV, onde estão disponibilizados os Demonstrativos de Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIR-CADPREV. Abaixo segue resumo das movimentações realizadas no mês de dezembro de 2022:

APR	Valor	Movimentação	CNPJ Fundo/ Código Título Público	Nome Fundo/ Título Público	Data da Efetivação	Alçada de deliberação
347/2022	R\$ 66.633,98	Aplicação	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRI O LP	05/12/2022	Aplicação de saldo proveniente de pagamento de cupom
349/2022	R\$ 2.359.995,63	Aplicação	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	06/12/2022	Autorizada a partir de apresentação de estudo de alocação, realizada na reunião CI Nº 11/2022, no dia 29/11/2022.
358/2022	R\$ 2.497.059,65	Aplicação	000807181-0	NOTA DO TESOURO NACIONAL SÉRIE B (NTN-B) 2045	13/12/2022	Autorizada a partir de apresentação de estudo de alocação, realizada na reunião CI Nº 11/2022, no dia 29/11/2022.
362/2022	R\$ 109.372,03	Amortização	16.841.067/0001-99	SINGULARE FII - REIT11	19/12/2022	Amortização do Fundo Imobiliário
363/2022	R\$ 241.508,50	Amortização	16.841.067/0001-99	SINGULARE FII - REIT11	19/12/2022	Amortização do Fundo Imobiliário
365/2022	R\$ 14.582,94	Amortização	16.841.067/0001-99	SINGULARE FII - REIT11	20/12/2022	Amortização do Fundo Imobiliário
366/2022	R\$ 32.201,13	Amortização	16.841.067/0001-99	SINGULARE FII - REIT11	20/12/2022	Amortização do Fundo Imobiliário

## Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

<b>367/2022</b>	R\$ 2.734.000,00	Resgate	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	21/12/2022	Realizado a partir da Solicitação da Diretoria Administrativa e Financeira
<b>376/2022</b>	R\$ 5.627,95	Amortização	16.841.067/0001-99	SINGULARE FII - REIT11	29/12/2022	Amortização do Fundo Imobiliário
<b>377/2022</b>	R\$ 12.427,30	Amortização	16.841.067/0001-99	SINGULARE FII - REIT11	29/12/2022	Amortização do Fundo Imobiliário
<b>378/2022</b>	R\$ 1.776,42	Amortização	16.841.067/0001-99	SINGULARE FII - REIT11	30/12/2022	Dividendos do Fundo Imobiliário.
<b>379/2022</b>	R\$ 3.922,58	Amortização	16.841.067/0001-99	SINGULARE FII - REIT11	30/12/2022	Dividendos do Fundo Imobiliário.

As Demais APR's são de movimentações realizadas referentes ao Fundo CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA, inscrito sob o CNPJ nº 14.508.643/0001-55, e sob a gestão e administração da Caixa Econômica Federal. Tais movimentações são realizadas automaticamente a partir da necessidade de caixa do FUNPREI para fazer pagamento das suas obrigações e/ou necessidades financeiras para as Aplicações e/ou Resgates nos demais fundos.

### 7. RISCO X RETORNO DOS ATIVOS POR SEGMENTO

Nessa seção, serão analisados os dados de risco e retorno dos ativos, divididos primeiramente entre ativos de Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos no Exterior. Depois, a divisão foi feita considerando a estratégia de investimentos dos ativos, sendo determinando um benchmark que melhor pode ser utilizado para comparação dos resultados. Serão analisados os principais pontos abordados na política de investimentos vigente.

Ademais, como parâmetros de monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que compõem a carteira, serão observadas as referências abaixo os limites de VaR estabelecidos e será realizada uma reavaliação destes ativos sempre que as referências pré-estabelecidas na Política de Investimentos forem ultrapassadas.

- Segmento de Renda Fixa: 3,5% (três e meio por cento) do valor alocado neste segmento.
- Segmento de Renda Variável: 15% (quinze por cento) do valor alocado neste segmento.

## Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

### 7.1 RENDA FIXA

#### 7.1.1 RENDA FIXA - COMPRA DIRETA DE TÍTULO PÚBLICO FEDERAL

Foi realizado um estudo de ALM (Asset and Liability Management) com o objetivo de otimizar a rentabilidade dos ativos de acordo com o perfil do passivo previdenciário, fazendo com que se tenha a melhor relação de risco e retorno.

O ALM indicou que fossem comprados diretamente as NTN-Bs (Títulos públicos indexados ao IPCA), fazendo a marcação na curva, evitando a volatilidade de mercado, em conformidade com o §2 do art. 16 da Portaria nº 402/2008. O fato dos títulos serem marcados na curva significa que eles serão rentabilizados diariamente, conforme as taxas previamente acordadas no momento da compra, sem sofrer impacto da variação diária do seu preço de negociação.

Caso sejam resgatados antes do vencimento, estes serão negociados a partir da marcação a mercado, tendo, portanto, seu preço ajustado ao do dia em que for efetivado, podendo a Autarquia resgatar o investimento obtendo uma rentabilidade mais baixa ou mais alta que a previamente acordada. Considerando as condições que foram impostas no estudo de ALM, visando à mitigação de riscos de resgate antecipado dos Títulos Públicos, foi limitado o percentual de compra direta em 20% do Patrimônio Líquido e foi feito o casamento dos vencimentos dos papéis com o vencimento das obrigações futuras do RPPS.

Seguem informações sobre as compras diretas de Títulos Públicos Federais realizadas até o fechamento da carteira de dezembro de 2022:

Nome	Retorno (%)				Participação (%)	Valor (R\$)
	Mês	Ano	06 meses	12 meses		
Compra Direta TPF FUNPREI	0,79	11,09	2,66	11,15	100,00	63.952.254,33
NTN-B 760199 20260815 (20210924 4,550000%)	0,75	10,58	2,42	10,63	2,05	1.310.818,90
NTN-B 760199 20260815 (20220106 5,270000%)	0,81	-	2,77	-	0,65	417.564,83
NTN-B 760199 20300815 (20210923 4,680000%)	0,76	10,72	2,48	10,77	6,56	4.197.649,16
NTN-B 760199 20300815 (20220106 5,290000%)	0,82	-	2,78	-	2,10	1.345.894,89
NTN-B 760199 20350515 (20210924 4,750000%)	0,77	10,79	2,52	10,84	7,78	4.974.472,72
NTN-B 760199 20350515 (20220106 5,320000%)	0,82	-	2,80	-	2,44	1.562.043,89
NTN-B 760199 20400815 (20210923 4,840000%)	0,78	10,89	2,56	10,94	10,12	6.471.845,18
NTN-B 760199 20400815 (20211220 5,200000%)	0,81	11,27	2,74	11,32	2,66	1.698.892,52
NTN-B 760199 20400815 (20220106 5,400000%)	0,83	-	2,83	-	2,64	1.689.331,88
NTN-B 760199 20450515 (20210924 4,880000%)	0,78	10,93	2,58	10,98	9,64	6.167.529,90
NTN-B 760199 20450515 (20211220 5,305000%)	0,82	11,38	2,79	11,43	2,73	1.743.621,67
NTN-B 760199 20450515 (20220106 5,501000%)	0,83	-	2,89	-	2,72	1.738.548,79
NTN-B 760199 20500815 (20210924 4,900000%)	0,78	10,95	2,59	11,00	5,49	3.507.922,77
NTN-B 760199 20500815 (20211018 5,147000%)	0,80	11,21	2,71	11,26	3,42	2.185.497,70
NTN-B 760199 20500815 (20211220 5,325000%)	0,82	11,40	2,80	11,45	5,85	3.743.378,13
NTN-B 760199 20500815 (20220106 5,501000%)	0,83	-	2,88	-	1,71	1.096.399,71
NTN-B 760199 20550515 (20210924 4,920000%)	0,78	10,97	2,60	11,02	15,12	9.671.343,71
NTN-B 760199 20550515 (20211018 5,147000%)	0,80	11,21	2,71	11,26	8,55	5.468.525,94
NTN-B 760199 20550515 (20211220 5,300000%)	0,82	11,37	2,79	11,43	1,77	1.134.884,41
NTN-B 760199 20550515 (20220106 5,491000%)	0,83	-	2,88	-	5,98	3.826.087,62

## Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

Os gráficos abaixo demonstram o comportamento dos Títulos Públicos Federais com marcação na curva, a partir das primeiras compras efetivadas.

### Gráficos



	Ativo	Retorno	Volatilidade
■	Compra Direta TPF FUNPREI	16,41%	0,79%
■	NTN-B 760199 20260815 (20210924 4,550000%)	-	-
■	NTN-B 760199 20260815 (20220106 5,270000%)	-	-
■	NTN-B 760199 20300815 (20210923 4,680000%)	15,95%	0,80%
■	NTN-B 760199 20300815 (20220106 5,290000%)	-	-
■	NTN-B 760199 20350515 (20210924 4,750000%)	-	-
■	NTN-B 760199 20350515 (20220106 5,320000%)	-	-
■	NTN-B 760199 20400815 (20210923 4,840000%)	16,17%	0,80%
■	NTN-B 760199 20400815 (20211220 5,200000%)	-	-
■	NTN-B 760199 20400815 (20220106 5,400000%)	-	-
■	NTN-B 760199 20450515 (20210924 4,880000%)	-	-
■	NTN-B 760199 20450515 (20211220 5,305000%)	-	-
■	NTN-B 760199 20450515 (20220106 5,501000%)	-	-
■	NTN-B 760199 20500815 (20210924 4,900000%)	-	-
■	NTN-B 760199 20500815 (20211018 5,147000%)	-	-
■	NTN-B 760199 20500815 (20211220 5,325000%)	-	-
■	NTN-B 760199 20500815 (20220106 5,501000%)	-	-
■	NTN-B 760199 20550515 (20210924 4,920000%)	-	-
■	NTN-B 760199 20550515 (20211018 5,147000%)	-	-
■	NTN-B 760199 20550515 (20211220 5,300000%)	-	-
■	NTN-B 760199 20550515 (20220106 5,491000%)	-	-
■	CDI	14,58%	0,14%

## Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

### 7.1.2 RENDA FIXA – FUNDOS INDEXADOS À INFLAÇÃO

Fundos que investem em Títulos Públicos Federais (TPF) indexados à inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), tais como NTN-Bs (Notas do Tesouro Nacional – Série B ou Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais). Esses índices de referência da ANBIMA também são classificados de acordo com o vencimento dos seus papéis, e nas tabelas abaixo serão apresentados os indicadores de risco e retorno de acordo com essas divisões:

#### • IMA-B 5, TPF indexado à inflação com prazo até 5 anos;

Com exceção do Icatu Vanguarda Inflação Curta FIC RF Prev, que é um fundo de gestão ativa que busca superar o seu benchmark, e do BBIMA-B 5 FIC RFPREV LP, que tem gestão passiva, procurando acompanhar o IMA-B 5, os demais fundos dessa categoria são formados por fundos vértices fechados e que devem ser levados até o vencimento para recebimento da taxa acordada na época da aplicação dos fundos. Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks.

Nome	Retorno								VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Volatilidade
	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Diária no mês Dez/2022	Diária no ano 2022	Diária no mês Dez/2022	Diária- Últimos 24 meses corridos	
BB IMA-B 5 RF PREVIDENCIÁRIO LP	2,44%	2,86%	9,51%	14,19%	23,07%	38,94%	0,91%	9,51%	1,14%	-0,48	2,71%
BB TP IPCA FI RF PREVIDENCIÁRIO	3,98%	4,00%	11,41%	16,36%	26,43%	46,30%	0,95%	11,41%	0,60%	-0,15	2,31%
BB TP IPCA I FI RF PREVIDENCIÁRIO	3,16%	6,38%	14,04%	21,61%	31,78%	50,43%	1,12%	14,04%	0,01%	1,20	1,54%
BB TP VII FI RF PREVIDENCIÁRIO	3,15%	6,34%	13,98%	21,46%	28,28%	41,70%	1,11%	13,98%	0,02%	1,16	1,53%
BB TP X FI RF PREVIDENCIÁRIO	2,69%	3,29%	10,23%	15,62%	24,27%	41,49%	1,31%	10,23%	0,98%	-0,28	2,36%
BB TP XI FI RF PREVIDENCIÁRIO	3,16%	6,35%	13,97%	21,46%	31,52%	50,03%	1,12%	13,97%	0,03%	1,16	1,54%
BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	2,79%	-49,00%	-47,19%	-47,44%	-62,24%	-59,30%	1,58%	-47,19%	1,06%	-0,83	36,07%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	2,70%	-0,16%	3,10%	0,83%	4,67%	16,97%	1,32%	3,10%	0,99%	-1,47	5,06%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	2,71%	-0,34%	3,16%	0,91%	4,73%	17,05%	1,32%	3,16%	0,99%	-1,46	5,05%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIC RF PREV	1,94%	2,20%	8,40%	12,00%	19,68%	34,10%	0,85%	8,40%	1,14%	-0,82	2,76%
IMA-B 5	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%	24,02%	40,34%	0,94%	9,78%	1,15%	-0,38	2,69%

Fonte: Quantum Axis.

## Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

Todos os fundos tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, como pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema Quantum, com o período de 2 anos.

### Gráficos



Ativo	Retorno	Volatilidade
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	14,40%	2,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16,57%	2,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21,80%	1,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21,65%	1,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15,89%	2,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21,64%	1,54%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-47,25%	36,03%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,15%	5,05%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,23%	5,05%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,21%	2,76%
IMA-B 5	15,02%	2,69%

- IMA-B 5+, TPF indexado à inflação com prazo de 5 anos ou mais;

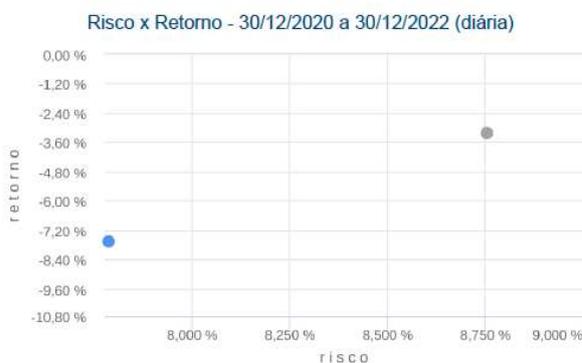
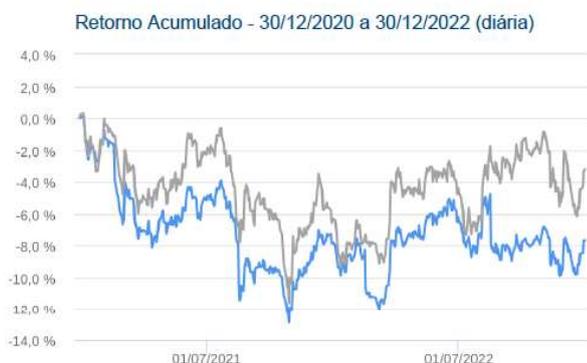
Nome	Retorno								VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Volatilidade
	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Diária no mês Dez/2022	Diária no ano 2022	Diária no mês Dez/2022	Diária- Últimos 24 meses corridos	
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	0,14%	-1,54%	0,15%	-7,70%	-3,33%	13,68%	-0,08%	0,15%	2,95%	-1,50	7,79%
IMA-B 5+	-1,72%	1,24%	3,30%	-3,47%	1,84%	32,76%	-1,19%	3,30%	3,85%	-1,07	8,76%

Fonte: Quantum Axis.

O fundo vértice Caixa Brasil 2030 III TP FI RF não ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos. O fundo mantém um padrão de menor risco e retorno do que o seu benchmark, por ser formado por papéis com vencimento em 2030, prazo menor do que outros que formam índice, conforme pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.

## Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

### Gráficos



Ativo	Retorno	Volatilidade
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-7,65%	7,79%
IMA-B 5+	-3,21%	8,76%

### 7.1.3 RENDA FIXA – FUNDOS DE GESTÃO ATIVA ENTRE ÍNDICES

Nas estratégias desses tipos de fundo, os gestores podem fazer movimentações em diversos ativos de renda fixa, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços, de acordo com o cenário econômico e perspectivas futuras. Para esse ativo, foi considerado como benchmark o IMA-Geral ex-C, que é formado por todos os títulos que compõem a dívida pública, excluindo os papéis indexados ao IGP-M (as antigas NTN-C - Notas do Tesouro Nacional – Série C ou Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais). Na tabela abaixo, são apresentados os indicadores de risco e retorno dos fundos de gestão ativa entre índices, de acordo com os seus prazos.

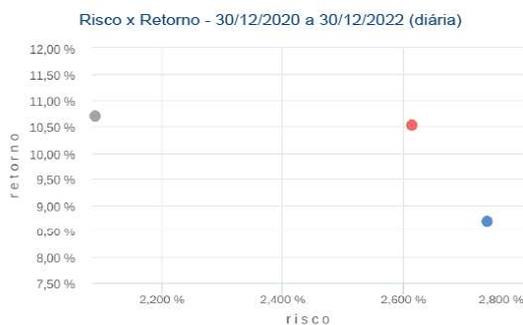
Nome	Retorno								VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Volatilidade
	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Diária no mês Dez/2022	Diária no ano 2022	Diária no mês Dez/2022	Diária- Últimos 24 meses corridos	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,23%	5,84%	10,70%	10,58%	17,95%	37,33%	1,14%	10,70%	0,37%	-1,40	2,09%
IMA Geral ex-C	1,93%	5,22%	9,73%	10,41%	15,76%	30,38%	0,83%	9,73%	1,18%	-1,14	2,62%

Fonte: Quantum Axis.

Essas estratégias dependem bastante da visão do gestor em relação ao cenário, podendo ter resultados mais diferentes entre si, porém todos mantêm aderência ao benchmark. Conforme também pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.

## Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

### Gráficos



Ativo	Retorno	Volatilidade
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10,70%	2,09%
IMA Geral ex-C	10,52%	2,62%

### 7.1.4 RENDA FIXA – CDI

Nessa estratégia, temos alguns fundos de Renda Fixa que são comparados ao CDI, que é a taxa que lastreia as operações interbancárias com prazo de 1 dia. Esse índice tem uma volatilidade baixa e serve como referência para diversos produtos de renda fixa.

Com esse benchmark, temos alguns ativos com características diferentes. Primeiramente, temos o Caixa Disponibilidade FIC RF, fundo de altíssima liquidez e que é utilizado como caixa por permitir uma maior rapidez de movimentação, uma vez que as aplicações e resgates são feitos de forma automática de acordo com a disponibilidade de dinheiro em caixa ou necessidade de utilização do recurso.

Os fundos BNB Plus FIC RF, Caixa Brasil FI RF Referenciado DI LP BB Perfil FIC RF DI Prev LP e Bradesco Premium FI RF Ref DI são fundos passivos que procuram acompanhar o desempenho do CDI, estando com desempenho de acordo com esse perfil de investimentos.

Nome	Retorno								VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Volatilidade
	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Diária no mês Dez/2022	Diária no ano 2022	Diária no mês Dez/2022	Diária- Últimos 24 meses corridos	
BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3,22%	6,67%	12,59%	17,79%	20,62%	27,54%	1,12%	12,59%	0,01%	0,78	0,26%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	3,12%	6,47%	12,22%	16,96%	19,64%	26,57%	1,08%	12,22%	0,01%	-0,54	0,28%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3,34%	6,89%	13,00%	18,58%	21,11%	28,17%	1,17%	13,00%	0,02%	2,02	0,27%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	2,76%	5,72%	10,58%	14,21%	16,39%	22,29%	0,96%	10,58%	0,00%	-5,64	0,24%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3,25%	6,70%	12,67%	17,85%	20,69%	27,59%	1,15%	12,67%	0,03%	0,80	0,28%
CDI	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	20,56%	27,75%	1,12%	12,37%	0,00%	0,00	0,26%

Fonte: Quantum Axis.

## Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

Os fundos não ultrapassaram o limite de VAR definido na Política de investimentos e teve o indicador de risco e retorno compatível com o seu benchmark, conforme pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.



### 7.1.5 RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO

Fundos de crédito privado investem em títulos de renda fixa de baixo risco de crédito emitidos por empresas privadas, tendo no mínimo 50% do seu Patrimônio Líquido em ativos de crédito, como por exemplo: debêntures, Letras Financeiras, dentre outros. No sentido de ter uma maior diversificação na carteira, temos dois fundos com características diferentes. OBTG Pactual Crédito Corporativo I FIC RF tem a carteira com o desempenho atrelado ao CDI, enquanto o Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado FIRF LP é mais aderente ao IMA-B 5. Portanto, iremos acompanhar os dois benchmarks como referência dessa estratégia.

Nome	Retorno								VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Volatilidade
	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Diária no mês Dez/2022	Diária no ano 2022	Diária no mês Dez/2022	Diária - Últimos 24 meses corridos	
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RF CRÉDITO PRIVADO LP	3,49%	7,30%	14,24%	23,56%	22,85%	30,04%	1,20%	14,24%	0,04%	6,18	0,42%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	2,51%	4,23%	10,95%	16,34%	25,18%	40,32%	1,03%	10,95%	1,36%	-0,09	3,68%
CDI	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	20,56%	27,75%	1,12%	12,37%	0,00%	0,00	0,26%
IMA-B 5	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%	24,02%	40,34%	0,94%	9,78%	1,15%	-0,38	2,69%

Fonte: Quantum Axis.

## Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

### Gráficos



- BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP
- ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP
- CDI
- IMA-B 5

Visando uma maior segurança e o enquadramento à resolução dos RPPS, temos apenas fundos de crédito high grade, ou seja, que investem em ativos com baixo risco de crédito e boas classificações de rating de crédito. Mensalmente, é solicitado aos gestores a carteira aberta, para que seja comprovado que essas condições estejam sendo seguidas. Segue o resumo do rating de crédito de cada um dos fundos.

TABELA – Rating de crédito Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado FIRF LP Carteira de 31/12/2022

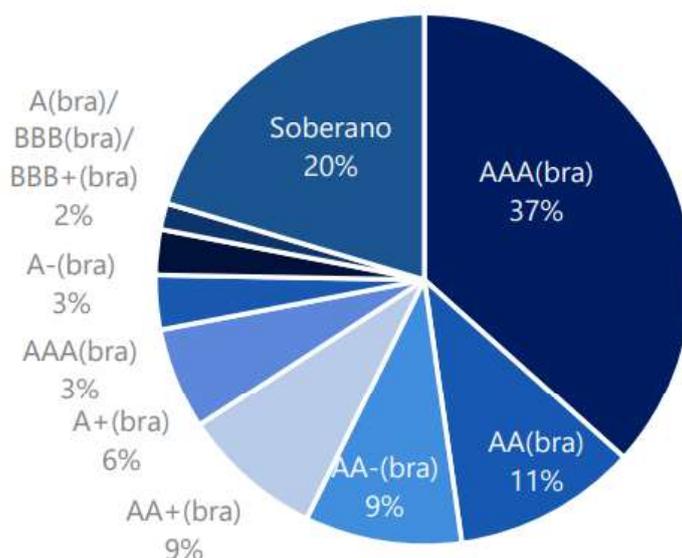
TABELA - RATING EXTERNO*		
Rating	Financeiro	% PL
AAA	265.984.872	33,6%
AA+	73.443.069	9,3%
AA	105.451.154	13,3%
AA-	99.066.156	12,5%
A+	35.182.917	4,4%
DPGE	0	0,0%
A	15.643.853	2,0%
A-	466.444	0,1%
BBB+	0	0,0%
BBB	0	0,0%
BBB-	0	0,0%
BB+	0	0,0%
BB	0	0,0%
BB-	0	0,0%
B+	0	0,0%
B	0	0,0%
B-	0	0,0%
CCC	0	0,0%
CC	0	0,0%
C	0	0,0%
Sem Rating	41.837.549	5,3%
Tesouro / Over	154.191.094	19,5%
<b>Total</b>	<b>791.267.108</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: Icatu Vanguarda

## Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

**TABELA – Rating de crédito BTG Pactual Crédito Corporativo I FIC RFCarteira de 31/12/2022.**

### Ratings



Fonte: BTG AM, data base Dezembro-22

Fonte: BTG Pactual

## 7.2 RENDA VARIÁVEL

### 7.2.1 FUNDOS DE AÇÕES – IBOVESPA (IBOV)

Fundos de ações que, devido as suas características, utilizam como benchmark o Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3. O índice é resultado de uma carteira teórica de ativos composta pelas ações de companhias listadas na Bolsa Brasileira que atendem aos critérios previstos na sua metodologia, correspondendo a cerca de 80% do número de negócios e do volume financeiro do nosso mercado de capitais. Nas tabelas abaixo, são apresentados os indicadores de risco e retorno dos fundos de ações com o benchmark Ibovespa:

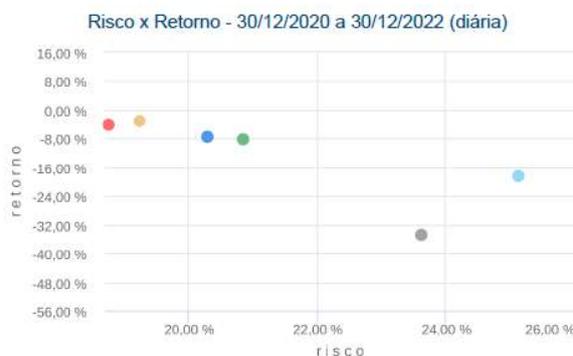
## Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

Nome	Retorno								VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Volatilidade
	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Diária no mês Dez/2022	Diária no ano 2022	Diária no mês Dez/2022	Diária- Últimos 24 meses corridos	
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-2,39%	7,00%	-0,75%	-6,97%	6,08%	55,48%	-2,57%	-0,75%	9,73%	-0,47	20,30%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-3,97%	9,84%	-4,67%	-34,98%	-29,85%	-2,33%	-3,06%	-4,67%	9,14%	-1,13	23,64%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	-5,46%	4,62%	2,07%	-3,65%	-9,65%	36,32%	-3,17%	2,07%	9,55%	-0,43	18,77%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3,00%	15,16%	5,16%	-3,78%	-8,47%	32,96%	1,80%	5,16%	10,24%	-0,42	19,25%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	-6,51%	5,43%	-16,16%	-18,93%	-17,65%		-2,45%	-16,16%	14,29%	-0,61	25,16%
IBOVESPA	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-5,11%	24,86%	-2,45%	4,69%	9,71%	-0,47	20,87%

Fonte: Quantum Axis.

Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de acordo com a característica de cada um. Isso acontece devido a serem formados por fundos de gestão ativa, que fazem alocações buscando superar o Ibovespa. Isso também pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.

### Gráficos



Ativo	Retorno	Volatilidade
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-7,40%	20,28%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-34,80%	23,62%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	-4,04%	18,76%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-3,15%	19,24%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	-18,63%	25,14%
Ibovespa	-8,10%	20,85%

## Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

### 7.2.2 FUNDOS DE AÇÕES – SMALL CAPS (SMLL)

Fundos de ações que, devido as suas características, utilizam como benchmark o Índice SmallCaps, índice que busca refletir os ativos das empresas de menor capitalização na B3 e que atendem aos critérios previstos na sua metodologia. Tal estratégia é voltada para buscar empresas que geralmente apresentam potencial de crescimento mais elevado.

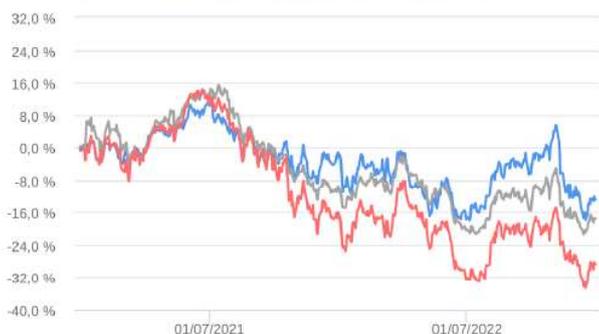
Nome	Retorno								VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Volatilidade
	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Diária no mês Dez/2022	Diária no ano 2022	Diária no mês Dez/2022	Diária- Últimos 24 meses corridos	
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	-8,31%	5,84%	-11,84%	-12,29%	-15,38%	37,45%	-1,52%	-11,84%	11,58%	-0,52	22,94%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-3,58%	3,72%	-8,69%	-17,52%	-20,12%	19,56%	-1,80%	-8,69%	8,16%	-0,80	19,64%
SMLL	-7,61%	5,76%	-15,06%	-28,82%	-29,28%	11,87%	-3,01%	-15,06%	14,05%	-0,80	26,89%

Fonte: Quantum Axis.

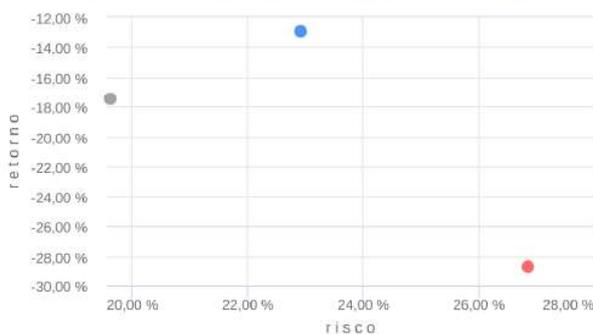
Os fundos dessa classe ultrapassaram os limites de VAR definido na Política de investimentos, mas tiveram desempenho de acordo com indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de acordo com a característica de cada um. Isso acontece devido a serem formados por fundos de gestão ativa, que fazem alocações buscando superar o índice SMLL. Isso também pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.

#### Gráficos

Retorno Acumulado - 30/12/2020 a 30/12/2022 (diária)



Risco x Retorno - 30/12/2020 a 30/12/2022 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	-12,95%	22,92%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-17,48%	19,62%
SMLL	-28,69%	26,87%

## Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

### 7.2.3 FUNDOS DE AÇÕES – DIVIDENDOS (IDIV)

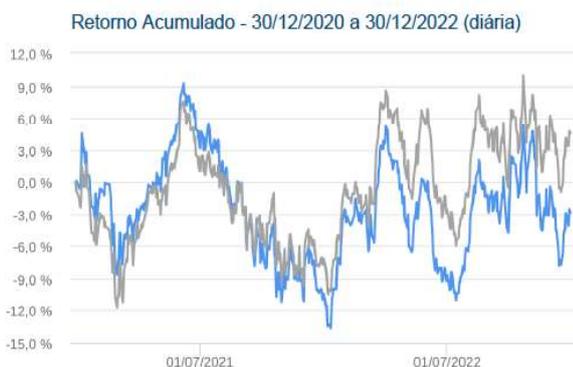
Fundos de ações que, devido as suas características, utilizam como benchmark o Índice Dividendos (IDIV), índice que busca refletir o desempenho das empresas que se destacaram em termos de remuneração dos investidores, sob a forma de dividendos e juros sobre o capital próprio em empresas maiores e mais saudáveis financeiramente. Geralmente apresentando menor volatilidade e tendo a visão de longo prazo.

Nome	Retorno								VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Volatilidade
	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Diária no mês Dez/2022	Diária no ano 2022	Diária no mês Dez/2022	Diária- Últimos 24 meses corridos	
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,12%	7,07%	8,49%	-2,90%	0,06%	42,16%	-2,42%	8,49%	8,91%	-0,41	18,81%
IDIV	3,15%	7,71%	12,65%	5,43%	4,37%	51,51%	-1,61%	12,65%	8,33%	-0,19	18,82%

Fonte: Quantum Axis.

O fundo dessa classe não ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e teve indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, porém com valores diferentes, de acordo com a sua característica. Isso acontece devido a ser um fundo de gestão ativa, que faz alocações buscando superar o índice IDIV. Isso também pode ser verificado nos gráficos de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.

#### Gráficos



Ativo	Retorno	Volatilidade
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-2,84%	18,79%
IDIV	4,54%	18,81%

## Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

### 7.3 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior são utilizados para diminuir o risco da carteira de investimentos, através de ativos descorrelacionados com o mercado local. Isso ocorre porque há riscos internos que afetam todas as classes de ativo, tanto de renda fixa como de renda variável. Os investimentos no exterior podem contar com hedge cambial ou não, conforme será explicado nos itens a seguir.

#### 7.3.1 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – COM HEDGE CAMBIAL

Nesse item, serão identificados os ativos que investem no exterior com hedge cambial, ou seja, não sofrem o impacto da variação do câmbio nos seus resultados. Como benchmarks foram utilizados o S&P 500 (moeda original), principal indicador do mercado acionário americano, e o MSCI World (moeda original), que mede o desempenho das empresas de grande e médio porte com presença global e em países desenvolvidos. Por terem mais aderência à política de investimentos desses fundos.

Pelos mesmos motivos apontados anteriormente, também foi classificado dentro dessa estratégia o fundo Multimercado Caixa Bolsa Americana Multi LP, que tem a estratégia de seguir o S&P 500 (moeda original).

Nome	Retorno								VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Volatilidade
	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Diária no mês Dez/ 2022	Diária no ano 2022	Diária no mês Dez/2022	Diária- Últimos 24 meses corridos	
AXA WF FRAMLINGTON D ECONOMY ADVISORY IE	2,49%	-4,44%	-35,80%	-26,35%	5,15%		-5,45%	-35,80%	11,07%	-0,74	26,65%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	9,70%	6,79%	-11,97%	16,92%	30,01%	71,31%	-4,90%	-11,97%	8,34%	0,09	19,52%
MSCI World (Moeda Original)	9,42%	2,22%	-19,46%	-3,25%	10,35%	38,15%	-4,34%	-19,46%	7,51%	-0,48	17,03%
S&P 500 (Moeda Original)	7,08%	1,43%	-19,44%	2,22%	18,84%	53,16%	-5,90%	-19,44%	8,29%	-0,24	19,50%

Fonte: Quantum Axis.

Os fundos de investimentos no exterior tiveram um bom desempenho durante o mês. Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, como também pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.

## Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

### Gráficos



Ativo	Retorno	Volatilidade
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-25,83%	26,62%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	17,00%	19,50%
MSCI World (Moeda Original)	-2,96%	17,01%
S&P 500 (Moeda Original)	3,02%	19,48%

### 7.3.2 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR – SEM HEDGE CAMBIAL

Nesse item, serão identificados os ativos que investem no exterior sem hedge cambial, ou seja, que sofrem o impacto da variação do câmbio nos seus resultados. Como benchmark foram utilizados: o índice Global BDRX, índice que representa uma carteira teórica formada pelos BDR's, que são valores mobiliários emitidos no Brasil que representam outros ativos emitidos por companhias do exterior, contando com risco cambial; o índice MSCI World, que mede o desempenho das empresas de grande e médio porte com presença global e em países desenvolvidos.

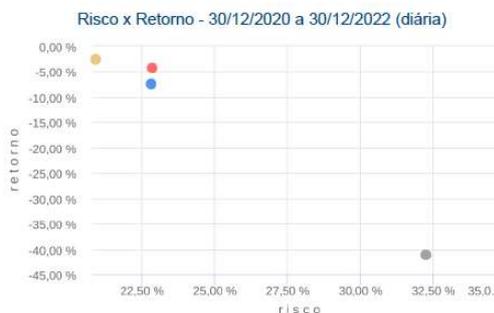
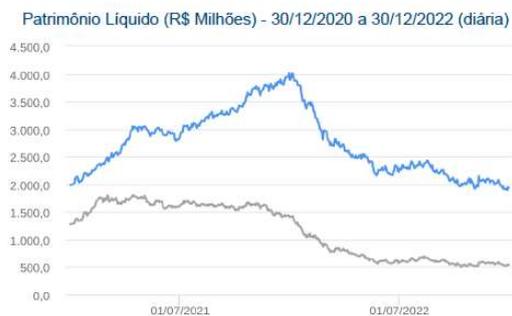
Nome	Retorno								VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Volatilidade
	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Diária no mês Dez/2022	Diária no ano 2022	Diária no mês Dez/2022	Diária- Últimos 24 meses corridos	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,52%	-0,98%	-28,54%	-6,74%	44,34%	94,07%	-4,79%	-28,54%	10,61%	-0,39	22,82%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY IE	1,80%	3,43%	-45,26%	-41,29%	12,31%		-3,21%	-45,26%	14,90%	-0,92	32,28%
Global BDRX	3,94%	-0,61%	-28,05%	-3,84%	48,09%	100,91%	-4,22%	-28,05%	11,08%	-0,32	22,87%
MSCI World	5,60%	1,82%	-24,70%	-2,86%	42,85%	86,03%	-5,72%	-24,70%	8,92%	-0,34	20,93%

Fonte: Quantum Axis.

Nenhum dos fundos dessa classe ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram indicadores de risco e retorno compatíveis com os seus benchmarks, o que também pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos.

## Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

### Gráficos



Ativo	Retorno	Volatilidade	Patrimônio Líquido Atual
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,39%	22,81%	R\$ 1.992.096.442,01
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-41,07%	32,25%	R\$ 569.112.959,70
Global BDRX	-4,30%	22,85%	-
MSCI World	-2,52%	20,91%	-

### 7.4 MULTIMERCADO

Um fundo multimercado é uma categoria de fundo de investimento que tem uma política de investimentos determinada a mesclar aplicações de vários mercados, como renda fixa, ações, câmbio, entre outros, de acordo com a sua política de investimentos.

As características dos fundos multimercados são bem variadas, portanto, fazemos aqui um breve resumo de cada um dos multimercados presentes em carteira:

O Caixa RV 30 FI Multi LP é um fundo que faz alocação de recursos em carteira diversificada de ativos financeiros no âmbito do mercado financeiro e de capitais nacional e internacional, tendo no máximo 30% do seu patrimônio líquido alocado em ações ou índices do mercado acionário.

Já o fundo Rio Bravo Proteção II FI Multimercado é um fundo de capital protegido que faz uma operação estruturada, buscando uma rentabilidade que acompanhe a variação do Ibovespa, com a proteção do capital investido, durante a vigência da estratégia de investimento. Conforme Fato relevante divulgado pelo administrador do fundo no dia 21/06/2022, os parâmetros do fundo são:

- Período da Estratégia: de 01 de junho de 2022 a 12 de junho de 2024
- Barreira de Alta: 50%
- Pontuação IBOVESPA de Referência (31 MAI 2022): 111.350,51 pontos
- Prêmio de Rompimento de Barreira: 25,50 % a.p.
- Retorno Mínimo: 9,00% a.p.

## Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

Nome	Retorno								VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Volatilidade
	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Diária no mês Dez/2022	Diária no ano 2022	Diária no mês Dez/2022	Diária- Últimos 24 meses corridos	
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1,54%	8,38%	12,03%	11,10%	13,91%	29,51%	0,14%	12,03%	2,74%	-0,42	6,09%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	-1,69%	0,54%					-0,54%		2,75%		
CDI	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	20,56%	27,75%	1,12%	12,37%	0,00%	0,00	0,26%

O fundo Caixa RV 30 FI Multi LP não ultrapassou os limites de VAR definido na Política de investimentos e tiveram indicadores de risco e retorno distintos do seu benchmark, conforme também pode ser verificado no diagrama de dispersão abaixo, retirado do sistema quantum, com o período de 2 anos. Porém, essa característica é comum devido ao tipo de investimentos realizado pelo fundo multimercado.



### 8. FUNDOS ESTRESSADOS

O IpojucaPrev detém cotas de 6 fundos estressados que são fechados para resgate e que não têm liquidez para devolver os valores investidos pelos cotistas. Na maioria dos casos, os fundos adquiriram títulos de crédito que não foram honrados por seus devedores e coobrigados. Todos tiveram a troca de parte dos seus prestadores de serviço, tais como: administradores e gestores. Essas novas instituições estão trabalhando na tentativa de venda dos ativos para devolução do valor investido pelos cotistas, inclusive, de ações judiciais.

## Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

CNPJ	FUNDO	ENQUADRAMENTO
17.213.821/0001-09	CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP	FI em Participações - Art. 8º, IV, a
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	FI em Participações - Art. 8º, IV, a
12.312.767/0001-35	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	FI em Participações - Art. 8º, IV, a
13.633.964/0001-19	INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	FI em Direitos Creditórios – Cota Sênior - Art. 7º, VII, a
16.841.067/0001-99	SOCOPA FII - REIT11	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b
13.842.683/0001-76	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b

Esses fundos demandam um acompanhamento mais próximo da gestão, uma vez que as decisões a serem tomadas impactam diretamente o resultado desse processo de desinvestimento. Para tal, é primordial a conversa constante com os atuais gestores/administradores desses fundos, a participação em Assembleias e deliberações a serem tomado, acompanhamento da divulgação de fatos relevantes e demais documentos oficiais. Por isso, os Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos tiveram ciência de todo esse processo, com total transparência sobre a situação de cada um dos fundos. Todos tiveram acesso a esses documentos e foram inseridos no processo decisório sobre o desinvestimento.

### 8.1 OCORRÊNCIAS NOS FUNDOS ESTRESSADOS

Durante os últimos meses, houve divulgação dos seguintes documentos, que farão parte da pauta de assuntos da próxima reunião do Comitê de Investimentos, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo:

#### **- GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – CNPJ 11.490.580/0001-69**

**RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.066.258/0001-30, com sede no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor nº 97, 7º andar (“RJI” e “Administradora”), na qualidade de administradora do **GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.490.580/0001-69 (“Fundo”), vem informar a V.Sas., que houve reajuste na carteira do Fundo, na data de 20 de janeiro de 2023, pelo Comitê de Risco e Precificação interno da RJI, onde foi observada a variação na carteira do Fundo, em virtude da reprecificação da sua investida “Green Oil”, no importe de -18,44% (menos dezoito vírgula quarenta e quatro por cento), tendo em vista a apresentação de um novo laudo de avaliação, sendo mantida precificação a zero da “Stig Energia”, ativo também investido pelo Fundo, em razão do seu Patrimônio Líquido negativo.

## Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

### 9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este relatório visa manter a transparência na carteira de investimentos, facilitando o acompanhamento e melhorando as informações para fundamentar adequadamente os posteriores pareceres do Comitê de Investimentos, as deliberações do Conselho Fiscal e o acompanhamento do Conselho Deliberativo, além de estar disponível a todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas do IpojucaPrev.

Ademais, o seu principal objetivo é explanar as movimentações, detalhando as ações ocorridas em relação a Política de Investimento aprovada para o ano de 2022, pois a mesma é um instrumento importante para a observância dos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, diversificação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência na aplicação dos recursos, e na avaliação de seus riscos.

Além disso, os servidores da Diretoria de Investimentos estarão sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida ou questionamento que venha ocorrer referente às ações do setor, pois sempre prevalecerão as discussões e apontamentos dos Órgãos Colegiados: Conselho Deliberativo e Fiscal e o trabalho em conjunto da Diretoria de Investimentos com o Comitê de Investimentos.



(081) 3551-0981 | 3551-2523



@ipojucaprev



[www.ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br](http://www.ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br)



[ouvidoria@ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br](mailto:ouvidoria@ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br)



Acesse pelo Site do IpojucaPREV ou Aplicativo

## PARECER Nº 01/2023 – CONSELHO DELIBERATIVO

Os membros participantes da 1ª Reunião Ordinária de 2023 do Conselho Deliberativo do IpojucaPrev, que ocorreu de forma híbrida na data de 31 de janeiro de 2023, no desempenho de suas competências de que tratam os artigos 64º e 65º da Lei Municipal nº 1.442, de 04 de setembro de 2006, e suas alterações posteriores, após receberem o Parecer nº 01/2023 do Comitê de Investimentos e examinarem o **Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos** referente a competência de **dezembro**, deliberam e concordam por sua **APROVAÇÃO** final, sem nenhuma ressalva. Salientamos que a ata da referida reunião, assim como o Relatório de acompanhamento da Política de Investimentos, estarão disponíveis no site da autarquia, podendo ser acessado por qualquer interessado.

Ipojuca-PE, 31 de janeiro de 2023

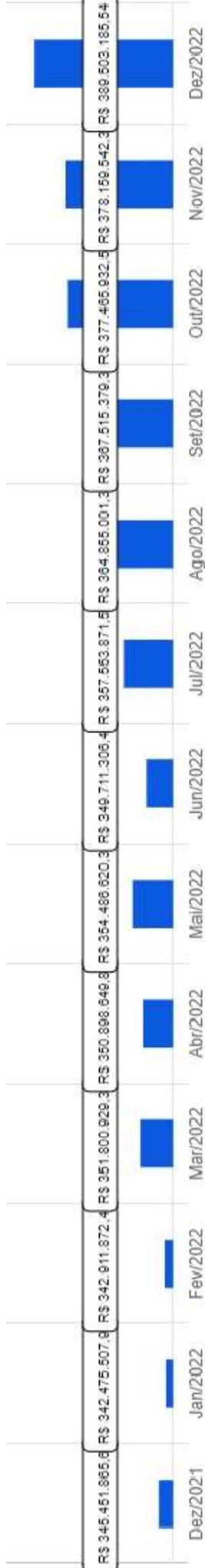
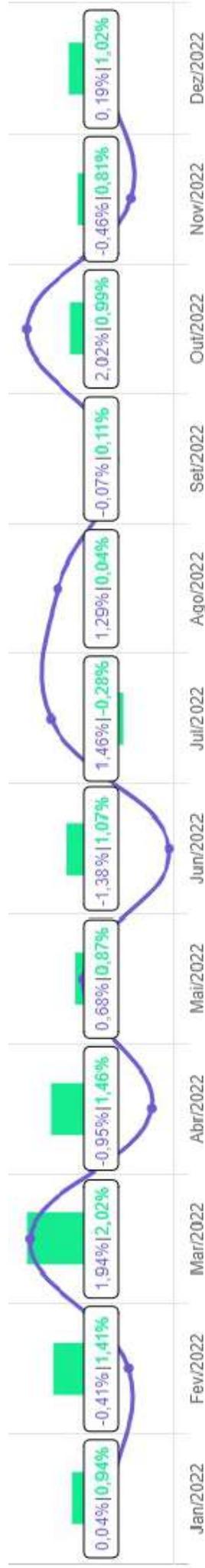
Composição Do Conselho Deliberativo		
Nome	Matrícula	Membro
Anderson Jofre Gomes Da Silva	66615/1	Titular
Moises Barbosa Campos	566/1	Suplente
Paula Deize Gomes Do Nascimento	1098/1	Titular
Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza	1081/1	Suplente
Marcos Bastos Lins	180042/6	Titular
Joaldo José Da Silva	180061/2	Suplente
Adriano Marques De Assis Guerra	1104	Titular
Marcelo Ricardo De Santana	67964/1	Suplente
Ricardo Marlon De Oliveira Pereira	152	Titular
José Ricardo Curato	1032	Suplente
José Marcelo De Oliveira	782/1	Titular
Sandra Regina De Souza Nascimento	337/1	Suplente



IPOJUCAPREV



Dezembro/2022

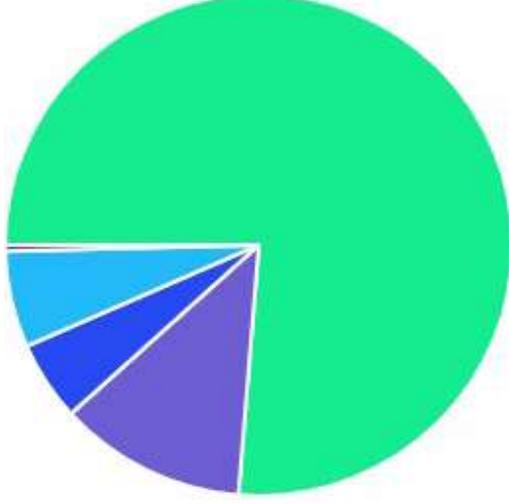
**Patrimônio**
**R\$ 389.503.185,54**
**Rentabilidade**
**Mês 0,19%**  
**Acum. 4,37%**
**Meta**
**Mês 1,02%**  
**Acum. 10,92%**
**Gap**
**Mês -0,83%**  
**Acum. -6,55%**
**VaR**
**0,45%**
**volução do Patrimônio** (Últimos 12 meses)

**Comparativo (Rentabilidades | Metas)** (Últimos 12 meses)


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	REGG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
AXIA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 11.765.569,77	3.02%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.892,17	0,05%
AXIA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 32.218.096,32	8.27%	D+0	7, I "b"	R\$ 362.916,79	1,14%
AXIA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 3.551.031,06	0.91%	D+0	7, I "b"	R\$ 46.189,04	1,32%
AXIA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 2.294.344,71	0.59%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.860,72	1,32%
AXIA BRASIL 2030 III TP FI...	R\$ 3.237.729,35	0.83%	D+2	7, I "b"	R\$ -2.691,80	-0,08%
TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 2.290.149,43	0.59%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.663,29	0,95%
TP X FI RF PREVID	R\$ 1.028.087,00	0.26%	D+1	7, I "b"	R\$ 13.319,51	1,31%
TG PACTUAL 2024 TP FI RF	R\$ 819.592,43	0.21%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.716,97	1,58%
CATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA...	R\$ 10.394.779,36	2.67%	D+1	7, I "b"	R\$ 97.617,41	0,95%
IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 15.933.189,78	4.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 182.250,89	1,16%
AXIA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 50.881.537,50	13.06%	D+0	7, III "a"	R\$ 594.210,35	1,14%
NB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.368.773,26	0.35%	D+1	7, III "a"	R\$ 14.591,31	1,08%
RADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 17.380.317,70	4.46%	D+0	7, III "a"	R\$ 200.295,16	1,17%
PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 32.969.265,90	8.46%	D+0	7, III "a"	R\$ 365.842,36	1,12%
NVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 28.148,14	0.01%	VR	7, V "a"	R\$ 36,49	0,13%
TG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC...	R\$ 9.685.171,39	2.49%	D+31	7, V "b"	R\$ 114.426,15	1,20%
CATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...	R\$ 4.118.829,22	1.06%	D+6	7, V "b"	R\$ 41.980,35	1,03%
AXIA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 7.837.960,60	2.01%	D+32	8, I	R\$ -194.768,84	-2,42%
ONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 5.856.054,38	1.50%	D+15	8, I	R\$ -191.575,22	-3,17%
JULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 11.097.233,39	2.85%	D+32	8, I	R\$ -278.954,07	-2,45%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 2.749.478,31	0.71%	D+32	8, I	R\$ -86.896,22	-3,06%

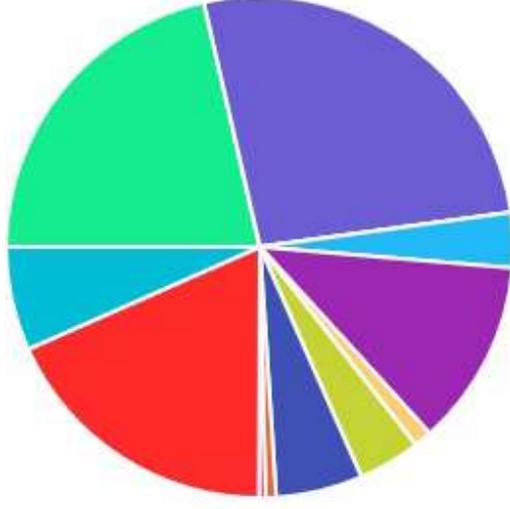
TAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 4.447.037,46	1.14%	D+23	8, I	R\$ 78.582,70	1,80%
IUM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 3.805.771,86	0.98%	D+20	8, I	R\$ -58.898,61	-1,52%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	R\$ 7.841.260,61	2.01%	D+29	8, I	R\$ -144.000,10	-1,80%
IB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 3.050.332,61	0.78%	D+3	8, I	R\$ -80.342,12	-2,57%
AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC...	R\$ 2.645.769,99	0.68%	D+6	9, II	R\$ -152.411,77	-5,45%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 1.764.822,59	0.45%	D+6	9, II	R\$ -58.471,37	-3,21%
AXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 15.543.836,58	3.99%	D+3	9, III	R\$ -782.611,02	-4,79%
AXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 16.397.916,58	4.21%	D+3	10, I	R\$ 22.601,62	0,14%
IO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE...	R\$ 5.136.581,11	1.32%	D+3	10, I	R\$ -27.786,31	-0,54%
ÁTICO FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ 2.679.191,46	0.69%	-	10, II	R\$ -855,63	-0,03%
ERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ -30.392,82	-0.01%	VR	10, II	R\$ -243,01	0,81%
OCOPA FII - REIT11	R\$ 580.779,21	0.15%	-	11	R\$ 6.697,33	-41,66%
ECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII -...	R\$ 970.758,28	0.25%	-	11	R\$ -9.225,65	-0,94%
ÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 71.144.129,62	18,26%	-	7, I "a"	R\$ 534.106,57	0,76%
ÍTULOS PRIVADOS	R\$ 26.020.051,39	6,68%	-	7, IV	R\$ 336.216,32	1,31%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 389.503.185,53</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 1.038.281,76</b>	<b>0,19%</b>
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 389.503.185,53</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	76,28%	R\$ 297.128.793,33	<span style="color: green;">■</span>
Renda Variável	11,99%	R\$ 46.685.129,22	<span style="color: purple;">■</span>
Struturados	6,21%	R\$ 24.183.296,33	<span style="color: cyan;">■</span>
Exterior	5,12%	R\$ 19.954.429,16	<span style="color: blue;">■</span>
Fundos Imobiliários	0,40%	R\$ 1.551.537,49	<span style="color: magenta;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 389.503.185,53</b>	

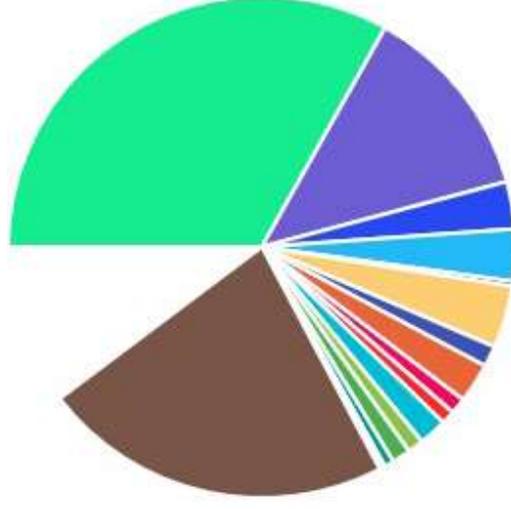


## INQUADRAMENTO PERCENTUAL VALOR LEG.

Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	26,34%	R\$ 102.599.894,36	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	21,45%	R\$ 83.532.569,21	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	18,27%	R\$ 71.144.129,62	
Artigo 8º, Inciso I	11,99%	R\$ 46.685.129,22	
Artigo 7º, Inciso IV	6,68%	R\$ 26.020.051,39	
Artigo 10º, Inciso I	5,53%	R\$ 21.534.497,69	
Artigo 9º, Inciso III	3,99%	R\$ 15.543.836,58	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	3,54%	R\$ 13.804.000,61	
Artigo 9º, Inciso II	1,13%	R\$ 4.410.592,58	
Artigo 10º, Inciso II	0,68%	R\$ 2.648.798,64	
Artigo 11º	0,40%	R\$ 1.551.537,49	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,01%	R\$ 28.148,14	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 389.503.185,53</b>	



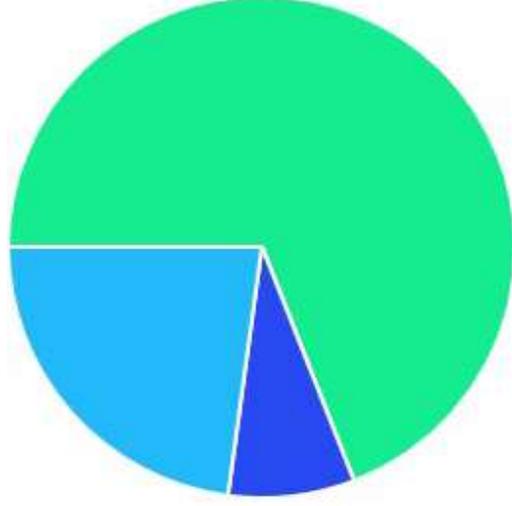
INVESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	36,90%	R\$ 143.728.022,47
TÍTULOS	24,95%	R\$ 97.164.181,01
IB GESTAO	14,19%	R\$ 55.271.024,72
BRAM - BRADESCO	4,46%	R\$ 17.380.317,70
CATU VANGUARDA	3,73%	R\$ 14.513.608,58
ITG PACTUAL	3,40%	R\$ 13.254.242,13
UL AMÉRICA	2,85%	R\$ 11.097.233,39
VZ QUEST	2,01%	R\$ 7.841.260,61
ONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	1,50%	R\$ 5.856.054,38
IO BRAVO	1,32%	R\$ 5.136.581,11
TAU UNIBANCO	1,14%	R\$ 4.447.037,46
IP ALLOCATION	1,13%	R\$ 4.410.592,58
IUM GESTÃO	0,98%	R\$ 3.805.771,86
QUELUZ GESTÃO	0,69%	R\$ 2.679.191,46
BANCO DO NORDESTE	0,35%	R\$ 1.368.773,26
ELZ GESTÃO	0,25%	R\$ 970.758,28
INGULARE ADMINISTRAÇÃO	0,15%	R\$ 580.779,21
INGULARE CORRETORA	0,01%	R\$ 28.148,14
IRPP GESTÃO	-0,01%	R\$ -30.392,82
<b>total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 389.503.185,53</b>



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
AXIA ECONOMICA	36,90%	R\$ 143.728.022,47	
ÍTULOS	24,95%	R\$ 97.164.181,01	
IB GESTAO	14,19%	R\$ 55.271.024,72	
EM - DISTRIBUIDORA	12,39%	R\$ 48.250.509,93	
BANCO BRADESCO	4,46%	R\$ 17.380.317,70	
ITG PACTUAL	3,40%	R\$ 13.254.242,13	
TAU UNIBANCO	1,14%	R\$ 4.447.037,46	
BANCO BNP PARIBAS	1,13%	R\$ 4.410.592,58	
NY MELLON	0,69%	R\$ 2.679.191,46	
ANTANDER CACEIS	0,35%	R\$ 1.368.773,26	
LANNER CORRETORA	0,25%	R\$ 970.758,28	
INGULARE CORRETORA	0,16%	R\$ 608.927,35	
IJI CORRETORA	-0,01%	R\$ -30.392,82	
<b>total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 389.503.185,53</b>	

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	32,91%	R\$ 128.197.612,88	
TÍTULOS	24,95%	R\$ 97.164.181,01	
BOVESPA	8,30%	R\$ 32.336.717,26	
IMA Geral ex-C	8,27%	R\$ 32.218.096,32	
MA-B 5	4,38%	R\$ 17.059.747,56	
25% do CDI	4,21%	R\$ 16.397.916,58	
RF-M 1	4,09%	R\$ 15.933.189,78	
GLOBAL BDRX	3,99%	R\$ 15.543.836,58	
IMLL	2,99%	R\$ 11.647.032,47	
DIV	2,01%	R\$ 7.837.960,60	
PCA	1,68%	R\$ 6.547.814,28	
MSCI World	1,13%	R\$ 4.410.592,58	
MA-B	0,83%	R\$ 3.237.729,35	
FIX	0,25%	R\$ 970.758,28	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 389.503.185,53</b>	

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Até 30 dias	69,09%	R\$ 269.091.217,86	<span style="color: green;">■</span>
Acima 2 anos	22,86%	R\$ 89.044.368,66	<span style="color: cyan;">■</span>
1 a 180 dias	8,05%	R\$ 31.369.843,69	<span style="color: blue;">■</span>
(vide regulamento)	0,00%	R\$ -2.244,68	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 389.503.185,53</b>	



REND A FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	RESOLUÇÃO (%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
				Inferior(%)	Superior(%)
Ítulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 71.144.129,62	18,27%	10,00%	100,00%
Í Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 83.532.569,21	21,45%	30,00%	100,00%
Í em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Í Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 102.599.894,36	26,34%	0,00%	70,00%
Í de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	70,00%
Ítulos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 26.020.051,39	6,68%	0,00%	20,00%
Í Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 28.148,14	0,01%	0,00%	10,00%
Í Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 13.804.000,61	3,54%	0,00%	10,00%
Í Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 297.128.793,33	76,28%		
REND A VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	RESOLUÇÃO (%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
				Inferior(%)	Superior(%)
Í Ações - 8, I	30%	R\$ 46.685.129,22	11,99%	0,00%	40,00%
Í de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	40,00%
Total Renda Variável		R\$ 46.685.129,22	11,99%		
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	RESOLUÇÃO (%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
				Inferior(%)	Superior(%)
Í Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Í Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 4.410.592,58	1,13%	0,00%	10,00%

1) Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 15.543.836,58	3,99%	0,00%	7,00%	10,00%
---------------------------------	-----	-------------------	-------	-------	-------	--------

Total Investimentos no Exterior		R\$ 19.954.429,16	5,12%			
---------------------------------	--	-------------------	-------	--	--	--

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
				Inferior(%)	Alvo(%)
1) Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 21.534.497,69	0,00%	10,00%	10,00%
2) em Participações - 10, II	5%	R\$ 2.648.798,64	0,00%	3,00%	5,00%
3) "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 24.183.296,33</b>	<b>6,21%</b>		
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
			Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
1) Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.551.537,49	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 1.551.537,49</b>	<b>0,40%</b>		
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
			Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
1) empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 389.503.185,53</b>	<b>100,00%</b>		

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>022</b>			<b>IPCA + 4.85% a.a.</b>			
Janeiro	R\$ 345.451.865,69	R\$ 342.475.507,98	0,94%	R\$ 125.264,85	0,04%	-0,90%
Fevereiro	R\$ 342.475.507,98	R\$ 342.911.872,40	1,41%	R\$ -2.117.690,40	-0,41%	-1,81%
Março	R\$ 342.911.872,40	R\$ 351.800.929,33	2,02%	R\$ 6.856.997,60	1,94%	-0,07%
Abril	R\$ 351.800.929,33	R\$ 350.898.649,84	1,46%	R\$ -3.161.265,90	-0,95%	-2,40%
Mai	R\$ 350.898.649,84	R\$ 354.486.598,25	0,87%	R\$ 1.500.913,30	0,68%	-0,18%
Junho	R\$ 354.486.598,25	R\$ 349.702.492,15	1,07%	R\$ -4.863.175,19	-1,38%	-2,44%
Julho	R\$ 349.702.492,15	R\$ 357.545.091,95	-0,28%	R\$ 5.170.649,28	1,46%	1,74%
Ago	R\$ 357.545.091,95	R\$ 364.845.597,32	0,04%	R\$ 3.916.214,87	1,29%	1,25%
Setembro	R\$ 364.845.597,32	R\$ 367.505.974,72	0,11%	R\$ -150.865,73	-0,07%	-0,17%
Outubro	R\$ 367.505.974,72	R\$ 377.455.974,71	0,99%	R\$ 7.588.046,07	2,02%	1,04%
Novembro	R\$ 377.455.974,71	R\$ 378.080.398,68	0,81%	R\$ -2.659.633,84	-0,46%	-1,27%
Dezembro	R\$ 378.080.398,68	R\$ 389.503.185,54	1,02%	R\$ 757.167,76	0,19%	-0,83%
<b>Total</b>	<b>R\$ 378.080.398,68</b>	<b>R\$ 389.503.185,54</b>	<b>10,92%</b>	<b>R\$ 12.962.622,67</b>	<b>4,37%</b>	<b>-6,55%</b>
<b>021</b>			<b>IPCA + 5.42% a.a.</b>			
Janeiro	R\$ 317.714.764,66	R\$ 312.741.876,69	0,69%	R\$ -1.679.244,44	-0,54%	-1,23%
Fevereiro	R\$ 312.741.876,69	R\$ 311.607.937,74	1,30%	R\$ -2.821.609,17	-0,89%	-2,19%
Março	R\$ 311.607.937,74	R\$ 316.113.945,33	1,37%	R\$ 2.868.958,83	0,88%	-0,49%
Abril	R\$ 316.113.945,33	R\$ 321.020.692,16	0,75%	R\$ 2.442.746,64	0,81%	0,05%
Mai	R\$ 321.020.692,16	R\$ 327.109.136,42	1,27%	R\$ 4.151.024,86	1,27%	0,00%
Junho	R\$ 327.109.136,42	R\$ 328.093.187,50	0,97%	R\$ 1.193.046,83	0,22%	-0,75%

Julho	R\$ 328.093.187,50	R\$ 329.217.016,38	1,40%	R\$ -1.524.059,62	-0,31%	-1,71%
Ago	R\$ 329.217.016,38	R\$ 328.568.770,43	1,31%	R\$ -2.761.569,93	-0,84%	-2,15%
Setembro	R\$ 328.568.770,43	R\$ 325.943.357,05	1,60%	R\$ -3.972.799,71	-1,39%	-2,99%
Outubro	R\$ 325.943.357,05	R\$ 325.733.948,40	1,69%	R\$ -3.164.096,63	-0,77%	-2,46%
Novembro	R\$ 325.733.948,40	R\$ 328.761.768,99	1,39%	R\$ 1.099.504,60	0,53%	-0,86%
Dezembro	R\$ 328.761.768,99	R\$ 345.451.865,69	1,17%	R\$ 4.301.700,84	1,31%	0,14%
<b>Total</b>	<b>R\$ 328.761.768,99</b>	<b>R\$ 345.451.865,69</b>	<b>16,03%</b>	<b>R\$ 133.603,10</b>	<b>0,24%</b>	<b>-15,79%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%) 24 meses (%) Início (%)
IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,16%	1,99%	- - 1,99%
AIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,14%	11,43%	9,65% - - 5,27%
B PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,12%	8,46%	- - - 7,99%
AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,05%	4,70%	1,17% 5,92% 0,05%
B ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,39%	7,68%	-0,40% 7,26% 6,85%
AIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,14%	10,70%	-0,08% 10,61% 10,57%
AIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,15%	11,74%	2,63% 14,68% 14,33%
B IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,91%	4,32%	- - - 4,32%
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,23%	8,42%	9,30% - - 7,40%
AIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	1,32%	3,10%	-2,07% - - 0,99%
B PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,08%	11,74%	- - - 11,74%
AIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-4,79%	-28,54%	10,57% - - -12,82%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	0,13%	12,66%	4,32e+19% - - 3,54e+19%
B RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,13%	6,69%	-0,98% 5,64% 5,64%
AIXA BRASIL 2030 III TP FI...	20.139.534/0001-00	-0,08%	0,15%	-7,37% - - -6,37%
AIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	1,32%	3,16%	-2,05% - - 1,07%
AIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	1,44%	8,72%	-1,95% 6,60% 6,60%
ULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	-0,13%	6,91%	-5,48% - - 1,71%
OCOPA FII - REIT11	16.841.067/0001-99	-41,66%	-41,40%	-61,92% - - -77,37%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	-2,42%	8,49%	1,19% - - 0,90%

TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	1,12%	14,04%	6,93%	-	21,26%
TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	1,11%	13,98%	6,86%	-	21,11%
MAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-	-90,00%	-100,00%	-	-
RADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,17%	8,63%	-	-	8,63%
TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	0,95%	11,41%	4,44%	16,36%	16,36%
TP XI FI RF PREVID	24.117.278/0001-01	-	11,59%	6,86%	-	-
ERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	11.490.580/0001-69	0,81%	-136,18%	-5,99%	-	-134,13%
RADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-2,58%	7,16%	-17,61%	-11,71%	-11,71%
TP X FI RF PREVID	20.734.931/0001-20	1,31%	10,23%	5,12%	-	15,53%
ULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	11.458.144/0001-02	-2,54%	-3,07%	-13,73%	-	-20,21%
AIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-2,99%	-15,33%	-10,73%	-	-27,30%
AIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	0,14%	12,03%	-1,30%	10,57%	10,70%
TG PACTUAL 2024 TP FI RF	23.176.675/0001-91	1,58%	-47,19%	0,05%	-	-47,38%
LEGAN VALORE FI RF CRÉDITO...	19.782.311/0001-88	-	-	-	-	-
ECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII -...	13.842.683/0001-76	-	-	-	-	-
AIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-4,90%	-11,97%	20,38%	-	8,84%
RADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,73%	8,75%	0,66%	-	9,21%
TICO FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP	12.312.767/0001-35	-0,03%	-0,38%	-0,96%	-	-1,29%
RADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	06.988.623/0001-09	-2,61%	-8,25%	-3,69%	-	-15,01%
TG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.977.794/0001-64	-3,06%	-4,67%	-27,11%	-	-33,84%
TAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	1,80%	5,16%	-5,90%	-	-2,35%
TAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	02.887.290/0001-62	-2,32%	7,30%	3,01%	-	4,19%

JUL AMÉRICA ÍNDICES FI RF LP	16.892.116/0001-12	-	9,80%	-0,16%	-	-
IXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC...	35.002.482/0001-01	-5,45%	-35,80%	-6,56%	-	-31,28%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	33.913.562/0001-85	-3,21%	-45,26%	-34,48%	-	-47,32%
JULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	-2,45%	-15,54%	-	-	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	-3,17%	2,07%	2,09%	-	0,31%
JUM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	-1,52%	-4,86%	-	-	-4,86%
IB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,57%	1,68%	-	-	1,68%
ECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII -...	13.842.683/0001-76	-99,90%	-99,93%	4,75%	-	-99,93%
ITG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC...	14.171.644/0001-57	1,20%	13,43%	13,43%	-	11,74%
CATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA...	10.922.432/0001-03	0,95%	3,95%	-	-	3,95%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	11.392.165/0001-72	-1,80%	-7,75%	-	-	-7,75%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE...	44.602.982/0001-67	-0,54%	2,73%	-	-	2,73%
CATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...	19.719.727/0001-51	1,03%	2,97%	-	-	2,97%

ÍTULO	VENCIMENTO	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL
JTN-B 2045	15/05/2045	24/09/2021	1300	4.149,4633	4.625,244	CURVA   4,88%	R\$ 5.585.216,00	R\$ 6.012.817,16
JTN-B 2030	15/08/2030	24/09/2021	951	3.872,9022	4.413,8949	CURVA   4,68%	R\$ 3.819.531,39	R\$ 4.197.614,01
JTN-B 2055	15/05/2055	24/09/2021	2000	4.214,0858	4.716,6557	CURVA   4,92%	R\$ 8.745.972,01	R\$ 9.433.311,33
JTN-B 2026	15/08/2026	24/09/2021	307	3.785,3815	4.269,7327	CURVA   4,55%	R\$ 1.197.446,76	R\$ 1.310.807,95
JTN-B 2040	15/08/2040	24/09/2021	1400	4.033,3504	4.622,7081	CURVA   4,84%	R\$ 5.863.923,39	R\$ 6.471.791,32
JTN-B 2050	15/08/2050	24/09/2021	740	4.136,7265	4.740,3971	CURVA   4,90%	R\$ 3.174.319,33	R\$ 3.507.893,88
JTN-B 2035	15/05/2035	24/09/2021	1081	4.033,4653	4.482,7432	CURVA   4,75%	R\$ 4.518.492,43	R\$ 4.845.845,36
JTN-B 2050	15/08/2050	18/10/2021	477	4.031,8016	4.581,7146	CURVA   5,15%	R\$ 1.998.291,40	R\$ 2.185.477,86
JTN-B 2055	15/05/2055	18/10/2021	1169	4.106,9502	4.558,8996	CURVA   5,15%	R\$ 4.997.904,79	R\$ 5.329.353,64
JTN-B 2040	15/08/2040	20/12/2021	382	4.067,419	4.447,3206	CURVA   5,20%	R\$ 1.603.897,77	R\$ 1.698.876,48
JTN-B 2050	15/08/2050	20/12/2021	837	4.080,1324	4.472,3321	CURVA   5,33%	R\$ 3.528.844,70	R\$ 3.743.341,93
JTN-B 2045	15/05/2045	20/12/2021	387	4.127,2047	4.386,5033	CURVA   5,31%	R\$ 1.601.169,44	R\$ 1.697.576,77
JTN-B 2055	15/05/2055	20/12/2021	248	4.181,1757	4.457,1686	CURVA   5,30%	R\$ 1.041.792,34	R\$ 1.105.377,82
JTN-B 2035	15/05/2035	06/01/2022	356	3.982,035	4.268,7823	CURVA   5,32%	R\$ 1.443.980,50	R\$ 1.519.686,49
JTN-B 2040	15/08/2040	06/01/2022	388	3.949,5017	4.353,9042	CURVA   5,40%	R\$ 1.603.397,32	R\$ 1.689.314,82
JTN-B 2045	15/05/2045	06/01/2022	395	3.887,8426	4.282,3802	CURVA   5,50%	R\$ 1.604.353,29	R\$ 1.691.540,19
JTN-B 2050	15/08/2050	06/01/2022	251	3.961,1339	4.368,0812	CURVA   5,50%	R\$ 1.039.504,98	R\$ 1.096.388,37
JTN-B 2055	15/05/2055	06/01/2022	859	4.037,5241	4.335,1107	CURVA   5,49%	R\$ 3.529.954,67	R\$ 3.723.860,07
JTN-B 2026	15/08/2026	06/01/2022	100	3.845,8521	4.175,6054	CURVA   5,27%	R\$ 397.686,14	R\$ 417.560,54
JTN-B 2030	15/08/2030	06/01/2022	316	3.894,3487	4.259,118	CURVA   5,29%	R\$ 1.280.204,51	R\$ 1.345.881,28
NTN-B 2035	15/05/2035	21/11/2022	697	3.934,8622	3.998,4529	MERCADO   -	R\$ 2.748.382,52	R\$ 2.786.921,65

ITN-B 2032	15/08/2032	21/11/2022	686	3.997,0279	4.058,6632	MERCADO   -	R\$ 2.747.031,03	R\$ 2.784.242,95
ITN-B 2045	15/05/2045	13/12/2022	646	3.842,6522	3.945,2752	MERCADO   -	R\$ 2.497.059,65	R\$ 2.548.647,75

IPOJUCAPREV

(INVESTIMENTOS\_DEZ-2022)

LEMA | 10 *Anos*

# INTERNACIONAL

O PMI Industrial dos EUA caiu mais uma vez, de 49,0 em novembro para 48,4 pontos em dezembro, motivado pela redução do consumo de bens e aperto nas condições financeiras. O PMI de Serviços saiu de expansão em 56,5 pontos para contração de 49,6 pontos ante projeção de 55,0.

O *Fed* reduziu o ritmo de ajuste na taxa de juros de 0,75 p.p. para 0,50 p.p., passando para um valor entre 4,25% e 4,50%. A expectativa da autoridade monetária para a taxa de juros terminal de 2023 saiu de 4,6% para 5,1%.

O BCE também ajustou sua taxa de juros em 0,50 p.p., ficando em 2% a.a. Em relação à redução do seu balanço de ativos, os membros decidiram que a magnitude do ajuste será de 15 bilhões de euros mensais a partir de março de 2023 e prosseguirá até o fim do segundo trimestre de 2023, onde o seu ritmo será reavaliado.

Governo chinês continua no processo de reabertura da economia, onde, desta vez, a principal foi mudança foi em relação às pessoas que chegam de fora do país.

# NACIONAL

O PMI Industrial do Brasil reduziu para 44,2 pontos em dezembro ante 44,3 em novembro, e o PMI de Serviços caiu de 51,6 para 51,0 pontos no mesmo período.

O atual presidente Lula indicou Jean Paul Prates para o comando da Petrobras. O senador antecipou que pretende voltar a investir na atividade de refino em detrimento do pagamento de dividendos e alterar a política de preços da companhia.

O atual governo teme perder popularidade e anuncia a postergação da volta dos impostos federais sobre os combustíveis.

O IPCA apresentou alta de 0,62% no mês de dezembro frente a 0,41% registrado em novembro e fechou o ano de 2022 com elevação de 5,79%. O resultado veio maior que o esperado pelo mercado, que estimava inflação de 0,44%, segundo consenso Refinitiv.

# RESUMO DA CARTEIRA\_DEZ/22



## 34 Fundos de Investimentos

R\$ 389,5 mi de Patrimônio

## 18 Instituições Gestoras

22 **com** liquidez imediata

R\$ 238,4 mi (com liquidez até 30 dias)

12 **sem** liquidez imediata

R\$ 33,6 mi (com liquidez de 30 a 365 dias)

R\$ 16,1 (com liquidez acima de 365 dias)

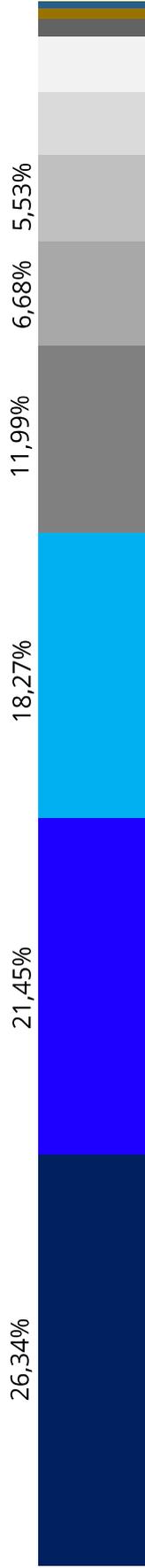
R\$ 4,2 mi (em fundos estressados/ilíquidos)

R\$ 97,2 mi (em títulos públicos e privados)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	RESOLUÇÃO – 4.963
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	71.144.129,62	18,27%	Artigo 7, Inciso I, Alínea "a"
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	D+0	Não há	11.765.569,77	3,02%	Artigo 7, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	D+0	Não há	32.218.096,32	8,27%	Artigo 7, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	D+0	16/08/2024	3.551.031,06	0,91%	Artigo 7, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	D+0	15/08/2024	2.294.344,71	0,59%	Artigo 7, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	D+2	15/08/2030	3.237.729,35	0,83%	Artigo 7, Inciso I, Alínea "b"
BB TP IPCA FI RF PREVID	D+0	16/05/2023	2.290.149,43	0,59%	Artigo 7, Inciso I, Alínea "b"
BB TP X FI RF PREVID	D+1	15/08/2024	1.028.087,00	0,26%	Artigo 7, Inciso I, Alínea "b"
BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	D+0	15/08/2024	819.592,43	0,21%	Artigo 7, Inciso I, Alínea "b"
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	10.394.779,36	2,67%	Artigo 7, Inciso I, Alínea "b"
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	D+0	Não há	15.933.189,78	4,09%	Artigo 7, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	D+0	Não há	50.881.537,50	13,06%	Artigo 7, Inciso III, Alínea "a"
BNB PLUS FIC RF LP	D+1	Não há	1.368.773,26	0,35%	Artigo 7, Inciso III, Alínea "a"
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	D+0	Não há	17.380.317,70	4,46%	Artigo 7, Inciso III, Alínea "a"
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	D+0	Não há	32.969.265,90	8,46%	Artigo 7, Inciso III, Alínea "a"
TÍTULOS PRIVADOS	-	Não há	26.020.051,39	6,68%	Artigo 7, Inciso IV
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	-	-	28.148,14	0,01%	Artigo 7, Inciso V, Alínea "a"
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RF CP	D+31	Não há	9.685.171,39	2,49%	Artigo 7, Inciso V, Alínea "b"
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP LP	D+6	Não há	4.118.829,22	1,06%	Artigo 7, Inciso V, Alínea "b"
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>			<b>297.128.793,33</b>	<b>76,28%</b>	

Produto / Fundo	Disponibilidade		Carência	Saldo	Particip. S/ Total	RESOLUÇÃO - 4.963
	Resgate					
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+32		Não há	7.837.960,60	2,01%	Artigo 8, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15		Não há	5.856.054,38	1,50%	Artigo 8, Inciso I
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	D+32		Não há	11.097.233,39	2,85%	Artigo 8, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32		Não há	2.749.478,31	0,71%	Artigo 8, Inciso I
TAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+23		Não há	4.447.037,46	1,14%	Artigo 8, Inciso I
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	D+20		Não há	3.805.771,86	0,98%	Artigo 8, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+29		Não há	7.841.260,61	2,01%	Artigo 8, Inciso I
3B MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3		Não há	3.050.332,61	0,78%	Artigo 8, Inciso I
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>46.685.129,22</b>	<b>11,99%</b>	
AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC AÇÕES	D+6		Não há	2.645.769,99	0,68%	Artigo 9, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY IE AÇÕES	D+6		Não há	1.764.822,59	0,45%	Artigo 9, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIC AÇÕES	D+3		Não há	15.543.836,58	3,99%	Artigo 9, Inciso III
<b>TOTAL EXTERIOR</b>				<b>19.954.429,16</b>	<b>5,12%</b>	
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+3		Não há	16.397.916,58	4,21%	Artigo 10, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	D+3	23/06/2024		5.136.581,11	1,32%	Artigo 10, Inciso I
ÁTICO FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP	-			2.679.191,46	0,69%	Artigo 10, Inciso II
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	VR			<b>-30.392,82</b>	<b>-0,01%</b>	Artigo 10, Inciso II
<b>TOTAL ESTRUTURADOS</b>				<b>24.183.296,33</b>	<b>6,40%</b>	
SOCOPA FII - REIT11	VR			580.779,21	0,15%	Artigo 11
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - CLASSE B	-			970.758,28	0,25%	Artigo 11
<b>TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>				<b>1.551.537,49</b>	<b>0,52%</b>	
<b>PL TOTAL</b>				<b>389.503.185,53</b>	<b>100,00%</b>	

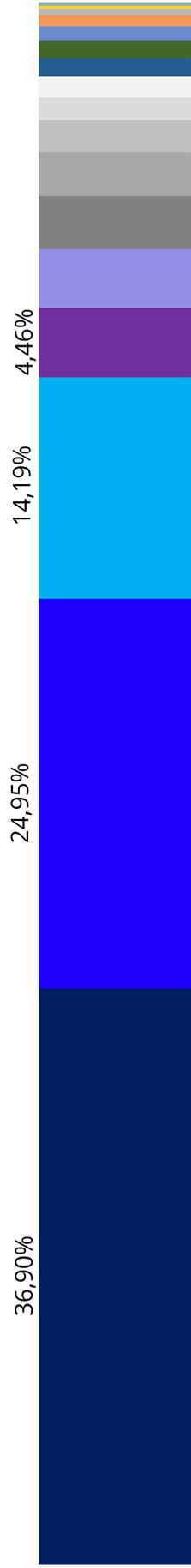
# CARTEIRA\_POR ENQUADRAMENTO (%)



- Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "      ■ Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "      ■ Artigo 8º, Inciso I
- Artigo 7º, Inciso IV      ■ Artigo 10º, Inciso I      ■ Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "
- Artigo 9º, Inciso II      ■ Artigo 10º, Inciso II      ■ Artigo 9º, Inciso III
- Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "      ■ Artigo 11º

ENQUADRAMENTO	% TOTAL	VALOR (R\$)	ALVO	MÁXIMO
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	26,34%	102.599.894,36	5,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	21,45%	83.532.569,21	25,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	18,27%	71.144.129,62	15,00%	100,00%
Artigo 8º, Inciso I	11,99%	46.685.129,22	13,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso IV	6,68%	26.020.051,39	10,00%	20,00%
Artigo 10º, Inciso I	5,53%	21.534.497,69	6,00%	10,00%
Artigo 9º, Inciso III	3,99%	15.543.836,58	6,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	3,54%	13.804.000,61	1,00%	10,00%
Artigo 9º, Inciso II	1,13%	4.410.592,58	2,00%	10,00%
Artigo 10º, Inciso II	0,68%	2.648.798,64	2,00%	5,00%
Artigo 11º	0,40%	1.551.537,49	1,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,01%	28.148,14	1,00%	10,00%
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>389.503.185,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# CARTEIRA\_POR INSTITUIÇÃO GESTORA (%)

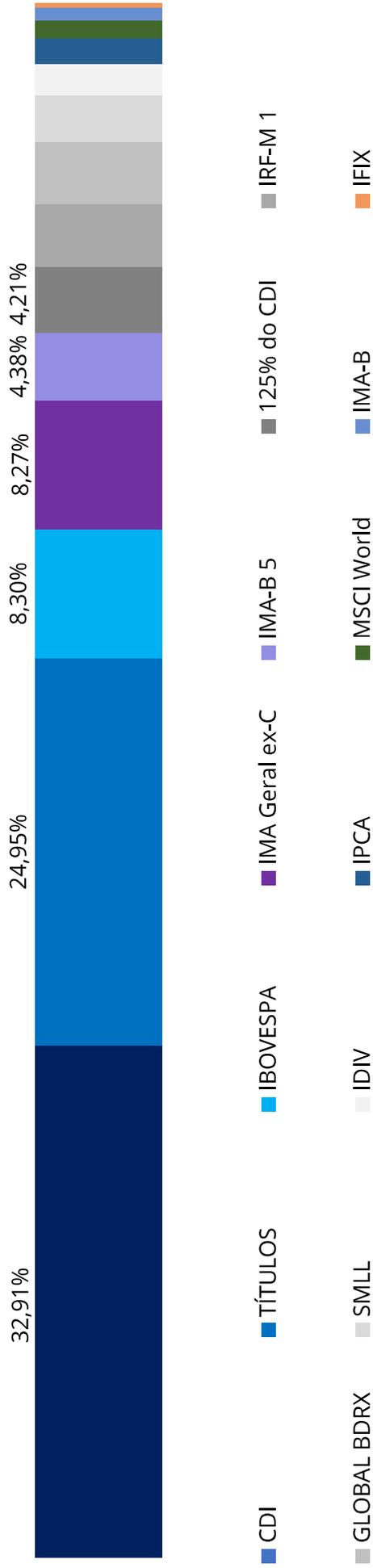


- CAIXA DTVM
- TÍTULOS
- BB GESTÃO DE RECURSOS
- BRADESCO ASSET
- ICATU VANGUARDA
- BTG PACTUAL ASSET
- SUL AMÉRICA
- AZ QUEST
- CONSTÂNCIA
- RIO BRAVO
- ITAU UNIBANCO ASSET
- XP ASSET
- 4UM GESTÃO
- QUELUZ GESTÃO
- BNB
- SINGULARE ADM
- SINGULARE CTVM
- QLZ GESTÃO
- BRPP GESTÃO

# CARTEIRA\_POR INSTITUIÇÃO GESTORA (%)

ÍNDICES	% TOTAL	VALOR (R\$)
CAIXA DTVM	36,90%	143.728.022,47
TÍTULOS	24,95%	97.164.181,01
BB GESTÃO DE RECURSOS	14,19%	55.271.024,72
BRADESCO ASSET	4,46%	17.380.317,70
ICATU VANGUARDA	3,73%	14.513.608,58
BTG PACTUAL ASSET	3,40%	13.254.242,13
SUL AMÉRICA	2,85%	11.097.233,39
AZ QUEST	2,01%	7.841.260,61
CONSTÂNCIA	1,50%	5.856.054,38
RIO BRAVO	1,32%	5.136.581,11
ITAU UNIBANCO ASSET	1,14%	4.447.037,46
XP ASSET	1,13%	4.410.592,58
4UM GESTÃO	0,98%	3.805.771,86
QUELUZ GESTÃO	0,69%	2.679.191,46
BNB	0,35%	1.368.773,26
SINGULARE	0,40%	970.758,28
QLZ GESTÃO	0,01%	28.148,14
BRPP GESTÃO	-0,01%	-30.392,82
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>389.503.185,53</b>

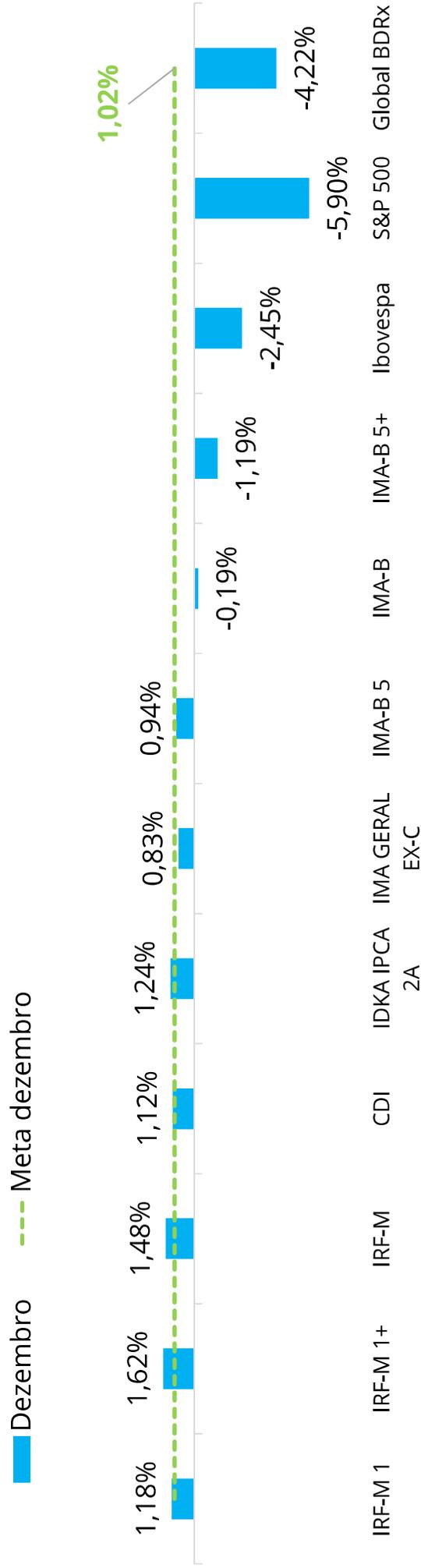
# CARTEIRA\_POR ÍNDICE (%)



# CARTEIRA\_POR ÍNDICE (%)

ÍNDICES	% TOTAL	VALOR (R\$)
CDI	32,91%	128.197.612,88
TÍTULOS	24,95%	97.164.181,01
IBOVESPA	8,30%	32.336.717,26
IMA Geral ex-C	8,27%	32.218.096,32
IMA-B 5	4,38%	17.059.747,56
125% do CDI	4,21%	16.397.916,58
IRF-M 1	4,09%	15.933.189,78
GLOBAL BDRX	3,99%	15.543.836,58
SMLL	2,99%	11.647.032,47
IDIV	2,01%	7.837.960,60
IPCA	1,68%	6.547.814,28
MSCI World	1,13%	4.410.592,58
IMA-B	0,83%	3.237.729,35
IFIX	0,25%	970.758,28
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>389.503.185,53</b>

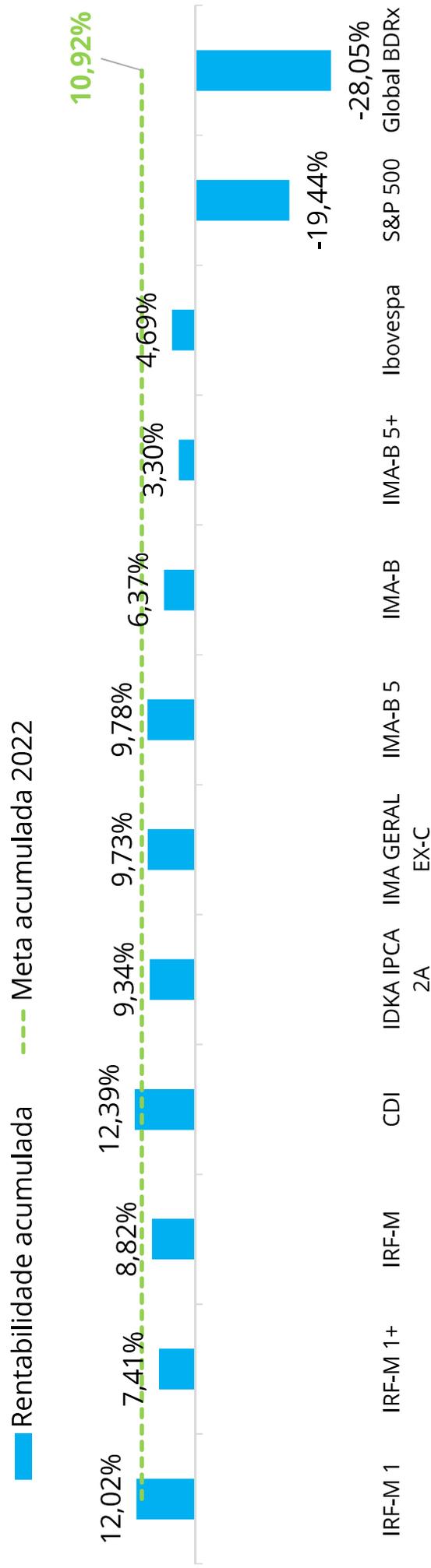
# RENTABILIDADE\_DEZEMBRO\_2022



Fonte: Comdinheiro

IPOJUCAPREV - DEZ/22

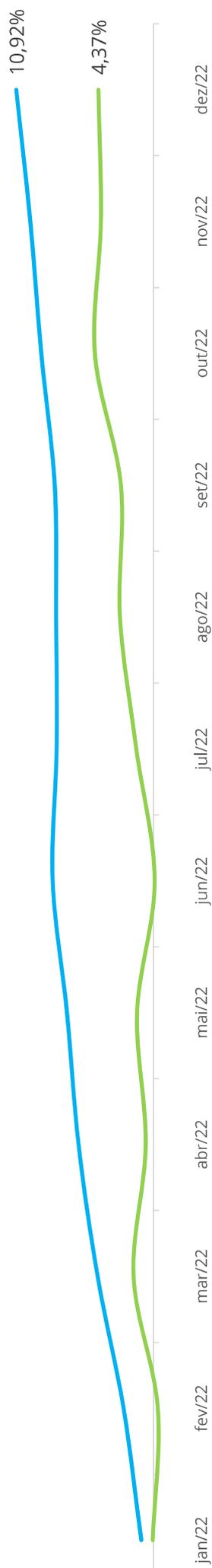
# RENTABILIDADE ACUMULADA\_2022



Fonte: Comdinheiro

IPOJUCAPREV - DEZ/22

# RENTABILIDADE ACUMULADA\_2022



Mês	Meta atuarial	Rentabilidade	Meta acumulada	Rentabilidade acumulada
Janeiro	0,94%	0,04%	0,94%	0,04%
Fevereiro	1,41%	-0,41%	2,36%	-0,37%
Março	2,02%	1,94%	4,43%	1,56%
Abril	1,46%	-0,95%	5,95%	0,60%
Mai	0,87%	0,68%	6,87%	1,28%
Junho	1,07%	-1,38%	8,01%	-0,12%
Julho	-0,28%	1,46%	7,70%	1,34%
Agosto	0,04%	1,29%	7,74%	2,65%
Setembro	0,11%	-0,07%	7,85%	2,58%
Outubro	0,99%	2,02%	8,92%	4,65%
Novembro	0,81%	-0,46%	9,80%	4,17%
Dezembro	1,02%	0,19%	10,92%	4,37%

# ANÁLISE RISCO X RETORNO\_DEZ\_2022

O IPOJUCAPREV adota a metodologia do VaR – Value-at-Risk como parâmetro de monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que compõe a carteira. Serão observadas as referências abaixo estabelecidas e realizadas reavaliações destes ativos sempre que as referências pré-estabelecidas forem ultrapassadas.

- Segmento de Renda Fixa: 3,5% (três e meio por cento) do valor alocado neste segmento.
- Segmento de Renda Variável: 15% (quinze por cento) do valor alocado neste segmento.

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treynor - CDI/IMA GERAL EX-C	Retorno					
						Ano	3 meses	6 meses			
CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	1,14%	0,78%	0,37%	0,24	0,01	10,70%	2,39%	5,82%	10,74%	10,70%	18,17%
<b>IMA GERAL EX-C</b>	<b>0,83%</b>	<b>2,48%</b>	<b>1,18%</b>	<b>-1,33</b>	<b>-0,03</b>	<b>9,73%</b>	<b>2,19%</b>	<b>5,23%</b>	<b>9,78%</b>	<b>10,52%</b>	<b>16,11%</b>

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treynor - CDI/IMA-B 5 +	Retorno					
						Ano	3 meses	6 meses			
CAIXA BRASIL 2030 III TP	-0,08%	6,21%	2,95%	-2,19	-0,18	0,15%	0,67%	-1,29%	0,20%	-7,65%	-2,69%
<b>IMA-B 5 +</b>	<b>-1,19%</b>	<b>8,10%</b>	<b>3,85%</b>	<b>-3,23</b>	<b>-0,26</b>	<b>3,30%</b>	<b>-0,80%</b>	<b>1,52%</b>	<b>3,35%</b>	<b>-3,21%</b>	<b>3,02%</b>

# ANÁLISE RISCO X RETORNO\_ DEZ\_2022

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treydor - CDI/IMA-B 5	Retorno					
						Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB TP IPCA FI RF PREVID	0,95%	1,26%	0,60%	-1,51	-0,14	11,41%	4,04%	4,25%	11,46%	16,57%	26,92%
BB TP IPCA I FI RF PREVID	1,12%	0,03%	0,01%	-2,84	-13,10	14,04%	3,21%	6,67%	14,10%	21,80%	32,12%
BB TP VII FI RF PREVID	1,11%	0,04%	0,02%	-2,77	-11,13	13,98%	3,20%	6,63%	14,03%	21,65%	28,51%
BB TP X FI RF PREVID	1,31%	2,07%	0,98%	1,04	0,03	10,23%	2,81%	3,54%	10,28%	15,89%	24,65%
BB TP XI FI RF PREVID	1,12%	0,06%	0,03%	-0,64	-2,51	13,97%	3,21%	6,63%	14,03%	21,64%	31,87%
BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	1,58%	2,24%	1,06%	2,29	0,75	-47,19%	2,92%	-49,08%	-47,13%	-47,25%	-62,10%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	1,32%	2,08%	0,99%	1,07	0,03	3,10%	2,82%	0,05%	3,15%	1,15%	5,16%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	1,32%	2,08%	0,99%	1,07	0,03	3,16%	2,83%	-0,13%	3,21%	1,23%	5,21%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIC	0,85%	2,41%	1,14%	-1,28	-0,03	8,40%	2,06%	2,39%	8,44%	12,21%	20,03%
<b>IMA-B 5</b>	<b>0,94%</b>	<b>2,41%</b>	<b>1,15%</b>	<b>-0,85</b>	<b>-0,02</b>	<b>9,78%</b>	<b>2,66%</b>	<b>3,17%</b>	<b>9,83%</b>	<b>15,02%</b>	<b>24,40%</b>

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treydor - CDI/IBOVESPA	Retorno					
						Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BTG PACTUAL ABS INST FIC AÇÕES	-3,03%	19,09%	9,06%	-2,42	-0,54	-4,57%	-2,45%	8,81%	-4,58%	-34,61%	-30,46%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	-2,57%	20,49%	9,73%	-1,98	-0,41	-0,75%	-0,20%	6,74%	-0,76%	-7,40%	5,26%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	-3,17%	20,11%	9,55%	-2,37	-0,50	2,07%	-3,62%	4,00%	2,06%	-4,04%	-9,52%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1,80%	21,56%	10,24%	0,46	0,10	5,16%	5,30%	14,67%	5,18%	-3,15%	-9,37%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	-2,45%	30,09%	14,29%	-1,23	-0,29	-16,16%	-4,12%	5,28%	-16,17%	-18,63%	-
<b>IBOVESPA</b>	<b>-2,45%</b>	<b>20,45%</b>	<b>9,71%</b>	<b>-1,91</b>	<b>-0,39</b>	<b>4,69%</b>	<b>1,92%</b>	<b>10,89%</b>	<b>4,69%</b>	<b>-8,10%</b>	<b>-6,37%</b>

# ANÁLISE RISCO X RETORNO\_ DEZ\_2022

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treynor - CDI/SMLL	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
JM SMALL CAPS FI AÇÕES	-1,52%	24,39%	11,58%	-1,13	-0,37	-11,84%	-7,00%	5,04%	-11,84%	-12,95%	-15,07%
Z QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-1,80%	17,19%	8,16%	-1,87	-0,58	-8,69%	-2,19%	3,45%	-8,69%	-17,48%	-20,85%
MLL	<b>-3,01%</b>	<b>29,59%</b>	<b>14,05%</b>	<b>-1,47</b>	<b>-0,44</b>	<b>-15,06%</b>	<b>-5,58%</b>	<b>4,99%</b>	<b>-15,06%</b>	<b>-28,69%</b>	<b>-29,38%</b>

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treynor - CDI/IDIV	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS	-2,42%	18,77%	8,91%	-2,09	-0,37	8,49%	2,01%	6,39%	8,48%	-2,84%	-0,39%
IDIV	<b>-1,61%</b>	<b>17,55%</b>	<b>8,33%</b>	<b>-1,71</b>	<b>-0,30</b>	<b>12,65%</b>	<b>5,08%</b>	<b>7,33%</b>	<b>12,65%</b>	<b>4,54%</b>	<b>4,20%</b>

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treynor - CDI/CDI	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I	1,20%	0,09%	0,04%	8,87	-	14,24%	3,55%	7,24%	14,28%	23,60%	22,94%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO	1,03%	2,87%	1,36%	-0,36	-	10,95%	2,66%	4,37%	11,00%	16,57%	25,51%
CDI	<b>1,12%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-	<b>12,37%</b>	<b>3,25%</b>	<b>6,56%</b>	<b>12,41%</b>	<b>17,33%</b>	<b>20,62%</b>

# ANÁLISE RISCO X RETORNO - DEZ\_2022

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treynor - CDI/BDRX	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CAIXA INSTI FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,79%	22,34%	10,61%	-2,98	-0,70	-28,54%	2,22%	-3,75%	-28,54%	-7,39%	42,57%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY IE	-3,21%	31,37%	14,90%	-1,45	-0,45	-45,26%	1,28%	-1,27%	-45,25%	-41,07%	11,26%
<b>GLOBAL BDRX</b>	<b>-4,22%</b>	<b>23,34%</b>	<b>11,08%</b>	<b>-2,55</b>	<b>-0,60</b>	<b>-28,05%</b>	<b>2,49%</b>	<b>-3,12%</b>	<b>-28,05%</b>	<b>-4,30%</b>	<b>46,25%</b>
<b>MSCI WORLD</b>	<b>-5,72%</b>	<b>18,79%</b>	<b>8,92%</b>	<b>-4,18</b>	<b>-1,27</b>	<b>-24,70%</b>	<b>4,89%</b>	<b>-0,18%</b>	<b>-24,82%</b>	<b>-2,52%</b>	<b>41,71%</b>

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treynor - CDI/S&P 500	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL	-5,45%	23,30%	11,07%	-3,19	-0,60	-35,80%	1,58%	-5,75%	-35,94%	-25,83%	4,75%
<b>MSCI WORLD (Moeda Original)</b>	<b>-4,34%</b>	<b>15,81%</b>	<b>7,51%</b>	<b>-3,95</b>	<b>-0,72</b>	<b>-19,46%</b>	<b>8,39%</b>	<b>1,67%</b>	<b>-19,60%</b>	<b>-2,96%</b>	<b>10,27%</b>
<b>S&amp;P 500 (Moeda Original)</b>	<b>-5,90%</b>	<b>17,46%</b>	<b>8,29%</b>	<b>-4,63</b>	<b>-0,81</b>	<b>-19,44%</b>	<b>5,47%</b>	<b>0,37%</b>	<b>-19,65%</b>	<b>3,02%</b>	<b>18,51%</b>

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treynor - CDI/Ibovespa	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	-0,54%	5,80%	2,75%	-3,25	3,83	-	-1,67%	0,70%	-	-	-
<b>bovespa</b>	<b>-2,45%</b>	<b>20,45%</b>	<b>9,71%</b>	<b>-1,91</b>	<b>-0,39</b>	<b>4,69%</b>	<b>1,92%</b>	<b>10,89%</b>	<b>4,69%</b>	<b>-8,10%</b>	<b>-6,37%</b>

# ANÁLISE RISCO X RETORNO X RETORNO\_DEZ\_2022

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treynor - CDI/CDI	Retorno					
						Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CAIXA RV 30	0,14%	5,77%	2,74%	-1,92	-	12,03%	2,24%	8,27%	12,06%	11,04%	13,40%
<b>CDI</b>	<b>1,12%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-	<b>12,37%</b>	<b>3,25%</b>	<b>6,56%</b>	<b>12,41%</b>	<b>17,33%</b>	<b>20,62%</b>

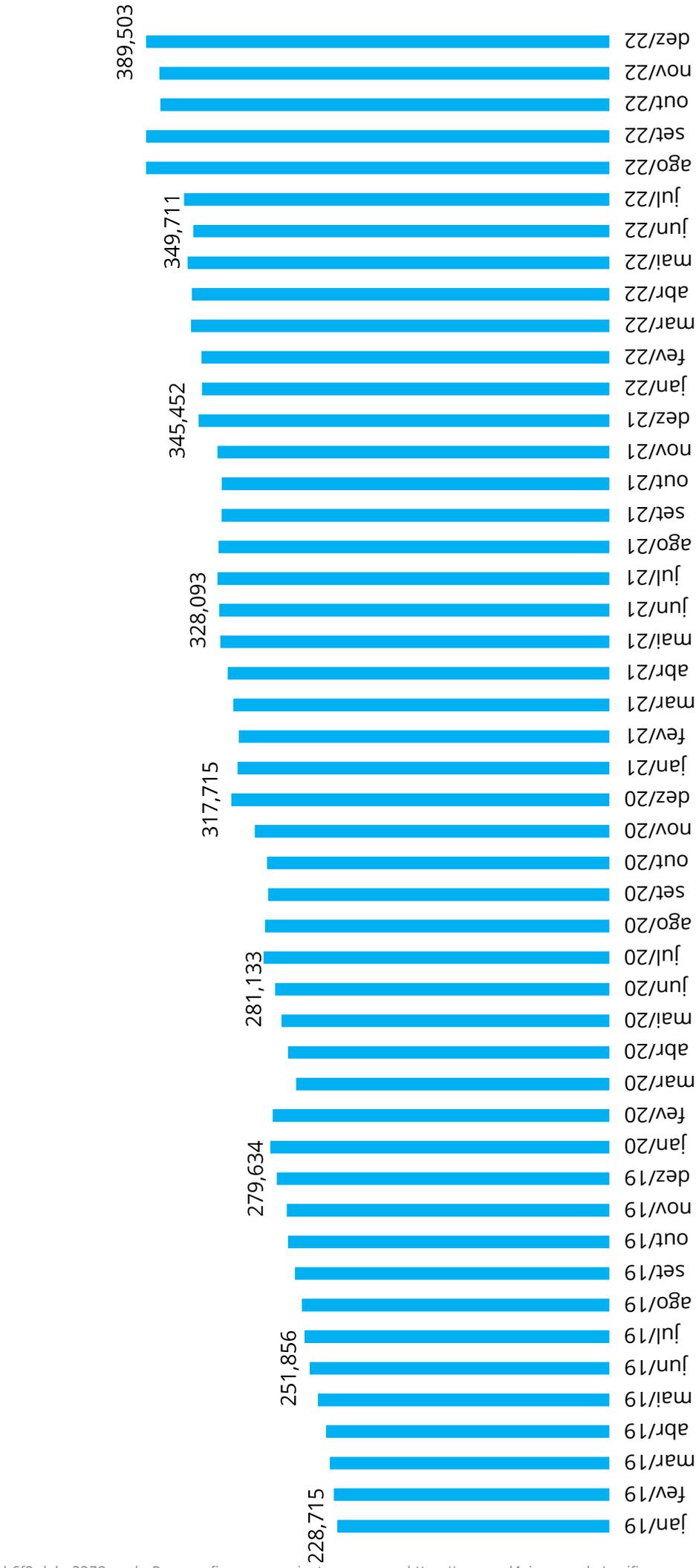
  

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treynor - CDI/IDKA 2 A	Retorno					
						Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB IRF-M 1 TP RF PREVID	1,16%	0,17%	0,08%	2,26	0,00	11,73%	3,14%	6,47%	11,77%	14,71%	18,72%
<b>IRF-M 1</b>	<b>1,18%</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,08%</b>	<b>3,90</b>	<b>0,01</b>	<b>12,02%</b>	<b>3,21%</b>	<b>6,62%</b>	<b>12,06%</b>	<b>15,32%</b>	<b>19,79%</b>

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treynor - CDI/IRF-M 1	Retorno					
						Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVID LP	1,12%	0,01%	0,01%	-0,81	-	12,59%	3,27%	6,62%	12,63%	17,81%	20,68%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	1,08%	0,02%	0,01%	-23,42	-	12,22%	3,17%	6,43%	12,26%	17,00%	19,72%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	1,17%	0,04%	0,02%	11,52	-	13,00%	3,39%	6,84%	13,04%	18,61%	21,17%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES	0,96%	0,00%	0,00%	-724,47	-	10,58%	2,80%	5,68%	10,61%	14,22%	16,43%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	1,15%	0,07%	0,03%	4,08	-	12,67%	3,31%	6,65%	12,71%	17,87%	20,75%
<b>CDI</b>	<b>1,12%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-	-	<b>12,37%</b>	<b>3,25%</b>	<b>6,56%</b>	<b>12,41%</b>	<b>17,33%</b>	<b>20,62%</b>

# EVOLUÇÃO PATRIMONIAL (EM MI)\_2019 - 2022



IPOJUCAPREV

(ALOCAÇÃO\_JAN/22)

LEMA | 10 *Anos*

# CENÁRIO ECONÔMICO

PIB da China avança 3% em 2022, segunda pior taxa desde 1976. O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 2,9% no quarto trimestre de 2022 em relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado foi acima da estimativa de 1,8% do consenso Refinitiv. A autoridade monetária do país decidiram por manter a taxa de juros de referência para empréstimos para um ano em 3,65% a.a.

Vendas no varejo dos EUA recuaram 1,1% em dezembro frente à expectativa de recuo de 0,8%. Na comparação com dezembro de 2021, foi observada alta de 6,02%. O resultado foi pior que o esperado pelo mercado. O consenso Refinitiv apontava recuo de 0,8% em dezembro.

Taxa de desemprego cai para 8,1% em novembro, dentro do esperado pelo mercado. O número de desempregados caiu para 8,7 milhões, o menor contingente desde o trimestre terminado em junho de 2015. São 953 mil pessoas a menos em busca de emprego no país (-9,8%).

Haddad sinaliza reforma tributária ainda esse ano. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad disse que o governo estuda a reforma do Imposto de Renda ainda no 2º semestre deste ano. Falando em painel no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, ele explicou que o foco inicial seria a reforma com impactos sobre o consumo prevista para o 1º semestre deste ano, antes de desenvolver a reforma do imposto de renda



# RELATÓRIO MACRO\_ALOCAÇÃO PARA 2023

Maior proteção de carteira, expondo mais recursos em fundos **DI e em fundo IRF-M 1**, dado o atual patamar de juros. Ademais, compras diretas de títulos públicos, privados, assim como aporte em fundos Crédito Privado, surgem como oportunidades.

Na renda variável orientamos manutenção de carteira, dado o atual nível de volatilidade dos mercados. No exterior, orientamos redução da posição, contudo, os fundos presentes na carteira do IPOJUCAPREV acumulam rentabilidade negativa, o resgate destes incorreria em realização de prejuízo por parte do RPPS.

Orientamos aplicação em fundos multimercado mais conservadores, mais expostos a juros Brasil, dado o seu atual patamar. Não precisamos correr riscos com a renda variável, dado que investimentos conservadores de renda fixa entregam performance acima da meta atuarial.

Apesar de não apontarmos isto no nosso relatório macro, nesta alocação sugerimos reduzir o percentual alocado em fundos RF Gestão Ativa, dado que posições conservadores e passivas, já entregam performance superior a meta.

Com a folga patrimonial do RPPS e estratégias que já tem sido implementadas pelos gestores do IPOJUCAPREV, boa parte da carteira estará investida em ativos conservadores, com retorno superior a meta atuarial.

# DISTRIBUIÇÃO POR ESTRATÉGIA

ATINGEM A META



- CDI
- TÍTULOS PÚBLICOS
- BOLSA BRASIL
- IRF-M 1
- CRÉDITO PRIVADO
- TÍTULO PRIVADO
- EXTERIOR
- VÉRTICE
- IMA-B 5
- ESTRUTURADO
- ESTRESSADO

Como abordamos na última reunião, destacamos acima posições que conseguem superar a meta atuarial. A sugestão visa elevar o percentual alocado nessas estratégias, fazendo preferência por ativos mais conservadores e de elevada liquidez, como é o caso do IRF-M 1.

# ESTRATÉGIA\_ALOCAÇÃO

## RESGATES/DISPONIBILIDADES

Produto / Fundo	Valor R\$
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	Resgate total (1.800.000,00)
<b>TOTAL</b>	<b>1.800.000,00</b>

## APLICAÇÕES

Produto / Fundo	Valor R\$
CAIXA BRASIL IRF-M 1	1.800.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.800.000,00</b>

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	RESOLUÇÃO - 4.963
LOS PÚBLICOS	-	-	71.144.129,62	18,27%	Artigo 7, Inciso I, Alínea "a"
A BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	D+0	Não há	11.765.569,77	3,02%	Artigo 7, Inciso I, Alínea "b"
A BRASIL IRF-M 1	D+0	Não há	29.830.494,49	8,27%	Artigo 7, Inciso I, Alínea "b"
A BRASIL 2024 I TP FI RF	D+0	16/08/2024	3.551.031,06	0,91%	Artigo 7, Inciso I, Alínea "b"
A BRASIL 2024 IV TP FI RF	D+0	15/08/2024	2.294.344,71	0,59%	Artigo 7, Inciso I, Alínea "b"
A BRASIL 2030 III TP FI RF	D+2	15/08/2030	3.237.729,35	0,83%	Artigo 7, Inciso I, Alínea "b"
P IPCA FI RF PREVID	D+0	16/05/2023	2.290.149,43	0,59%	Artigo 7, Inciso I, Alínea "b"
P X FI RF PREVID	D+1	15/08/2024	1.028.087,00	0,26%	Artigo 7, Inciso I, Alínea "b"
PACTUAL 2024 TP FI RF	D+0	15/08/2024	819.592,43	0,21%	Artigo 7, Inciso I, Alínea "b"
U VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	6.394.779,36	2,67%	Artigo 7, Inciso I, Alínea "b"
RF-M 1 TP FIC RF PREVID	D+0	Não há	15.933.189,78	4,09%	Artigo 7, Inciso I, Alínea "b"
A BRASIL FI RF REF DI LP	D+0	Não há	50.881.537,50	13,06%	Artigo 7, Inciso III, Alínea "a"
PLUS FIC RF LP	D+1	Não há	1.368.773,26	0,35%	Artigo 7, Inciso III, Alínea "a"
DESCO PREMIUM FI RF REF DI	D+0	Não há	17.380.317,70	4,46%	Artigo 7, Inciso III, Alínea "a"
ERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	D+0	Não há	32.969.265,90	8,46%	Artigo 7, Inciso III, Alínea "a"
LOS PRIVADOS	-	Não há	26.020.051,39	6,68%	Artigo 7, Inciso IV
ST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	-	-	28.148,14	0,01%	Artigo 7, Inciso V, Alínea "a"
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RF CP	D+31	Não há	19.685.171,39	2,49%	Artigo 7, Inciso V, Alínea "b"
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP LP	D+6	Não há	8.118.829,22	1,06%	Artigo 7, Inciso V, Alínea "b"
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>			<b>304.741.191,50</b>	<b>76,28%</b>	

Produto / Fundo	Disponibilidade		Carência	Saldo	Particip. S/ Total	RESOLUÇÃO - 4.963
	Resgate					
XA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+32		Não há	7.837.960,60	2,01%	Artigo 8, Inciso I
NSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15		Não há	5.856.054,38	1,50%	Artigo 8, Inciso I
LAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	D+32		Não há	11.097.233,39	2,85%	Artigo 8, Inciso I
5 PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32		Não há	2.749.478,31	0,71%	Artigo 8, Inciso I
Ú DUNAMIS FIC AÇÕES	D+23		Não há	4.447.037,46	1,14%	Artigo 8, Inciso I
M SMALL CAPS FI AÇÕES	D+20		Não há	3.805.771,86	0,98%	Artigo 8, Inciso I
QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+29		Não há	7.841.260,61	2,01%	Artigo 8, Inciso I
MULTISETTORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3		Não há	3.050.332,61	0,78%	Artigo 8, Inciso I
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>46.685.129,22</b>	<b>11,99%</b>	
A WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC AÇÕES	D+6		Não há	2.645.769,99	0,68%	Artigo 9, Inciso II
GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY IE AÇÕES	D+6		Não há	1.764.822,59	0,45%	Artigo 9, Inciso II
XA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+3		Não há	15.543.836,58	3,99%	Artigo 9, Inciso III
<b>TOTAL EXTERIOR</b>				<b>19.954.429,16</b>	<b>5,12%</b>	
IXA BRASIL JUROS E MOEDAS	D+3		Não há	12.000.000,00	4,21%	Artigo 10, Inciso I
J BRAVO PROTEÇÃO II FIM	D+3		23/06/2024	5.136.581,11	1,32%	Artigo 10, Inciso I
CO FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	-		-	2.679.191,46	0,69%	Artigo 10, Inciso II
RAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	VR		-	<b>-30.392,82</b>	<b>-0,01%</b>	Artigo 10, Inciso II
<b>TOTAL ESTRUTURADOS</b>				<b>19.785.379,75</b>	<b>6,40%</b>	
COPA FII - REIT11	VR		-	580.779,21	0,15%	Artigo 11
ELCTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - CLASSE B	-		-	970.758,28	0,25%	Artigo 11
<b>TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>				<b>1.551.537,49</b>	<b>0,52%</b>	
<b>PL TOTAL</b>				<b>390.917.667,12</b>	<b>100,00%</b>	



PARA TODOS  
OS RPPS.



Posicione sua  
câmera no QR Code  
e conecte-se com  
a gente!



## **GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA**

**CNPJ nº 11.490.580/0001-69**

### **FATO RELEVANTE**

**RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.066.258/0001-30, com sede no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor nº 97, 7º andar (“RJI” e “Administradora”), na qualidade de administradora do **GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.490.580/0001-69 (“Fundo”), vem informar a V.Sas., que houve reajuste na carteira do Fundo, na data de 20 de janeiro de 2023, pelo Comitê de Risco e Precificação interno da RJI, onde foi observada a variação na carteira do Fundo, em virtude da reprecificação da sua investida “Green Oil”, no importe de -18,44% (menos dezoito vírgula quarenta e quatro por cento), tendo em vista a apresentação de um novo laudo de avaliação, sendo mantida precificação a zero da “Stig Energia”, ativo também investido pelo Fundo, em razão do seu Patrimônio Líquido negativo.

Os cotistas também podem obter informações através do e-mail: [legal@rjicv.com.br](mailto:legal@rjicv.com.br) ou do telefone +55 (21) 3500-4507.

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2023.

**RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

**Proposta de Calendário de Reuniões do  
Conselho Deliberativo para o ano de 2023**

 <b>IPOJUCAPREV</b> A PREVIDÊNCIA DA GENTE AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2023 CONSELHO DELIBERATIVO		
Reuniões	Data	Horário
1ª reunião de 2023	31/01/2023	11:00
2ª reunião de 2023	28/02/2023	11:00
3ª reunião de 2023	29/03/2023	11:00
4ª reunião de 2023	27/04/2023	11:00
5ª reunião de 2023	30/05/2023	11:00
6ª reunião de 2023	29/06/2023	11:00
7ª reunião de 2023	27/07/2023	11:00
8ª reunião de 2023	30/08/2023	11:00
9ª reunião de 2023	27/09/2023	11:00
10ª reunião de 2023	26/10/2023	11:00
11ª reunião de 2023	29/11/2023	11:00
12ª reunião de 2023	28/12/2023	11:00
* Para mais informações sobre o local ou link para acesso as reuniões entre em contato.		
<a href="http://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br">ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br</a> FONES: (81) 3551-2523   3551-2984		



# IPOJUCA PREV

A PREVIDÊNCIA DA GENTE

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

Janeiro / 2023



## Pautas da Reunião

- ▶ 01 – Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento da Política de Investimento – Dezembro/2022;
- ▶ 02 – Proposta de Alocação para Fevereiro/2023;
- ▶ 03 – Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento;
- ▶ 04 – Fato Relevante do Geração De Energia Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia, inscrito sob o CNPJ nº 11.490.580/0001-69;
- ▶ 05 – Atualização sobre os Relatórios de Controle Interno;
- ▶ 06 – Atualização sobre a Renovação da Portaria dos Conselhos Deliberativo e Fiscal;
- ▶ 07 – Calendário de Reuniões Para o Ano de 2023;
- ▶ 08 – Prestação de Contas de Dezembro/2022 – Diretoria Administrativa e Financeira; e
- ▶ 09 – Prestação de Contas do Presidente Executivo do IpojucaPrev.

## 03 – Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento;

INSTITUIÇÃO	CNPJ	PRESTADOR	CATEGORIA
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	42.040.639/0001-40	Gestor	Art. 21

# 04 – Fato Relevante do Geração De Energia Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia, inscrito sob o CNPJ nº 11.490.580/0001-69



## GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ nº 11.490.580/0001-69

### FATO RELEVANTE

**RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.066.258/0001-30, com sede no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor nº 97, 7º andar (“RJI” e “Administradora”), na qualidade de administradora do **GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.490.580/0001-69 (“Fundo”), vem informar a V.Sas., que houve reajuste na carteira do Fundo, na data de 20 de janeiro de 2023, pelo Comitê de Risco e Precificação interno da RJI, onde foi observada a variação na carteira do Fundo, em virtude da reprecificação da sua investida “Green Oil”, no importe de -18,44% (menos dezoito vírgula quarenta e quatro por cento), tendo em vista a apresentação de um novo laudo de avaliação, sendo mantida precificação a zero da “Stig Energia”, ativo também investido pelo Fundo, em razão do seu Patrimônio Líquido negativo.

Os cotistas também podem obter informações através do e-mail: [legal@rjicv.com.br](mailto:legal@rjicv.com.br) ou do telefone +55 (21) 3500-4507.

## 05 – Atualização sobre os Relatórios de Controle Interno;

PERÍODO	ENVIO DE DADOS	RELATÓRIO PRELIMINAR	ESCLARECIMENTOS	RELATÓRIO FINAL
2021.2	OK	RECEBIDO	ENVIADO	AGUARDANDO CGM
2022.1	OK	AGUARDANDO CGM	-	-
2022.2	PRAZO 03/2022	PRAZO 05/2022	PRAZO 05/2022	PRAZO 05/2022

## 06 – Atualização sobre a Renovação da Portaria dos Conselhos Deliberativo e Fiscal;

- ▶ Portarias dos Conselhos Deliberativo e Fiscal vencem no dia 03/02/2022.
  
- ▶ Indicações
  - Câmara – Recebidas
  - Sindicato – Aguardando
  - Prefeitura – Aguardando
  
- ▶ Emissão das portarias e nova posse dos membros quando o documento for publicado.

## 07 – Proposta de Calendário de Reuniões Para o Ano de 2023;

Reuniões	Data	Horário
1ª reunião de 2023	31/01/2023	11:00
2ª reunião de 2023	28/02/2023	11:00
3ª reunião de 2023	29/03/2023	11:00
4ª reunião de 2023	27/04/2023	11:00
5ª reunião de 2023	30/05/2023	11:00
6ª reunião de 2023	29/06/2023	11:00
7ª reunião de 2023	27/07/2023	11:00
8ª reunião de 2023	30/08/2023	11:00
9ª reunião de 2023	27/09/2023	11:00
10ª reunião de 2023	26/10/2023	11:00
11ª reunião de 2023	29/11/2023	11:00
12ª reunião de 2023	28/12/2023	11:00

\* Para mais informações sobre o local ou link para acesso as reuniões entre em contato.

[ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br](http://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br)  
FONES: (81) 3551-2523 | 3551-2984





FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício 2022

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Dezembro

Idade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

Receita Orçamentária

Table with columns: Descrição, Receita Prevista (e), Receita Atualizada (b), Arrecadado no (c), Anulado no Mês (d), Total Arrecadado no Mês (c-d), Arrecadado até o mês (e), Arrecadado até o mês Anterior (f), and Diferença p/(+/-) (b-e). Rows include categories like RECEITAS CORRENTES, CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, and OUTRAS RECEITAS CORRENTES.



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2022

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Dezembro

Idade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

## Receita Orçamentária

Ítalo	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadado até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
1.5.02.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	23.301.000,00	23.301.000,00	13.230.451,24	0,00	13.230.451,24	63.746.831,34	50.516.380,10	40.445.831,34
1.5.02.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL-ATIVO	23.301.000,00	23.301.000,00	13.230.451,24	0,00	13.230.451,24	63.746.831,34	50.516.380,10	40.445.831,34
1.5.02.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	23.301.000,00	23.301.000,00	13.230.451,24	0,00	13.230.451,24	63.703.850,27	50.473.399,03	40.402.850,27
1.5.02.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	23.301.000,00	23.301.000,00	13.230.451,24	0,00	13.230.451,24	63.703.850,27	50.473.399,03	40.402.850,27
1.5.02.1.2.00.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.981,07	42.981,07	42.981,07
1.5.51.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	971.000,00	971.000,00	101.270,88	0,00	101.270,88	1.178.129,74	1.076.858,86	207.129,74
1.5.51.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL-ATIVO -	971.000,00	971.000,00	101.270,88	0,00	101.270,88	1.178.129,74	1.076.858,86	207.129,74
1.5.51.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	491.000,00	491.000,00	40.879,44	0,00	40.879,44	490.553,28	449.673,84	-446,72
1.5.51.1.2.00.000	CPSSS - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	480.000,00	480.000,00	60.391,44	0,00	60.391,44	687.576,46	627.185,02	207.576,46
<b>Totais</b>		109.381.000,00	109.381.000,00	22.372.907,98	0,00	22.372.907,98	144.340.760,13	121.967.852,15	34.959.760,13



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2022

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Dezembro

Idade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

## Receita Extra-Orçamentária

Ita Contábil-Reduzido	Descrição	Sid Arrec. Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês (a)	Anulado no Mês (b)	Sid Arrec. no Mês (a - b)
0.0.0.00.00.00.00.00	- 1142 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.917.516,50	1.814.504,53	0,00	1.814.504,53
0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	11.917.516,50	1.814.504,53	0,00	1.814.504,53
8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.917.516,50	1.814.504,53	0,00	1.814.504,53
8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUIVEIS	11.917.516,50	1.814.504,53	0,00	1.814.504,53
8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.591.696,84	502.841,45	0,00	502.841,45
8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	6.553.032,93	502.841,45	0,00	502.841,45
8.8.1.01.03.00.00.00	- 1564 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.753.858,32	0,00	0,00	0,00
8.8.1.01.03.01.00.00	- 4919 NÃO UTILIZAR - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.753.858,32	0,00	0,00	0,00
8.8.1.01.10.00.00.00	- 1570 PENSÃO ALIMENTÍCIA	82.509,65	15.475,68	0,00	15.475,68
8.8.1.01.10.01.00.00	- 4927 Pensão Alimentícia	82.509,65	15.475,68	0,00	15.475,68
8.8.1.01.11.00.00.00	- 38978 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	25.316,85	27.547,41	0,00	27.547,41
8.8.1.01.11.05.00.00	- 39033 Hapvida Saúde	25.316,85	27.547,41	0,00	27.547,41
8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	74.866,59	6.500,07	0,00	6.500,07
8.8.1.01.13.02.00.00	- 37168 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	74.866,59	6.500,07	0,00	6.500,07
8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.616.481,52	453.318,29	0,00	453.318,29
8.8.1.01.15.01.00.00	- 4921 Empréstimo Consignado Banco do Brasil	32.033,93	6.913,20	0,00	6.913,20
8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	3.149.997,23	310.958,25	0,00	310.958,25
8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	1.413.334,38	133.615,32	0,00	133.615,32
8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	21.115,98	1.831,52	0,00	1.831,52
8.8.1.03.00.00.00.00	- 1581 DEPOSITOS JUDICIAIS	38.663,91	0,00	0,00	0,00
8.8.1.03.01.00.00.00	- 1582 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	38.663,91	0,00	0,00	0,00
8.8.1.03.01.02.00.00	- 38442 Desconto Honorários Advocáticos	38.663,91	0,00	0,00	0,00
8.8.2.00.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	5.325.819,66	1.311.663,08	0,00	1.311.663,08
8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	5.325.819,66	1.311.663,08	0,00	1.311.663,08
8.8.2.01.04.00.00.00	- 38597 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.325.819,66	1.311.663,08	0,00	1.311.663,08
8.8.2.01.04.01.00.00	- 39031 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.325.819,66	1.311.663,08	0,00	1.311.663,08
0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.010.302,26	622.563,45	0,00	622.563,45
0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.010.302,26	622.563,45	0,00	622.563,45
1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.010.302,26	622.563,45	0,00	622.563,45
4.5.1.3.0.00.00.00.00	- 3860 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	5.010.302,26	622.563,45	0,00	622.563,45
4.5.1.3.2.00.00.00.00	- 3861 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	5.010.302,26	622.563,45	0,00	622.563,45
4.5.1.3.2.02.00.00.00	- 3866 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.010.302,26	622.563,45	0,00	622.563,45
4.5.1.3.2.02.99.00.00	- 38982 OUTROS APORTES PARA O RPPS	5.010.302,26	622.563,45	0,00	622.563,45
4.5.1.3.2.02.99.99.00.00	- 3869 OUTROS APORTES PARA O RPPS	5.010.302,26	622.563,45	0,00	622.563,45
<b>Total</b>			<b>16.927.818,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.437.067,98</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2022

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Dezembro

Idade Gestora : 001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL

## Movimento Financeiro

dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Conta Corrente</b>					
.1.1.1.06.03.01.00.00 - 3903z	Bancos Conta Movimento - Capitalização	6.645.518,93 D	23.090.511,91	14.421.406,34	15.314.624,50 D
.1.1.1.1.06.04.01.01.00 - 5543	BANCOS CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.301.334,25 D	37.611,14	0,00	3.338.945,39 D
.1.4.1.1.99.00.07.00.00 - 5416	APLICAÇÕES SULAMERICA	11.376.187,46 D	0,00	278.954,07	11.097.233,39 D
.1.4.1.1.99.00.09.00.00 - 3903c	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	979.983,93 D	0,00	9.225,65	970.758,28 D
	SubTotal	22.303.024,57 D	23.128.123,05	14.709.586,06	30.721.561,56 D
<b>Conta Aplicação Corrente</b>					
.1.4.1.1.99.00.01.03.00 - 2595c	ATICO FLORESTAL E GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	2.649.897,28 D	0,00	1.098,64	2.648.798,64 D
.1.4.1.1.99.00.01.04.00 - 25957	APLICAÇÃO FII SOCOPA	1.023.612,38 D	6.733,82	397.664,59	632.681,61 D
.1.4.1.1.99.00.03.01.00 - 3822z	APLICAÇÃO BNB BANCO DO NORDESTE	1.354.181,95 D	14.591,31	0,00	1.368.773,26 D
.1.4.1.1.99.00.08.00.00 - 3716z	APLICAÇÕES ITAU	4.368.454,76 D	78.582,70	0,00	4.447.037,46 D
	SubTotal	9.396.146,37 D	99.907,83	398.763,23	9.097.290,97 D
<b>Conta Aplicação Vinculada</b>					
.1.4.1.1.99.00.01.01.00 - 4903	APLICAÇÃO CAIXA	125.458.368,70 D	146.160.666,13	146.542.727,26	125.076.307,57 D
.1.4.1.1.99.00.01.02.00 - 4913	BTGPACTUAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.897.830,30 D	463.359,44	86.896,22	39.274.293,52 D
.1.4.1.1.99.00.04.01.00 - 4917	APLICAÇÃO B. BRASIL	54.768.301,79 D	583.076,05	80.342,12	55.271.035,72 D
.1.4.1.1.99.00.05.01.00 - 4941	APLICAÇÃO BRADESCO	54.615.983,61 D	339.892,92	422.260,24	54.533.616,29 D
.1.4.1.1.99.00.06.01.00 - 3844z	XP INVESTIMENTOS 80,718-1	72.644.306,57 D	3.121.298,87	210.883,14	75.554.722,30 D
	SubTotal	346.384.790,97 D	150.668.293,41	147.343.108,98	349.709.975,40 D
	Totais	378.083.961,91 D	173.896.324,29	162.451.458,27	389.528.827,93 D

## RESUMO

Saldo Financeiro Anterior: 378.083.961,91 D  
 Receita Orçamentária do Mês: 22.372.907,98  
 Receita Extra-Orçamentária do Mês: 2.437.067,98  
**Total: 402.893.937,87**

Ítem: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL





## FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2022

### Balancete da Despesa - Geral

	Período de: Dezembro									
Total do Órgão:	109.926.000,00	12.310.000,00	12.310.000,00	0,00	68.543.985,60	59.702.677,57	59.638.553,36	9.583,70		
	110.228.173,70	350.000,00	47.826,30	0,00	-840.076,61	8.001.231,42	8.055.771,93	9.583,70		
		12.660.000,00	12.357.826,30	0,00	67.703.908,99	67.703.908,99	67.694.325,29	42.524.264,71		
Total do Poder:	109.926.000,00	12.310.000,00	12.310.000,00	0,00	68.543.985,60	59.702.677,57	59.638.553,36	9.583,70		
	110.228.173,70	350.000,00	47.826,30	0,00	-840.076,61	8.001.231,42	8.055.771,93	9.583,70		
		12.660.000,00	12.357.826,30	0,00	67.703.908,99	67.703.908,99	67.694.325,29	42.524.264,71		
Total do Geral:	109.926.000,00	12.310.000,00	12.310.000,00	0,00	68.543.985,60	59.702.677,57	59.638.553,36	9.583,70		
	110.228.173,70	350.000,00	47.826,30	0,00	-840.076,61	8.001.231,42	8.055.771,93	9.583,70		
		12.660.000,00	12.357.826,30	0,00	67.703.908,99	67.703.908,99	67.694.325,29	42.524.264,71		



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2022

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Dezembro

## Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
0.0.0.0.00.00.00.00 - 1142	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.237.996,68	2.481.507,71	13.719.504,39
0.0.0.0.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	11.237.996,68	2.481.507,71	13.719.504,39
8.0.0.0.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.237.996,68	2.481.507,71	13.719.504,39
8.8.0.0.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUIVEIS	11.237.996,68	2.481.507,71	13.719.504,39
8.8.1.00.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.150.008,78	495.297,79	6.645.306,57
8.8.1.01.00.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	6.116.299,85	490.342,81	6.606.642,66
8.8.1.01.03.00.00.00 - 1564	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.317.135,24	0,00	1.317.135,24
8.8.1.01.03.01.00.00 - 4919	NÃO UTILIZAR - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.317.135,24	0,00	1.317.135,24
8.8.1.01.10.00.00.00 - 1570	PENSAO ALIMENTICIA	82.509,65	15.475,68	97.985,33
8.8.1.01.10.01.00.00 - 4927	Pensão Alimentícia	82.509,65	15.475,68	97.985,33
8.8.1.01.11.00.00.00 - 3897E	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	25.316,85	27.547,41	52.864,26
8.8.1.01.11.05.00.00 - 3903E	Hapvida Saúde	25.316,85	27.547,41	52.864,26
8.8.1.01.13.00.00.00 - 1574	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	74.856,59	6.500,07	81.356,66
8.8.1.01.13.02.00.00 - 3716E	Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	74.856,59	6.500,07	81.356,66
8.8.1.01.15.00.00.00 - 1576	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.616.481,52	440.819,65	5.057.301,17
8.8.1.01.15.01.00.00 - 4921	Emprestimo Consignado Banco do Brasil	32.033,93	-5.585,44	26.448,49
8.8.1.01.15.02.00.00 - 4922	Emprestimo Consignado CEF	3.146.792,97	310.958,25	3.457.751,22
8.8.1.01.15.03.00.00 - 4923	Emprestimo Consignado Bradesco	1.416.538,64	133.615,32	1.550.153,96
8.8.1.01.15.04.00.00 - 4924	Cartão BMG	21.115,98	1.831,52	22.947,50
8.8.1.03.00.00.00.00 - 1581	DEPOSITOS JUDICIAIS	33.708,93	4.954,98	38.663,91
8.8.1.03.01.00.00.00 - 1582	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	33.708,93	4.954,98	38.663,91
8.8.1.03.01.02.00.00 - 3844E	Desconto Honorários Advocatícios	33.708,93	4.954,98	38.663,91
8.8.2.00.00.00.00.00 - 3623E	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	5.087.987,90	1.986.209,92	7.074.197,82
2.1.8.8.2.01.00.00.00 - 3623E	CONSIGNAÇÕES	5.087.987,90	1.986.209,92	7.074.197,82
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 - 38597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.087.987,90	1.986.209,92	7.074.197,82
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00 - 3903I	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.087.987,90	1.986.209,92	7.074.197,82
<b>SubTotais</b>		11.237.996,68	2.481.507,71	13.719.504,39
<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>				



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2022

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Dezembro

## Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>				
0.0.0.00.00.00.00.00 - 2118	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.947.674,96	758.098,56	4.705.773,52
0.0.0.00.00.00.00.00 - 2813	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.947.674,96	758.098,56	4.705.773,52
1.0.0.00.00.00.00.00 - 2814	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.947.674,96	758.098,56	4.705.773,52
1.1.0.00.00.00.00.00 - 2815	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.947.674,96	758.098,56	4.705.773,52
1.1.2.00.00.00.00.00 - 2816	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	3.947.674,96	758.098,56	4.705.773,52
1.1.2.02.00.00.00.00 - 2818	REPASSE CONCEDIDO	3.947.674,96	758.098,56	4.705.773,52
1.1.2.02.00.08.00.00 - 37164	REPASSE CONCEDIDO - IPOJUCAPREV	3.947.674,96	758.098,56	4.705.773,52
<b>SubTotais</b>		3.947.674,96	758.098,56	4.705.773,52
<b>Totais</b>		<b>15.185.671,64</b>	<b>3.239.606,27</b>	<b>18.425.277,91</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2022

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Dezembro

## Movimento Financeiro

digo	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>					
1.1.1.1.06.03.01.00.00	- 39032 Bancos Conta Movimento - Capitalização	6.645.518,93 D	23.090.511,91	14.421.406,34	15.314.624,50 D
1.1.1.1.06.04.01.01.00	- 5543 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.301.334,25 D	37.611,14	0,00	3.338.945,39 D
1.4.1.1.99.00.07.00.00	- 5416 APLICAÇÕES SULAMERICA	11.376.187,46 D	0,00	278.954,07	11.097.233,39 D
1.4.1.1.99.00.09.00.00	- 3903c FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	979.983,93 D	0,00	9.225,65	970.758,28 D
	<b>SubTotal</b>	<b>22.303.024,57 D</b>	<b>23.128.123,05</b>	<b>14.709.586,06</b>	<b>30.721.561,56 D</b>
<b>Conta Aplicação Corrente</b>					
1.4.1.1.99.00.01.03.00	- 25956 ATICO FLORESTAL E GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	2.649.897,28 D	0,00	1.098,64	2.648.798,64 D
1.4.1.1.99.00.01.04.00	- 25957 APLICAÇÃO FII SOCOPA	1.023.612,38 D	6.733,82	397.664,59	632.681,61 D
1.4.1.1.99.00.03.01.00	- 3822c APLICAÇÃO BNB BANCO DO NORDESTE	1.354.181,95 D	14.591,31	0,00	1.368.773,26 D
1.4.1.1.99.00.08.00.00	- 3716c APLICAÇÕES ITAU	4.368.454,76 D	78.582,70	0,00	4.447.037,46 D
	<b>SubTotal</b>	<b>9.396.146,37 D</b>	<b>99.907,83</b>	<b>398.763,23</b>	<b>9.097.290,97 D</b>
<b>Conta Aplicação Vinculada</b>					
1.4.1.1.99.00.01.01.00	- 4903 APLICAÇÃO CAIXA	125.458.368,70 D	146.160.666,13	146.542.727,26	125.076.307,57 D
1.4.1.1.99.00.01.02.00	- 4913 BTGPACTUAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.897.830,30 D	463.359,44	86.896,22	39.274.293,52 D
1.4.1.1.99.00.04.01.00	- 4917 APLICAÇÃO B. BRASIL	54.768.301,79 D	583.076,05	80.342,12	55.271.035,72 D
1.4.1.1.99.00.05.01.00	- 4941 APLICAÇÃO BRADESCO	54.615.983,61 D	339.892,92	422.260,24	54.533.616,29 D
1.4.1.1.99.00.06.01.00	- 3844c XP INVESTIMENTOS 80.718-1	72.644.306,57 D	3.121.298,87	210.883,14	75.554.722,30 D
	<b>SubTotal</b>	<b>346.384.790,97 D</b>	<b>150.668.293,41</b>	<b>147.343.108,98</b>	<b>349.709.975,40 D</b>
	<b>Totais</b>	<b>378.083.961,91 D</b>	<b>173.896.324,29</b>	<b>162.451.458,27</b>	<b>389.528.827,93 D</b>

## RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês: 8.055.771,93  
Despesa Extra-Orçamentária do Mês: 3.239.606,27  
Saldo Financeiro Atual: 389.528.827,93D  
**Total: 400.824.206,13**

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



**AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF**

Exercício  
2022

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Dezembro

Idade Gestora : 001.008 - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPEV - AUTARQUIA

**Receita Orçamentária**

Ítalo	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/(+ / -) (b - e)
0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	21.252,54	0,00	21.252,54	163.883,22	142.630,68	158.883,22
0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	4.000,00	21.252,54	0,00	21.252,54	163.883,22	142.630,68	159.883,22
2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	4.000,00	4.000,00	21.252,54	0,00	21.252,54	163.883,22	142.630,68	159.883,22
2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.000,00	4.000,00	21.252,54	0,00	21.252,54	163.883,22	142.630,68	159.883,22
2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	4.000,00	4.000,00	21.252,54	0,00	21.252,54	163.883,22	142.630,68	159.883,22
2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	4.000,00	4.000,00	21.252,54	0,00	21.252,54	163.883,22	142.630,68	159.883,22
2.1.04.0.1.00.000	REMUNE. DOS REC. DO REGIME PRÓP. DE PREVI.	4.000,00	4.000,00	21.252,54	0,00	21.252,54	163.883,22	142.630,68	159.883,22
0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
9.9.99.2.0.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
9.9.99.2.1.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<b>Totais</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>21.252,54</b>	<b>0,00</b>	<b>21.252,54</b>	<b>163.883,22</b>	<b>142.630,68</b>	<b>158.883,22</b>



# AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Exercício  
2022

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Dezembro

Idade Gestora : 001.008 - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPEV - AUTARQUIA

## Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Sid Arrec. Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês (a)	Anulado no Mês (b)	Sid Arrec. no Mês (a - b)
0.0.0.00.00.00.00.00	- 0001 ATIVO	23,55	0,00	0,00	0,00
0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	23,55	0,00	0,00	0,00
3.0.0.00.00.00.00.00	- 0398 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23,55	0,00	0,00	0,00
3.8.0.00.00.00.00.00	- 0477 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	23,55	0,00	0,00	0,00
3.8.1.00.00.00.00.00	- 0478 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	23,55	0,00	0,00	0,00
3.8.1.06.00.00.00.00	- 0483 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	23,55	0,00	0,00	0,00
3.8.1.06.00.03.00.00	- 25931 ISS	23,55	0,00	0,00	0,00
0.0.0.00.00.00.00.00	- 1142 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	160.837,77	22.251,61	0,00	22.251,61
0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	160.837,77	22.251,61	0,00	22.251,61
8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	160.837,77	22.251,61	0,00	22.251,61
8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUIVEIS	160.837,77	22.251,61	0,00	22.251,61
8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.992,90	121,47	0,00	121,47
8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	53.690,27	121,47	0,00	121,47
8.8.1.01.03.00.00.00	- 1564 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	43.895,81	0,00	0,00	0,00
8.8.1.01.03.01.00.00	- 4934 NÃO UTILIZAR - INSS - Servidor	11.802,47	0,00	0,00	0,00
8.8.1.01.03.02.00.00	- 4935 NÃO UTILIZAR - INSS - Prestação de Serviço PF	253,00	0,00	0,00	0,00
8.8.1.01.03.04.00.00	- 4919 NÃO UTILIZAR - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	29.370,60	0,00	0,00	0,00
8.8.1.01.03.05.00.00	- 4920 NÃO UTILIZAR - IRRF S/ Serviços	2.469,74	0,00	0,00	0,00
8.8.1.01.11.00.00.00	- 38937 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	121,47	0,00	121,47
8.8.1.01.11.05.00.00	- 38972 Hapvida Saúde	0,00	121,47	0,00	121,47
8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	389,08	0,00	0,00	0,00
8.8.1.01.13.02.00.00	- 37139 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	389,08	0,00	0,00	0,00
8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.763,14	0,00	0,00	0,00
8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	1.986,68	0,00	0,00	0,00
8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	6.297,16	0,00	0,00	0,00
8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	479,30	0,00	0,00	0,00
8.8.1.01.16.00.00.00	- 1577 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	642,24	0,00	0,00	0,00
8.8.1.01.16.01.00.00	- 37140 Desconto Vale Transporte	642,24	0,00	0,00	0,00
8.8.1.03.00.00.00.00	- 1581 DEPOSITOS JUDICIAIS	302,63	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	- 1582 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	302,63	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00	- 38405 Desconto Honorários Advocáticos	302,63	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	78.377,61	15.442,61	0,00	15.442,61
2.1.8.8.2.01.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	78.377,61	15.442,61	0,00	15.442,61
2.1.8.8.2.01.01.00.00	- 36308 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.477,62	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00	- 38559 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.866,05	15.417,61	0,00	15.417,61
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	- 38967 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	62.475,59	14.799,77	0,00	14.799,77



# AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Exercício  
2022

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Dezembro

Idade Gestora : 001.008 - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPEV - AUTARQUIA

## Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Sid Arrec. Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês (a)	Anulado no Mês (b)	Sid Arrec. no Mês (a - b)
- 38968	IRRF S/ Serviços	5.390,46	617,84	0,00	617,84
- 38562	ISS	33,94	25,00	0,00	25,00
- 38971	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	33,94	25,00	0,00	25,00
- 37339	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	28.467,26	6.687,53	0,00	6.687,53
- 38570	CONSIGNAÇÕES	28.467,26	6.687,53	0,00	6.687,53
- 38571	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28.467,26	6.687,53	0,00	6.687,53
- 38969	INSS - Servidor	28.220,86	6.687,53	0,00	6.687,53
- 38970	INSS - Prestação de Serviços PF	246,40	0,00	0,00	0,00
- 3474	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.949.188,12	758.098,56	0,00	758.098,56
- 3836	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.949.188,12	758.098,56	0,00	758.098,56
- 3837	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.949.188,12	758.098,56	0,00	758.098,56
- 3838	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.949.188,12	758.098,56	0,00	758.098,56
- 3839	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	3.949.188,12	758.098,56	0,00	758.098,56
- 3841	REPASSE RECEBIDO	3.949.188,12	758.098,56	0,00	758.098,56
- 38406	REPASSE RECEBIDO - PMI	1.513,16	0,00	0,00	0,00
- 37137	REPASSE RECEBIDO - FUNPREI	3.947.674,96	758.098,56	0,00	758.098,56
<b>Total</b>			<b>4.110.049,44</b>	<b>0,00</b>	<b>780.350,17</b>



**AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF**

Exercício  
2022

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Dezembro

Unidade Gestora : 001.008 - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPEV - AUTARQUIA

**Movimento Financeiro**

Ítem	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SubTotal		0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal		1.904.794,60 D	782.101,10	431.514,10	2.255.381,60 D
Totais		1.904.794,60 D	782.101,10	431.514,10	2.255.381,60 D

**RESUMO**

Saldo Financeiro Anterior: 1.904.794,60 D  
Receita Orçamentária do Mês: 21.252,54  
Receita Extra-Orçamentária do Mês: 780.350,17  
**Total: 2.706.397,31**

Ítem: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL





# AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Exercício  
2022

## Balancete da Despesa - Geral

		Período de: Dezembro									
90.36.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	117.000,00	195.000,00	10.000,00	0,00	237.439,33	201.676,08	201.676,08	0,00	0,00	0,00
		302.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.216,14	23.547,11	23.547,11	0,00	0,00	0,00
			195.000,00	10.000,00	0,00	225.223,19	225.223,19	225.223,19	76.776,81	76.776,81	0,00
90.39.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	478.000,00	95.000,00	0,00	1.424,00	481.137,63	374.799,48	371.409,48	31.579,05	31.579,05	0,00
		653.000,00	80.000,00	0,00	-1.424,00	-2.598,85	103.739,30	75.560,25	31.579,05	31.579,05	0,00
			175.000,00	0,00	0,00	478.538,78	478.538,78	446.959,73	174.461,22	174.461,22	0,00
90.46.	Auxílio - Alimentação	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	8.109,99	8.109,99	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.290,01	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	40.000,00	0,00	8.709,99	8.709,99	8.709,99	1.290,01	1.290,01	0,00
90.47.	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.750.000,00	0,00	129.000,00	0,00	1.602.799,91	1.338.488,94	1.338.488,94	223.941,61	223.941,61	0,00
		1.683.000,00	62.000,00	0,00	0,00	72.645,69	336.956,66	113.015,05	223.941,61	223.941,61	0,00
			62.000,00	129.000,00	0,00	1.675.445,60	1.675.445,60	1.451.503,99	7.554,40	7.554,40	0,00
90.49.	Auxílio - Transporte	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.165,00	12.165,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.935,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	0,00	13.065,00	13.065,00	13.065,00	1.935,00	1.935,00	0,00
90.92.	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.93.	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.51.	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.52.	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	45.000,00	0,00	7.398,00	7.398,00	7.398,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.099,90	2.099,90	2.099,90	0,00	0,00	0,00
			0,00	45.000,00	0,00	9.497,90	9.497,90	9.497,90	5.502,10	5.502,10	0,00
90.61.	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Unidade:</b>	4.635.000,00	613.000,00	613.000,00	1.424,00	4.179.719,14	3.542.773,30	3.537.010,47	258.646,23	258.646,23	0,00
		4.635.000,00	142.000,00	142.000,00	-1.424,00	32.089,47	669.035,31	416.151,91	258.646,23	258.646,23	0,00
			755.000,00	755.000,00	0,00	4.211.808,61	4.211.808,61	3.953.162,38	423.191,39	423.191,39	0,00
	<b>Total do Órgão:</b>	4.635.000,00	613.000,00	613.000,00	1.424,00	4.179.719,14	3.542.773,30	3.537.010,47	258.646,23	258.646,23	0,00
		4.635.000,00	142.000,00	142.000,00	-1.424,00	32.089,47	669.035,31	416.151,91	258.646,23	258.646,23	0,00
			755.000,00	755.000,00	0,00	4.211.808,61	4.211.808,61	3.953.162,38	423.191,39	423.191,39	0,00
	<b>Total do Poder:</b>	4.635.000,00	613.000,00	613.000,00	1.424,00	4.179.719,14	3.542.773,30	3.537.010,47	258.646,23	258.646,23	0,00
		4.635.000,00	142.000,00	142.000,00	-1.424,00	32.089,47	669.035,31	416.151,91	258.646,23	258.646,23	0,00
			755.000,00	755.000,00	0,00	4.211.808,61	4.211.808,61	3.953.162,38	423.191,39	423.191,39	0,00



# AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Exercício  
2022

## Balancete da Despesa - Geral

	Período de: Dezembro															
Total do Geral:	4.635.000,00	613.000,00	613.000,00	1.424,00	4.179.719,14	3.542.773,30	3.537.010,47	258.646,23	4.635.000,00	613.000,00	613.000,00	1.424,00	4.179.719,14	3.542.773,30	3.537.010,47	258.646,23
	4.635.000,00	142.000,00	142.000,00	-1.424,00	32.089,47	669.035,31	416.151,91	258.646,23	4.635.000,00	142.000,00	142.000,00	-1.424,00	32.089,47	669.035,31	416.151,91	258.646,23
		755.000,00	755.000,00	0,00	4.211.808,61	4.211.808,61	3.953.162,38	423.191,39		755.000,00	755.000,00	0,00	4.211.808,61	4.211.808,61	3.953.162,38	423.191,39



# AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Exercício  
2022

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Dezembro

## Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>IPA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
0.0.0.0.00.00.00.00 - 0001	ATIVO	0,00	7,97	7,97
0.0.0.0.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	0,00	7,97	7,97
3.0.0.0.00.00.00.00 - 0398	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	7,97	7,97
3.8.0.0.00.00.00.00 - 0477	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	7,97	7,97
3.8.1.00.00.00.00.00 - 0478	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	7,97	7,97
3.8.1.06.00.00.00.00 - 0483	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	7,97	7,97
3.8.1.06.00.03.00.00 - 25931	ISS	0,00	7,97	7,97
0.0.0.0.00.00.00.00 - 1142	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	148.119,48	34.855,83	182.975,31
0.0.0.0.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	148.119,48	34.855,83	182.975,31
8.0.0.0.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148.119,48	34.855,83	182.975,31
8.8.0.0.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUIVEIS	148.119,48	34.855,83	182.975,31
8.8.1.00.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.288,37	121,47	53.409,84
8.8.1.01.00.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	52.683,11	121,47	52.804,58
8.8.1.01.03.00.00.00 - 1564	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	43.034,33	0,00	43.034,33
8.8.1.01.03.01.00.00 - 4934	NÃO UTILIZAR - INSS - Servidor	11.660,84	0,00	11.660,84
8.8.1.01.03.02.00.00 - 4935	NÃO UTILIZAR - INSS - Prestação de Serviço PF	253,00	0,00	253,00
8.8.1.01.03.04.00.00 - 4919	NÃO UTILIZAR - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	29.370,60	0,00	29.370,60
8.8.1.01.03.05.00.00 - 4920	NÃO UTILIZAR - IRRF S/ Serviços	1.749,89	0,00	1.749,89
8.8.1.01.11.00.00.00 - 38937	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	121,47	121,47
8.8.1.01.11.05.00.00 - 38972	Hapvida Saúde	0,00	121,47	121,47
8.8.1.01.13.00.00.00 - 1574	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	389,08	0,00	389,08
8.8.1.01.13.02.00.00 - 37135	Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	389,08	0,00	389,08
8.8.1.01.15.00.00.00 - 1576	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.259,70	0,00	9.259,70
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 - 4922	Emprestimo Consignado CEF	2.483,34	0,00	2.483,34
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 - 4923	Emprestimo Consignado Bradesco	6.297,16	0,00	6.297,16
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 - 4924	Cartão BMG	479,20	0,00	479,20
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 - 1581	DEPOSITOS JUDICIAIS	605,26	0,00	605,26
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 - 1582	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	605,26	0,00	605,26



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Dezembro

**Despesa Extra-Orçamentária**

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
8.8.1.03.01.02.00.00 - 3840E	Desconto Honorários Advocatórios	605,26	0,00	605,26
8.8.2.00.00.00.00.00 - 3623C	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	70.030,37	24.477,66	94.508,03
8.8.2.01.00.00.00.00 - 3623C	CONSIGNAÇÕES	70.030,37	24.477,66	94.508,03
8.8.2.01.01.00.00.00 - 3630E	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.477,62	0,00	10.477,62
8.8.2.01.04.00.00.00 - 3855E	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	59.525,85	24.477,66	84.003,51
8.8.2.01.04.01.00.00 - 38967	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	54.486,90	22.788,46	77.275,36
8.8.2.01.04.02.00.00 - 3896E	IRRF S/ Serviços	5.038,95	1.689,20	6.728,15
8.8.2.01.08.00.00.00 - 3856E	ISS	26,90	0,00	26,90
8.8.2.01.08.01.00.00 - 38971	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	26,90	0,00	26,90
8.8.3.00.00.00.00.00 - 3733E	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	24.800,74	10.256,70	35.057,44
8.8.3.01.00.00.00.00 - 3857C	CONSIGNAÇÕES	24.800,74	10.256,70	35.057,44
8.8.3.01.02.00.00.00 - 38571	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.800,74	10.256,70	35.057,44
8.8.3.01.02.01.00.00 - 3896E	INSS - Servidor	24.651,69	10.256,70	34.908,39
8.8.3.01.02.03.00.00 - 3897C	INSS - Prestação de Serviços PF	149,05	0,00	149,05
<b>SubTotais</b>		148.119,48	34.863,80	182.983,28
<b>STOS A PAGAR</b>				
		17.304,63	0,00	17.304,63
<b>SubTotais</b>		17.304,63	0,00	17.304,63
<b>Totais</b>		165.424,11	34.863,80	200.287,91



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Dezembro

## Movimento Financeiro

digo	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>					
1.1.1.06.04.01.01.00 - 5419	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.904.794,60 D	782.101,10	431.514,10	2.255.381,60 D
	<b>SubTotal</b>	1.904.794,60 D	782.101,10	431.514,10	2.255.381,60 D
	<b>Totais</b>	1.904.794,60 D	782.101,10	431.514,10	2.255.381,60 D

### RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês: 416.151,91  
Despesa Extra-Orçamentária do Mês: 34.863,80  
Saldo Financeiro Atual: 2.255.381,60D  
**Total: 2.706.397,31**

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

# Prestação de contas Dezembro de 2022

## Diretoria Administrativa e Financeira

# Atendimento

---

Descrição	Quantidade
Protocolos	40

Assuntos: Solicitação de aposentadoria, 1/3 de férias dos servidores Ativos do IpojucaPREV, contracheques, cálculo proporcional de pensão, ficha funcional, solicitação de simulação de aposentadoria, pensão por morte, averbação do tempo de serviço, boleto para pagamento do tempo da licença prêmio (Jurídico), devolução do difícil acesso.

# Contratos CPL

Situação	Quantidade	Objeto
Processo em andamento	04	Aluguel das impressoras, renovação actuarial, contratação site SIPREV, renovação CESPAM
Contratos realizados no mês	01	Buffet e decoração
Contratos Vigentes	18	3IT SIPREV, 3IT PREV+, LEMA, CESPAM, Antonio Neto, Rocha treinamentos, Actuarial Consultoria, Paramita tecnologia, Help Locadora, Ticket Soluções, Marileide Barbosa da Silva- ME Aquarela Papelaria, Q.F Papa, Q.F Papa, 3IT Censo Previdenciário, DataPREV, Consultoria Sagres, Art Jet

**Total de contratos ativos mensal**

**R\$ 96.811,16**

# Folha de Pagamento - RH

Descrição	Quantidade
Aposentadorias concedidas	02
Pensão concedidas	01
Óbitos	5
<b>Aposentados</b>	<b>657</b>
<b>Pensionistas</b>	<b>200</b>
<b>Total</b>	<b>857</b>

Descrição	Assunto
Novos Aposentados	Roberto Simas, Silvina Brígida da Silva
Nova Pensionista	Cremilda Maria de Souza e Silva
Óbitos	Manoel Pereira de Melo, Jose Ferreira da Silva, Marinita Maria da Silva dos Santos, Severino Francisco de Souza, Célia Maria de Oliveira Nobes

# Folha de Pagamento - RH

Resumo da Folha - 13°	Valor
Aposentados	R\$ 2.335.031,73
Pensionistas	R\$ 298.550,65
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.633.582,38</b>

Resumo da Folha – Dezembro	Valor
Aposentados	R\$ 4.782.957,64
Pensionistas	R\$ 616.138,74
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.399.096,38</b>

# Financeiro - Contabilidade

Ente – 13°	Contribuição R\$	Repassse
Prefeitura Municipal de Ipojuca	5.650.069,41	29/12/2022
Fundo Mun. De Saúde	1.725.913,77	10/01/2023
Fundo Mun. Assistência Social	22.128,95	23/12/2022
Câmara	254.990,76	10/01/2023
<b>Total</b>	<b>7.653.102,89</b>	

Ente - Dezembro	Contribuição R\$	Repassse
Prefeitura Municipal de Ipojuca	5.476.670,42	29/12/2022
Fundo Mun. De Saúde	1.722.814,21	10/01/2023
Fundo Mun. Assistência Social	24.448,42	06/01/2023
Câmara	25.3401,32	10/01/2023
<b>Total</b>	<b>7.453.160,63</b>	

# Financeiro - Contabilidade

## Receitas FUNPREI

Ente	Contribuição R\$	Repasse
COMPREV- INSS	33.747,31	28/12/2022
Parcelamento PMI	67.267,37	21/12/2022
Parcelamento Saúde	34.003,51	22/12/2022
Repasse ExtraOrçamentárias	622.563,45	22/12/2022
Contribuições (Entes)	15.106.263,52	Diversos
Rendimentos (Aplicações Financeiras)	3.198.146,15	30/12/2022
<b>Total</b>	<b>19.061.991,31</b>	

# Financeiro - Contabilidade

## Receitas x Despesas - FUNPREI

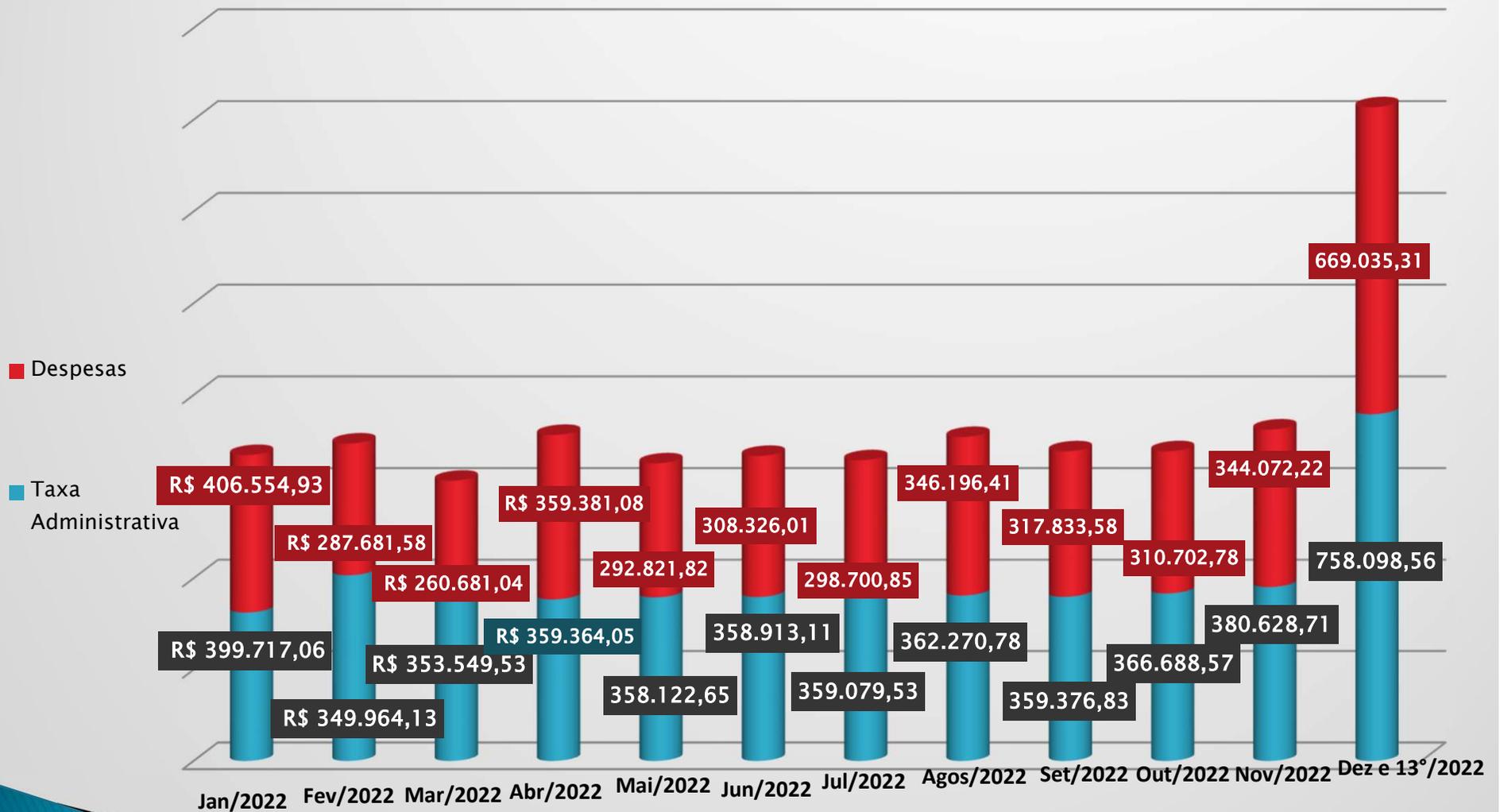
Descrição	Valor
Receitas/Repasses	19.061.991,31
Despesas- Folha de Pagamento	- 8.032.678,76
Aporte IpojucaPREV	- 758.098,56
<b>Total</b>	<b>10.271.213,99</b>

# Financeiro - Contabilidade

## Receitas x Despesas – IpojucaPREV

Descrição	Valor
Aporte FUNPREI	758.098,56
Despesas ADM	- 669.035,31
Saldo	89.063,25

# Taxa Administração x Despesas



# ALCIONE PONTES

## DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

<https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br>

Telefone: (81) 3551.2523 / (81) 3551.2984

Email: contabilidade.ipojucaprev@gmail.com



PREFEITURA DO  
**IPOJUCA**

## ATA 1ª reunião - Conselho Deliberativo pdf

Código do documento f7db7bb2-45a1-49db-b6f8-dabe3278ceed

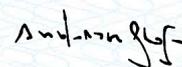
Anexo: 01. Relatório Acompanhamento PI 12.2022.pdf  
Anexo: 02. Relatório Analítico de Investimentos 12.2022.pdf  
Anexo: 03. Apresentação dos Resultados 12.2022.pdf  
Anexo: 04. Proposta de Alocação 02.2023.pdf  
Anexo: 05. Fato Relevante - FIP Geração de Energia.pdf  
Anexo: 06. Proposta de Calendário de Reuniões.pdf  
Anexo: 07. Apresentação da Dir. Investimentos.pdf  
Anexo: 08. Balancetes do FUNPREI 12.2022.pdf  
Anexo: 09. Balancetes do IpojucaPrev 12.2022.pdf  
Anexo: 10. Apresentação da Dir. ADM Financeira.pdf



## Assinaturas



Anderson Jofre Gomes da Silva  
andersonjofre@hotmail.com  
Assinou



Maria de Lourdes Celestino Muniz de Souza  
celestinolourdes@hotmail.com  
Assinou



Marcos Bastos Lins  
marcosbastoslins@gmail.com  
Assinou



## Eventos do documento

### 07 Feb 2023, 11:34:45

Documento f7db7bb2-45a1-49db-b6f8-dabe3278ceed **criado** por MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA (9ca0d6e9-2dc0-4b7a-9919-ee34f26451b3). Email:d.invest.ipojucaprev@hotmail.com. - DATE\_ATOM: 2023-02-07T11:34:45-03:00

### 07 Feb 2023, 11:45:03

Assinaturas **iniciadas** por MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA (9ca0d6e9-2dc0-4b7a-9919-ee34f26451b3). Email: d.invest.ipojucaprev@hotmail.com. - DATE\_ATOM: 2023-02-07T11:45:03-03:00

### 07 Feb 2023, 11:47:48

MARCOS BASTOS LINS **Assinou** - Email: marcosbastoslins@gmail.com - IP: 187.1.175.81 (187.1.175.81 porta: 2662) - **Geolocalização: -8.3994582 -35.0587603** - Documento de identificação informado: 078.502.224-40 - DATE\_ATOM: 2023-02-07T11:47:48-03:00

### 07 Feb 2023, 11:50:27

MARIA DE LOURDES CELESTINO MUNIZ DE SOUZA **Assinou** (f0dbf978-e1f8-40b4-8617-e172653baec5) - Email: celestinolourdes@hotmail.com - IP: 179.189.242.188 (179.189.242.188 porta: 64120) - **Geolocalização: -8.4017152 -35.06176** - Documento de identificação informado: 794.315.004-00 - DATE\_ATOM: 2023-02-07T11:50:27-03:00

**07 Feb 2023, 12:34:57**

ANDERSON JOFRE GOMES DA SILVA **Assinou** (ade1dddb-1fc3-4deb-acfa-3171855aee21) - Email:  
andersonjofre@hotmail.com - IP: 179.189.242.188 (179.189.242.188 porta: 46470) - Documento de identificação  
informado: 013.595.874-11 - DATE\_ATOM: 2023-02-07T12:34:57:03:00

#### Hash do documento original

(SHA256):de3ae4957f254914e2c90af589537f5609e814d7d9c66a2fcd1c5635d96272f3  
(SHA512):aa8345413d351ad2f3a392e78a17f4ff61bb2c6d1244b7847625a2e24504ac85a71c880447f498a8f8e5bc93c1f044f61a316cdf138319ecfc4b36893cc3581c

#### Hash dos documentos anexos

Nome: 01. Relatório Acompanhamento PI 12.2022.pdf  
(SHA256):bfc0c875c0aed941d59dbd07d8d7617e9eaf5f992befab02f49b011567301655  
(SHA512):9be22c1280a6680221c06cf1542f438b8c9195af7490475558562b060859a64f7369c0cc01f787f7b87f5a2df1be4a2fbcf2c230309a09f5a728df55fd27428

Nome: 02. Relatório Analítico de Investimentos 12.2022.pdf  
(SHA256):acdaed699e508e6347ca2834f8ad25ec94bea7b5c1696b790e5c334a8d58e34e  
(SHA512):5beb5569517dacf482f6abbc1180f5576683442213db8dc2b34464f729f8971a2304d2b74c68fa4bf377542d81c295424b982c818a120ba8808f3b1ca764b89f

Nome: 03. Apresentação dos Resultados 12.2022.pdf  
(SHA256):5ee0c5a8b118eb52442fc844e56e1204a9bbc29648f5b71a0ae196f8b1ebc777  
(SHA512):a3c156bc3c07fe7aabc4974fd485956ce723cce7d54d48523fc541be161bf23c8261c778f9dd6358fda5b88f3fba18fef1f378f5442da1a646da5dccbb587f4

Nome: 04. Proposta de Alocação 02.2023.pdf  
(SHA256):2fcc948e5409f7742664fc74579bb142550d1c1f0a5cd9d44e813a81df48ae59  
(SHA512):ad31bd8ee9f66f1527fe03eef9875fd5c8bc21b78517349ba71c052a5d085b4bb1ca70f2197207952fcf5294c8f38d6e05ae9675bec2a73dad4441e53e6af023

Nome: 05. Fato Relevante - FIP Geração de Energia.pdf  
(SHA256):759d393f25ec97157f814e8f9afd2f41821f1be71e80d481d9c568d7f66f6497  
(SHA512):18361a5364458c5da5071892bc1a2eff627c08584e937a97d9824b9cd818d35c427cace508557eb0735f71e9584b573324bed5885664c01ffe6f4038a9516d96

Nome: 06. Proposta de Calendário de Reuniões.pdf  
(SHA256):be32b78b4aaba66472e7589dd173e2cfed61913f374f7916a939be3452e0734c  
(SHA512):2ac146b89df5e17475de592cd45d9a173658579cfacelc7ef2f70aeedd0175d1bd2179b5daf738cb24a014df46cfa6359b004acd4ebb099656476ee6d7649f

Nome: 07. Apresentação da Dir. Investimentos.pdf  
(SHA256):9c1ec5aefb5148f2b3093252bf0cce171d388b0b8b2e876e77e2909649f72708  
(SHA512):7c2d6942534c166dde0639df026722a44754bb168500950dddb58c74a18a998cd8d5b8e9400d8ec3d0dca2092d6a6758d0c685fa643be3a973778d1d9a682f2

Nome: 08. Balancetes do FUNPREI 12.2022.pdf  
(SHA256):e2731746498d2e432fe71d0759d3013c9bfff684b15c35ed70ab2173afbb557c  
(SHA512):2f2c050513c57c0a9f970e7a4b97dc233483a1aeaf7acefe35d3f079132eb88d6b0171b0a28967bbf289a423ffd0df424ebd93fdda247d134e83007e47ba2a8e

Nome: 09. Balancetes do IpojucaPrev 12.2022.pdf  
(SHA256):71ef23159b068a681ac797562b07fea7826c97da6466a1210e68f04270f33e54  
(SHA512):9a3a2c628216daaccf7800984224b449b89ee2eb5ffa3156bc66d8fba23809c995cfffef718e2b2bac8a2551e2622e64543f2d0ef7b356b8c116ef59c7dd44f

Nome: 10. Apresentação da Dir. ADM Financeira.pdf  
(SHA256):634c72e2229d31e1b07b2b3ac32c8cb74cbd041dc210414a6dd6060ef209912a  
(SHA512):821525fc1c721eeec103bd171b2893b0b6bb45534f728820a6ca1310dff9e16a2f9b18fd3f91188e979b44f9e026d7a80dd5c3cd5a0c98cb0f400c7da2eee599

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**