



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE EXTREMOZ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE EXTREMOZ RUA
PRESIDENTE CAFÉ FILHO, 30 A, CENTRO – EXTREMOZ

RELATÓRIO ANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ÁREA DE INVESTIMENTOS

CONSIDERANDO a Lei nº 936/2018, que Dispõe sobre a criação do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Extremoz, do Estado do Rio Grande do Norte, em conformidade com a Legislação Federal e Municipal e adota outras providências.

CONSIDERANDO o Art. 8º Ao Conselho de Administração compete: I – Aprovar a política de investimentos e deliberar sobre regime interno do EXTREMOZ - PREV;

CONSIDERANDO o Art. 8º Ao Conselho de Administração compete: IV – Aprovar seu regimento interno;

CONSIDERANDO o Art. 8º Ao Conselho de Administração compete: V - Deliberar sobre as diretrizes gerais de atuação do EXTREMOZ - PREV;

CONSIDERANDO o Art. 8º Ao Conselho de Administração compete VIII - Deliberar sobre os balancetes Mensais bem como o balanço e as contas anuais do EXTREMOZ - PREV, após apreciados pelo Conselho Fiscal;

CONSIDERANDO o Art. 8º Ao Conselho de Administração compete XII - Funcionar como órgão de aconselhamento da Diretoria Executiva do EXTREMOZ - PREV nas questões por ele suscitadas.

1 DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO

Aos 20º dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se extraordinariamente nas dependências da sala de reuniões da sede da autarquia do ExtremozPrev, situada na Rua Presidente Café Filho nº30 Centro, Extremoz/, as 10hs (dez horas), Os membros do Comitê de Investimentos: Presidente do Comitê da Unidade Gestora, Sra. Soligia Maria De Freitas Oliveira, CPF nº023.188.564-43, Matrícula 0000132-1, Gestora de Recursos, a Sra. Rosângela Souza Rocha Costa, CPF nº 009.639.214-28, Matrícula 0000167 e Representante do Poder Executivo, e o membro do Comitê Sr Edivan Souza dos Santos, CPF nº026.493.694-93, Matrícula 4873-2 e a presidente do Conselho Fiscal Lizélia Maria de Souza de Matrícula 0000173, para

efetivar as deliberações finais acerca da política de investimento e apresentar ao conselho de administração.

Dessa forma, após análise e avaliação citada acima, a política de investimento foi apresentada ao conselho de administração, para que fosse aprovada, conforme determina o art. 5º da Resolução 4.963, mas ressaltando que, conforme enfatiza o parágrafo primeiro do art. 4º da mesma Resolução, que "justificadamente, a política anual de investimentos poderia ser revista no curso de sua execução, com vistas à adequação ao mercado ou à nova legislação".

Na oportunidade, foi dialogado acerca da estratégia de alocação dos recursos entre os diversos segmentos de aplicação e as respectivas carteiras de investimentos; os parâmetros de rentabilidade perseguidos, que deverão buscar compatibilidade com o perfil das obrigações, tendo em vista a necessidade de busca e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial e os limites de diversificação e concentração previstos nesta Resolução.

Nesse contexto, em continuidade à reunião, o Sr, Edivan Souza ressaltou a importância dos conselheiros fazerem **estudos** sobre as aplicações através – tanto de documentos disponibilizados de forma online, como também através do Youtube, além daquelas que já fazem através dos eventos que participam (seminários, congressos, cursos, palestras e outras formações), para que possam estar sempre cientes sobre as movimentações do mercado e da economia, e a necessidade das mudanças de investimentos, e assim poder acompanhar melhor o movimento de mercado, as estratégias utilizadas, bem como as aplicações realizadas.

O CONSELHO ADMINISTRATIVO analisou a fala da conselheira Lizélia, que **falou da importância de reduzir o déficit atuarial, diversificar mais a carteira em outras instituições, diferentes do Banco do Brasil e da Caixa econômica.**

Assim, foi ressaltado que o comitê de investimento já estaria analisando a proposta de fazer futuros investimentos junto Banco do Nordeste do Brasil, BNB, inclusive, vendo a possibilidade de retirada de investimento da Caixa Econômica, para ser aplicado junto a esta instituição – BNB. Conforme discutido em reunião, foi analisado a metodologia e os critérios a serem adotados para análise prévia dos riscos dos investimentos, bem como as diretrizes para o seu controle e monitoramento, conforme preceitua a política de investimento, levando em consideração a metodologia e os critérios a serem adotados para avaliação e acompanhamento do retorno esperado dos investimentos; Importante frizar que este relatório anual tem como objetivo fazer a **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA ÁREA DE INVESTIMENTOS, REFERENTE AO ANO 2023**, bem como repassar outras informações pertinentes às atividades do Instituto de Previdência



dos Servidores do Município de Extremoz, conforme segue abaixo:

Levando em consideração às análises dos rendimentos financeiros referentes ao trimestre – meses de janeiro, fevereiro e março 2023, observamos que, mesmo tendo uma queda de rendimentos no mês de fevereiro, tivemos rendimentos positivos, uma vez que finalizamos o mês de março, ou seja, o trimestre com **R\$ 27.825.305,99** (vinte e sete milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, trezentos e cinco reais e noventa e nove centavos), obtendo um rendimento de **R\$ 763.827,28** (Setecentos e sessenta e três mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos), tendo, portanto, um cenário equilibrado, conforme podemos analisar nas informações, anexos abaixo descritos.

EXTREMOZPREV

Metas - Janeiro a Março de 2023

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.73% a.a			
Jan/23	R\$ 26.026.978,17	R\$ 26.719.263,77	0,92%	R\$ 347.614,51	1,33%	0,42p.p.
Fev/23	R\$ 26.719.263,77	R\$ 27.234.941,41	1,23%	R\$ 114.299,80	0,43%	-0,79p.p.
Mar/23	R\$ 27.234.941,41	R\$ 27.825.305,99	1,10%	R\$ 301.921,97	1,10%	0,01p.p.
Total	R\$ 27.234.941,41	R\$ 27.825.305,99	3,28%	R\$ 763.827,28	2,89%	-0,39p.p.

Quanto aos rendimentos financeiros referentes ao trimestre – meses de abril, maio e junho de 2023, observamos que tivemos rendimentos positivos, uma vez que finalizamos o mês de junho, ou seja, o trimestre com **R\$ 30.463.388,44** (trinta milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, trezentos e oitenta e oito reais, e quarenta e quatro centavos), obtendo um rendimento de **R\$ 1.081.784,41** (Hum milhão, oitenta e um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos), sendo o mês de junho mais promissor, tendo, portanto, ao todo, um cenário equilibrado, conforme podemos analisar nas informações contidas nos anexos abaixo descritos.

EXTREMOZPREV

Metas - Abril a Junho de 2023

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.73% a.a			
Abr/23	R\$ 27.823.241,58	R\$ 28.918.536,27	1,00%	R\$ 239.683,22	0,85%	-0,15p.p.
Mai/23	R\$ 28.918.536,27	R\$ 29.655.478,28	0,62%	R\$ 385.523,45	1,32%	0,71p.p.
Jun/23	R\$ 29.655.478,28	R\$ 30.463.388,44	0,31%	R\$ 456.577,74	1,53%	1,23p.p.
Total	R\$ 29.655.478,28	R\$ 30.463.388,44	1,93%	R\$ 1.081.784,41	3,75%	1,82p.p.

Já em relação aos rendimentos financeiros referentes ao trimestre – meses de julho, agosto e setembro de 2023, observamos também que tivemos rendimentos positivos, uma vez que finalizamos o mês de setembro, ou seja, o trimestre com **R\$ 32.979.505,38** (trinta e dois milhões, novecentos e setenta e nove mil, quinhentos e cinco reais, e trinta e oito centavos), obtendo um rendimento de **R\$ 827.196,00** (oitocentos e vinte e sete mil, cento e noventa e seis reais), sendo o mês de julho mais

promissor, tendo, portanto, ao todo, um cenário equilibrado, conforme podemos analisar nas informações contidas nos anexos abaixo descritos.

EXTREMOZPREV

Metas - Julho a Setembro de 2023

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.73% a.a.			
Julho	R\$ 30.463.072,30	R\$ 31.180.827,48	0,51%	R\$ 348.317,53	1,13%	0,63p.p.
Agosto	R\$ 31.180.827,48	R\$ 32.244.206,30	0,62%	R\$ 242.159,47	0,77%	0,15p.p.
Setembro	R\$ 32.244.206,30	R\$ 32.979.505,38	0,65%	R\$ 236.719,00	0,73%	0,09p.p.
Total	R\$ 32.244.206,30	R\$ 32.979.505,38	1,78%	R\$ 827.196,00	2,66%	0,88p.p.

E assim, para finalizar à prestação de contas anual e análise dos rendimentos financeiros referentes ao trimestre – meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, observamos que tivemos rendimentos positivos, uma vez que finalizamos o mês de dezembro, ou seja, o trimestre com **R\$ 36.418.405,36** (Trinta e seis milhões, quatrocentos e dezoito mil, quatrocentos e cinco reais e trinta e seis centavos), obtendo um rendimento de **R\$ 1.151.197,62** (Hum milhão, cento e cinquenta e um mil. Cento e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos), sendo o mês de dezembro mais promissor, tendo, portanto, ao todo, um cenário equilibrado, conforme podemos analisar nas informações contidas nos anexos abaixo descritos.

EXTREMOZPREV

Metas - Outubro a Dezembro de 2023

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.73% a.a.			
Outubro	R\$ 32.978.009,34	R\$ 33.671.005,72	0,63%	R\$ 142.778,15	0,43%	-0,20p.p.
Novembro	R\$ 33.671.005,72	R\$ 34.738.777,35	0,67%	R\$ 572.494,91	1,69%	1,02p.p.
Dezembro	R\$ 34.738.777,35	R\$ 36.418.405,36	0,95%	R\$ 435.924,56	1,24%	0,29p.p.
Total	R\$ 34.738.777,35	R\$ 36.418.405,36	2,26%	R\$ 1.151.197,62	3,39%	1,13p.p.

No exercício de 2023 - taxa de administração Foi de R\$ 965.044,92, o gasto apurado anual de 831.518,92, tendo sido utilizado nas despesas correntes de aluguel, manutenção de material de expediente, água, energia, pagamentos da folha de pessoal e seus encargos, pagamentos de consultorias financeira, atuarial, advocatícia, e pagamento de sistemas operacionais, confrontando as despesas x receitas e as aplicações, o saldo anual ficou em R\$ 186.505,84. No entanto nos exercícios anteriores o Extremo-prev obteve uma economia na taxa de administração de que unida ao saldo de 2023, totaliza R\$ 964.441,08, recurso destinado a construção do Prédio Sede do Extremoz- prev, obra licitada na TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023, e em execução pela empresa RD SOLUÇÕES LTDA. – CNPJ Nº 43.357.757/0001-40, importando em R\$ 1.269.454,01 (Um milhão, duzentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e um centavos). No exercício de 2023 - Contribuição previdenciária Na referência a contribuição das alíquotas patronal e do servidor o recebimento da

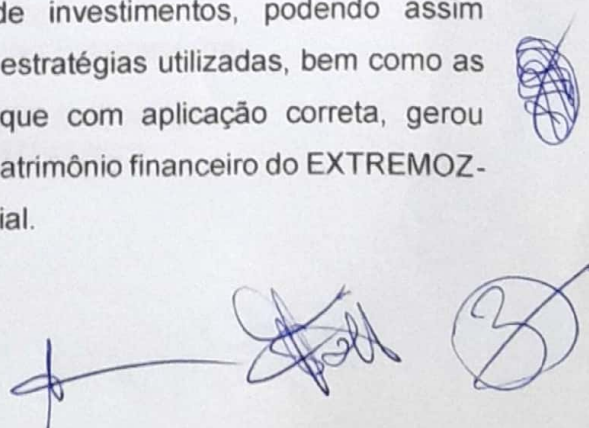
contribuição do servidor foi verificado algumas inconsistências no repasse da Prefeitura Municipal de Extremoz e notificado mensalmente, no entanto os pagamentos foram efetuados posterior os prazos e novamente notificado para quitação dos valores referente aos juros e multas, que foram/ quitados pós notificações. Os entes Câmara Municipal e SAAE fizeram os repasses nas datas corretas.

Na referência, a contribuição patronal, os entes Prefeitura Municipal e SAAE não estavam recolhendo a parcela mensal, foram notificados mensalmente com o débito atualizado em juros e multas, A Câmara Municipal fez o recolhimento nas datas corretas. No que concerne ao débito do SAAE de 2023 o mesmo quitou em parcela única de R\$ 12.278,46 no mês de janeiro de 2024, Já os débitos da Prefeitura Municipal referente a 2022 e 2023, foram equacionado através do Termo de acordo de parcelamento TAP 118/2024 no valor total de R\$ 9.151.798,49 em 60 parcela conforme Lei nº 936/2018 e Lei nº 999/2019, ficando o valor da parcela de R\$ 152.529,97, conforme Cadastro na Secretaria Nacional de Previdência – CADPREV.

O conselho Fiscal acompanha todas as reuniões do COMITÊ DE INVESTIMENTO, e solicita mensalmente o consolidade das carteiras de investimento e da movimentação bancária da todas as contas e relatórios das consultorias LEMA CONSULTORIA e CACEX, sobre as atualizações e envio do DPIN, DIPR, DAIR e DRAA.

No ano de 2023, ocorreu uma diversificação maior nas investimento conforme consolidade de carteiras anual aaixo relacionadas, que demonstra as carteiras e o valor aplicado em cada carteira, o tempo mínimo de regate em caso de necessidade, o enquadramento na legislação federal e as limitações determinadas pelo Concelho Monetário Nacional – CMN e o BACEN – Banco Central, essa tabela demostra o valor de retorno de cada carteira e a porcentagem anual de redimento.

Portanto, a diversificação dos investimentos junto as Carteiras, bem como a Certificação Profissional dos membros do Comitê, Conselhos e diretores do EXTREMOZ-PREV e os conselheiros fazerem estudos sobre as aplicações através – tanto de documentos disponibilizados de forma online, como também através do Youtube, além participarem de seminários, congressos, cursos, palestras e outras formações para estar sempre atualizados sobre as movimentações do mercado e da economia, e a necessidade das mudanças de investimentos, podendo assim acompanhar melhor o movimento de mercado, as estratégias utilizadas, bem como as aplicações realizadas, como ficou comprovado que com aplicação correta, gerou rendimentos acima da meta atuarial e aumentou o patrimônio financeiro do EXTREMOZ-PREV como consequência redução no déficit atuarial.



É importante ressaltar que não apenas o conselho deliberativo, mas também o conselho fiscal analisou todos os balancetes – mensalmente - referente ao ano de 2023 – bem como dos anos anteriores – em conjunto com os demais conselheiros do comitê de investimento, bem como todos os relatórios financeiros da consultoria Lema e analisou todas as contas comparando as despesas com as saídas.

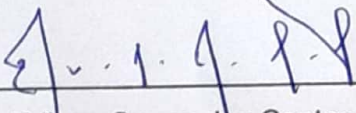
Finalizando o EXTREMOZ-PREV encerra o ano de 2023 com R\$ 34.738.777,35 de recursos do fundo previdenciário em aplicação conservadora de segurança a ser utilizado exclusivamente em benefícios e pensão, com uma folha de beneficiário e pensionista e seus encargos de R\$ 209.846,23 mensais. Na gestão administrativa interna do EXTREMOZ-PREV com entrada de R\$ 965.044,92 em taxa de administração anula, o gasto apurado anual de 831.518,92.

Concluimos assim, que o EXTREMOZ-PREV, teve uma gestão financeira equilibrada e atingiu a meta atuarial proposta na política de investimento de 2023, no entanto no item gestão não melhorou o modelo de atendimento ao público. Sugerimos que conclua a certificação do pro-gestão, disponibilize atendimento jurídico aos contribuintes (servidores e beneficiários) e faça o censo previdenciário para uma maior precisão na avaliação atuarial anual.

É importante frizar que no item 5 deste relatório, segue aprovação do Conselho Deliberativo, bem como os balancetes acerca dos investimentos feitos, pelo comitê gestor.

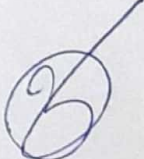
2 DA DELIBERAÇÃO SOBRE OS BALANCETES MENSAIS BEM COMO O BALANÇO E AS CONTAS ANUAIS DO EXTREMOZ - PREV

Conforme demanda o Art. 8º, inciso VIII, da Lei nº 936/2018, o conselho deliberativo analisou todos os balancetes – mensalmente - referente ao ano de 2023 – bem como dos anos anteriores – em conjunto com os demais conselheiros do conselho fiscal e comitê de investimento, conforme segue ao final deste relatório em anexo, qual foi aprovado pelo presidente e demais membros do Conselho Deliberativo.



Edivan Souza dos Santos
Presidente do Conselho Administrativo Extremoz-Prev

Certificação: CP RPPS CODEL I 356794871412609
CP RPPS CGINV I 356794871412610

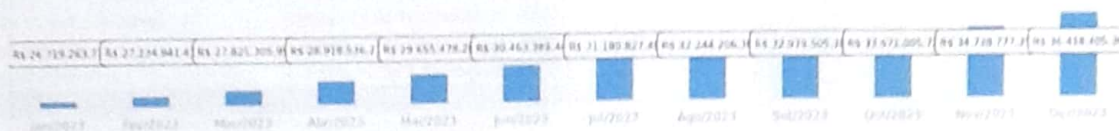
Anexos

RELATÓRIO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Dashboard - Janeiro a Dezembro de 2023

Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
R\$ 36.418.405,36	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,17%
	1,24%	13,30%	0,95%	9,57%	0,29%	3,73%	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



unioapp.com.br

Carteira - Janeiro a Dezembro de 2023

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 5.974.789,71	16.41%	D+0	7, I "b"	R\$ 725.756,63	12,58%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.398.037,98	6.59%	D+0	7, I "b"	R\$ 295.199,40	13,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 189.098,82	0.52%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.964,66	11,68%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 2.115.329,56	5.81%	0	7, I "b"	R\$ 158.016,94	5,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 2.907.970,28	7.99%	D+360	7, I "b"	R\$ 233.331,46	11,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 4.121.968,99	11.32%	D+3	7, I "b"	R\$ 206.833,36	5,28%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 4.589.891,24	12.61%	D+0	7, I "b"	R\$ 213.022,87	4,87%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 6.949.043,89	19.08%	D+0	7, III "a"	R\$ 359.273,00	10,14%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 3.273.841,31	8.99%	D+0	7, III "a"	R\$ 388.864,19	12,64%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	R\$ 1.359.540,46	3.73%	D+15	8, I	R\$ 296.602,35	27,90%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO...	R\$ 454.740,59	1.25%	D+2	10, I	R\$ 64.475,66	16,52%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	R\$ 789.422,56	2.17%	D+3	10, I	R\$ 94.779,46	13,64%
CAIXA JUROS E...	R\$ 1.288.778,37	3.54%	D+0	10, I	R\$ 143.311,12	12,51%
Total investimentos	R\$ 36.412.453,76	100.00%			R\$ 3.824.005,31	13,30%
Disponibilidade	R\$ 5.951,60					
Total patrimônio	R\$ 36.418.405,36	100.00%				

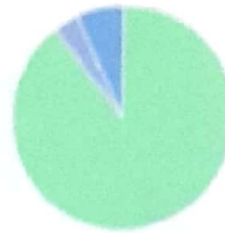
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

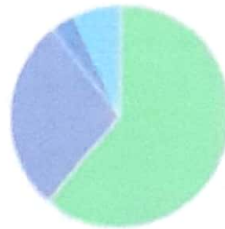
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Remix Plus	85,31%	R\$ 30.316.871,78	
Exclusividades	8,98%	R\$ 2.532.941,52	
Remix Menor	5,73%	R\$ 1.358.540,46	
Total	100,00%	R\$ 36.412.453,76	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, inciso I, Alínea "a"	61,23%	R\$ 22.297.086,58	
Artigo 7º, inciso II, Alínea "a"	28,09%	R\$ 10.222.885,20	
Artigo 3º, inciso I	8,98%	R\$ 2.532.941,52	
Artigo 8º, inciso I	5,73%	R\$ 1.358.540,46	
Total	100,00%	R\$ 36.412.453,76	



Distribuição - Janeiro a Dezembro de 2023

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	61,61%	R\$ 22.433.470,60	
BB GESTÃO	38,39%	R\$ 13.978.983,16	
Total	100,00%	R\$ 36.412.453,76	

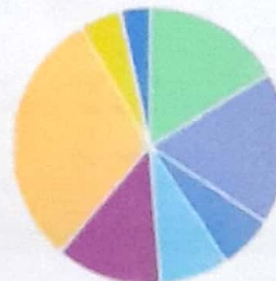


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	61,61%	R\$ 22.433.470,60	
BB GESTÃO	38,39%	R\$ 13.978.983,16	
Total	100,00%	R\$ 36.412.453,76	

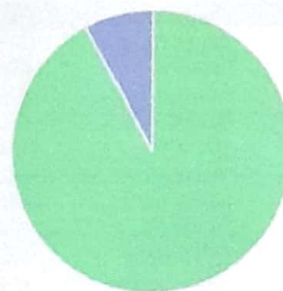


Distribuição - Janeiro a Dezembro de 2023

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,24%	R\$ 11.012.307,76	
RAA Geral ex-C	17,91%	R\$ 6.520.006,97	
IPF-M 1	16,41%	R\$ 5.974.789,71	
IPF-M	12,61%	R\$ 4.589.891,24	
PCA	7,99%	R\$ 2.907.970,28	
RAA-B 5	6,33%	R\$ 2.304.428,38	
BIOVESIA	4,98%	R\$ 1.814.281,05	
125% do CDI	3,54%	R\$ 1.288.778,37	
Total	100,00%	R\$ 36.412.453,76	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	92,01%	R\$ 33.504.483,40	
181 a 365 dias	7,99%	R\$ 2.907.970,28	
Total	100,00%	R\$ 36.412.453,76	



Enquadramentos 4.963 - Janeiro a Dezembro de 2023

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 22.297.086,58	61,23%	20,00%	45,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 10.222.885,20	28,08%	10,00%	25,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Credito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 32.519.971,78	89,31%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.359.540,46	3,73%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.359.540,46	3,73%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

unoapp.com.br

Enquadramentos 4.963 - Janeiro a Dezembro de 2023

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.532.941,52	6,96%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 2.532.941,52	6,96%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 36.412.453,76	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENTABR	RENTABR (%)	CLAP
2023			POA = 4,73% a.a			
Jan/23	R\$ 26.021.978,17	R\$ 26.719.263,77	0,52%	R\$ 347.614,51	1,33%	0,42%
Fev/23	R\$ 26.719.263,77	R\$ 27.234.941,41	1,23%	R\$ 114.296,80	0,43%	-0,79%
Mar/23	R\$ 27.234.941,41	R\$ 27.825.305,99	1,10%	R\$ 301.921,97	1,10%	0,01%
Abr/23	R\$ 27.825.305,99	R\$ 28.918.526,27	1,00%	R\$ 239.681,27	0,85%	-0,15%
Mai/23	R\$ 28.918.526,27	R\$ 29.651.479,28	0,62%	R\$ 385.521,45	1,32%	0,71%
Jun/23	R\$ 29.651.479,28	R\$ 30.483.388,44	0,32%	R\$ 456.577,74	1,53%	1,23%
Jul/23	R\$ 30.483.388,44	R\$ 31.180.827,48	0,53%	R\$ 348.117,53	1,13%	0,63%
Ago/23	R\$ 31.180.827,48	R\$ 32.244.206,30	0,62%	R\$ 242.159,47	0,77%	0,15%
Set/23	R\$ 32.244.206,30	R\$ 32.979.505,38	0,60%	R\$ 236.729,00	0,73%	0,09%
Out/23	R\$ 32.979.505,38	R\$ 33.673.085,72	0,63%	R\$ 142.778,13	0,43%	-0,20%
Nov/23	R\$ 33.673.085,72	R\$ 34.734.777,35	0,67%	R\$ 572.494,91	1,69%	1,02%
Dez/23	R\$ 34.734.777,35	R\$ 36.418.405,36	0,95%	R\$ 435.824,59	1,24%	0,29%
Total	R\$ 34.734.777,35	R\$ 36.418.405,36	5,37%	R\$ 3.824.005,31	11,30%	3,70%

Rentabilidade dos ativos - Janeiro a Dezembro de 2023

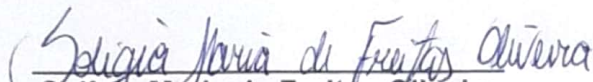
ATIVO	CMR	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB WP-M 5 TP-FIC-RF	11.329.882.0003-35	6,49%	1,00%	7,62%
BB FUND FIC-RF PREVID	13.077.415.0000-05	3,27%	2,39%	10,14%
CAIXA BRASIL FI-RF-RF-DL	03.737.299.0000-87	6,42%	2,39%	8,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC-RF	23.215.087.0000-55	8,27%	1,94%	13,55%
CAIXA BRASIL WP-M 5 TP-FI	10.745.879.0000-06	6,30%	3,02%	12,58%
CAIXA BRASIL IMA-E 5 TP-FI	11.044.91.0000-19	6,75%	1,97%	11,68%
BB IMA-E 5 FIC-RF PREVID	03.343.447.0000-51	6,89%	0,95%	8,01%
CAIXA BRASIL IMA-IPCA 24-M	04.394.504.0000-71	1,40%		1,40%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR	07.542.857.0000-68	14,53%	1,08%	20,35%
CAIXA BRASIL 2024 14 TP-FI	20.139.599.0000-78	2,50%	0,43%	3,16%
CAIXA BRASIL WP-M 10 TP-FI	14.508.809.0000-88		4,87%	4,87%
CAIXA JUROS E...	14.139.520.0000-43	6,56%	2,78%	11,51%
CAIXA ALOCAÇÃO INACIO	08.376.945.0000-87	6,89%	1,59%	13,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	07.392.588.0000-49		1,29%	1,29%
CAIXA BRASIL AÇÕES	30.064.188.0000-44	11,72%	-1,89%	27,90%
BB TITULOS PUBLICOS 400 FI-FUND	44.343.590.0000-40	5,40%	3,09%	11,02%
FI CAIXA BRASIL MULTIF FIC	01.213.008.0000-79	5,81%	3,42%	12,64%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO	01.129.068.0000-97	6,68%	1,55%	10,52%

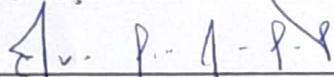
Ativos e Contas - Janeiro a Dezembro de 2023

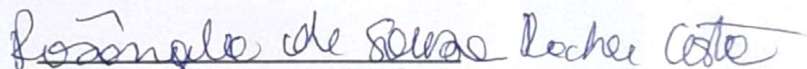
ATIVO	SALDO	CONTRIBUICAO	RENTAB	R. MCD	RETORNO (RAB)	(%)
CAIXA BRASIL WP-M 5 TP-FI	R\$ 5.804.086,71	18,40%	D=0	0,17%	R\$ 705.718,83	12,58%
10.745.879.0000-06						
• CC-710005-1	R\$ 4.258.375,89	18,02%				
• CC-710006-1	R\$ 104.214,77	0,93%				
• CC-710022-0	R\$ 541.495,99	2,90%				
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC-RF	R\$ 2.215.297.0003-55	8,33%	D=0	0,17%	R\$ 295.195,45	13,55%
23.215.087.0000-55						
• CC-710005-1	R\$ 2.208.527,48	8,39%				
CAIXA BRASIL IMA-E 5 TP-FI	R\$ 1.044.91.0000-19	6,75%	D=0	0,17%	R\$ 25.864,88	11,68%
11.044.91.0000-19						
• CC-710005-1	R\$ 1.044.91.0000-19	6,75%				
CAIXA BRASIL 2024 14 TP-FI	R\$ 2.139.599.0000-78	5,80%	0	0,17%	R\$ 158.014,94	3,16%
20.139.599.0000-78						
• CC-710005-1	R\$ 2.139.599.0000-78	5,80%				
BB TITULOS PUBLICOS 400 FI-FUND	R\$ 2.343.590.0000-40	7,89%	D=360	0,17%	R\$ 213.371,40	11,02%
44.343.590.0000-40						
• CC-120005-0	R\$ 2.343.590.0000-40	7,89%				
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 4.376.945.0000-87	11,02%	D=0	0,17%	R\$ 206.815,26	5,39%
08.376.945.0000-87						
• CC-120005-0	R\$ 4.376.945.0000-87	11,02%				
CAIXA BRASIL WP-M 10 TP-FI	R\$ 4.508.809.0000-88	12,40%	D=0	0,17%	R\$ 213.022,87	4,87%
14.508.809.0000-88						
• CC-710005-1	R\$ 4.508.809.0000-88	12,40%				

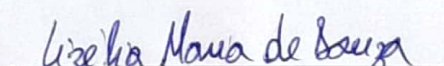
BB FUNDO FIC RF PREVID 13.073.413/0001-05	R\$ 0.949.043,89	19,08%	D+0	7, III "a"	R\$ 359.273,00	10,14%
• CC 12019-0	R\$ 0.949.043,89	19,08%	-	-	-	-
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF 23.215.008/0001-70	R\$ 3.273.841,31	8,99%	D+0	7, III "a"	R\$ 388.864,19	12,64%
• CC 71005-1	R\$ 3.273.841,31	8,99%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES... 30.068.109/0001-44	R\$ 1.359.540,46	3,73%	D+15	B.1	R\$ 296.602,35	21,90%
• CC 71005-1	R\$ 1.359.540,46	3,73%	-	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO... 42.229.068/0001-97	R\$ 454.740,59	1,25%	D+2	10, I	R\$ 64.475,66	16,52%
• CC 71005-1	R\$ 454.740,59	1,25%	-	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO... 00.070.841/0001-87	R\$ 789.422,56	2,17%	D+3	10, I	R\$ 94.779,46	13,64%
• CC 71005-1	R\$ 789.422,56	2,17%	-	-	-	-
CAIXA JUROS E... 14.120.520/0001-42	R\$ 1.288.778,37	3,54%	D+0	10, I	R\$ 143.311,12	12,51%
• CC 71005-1	R\$ 1.288.778,37	3,54%	-	-	-	-
Total investimentos	R\$ 36.412.453,76	100,00%			R\$ 3.824.005,31	13,30%
Disponibilidade	R\$ 5.951,60	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 36.418.405,36	100,00%			-	-

COMITÊ DE INVESTIMENTO


Soligja Maria de Freitas Oliveira
 Certificação CGRPPS 5201


Edivan Souza dos Santos
 Certificação: CP RPPS CODEL I 356794871412609
 CP RPPS CGINV I 356794871412610


Rosângela Souza Rocha Costa
 Certificação CGRPPS 5200


Lizélia Mara de Souza
 Conselho Fiscal
 Certificação: CGRPPS 6434