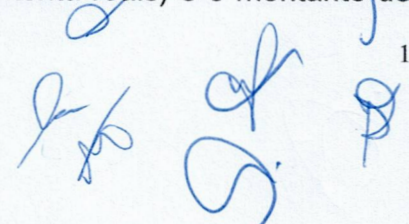


Ata de Reunião nº 004/2023.....Em 24/01/2024

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES – IMPRERP
ASSUNTO:REUNIÃO DE FECHAMENTO
DO QUARTO TRIMESTRE DE 2023 – 10/2023 – 12/2023**

Ata da QUARTA reunião ORDINÁRIA do Conselho Administrativo do IMPRERP, nos termos do artigo 15 da Lei Municipal 5.751/2013 realizada em 24/01/2024 vigésimo quarto dia do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e quatro às 14:00h. Na sede do IMPRERP, sito a Avenida Fortuna, nº 135, Centro, Ribeirão Pires, São Paulo, presentes os conselheiros(as): **Cleonice Xavier Santos (titular); Maria Helena da Silva (titular); Maria de Fatima da Silva Basuino (titular); Rosemari Cristina S. Mulero (titular)**, e ausentes **Ana Lucia de Melo Silva (titular)**, e não enviou suplente; **Márcia Ripoli Accacia (titular)** ausente e enviou suplente **Sandra Sayuri Hatori Rogatti**, e por vídeo conferência Gustavo, representante da Crédito e Mercado. Com quórum suficiente para deliberação. O presidente deu início à reunião às 14:30h, com a seguinte pauta previamente informada: **I- FECHAMENTO DO QUARTO TRIMESTRE 2023- 10/2023 á 12/2023, I.II- RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS DO 4º TRIMESTRE DO ANO DE 2023; II- RECONDUÇÃO, REMOÇÃO e ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS nos termos, ART.14 DA LEI 5.751/ 2013 III- ALTERAÇÃO DA SEDE DO IMPRERP, CIENTES**, passou a palavra ao representante de Consultoria de Investimentos Crédito e Mercado Gustavo, para esclarecimento do relatório de desempenho dos investimento do 4º trimestre que passa a integrar essa ata (anexo); em sequência o presidente passou a palavra a Diretora Executiva, Glaciane Arruda de Oliveira Cabral (Gal), para esclarecimento do relatório de execução orçamentária do 4º trimestre, cujo segue transcrito abaixo: **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4º TRIM./2023**. A receita para o exercício de 2023 foi prevista em **R\$ 32.814.880,00** (trinta e dois milhões, oitocentos e quatorze mil e oitocentos e oitenta reais) e o montante de



1

despesa para o exercício, fixada em **R\$ 32.814.880,00** (trinta e dois milhões, oitocentos e quatorze mil e oitocentos e oitenta reais), aprovado conforme **Lei Municipal nº 6.812**, de 02 de dezembro de 2022, havendo assim um equilíbrio orçamentário no exercício ora examinado.

1 – BALANCETE DA RECEITA

1.1 Execução orçamentária

A receita orçamentária arrecadada no **4º trimestre/2023** foi da ordem de **R\$11.587.655,15** (onze milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos), abaixo discriminadas:

Contribuições Patronais.....	R\$ 3.771.725,90
Contribuições Servidores.....	R\$ 3.000.595,63
Parcelamentos.....	R\$ 4.815.333,62
Total.....	R\$ 11.587.655,15

2 – BALANCETE DA DESPESA

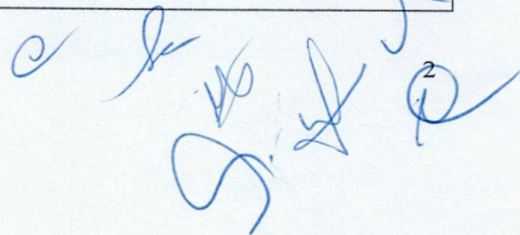
2.1 Execução orçamentária

As despesas pagas no **4º trimestre/2023** foram na ordem de **R\$ 8.624.704,93** (oito milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, setecentos e quatro reais e noventa e três centavos), abaixo discriminadas:

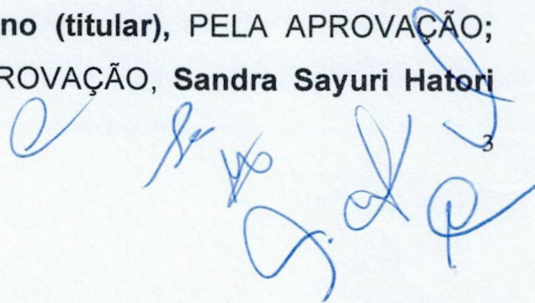
Aposentadorias e Pensões.....	R\$ 7.691.162,82
Despesa c/Pessoal e Encargos Sociais.....	R\$ 467.333,72
Outras despesas correntes.....	R\$ 466.208,39
Total.....	R\$ 8.624.704,93

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Saldo inicial exercício de 2023 (C.Corrente e Investimentos).....	R\$ 139.440.277,46
Saldo disponível em 31/12/2023 (C.Corrente e Investimentos).....	R\$ 164.669.080,81



Após a apresentação dos relatórios os conselheiros(as) passaram a deliberar e votar: **DELIBERAÇÃO ACERCA DOS RELATÓRIOS DE INVESTIMENTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 4º TRIMESTRE DE 2023:** Cleonice Xavier Santos (titular), PELA APROVAÇÃO; Maria Helena da Silva (titular), PELA APROVAÇÃO; Maria de Fatima da Silva Basuino (titular), PELA APROVAÇÃO; Rosemari Cristina S. Mulero (titular), PELA APROVAÇÃO, Sandra Sayuri Hatori Rogatti (suplente) PELA APROVAÇÃO. **II - RECONDUÇÃO, REMOÇÃO e ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS nos termos, ART.14 DA LEI 5.751/ 2013:** No tocante a **RECONDUÇÃO:** a conselheira **Ana Lucia de Melo Silva (titular); Cleonice Xavier Santos (titular); Maria Helena da Silva (titular); Maria de Fatima da Silva Basuino (titular)**, ficam reconduzida ao cargo de Conselheira administrativa para o triênio 2024 a 2026; **REMOÇÃO:** a conselheira **Márcia Ripoli Accacio**, fica removida a pedido, nos termos do art.14 da Lei 5.751/2023, bem como, o apontamento do TCE-SP nos autos do processo nº TC-002439.989.22-9, devendo a Superintendente Adjunta encaminhar ofício à Câmara Municipal de Ribeirão Pires solicitando nova indicação, preferencialmente servidores ocupantes de cargos afetos a realidade desta Autarquia; Quanto a **ELEIÇÃO**, o Superintendente do IMPRERP deve regulamentar as eleições no prazo de 15 dias úteis, a contar da data desta reunião do conselho administrativo. **III- ALTERAÇÃO DA SEDE DO IMPRERP:** Conforme ofício nº **682.12.2023** proveniente do Gabinete do Prefeito, a fim de informar a desocupação do espaço utilizado pelo Banco Bradesco e, convidar o IMPRERP para ocupa-lo, ficando desonerado do pagamento de aluguel, IPTU, energia elétrica e água. O superintendente do IMPRERP apresentou o ofício aos conselheiros(as), discutiu acerca da vantajosidade/Economicidade trazida pela mudança da sede, apresentou planilha com os valores dos contratos, o que totalizou uma economia de um pouco mais de **R\$ 100.000,00 (cem mil reais)**, além disso a mudança visa uma maior aproximação entre o IMPRERP com os seus segurados. Neste sentido, os conselheiros(as) passaram a deliberar e votar a alteração do endereço da sede do IMPRERP como segue: **Cleonice Xavier Santos (titular)**, PELA APROVAÇÃO; **Maria Helena da Silva (titular)**, PELA APROVAÇÃO; **Maria de Fatima da Silva Basuino (titular)**, PELA APROVAÇÃO; **Rosemari Cristina S. Mulero (titular)**, PELA APROVAÇÃO, **Sandra Sayuri Hatori**



Rogatti (suplente) PELA APROVAÇÃO; V – AVISOS DA DIRETORIA: Os conselheiros saem cientes que serão convocados para a reunião extraordinária cuja data será definida e informada, para deliberação acerca das Contas de 2023. E para a entrega da declaração do imposto de Renda exercício de 2022. Sem mais, **ENCERRAMENTO**, vistos, relatados, discutidos, cientes e anuentes nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião as 16h16 pelo presidente e eu, Danielle Mariana Alves, Danielle Mariana Alves lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes. Ribeirão Pires, 24 de janeiro de 2024.

Clayton Soares dos Santos
(Superintendente)

Glaciane Arruda de Oliveira Cabral
(Diretora Executiva)

Conselheiros(as):

Cleonice Xavier Santos
(titular)

Maria Helena da Silva
(titular)

Maria de Fatima da Silva Basuino
(titular)

Rosemari C. S. Mulero
(titular)

Sandra Sayuri Hatori Rogatti
(suplente)



Avenida Fortuna, 135 - Centro - Ribeirão Pires/SP - CEP 09400-320 - Tel: 4824-3492 / 4825-2325

PRESTAÇÃO DE CONTAS

4º TRIMESTRE 2023

[Handwritten signatures in blue ink]

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4º TRIM./2023

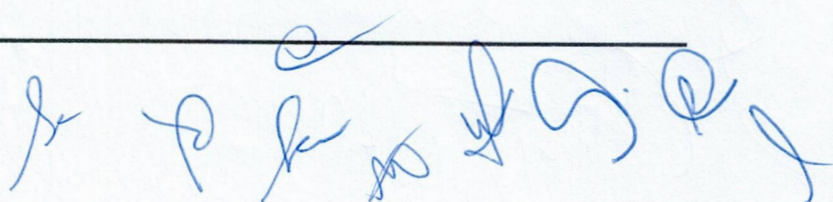
A receita para o exercício de 2023 foi prevista em **R\$ 32.814.880,00** (trinta e dois milhões, oitocentos e quatorze mil e oitocentos e oitenta reais) e o montante de despesa para o exercício, fixada em **R\$ 32.814.880,00** (trinta e dois milhões, oitocentos e quatorze mil e oitocentos e oitenta reais), aprovado conforme **Lei Municipal nº 6.812**, de 02 de dezembro de 2022, havendo assim um equilíbrio orçamentário no exercício ora examinado.

1 – BALANCETE DA RECEITA

1.1 Execução orçamentária

A receita orçamentária arrecadada no **4º trimestre/2023** foi da ordem de **R\$ 11.587.655,15** (onze milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos), abaixo discriminadas:

Contribuições Patronais.....	R\$ 3.771.725,90
Contribuições Servidores.....	R\$ 3.000.595,63
Parcelamentos.....	R\$ 4.815.333,62
Total.....	R\$ 11.587.655,15

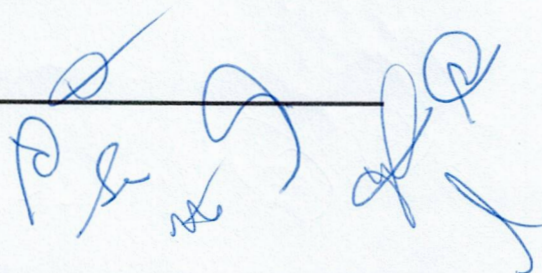


2 - BALANCETE DA DESPESA

2.1 Execução orçamentária

As despesas pagas no **4º trimestre/2023** foram na ordem de **R\$ 8.624.704,93** (oito milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, setecentos e quatro reais e noventa e três centavos), abaixo discriminadas:

Aposentadorias e Pensões.....	R\$ 7.691.162,82
Despesa c/Pessoal e Encargos Sociais.....	R\$ 467.333,72
Outras despesas correntes.....	R\$ 466.208,39
Total.....	R\$ 8.624.704,93





Avenida Fortuna, 135 - Centro - Ribeirão Pires/SP - CEP 09400-320 - Tel: 4824-3492 / 4825-2325

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Saldo inicial exercício de 2023 (C.Corrente e Investimentos).....R\$ 139.440.277,46

Saldo disponível em 31/12/2023 (C.Corrente e Investimentos).....R\$ 164.669.080,81

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2023

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 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	4.039.691,94	2,45%	694	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	3.815.690,79	2,32%	884	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	6.153.769,21	3,74%	789	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	62.112,57	0,04%	649	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	2.676.718,26	1,63%	96	1,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	5.414.619,61	3,29%	1.141	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	3.818.272,72	2,32%	633	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	30.979.733,00	18,83%	314	1,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	13.551.457,07	8,24%	370	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	2.104.660,34	1,28%	305	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	5.154.071,14	3,13%	207	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	4.714.776,42	2,87%	788	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.923.923,31	1,78%	850	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	58.723,97	0,04%	914	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.013,45	0,00%	282	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	416.230,89	0,25%	724	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	5.199.580,00	3,16%	216	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	9.369.124,34	5,69%	128	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.117.319,65	2,50%	245	0,44%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	6.463.205,88	3,93%	1.133	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

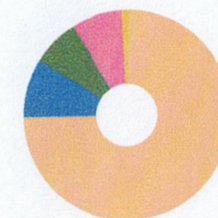


Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	318.193,46	0,19%		0,11%	Artigo 11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	1.424.077,95	0,87%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			164.549.713,28				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			119.367,53				Artigo 6º
		PL Total	164.669.080,81				

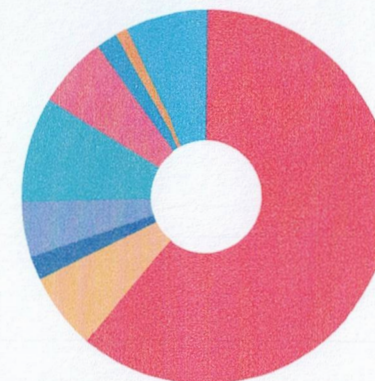
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2023)

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%	5,00%	30,00%	49.364.913,98
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	100.454.169,03	61,05%	15,00%	56,20%	90,00%	47.640.572,92
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	16.454.971,33
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	10.954.202,75	6,66%	0,00%	5,00%	60,00%	87.775.625,22
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.227.485,66
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	20,00%	32.909.942,66
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	3.383.613,82	2,06%	0,00%	2,50%	5,00%	4.843.871,84
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	7.888.592,33	4,79%	0,00%	0,50%	5,00%	338.893,33
Total Renda Fixa	100,00%	122.680.577,93	74,56%	15,00%	72,20%	225,00%	

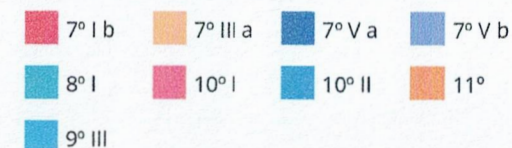


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	14.928.601,00	9,07%	5,00%	15,00%	30,00%	34.436.312,98
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.227.485,66
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	10.275.390,10	6,24%	1,00%	4,00%	10,00%	6.179.581,23
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	3.013.774,53	1,83%	1,00%	2,00%	4,00%	3.568.214,00
Artigo 11º	5,00%	1.742.271,41	1,06%	1,00%	1,80%	4,00%	4.839.717,12
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	29.960.037,04	18,21%	8,00%	22,80%	53,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.227.485,66
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	11.909.098,31	7,24%	2,00%	5,00%	10,00%	4.545.873,02
Total Exterior	10,00%	11.909.098,31	7,24%	2,00%	5,00%	15,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	104.181.712,52	63,31	-
CAIXA DTVM	24.736.773,43	15,03	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	13.187.943,53	8,01	-
SAFRA ASSET MANAGEMENT	7.888.592,33	4,79	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	5.199.580,00	3,16	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3.383.613,82	2,06	-
KPTL	3.013.774,53	1,83	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.424.077,95	0,87	-
SICREDI	1.215.451,71	0,74	-
ZION INVEST	318.193,46	0,19	-

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)

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	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100.454.169,03	61,05	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	10.954.202,75	6,66	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	3.383.613,82	2,06	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	7.888.592,33	4,79	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	14.928.601,00	9,07	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	11.909.098,31	7,24	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	10.275.390,10	6,24	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	3.013.774,53	1,83	1,00	4,00
Artigo 11º	1.742.271,41	1,06	1,00	4,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,18%	12,89%	3,05%	5,69%	12,99%	29,09%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	-0,16%	-3,77%	-0,70%	-1,66%	-3,77%	-1,81%	-	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,45%	12,13%	2,89%	5,00%	12,13%	22,60%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,40%	11,90%	2,86%	4,97%	11,90%	22,02%	0,43%	0,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,42%	11,72%	2,89%	4,84%	11,72%	22,14%	0,45%	0,02%
IMA Geral (Benchmark)	1,63%	14,80%	3,81%	5,67%	14,80%	25,89%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,60%	14,62%	3,77%	5,50%	14,62%	25,54%	0,58%	0,02%
IMA-B 5+ (Benchmark)	3,94%	19,28%	6,42%	3,80%	19,28%	23,21%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,93%	18,90%	6,40%	3,87%	18,90%	22,53%	2,38%	0,07%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,91%	13,25%	2,89%	6,16%	13,25%	26,86%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	12,88%	2,80%	6,00%	12,88%	26,13%	0,04%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92%	5,16%	2,16%	2,60%	5,16%	8,48%	0,34%	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,45%	11,93%	2,92%	4,62%	11,93%	22,58%	0,49%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,44%	11,96%	2,92%	4,64%	11,96%	22,79%	0,48%	0,02%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,74%	15,77%	4,71%	4,04%	15,77%	22,83%	1,46%	0,04%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,75%	15,77%	4,70%	4,00%	15,77%	22,78%	1,47%	0,04%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2,77%	15,98%	4,76%	4,21%	15,98%	22,96%	1,48%	0,05%
IRF-M (Benchmark)	1,48%	16,51%	4,38%	6,28%	16,51%	26,79%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,46%	16,06%	4,33%	6,05%	16,06%	26,02%	0,66%	0,03%
CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,93%	13,70%	2,98%	6,47%	13,70%	28,77%	0,03%	0,00%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,88%	12,84%	2,78%	6,04%	12,84%	26,73%	0,01%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	14,99%	2,92%	5,73%	14,99%	25,68%	0,06%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,90%	12,98%	2,83%	6,15%	12,98%	27,20%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,92%	13,32%	2,94%	6,48%	13,32%	27,68%	0,02%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,90%	12,98%	2,79%	6,04%	12,98%	27,02%	0,01%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	-	2,19%	5,37%	-	-	0,34%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	11,17%	2,16%	5,32%	11,17%	-	0,34%	0,01%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21%	13,59%	2,92%	4,92%	13,59%	25,74%	0,28%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,61%	15,84%	4,04%	5,04%	15,84%	24,91%	0,78%	0,03%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	-	2,19%	2,40%	-	-	0,34%	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,82%	13,64%	4,88%	6,55%	13,64%	26,09%	1,31%	0,04%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,23%	12,36%	3,60%	5,44%	12,36%	24,64%	0,42%	0,02%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	5,16%	32,77%	12,96%	10,79%	32,77%	16,94%	4,18%	0,13%
Ibovespa (Benchmark)	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6,66%	27,90%	14,41%	12,47%	27,90%	31,07%	4,77%	0,17%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5,40%	17,15%	10,44%	8,41%	17,15%	15,05%	6,16%	0,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6,04%	16,67%	14,36%	12,12%	16,67%	12,62%	6,09%	0,17%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	5,22%	18,94%	13,89%	13,09%	18,94%	18,04%	6,39%	0,17%
BB AGRO FIC AÇÕES	4,11%	10,72%	7,04%	10,13%	10,72%	8,99%	6,41%	0,16%
IDIV (Benchmark)	6,90%	26,84%	14,61%	16,04%	26,84%	42,88%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	8,14%	27,65%	11,41%	6,37%	27,65%	29,90%	5,30%	0,16%
IFIX (Benchmark)	4,25%	15,50%	2,86%	4,95%	15,50%	18,06%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-2,84%	-51,42%	-22,60%	-33,50%	-51,42%	-50,54%	16,49%	0,39%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	-	-	-	-	-	-	-	-
MSCI ACWI (Benchmark)	2,70%	11,43%	7,01%	6,95%	11,43%	-16,44%	-	-

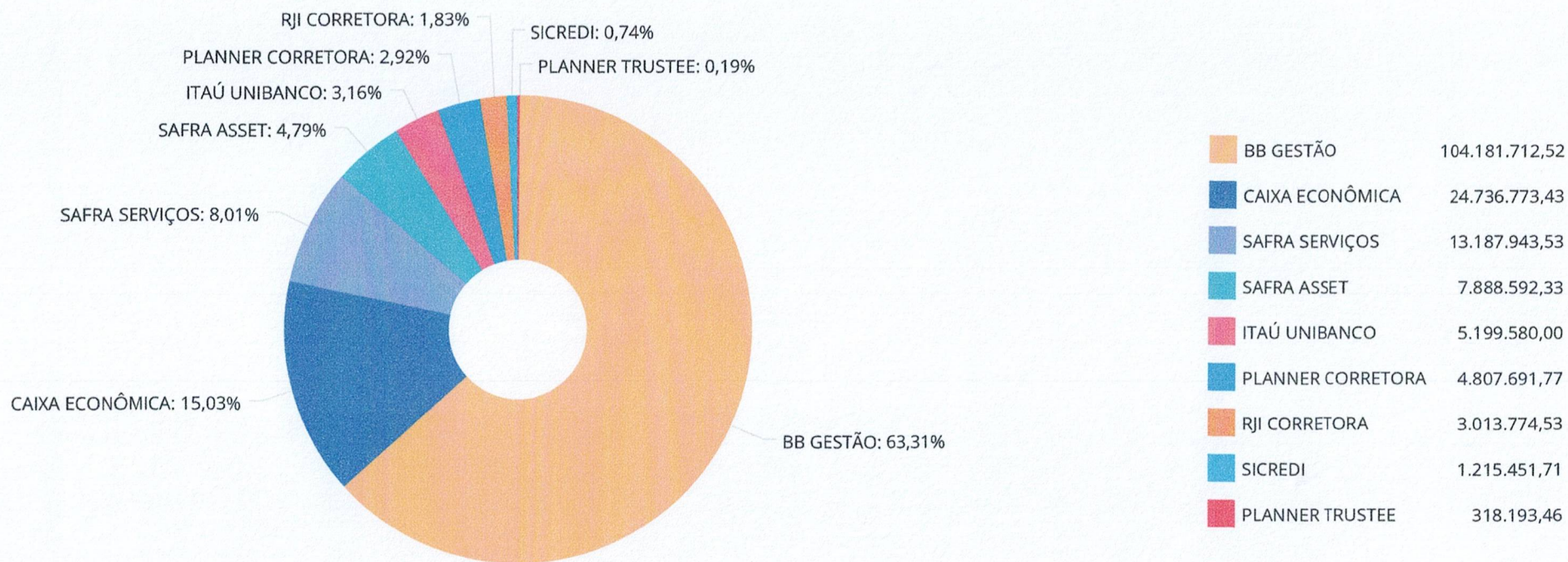
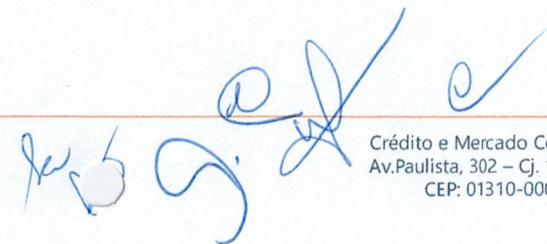
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,19%	33,22%	12,99%	10,86%	33,22%	17,27%	4,22%	0,13%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	2,57%	14,84%	7,88%	8,03%	14,84%	-15,60%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,95%	16,61%	7,35%	8,82%	16,61%	-13,59%	4,59%	0,14%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	4,42%	24,23%	11,24%	7,18%	24,23%	0,08%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,08%	27,53%	12,14%	9,59%	27,53%	10,54%	4,63%	0,13%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	5,24%	33,76%	13,14%	11,11%	33,76%	18,05%	4,23%	0,13%
SMLL (Benchmark)	7,05%	17,12%	11,48%	3,40%	17,12%	-0,52%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	7,31%	17,23%	10,26%	2,16%	17,23%	-1,38%	7,55%	0,23%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,36%	15,47%	3,64%	6,91%	15,61%	35,13%	-	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,14%	-1,73%	-0,43%	-0,87%	-1,73%	-10,25%	-	-

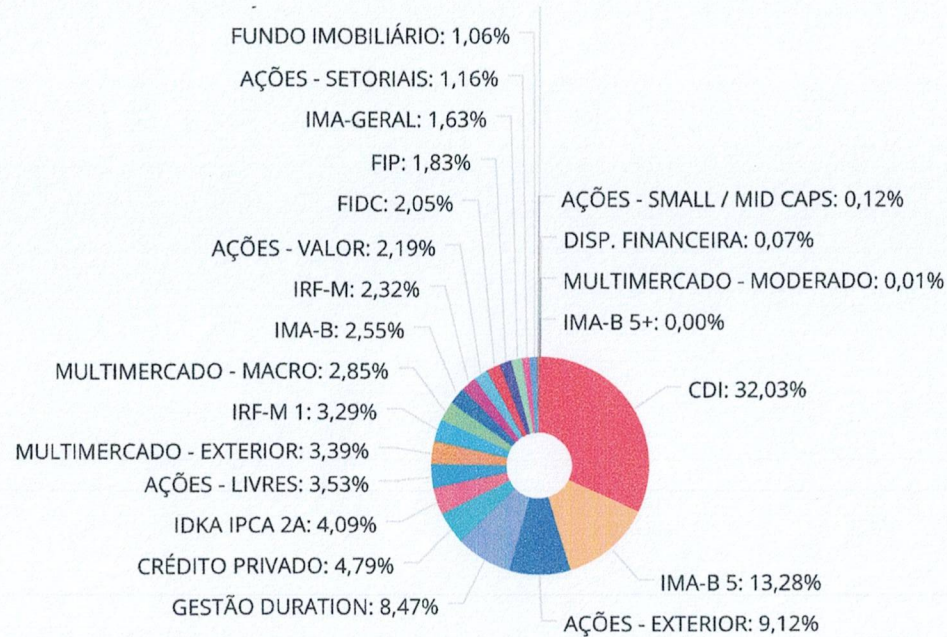
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	2,57%	14,84%	7,88%	8,03%	14,84%	-15,60%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,95%	16,61%	7,34%	8,82%	16,61%	-13,59%	4,59%	14,099%
Global BDRX (Benchmark)	2,84%	26,33%	7,77%	9,72%	26,33%	-9,11%	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,28%	19,43%	8,29%	5,98%	19,43%	3,81%	7,06%	14,278%

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

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

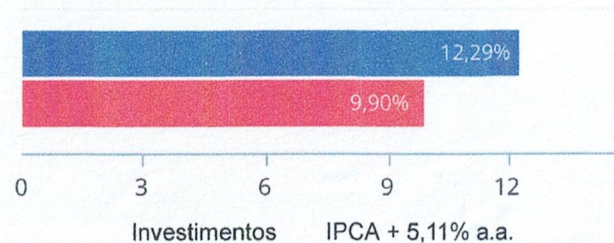


■ CDI	52.743.631,03	■ IMA-B 5	21.868.610,59	■ AÇÕES - EXTERIOR	15.019.672,89	■ GESTÃO DURATION	13.954.048,36
■ CRÉDITO PRIVADO	7.888.592,33	■ IDKA IPCA 2A	6.739.614,10	■ AÇÕES - LIVRES	5.810.214,86	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	5.578.084,54
■ IRF-M 1	5.414.619,61	■ MULTIMERCADO - MACRO	4.685.758,58	■ IMA-B	4.191.843,66	■ IRF-M	3.818.272,72
■ AÇÕES - VALOR	3.603.104,15	■ FIDC	3.383.613,82	■ FIP	3.013.774,53	■ IMA-GERAL	2.676.718,26
■ AÇÕES - SETORIAIS	1.903.359,68	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.742.271,41	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	296.799,24	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	204.548,49
■ DISP. FINANCEIRA	119.367,53	■ MULTIMERCADO - MODERADO	11.546,98	■ IMA-B 5+	1.013,45		

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	135.479.730,82	9.496.439,33	7.012.321,17	140.369.258,08	2.405.409,10	2.405.409,10	1,74%	1,74%	0,97%	0,97%	180,05%	2,75%
Fevereiro	140.369.258,08	3.106.833,69	4.893.523,48	138.369.362,90	-213.205,39	2.192.203,71	-0,15%	1,59%	1,20%	2,18%	72,90%	2,62%
Março	138.369.362,90	2.489.105,56	1.984.454,56	140.023.880,66	1.149.866,76	3.342.070,47	0,83%	2,43%	1,17%	3,37%	72,02%	2,39%
Abril	140.023.880,66	18.154.860,02	19.135.669,62	140.018.047,15	974.976,09	4.317.046,56	0,70%	3,14%	0,97%	4,38%	71,84%	2,14%
Mai	140.018.047,15	48.461.799,71	47.427.046,71	142.687.676,06	1.634.875,91	5.951.922,47	1,16%	4,34%	0,67%	5,07%	85,55%	2,31%
Junho	142.687.676,06	23.223.685,58	21.794.162,69	147.151.995,85	3.034.796,90	8.986.719,37	2,11%	6,54%	0,34%	5,42%	120,48%	2,12%
Julho	147.151.995,85	4.479.847,91	3.335.135,63	150.498.169,41	2.201.461,28	11.188.180,65	1,48%	8,12%	0,54%	5,99%	135,50%	1,87%
Agosto	150.498.169,41	20.543.534,85	18.624.689,13	152.561.160,39	144.145,26	11.332.325,91	0,09%	8,22%	0,69%	6,72%	122,34%	2,31%
Setembro	152.561.160,39	4.763.603,46	4.165.713,11	153.150.303,14	-8.747,60	11.323.578,31	-0,01%	8,21%	0,66%	7,42%	110,69%	2,06%
Outubro	153.150.303,14	10.253.749,75	8.949.290,20	153.606.314,95	-848.447,74	10.475.130,57	-0,55%	7,62%	0,66%	8,13%	93,76%	2,12%
Novembro	153.606.314,95	9.937.074,95	8.637.365,54	158.945.519,58	4.039.495,22	14.514.625,79	2,61%	10,43%	0,68%	8,86%	117,69%	1,81%
Dezembro	158.945.519,58	8.660.531,31	7.403.692,17	162.906.239,37	2.703.880,65	17.218.506,44	1,69%	12,29%	0,96%	9,90%	124,11%	1,43%

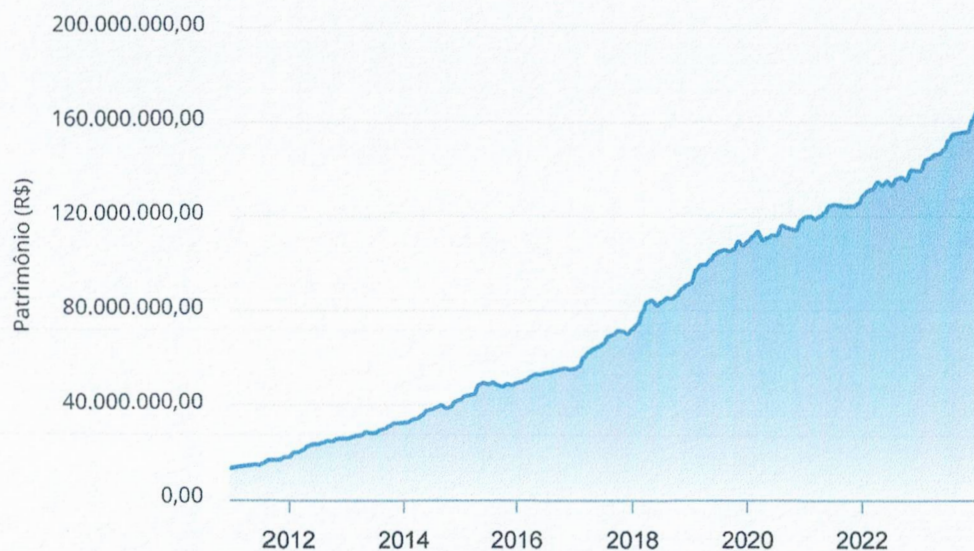
Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

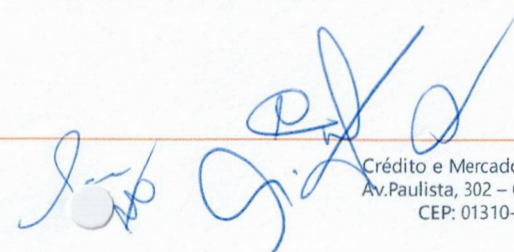
Evolução do Patrimônio



Comparativo



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



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	975,11	0,00	0,00	1.013,45	38,34	3,93%	3,93%	2,38%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	12.076,83	0,00	0,00	12.411,44	334,61	2,77%	2,77%	1,48%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.007.319,05	0,00	0,00	4.117.319,65	110.000,60	2,74%	2,74%	1,47%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	60.454,00	0,00	0,00	62.112,57	1.658,57	2,74%	2,74%	1,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.117.168,54	0,00	0,00	5.199.580,00	82.411,46	1,61%	1,61%	0,78%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	2.634.611,60	0,00	0,00	2.676.718,26	42.106,66	1,60%	1,60%	0,58%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.763.364,49	0,00	0,00	3.818.272,72	54.908,23	1,46%	1,46%	0,66%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.066.142,24	0,00	0,00	6.153.769,21	87.626,97	1,44%	1,44%	0,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	57.891,18	0,00	0,00	58.723,97	832,79	1,44%	1,44%	0,48%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.762.467,55	0,00	0,00	3.815.690,79	53.223,24	1,41%	1,41%	0,45%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.883.501,48	0,00	0,00	2.923.923,31	40.421,83	1,40%	1,40%	0,43%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.658.528,65	0,00	0,00	4.714.776,42	56.247,77	1,21%	1,21%	0,28%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.001.745,22	0,00	0,00	4.039.691,94	37.946,72	0,95%	0,95%	0,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	30.693.889,66	0,00	0,00	30.979.733,00	285.843,34	0,93%	0,93%	0,34%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.106.541,91	0,00	0,00	5.154.071,14	47.529,23	0,93%	0,93%	0,34%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	357.957,17	0,00	0,00	361.265,78	3.308,61	0,92%	0,92%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	13.427.500,12	0,00	0,00	13.551.457,07	123.956,95	0,92%	0,92%	0,34%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.085.411,74	0,00	0,00	2.104.660,34	19.248,60	0,92%	0,92%	0,34%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	412.530,33	0,00	0,00	416.230,89	3.700,56	0,90%	0,90%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	5.367.081,93	0,00	0,00	5.414.619,61	47.537,68	0,89%	0,89%	0,04%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10.594.537,99	1.200.000,00	4.000.000,00	7.888.592,33	94.054,34	0,80%	0,93%	0,03%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	5.310.212,61	4.000.000,00	0,00	9.369.124,34	58.911,73	0,63%	0,88%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.649.684,46	3.460.531,31	3.706.425,83	6.463.205,88	59.415,94	0,59%	0,90%	0,01%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	3.388.934,71	0,00	0,00	3.383.613,82	-5.320,89	-0,16%	-	-
Total Renda Fixa	120.420.528,57	8.660.531,31	7.706.425,83	122.680.577,93	1.305.943,88	1,08%		0,33%

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

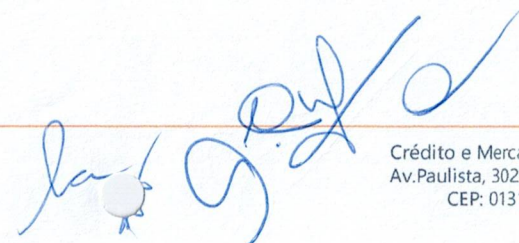
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	274.451,81	0,00	0,00	296.799,24	22.347,43	8,14%	8,14%	5,30%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	190.607,39	0,00	0,00	204.548,49	13.941,10	7,31%	7,31%	7,55%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	544.242,73	0,00	0,00	580.469,50	36.226,77	6,66%	6,66%	4,77%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.397.948,22	0,00	0,00	3.603.104,15	205.155,93	6,04%	6,04%	6,09%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.016.655,35	0,00	0,00	3.179.654,97	162.999,62	5,40%	5,40%	6,16%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	1.154.986,47	0,00	0,00	1.215.451,71	60.465,24	5,24%	5,24%	4,23%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.948.387,55	0,00	0,00	2.050.090,39	101.702,84	5,22%	5,22%	6,39%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	516.979,64	0,00	0,00	543.813,64	26.834,00	5,19%	5,19%	4,22%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3.631.321,09	0,00	0,00	3.818.819,19	187.498,10	5,16%	5,16%	4,18%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	2.960.270,82	0,00	0,00	3.110.574,58	150.303,76	5,08%	5,08%	4,63%
BB AGRO FIC AÇÕES	1.828.168,92	0,00	0,00	1.903.359,68	75.190,76	4,11%	4,11%	6,41%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.602.107,87	0,00	0,00	4.685.758,58	83.650,71	1,82%	1,82%	1,31%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	11.406,76	0,00	0,00	11.546,98	140,22	1,23%	1,23%	0,42%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	3.017.988,39	0,00	0,00	3.013.774,53	-4.213,86	-0,14%	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1.438.211,03	0,00	0,00	1.424.077,95	-14.133,08	-0,98%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	327.483,78	0,00	0,00	318.193,46	-9.290,32	-2,84%	-2,84%	16,49%
Total Renda Variável	28.861.217,82	0,00	0,00	29.960.037,04	1.098.819,22	3,81%		4,78%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	8.489.813,20	0,00	0,00	8.740.315,51	250.502,31	2,95%	2,95%	4,59%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	3.098.073,15	0,00	0,00	3.168.782,80	70.709,65	2,28%	2,28%	7,06%
Total Exterior	11.587.886,35	0,00	0,00	11.909.098,31	321.211,96	2,77%		5,25%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instít
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	30.317.358,84	0,00	0,00	30.979.733,00	662.374,16	2,18%	2,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	13.264.876,12	0,00	0,00	13.551.457,07	286.580,95	2,16%	2,16%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.224.056,28	4.400.000,00	4.000.000,00	7.888.592,33	264.536,05	2,28%	2,98%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.547.039,24	17.158.361,56	14.454.964,62	6.463.205,88	212.769,70	1,03%	2,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.997.912,30	0,00	0,00	5.199.580,00	201.667,70	4,04%	4,04%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.932.588,22	0,00	0,00	4.117.319,65	184.731,43	4,70%	4,70%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.979.016,08	0,00	0,00	6.153.769,21	174.753,13	2,92%	2,92%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.659.970,20	0,00	0,00	3.818.272,72	158.302,52	4,33%	4,33%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	5.212.204,11	4.000.000,00	0,00	9.369.124,34	156.920,23	1,70%	2,78%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.266.434,71	0,00	690.000,00	4.714.776,42	138.341,71	2,63%	2,92%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.925.071,05	0,00	0,00	4.039.691,94	114.620,89	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.043.875,26	0,00	0,00	5.154.071,14	110.195,88	2,18%	2,18%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.708.704,67	0,00	0,00	3.815.690,79	106.986,12	2,88%	2,88%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	2.579.386,91	0,00	0,00	2.676.718,26	97.331,35	3,77%	3,77%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.842.737,71	0,00	0,00	2.923.923,31	81.185,60	2,86%	2,86%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.334.172,04	4.000.000,00	0,00	5.414.619,61	80.447,57	1,51%	2,80%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.060.149,61	0,00	0,00	2.104.660,34	44.510,73	2,16%	2,16%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	407.116,09	813,25	3.000,00	416.230,89	11.301,55	2,77%	2,79%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	350.960,80	0,00	0,00	361.265,78	10.304,98	2,94%	2,94%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	59.317,33	0,00	0,00	62.112,57	2.795,24	4,71%	4,71%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	57.058,30	0,00	0,00	58.723,97	1.665,67	2,92%	2,92%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	11.847,28	0,00	0,00	12.411,44	564,16	4,76%	4,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	952,48	0,00	0,00	1.013,45	60,97	6,40%	6,40%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	3.407.328,12	0,00	0,00	3.383.613,82	-23.714,30	-0,70%	-0,70%
Total Renda Fixa	109.190.133,75	29.559.174,81	19.147.964,62	122.680.577,93	3.079.233,99	2,57%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.150.633,63	0,00	0,00	3.603.104,15	452.470,52	14,36%	14,36%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3.380.591,12	0,00	0,00	3.818.819,19	438.228,07	12,96%	12,96%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5.305.610,76	0,00	2.500.000,00	3.110.574,58	304.963,82	5,75%	12,14%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.879.202,30	0,00	0,00	3.179.654,97	300.452,67	10,44%	10,44%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.800.037,33	0,00	0,00	2.050.090,39	250.053,06	13,89%	13,89%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.467.752,97	0,00	0,00	4.685.758,58	218.005,61	4,88%	4,88%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	1.074.269,62	0,00	0,00	1.215.451,71	141.182,09	13,14%	13,14%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	507.379,16	0,00	0,00	580.469,50	73.090,34	14,41%	14,41%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	481.292,79	0,00	0,00	543.813,64	62.520,85	12,99%	12,99%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	266.412,94	0,00	0,00	296.799,24	30.386,30	11,41%	11,41%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	185.515,97	0,00	0,00	204.548,49	19.032,52	10,26%	10,26%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	11.145,78	0,00	0,00	11.546,98	401,20	3,60%	3,60%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1.433.221,09	0,00	0,00	1.424.077,95	-9.143,14	-0,64%	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	3.026.635,62	0,00	0,00	3.013.774,53	-12.861,09	-0,42%	-0,42%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	411.096,66	0,00	0,00	318.193,46	-92.903,20	-22,60%	-22,60%
BB AGRO FIC AÇÕES	7.036.856,39	0,00	5.000.000,00	1.903.359,68	-133.496,71	-1,90%	7,04%
Total Renda Variável	35.417.654,13	0,00	7.500.000,00	29.960.037,04	2.042.382,91	5,77%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	8.142.284,31	0,00	0,00	8.740.315,51	598.031,20	7,34%	7,34%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.926.192,88	0,00	0,00	3.168.782,80	242.589,92	8,29%	8,29%
Total Exterior	11.068.477,19	0,00	0,00	11.909.098,31	840.621,12	7,59%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	42.215.948,29	0,00	44.443.569,27	0,00	2.227.620,98	5,28%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	30.000.000,00	882.918,02	30.979.733,00	1.862.651,02	6,21%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.334.528,94	86.393.481,75	88.741.195,52	6.463.205,88	1.476.390,71	1,58%	12,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	5.013.422,51	8.000.000,00	510.957,50	13.551.457,07	1.048.992,06	8,06%	11,17%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.987.850,81	0,00	7.025.338,25	3.815.690,79	853.178,23	8,54%	11,72%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.366.410,94	0,00	2.033.000,00	6.153.769,21	820.358,27	11,14%	11,93%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	8.987.377,97	0,00	5.510.000,00	4.039.691,94	562.313,97	6,26%	14,99%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.289.822,70	0,00	0,00	3.818.272,72	528.450,02	16,06%	16,06%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	11.400.000,00	4.000.000,00	7.888.592,33	488.592,33	4,29%	13,70%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	0,00	9.000.000,00	0,00	9.369.124,34	369.124,34	4,10%	12,84%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.612.972,91	0,00	0,00	2.923.923,31	310.950,40	11,90%	11,90%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	5.000.000,00	144.463,60	5.154.071,14	298.534,74	5,97%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.133.564,66	4.000.000,00	690.000,00	4.714.776,42	271.211,76	5,28%	13,59%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.001.359,35	0,00	113.302,48	2.104.660,34	216.603,47	10,82%	5,16%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.215.036,56	4.000.000,00	0,00	5.414.619,61	199.583,05	3,83%	12,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.199.580,00	199.580,00	3,99%	15,84%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	523.017,68	2.000.000,00	0,00	2.676.718,26	153.700,58	6,09%	14,62%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.519,50	4.000.000,00	0,00	4.117.319,65	92.800,15	2,31%	15,77%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	326.839,33	0,00	8.293,04	361.265,78	42.719,49	13,07%	13,32%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	156.624,51	261.940,38	34.819,97	416.230,89	32.485,97	7,76%	12,98%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	58.888,04	0,00	5.500,00	62.112,57	8.724,53	14,82%	15,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	52.448,82	0,00	0,00	58.723,97	6.275,15	11,96%	11,96%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.701,47	0,00	0,00	12.411,44	1.709,97	15,98%	15,98%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.616,73	0,00	10.032,62	0,00	415,89	4,32%	15,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	852,37	0,00	0,00	1.013,45	161,08	18,90%	18,90%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	3.516.036,01	0,00	0,00	3.383.613,82	-132.422,19	-3,77%	-3,77%
Total Renda Fixa	95.837.840,10	169.055.422,13	154.153.390,27	122.680.577,93	11.940.705,97	10,78%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	4.665.417,08	1.015.292,54	3.515.292,54	3.110.574,58	945.157,50	16,64%	27,53%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	2.876.334,53	0,00	0,00	3.818.819,19	942.484,66	32,77%	32,77%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.123.178,14	0,00	0,00	4.685.758,58	562.580,44	13,64%	13,64%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.088.200,90	361.764,91	361.764,91	3.603.104,15	514.903,25	14,92%	16,67%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.714.301,53	0,00	0,00	3.179.654,97	465.353,44	17,14%	17,14%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.723.679,08	0,00	0,00	2.050.090,39	326.411,31	18,94%	18,94%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	908.690,80	0,00	0,00	1.215.451,71	306.760,91	33,76%	33,76%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	408.213,30	0,00	0,00	543.813,64	135.600,34	33,22%	33,22%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	453.832,13	0,00	0,00	580.469,50	126.637,37	27,90%	27,90%
BB AGRO FIC AÇÕES	6.803.213,38	0,00	5.000.000,00	1.903.359,68	100.146,30	1,47%	10,72%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	232.508,53	0,00	0,00	296.799,24	64.290,71	27,65%	27,65%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	174.486,07	0,00	0,00	204.548,49	30.062,42	17,23%	17,23%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	10.276,57	0,00	0,00	11.546,98	1.270,41	12,36%	12,36%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	3.066.724,43	0,00	0,00	3.013.774,53	-52.949,90	-1,73%	-1,73%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1.549.151,58	0,00	42.593,98	1.424.077,95	-82.479,65	-5,32%	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	654.967,56	0,00	0,00	318.193,46	-336.774,10	-51,42%	-51,42%
Total Renda Variável	33.453.175,61	1.377.057,45	8.919.651,43	29.960.037,04	4.049.455,41	11,63%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instít
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7.495.530,40	1.481.768,20	1.481.768,20	8.740.315,51	1.244.785,11	13,87%	16,61%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.653.361,33	0,00	0,00	3.168.782,80	515.421,47	19,43%	19,43%
Total Exterior	10.148.891,73	1.481.768,20	1.481.768,20	11.909.098,31	1.760.206,58	15,13%	

Disclaimer

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

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

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

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

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

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.



GABINETE DO PREFEITO

Rua Miguel Prisco, 288 - Centro
gp@ribeiraopires.sp.gov.br | (11) 4828-9840

2030
RIBEIRÃO
PIRES

Ofício nº 682.12.2023 – GP

Ribeirão Pires, 08 de dezembro de 2023.

Ao

Sr. Clayton Soares

Superintendente do Instituto Municipal de Previdência de Ribeirão Pires – IMPRERP

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos o presente ofício a fim de informá-lo, sobre a disponibilidade de local para alocação de atividades, bem como convidar o Instituto para ocupá-lo.

Localizado no Paço Municipal, na Rua Miguel Prisco, sob o nº 288, Centro de Ribeirão Pires-SP, CEP 09400-110, o espaço encontra-se anexo ao prédio do Gabinete do Prefeito e demais Secretarias, quais sejam, Secretaria de Finanças e Administração, Secretaria de Governo, Secretaria de Assuntos Jurídicos, Secretaria de Turismo, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, Secretaria de Assuntos Estratégicos e Modernização, Diretoria de Habitação e Desenvolvimento Urbano.

Cumprir registrar que o espaço integra o prédio central, o que desonerará o Instituto do recolhimento de IPTU e despesas relacionadas a locação, bem como, água e energia elétrica. E que, a localização central, térrea e ampla do imóvel, possibilitará a utilização dos serviços de forma centralizada e acessível a todos os servidores e públicos atendidos pelo IMPRERP.

Certo de que podemos contar com vossa colaboração, aguardamos retorno que oficialize a posição do Instituto perante o convite.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Eduardo Pacheco

Secretário de Finanças e Administração

DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
ALUGUEL	R\$ 7.500,00	R\$ 90.000,00
IPTU	R\$ -	R\$ -
ÁGUA	R\$ 180,67	R\$ 2.168,04
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 724,00	R\$ 8.688,00
INTERNET	R\$ 869,00	R\$ 10.428,00
TOTAL GERAL	R\$ 9.273,67	R\$ 111.284,04

[Handwritten signatures and initials in blue ink]