



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu

Rua Nilo Peçanha, 29, Centro – Casimiro de Abreu - RJ
iprev@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2036 / (22) 2778-2041

COMITÊ DE INVESTIMENTO ATA Nº 004/2023

Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimento IPREV-CA Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu – Abril 2023.

Aos vinte e oito dias do mês de Abril do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se ordinariamente às 09h32min (nove horas e trinta e dois minutos), Cibele Roberta Cerqueira Ramos (Presidente), Gecé Ximenes Junior (membro), Soraya Franco Souza da Silva (membra), Vera Bezerra Campos (membra), Rosimery Rosa Mangifesta Macabu Araujo (membra), Heber Eugênio Nunes (membro nato) e Marcus André Guerra Magalhães (membro nato), conforme estabelece ao Decreto Municipal nº 2545 de 28 de Março de 2022, publicado no Jornal Oficial do Município de Casimiro de Abreu na Edição nº MCXCVII de 31/03/2022: Ordem do dia: Dando início aos trabalhos, a Sra. Cibele Roberta Cerqueira Ramos, observou quórum presencial, procedeu à leitura da pauta, apresentou os relatórios, que passou a ser objeto de análise pelos presentes: **1) Breve análise do cenário econômico; 2) Posição da Carteira de Investimento Consolidada em Março de 2023; 3) Avaliação da Carteira de Investimentos em Março de 2023; 4) Rentabilidade x Meta Atuarial em Março de 2023; 5) Assuntos Gerais: 1) Breve análise do cenário econômico:** A apresentação feita pelo Banco do Brasil por plataforma digital com a Sra. Marcela e o Sr. Fernando, especialista em investimentos no seguimento RPPS, sobre o cenário Econômico destacando os fatos abaixo: Iniciou a reunião, disponibilizando uma apresentação sobre os principais pontos, destacando o cenário e projeções, ressaltando que estamos vivendo um momento de reaceleração econômica, por reação dos efeitos da elevação de juros pelo mundo e sobre as crises bancárias que começam a se dissipar com relação aos bancos americanos, a zona do Euro encontra-se com inflação principalmente com relação a energia voltando a patamares mais baixos; Com isso a pressão da inflação vai cedendo aos poucos; China com a reabertura vem trazendo dados mais fortes de crescimento, o que demonstra que aos poucos a economia começa a responder positivamente; Taxa de juros americanos de 0,25%, o que já era um consenso esperado com a inflação apresentando uma média de recuo para 5%, e o mercado de trabalho apresentando uma taxa de desemprego bastante baixa, sendo quase 2 vagas para cada pessoa que procura emprego, com isso os salários tendem a subir; por consequência a inflação de serviços acaba subindo numa proporção similar; Trazendo essas informações para o cenário doméstico estamos enfrentando também uma reaceleração das atividades econômicas, com uma prévia do PIB acima das expectativas de forma positiva, principalmente vindo do Agronegócios; Sobre a questão fiscal e monetária, seguimos com a SELIC 13,75%, que já era projeção, com expectativa de redução de taxa de juros na

Rua Nilo Peçanha, nº 29, Centro – Casimiro de Abreu – RJ
Tel. (22) 2778–2041/2778–2036 iprevca@yahoo.com.br www.casimirodeabreu.rj.gov.br

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu

Rua Nilo Peçanha, 29, Centro – Casimiro de Abreu - RJ
iprev@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2036 / (22) 2778-2041

próxima reunião COPOM, outro destaque, foi sobre o arcabouço fiscal que já esta tramitando no congresso trazendo como principal ponto demonstrar estruturalmente uma previsibilidade da trajetória da dívida pública, abrindo espaço, se aprovado, para redução das taxas de CDI e taxas Pre-fixadas, como IPCA+, por exemplo; Sobre a atividade econômica brasileira a parte de indústria ainda está fraca, voltando a acelerar aos poucos a economia, com relação a taxa de desemprego apresenta-se mais alta 8,8%, projeção de SELIC, de 11,75% para 12,75% , e que não sofreu nova revisão, aguardando a nova ata do COPOM, mas na leitura do cenário de forma geral existe uma perspectiva de queda para o segundo semestre. Quanto a carteira de investimentos, destacou que o posicionamento em CDI vem trazendo resultados positivos, ao longo do tempo apresentou retorno de diferentes maneiras, estando positivos por enquanto, destacando uma expectativa interessante nos IMAS e dos fundos de Vertice; E por fim apresentou uma Carteira Sugerida, para avaliação do Comitê de Investimentos, sendo destaque os fundos IRFM (pré-fixados) e o IMA-B que se comporta de forma interessante em caso de queda de Juros; Sobre as realocações previstas, haja vista os fundos de vértice que estão com vencimentos próximos, foi apresentado como opção os fundos de vértice com olhar para o longo prazo, pagando taxas muito atrativas com relação a meta atuarial; Em resumo foi sugerido no curto prazo, aproveitar o IRFM (CDI), a médio prazo IMA-B e IDK e a longo prazo os fundos de Vértice com IPCA+, dentro da perspectiva de quedas de juros; Renda variável é bastante desafiador, pois os valores estão comprimidos, sendo momento de manutenção em seus posicionamentos, encerrando assim a apresentação do Sr. Fernando; Em seguida a Presidente do Instituto solicitou a Sr. Marcela a possibilidade de isenções de tarifas junto ao Banco do Brasil, onde a mesma ficou de retornar; Encerrando assim a participação do Banco do Brasil agradecendo a oportunidade e participação de todos; Dando continuidade a reunião foi aberta a participação do Banco Itaú de forma on-line, através de plataforma digital, com o Sr.Vitor e Sr. Cezár, que iniciou sua fala disponibilizando uma tela com as opções de disponibilidades pra as realocações dos Fundos de Vertice, pois lançaram 2 produtos sendo Vértice 24 e Vértice 27, aproveitando as taxas altas que estão sendo negociadas em títulos, apresentando taxas acima da meta atuarial, a exemplo o Vertice24 negociado (IPCA + 6,77%) e o Vértice27 (IPCA + 5,57%) ambos superando a meta, como alternativa para os vencimentos dos Fundos Vértice em maio do corrente, ambos os fundos apresentam uma taxa de 0,15%, segundo o Sr. Cezar essa taxa é menor do que os demais Bancos, o que diferencia os demais fundos, e também a cotização do mercado que é D+0. O diretor Heber perguntou sobre a opção de fundos com vencimentos mais longos, pois existe perspectiva em alongar um pouco mais a carteira, em virtude do estudo da ALM, o que foi reforçado pela fala do Presidente do Instituto e da Presidente do Comitê, o Sr. Cezár declarou que estão estudando a possibilidade de abertura de outros Vertices mais longos; Não tendo mais nada a expor, foi encerrada a reunião com o Banco Itaú, onde o Presidente

Rua Nilo Peçanha, nº 29, Centro – Casimiro de Abreu – RJ
Tel. (22) 2778–2041/2778–2036 iprevca@yahoo.com.br www.casimirodeabreu.rj.gov.br

X

2

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu

Rua Nilo Peçanha, 29, Centro – Casimiro de Abreu - RJ
iprev@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2036 / (22) 2778-2041

do Instituto agradeceu a participação dos mesmos; Dando continuidade apenas com os membros do comitê, continuaram reunidos para as próximas pautas; foi deliberado sobre a previsão de realocações com relação aos fundos que vão vencer agora em maio que em torno de R\$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões); ficou acordado de se submeter os fundos apresentados pelo Banco do Brasil e Banco Itaú para análise da Consultoria Credito e Mercado, o Membro do Comitê Gecé Ximenes, sugeriu a possibilidade de compra direta de títulos públicos, que ficou de ser analisado junto a empresa de consultoria haja vista a pouca experiência do Instituto nesse viés; O Presidente do Instituto destacou a preocupação de se alongar muito em função da meta atual no presente cenário, não se manter ao longos dos anos em se tratando de longuíssimo prazo; ficando agendado para o dia 15 de maio, a próxima reunião extraordinária para definirmos as realocações necessárias; A Presidente do Comitê deu sequencia as pauta dos assuntos gerais, sinalizando a necessidade de revisar a nossa PAI, em virtude da certificação Pro-Gestão, cujo prazo é de 60 dias; Sobre a Carteira de investimentos teve um acréscimo patrimonial, com boa rentabilidade em renda fixa e no seguimento exterior, destacou a aplicação das disponibilidades no Fundo Pratico da Caixa, que já era algo esperado a bastante tempo e foi concretizado nessa nova gestão; destacou que no consolidado noaa o Diretor de Administração de Finanças colocou em pauta também a preocupação quanto a 1ª parcela dos dividendos que seria creditada em 30/04/2023 com relação ao Fundo AGBI II, que não foi realizada, e sobre um e-mail recebido de um dos cotistas questionando esse fato, foi sugerido enviar para a análise da Credito e Mercado para posteriormente questionarmos diretamente a AGBI de forma oficial; durante a reunião recebemos uma ligação do Sr. Gustavo diretor da AGBI, onde foi esclarecido alguns pontos: dia 26 de abril foi encaminhado uma comunicação formal por email, do administrador e gestor, justificando que não ocorreu o pagamento dos dividendos em 30 de abril em virtude da baixa no preço da soja, houve uma negociação para conseguir dar um melhor retorno aos investidores, ficando para o próximo dia 31 de maio, podendo ocorrer até dia 01 de junho o pagamentos desses dividendos; logo após a ligação foi encerrada;

2) Posição da Carteira de Investimento Consolidada em Março de 2023: A carteira do IPREV-CA encerrou o mês de Março com o patrimônio de R\$ 262.934.754,04 (duzentos e sessenta e dois milhões, novecentos e trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos), sendo R\$ 260.234.906,77 (duzentos e sessenta milhões, duzentos e trinta e quatro mil, novecentos e seis reais e setenta e sete centavos), **montante do fundo previdenciário, R\$ 2.693.070,69** (Dois milhões, seiscentos e noventa e tres mil, setenta reais e sessenta e nove centavos), **montante do fundo administrativo e R\$ 6.776,58** (seis mil, setecentos e setenta e seis reais e cinqüenta e oito centavos) **em disponibilidades financeiras.** Destacamos que o valor do patrimônio do mês de Março 2023 foi superior ao mês Fevereiro de 2023 cujo valor foi de R\$ 260.461.909,73 (duzentos e sessenta milhões,


3








ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu

Rua Nilo Peçanha, 29, Centro – Casimiro de Abreu - RJ
iprev@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2036 / (22) 2778-2041

quatrocentos e sessenta e um mil, novecentos e nove reais e setenta e três centavos). **3) Avaliação da Carteira de Investimentos referente ao 1º trimestre de 2023:** Os fundos de Ações e Multimercados (Renda Variável) tiveram um retorno de -2,10%, com desvalorização no montante R\$ -1.341.823,79 (Um trezentos e quarenta e um mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos), tendo como fundos que apresentaram maiores desvalorizações foi o ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES, com -10,05%, seguido do PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES, com -8,45% e o fundo ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES com 8,30% no trimestre; e com maior valorização foi o CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP com +8,82% seguido do ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO com +8,80%, e o BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO com +8,66%; os fundos de Renda Fixa tiveram um retorno de 3,29%, com valorização no montante de R\$ 6.820.406,91 (Seis milhões, oitocentos e vinte mil, quatrocentos e seis reais e noventa e um centavos); os fundos de Renda Fixa que apresentaram maior valorização foram: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND e o BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC, ambos com 4,37, os fundos BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP e o CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX, ambos com 4,32% no mês; o ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX, com 4,12% no mês; Já no Segmento Exterior (art. 9º, a, II e III) tiveram um retorno de 4,44%, com valorização no montante de R\$ 444.621,45 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos), em destaque para os Fundos: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I, que apresentou uma valorização de 8,45% no trimestre e BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F, que apresentou 4,83% ao trimestre; Assim, a carteira do IPREV-CA fechou o mês de Março de 2023, com o percentual em Renda Variável de 23,83%, em Renda Fixa com 72,19% e Segmento do Exterior com 3,98%, ou seja, com a carteira do IPREV-CA enquadrada, conforme estabelece conforme estabelece a Resolução CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021. **4) Rentabilidade x Meta Atuarial:** No mês de Março de 2023 a carteira de investimento apresentou uma rentabilidade de 0,91%, frente à meta atuarial de 1,17% no mês, considerando o acumulado do ano, a carteira apresentou uma rentabilidade de 2,28%, frente a meta de 3,38% da meta atuarial acumulada estabelecida. **5) Assuntos Gerais:** Relatório Analítico dos Investimentos em Março de 2023, para ciência de todos. Não havendo nada mais a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrado os trabalhos as 11h25min. Para constar, eu, Vera Bezerra Campos, secretária, lavrei a presente Ata, que vai numerada em eu 05(cinco) laudas, que após lida e aprovada, segue assinada por mim, pelos membros do Comitê. Documento anexo que fará parte da presente Ata: Relatório Analítico dos Investimentos em Março de 2023.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu

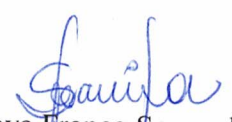
Rua Nilo Peçanha, 29, Centro – Casimiro de Abreu - RJ
iprev@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2036 / (22) 2778-2041

PARECER Nº 04/2023 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMINV / IPREV-CA

Os membros participantes da 4ª **Reunião Ordinária de 2023** do Comitê de Investimentos - COMINV do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Casimiro de Abreu - IPREV-CA, ocorrida em 28 de Abril de 2023, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 56A da Lei Municipal nº 1.606/2013 e artigo 3º do Decreto Municipal nº 239/2013 e alterações, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de Março do ano de 2023**, opinam favoravelmente pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Fiscal do IPREV-CA.

Casimiro de Abreu, 28 de abril de 2023.


Cibele Roberta Cerqueira Ramos
Presidente do Comitê de Investimento


Soraya Franco Souza da Silva
Membra do Comitê de Investimento


Gecé Ximenes Junior
Membro do Comitê de Investimento


Vera Bezerra Campos
Membra do Comitê de Investimento


Marcus André Guerra Magalhães
Membro do Comitê de Investimento


Rosimery Rosa Mangifesta Macabu Araujo
Membra do Comitê de Investimento


Heber Eugênio Nunes
Membro do Comitê de Investimento



CRÉDITO
& MERCADO

Relatório Analítico dos Investimentos em março e 1º trimestre de 2023



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

OP
x x x x x



CRÉDITO
& MERCADO

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	7.901.822,29	3,01%	661	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	11.257.922,01	4,28%	960	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	15.179.396,39	5,77%	766	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	5.064.533,78	1,93%	520	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	11.944.582,60	4,54%	360	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	5.279.686,46	2,01%	146	0,80%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	47710	5.329.183,82	2,03%	93	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	9.686.284,76	3,68%	348	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	20.374.954,71	7,75%	287	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	7.133.753,53	2,71%	284	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.750.726,36	0,67%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	998.190,21	0,38%	104	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	11.931.770,12	4,54%	794	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	22.438.365,83	8,53%	935	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	12.511.644,68	4,76%	920	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	605.092,23	0,23%	2.784	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.231.520,62	1,99%	935	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	7.738.445,40	2,94%	1.088	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	5.671.834,93	2,16%	147	0,84%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	310.974,41	0,12%	16.715	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'



CRÉDITO
& MERCADO

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	7.189.758,68	2,73%	64	2,66%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.663.523,58	1,01%	61	0,35%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	4.423.173,63	1,68%	211	0,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	4.743.725,00	1,80%	210	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou ...	Não há	2.458.368,96	0,93%	59	0,62%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	2.016.477,83	0,77%	23.459	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.892.100,29	1,48%	1.588	0,48%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.821.203,57	1,07%	149	0,70%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	2.044.094,08	0,78%	2.801	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.912.132,41	1,11%	1.185	0,51%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÃO...	D+33	Não há	4.138.786,91	1,57%	162	0,50%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	1.775.218,53	0,68%	124	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	4.203.554,28	1,60%	3.275	0,40%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.627.625,37	1,00%	19.369	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÃO...	D+24	Não há	2.166.829,13	0,82%	17	1,54%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.241.024,29	0,85%	86	0,53%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.110.212,66	0,80%	16.905	0,87%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	1.918.769,83	0,73%	74	0,17%	Artigo 9º, Inciso II
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	1.792.038,88	0,68%	58	0,33%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO N...	D+12	Não há	779.337,64	0,30%	705	0,97%	Artigo 9º, Inciso II



CRÉDITO
& MERCADO

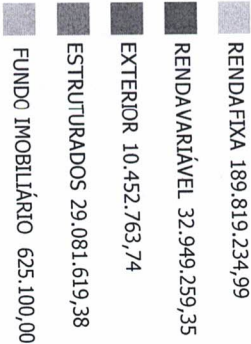
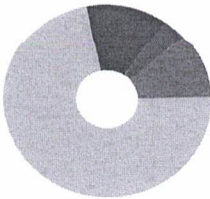
Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.187.894,86	0,83%	158	0,1%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.575.813,54	0,60%	70	1,3%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.198.908,99	0,84%	500	0,1%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	3.162.239,14	1,20%	181	0,9%	Artigo 10º, Inciso I
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	D+1 du	Não há	2.019.169,20	0,77%	28.161	0,2%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	6.182.727,66	2,35%	6.247	0,3%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	5.448.122,01	2,07%	124	0,7%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	2.257.417,57	0,86%	7.689	0,1%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.622.060,84	1,00%	6.349	0,4%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.313.416,14	1,26%	698	0,2%	Artigo 10º, Inciso I
BRASIL AGRO II FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	4.076.466,82	1,55%	18	4,4%	Artigo 10º, Inciso II
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	625.100,00	0,24%		0,6%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		6.776,58	0,00%		0,0%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			262.927.977,46				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			6.776,58				Artigo 6º
PL Total			262.934.754,04				



Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Março / 2023)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	16,78%	59,33%	155.995.169,03
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	149.387.909,78	56,82%	21,39%	39,52%	85,00%	74.100.871,06
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	37.972.956,25	14,44%	11,75%	12,80%	60,00%	119.783.830,23
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	52.585.595,49
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	2.458.368,96	0,93%	0,70%	0,90%	5,00%	10.688.029,91
Total Renda Fixa	100,00%	189.819.234,99	72,19%	33,84%	70,00%	229,33%	



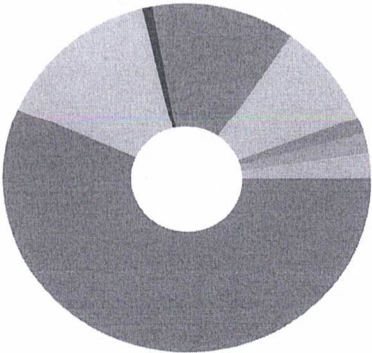


CRÉDITO
& MERCADO

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	32.949.259,35	12,53%	13,50%	15,15%	20,00%	19.636.336,14
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	25.005.152,56	9,51%	9,00%	9,30%	10,00%	1.287.645,19
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	4.076.466,82	1,55%	1,20%	1,60%	5,00%	9.069.932,05
Artigo 11º	5,00%	625.100,00	0,24%	0,10%	0,25%	5,00%	12.521.298,87
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	62.655.978,73	23,83%	23,80%	26,30%	40,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	4.490.146,35	1,71%	1,20%	1,55%	10,00%	21.802.651,40
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	5.962.617,39	2,27%	1,85%	2,15%	10,00%	20.330.180,36
Total Exterior	10,00%	10.452.763,74	3,98%	3,05%	3,70%	20,00%	



- 7º I b
- 7º III a
- 7º V b
- 8º I
- 10º I
- 10º II
- 11º
- 9º II
- 9º III



CRÉDITO & MERCADO

Enquadramento por Gestores - base (Março / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	106.390.192,41	40,46	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	102.041.267,92	38,81	-
ITAU UNIBANCO	20.756.539,92	7,89	0,01
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	12.088.021,24	4,60	0,00
ITAU DTVM	4.794.454,50	1,82	0,00
ITAU ASSET MANAGEMENT	4.423.173,63	1,68	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	4.203.554,28	1,60	0,28
AGBI REAL ASSETS	4.076.466,82	1,55	-
GENIAL INVESTIMENTOS	2.110.212,66	0,80	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	2.044.094,08	0,78	0,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	59,33
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	149.387.909,78	56,82	21,39	85,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	37.972.956,25	14,44	11,75	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	2.458.368,96	0,93	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	32.949.259,35	12,53	13,50	20,00
Artigo 9º, Inciso II	4.490.146,35	1,71	1,20	10,00
Artigo 9º, Inciso III	5.962.617,39	2,27	1,85	10,00
Artigo 10º, Inciso I	25.005.152,56	9,51	9,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	4.076.466,82	1,55	1,20	5,00
Artigo 11º	625.100,00	0,24	0,10	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)								
	1,58%	4,71%	4,71%	7,06%	10,21%	20,24%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,39%	4,37%	4,37%	6,83%	9,61%	19,14%	1,11%	0,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,38%	4,37%	4,37%	6,90%	9,91%	19,41%	1,08%	0,03%

IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)								
	1,25%	3,59%	3,59%	6,80%	10,93%	30,87%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,51%	0,69%	0,69%	3,31%	5,48%	17,01%	0,10%	0,05%

IMA-B 5 (Benchmark)								
	1,52%	4,38%	4,38%	7,03%	10,38%	20,01%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50%	4,32%	4,32%	6,89%	10,27%	19,62%	0,89%	0,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,49%	4,32%	4,32%	6,87%	10,13%	19,36%	0,89%	0,03%

IMA-B (Benchmark)								
	2,66%	3,98%	3,98%	4,22%	7,51%	12,36%	-	-
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2,79%	3,97%	3,97%	3,46%	5,77%	11,27%	1,88%	0,04%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,78%	1,20%	1,20%	1,35%	-0,14%	0,04%	2,06%	0,06%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,60%	3,89%	3,89%	4,06%	7,26%	11,74%	1,58%	0,04%

CDI (Benchmark)								
	1,17%	3,25%	3,25%	6,55%	13,28%	20,54%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,38%	3,31%	3,31%	6,05%	12,33%	22,28%	0,29%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1,27%	2,27%	2,27%	4,60%	10,13%	19,92%	0,31%	0,01%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,93%	2,56%	2,56%	5,16%	10,41%	15,03%	0,00%	0,00%



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,16%	3,23%	3,23%	6,51%	13,16%	20,50%	0,01%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,16%	3,17%	3,17%	6,49%	13,25%	20,92%	0,02%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,08%	2,99%	2,99%	6,03%	12,15%	18,06%	0,01%	0,00%

IPCA (Benchmark)	0,71%	2,09%	2,09%	3,76%	4,65%	16,48%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,27%	1,05%	1,05%	3,78%	3,09%	6,11%	0,90%	0,05%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,06%	3,57%	3,57%	5,10%	10,05%	14,83%	1,02%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21%	3,25%	3,25%	5,55%	11,71%	14,38%	0,19%	0,01%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,42%	4,22%	4,22%	6,83%	9,87%	19,57%	0,83%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,88%	3,54%	3,54%	5,27%	10,69%	15,78%	0,88%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,15%	5,13%	5,13%	6,32%	-	-	1,60%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,77%	4,40%	4,40%	4,55%	-	-	2,06%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,18%	3,64%	3,64%	7,77%	11,11%	20,82%	0,19%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27%	4,06%	4,06%	6,88%	9,39%	-	0,90%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,43%	4,12%	4,12%	3,57%	9,39%	16,97%	1,62%	0,03%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,18%	3,63%	3,63%	4,49%	4,23%	-	0,19%	0,05%



CRÉDITO
& MERCADO

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,17%	3,25%	3,25%	6,55%	13,28%	20,54%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,07%	2,15%	2,15%	3,87%	8,90%	14,16%	1,37%	0,04%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,81%	1,02%	1,02%	3,09%	9,84%	15,99%	1,66%	0,04%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,49%	0,28%	0,28%	1,83%	5,56%	11,59%	2,21%	0,07%
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	4,00%	8,66%	8,66%	19,07%	-1,69%	17,78%	8,70%	0,24%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,39%	3,30%	3,30%	6,16%	12,27%	19,48%	0,64%	0,01%

Global BDRX (Benchmark)	2,99%	8,73%	8,73%	13,01%	-3,04%	-8,03%	-	-
-------------------------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	---	---

Ibovespa (Benchmark)	-2,91%	-7,16%	-7,16%	-7,41%	-15,10%	-12,65%	-	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-2,82%	-5,32%	-5,32%	-10,48%	-12,73%	-10,55%	6,78%	0,20%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-5,51%	-7,33%	-7,33%	-11,01%	-19,61%	-38,85%	9,69%	0,24%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-4,23%	-7,75%	-7,75%	-11,66%	-17,37%	-21,63%	8,65%	0,22%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	-4,02%	-7,71%	-7,71%	-8,57%	-11,63%	-13,78%	8,40%	0,22%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	-4,35%	-8,45%	-8,45%	-12,67%	-17,99%	-20,67%	8,65%	0,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-3,63%	-7,48%	-7,48%	-11,55%	-19,29%	-27,13%	8,80%	0,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-5,07%	-10,05%	-10,05%	-18,77%	-26,61%	-29,77%	9,94%	0,25%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-3,93%	-8,30%	-8,30%	-5,55%	-8,73%	-12,73%	8,21%	0,24%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-3,48%	-7,27%	-7,27%	-11,15%	-16,91%	-15,35%	9,24%	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-3,40%	-7,50%	-7,50%	-9,34%	-17,88%	-12,70%	8,24%	0,19%



CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/03/2023

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)								
	-2.02%	-4.08%	-4.08%	-1.06%	-6.43%	4.48%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1.50%	-4.43%	-4.43%	-4.31%	-10.37%	-4.59%	6.97%	0.17%
IFIX (Benchmark)								
	-1.69%	-3.70%	-3.70%	-7.68%	-0.68%	-3.01%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.41%	-0.78%	-0.78%	-10.61%	-3.34%	-37.17%	9.28%	0.14%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)								
	1.42%	4.08%	4.08%	7.79%	13.02%	35.86%	-	-
BRASIL AGRO II FIP MULTISTRATÉGIA	-0.09%	-0.26%	-0.26%	-0.57%	0.91%	26.36%	-	0.55%
MSCI ACWI (Benchmark)								
	0.30%	4.02%	4.02%	9.83%	-2.53%	-14.34%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.98%	8.82%	8.82%	19.38%	-1.19%	19.14%	8.77%	0.24%
S&P 500 (Benchmark)								
	3.51%	7.03%	7.03%	14.61%	-9.29%	3.43%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	4.03%	8.80%	8.80%	19.42%	-1.09%	19.12%	8.69%	0.24%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3.57%	7.90%	7.90%	17.13%	-3.11%	14.68%	8.04%	0.22%



CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/03/2023

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

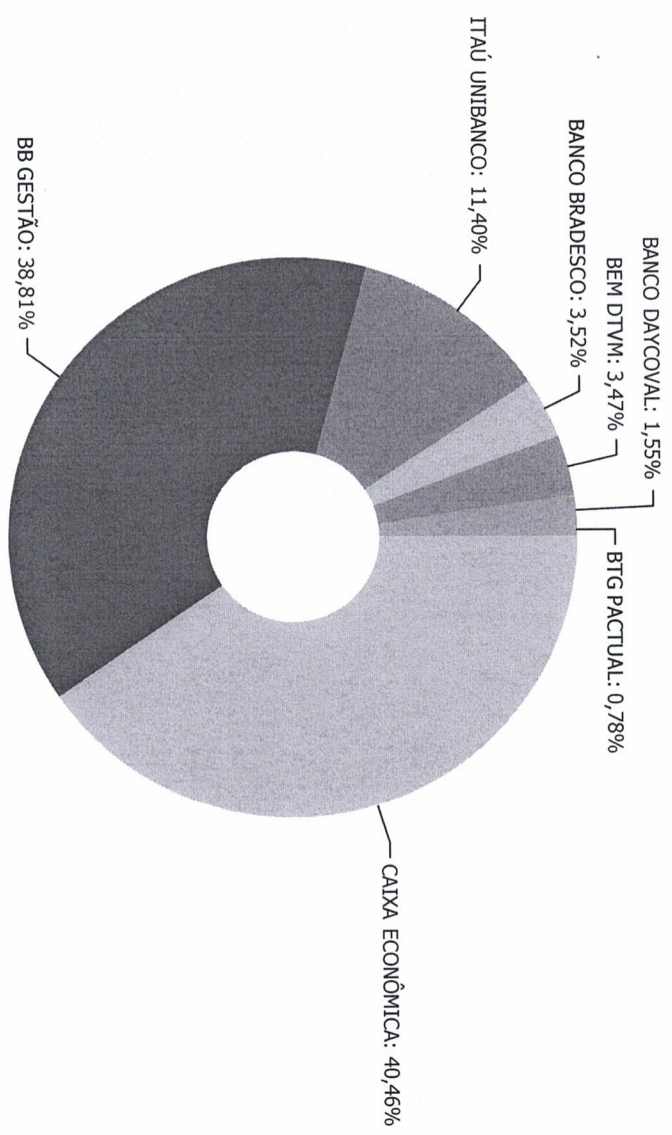
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	2,99%	8,73%	8,73%	13,01%	-3,04%	-8,03%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,19%	8,45%	8,45%	12,27%	-3,59%	-10,72%	8,10%	18,285%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,22%	3,02%	3,02%	6,67%	-4,48%	-8,90%	7,04%	15,936%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,09%	3,47%	3,47%	9,46%	-4,07%	-8,96%	7,58%	16,771%

MSCI WORLD (Benchmark)	0,32%	4,43%	4,43%	10,27%	-1,96%	-11,47%	-	-
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MU...	0,09%	3,66%	3,66%	10,24%	-2,86%	-24,96%	6,67%	15,314%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	-0,39%	2,15%	2,15%	10,03%	0,11%	-10,08%	7,59%	15,062%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-0,32%	4,83%	4,83%	13,57%	2,48%	-3,12%	8,33%	15,215%



CRÉDITO & MERCADO

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Março / 2023)

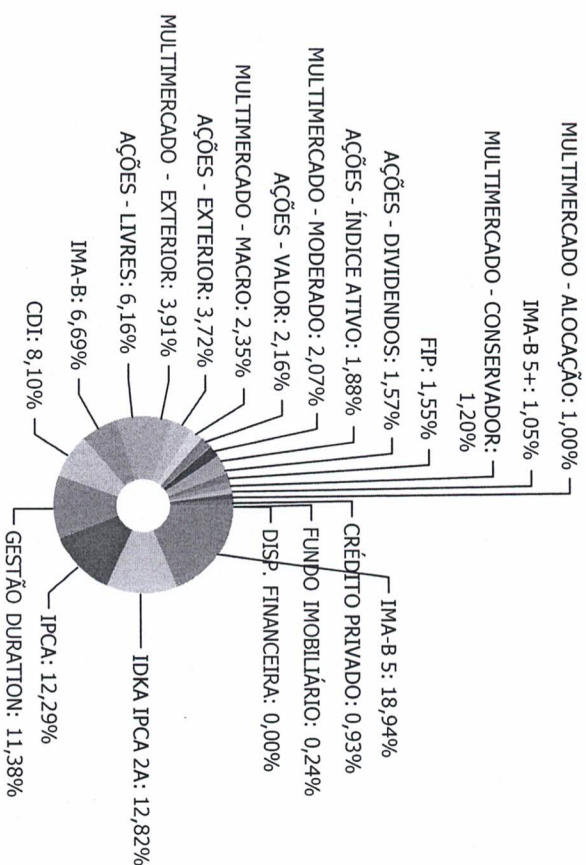


CAIXA ECONÔMICA	106.390.192,41
BB GESTÃO	102.041.267,92
ITAÚ UNIBANCO	29.974.168,05
BANCO BRADESCO	9.266.817,67
BEM DTVM	9.134.970,51
BANCO DAYCOVAL	4.076.466,82
BTG PACTUAL	2.044.094,08



CRÉDITO & MERCADO

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Março / 2023)



■ IMA-B 5	49.790.765,82	■ IDKA IPCA 2A	33.696.287,84	■ IPCA	32.319.537,31
■ GESTÃO DURATION	29.928.600,97	■ CDI	21.293.281,24	■ IMA-B	17.583.476,28
■ AÇÕES - LIVRES	16.195.259,56	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	10.288.110,38	■ AÇÕES - EXTERIOR	9.771.134,10
■ MULTIMERCADO - MACRO	6.182.727,66	■ AÇÕES - VALOR	5.667.318,82	■ MULTIMERCADO - MODERADO	5.448.122,01
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.931.416,23	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	4.138.786,91	■ FIP	4.076.466,82
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	3.162.239,14	■ IMA-B 5+	2.748.916,57	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	2.622.060,84
■ CRÉDITO PRIVADO	2.458.368,96	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	625.100,00	■ DISP. FINANCEIRA	6.776,58

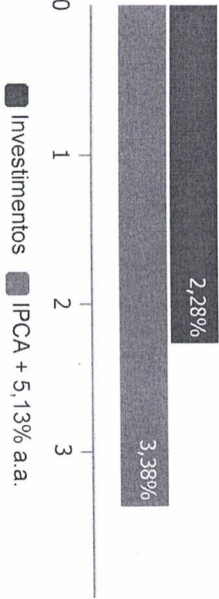


CRÉDITO
& MERCADO

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	Var
Janeiro	256.140.055,59	443.224,96	2.165.343,86	258.629.010,03	4.211.073,34	4.211.073,34	1,64%	1,64%	0,97%	0,97%	169,49%	2,96%
Fevereiro	258.629.010,03	2.468.441,45	2.924.381,61	257.457.286,00	-735.783,87	3.475.289,47	-0,28%	1,35%	1,20%	2,18%	62,07%	2,74%
Março	257.457.286,00	18.275.003,69	17.847.921,23	260.234.906,77	2.350.538,31	5.825.827,78	0,91%	2,28%	1,17%	3,38%	67,43%	2,33%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



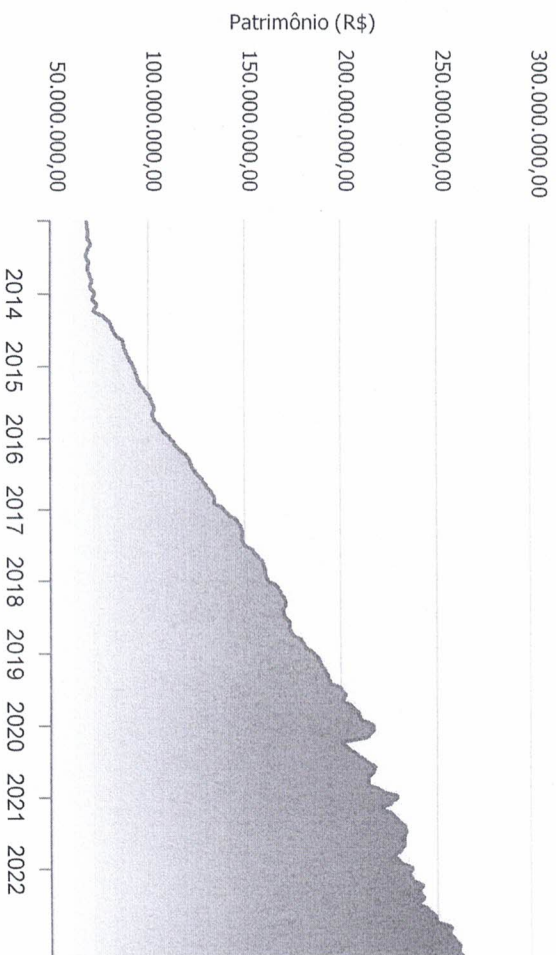


CRÉDITO & MERCADO

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/03/2023

Evolução do Patrimônio



ANO

36M

- ☒ Investimentos ☒ Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B
- ☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1
- ☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV



CRÉDITO
& MERCADO

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	6.994.728,92	0,00	0,00	7.189.758,68	195.029,76	2,79%	2,79%	1,88%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	971.213,58	0,00	0,00	998.190,21	26.976,63	2,78%	2,78%	2,05%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.936.098,60	0,00	0,00	5.064.533,78	128.435,18	2,60%	2,60%	1,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.318.062,50	0,00	0,00	4.423.173,63	105.111,13	2,43%	2,43%	1,62%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.557.339,56	0,00	0,00	5.671.834,93	114.495,37	2,06%	2,06%	1,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	3.131.697,67	2.100.000,00	0,00	5.329.183,82	97.486,15	1,86%	2,77%	2,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	4.087.288,39	1.100.000,00	0,00	5.279.686,46	92.418,07	1,78%	2,15%	1,60%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.724.651,91	0,00	0,00	1.750.726,36	26.074,45	1,51%	1,51%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	12.327.020,83	0,00	0,00	12.511.644,68	184.623,85	1,50%	1,50%	0,89%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	14.956.872,77	0,00	0,00	15.179.396,39	222.523,62	1,49%	1,49%	0,89%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	2.423.936,84	0,00	0,00	2.458.368,96	34.432,12	1,42%	1,42%	0,83%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	22.672.908,66	0,00	15.089.286,04	7.901.822,29	318.199,67	1,40%	1,88%	0,88%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	22.129.891,61	0,00	0,00	22.438.365,83	308.474,22	1,39%	1,39%	1,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	11.104.400,16	0,00	0,00	11.257.922,01	153.521,85	1,38%	1,38%	1,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	4.679.211,12	0,00	0,00	4.743.725,00	64.513,88	1,38%	1,38%	0,29%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.044.013,48	0,00	0,00	7.133.753,53	89.740,05	1,27%	1,27%	0,90%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	2.630.109,65	0,00	0,00	2.663.523,58	33.413,93	1,27%	1,27%	0,31%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.788.847,32	0,00	0,00	11.931.770,12	142.922,80	1,21%	1,21%	0,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIA...	11.804.782,04	0,00	0,00	11.944.582,60	139.800,56	1,18%	1,18%	0,19%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.137.283,50	0,00	0,00	20.374.954,71	237.671,21	1,18%	1,18%	0,19%



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/03/2023

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retomo (%)	(%) Insstit	Var - Mês
ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	598.182,01	0,00	0,00	605.092,23	6.910,22	1,16%	1,16%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIAR...	5.507.652,22	4.100.000,00	0,00	9.686.284,76	78.632,54	0,82%	1,27%	0,90%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.994.119,15	3.735.779,18	3.566.004,22	5.231.520,62	67.626,51	0,77%	1,08%	0,01%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	309.349,30	0,00	310.974,41	1.625,11	0,53%	0,93%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	7.700.000,00	0,00	7.738.445,40	38.445,40	0,50%	1,16%	0,02%
Total Renda Fixa	186.520.292,49	19.045.128,48	18.655.290,26	189.819.234,99	2.909.104,28	1,56%		0,80%



CRÉDITO
& MERCADO

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.185.108,48	0,00	0,00	3.313.416,14	128.307,66	4,03%	4,03%	8,69%
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	1.941.590,60	0,00	0,00	2.019.169,20	77.578,60	4,00%	4,00%	8,70%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.171.084,41	0,00	0,00	2.257.417,57	86.333,16	3,98%	3,98%	8,77%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.946.951,23	0,00	0,00	2.016.477,83	69.526,60	3,57%	3,57%	8,04%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	616.400,00	0,00	0,00	625.100,00	8.700,00	1,41%	1,41%	9,28%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	3.118.769,63	0,00	0,00	3.162.239,14	43.469,51	1,39%	1,39%	0,64%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.117.084,11	0,00	0,00	6.182.727,66	65.643,55	1,07%	1,07%	1,37%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	5.404.229,40	0,00	0,00	5.448.122,01	43.892,61	0,81%	0,81%	1,66%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.609.305,44	0,00	0,00	2.622.060,84	12.755,40	0,49%	0,49%	2,21%
BRASIL AGRO II FIP MULTISTRATÉGIA	4.076.383,79	0,00	0,00	4.076.466,82	83,03	0,00%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4.201.647,05	0,00	0,00	4.138.786,91	-62.860,14	-1,50%	-1,50%	6,97%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4.325.553,06	0,00	0,00	4.203.554,28	-121.998,78	-2,82%	-2,82%	6,78%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.029.227,02	0,00	0,00	3.892.100,29	-137.126,73	-3,40%	-3,40%	8,24%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.839.144,25	0,00	0,00	1.775.218,53	-63.925,72	-3,48%	-3,48%	9,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	2.248.493,12	0,00	0,00	2.166.829,13	-81.663,99	-3,63%	-3,63%	8,80%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.735.084,49	0,00	0,00	2.627.625,37	-107.459,12	-3,93%	-3,93%	8,21%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.939.227,37	0,00	0,00	2.821.203,57	-118.023,80	-4,02%	-4,02%	8,40%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.040.862,02	0,00	0,00	2.912.132,41	-128.729,61	-4,23%	-4,23%	8,65%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	2.206.156,17	0,00	0,00	2.110.212,66	-95.943,51	-4,35%	-4,35%	8,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.360.648,31	0,00	0,00	2.241.024,29	-119.624,02	-5,07%	-5,07%	9,94%



CRÉDITO
& MERCADO

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.163.377,88	0,00	0,00	2.044.094,08	-119.283,80	-5,51%	-5,51%	9,69%
Total Renda Fixa	63.276.327,83	0,00	0,00	62.655.978,73	-620.349,10	-0,98%		6,30%



CRÉDITO
& MERCADO

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.130.909,79	0,00	0,00	2.198.908,99	67.999,20	3,18%	3,19%	8,10%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.556.832,94	0,00	0,00	1.575.813,54	18.980,60	1,22%	1,22%	7,04%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.164.317,25	0,00	0,00	2.187.894,86	23.577,61	1,09%	1,09%	7,58%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	778.672,57	0,00	0,00	779.337,64	665,07	0,09%	0,09%	6,67%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	1.924.900,62	0,00	0,00	1.918.769,83	-6.130,79	-0,32%	-0,32%	8,33%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	1.799.130,36	0,00	0,00	1.792.038,88	-7.091,48	-0,39%	-0,39%	7,59%
Total Exterior	10.354.763,53	0,00	0,00	10.452.763,74	98.000,21	0,95%		7,68%



CRÉDITO
& MERCADO

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	21.499.127,72	0,00	0,00	22.438.365,83	939.238,11	4,37%	4,37%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.661.050,51	0,00	0,00	20.374.954,71	713.904,20	3,63%	3,63%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	22.309.109,37	0,00	15.089.286,04	7.901.822,29	681.998,55	3,06%	3,54%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	14.550.499,70	0,00	0,00	15.179.396,39	628.896,69	4,32%	4,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.993.063,40	0,00	0,00	12.511.644,68	518.581,28	4,32%	4,32%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	10.786.426,43	0,00	0,00	11.257.922,01	471.495,58	4,37%	4,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIA...	11.524.806,55	0,00	0,00	11.944.582,60	419.776,05	3,64%	3,64%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.556.464,90	0,00	0,00	11.931.770,12	375.305,22	3,25%	3,25%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	6.915.569,70	0,00	0,00	7.189.758,68	274.188,98	3,96%	3,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIAR...	5.514.674,97	4.100.000,00	158.257,88	9.686.284,76	229.867,67	2,39%	4,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	3.971.335,04	1.100.000,00	0,00	5.279.686,46	208.351,42	4,11%	5,13%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.476.322,37	0,00	0,00	5.671.834,93	195.512,55	3,57%	3,57%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.874.836,71	0,00	0,00	5.064.533,78	189.697,07	3,89%	3,89%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	6.650.108,35	7.138.275,86	8.739.734,22	5.231.520,62	182.870,63	1,33%	2,99%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.247.996,78	0,00	0,00	4.423.173,63	175.176,85	4,12%	4,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	4.591.560,08	0,00	0,00	4.743.725,00	152.164,92	3,31%	3,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	3.170.560,57	2.100.000,00	89.304,58	5.329.183,82	147.927,83	2,81%	4,40%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	2.358.809,84	0,00	0,00	2.458.368,96	99.559,12	4,22%	4,22%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.059.854,69	0,00	0,00	7.133.753,53	73.898,84	1,05%	1,05%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	2.604.467,89	0,00	0,00	2.663.523,58	59.055,69	2,27%	2,27%

Página 21 de 26



CRÉDITO
& MERCADO

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instt
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	7.700.000,00	0,00	7.738.445,40	38.445,40	0,50%	3,17%
ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	590.468,17	0,00	4.386,88	605.092,23	19.010,04	3,22%	3,23%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.738.735,18	0,00	0,00	1.750.726,36	11.991,18	0,69%	0,69%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	986.323,60	0,00	0,00	998.190,21	11.866,61	1,20%	1,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	309.349,30	0,00	310.974,41	1.625,11	0,53%	2,56%
Total Renda Fixa	184.632.172,52	22.447.625,16	24.080.969,60	189.819.234,99	6.820.406,91	3,29%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

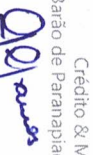
Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.045.423,84	0,00	0,00	3.313.416,14	267.992,30	8,80%	8,80%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.074.394,41	0,00	0,00	2.257.417,57	183.023,16	8,82%	8,82%
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	1.858.311,93	0,00	0,00	2.019.169,20	160.857,27	8,66%	8,66%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.868.862,88	0,00	0,00	2.016.477,83	147.614,95	7,90%	7,90%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.052.734,26	0,00	0,00	6.182.727,66	129.993,40	2,15%	2,15%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	3.061.344,40	0,00	0,00	3.162.239,14	100.894,74	3,30%	3,30%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	5.393.333,26	0,00	0,00	5.448.122,01	54.788,75	1,02%	1,02%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.614.689,80	0,00	0,00	2.622.060,84	7.371,04	0,28%	0,28%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	630.000,00	0,00	0,00	625.100,00	-4.900,00	-0,78%	-0,78%
BRASIL AGRO II FIP MULTISTRATÉGIA	4.083.114,66	0,00	0,00	4.076.466,82	-6.647,84	-0,16%	-0,26%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.914.388,19	0,00	0,00	1.775.218,53	-139.169,66	-7,27%	-7,27%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.205.875,41	0,00	0,00	2.044.094,08	-161.781,33	-7,33%	-7,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	2.341.981,41	0,00	0,00	2.166.829,13	-175.152,28	-7,48%	-7,48%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4.330.578,42	0,00	0,00	4.138.786,91	-191.791,51	-4,43%	-4,43%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	2.304.919,89	0,00	0,00	2.110.212,66	-194.707,23	-8,45%	-8,45%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	3.056.940,28	0,00	0,00	2.821.203,57	-235.736,71	-7,71%	-7,71%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4.439.492,55	0,00	0,00	4.203.554,28	-235.938,27	-5,31%	-5,31%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.865.380,77	0,00	0,00	2.627.625,37	-237.755,40	-8,30%	-8,30%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.156.723,86	0,00	0,00	2.912.132,41	-244.591,45	-7,75%	-7,75%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.491.485,68	0,00	0,00	2.241.024,29	-250.461,39	-10,05%	-10,05%













**CRÉDITO
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/03/2023

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.207.826,62	0,00	0,00	3.892.100,29	-315.726,33	-7,50%	-7,50%
Total Renda Variável	63.997.802,52	0,00	0,00	62.655.978,73	-1.341.823,79	-2,10%	



CRÉDITO
& MERCADO

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2023

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	2.027.516,69	0,00	0,00	2.198.908,99	171.392,30	8,45%	8,45%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	1.830.309,56	0,00	0,00	1.918.769,83	88.460,27	4,83%	4,83%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NIVEL I	2.114.469,71	0,00	0,00	2.187.894,86	73.425,15	3,47%	3,47%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	1.529.645,23	0,00	0,00	1.575.813,54	46.168,31	3,02%	3,02%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	1.754.392,45	0,00	0,00	1.792.038,88	37.646,43	2,15%	2,15%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	751.808,65	0,00	0,00	779.337,64	27.528,99	3,66%	3,66%
Total Exterior	10.008.142,29	0,00	0,00	10.452.763,74	444.621,45	4,44%	



CRÉDITO & MERCADO

Disclaimer

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise. Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/03/2023

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

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

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

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria 1.467, de 02 de junho de 2022, e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.