



FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

FUNSERV

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

RESUMO

Trata-se do Parecer do Comitê de Investimentos sobre os Investimentos dos Recursos da Previdência

Em referência ao mês de Dezembro de 2023



Sumário

1.	INTRODUÇÃO	2
2.	ANEXOS	3
3.	PARECER DO COMITÊ	4
3.1	Análise do Cenário Econômico	4
3.1.1	Resenha Macro Brasil	4
3.1.2	Perspectivas Econômicas	6
3.1.3	Boletim Focus – Relatório de Mercado.....	8
3.1.5	Resumo do Cenário Econômico pelo Comitê de Investimentos da FUNSERV.....	10
3.2	Evolução da Execução Orçamentária do RPPS.....	10
3.3	Análise da Carteira de Investimentos	11
3.3.1	Enquadramento da Carteira Consolidada de Investimentos na Resolução CMN nº 4.963/2021 e Política de Investimentos	11
3.3.2	Desenquadramento Passivo de Fundos de Investimentos	13
3.3.3	Rentabilidade Mensal por Segmento – Dezembro/2023	13
3.3.4	Distribuição por Sub-segmento.....	15
3.3.5	Retorno da Total da Carteira x Meta Atuarial	17
3.3.6	Evolução da Reserva Administrativa.....	18
3.3.7	Evolução Patrimonial	18
3.3.8	Fluxo de Caixa dos Investimentos	19
3.4	Análise das Autorizações de Aplicação e Resgate – APR	206
4.	CONCLUSÃO	24

1. INTRODUÇÃO

O Comitê de Investimentos é o órgão colegiado da FUNSERV que tem por atribuição específica participar do processo decisório de formulação e execução da Política de Investimentos, tendo seus requisitos básicos de instituição e funcionamento estabelecidos no art. 3º-A da Portaria MPS nº 519/2011. Sua atuação é disciplinada por regimento interno (Res. FUNSERV nº 06, de 14/12/2020), o qual foi aprovado pelo Conselho Administrativo, e seus membros devem atender aos requisitos de qualificação, padrões éticos de conduta e autonomia nas decisões.

O Comitê de Investimentos se reúne com periodicidade mínima mensal, conforme calendário anual definido na primeira reunião do ano, para deliberar sobre as alocações dos recursos financeiros, observados os limites estabelecidos na Resolução CMN nº 4.963/2021 e na Política de Investimentos, e para apresentação dos resultados financeiros, avaliação da conjuntura econômica e do desempenho da carteira de investimentos.

Dessa forma, na busca por uma gestão previdenciária de qualidade e principalmente no que diz respeito às Aplicações dos Recursos, dispomos do parecer de deliberação e análise, promovida por este Comitê de Investimentos da FUNSERV.

Foram utilizados para a emissão deste Parecer: o Relatório de Análise, Enquadramento, Rentabilidade e Risco referente ao mês de Dezembro de 2023, elaborado pela empresa Crédito e Mercado, as análises de mercado de Instituições Financeiras e outros documentos complementares internos da FUNSERV.



2. ANEXOS

Item	Documento
ANEXO I	Relatório Analítico Investimentos_Dezembro -2023
ANEXO II	Balancete_Analítico_Prev_Dezembro -2023

3. PARECER DO COMITÊ

3.1 Análise do Cenário Econômico

1. "BOLETIM RPPS –Dezembro/2023" elaborado pela Ger. Nac. de Relacionamento e Distribuição da Caixa Asset.
2. "BOLETIM FOCUS" – Relatório de Mercado", referente a 12/01/2024, publicado em 15/01/2024..

3.1.1 Resenha Macro Brasil

ATIVIDADE: Acerca dos indicadores de atividade divulgados em dezembro: o volume dos "serviços" recuou 0,6% (M/M), puxado por Serviços prestados às famílias (-2,1%), o "varejo restrito" variou -0,3% (M/M) e a "produção industrial" do país aumentou 0,1% (todos dados de outubro/23). No mês, tivemos também a divulgação do PIB do 3T23 pelo IBGE, com avanço de 0,1% (T/T), vindo acima das expectativas de mercado (~ -0,2% e -0,4%). No tocante ao mercado de trabalho, em novembro, o saldo de empregos formais foi de 130 mil vagas. Entre os vetores, destaque para o setor de "serviços" (92.620), seguido do "comércio" (88.706). Nesse contexto, a taxa de desemprego recuou de 7,6% para 7,5%. No front de política fiscal, a arrecadação federal de novembro totalizou R\$179,4 bilhões (-0,39%, A/A, real) e a arrecadação acumulada no ano de 2023 totalizou R\$2.086,9 bilhões (-0,66%, A/A, real). O resultado primário do governo central (27/12) apresentou um déficit de R\$ 39,4 bilhões em novembro, totalizando um déficit primário de R\$ 114,6 bilhões (-1,1% do PIB) entre janeiro e novembro. Esse resultado foi acentuado como efeito da antecipação do cronograma de compensações aos estados, previsto na aprovação da LC 201/23.

INFLAÇÃO: A inflação medida pelo IPCA avançou +0,56% (M/M) em dezembro, acelerando em relação ao observado no mês anterior +0,28% (M/M) e registrando a maior variação mensal dos últimos 8 meses. Com isso, o índice acumulou alta de +4,62% em 12 meses (ante +4,68% em novembro). A maior contribuição para a variação do indicador, como esperado, partiu do grupo "Alimentação e bebidas" influenciado pelo aumento dos itens de Alimentação no domicílio, com destaque para Tubérculos, raízes e legumes. Os preços administrados avançaram +0,31%, influenciados principalmente pelo item Metrô (+3,72% ante -3,58% na leitura anterior). Já os preços livres aceleraram (de +0,31% para +0,65%) se mantendo como os principais vetores do IPCA. Nas aberturas dos preços livres, produtos industriais e alimentos aceleraram de -0,54% para +0,28% e de +0,75% para +1,34% respectivamente. Por outro lado, os serviços desaceleraram de +0,7% para +0,6%. A média dos núcleos acelerou na comparação mensal (de +0,18% para +0,45%), enquanto quando observada a variação acumulada em 12 meses desacelerou (de +4,57% para +4,35%). O índice de difusão passou de 51,72% em novembro para 65,25% em dezembro.

POLÍTICA MONETÁRIA: Na reunião de dez/23 o COPOM decidiu pela redução da taxa de juros de 12,25% para 11,75% a.a. Como justificativa para a decisão, destaque para uma avaliação mais amena sobre os riscos externos e a interpretação de que os dados da atividade econômica doméstica seguem em linha com a expectativa de desaceleração. A sinalização para as próximas decisões foi de manutenção do ritmo de cortes (-0.5 pp). Apesar disso, ressaltou que há relevantes incertezas em relação ao cenário externo e à condução da política fiscal e que, portanto, será necessário manter uma

política contracionista ao longo do horizonte relevante, até que se consolide a convergência da inflação e das expectativas para as metas.

GERAL: *Em dezembro, no geral, a confiança foi preponderantemente positiva, interrompendo a sequência de três meses de predomínio negativo. Entre as aberturas, destaque para a confiança da indústria (2,8%).*

COPOM: *SELIC em 11,75 % a.a.*

Próximo COPOM: 30 e 31 de janeiro de 2024.

IPCA Dezembro/2023: *O IPCA avançou 0,56% (M/M) em Dezembro. Acumulado de 4,62% em 12 meses.*

Resenha Macro Internacional

EUA: *Em dezembro o FOMC decidiu manter os juros básicos estáveis no intervalo [5,25% a 5,50%] ao ano. Com relação à conjuntura econômica, a reavaliação do Comitê indicou que a atividade desacelerou em relação ao forte ritmo do 3º trimestre do ano e que os ganhos de empregos moderaram, mas seguem fortes (mesma percepção da última reunião), mantendo a visão de que o desemprego permanece baixo. Sobre a inflação, foi reconhecido que arrefeceu ao longo do último ano, mas permanece elevada. O FOMC segue comunicando que está altamente atento aos riscos e que irá continuar avaliando as novas informações disponíveis e suas implicações para a política monetária. No tocante à atividade, as vendas no varejo norte-americano avançaram 0,3% (M/M) em termos nominais e a produção industrial acelerou na margem ao registrar alta de 0,2% (M/M) ante -0,9% (dados de outubro). Acerca do mercado de trabalho, a economia norte-americana criou 199 mil vagas líquidas de emprego não-agrícola, com a taxa de desemprego passando de 3,88% para 3,74% no mês. Quanto à inflação, o dado medido pelo índice CPI acelerou o ritmo ao registrar 0,1%. Com isso o índice acumulado em 12 meses desacelerou de 3,2% para 3,1%.*

EUROPA: *No mês de dezembro o BCE (Banco Central Europeu) decidiu manter suas três taxas de juros referenciais estáveis. No comunicado, a autoridade monetária reconheceu que a inflação recuou nos últimos meses, mas que deverá se elevar temporariamente em breve. Na avaliação sobre o cenário, foi ressaltado que a inflação de núcleos perdeu força, mas que as pressões de preços domésticas seguem elevadas devido ao forte crescimento do custo unitário do trabalho, embora, "com base na sua atual avaliação, o Conselho do BCE considera que as taxas de juros diretoras atingiram os níveis que – se forem mantidos durante um período suficientemente longo – darão uma contribuição substancial para o retorno da inflação ao objetivo". Por fim, o Conselho decidiu descontinuar os reinvestimentos sob o PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) ao fim de 2024. Acerca dos dados de atividade, a produção industrial variou -0,7% (M/M), enquanto as vendas do comércio varejista apresentou variação de 0,1% (M/M), ambos dados de outubro/23. No tocante à inflação, o CPI de novembro desacelerou de 2,9% para 2,4% (A/A). Entre os vetores, destaque para o patamar da "energia" (-11,5%) e o grupo de "Alimentos, Bebidas e Tabaco" (6,9%).*

ÁSIA: *A produção industrial na China acelerou de 4,6% para 6,6% (A/A) em novembro, vindo acima do consenso de mercado (5,6%). Já o varejo na China avançou de 7,6% para 10,1% (A/A) em novembro,*

número abaixo das estimativas do mercado (12,5%). No front de política monetária, o PBoC (People's Bank of China) informou a manutenção da taxa de referência para empréstimos (LPR) de 1 ano em 3,45%, e de 5 anos, em 4,20%.

GLOBAL: No cenário global os destaques de dezembro foram as decisões de política monetária dos principais bancos centrais, que mantiveram suas taxas de política monetária estáveis no mês, diante de um cenário de desaceleração mais clara da atividade e da inflação.

No front geopolítico, no mês deu-se o fim do cessar-fogo entre Israel e Hamas e a incursão de rebeldes "houthis" do Iêmen no conflito. Em meio as tensões das negociações sobre os reféns, o conflito se mostra longe de ter um fim, passados mais de 2 meses de seu início.

Já a guerra entre Rússia e Ucrânia, completou 22 meses, continuando sem perspectivas de novas negociações diplomáticas.

Perspectivas Econômicas

3.1.1.1 Renda Fixa

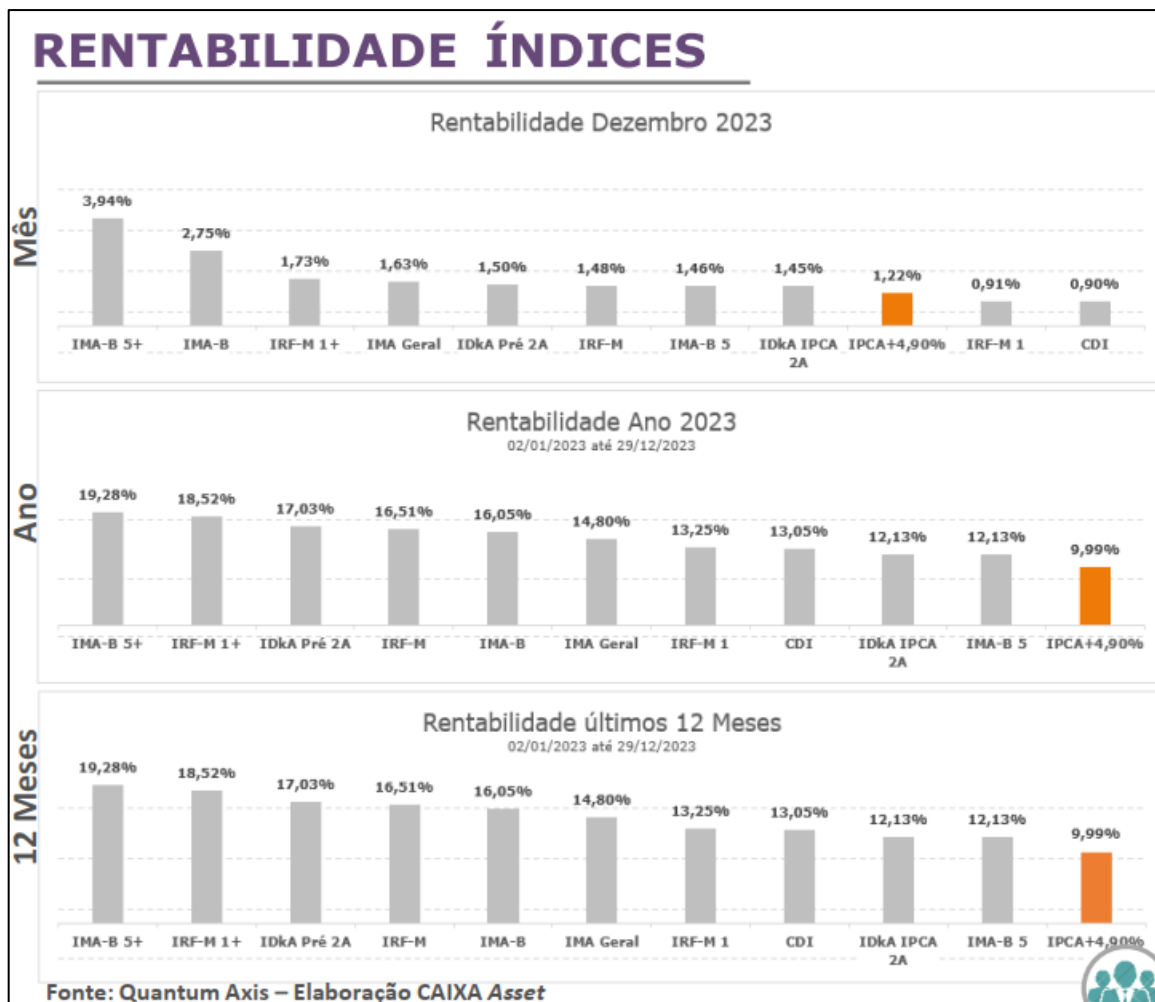
Em dezembro, o cenário global seguiu com uma trajetória de inflação que continuou corroborando com o movimento de relaxamento das condições financeiras. Durante o mês o destaque ficou para o FED, que apesar de não ter surpreendido o mercado com a manutenção da taxa de juros, promoveu uma revisão de suas projeções e ajustou o tom do comunicado, sugerindo que a discussão sobre o início dos cortes de juros já poderiam estar ocorrendo. Como resultado, o mercado precificou uma antecipação do início do ciclo, promovendo um movimento de tomada de risco. Na Europa apesar da atividade econômica seguir fraca, o BCE manteve uma postura mais cautelosa. A China segue com dados de atividade mostrando fraqueza na economia, podendo sinalizar que o processo de desaceleração pode ser mais estrutural. Diante deste cenário, observamos mais um movimento de risk-on, com enfraquecimento do dólar americano frente a seus principais pares e melhor performance de ativos de risco.

No Brasil, a agenda legislativa apresentou uma evolução com aprovação da parte constitucional da reforma tributária e da subvenção do ICMS, que era uma das medidas arrecadatórias mais importantes da Fazenda, para fazer frente a meta de zerar o déficit em 2024. Com relação a política monetária, o Banco Central decidiu por apostar numa postura mais cautelosa mantendo o ritmo dos cortes em 50 bps para as próximas reuniões. Dado o cenário mais benigno, tanto externo como doméstico, as curvas de juros nominal (prefixados), real (índice de preços) e implícita fecharam. As LFTs também fecharam praticamente em toda curva, movimento provavelmente ligado a demanda por conta do vencimento da LTN Jan/24 e pagamento de cupom de NTN-F no início do ano. Nesse contexto, todos os subíndices da ANBIMA para os quais possuímos fundos de investimento apresentaram performance superior ao CDI no mês.

PERPECTIVAS JANEIRO: No que diz respeito ao cenário prospectivo, seguimos atentos aos dados de atividade nas principais economias, que podem indicar uma desaceleração à frente diante da magnitude do aperto monetário, bem como à sinalização dos bancos centrais e aos desdobramentos das discussões fiscais no cenário doméstico.

No que tange ao nosso posicionamento, optamos por aumentar nossas posições aplicadas, tanto no juros nominal como no real, com a intenção de capturar uma possível fechada adicional da curva em

caso de dados ainda mais benignos. No mês de janeiro entramos comprados em juros pós fixado, além de mantermos posições de trade de valor relativo em juros reais.

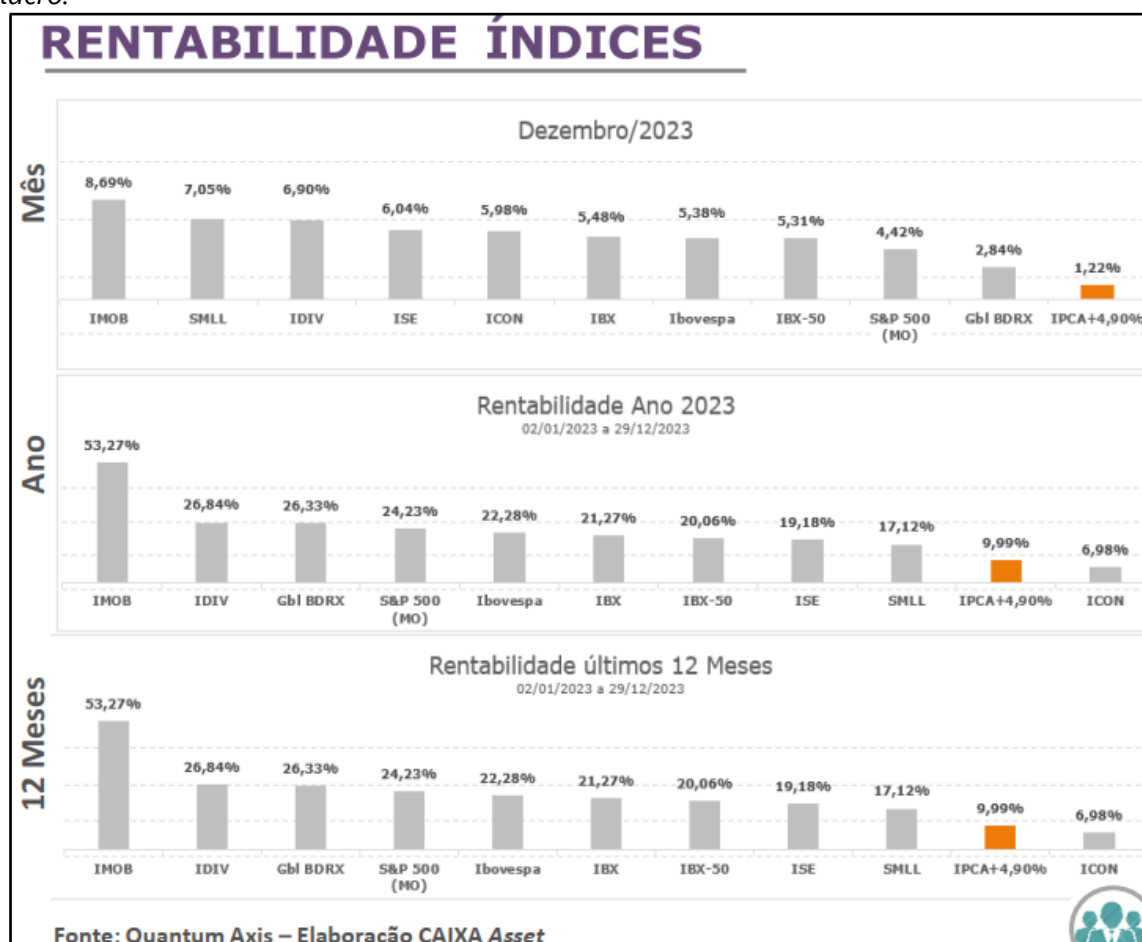


3.1.1.1 Renda Variável:

Comentários do Gestor – RV: Em dezembro, o IBOV teve valorização de 5,38%, fechando aos 134.185 pontos. No acumulado do ano, a performance foi de 22,28%, melhor desempenho anual desde 2019. O resultado do mês é explicado, sobretudo, pelo incremento do apetite ao risco vis-à-vis a melhora nos fatores de riscos externos e internos. No ano, entendemos que o principal trigger favorável no cenário externo foi a decisão recente de política monetária nos EUA, que provavelmente encerrou seu ciclo de alta. E, no doméstico, nossa visão é que os investidores aumentaram a alocação em ativos de risco em função do arrefecimento em dados de atividade e inflação que, em conjunto com aprovação de reformas estruturais importantes, corroboraram a performance favorável do índice de ações brasileiro no período. Na abertura do comportamento do IBOVESPA, em dezembro, os segmentos "Construção Civil" (+11,7%), "Siderurgia" (+11,6%) e "Educação" (+9,8%) foram os destaques positivos. Em termos de ações, os melhores desempenhos foram dos papéis do Grupo de Moda Soma (+24,8%), Cia Brasileira de Distribuição (+21,2) e CSN (+19,7%), explicados, sobretudo, pela expectativa de surpresa positiva no desempenho do 4T23 somado a continuidade de fechamento da curva de juros e perspectiva de melhora do consumo das famílias e pelo comportamento positivo do minério de ferro, respectivamente. Por outro lado, os destaques negativos foram os papéis do Grupo Casas Bahia (-15,7%), 3R Petroleum (-12,3%) e

IRB Brasil (-12,3%), justificados, principalmente, pela maior probabilidade de pedido de recuperação judicial, pela redução do preço do petróleo e redução dos prêmios emitidos em conjunto com situação desfavorável do balanço da companhia, respectivamente. No mês, o Índice BDRX apresentou valorização de 2,84%, justificado, sobretudo, pela performance dos papéis de tecnologia que foram beneficiados pelo movimento de redução da aversão ao risco dos investidores.

PERPECTIVAS JANEIRO: Nossa visão estratégica para bolsa foi mantida em positiva, considerando o horizonte de tempo de 12 meses. No front externo, a postura mais dovish do FOMC renovou o otimismo relacionado à proximidade do fim do ciclo de alta dos juros americanos, sendo esse o principal driver do mercado no mês, impulsionando ativos de risco pelo mundo. Além disso, as preocupações relacionadas ao conflito entre Israel e Hamas arrefeceram à medida que as apostas são de que o conflito continue regionalizado. No Brasil, a expectativa é que a flexibilização monetária em curso continuará promovendo efeitos positivos no balanço das empresas. Em termos de preço, observa-se o Ibovespa descontado, uma vez que negocia com desconto em relação à sua média histórica do múltiplo preço/lucro.



Boletim Focus – Relatório de Mercado

O Relatório Focus resume as estatísticas calculadas considerando as expectativas de mercado coletadas até a sexta-feira anterior à sua divulgação. Ele é divulgado toda segunda-feira. O relatório traz a evolução gráfica e o comportamento semanal das projeções para índices de preços, atividade econômica, câmbio, taxa Selic, entre outros indicadores. As projeções são do mercado, não do BC. O relatório apresenta as medianas (valor que divide um conjunto de valores ordenados em partes iguais) das expectativas de mercado para:



- O IPCA, o crescimento do PIB, a taxa de câmbio média de dezembro, a meta da Taxa Selic de fim de ano, o IGP-M, os preços administrados, a conta corrente, a balança comercial, o investimento direto no país, a dívida líquida do setor público, os resultados primário e nominal, todos para o ano corrente e os três anos subsequentes;
- A inflação suavizada dos próximos 12 meses para o IPCA e para o IGP-M; e
- O IPCA, a taxa de câmbio média do mês, a meta da Taxa Selic do fim do mês e o IGP-M, todos para o mês corrente e os dois meses subsequentes.

Mediana - Agregado	2024							2025						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***
IPCA (variação %)	3,93	3,90	3,87	▼ (1)	148	3,85	68	3,50	3,50	3,50	= (25)	139	3,50	65
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	1,51	1,59	1,59	= (1)	102	1,60	42	2,00	2,00	2,00	= (5)	83	2,00	33
Câmbio (R\$/US\$)	5,00	5,00	4,95	▼ (1)	114	4,93	50	5,08	5,00	5,00	= (1)	99	5,00	45
Selic (% a.a)	9,25	9,00	9,00	= (3)	136	9,00	53	8,50	8,50	8,50	= (6)	131	8,50	50
IGP-M (variação %)	4,09	4,06	4,08	▲ (1)	70	4,20	27	4,00	3,98	4,00	▲ (1)	58	4,00	23
IPCA Administrados (variação %)	4,36	4,30	4,29	▼ (6)	88	4,28	34	3,91	4,00	3,99	▼ (1)	68	3,56	27
Conta corrente (US\$ bilhões)	-41,40	-40,30	-40,30	= (2)	26	-40,50	9	-47,60	-43,00	-41,35	▲ (1)	22	-38,95	6
Balança comercial (US\$ bilhões)	69,00	70,50	75,00	▲ (1)	25	77,50	10	63,50	66,59	68,50	▲ (1)	18	67,00	5
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	70,00	65,00	65,00	= (3)	24	65,00	7	75,12	70,00	70,00	= (3)	21	75,00	5
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	64,20	64,25	64,25	= (1)	24	64,00	7	66,00	66,40	66,55	▲ (2)	22	66,30	6
Resultado primário (% do PIB)	-0,80	-0,80	-0,80	= (4)	37	-1,00	11	-0,60	-0,60	-0,66	▼ (1)	32	-0,88	8
Resultado nominal (% do PIB)	-6,80	-6,80	-7,00	▼ (1)	23	-7,02	6	-6,05	-6,20	-6,39	▼ (1)	20	-6,50	5

Mediana - Agregado	2026							2027						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***
IPCA (variação %)	3,50	3,50	3,50	= (28)	124			3,50	3,50	3,50	= (28)	117	(25)	139
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,00	2,00	2,00	= (23)	72			2,00	2,00	2,00	= (25)	70	(5)	83
Câmbio (R\$/US\$)	5,11	5,10	5,06	▼ (1)	76			5,15	5,10	5,10	= (1)	74	(1)	99
Selic (% a.a)	8,50	8,50	8,50	= (24)	109			8,50	8,50	8,50	= (23)	107	(6)	131
IGP-M (variação %)	4,00	4,00	4,00	= (47)	52			4,00	4,00	3,93	▼ (1)	48	(1)	58
IPCA Administrados (variação %)	3,50	3,53	3,50	▼ (1)	53			3,50	3,50	3,50	= (15)	49	(1)	68
Conta corrente (US\$ bilhões)	-47,00	-43,55	-42,60	▲ (1)	16			-51,00	-50,00	-48,45	▲ (1)	14	(1)	22
Balança comercial (US\$ bilhões)	64,10	68,50	70,00	▲ (1)	12			63,00	63,00	70,00	▲ (1)	11	(1)	18
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	80,00	78,00	78,00	= (3)	15			80,00	76,50	76,50	= (3)	14	(3)	21
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	67,75	69,50	69,20	▼ (1)	18			70,00	71,62	71,40	▼ (1)	17	(2)	22
Resultado primário (% do PIB)	-0,50	-0,50	-0,50	= (7)	25			-0,30	-0,20	-0,20	= (2)	23	(1)	32
Resultado nominal (% do PIB)	-5,50	-5,90	-6,00	▼ (1)	15			-5,48	-5,56	-5,66	▼ (1)	14	(1)	20

Mediana - Agregado	jan/2024							fev/2024						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***
IPCA (variação %)	0,39	0,37	0,40	▲ (2)	146	0,43		0,59	0,65	0,65	= (1)	146	0,65	
Câmbio (R\$/US\$)	4,95	4,90	4,90	= (1)	108	4,90		4,96	4,92	4,90	▼ (1)	107	4,90	
Selic (% a.a)	-	-	-					11,25	11,25	11,25	= (23)	137	11,25	
IGP-M (variação %)	0,40	0,45	0,45	= (1)	68	0,45		0,34	0,37	0,37	= (1)	68	0,33	

Mediana - Agregado	mar/2024							Infl. 12 m suav.						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***
IPCA (variação %)	0,35	0,32	0,31	▼ (1)	144	0,30		3,90	3,88	3,87	▼ (1)	114	3,85	
Câmbio (R\$/US\$)	4,98	4,93	4,90	▼ (1)	107	4,90								
Selic (% a.a)	10,75	10,75	10,75	= (23)	137	10,75								
IGP-M (variação %)	0,35	0,33	0,32	▼ (1)	68	0,30		4,12	3,98	3,97	▼ (6)	55	3,99	

Fonte: Banco Central do Brasil.

Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>. Acesso em: 18/01/2024.

3.1.2 Resumo do Cenário Econômico pelo Comitê de Investimentos da FUNSERV

A respeito da política monetária, Na reunião de dez/ 23 o COPOM decidiu pela redução da taxa de juros de 12,25% para 11,75% a.a.. Como justificativa para a decisão, destaque para uma avaliação mais amena sobre os riscos externos e a interpretação de que os dados da atividade econômica doméstica seguem em linha com a expectativa de desaceleração. A sinalização para as próximas decisões, foi de manutenção do ritmo de cortes 0,5% (p.p.). Apesar disso, ressaltou que há relevantes incertezas em relação ao cenário externo e à condução da política fiscal e que, portanto, será necessário manter um política contracionista ao longo do horizonte relevante, até que se consolide a convergência da inflação e das expectativas para as metas.

A inflação medida pelo IPCA avançou 0,56 % (M/M) em dezembro, acelerando em relação ao observado no mês anterior 0,28 %(M/M) e registrando a maior variação mensal dos últimos 8 meses Com isso, o índice acumulou alta de 4,62% em 12 meses (ante 4,68% em novembro).

As aplicações e resgates ocorreram em conformidade com as propostas do Comitê de Investimentos. A atividade econômica no Brasil e no mercado global, trouxe o contexto que influenciou a rentabilidade da carteira em Dezembro/2023, conforme já citado. As aplicações e resgates ocorreram em conformidade com as propostas do Comitê de Investimentos.

3.2 **Evolução da Execução Orçamentária do RPPS**

Segue em anexo (ANEXO II) o balancete analítico da Receita Orçamentária Setembro de 2023 que demonstra que todas as contribuições dos servidores foram repassadas de acordo com a legislação vigente e as despesas com pagamento de benefícios e despesas de administração foram devidamente contabilizadas.

Os rendimentos das aplicações financeiras são lançados em Variação Patrimonial Aumentativa e, as desvalorizações, como Variação Patrimonial Diminutiva, sendo que só é lançada a receita patrimonial orçamentária quando o resgate do investimento é efetivado. Ocorreram resgates parciais dos fundos abaixo relacionados, destinados ao pagamento de benefícios previdenciários e custeio administrativo, bem como migrações detalhadas nas análises das APRs, os quais geraram receita orçamentária:

ATIVO	Plano/Fundo Banco/Ag/Conta	Receita Orçamentária sobre Resgates
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.418/0001-49	Reserva Administrativa BB/2923-8/55.338-7	R\$ 37.894,50
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.418/0001-49	Conta Vinculada BB/2923-8/58.211-5	R\$ 10.226,46
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.418/0001-49	Fundo Financeiro BB/2923-8/58.106-2	R\$ 0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.418/0001-49	Fundo de Reserva BB/2923-8/58.939-X	R\$0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.418/0001-49	Fundo Previdenciário BB/2923-8/58.669-2	R\$ 1.746.269,33
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.418/0001-49	CONSOLIDADO	R\$1.794.390,29
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 CNPJ: 17.098.794/0001-70	Fundo de Reserva CEF/0356/006.063-4	R\$ 8.700,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 CNPJ: 17.098.794/0001-70	Fundo Previdenciário CEF/0356/006.002-2	R\$ 8.700,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 CNPJ: 17.098.794/0001-70	CONSOLIDADO	R\$ 17.400,00

Dessa forma, o total de receita orçamentária gerada no mês de Dezembro/2023, decorrente dos resgates dos rendimentos de valores mobiliários totalizou R\$25.156.330,60 (vinte e cinco milhões, cento e cinquenta e seis mil, trezentos e trinta reais e sessenta centavos). Este procedimento é adotado atendendo as regras do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP/STN(1) e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

(1) Regulamentações: Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018.

3.3 Análise da Carteira de Investimentos

3.3.1 Enquadramento da Carteira Consolidada de Investimentos na Resolução CMN nº 4.963/2021 e Política de Investimentos

Ao analisar o enquadramento segundo os limites permitidos da Resolução e Política de Investimentos, verifica-se que todos estão enquadrados.

Tipo de Ativo	Enquadramento Resolução CMN Nº 4.963/2021	Enquadramento Política de Investimentos 2023
Renda Fixa	Enquadrado	Enquadrado
Renda Variável e Investimento no Exterior	Enquadrado	Enquadrado
Enquadramento por Gestor de Recursos	Enquadrado	Enquadrado

A aplicação em um mesmo fundo de investimento não excede a 20% (vinte por cento) das aplicações da Funserv e o total das aplicações da Funserv em um mesmo fundo de investimento estão abaixo do limite de 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido do fundo, conforme Art. 18 e 19 da Res. CMN nº 4.963/2021. No período em análise, verifica-se que a distribuição, por segmento, se encontra da seguinte forma:

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%	1.027.100.861,07	39,94%	10,00%	60,00%	100,00%	1.544.564.235,02
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	105.390.870,89	4,10%	0,00%	3,00%	90,00%	2.209.107.715,59
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	2.314.498.586,48
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	569.470.686,24	22,14%	2,00%	3,00%	65,00%	1.102.111.626,22
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	65,00%	1.671.582.312,46
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	128.583.254,80
Total Renda Fixa	100,00%	1.701.962.418,20	66,18%	12,00%	66,00%	415,00%	

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%	506.378.742,32	19,69%	0,00%	18,20%	35,00%	393.704.041,31
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	900.082.783,63
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	219.294.658,16	8,53%	0,00%	9,50%	10,00%	37.871.851,45
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	128.583.254,80
Artigo 11º	5,00%	2.403.000,00	0,09%	0,00%	0,30%	5,00%	126.180.254,80
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	728.076.400,48	28,31%	0,00%	28,00%	90,00%	



RENDA FIXA	1.701.962.418,20
RENDA VARIÁVEL	506.378.742,32
EXTERIOR	141.626.277,41
ESTRUTURADOS	219.294.658,16
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.403.000,00

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	111.419.603,98	4,33%	0,00%	4,30%	10,00%	145.746.905,63
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	30.206.673,43	1,17%	0,00%	1,70%	10,00%	226.959.836,18
Total Exterior	10,00%	141.626.277,41	5,51%	0,00%	6,00%	20,00%	

3.3.1 Desenquadramento Passivo de Fundos de Investimento

A Resolução CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 prevê, em seu art. 19, que o total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido do fundo. A referida norma prevê ainda, em seu art. 27, que os regimes próprios de previdência social poderão manter em carteira, por até 180 (cento e oitenta) dias, as aplicações que passem a ficar desenquadradas em relação a esta Resolução, desde que seja comprovado que o desenquadramento foi decorrente de situações involuntárias, para as quais não tenha dado causa, e que o seu desinvestimento ocasionaria, comparativamente à sua manutenção, maiores riscos para o atendimento aos princípios previstos no art. 1º desta Resolução.

De acordo com a Resolução, são consideradas situações involuntárias:

I - entrada em vigor de alterações desta Resolução;

II - resgate de cotas de fundos de investimento por um outro cotista, nos quais o regime próprio de previdência social não efetue novos aportes;

III - valorização ou desvalorização de ativos financeiros do regime próprio de previdência social;

IV - reorganização da estrutura do fundo de investimento em decorrência de incorporação, fusão, cisão e transformação ou de outras deliberações da assembleia geral de cotistas, após as aplicações realizadas pela unidade gestora do regime próprio de previdência social;

V - ocorrência de eventos de riscos que prejudiquem a formação das reservas e a evolução do patrimônio do regime próprio de previdência social ou quando decorrentes de revisão do plano de custeio e da segregação da massa de segurados do regime;

VI - aplicações efetuadas na aquisição de cotas de fundo de investimento destinado exclusivamente a investidores qualificados ou profissionais, caso o regime próprio de previdência social deixe de atender aos critérios estabelecidos para essa categorização em regulamentação específica; e

VII - aplicações efetuadas em ativos financeiros que deixarem de observar os requisitos e condições previstos nesta Resolução.

A respeito deste quesito, verifica-se os recursos aplicados no CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES – CNPJ: 13.058.816/0001-18, classificado no segmento de Investimento no Exterior (art. 8º, I) ultrapassaram o limite de 15% (quinze) por cento, previsto no Art. 19 da Res. CMN nº 4.963/2021.

Tal fato ocorreu exatamente no dia 10/11/2023, decorrente do movimento de resgate de outros cotistas.

Pelo exposto, por se tratar de desenquadramento passivo, involuntário, deverá ser saneado em até 180 (cento e oitenta) dias, até o dia 08/05/2024, conforme previsto na Resolução CMN nº 4.963/2021. Este item será analisado, ao menos, mensalmente, pelo Comitê de Investimentos da FUNSERV e, rotineiramente, pela Gestão de Recursos do RPPS.

3.3.2 Rentabilidade Mensal por Segmento –Dezembro/2023

Considerando os retornos apresentados pelos fundos de investimentos, podemos identificar que todos estão dentro do contexto do mercado financeiro, considerando o cenário econômico atual, tanto em âmbito nacional como global, bem como os riscos atrelados a eles.

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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	89.623.292,90	17.400,00	0,00	90.897.189,55	1.256.496,65	1,40%	1,40%	0,43%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.016.767.638,66	0,00	0,00	1.027.100.861,07	10.333.222,41	1,02%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118.375.033,85	0,00	0,00	119.499.057,62	1.124.023,77	0,95%	0,95%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	3.454.882,83	0,00	0,00	3.486.672,34	31.789,51	0,92%	0,92%	0,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.906.692,79	0,00	0,00	11.007.009,00	100.316,21	0,92%	0,92%	0,34%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	456.626.296,40	37.286.000,00	48.151.662,20	449.971.628,62	4.210.994,42	0,85%	0,90%	0,01%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	5.713,56	1.360.927,46	1.367.151,42	0,00	510,40	0,04%	0,69%	0,01%
Total Renda Fixa	1.695.759.550,99	38.664.327,46	49.518.813,62	1.701.962.418,20	17.057.353,37	1,01%		0,08%

Conforme quadro acima, os fundos de investimentos classificados como renda fixa, representam um montante de R\$1.701.962.418,20 (um bilhão, setecentos e um milhões, novecentos e sessenta e dois mil quatrocentos e dezoito reais e vinte centavos), apresentaram no mês um retorno positivo de R\$17.057.353,37 (dezessete milhões, cinquenta e sete mil e trezentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos), o que corresponde ao retorno de 1,01%. A rentabilidade dos fundos de renda fixa acompanharam os principais índices do mercado, a saber: CDI: 0,90%; IDkA IPCA 2A: 1,45% e IPCA: 0,56%.

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
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	54.438.214,21	0,00	0,00	58.441.863,72	4.003.649,51	7,35%	7,35%	7,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	42.370.241,90	0,00	0,00	45.190.558,44	2.820.316,54	6,66%	6,66%	4,77%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.048.241,56	0,00	0,00	1.115.156,72	66.915,16	6,38%	6,38%	6,82%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	1.770.182,54	0,00	0,00	1.883.025,51	112.842,97	6,37%	6,37%	6,89%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	65.427.106,52	0,00	0,00	69.519.556,92	4.092.450,40	6,25%	6,25%	6,34%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	39.384.770,62	0,00	0,00	41.590.726,13	2.205.955,51	5,60%	5,60%	6,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	8.795.686,70	0,00	0,00	9.280.021,25	484.334,55	5,51%	5,51%	6,04%
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	28.150.593,11	0,00	0,00	29.687.505,36	1.536.912,25	5,46%	5,46%	6,18%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	36.026.870,36	0,00	0,00	37.973.518,37	1.946.648,01	5,40%	5,40%	6,16%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	49.184.294,06	0,00	0,00	51.822.647,47	2.638.353,41	5,36%	5,36%	6,27%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	66.592.611,60	0,00	0,00	70.161.258,64	3.568.647,04	5,36%	5,36%	6,07%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	38.635.993,29	0,00	0,00	40.652.732,95	2.016.739,66	5,22%	5,22%	6,39%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	103.085.233,09	0,00	0,00	108.435.905,72	5.350.672,63	5,19%	5,19%	4,22%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	105.407.787,83	0,00	0,00	110.858.752,44	5.450.964,61	5,17%	5,17%	4,21%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	46.689.570,88	0,00	0,00	49.060.170,84	2.370.599,96	5,08%	5,08%	4,63%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.346.300,00	0,00	17.400,00	2.403.000,00	74.100,00	3,16%	3,18%	17,81%
Total Renda Variável	689.353.698,27	0,00	17.400,00	728.076.400,48	38.740.102,21	5,62%		5,58%

Os fundos de investimentos classificados como renda variável, investimentos estruturados e fundos imobiliários, indicados no quadro acima, representam um montante de R\$728.076.400,48 (setecentos e vinte e oito milhões, setenta e seis mil, quatrocentos reais e quarenta e oito centavos), apresentaram no mês um retorno positivo de R\$38.740.102,21 (trinta e oito milhões, setecentos e quarenta mil cento e dois reais e vinte e um centavos), o que representou resultado de 5,62%. A rentabilidade dos fundos de renda variável acompanharam o mercado, visto que o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, teve 5,38% o S&P500®, benchmark dos fundos multimercado, 4,42% o IFIX, índice de fundos de Investimento Imobiliário, retorno de 4,25%.

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 NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	27.850.824,62	0,00	0,00	29.274.412,08	1.423.587,46	5,11%	5,11%	6,49%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTMENT...	29.072.592,59	0,00	0,00	30.243.770,76	1.171.178,17	4,03%	4,03%	4,75%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	33.068.695,20	0,00	0,00	34.279.759,63	1.211.064,43	3,66%	3,66%	5,44%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	11.805.013,89	0,00	0,00	12.149.109,57	344.095,68	2,91%	3,62%	4,82%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	23.987.014,55	0,00	0,00	24.607.913,48	620.898,93	2,59%	2,59%	4,08%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.461.848,51	0,00	0,00	5.598.759,95	136.911,44	2,51%	2,51%	5,59%
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	5.347.925,75	0,00	0,00	5.472.551,94	124.626,19	2,33%	2,33%	7,10%
Total Exterior	136.593.915,11	0,00	0,00	141.626.277,41	5.032.362,30	3,68%		5,29%

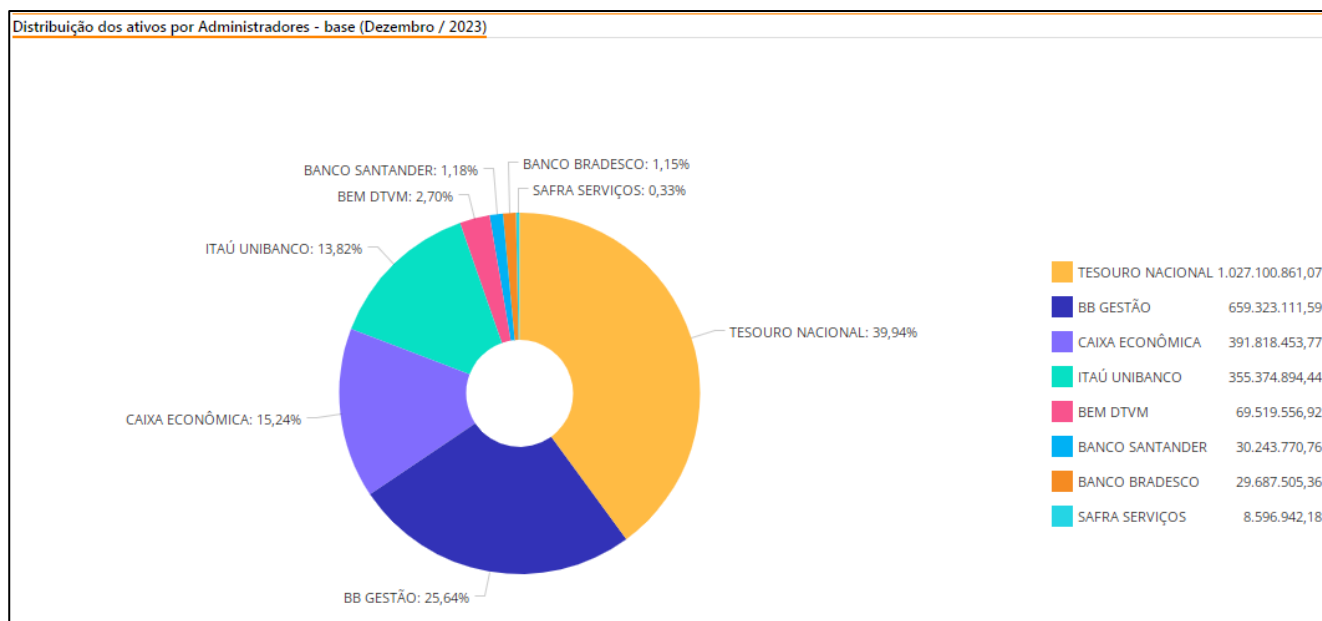
O quadro acima evidencia os fundos de investimentos classificados como exterior, os quais representam um montante de R\$141.626.277,41 (cento e quarenta e um milhões, seiscentos e vinte e seis mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos), apresentaram no período um retorno positivo de R\$5.032.362,30 (cinco milhões, trinta e dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta centavos), o que representou resultado positivo de 3,68%.

No mesmo período, os principais índices de investimento no exterior apresentaram os seguintes resultados: Global BDRX: 2,84% MSCI World: 2,81%.

	Renda Fixa			Renda Variável			Investimento no Exterior			TOTAL			META (IPCA + 5,11%a.a.)				
	Mensal	Acumulado	Proporção	Mensal	Acumulado	Proporção	Mensal	Acumulado	Proporção	Mensal		Acumulado	Proporção	Mensal	Acumulado		
jan/23	1,24%	1,24%	67,41%	4,63%	4,63%	26,94%	2,40%	2,40%	5,65%	2,20%		102,20%	2,20%	100,00%	0,97%	100,97%	0,97%
fev/23	0,98%	2,23%	68,58%	-5,32%	-0,94%	25,68%	1,07%	3,50%	5,74%	-0,71%		101,47%	1,47%	100,00%	1,20%	102,18%	2,18%
mar/23	1,44%	3,70%	68,58%	-0,89%	-1,82%	25,68%	0,12%	3,62%	5,74%	0,77%		102,26%	2,26%	100,00%	1,17%	103,38%	3,38%
abr/23	0,93%	4,67%	69,35%	1,69%	-0,16%	25,13%	-1,15%	2,43%	5,52%	1,00%		103,28%	3,28%	100,00%	0,97%	104,38%	4,38%
mai/23	1,07%	5,79%	69,16%	2,96%	2,80%	25,34%	1,63%	4,10%	5,50%	1,57%		103,86%	3,86%	100,00%	0,67%	104,07%	4,07%
jun/23	0,79%	6,62%	68,20%	7,61%	10,62%	26,49%	-0,63%	3,44%	5,30%	2,39%		105,75%	5,75%	99,99%	0,34%	104,73%	4,73%
jul/23	0,73%	7,40%	67,80%	3,24%	14,20%	26,89%	1,80%	5,30%	5,31%	1,45%		104,78%	4,78%	100,00%	0,54%	104,94%	4,94%
ago/23	0,92%	8,39%	68,36%	-3,41%	10,31%	26,19%	1,84%	7,24%	5,45%	-0,19%		103,08%	3,08%	100,00%	0,69%	105,10%	5,10%
set/23	0,81%	9,27%	68,85%	-1,68%	8,46%	25,83%	-2,74%	4,30%	5,32%	-0,04%		103,24%	3,24%	100,00%	0,66%	105,07%	5,07%
out/23	0,78%	9,24%	69,52%	-3,21%	6,77%	25,26%	-2,88%	4,15%	6,18%	-0,04%		103,24%	3,24%	100,96%	0,66%	105,07%	5,07%
nov/23	0,85%	10,20%	67,25%	10,85%	20,22%	27,34%	6,28%	10,85%	5,42%	-0,04%		103,82%	3,82%	100,01%	0,66%	104,76%	4,76%
dez/23	1,01%	10,34%	66,18%	5,62%	12,77%	28,31%	3,68%	7,99%	5,51%	-0,04%		105,70%	5,70%	100,00%	0,66%	105,43%	5,43%
Principais Indicadores - Por Segmento - Acumulado do Ano 2023																	
	RENTA FIXA - 2023			RENTA VARIÁVEL - 2023			INVESTIMENTO EXTERIOR - 2023										
	CDI	13,05%		IBOV	22,28%		GBL BDRX	26,33%									
	IPCA	9,99%		SMLL	17,12%		S&P500	24,23%									
	IRF-M 1	13,25%		IBX-50	20,06%		MSCI World	12,98%									
	IRF-M 1+	18,52%		IBX	21,27%		MSCI ACWI	11,43%									
	IRF-M	16,51%		ISE	19,18%												
	IDKa Pré 2A	17,03%		IMOB	53,27%												
	IDKa IPCA 2A	12,13%		ICON	6,98%												
	IMA-B 5	12,13%		IDIV	26,84%												
	IMA-B 5+	19,28%		S&P500	24,23%												
	IMA B	16,05%		IFIX	15,50%												
	IMA GERAL	14,80%															

3.3.3 Distribuição por Sub-segmento.

Ao analisar a distribuição da carteira de investimentos do mês em referência, podemos destacar que a atual distribuição corresponde ao planejamento da FUNSERV, conforme previsto na política de investimentos, e efetivamente busca o entendimento da análise de cenário econômico. Segue quadro de Distribuição da Carteira de Investimentos:





Comparativo: Posição em Carteira x Estudo ALM de Dezembro/2021

PLANO FINANCEIRO (FUNDO DE RESERVA)								
ALOCÇÃO INDICADA PELO ESTUDO ALM CONCLUÍDO EM NOVEMBRO/2021								
MÉDIO PRAZO						Saldo Set/2021:	R\$	645.601.528,64
Ano Vencimento	2026	2028	2030/2032	2035	2040	2045	2050	2055
% Alocação	7,21%	6,96%	6,75%	5,83%	4,68%	3,59%	2,67%	4,92%
Valor Alocado	48.811.079,42	47.119.832,93	45.654.421,78	39.480.732,77	31.686.775,43	24.303.193,24	18.084.580,15	33.280.978,60
Qt.	12.641	12.086	11.592	9.719	7.811	5.871	4.404	7.966
PU	3.861,34	3.898,79	3.938,36	4.062,20	4.056,84	4.139,77	4.106,22	4.177,88
Taxa	5,30%	5,30%	5,29%	5,29%	5,31%	5,33%	5,35%	5,36%
% Alocação Cumulativo	42,61%	35,40%	28,44%	21,69%	15,86%	11,18%	7,59%	4,92%
LONGO E LONGUÍSSIMO PRAZO						Saldo Set/2021:	R\$	645.601.528,64
Ano Vencimento	2026	2028	2030/2032	2035	2040	2045	2050	2055
% Alocação	1,79%	1,72%	1,67%	1,45%	1,16%	0,89%	0,66%	1,22%
Valor Alocado	12.088.593,71	11.669.734,91	11.306.799,88	9.777.815,42	7.847.540,27	6.018.927,65	4.478.834,35	8.242.361,52
Qt.	3.131	2.993	2.871	2.407	1.934	1.454	1.091	1.973
PU	3.861,34	3.898,79	3.938,36	4.062,20	4.056,84	4.139,77	4.106,22	4.177,88
Taxa	5,30%	5,30%	5,29%	5,29%	5,31%	5,33%	5,35%	5,36%
% Alocação Cumulativo	10,56%	8,77%	7,05%	5,38%	3,93%	2,77%	1,88%	1,22%
ALOCÇÃO INDICADA PELO ESTUDO ALM CONCLUÍDO EM NOVEMBRO/2021						Saldo Set/2021:	R\$	645.601.528,64
Ano Vencimento	2026	2028	2030/2032	2035	2040	2045	2050	2055
% Alocação	9,00%	8,68%	8,42%	7,28%	5,84%	4,48%	3,33%	6,14%
Valor Alocado	60.899.673,13	58.789.567,84	56.961.221,66	49.258.548,19	39.534.315,70	30.322.120,89	22.563.414,50	41.523.340,12
Qt.	15.772	15.079	14.463	12.126	9.745	7.325	5.495	9.939
PU	3.861,34	3.898,79	3.938,36	4.062,20	4.056,84	4.139,77	4.106,22	4.177,88
Taxa	5,30%	5,30%	5,29%	5,29%	5,31%	5,33%	5,35%	5,36%
% Alocação Cumulativo	53,17%	44,17%	35,49%	27,07%	19,79%	13,95%	9,47%	6,14%
VALOR APLICADOS EM TPF						Saldo Dez/2023:	R\$	689.901.308,30
Ano Vencimento	Até 2026	2028	2030/2032	2035	2040	2045	2050	2055
% Alocação	14,55%	0,00%	16,85%	6,45%	6,44%	4,59%	0,00%	0,00%
Qt.	42.085	0	27.153	10.343	10.225	7.373	0	0
Valor Total Aplicado	R\$ 94.999.970,65	R\$ -	R\$ 109.999.144,49	R\$ 41.195.661,81	R\$ 39.994.357,14	R\$ 30.399.600,93	R\$ -	R\$ -
Valor Total Atualizado	R\$ 100.347.956,94	R\$ -	R\$ 116.278.907,95	R\$ 44.506.605,66	R\$ 44.406.555,88	R\$ 31.659.526,29	R\$ -	R\$ -
% Alocação Cumulativo	48,88%	34,33%	34,33%	17,48%	11,03%	4,59%	0,00%	0,00%
ANÁLISE DE POSSIBILIDADE DE NOVAS APLICAÇÕES								
Ano Vencimento	Até 2026	2028	2030/2032	2035	2040	2045	2050	2055
R\$ Disponível	-R\$ 38.256.839,19	R\$ 59.883.433,56	-R\$ 58.189.217,79	R\$ 5.718.209,59	-R\$ 4.116.319,47	-R\$ 751.947,68	R\$ 22.973.713,57	R\$ 42.359.940,33
R\$ Disponível (Acum)	R\$ 29.620.972,91	R\$ 67.877.812,10	R\$ 7.994.378,54	R\$ 66.183.596,33	R\$ 60.465.386,74	R\$ 64.581.706,22	R\$ 65.333.653,90	R\$ 42.359.940,33
PLANO PREVIDENCIÁRIO								
ALOCÇÃO INDICADA PELO ESTUDO ALM CONCLUÍDO EM NOVEMBRO/2021						Saldo Set/2021:	R\$	1.251.630.116,79
Ano Vencimento	2026	2028	2030	2035	2040	2045	2050	2055/2060
% Alocação	4,36%	4,58%	4,80%	5,25%	5,56%	5,33%	4,39%	20,74%
Valor Alocado	51.722.995,29	54.254.163,02	56.902.894,72	62.251.056,95	65.857.645,42	63.163.911,35	52.008.512,53	245.850.199,09
Qt.	13.395	13.916	14.448	15.324	16.234	15.258	12.666	58.846
PU	3.861,34	3.898,79	3.938,36	4.062,20	4.056,84	4.139,77	4.106,22	4.177,88
Taxa	5,30%	5,30%	5,29%	5,29%	5,31%	5,33%	5,35%	5,36%
% Alocação Cumulativo	55,01%	50,65%	46,07%	41,27%	36,02%	30,46%	25,13%	20,74%
VALOR APLICADOS EM TPF						Saldo Nov/2023:	R\$	1.027.100.861,01
Ano Vencimento	Até 2026	2028	2030	2035	2040	2045	2050	2055/2060
% Alocação	6,19%	0,00%	4,32%	6,51%	5,96%	7,55%	14,25%	22,42%
Qt.	74.022	0	10.335	15.588	14.068	17.935	35.209	55.810
Valor Total Aplicado	59.988.975,12	0,00	39.999.589,55	62.000.749,44	55.148.645,50	72.010.171,90	138.975.499,57	220.014.327,59
Valor Total Atualizado	63.547.066,06	0,00	44.364.872,48	66.848.290,29	61.183.765,39	77.520.524,51	146.317.865,50	230.314.663,53
% Alocação Cumulativo	67,19%	61,00%	61,00%	56,68%	50,17%	44,22%	36,67%	22,42%
ANÁLISE DE POSSIBILIDADE DE NOVAS APLICAÇÕES								
Ano Vencimento	Até 2026	2028	2030	2035	2040	2045	2050	2055/2060
R\$ Disponível	-R\$ 18.765.468,52	R\$ 47.041.219,43	R\$ 4.935.968,85	-R\$ 12.925.495,08	-R\$ 4.076.957,52	-R\$ 22.776.048,62	-R\$ 101.228.137,70	-R\$ 17.293.944,96
R\$ Disponível (Acum)	-R\$ 125.088.864,12	-R\$ 106.323.395,60	-R\$ 153.364.615,03	-R\$ 158.300.583,88	-R\$ 145.375.088,80	-R\$ 141.298.131,28	-R\$ 118.522.082,66	-R\$ 17.293.944,96



Sugestão de Alocação – Estudo ALM – Junho/2022

Fundo Financeiro (Fundo Reserva)

Tabela 11 – Simulação da Carteira Ótima							
	Qnt.	P.U Utilizado	Taxa Utilizada	Duração (meses) (1)	R\$	(2)	Duração (1) x (2)
LFT 2025	4000	11.665,586303	0,1193%	33,89285367	46.662.345,21	7,00%	2,372120
LFT 2026	4000	11.636,454748	0,1544%	45,96296567	46.545.818,99	6,98%	3,208859
LFT 2027	5000	11.608,388229	0,1732%	57,98478817	58.041.941,15	8,71%	5,047984
LFT 2028	5000	11.588,104976	0,1734%	70,19973217	57.940.524,88	8,69%	6,100703
NTN-B 2032	27.362	4.139,804099	5,5967%	94,153721	113.273.319,76	16,99%	15,996578
NTN-B 2035	10.047	4.048,760797	5,7600%	112,6323448	40.677.899,73	6,10%	6,872007
NTN-B 2040	10.225	4.078,602241	5,8700%	136,9850353	41.703.707,91	6,26%	8,568598
S&P	-	-	-	18,15	55.652.164,34	8,35%	1,514937
IDKa 2	-	-	-	23,53	206.213.906,77	30,93%	7,277829
Fundo de Reserva Previdenciária: Patrimônio em 30/04/2022					666.711.628,73		56,959616

Fundo Previdenciário

Vencimento	2040	2040	2045	2050	2055	2060
P.U Limite	R\$ 4.100,370	R\$ 4.044,112	R\$ 4.064,611	R\$ 4.141,746	R\$ 4.087,150	R\$ 4.135,721
Quantidade	15046	3890	48797	60111	62132	53448
Taxa Utilizada	5,82%	5,95%	5,80%	5,78%	5,79%	5,82%
Duration NTN-B (anos)		14,2				
Duration Passivo (anos)		23,7				

3.3.4 Retorno da Total da Carteira x Meta Atuarial

No mês de Dezembro de 2023, o resultado obtido foi um retorno de 2,38%, correspondente ao montante de R\$60.791.923,38 (sessenta milhões, setecentos e noventa e um mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e oito), sendo o retorno de 1,01% no total de renda fixa, retorno de 5,62% no total de renda variável e retorno positivo de 3,68% no total de investimento no exterior.

Dessa forma, o retorno acumulado no ano representou 14,85% contra a meta atuarial de 9,90%, ou seja, uma distância de 5,05% do cumprimento da meta para o exercício de 2023.

Dessa forma, até o momento, no acumulado do ano houve um superávit nas aplicações que corresponde ao total de R\$338.808.607,50 (trezentos e trinta e oito milhões, oitocentos e oito mil, seiscentos e sete reais e cinquenta centavos).

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	2.228.676.184,81	156.376.748,48	133.604.967,93	2.300.984.841,17	49.536.875,81	49.536.875,81	2,20%	2,20%	0,97%	0,97%	227,21%	5,89%
Fevereiro	2.300.984.841,17	228.773.683,89	228.216.386,55	2.285.153.296,15	-16.388.842,36	33.148.033,45	-0,71%	1,47%	1,20%	2,18%	67,56%	5,13%
Março	2.285.153.296,15	169.763.712,54	169.464.712,55	2.313.038.391,41	17.586.095,27	50.734.128,72	0,77%	2,25%	1,17%	3,37%	66,68%	5,06%
Abril	2.313.038.391,41	55.915.092,17	39.403.674,98	2.352.917.925,44	23.368.116,84	74.102.245,56	1,00%	3,28%	0,97%	4,38%	74,86%	5,37%
Mai	2.352.917.925,44	438.719.161,85	427.333.355,28	2.401.513.041,85	37.209.309,84	111.311.555,40	1,57%	4,90%	0,67%	5,07%	96,63%	3,98%
Junho	2.401.513.041,85	50.802.600,00	38.447.144,74	2.471.521.037,72	57.652.540,61	168.964.096,01	2,39%	7,41%	0,34%	5,42%	136,53%	3,54%
Julho	2.471.521.037,72	48.416.570,48	42.713.570,48	2.513.079.886,22	35.855.848,50	204.819.944,51	1,45%	8,96%	0,54%	5,99%	149,59%	3,29%
Agosto	2.513.079.886,22	46.803.376,65	62.288.049,02	2.492.695.308,12	-4.899.905,73	199.920.038,78	-0,19%	8,75%	0,69%	6,72%	130,27%	3,34%
Setembro	2.492.695.308,12	39.635.307,60	47.101.023,91	2.484.308.350,49	-923.241,32	198.996.797,46	-0,04%	8,71%	0,66%	7,42%	117,42%	3,31%
Outubro	2.484.308.350,49	222.613.242,63	237.276.172,17	2.458.572.691,29	-11.070.729,66	187.926.067,80	-0,41%	8,27%	0,66%	8,13%	101,75%	3,86%
Novembro	2.458.572.691,29	35.795.404,87	66.604.404,91	2.517.854.307,58	90.090.616,33	278.016.684,13	3,61%	12,18%	0,68%	8,86%	137,48%	3,59%
Dezembro	2.517.854.307,58	37.954.327,46	49.077.213,62	2.567.523.344,80	60.791.923,38	338.808.607,51	2,38%	14,85%	0,96%	9,90%	149,94%	3,15%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

0 4 8 12

■ Investimentos ■ IPCA + 5,11% a.a.

3.3.5 Evolução da Reserva Administrativa

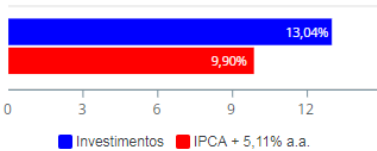
O patrimônio total da Funserv compreende os recursos previdenciários e, a partir de Janeiro de 2023, em função da Lei Municipal nº 12.656, de 29/09/2022, de forma segregada, a carteira dos recursos da Reserva Administrativa.

Conforme quadro que segue, ao final do mês em análise, o saldo dos recursos investidos na reserva administrativa era de R\$4.141.751,29 (quatro milhões, cento e quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos), com retorno de R\$37.894,50 (trinta e seis mil, oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), o que representou retorno de 0,92%.

No acumulado do ano, o retorno é de R\$ 301.139,54 (trezentos e um mil, cento e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), o que representou retorno de 13,04%.

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	0,00	597.000,00	290.200,00	312.224,17	5.424,17	5.424,17	0,91%	0,91%	0,97%	0,97%	93,83%	0,01%
Fevereiro	312.224,17	955.000,00	311.005,89	963.196,94	6.978,66	12.402,83	0,73%	1,65%	1,20%	2,18%	75,47%	0,13%
Março	963.196,94	501.000,00	369.880,00	1.108.998,09	14.681,15	27.083,98	1,34%	3,01%	1,17%	3,37%	89,17%	0,02%
Abril	1.108.998,09	838.000,00	339.000,00	1.623.017,90	15.019,81	42.103,79	0,93%	3,97%	0,97%	4,38%	90,75%	0,01%
Mai	1.623.017,90	688.000,00	279.747,29	2.056.284,01	25.013,40	67.117,19	1,23%	5,25%	0,67%	5,07%	103,53%	0,02%
Junho	2.056.284,01	991.000,00	450.000,00	2.625.230,46	27.946,45	95.063,64	1,08%	6,38%	0,34%	5,42%	117,68%	0,01%
Julho	2.625.230,46	625.000,00	478.000,00	2.801.367,56	29.137,10	124.200,74	1,05%	7,50%	0,54%	5,99%	125,23%	0,01%
Agosto	2.801.367,56	555.000,00	484.000,00	2.905.837,94	33.470,38	157.671,12	1,17%	8,75%	0,66%	6,72%	130,30%	0,02%
Setembro	2.905.837,94	778.000,00	385.000,00	3.331.844,88	33.006,94	190.678,06	1,00%	9,84%	0,66%	7,42%	132,65%	0,01%
Outubro	3.331.844,88	837.000,00	588.700,00	3.616.165,36	36.020,48	226.698,54	1,01%	10,95%	0,66%	8,13%	134,72%	0,01%
Novembro	3.616.165,36	811.000,00	610.855,07	3.852.856,79	36.546,50	263.245,04	0,98%	12,01%	0,66%	8,80%	135,58%	0,01%
Dezembro	3.852.856,79	710.000,00	459.000,00	4.141.751,29	37.894,50	301.139,54	0,92%	13,04%	0,96%	9,90%	131,74%	0,01%

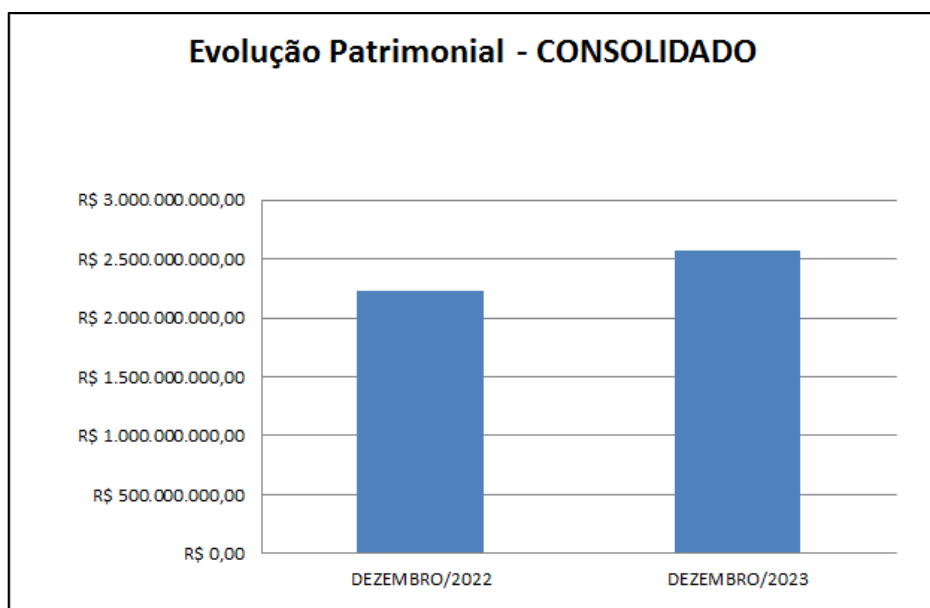
Investimentos x Meta de Rentabilidade



■ Investimentos ■ IPCA + 5,11% a.a.

3.3.6 Evolução Patrimonial

Evolução Patrimonial - CONSOLIDADO		
DEZEMBRO/2022	DEZEMBRO/2023	VARIAÇÃO PATRIMONIAL
R\$ 2.228.721.908,00	2.571.693.190,69	R\$ 342.971.282,69



Ao final de 2022, a FUNSERV apresentava um patrimônio líquido total, ou seja, somando ativos enquadrados na Res. 4.963/2021 e disponibilidades financeiras, no valor de R\$2.228.721.908,00 (dois bilhões, duzentos e vinte e oito milhões, setecentos e vinte e um mil, novecentos e oito reais).

No final do mês de Dezembro de 2023, a FUNSERV apresentou um patrimônio líquido total de R\$2.571.693.190,69 (dois bilhões, quinhentos setenta e um milhões, seiscentos e noventa e três mil, cento e noventa reais e sessenta e nove centavos).

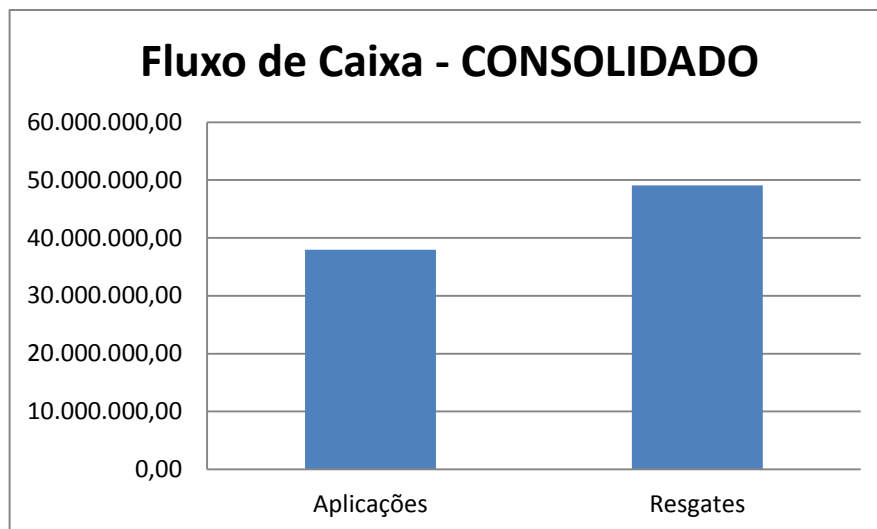
Dessa forma, houve aumento do patrimônio sob gestão da FUNSERV de R\$ 342.971.282,69 (trezentos e quarenta e dois milhões, novecentos e setenta e um mil, duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos). Este superávit, na carteira de ativos da Funserv no mês de Dezembro de 2023, decorre dos rendimentos das aplicações financeiras.

O quadro abaixo detalha a evolução patrimonial por segmento de aplicação:

SEGMENTO	DEZEMBRO/2022	DEZEMBRO/2023	VARIAÇÃO
Renda Fixa	R\$ 1.509.166.827,58	R\$ 1.701.962.418,20	R\$ 192.795.590,62
Renda Variável/Estruturados/FII	R\$ 592.633.421,92	R\$ 728.076.400,48	R\$ 135.442.978,56
Investimentos no Exterior	R\$ 126.875.935,31	R\$ 141.626.277,41	R\$ 14.750.342,10
Disponibilidades Financeiras	R\$ 45.723,19	28.094,60	-R\$ 17.628,59
Patrimônio Líquido Total	R\$ 2.228.721.908,00	R\$ 2.571.693.190,69	R\$ 342.971.282,69

3.3.7 Fluxo de Caixa dos Investimentos

Fluxo de Caixa - CONSOLIDADO		
Aplicações	Resgates	Saldo
R\$ 37.954,327,46	R\$ 49.077.213,62	-R\$ 11.122.886,16



3.3.8 Análise das Autorizações de Aplicação e Resgate – APR

No mês de Dezembro de 2023 foram emitidas 54 (cinquenta e quatro) APRs, numeradas, sequencialmente, de 646 a 699, correspondentes ao ano de 2023. As APRs se encontram publicadas no site da FUNSERV (<https://funservsorocaba.sp.gov.br/administracao-e-planejamento/movimentacoes-financeiras/2023>) e as vias assinadas, mantidas em arquivo, à disposição do Comitê, bem como dos demais órgãos internos e externos de fiscalização e controle.

Em análise, verificamos que as aplicações e resgates ocorreram em consonância com as propostas do Comitê de Investimentos, em reunião realizada em 17/02/2023, as quais foram aprovadas pelo Conselho Administrativo, em reunião realizada em 23/02/2023.

Ademais, verificamos que respeitaram também as definições para todo o exercício financeiro de 2023, conforme proposto pelo Comitê de Investimentos, em reunião realizada em 15/12/2022, as quais foram aprovadas pelo Conselho Administrativo, em reunião realizada em 22/12/2022, conforme resumo que segue:

- a) Aplicação dos rendimentos pagos pelo fundo imobiliário CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 – CNPJ: 17.098.794/0001-70.

ATIVO: CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 – CNPJ: 17.098.794/0001-70:			
Data	Nº da APR	Tipo de Operação	Valor (R\$)
12/12//2023	668/2023	Amortização	8.700,00
12/12/2023	669/2023	Amortização	8.700,00
TOTAL			17.400,00

ATIVO: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP - CNPJ: 14.386.926/0001-71			
Data	Nº da APR	Tipo de Operação	Valor (R\$)
13/12/2023	673/2023	Aplicação	8.700,00
13/12/2023	675/2023	Aplicação	8.700,00
TOTAL			17.400,00

- c) Aplicação do saldo disponível em conta corrente mantida na Caixa Econômica Federal, em fundo curto prazo, para posterior pagamento de despesa administrativa:

ATIVO: CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO - CNPJ: 00.834.074/0001-23			
Data	Nº da APR	Tipo de Operação	Valor (R\$)
05/12/2023	649/2023	Aplicação	1.039.127,46
12/12/2023	670/2023	Aplicação	17.400,00
22/12/2023	685/2023	Aplicação	304.400,00
TOTAL			R\$ 1.360.927,46

06/12/2023	658/2023	Resgate	1.039.127,46
13/12/2023	674/2023	Resgate	17.400,00
26/12/2023	690/2023	Resgate	8.223,96
26/12/2023	691/2023	Resgate	302.400,00
TOTAL			R\$ 1.367.151,42

d) Recursos das contribuições previdenciárias que são utilizados para pagamento de benefícios previdenciários e despesas de administração do Fundo Financeiro, dos inativos de responsabilidades dos entes e do Fundo Previdenciário:

ATIVO: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP - CNPJ:13.077.418/0001-49			
Data	Nº da APR	Tipo de Operação	Valor (R\$)
04/12/2023	646/2023	Aplicação	7.940.000,00
05/12/2023	654/2023	Aplicação	81.000,00
05/12/2023	655/2023	Aplicação	485.000,00
06/12/2023	659/2023	Aplicação	530.000,00
06/12/2023	660/2023	Aplicação	48.000,00
07/12/2023	662/2023	Aplicação	20.495.000,00
07/12/2023	664/2023	Aplicação	694.000,00
12/12/2023	671/2023	Aplicação	45.000,00
19/12/2023	680/2023	Aplicação	473.000,00
20/12/2023	683/2023	Aplicação	490.000,00
21/12/2023	684/2023	Aplicação	4.090.000,00
22/12/2023	687/2023	Aplicação	13.000,00
22/12/2023	688/2023	Aplicação	16.000,00
28/12/2023	696/2023	Aplicação	836.000,00
28/12/2023	699/2023	Aplicação	1.050.000,00
TOTAL			R\$ 37.286.000,00

04/12/2023	647/2023	Resgate	9.000,00
04/12/2023	648/2023	Resgate	21.000,00
05/12/2023	650/2023	Resgate	44.000,00
05/12/2023	651/2023	Resgate	10.941.662,20
05/12/2023	652/2023	Resgate	25.000,00
05/12/2023	653/2023	Resgate	1.5000.000,00
05/12/2023	656/2023	Resgate	292.000,00
05/12/2023	567/2023	Resgate	48.000,00
06/12/2023	661/2023	Resgate	5.000,00
07/12/2023	663/2023	Resgate	54.000,00
11/12/2023	665/2023	Resgate	15.000,00
11/12/2023	666/2023	Resgate	11.000,00
11/12/2023	667/2023	Resgate	49.000,00
12/12/2023	672/2023	Resgate	20.000,00
14/12/2023	676/2023	Resgate	4.800.000,00
14/12/2023	677/2023	Resgate	50.000,00
14/12/2023	678/2023	Resgate	94.000,00
18/12/2023	679/2023	Resgate	13.000,00
20/12/2023	681/2023	Resgate	3.000,00
20/12/2023	682/2023	Resgate	82.000,00
22/12/2023	686/2023	Resgate	1.020.000,00

22/12/2023	689/2023	Resgate	20.000,00
26/12/2023	692/2023	Resgate	13.000,00
27/12/2023	693/2023	Resgate	145.000,00
27/12/2023	694/2023	Resgate	16.000,00
28/12/2023	695/2023	Resgate	27.910.000,00
28/12/2023	697/2023	Resgate	152.000,00
28/12/2023	698/2023	Resgate	799.000,00
TOTAL			R\$ 61.651.662,20

Em se tratando de risco de liquidez da carteira de investimentos da FUNSERV, verifica-se que, ao final do mês de Dezembro de 2023, 35,17% possuem liquidez e 47,28% possuem carência para resgate. Da parcela com liquidez, destacamos que 15,79% é imediata e 35,17% do total de recursos possuem o prazo de disponibilidade de resgate de até 5 (cinco) dias úteis. O quadro a seguir contém o detalhamento do volume de recurso por prazo de liquidez, destacando ainda aqueles que possuem prazo maior do que 25 (vinte e cinco) dias úteis:

Prazo de Disponibilidade	R\$	%
D+0	660.367.875,79	25,00%
D+1 até D+5	672.905.679,06	25,48%
D+6 até D+10	30.243.770,76	1,15%
D+11 até D+15	57.339.668,01	2,17%
D+16 até D+20	0,00	0,00%
D+21 até D+25	105.695.403,34	4,00%
Acima de D+25	1.114.406.940,17	42,20%
Recursos Acima de D+25	1.114.406.940,17	42,20%
Fundos de Investimento s/ Carência	1.115.156,72	0,04%
Fundos de Investimento - Carência: 15/08/2024	14.493.681,34	0,55%
Títulos Públicos - NTN-B - Vcto: 15/05/2023	0,00	0,00%
Títulos Públicos - NTN-B - Vcto: 15/08/2024	163.895.022,97	6,21%
Títulos Públicos - NTN-B - Vcto: 15/08/2030	44.364.872,47	1,68%
Títulos Públicos - NTN-B - Vcto: 15/08/2032	116.278.907,93	4,40%
Títulos Públicos - NTN-B - Vcto: 15/05/2035	111.354.895,91	4,22%
Títulos Públicos - NTN-B - Vcto: 15/08/2040	105.590.321,26	4,00%
Títulos Públicos - NTN-B - Vcto: 15/05/2045	181.328.344,13	6,87%
Títulos Públicos - NTN-B - Vcto: 15/08/2050	146.317.865,55	5,54%
Títulos Públicos - NTN-B - Vcto: 15/05/2055	61.980.438,67	2,35%
Títulos Públicos - NTN-B - Vcto: 15/08/2060	167.687.433,22	6,35%
TOTAL	2.640.959.337,13	100,00%
	3.755.366.277,30	

Considerando os estudos de ALM, realizados em Dezembro/2021 e Junho/2022, verifica-se que o prazo de disponibilidade dos recursos é compatível com as obrigações presentes e futuras deste RPPS.

Quanto ao risco de crédito, não houve aplicações em fundos de investimentos que possuem em sua carteira ativos de risco de crédito.

No que se refere ao risco de mercado, consideramos a relação risco x retorno observando o indicador de desempenho VaR – Value at Risk, adotado pela FUNSERV na nossa Política de Investimentos.

Retorno Mensal	VaR da Carteira	VaR de RF	VaR de RV	VaR de IE
2,38%	3,15%	0,08%	5,58%	5,29%

O VaR da carteira de investimentos, por segmento, encontra-se em conformidade com sua estratégia de risco de mercado traçada na Política de Investimentos para 2023, no segmento de renda fixa, renda variável e investimento no exterior:

- Segmento de Renda Fixa: 2,65% (dois inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento) do valor alocado neste segmento;
- Segmento de Renda Variável: 14,46% (quatorze inteiros e quarenta e seis centésimos por cento) do valor alocado neste segmento, e;
- Segmento de Investimento no Exterior: 15,00% (quinze por cento) do valor alocado neste segmento.

3.4 Análises de novos Fundos de Investimentos para credenciamento

Na reunião do Comitê de Investimentos, realizada em 14/12/2023, não foi analisado novo fundo para credenciamento.

3.5 Propostas de aplicações e migrações:

1. O Comitê entendeu pertinente o resgate total do fundo CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO, para adequação do desenquadramento do Fundo. Os recursos do Fundo Previdenciário foram aplicados no fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP-CNPJ: 13.077.418/0001-49, permanecendo disponíveis para fluxo de caixa, visto que os recursos do fundo previdenciário estão em descapitalização, dado sua utilização para pagamento de benefícios previdenciários. Os recursos do Fundo de Reserva propõe-se aplicação em Títulos Públicos Federais, NTN-B enquanto não aplicado, o recurso permanecerá no fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP-CNPJ: 13.077.418/0001-49.

2. Os cupons semestrais pagos em 16/11/2023, estão aplicados no fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP-CNPJ: 13.077.418/0001-49, assim que analisados serão aplicados em Títulos Públicos Federais, NTN-B.

4. CONCLUSÃO

Em relação às aplicações do RPPS, referente aos recursos de renda fixa, quanto às migrações que visam aquisições de Títulos Públicos Federais, parte dos recursos, se encontra aplicado em fundo referenciado DI (fluxo de caixa), aguardando melhor oportunidade de alocação. Para os vértices médios (IMA-B 5 e IDkA IPCA 2A) entendemos pertinente a manutenção de uma exposição próxima de 10% do total da carteira, atualmente, não há valores aplicados em fundos que possuem estes benchmarks. Já para os vértices de curto prazo, representados pelos fundos DI, em função do aumento na taxa SELIC, entendemos pertinente a manutenção dos recursos aplicados, além dos recursos destinados à posterior aquisição de títulos públicos e dos valores para honrar os compromissos atuais do instituto, pois as despesas com o Fundo Financeiro estão sendo cobertas pelos entes, através da cobertura do déficit, conforme preconiza a Lei 8.336/2007.

O Fundo de Reserva está em fase de Capitalização e do Fundo Previdenciário, atualmente são utilizados apenas 10% dos recursos de contribuição para honrar os compromissos com pagamento de benefícios previdenciários e os 90% restantes estão sendo Capitalizados para honrar pagamentos futuros. Quanto à renda variável, nossa política de investimentos, definida em Dezembro de 2022, previu uma exposição máxima de 35%, pela sua importância como fator de diversificação de portfólio. Neste momento, contudo, com a alta da taxa de juros, pertinente a manutenção dos recursos alocados, com a perspectiva de longo prazo. Neste segmento, ao final de Dezembro de 2023, havia 28,45% de recursos alocados e entendemos que no longo prazo serão os que ajudarão a honrar os compromissos.

No contexto geral da análise proferida e após conferência das APR's de Dezembro de 2023, por estarem em concordância com o que foi definido em reunião ordinária deste Comitê e aprovadas pelo Conselho Administrativo da Funserv, entendemos que não há indícios ou números que prejudique a aprovação das aplicações dos recursos da FUNSERV mencionadas nesse parecer.

Sem mais,

Silvana Maria Siniscalco Duarte Chinelatto
Membro do Comitê de Investimentos

José Antonio de Oliveira Júnior
Membro do Comitê de Investimentos

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
Membro do Comitê de Investimento

Maria do Socorro Souza Lima
Membro do Comitê de Investimento

Ronaldo Camilo Rosa Fontes
Membro do Comitê de Investimento

Gêmina Maria Pires
Membro do Comitê de Investimento

Cilsa Regina Guedes Silva
Gestora de Recursos do RPPS

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

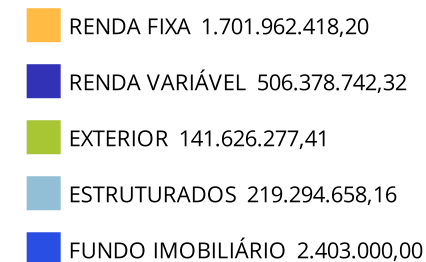
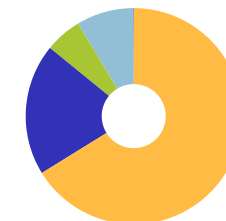
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			1.027.100.861,07	39,94%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVL...	D+0	15/08/2024	3.486.672,34	0,14%	140	1,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	11.007.009,00	0,43%	92	5,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	90.897.189,55	3,53%	850	1,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	449.971.628,62	17,50%	1.133	2,73%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	119.499.057,62	4,65%	395	2,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIAÇÕES	D+3	Não há	49.060.170,84	1,91%	19.333	4,08%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FICAÇÕES	D+3	Não há	41.590.726,13	1,62%	25.784	4,71%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FICAÇÕES	D+3	Não há	40.652.732,95	1,58%	18.137	2,71%	Artigo 8º, Inciso I
BRABESCO IBOVESPA PLUS FIAÇÕES	D+3	Não há	29.687.505,36	1,15%	45	11,34%	Artigo 8º, Inciso I
BRABESCO SELECTION FICAÇÕES	D+4	Não há	69.519.556,92	2,70%	127	15,30%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FICAÇÕES	D+25	Não há	37.973.518,37	1,48%	938	5,73%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FICAÇÕES	D+15	Não há	45.190.558,44	1,76%	204	5,45%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FIAÇÕES	D+4	Não há	70.161.258,64	2,73%	88	16,52%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	D+24	Não há	58.441.863,72	2,27%	13.834	3,47%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FICAÇÕES	D+5	Não há	51.822.647,47	2,02%	35	11,54%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FICAÇÃO...	D+24	Não há	9.280.021,25	0,36%	16	5,58%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA AÇÕES LIVRE FICAÇÕES	D+33	Não há	1.115.156,72	0,04%	3.719	0,34%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FICAÇÕES	D+3	Não há	1.883.025,51	0,07%	140	1,16%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	34.279.759,63	1,33%	124	2,61%	Artigo 9º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVE...	D+5 du	Não há	29.274.412,08	1,14%	52	7,35%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO N...	D+12	Não há	12.149.109,57	0,47%	602	21,91%	Artigo 9º, Inciso II
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIO...	D+5 du	Não há	5.472.551,94	0,21%	67	9,86%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	30.243.770,76	1,18%	3.846	5,10%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	24.607.913,48	0,96%	468	1,23%	Artigo 9º, Inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	5.598.759,95	0,22%	346	0,85%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	108.435.905,72	4,22%	6.530	6,63%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	110.858.752,44	4,31%	595	9,16%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	2.403.000,00	0,09%		1,70%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			2.571.665.096,09				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			28.094,60	Artigo 6º			
PL Total			2.571.693.190,69				

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%	1.027.100.861,07	39,94%	10,00%	60,00%	100,00%	1.544.564.235,02
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	105.390.870,89	4,10%	0,00%	3,00%	90,00%	2.209.107.715,59
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	2.314.498.586,48
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	569.470.686,24	22,14%	2,00%	3,00%	65,00%	1.102.111.626,22
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	65,00%	1.671.582.312,46
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	128.583.254,80
Total Renda Fixa	100,00%	1.701.962.418,20	66,18%	12,00%	66,00%	415,00%	

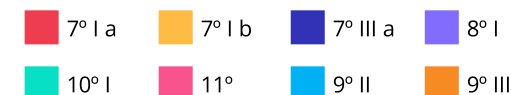
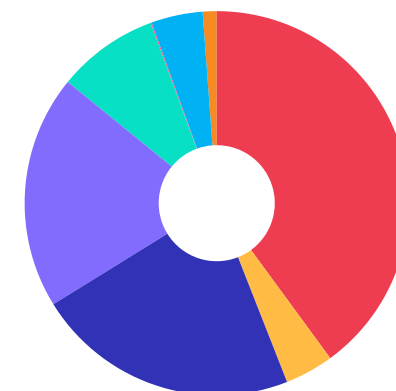


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	506.378.742,32	19,69%	0,00%	18,20%	35,00%	393.704.041,31
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	900.082.783,63
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	219.294.658,16	8,53%	0,00%	9,50%	10,00%	37.871.851,45
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	128.583.254,80
Artigo 11º	5,00%	2.403.000,00	0,09%	0,00%	0,30%	5,00%	126.180.254,80
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	728.076.400,48	28,31%	0,00%	28,00%	90,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	111.419.603,98	4,33%	0,00%	4,30%	10,00%	145.746.905,63
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	30.206.673,43	1,17%	0,00%	1,70%	10,00%	226.959.836,18
Total Exterior	10,00%	141.626.277,41	5,51%	0,00%	6,00%	20,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	257.166.509,61



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	1.027.100.861,07	39,94	10,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	105.390.870,89	4,10	0,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	569.470.686,24	22,14	2,00	65,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	65,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	506.378.742,32	19,69	0,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	111.419.603,98	4,33	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	30.206.673,43	1,17	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	219.294.658,16	8,53	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	2.403.000,00	0,09	0,00	1,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	1.027.100.861,07	39,94	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	659.323.111,59	25,64	-
CAIXA DTVM	391.818.453,77	15,24	1,58
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	294.272.225,72	11,44	0,02
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	99.207.062,28	3,86	0,01
ITAÚ DTVM	61.102.668,72	2,38	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	30.243.770,76	1,18	0,01
SAFRA ASSET MANAGEMENT	5.598.759,95	0,22	0,00
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	2.998.182,23	0,12	-

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 Dezembro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%	1,99%
CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,90%	12,98%	2,83%	6,15%	12,98%	27,20%	0,01%	0,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,95%	13,57%	3,03%	6,68%	13,57%	28,48%	0,02%	0,10%
IPCA (Benchmark)	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	11,13%	2,15%	5,30%	11,13%	22,50%	0,34%	1,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	11,14%	2,15%	5,30%	11,14%	22,95%	0,33%	1,39%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	2,84%	26,33%	7,77%	9,72%	26,33%	-9,11%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2,59%	24,92%	7,65%	9,07%	24,92%	-10,73%	4,08%	15,40%

Ibovespa (Benchmark)	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL FIAÇÕES	5,22%	18,94%	13,89%	13,09%	18,94%	18,04%	6,39%	16,78%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIAÇÕES	6,38%	21,63%	12,86%	11,13%	21,63%	12,31%	6,82%	18,41%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FIAÇÕES	5,36%	21,74%	14,92%	13,44%	21,74%	27,74%	6,07%	16,84%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIAÇÕES	5,51%	15,90%	11,62%	7,87%	15,90%	12,02%	6,04%	17,00%
BRADESCO IBOVESPA PLUS FIAÇÕES	5,46%	22,43%	15,18%	13,69%	22,43%	28,13%	6,18%	17,14%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIAÇÕES	6,66%	27,90%	14,41%	12,47%	27,90%	31,07%	4,77%	16,77%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	5,36%	19,09%	13,13%	11,03%	19,09%	24,69%	6,27%	16,48%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIAÇÕES	6,38%	20,35%	13,24%	11,43%	20,35%	12,61%	6,69%	17,80%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIAÇÕES	5,40%	17,15%	10,44%	8,41%	17,15%	15,05%	6,16%	16,61%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	7,35%	11,45%	16,32%	13,22%	11,45%	17,20%	7,50%	15,76%
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	6,26%	12,50%	11,91%	6,57%	12,50%	20,56%	6,34%	16,99%
BB RETORNO TOTAL FIAÇÕES	5,60%	17,09%	13,30%	13,96%	17,09%	5,21%	6,53%	17,29%

IFIX (Benchmark)	4,25%	15,50%	2,86%	4,95%	15,50%	18,06%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2,42%	27,14%	-1,79%	1,81%	27,14%	17,38%	17,81%	23,92%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI ACWI (Benchmark)	2,70%	11,43%	7,01%	6,95%	11,43%	-16,44%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,19%	33,22%	12,99%	10,86%	33,22%	17,27%	4,22%	13,32%

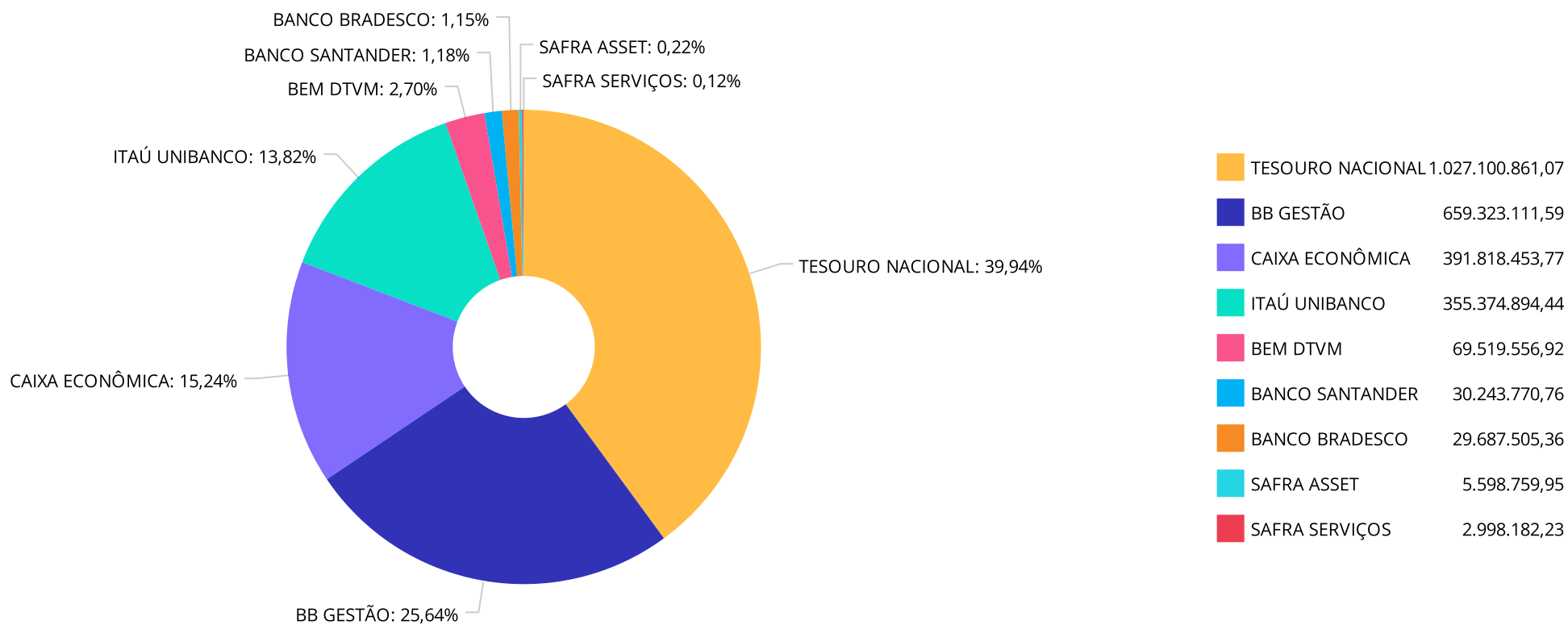
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	4,42%	24,23%	11,24%	7,18%	24,23%	0,08%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIAÇÕES	5,08%	27,53%	12,14%	9,59%	27,53%	10,54%	4,63%	12,78%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	5,17%	33,07%	12,98%	10,83%	33,07%	17,21%	4,21%	13,28%

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

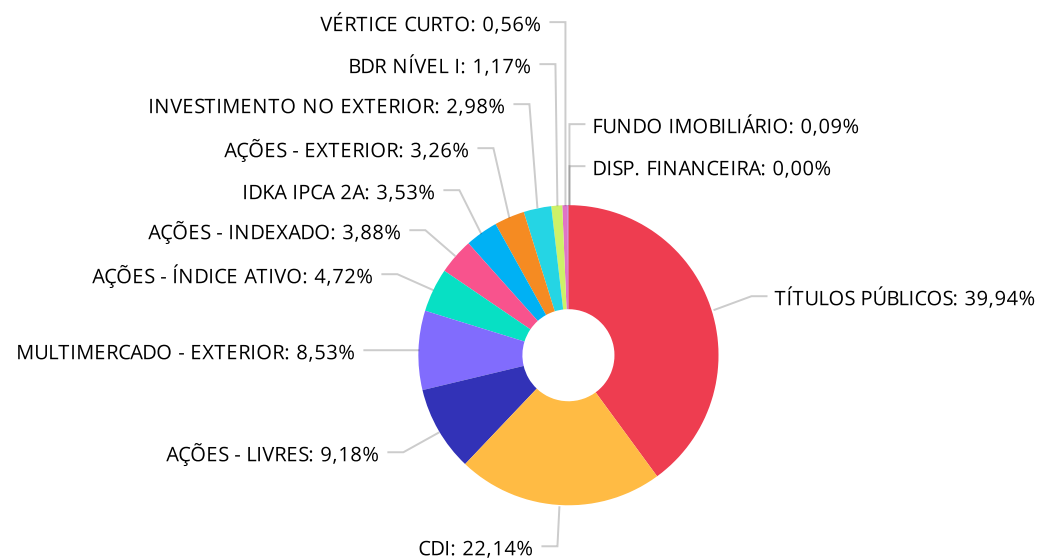
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	2,84%	26,33%	7,77%	9,72%	26,33%	-9,11%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2,59%	24,92%	7,65%	9,07%	24,92%	-10,73%	4,08%	15,398%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2,51%	17,40%	6,67%	9,25%	17,40%	-18,28%	5,59%	14,062%

MSCI WORLD (Benchmark)	2,81%	12,98%	7,38%	7,31%	12,98%	-14,93%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	3,66%	16,01%	8,22%	11,24%	16,01%	-6,32%	5,44%	15,127%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	4,03%	9,37%	7,18%	8,26%	9,37%	-18,58%	4,75%	12,141%
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA F...	2,33%	2,08%	4,36%	6,30%	2,08%	-22,27%	7,10%	14,827%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MU...	3,62%	11,17%	7,42%	7,72%	11,17%	-23,41%	4,82%	14,189%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTER...	5,11%	1,50%	5,68%	3,41%	1,50%	-23,00%	6,49%	15,346%

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



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



TÍTULOS PÚBLICOS	1.027.100.861,07	CDI	569.470.686,24	AÇÕES - LIVRES	236.127.603,09	MULTIMERCADO - EXTERIOR	219.294.658,16
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	121.342.204,39	AÇÕES - INDEXADO	99.848.764,00	IDKA IPCA 2A	90.897.189,55	AÇÕES - EXTERIOR	83.807.134,86
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	76.672.639,96	BDR NÍVEL I	30.206.673,43	VÉRTICE CURTO	14.493.681,34	FUNDO IMOBILIÁRIO	2.403.000,00
DISP. FINANCEIRA	28.094,60						

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	14/06/2022	9.875	3.971,848591	4.273,372369	39.222.004,84	42.199.552,14	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	29/08/2022	7.642	3.925,476529	4.255,446416	29.998.491,63	32.520.121,51	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	23/11/2022	3.761	3.988,237004	4.253,740377	14.999.759,37	15.998.317,55	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	23/11/2022	1.254	3.988,237004	4.253,740377	5.001.249,20	5.334.190,43	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	28/11/2022	2.515	3.977,260022	4.246,439535	10.002.808,96	10.679.795,43	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	28/11/2022	3.771	3.977,260022	4.246,439535	14.998.247,54	16.013.323,48	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	22/05/2023	9.712	4.118,503984	4.236,99778	39.998.910,69	41.149.722,43	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	09/03/2022	10.335	3.855,205568	4.292,682388	39.843.549,55	44.364.872,47	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	07/07/2022	9.782	4.089,215327	4.281,697672	40.000.704,33	41.883.566,62	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	11/07/2022	7.384	4.062,955171	4.254,739748	30.000.860,98	31.416.998,29	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	16/09/2022	9.987	4.004,964372	4.303,42876	39.997.579,18	42.978.343,02	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	25/02/2022	10.047	3.981,059981	4.304,612116	39.997.709,63	43.248.437,92	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	04/03/2022	15.090	3.904,253962	4.291,013982	58.915.192,29	64.751.400,98	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	29/06/2022	296	4.047,135758	4.250,566643	1.197.952,18	1.258.167,72	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	07/07/2022	498	3.985,691744	4.210,621081	1.984.874,49	2.096.889,29	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	07/03/2022	10.178	3.916,536627	4.364,703991	39.862.509,79	44.423.957,22	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	08/03/2022	10.225	3.911,428571	4.342,93945	39.994.357,14	44.406.555,87	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	15/03/2022	3.890	3.876,160059	4.308,433977	15.078.262,63	16.759.808,17	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	25/02/2022	15.015	3.926,828179	4.328,521749	58.961.325,11	64.992.754,06	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/05/2022	2.400	4.016,527746	4.298,302281	9.639.666,59	10.315.925,47	Curva

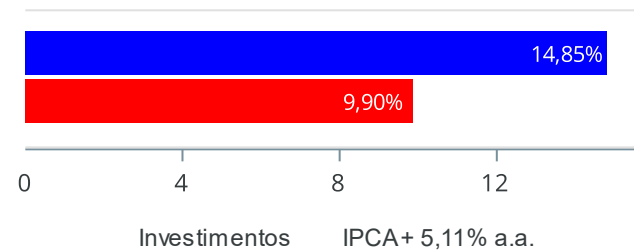
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	09/05/2022	4.840	4.131,678715	4.303,315861	19.997.324,98	20.828.048,76	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	11/05/2022	2.310	4.113,158402	4.278,327409	9.501.395,91	9.882.936,31	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	27/06/2022	223	4.039,820802	4.253,54803	900.880,04	948.541,21	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	27/06/2022	520	4.013,452065	4.253,54803	2.086.995,07	2.211.844,97	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	11/05/2022	4.940	3.993,115642	4.335,839318	19.725.991,27	21.419.046,23	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	15/06/2022	9.790	4.007,081511	4.319,368516	39.229.327,99	42.286.617,77	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	06/02/2023	10.000	3.785,199052	4.033,995877	37.851.990,52	40.339.958,76	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	03/03/2023	10.479	3.816,987204	4.033,995877	39.998.208,91	42.272.242,79	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	06/07/2022	5.050	3.929,948645	4.158,348551	19.846.240,66	20.999.660,18	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	06/03/2023	10.386	3.851,268116	3.945,771086	39.999.270,65	40.980.778,49	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	29/06/2022	4.935	3.965,241251	4.264,181503	19.568.465,57	21.043.735,71	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	07/07/2022	5.024	3.888,609735	4.175,764364	19.536.375,31	20.979.040,16	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	23/11/2022	10.213	3.916,628783	4.158,453087	40.000.529,76	42.470.281,37	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	06/02/2023	10.327	3.760,654822	4.008,058232	38.836.282,35	41.391.217,36	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	03/03/2023	10.549	3.792,196447	4.008,058232	40.003.880,32	42.281.006,28	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

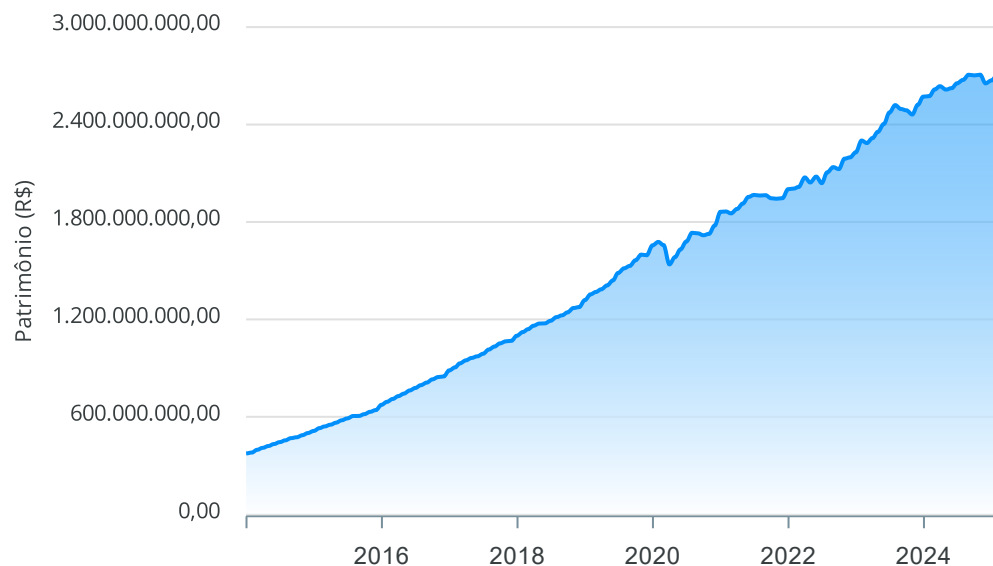
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	2.228.676.184,81	156.376.748,48	133.604.967,93	2.300.984.841,17	49.536.875,81	49.536.875,81	2,20%	2,20%	0,97%	0,97%	227,21%	5,89%
Fevereiro	2.300.984.841,17	228.773.683,89	228.216.386,55	2.285.153.296,15	-16.388.842,36	33.148.033,45	-0,71%	1,47%	1,20%	2,18%	67,56%	5,13%
Março	2.285.153.296,15	169.763.712,54	159.464.712,55	2.313.038.391,41	17.586.095,27	50.734.128,72	0,77%	2,25%	1,17%	3,37%	66,68%	5,96%
Abril	2.313.038.391,41	55.915.092,17	39.403.674,98	2.352.917.925,44	23.368.116,84	74.102.245,56	1,00%	3,28%	0,97%	4,38%	74,86%	5,37%
Mai	2.352.917.925,44	438.719.161,85	427.333.355,28	2.401.513.041,85	37.209.309,84	111.311.555,40	1,57%	4,90%	0,67%	5,07%	96,63%	3,98%
Junho	2.401.513.041,85	50.802.600,00	38.447.144,74	2.471.521.037,72	57.652.540,61	168.964.096,01	2,39%	7,41%	0,34%	5,42%	136,53%	3,54%
Julho	2.471.521.037,72	48.416.570,48	42.713.570,48	2.513.079.886,22	35.855.848,50	204.819.944,51	1,45%	8,96%	0,54%	5,99%	149,59%	3,29%
Agosto	2.513.079.886,22	46.803.376,65	62.288.049,02	2.492.695.308,12	-4.899.905,73	199.920.038,78	-0,19%	8,75%	0,69%	6,72%	130,27%	3,34%
Setembro	2.492.695.308,12	39.635.307,60	47.101.023,91	2.484.306.350,49	-923.241,32	198.996.797,46	-0,04%	8,71%	0,66%	7,42%	117,42%	3,31%
Outubro	2.484.306.350,49	222.613.242,63	237.276.172,17	2.458.572.691,29	-11.070.729,66	187.926.067,80	-0,41%	8,27%	0,66%	8,13%	101,75%	3,86%
Novembro	2.458.572.691,29	35.795.404,87	66.604.404,91	2.517.854.307,58	90.090.616,33	278.016.684,13	3,61%	12,18%	0,68%	8,86%	137,48%	3,59%
Dezembro	2.517.854.307,58	37.954.327,46	49.077.213,62	2.567.523.344,80	60.791.923,38	338.808.607,51	2,38%	14,85%	0,96%	9,90%	149,94%	3,15%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

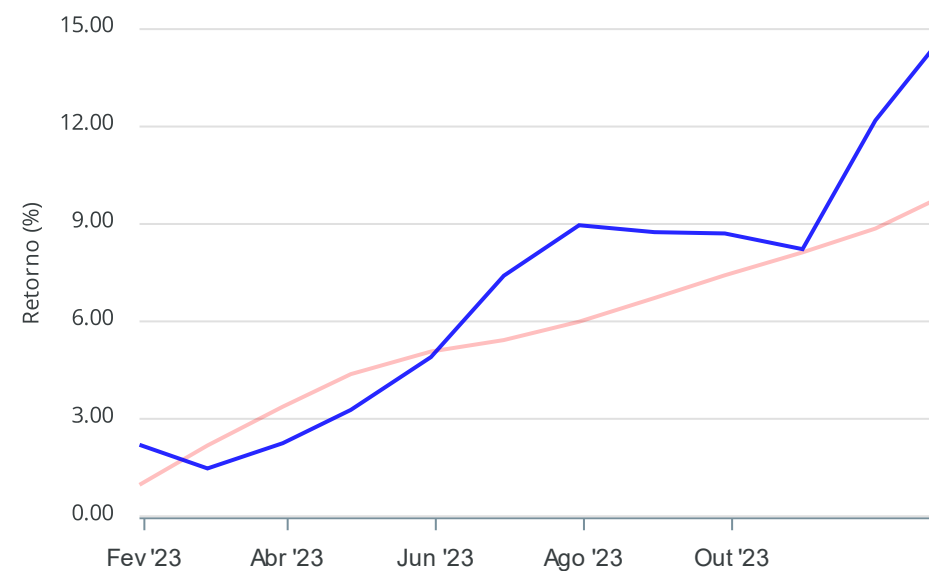
Evolução do Patrimônio



Comparativo

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

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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	89.623.292,90	17.400,00	0,00	90.897.189,55	1.256.496,65	1,40%	1,40%	0,43%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.016.767.638,66	0,00	0,00	1.027.100.861,07	10.333.222,41	1,02%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118.375.033,85	0,00	0,00	119.499.057,62	1.124.023,77	0,95%	0,95%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	3.454.882,83	0,00	0,00	3.486.672,34	31.789,51	0,92%	0,92%	0,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.906.692,79	0,00	0,00	11.007.009,00	100.316,21	0,92%	0,92%	0,34%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	456.626.296,40	37.286.000,00	48.151.662,20	449.971.628,62	4.210.994,42	0,85%	0,90%	0,01%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	5.713,56	1.360.927,46	1.367.151,42	0,00	510,40	0,04%	0,69%	0,01%
Total Renda Fixa	1.695.759.550,99	38.664.327,46	49.518.813,62	1.701.962.418,20	17.057.353,37	1,01%		0,08%

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
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	54.438.214,21	0,00	0,00	58.441.863,72	4.003.649,51	7,35%	7,35%	7,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FICAÇÕES	42.370.241,90	0,00	0,00	45.190.558,44	2.820.316,54	6,66%	6,66%	4,77%
SAFRA AÇÕES LIVRE FICAÇÕES	1.048.241,56	0,00	0,00	1.115.156,72	66.915,16	6,38%	6,38%	6,82%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FICAÇÕES	1.770.182,54	0,00	0,00	1.883.025,51	112.842,97	6,37%	6,37%	6,69%
BRADESCO SELECTION FICAÇÕES	65.427.106,52	0,00	0,00	69.519.556,92	4.092.450,40	6,25%	6,25%	6,34%
BB RETORNO TOTAL FICAÇÕES	39.384.770,62	0,00	0,00	41.590.726,13	2.205.955,51	5,60%	5,60%	6,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FICAÇÕES	8.795.686,70	0,00	0,00	9.280.021,25	484.334,55	5,51%	5,51%	6,04%
BRADESCO IBOVESPA PLUS FICAÇÕES	28.150.593,11	0,00	0,00	29.687.505,36	1.536.912,25	5,46%	5,46%	6,18%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FICAÇÕES	36.026.870,36	0,00	0,00	37.973.518,37	1.946.648,01	5,40%	5,40%	6,16%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FICAÇÕES	49.184.294,06	0,00	0,00	51.822.647,47	2.638.353,41	5,36%	5,36%	6,27%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FICAÇÕES	66.592.611,60	0,00	0,00	70.161.258,64	3.568.647,04	5,36%	5,36%	6,07%
BB SELEÇÃO FATORIAL FICAÇÕES	38.635.993,29	0,00	0,00	40.652.732,95	2.016.739,66	5,22%	5,22%	6,39%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	103.085.233,09	0,00	0,00	108.435.905,72	5.350.672,63	5,19%	5,19%	4,22%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	105.407.787,83	0,00	0,00	110.858.752,44	5.450.964,61	5,17%	5,17%	4,21%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FICAÇÕES	46.689.570,88	0,00	0,00	49.060.170,84	2.370.599,96	5,08%	5,08%	4,63%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.346.300,00	0,00	17.400,00	2.403.000,00	74.100,00	3,16%	3,18%	17,81%
Total Renda Variável	689.353.698,27	0,00	17.400,00	728.076.400,48	38.740.102,21	5,62%		5,58%

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 NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	27.850.824,62	0,00	0,00	29.274.412,08	1.423.587,46	5,11%	5,11%	6,49%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTMENT...	29.072.592,59	0,00	0,00	30.243.770,76	1.171.178,17	4,03%	4,03%	4,75%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	33.068.695,20	0,00	0,00	34.279.759,63	1.211.064,43	3,66%	3,66%	5,44%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	11.805.013,89	0,00	0,00	12.149.109,57	344.095,68	2,91%	3,62%	4,82%
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	23.987.014,55	0,00	0,00	24.607.913,48	620.898,93	2,59%	2,59%	4,08%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIAÇÕES BDR NÍVEL I	5.461.848,51	0,00	0,00	5.598.759,95	136.911,44	2,51%	2,51%	5,59%
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	5.347.925,75	0,00	0,00	5.472.551,94	124.626,19	2,33%	2,33%	7,10%
Total Exterior	136.593.915,11	0,00	0,00	141.626.277,41	5.032.362,30	3,68%		5,29%

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
TÍTULOS PÚBLICOS	1.010.157.844,42	0,00	8.199.736,25	1.027.100.861,07	25.142.752,90	2,49%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	484.103.769,01	216.011.683,79	263.701.094,40	449.971.628,62	13.557.270,22	1,94%	2,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	115.984.133,15	0,00	0,00	119.499.057,62	3.514.924,47	3,03%	3,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	88.321.582,54	79.200.148,62	79.147.948,61	90.897.189,55	2.523.407,00	1,51%	2,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.775.309,25	0,00	0,00	11.007.009,00	231.699,75	2,15%	2,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	3.413.170,66	0,00	0,00	3.486.672,34	73.501,68	2,15%	2,15%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.225,31	3.509.142,55	3.515.366,51	0,00	4.998,65	0,14%	2,19%
Total Renda Fixa	1.712.757.034,34	298.720.974,96	354.564.145,77	1.701.962.418,20	45.048.554,67	2,24%	

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
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	98.124.891,20	0,00	0,00	110.858.752,44	12.733.861,24	12,98%	12,98%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	95.969.309,84	0,00	0,00	108.435.905,72	12.466.595,88	12,99%	12,99%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FIAÇÕES	61.053.233,67	0,00	0,00	70.161.258,64	9.108.024,97	14,92%	14,92%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	50.242.921,76	0,00	0,00	58.441.863,72	8.198.941,96	16,32%	16,32%
BRDESCO SELECTION FICAÇÕES	62.123.671,76	0,00	0,00	69.519.556,92	7.395.885,16	11,91%	11,91%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FICAÇÕES	45.807.810,32	0,00	0,00	51.822.647,47	6.014.837,15	13,13%	13,13%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FICAÇÕES	39.500.348,57	0,00	0,00	45.190.558,44	5.690.209,87	14,41%	14,41%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIAÇÕES	43.749.096,65	0,00	0,00	49.060.170,84	5.311.074,19	12,14%	12,14%
BB SELEÇÃO FATORIAL FICAÇÕES	35.694.248,98	0,00	0,00	40.652.732,95	4.958.483,97	13,89%	13,89%
BB RETORNO TOTAL FICAÇÕES	36.709.886,62	0,00	0,00	41.590.726,13	4.880.839,51	13,30%	13,30%
BRDESCO IBOVESPA PLUS FIAÇÕES	25.773.982,67	0,00	0,00	29.687.505,36	3.913.522,69	15,18%	15,18%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FICAÇÕES	34.385.316,18	0,00	0,00	37.973.518,37	3.588.202,19	10,44%	10,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FICAÇÕES	8.314.216,47	0,00	0,00	9.280.021,25	965.804,78	11,62%	11,62%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FICAÇÕES	1.662.919,08	0,00	0,00	1.883.025,51	220.106,43	13,24%	13,24%
SAFRA AÇÕES LIVRE FICAÇÕES	988.075,51	0,00	0,00	1.115.156,72	127.081,21	12,86%	12,86%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.446.800,00	0,00	52.200,00	2.403.000,00	8.400,00	0,34%	-1,79%
Total Renda Variável	642.546.729,28	0,00	52.200,00	728.076.400,48	85.581.871,20	13,32%	

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 GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	31.674.559,84	0,00	0,00	34.279.759,63	2.605.199,79	8,22%	8,22%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	28.218.637,86	0,00	0,00	30.243.770,76	2.025.132,90	7,18%	7,18%
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	22.859.679,78	0,00	0,00	24.607.913,48	1.748.233,70	7,65%	7,65%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	27.701.524,89	0,00	0,00	29.274.412,08	1.572.887,19	5,68%	5,68%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	11.386.977,38	0,00	0,00	12.149.109,57	762.132,19	6,69%	7,42%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIAÇÕES BDR NÍVEL I	5.248.912,99	0,00	0,00	5.598.759,95	349.846,96	6,67%	6,67%
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	5.244.139,01	0,00	0,00	5.472.551,94	228.412,93	4,36%	4,36%
Total Exterior	132.334.431,75	0,00	0,00	141.626.277,41	9.291.845,66	7,02%	

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
TÍTULOS PÚBLICOS	1.067.976.064,80	238.978.103,63	397.590.084,97	1.027.100.861,07	117.736.777,61	9,01%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	71.108.336,35	1.202.657.274,56	866.340.063,69	449.971.628,62	42.546.081,40	9,73%	12,98%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	93.031.393,40	12.201.831,44	0,00	119.499.057,62	14.265.832,78	13,55%	13,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	81.037.598,75	79.353.148,62	79.147.948,61	90.897.189,55	9.654.390,79	12,05%	11,90%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	182.185.160,86	0,00	185.194.303,90	0,00	3.009.143,04	1,95%	11,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.498.689,42	0,00	622.449,19	11.007.009,00	1.130.768,77	11,09%	11,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	3.324.825,44	0,00	196.614,46	3.486.672,34	358.461,36	11,09%	11,14%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	4.758,56	4.836.514,47	4.847.567,85	0,00	6.294,82	2,05%	10,13%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.428.355,90	2.431.831,72	0,00	3.475,82	0,64%	11,93%
Total Renda Fixa	1.509.166.827,58	1.540.455.228,62	1.536.370.864,39	1.701.962.418,20	188.711.226,39	12,47%	

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
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	83.308.679,75	0,00	0,00	110.858.752,44	27.550.072,69	33,07%	33,07%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	81.397.330,81	0,00	0,00	108.435.905,72	27.038.574,91	33,21%	33,22%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FIAÇÕES	57.632.150,40	0,00	0,00	70.161.258,64	12.529.108,24	21,73%	21,74%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIAÇÕES	38.470.176,55	0,00	0,00	49.060.170,84	10.589.994,29	27,51%	27,53%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FICAÇÕES	35.331.619,87	0,00	0,00	45.190.558,44	9.858.938,57	27,90%	27,90%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FICAÇÕES	43.517.339,28	0,00	0,00	51.822.647,47	8.305.308,19	19,07%	19,09%
BRDESCO SELECTION FICAÇÕES	61.794.096,48	0,00	0,00	69.519.556,92	7.725.460,44	12,50%	12,50%
BB SELEÇÃO FATORIAL FICAÇÕES	34.180.085,74	0,00	0,00	40.652.732,95	6.472.647,21	18,93%	18,94%
BB RETORNO TOTAL FICAÇÕES	35.520.979,70	0,00	0,00	41.590.726,13	6.069.746,43	17,11%	17,09%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	52.438.724,82	0,00	0,00	58.441.863,72	6.003.138,90	11,45%	11,45%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FICAÇÕES	32.415.963,37	0,00	0,00	37.973.518,37	5.557.555,00	17,14%	17,14%
BRDESCO IBOVESPA PLUS FIAÇÕES	24.247.722,02	0,00	0,00	29.687.505,36	5.439.783,34	22,43%	22,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FICAÇÕES	8.007.061,48	0,00	0,00	9.280.021,25	1.272.959,77	15,91%	15,90%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.890.000,00	0,00	205.200,00	2.403.000,00	718.200,00	39,67%	27,14%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FICAÇÕES	1.564.648,36	0,00	0,00	1.883.025,51	318.377,15	20,35%	20,35%
SAFRA AÇÕES LIVRE FICAÇÕES	916.843,29	0,00	0,00	1.115.156,72	198.313,43	21,64%	21,63%
Total Renda Variável	592.633.421,92	0,00	205.200,00	728.076.400,48	135.648.178,56	22,89%	

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 (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	19.698.670,78	0,00	0,00	24.607.913,48	4.909.242,70	24,92%	24,92%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	29.547.850,20	0,00	0,00	34.279.759,63	4.731.909,43	16,01%	16,01%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	27.653.939,99	0,00	0,00	30.243.770,76	2.589.830,77	9,37%	9,37%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	11.003.265,49	0,00	0,00	12.149.109,57	1.145.844,08	10,41%	11,17%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIAÇÕES BDR NÍVEL I	4.769.058,13	0,00	0,00	5.598.759,95	829.701,82	17,40%	17,40%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	28.842.195,05	0,00	0,00	29.274.412,08	432.217,03	1,51%	1,50%
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	5.360.955,67	0,00	0,00	5.472.551,94	111.596,27	2,08%	2,08%
Total Exterior	126.875.935,31	0,00	0,00	141.626.277,41	14.750.342,10	11,63%	

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.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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

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

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

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

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

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



Fundacao Segur. Soc. Serv.Publ.Munic. de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 26/03/2025

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL					
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONTSERVCIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS					
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO					
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.1.1.0001	00132			servidores pms	0,00	0,00	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00
		04	6010000	rpps - plano financeiro	0,00	0,00	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00
1.2.1.5.01.1.1.0002	00183			servidores do saae	0,00	0,00	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00
		04	6010000	rpps - plano financeiro	0,00	0,00	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00
1.2.1.5.01.1.1.0003	00134			servidores da camara	0,00	0,00	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
		04	6010000	rpps - plano financeiro	0,00	0,00	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
1.2.1.5.01.1.1.0004	00135			servidores ativos da funserv	0,00	42.386,00	92.000,00	53.129,76	49.614,00
		04	6010000	rpps - plano financeiro	0,00	42.386,00	92.000,00	53.129,76	49.614,00
1.2.1.5.01.1.1.0006	00137			servidores funserv saude	0,00	75.187,39	160.000,00	75.187,39	84.812,61
		04	6010000	rpps - plano financeiro	0,00	75.187,39	160.000,00	75.187,39	84.812,61
1.2.1.5.01.1.1.0008	00146			servidores pms pos lei 8336/07	0,00	0,00	63.200.000,00	0,00	63.200.000,00
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	63.200.000,00	0,00	63.200.000,00
1.2.1.5.01.1.1.0009	00147			servidores do saae pos lei 8336/07	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.2.1.5.01.1.1.0010	00148			servidores da camara pos lei 8336/07	0,00	80.016,59	1.100.000,00	80.016,59	1.019.983,41
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	80.016,59	1.100.000,00	80.016,59	1.019.983,41
1.2.1.5.01.1.1.0011	00149			servidores da funserv pos lei 8336/07	0,00	82.968,12	142.000,00	81.893,60	59.031,88
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	82.968,12	142.000,00	81.893,60	59.031,88
1.2.1.5.01.1.1.0012	00150			servidores funserv saude pos lei 8336/07	0,00	72.951,82	130.000,00	72.951,82	57.048,18
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	72.951,82	130.000,00	72.951,82	57.048,18
1.2.1.5.01.1.1.0013	00251			servidores pms	0,00	16.322.420,14	0,00	16.322.420,14	-16.322.420,14
		04	6050000	rec. vinc. rpps - plano fin. - p. exec municipal	0,00	16.322.420,14	0,00	16.322.420,14	-16.322.420,14
1.2.1.5.01.1.1.0014	00151			servidores em auxilio doenca/at pos lei 8336/07	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		04	6900000	rpps - taxa administracao	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.0080	00252			servidores da camara	0,00	762.070,63	0,00	674.296,93	-762.070,63
		04	6060000	rec. vinc. rpps - plano fin. - p. leg municipal	0,00	762.070,63	0,00	674.296,93	-762.070,63
1.2.1.5.01.1.1.0090	00250			servidores ativos funserv	42.948,79	172.646,18	0,00	138.075,09	-172.646,18
		04	6900000	rpps - taxa administracao	42.948,79	172.646,18	0,00	138.075,09	-172.646,18



Fundacao Segur. Soc. Serv.Publ.Munic. de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 26/03/2025

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.1.5.01.1.1.0110	00254	04	6050000	servidores saae	0,00	1.652.403,40	0,00	1.652.403,40	-1.652.403,40
				rec. vinc. rpps - plano fin. - p. exec municipal	0,00	1.652.403,40	0,00	1.652.403,40	-1.652.403,40
1.2.1.5.01.1.1.0120	00262	04	6030000	servidores pms pos lei	16.054.743,85	82.669.324,92	0,00	82.669.324,93	-82.669.324,92
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	16.054.743,85	82.669.324,92	0,00	82.669.324,93	-82.669.324,92
1.2.1.5.01.1.1.0121	00263	04	6030000	servidores saae pos lei lei 8336/07	1.078.489,25	5.188.937,37	0,00	5.381.042,24	-5.188.937,37
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	1.078.489,25	5.188.937,37	0,00	5.381.042,24	-5.188.937,37
1.2.1.5.01.1.1.0122	00264	04	6040000	servidores da camara pos lei 8336/07	374.323,83	1.598.509,34	0,00	1.141.757,37	-1.598.509,34
				rec. vinc. rpps - plano prev. - p. leg municipal	374.323,83	1.598.509,34	0,00	1.141.757,37	-1.598.509,34
1.2.1.5.01.1.1.0124	00266	04	6900000	servidores funserv saude pos lei	0,00	73.119,65	0,00	48.897,00	-73.119,65
				rpps - taxa administracao	0,00	73.119,65	0,00	48.897,00	-73.119,65
1.2.1.5.01.1.1.2000	00203	04	6010000	multas e jrs mora contrib serv licenca	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				rpps - plano financeiro	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO					
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.2.1.0001	00139	04	6010000	inativos funserv	3.323.903,79	21.769.525,13	19.500.000,00	21.769.525,13	-2.269.525,13
				rpps - plano financeiro	3.323.903,79	21.769.525,13	19.500.000,00	21.769.525,13	-2.269.525,13
1.2.1.5.01.2.1.0002	00140	01	6010000	inativos pms	86.225,34	565.381,22	560.000,00	565.381,22	-5.381,22
				rpps - plano financeiro	86.225,34	565.381,22	560.000,00	565.381,22	-5.381,22
1.2.1.5.01.2.1.0003	00141	01	6010000	inativos camara municipal	1.246,16	8.910,98	8.500,00	8.910,98	-410,98
				rpps - plano financeiro	1.246,16	8.910,98	8.500,00	8.910,98	-410,98
1.2.1.5.01.2.1.0004	00142	04	6020000	inativos funserv pos lei	101.184,69	657.790,37	550.000,00	607.776,32	-107.790,37
				rpps - plano previdenciario	101.184,69	657.790,37	550.000,00	607.776,32	-107.790,37
1.2.1.5.01.2.1.0005	00255	04	6050000	inativos funserv	0,00	27.626,23	0,00	27.626,23	-27.626,23
				rec. vinc. rpps - plano fin. - p. exec municipal	0,00	27.626,23	0,00	27.626,23	-27.626,23
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS					
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.3.1.0001	00143	04	6010000	pensionistas funserv	169.837,58	1.072.612,47	1.022.000,00	998.768,44	-50.612,47
				rpps - plano financeiro	169.837,58	1.072.612,47	1.022.000,00	998.768,44	-50.612,47
1.2.1.5.01.3.1.0002	00144	01	6010000	pensionistas camara municipal	11.481,66	76.219,51	36.500,00	70.478,68	-39.719,51
				rpps - plano financeiro	11.481,66	76.219,51	36.500,00	70.478,68	-39.719,51
1.2.1.5.01.3.1.0003	00145	04	6020000	pensionistas funserv pos lei	4.703,48	31.240,98	26.000,00	29.029,24	-5.240,98
				rpps - plano previdenciario	4.703,48	31.240,98	26.000,00	29.029,24	-5.240,98
1.2.1.5.01.3.1.0004	00206	01	6010000	pensionistas pms	21.180,18	144.715,52	5.500,00	133.632,79	-139.215,52
				rpps - plano financeiro	21.180,18	144.715,52	5.500,00	133.632,79	-139.215,52
1.2.1.5.01.4.0.0000				CPSSS ORIUNDA SENTJUDICIAIS-SERVIDOR CIVIL ATIVO					
1.2.1.5.01.4.1.0000				CPSSS ORIUNDA SENTJUD-SERVCIVIL ATIVO-PRINCIPAL					
1.2.1.5.01.4.1.0001	00178	04	6010000	contrib.servidor ativo civil pms(rpv/precatao)	0,00	32.820,83	50.000,00	34.526,81	17.179,17
				rpps - plano financeiro	0,00	32.820,83	50.000,00	34.526,81	17.179,17



Fundacao Segur. Soc. Serv.Publ.Munic. de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 26/03/2025

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.1.5.01.4.1.0002	00277	04	6050000	contribuicao serv ativo civil pms(rpv/precat)	3.239,38	34.937,78	0,00	37.043,90	-34.937,78
				rec. vinc. rpps - plano fin. - p. exec municipal	3.239,38	34.937,78	0,00	37.043,90	-34.937,78
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	21.273.507,98	133.214.722,57	128.716.500,00	132.675.096,00	-4.498.222,57
				TOTAL CONTRIBUICOES	21.273.507,98	133.214.722,57	128.716.500,00	132.675.096,00	-4.498.222,57
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS					
1.3.1.1.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL					
1.3.1.1.99.0.1.0001	00010	04	6010000	receita de alugueis	3.044,86	26.284,92	26.000,00	26.284,92	-284,92
				rpps - plano financeiro	3.044,86	26.284,92	26.000,00	26.284,92	-284,92
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	3.044,86	26.284,92	26.000,00	26.284,92	-284,92
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS					
1.3.2.1.04.0.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.04.0.1.0001	00025	04	6020000	rendimentos fundo de reserva - renda fixa	0,00	0,00	26.700.000,00	0,00	26.700.000,00
				rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	26.700.000,00	0,00	26.700.000,00
1.3.2.1.04.0.1.0002	00032	04	6020000	rendimentos fundo previdenciario	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
				rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.0003	00011	04	6010000	rend fundo financeiro	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
				rpps - plano financeiro	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
1.3.2.1.04.0.1.0004	00043	01	6010000	rend aplicacao conta inativos pms/camara	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
				rpps - plano financeiro	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
1.3.2.1.04.0.1.0090	00285	04	6900000	ra-bb-55338-7-bb rf perfil-13.077.418-0001-49	0,00	193.970,33	0,00	193.970,33	-193.970,33
				rpps - taxa administracao	0,00	193.970,33	0,00	193.970,33	-193.970,33
1.3.2.1.04.0.1.0091	00286	01	6010000	ff bb 58211-5 bb previd perfil-13.077.418-0001-49	10.226,46	91.985,71	0,00	91.985,71	-91.985,71
				rpps - plano financeiro	10.226,46	91.985,71	0,00	91.985,71	-91.985,71
1.3.2.1.04.0.1.0092	00287	04	6010000	ff bb 58106-2 bb previd perfil-13.077.418/0001-49	0,00	3.751.480,01	0,00	3.751.480,01	-3.751.480,01
				rpps - plano financeiro	0,00	3.751.480,01	0,00	3.751.480,01	-3.751.480,01



Fundacao Segur. Soc. Serv.Publ.Munic. de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 26/03/2025

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.04.0.1.0093	00290			fp bb 58669-2 bb previd idka 2-13.322.205/0001-35	0,00	5.194.303,89	0,00	5.194.303,89	-5.194.303,89
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	5.194.303,89	0,00	5.194.303,89	-5.194.303,89
1.3.2.1.04.0.1.0094	00292			fp bb 58669-2 bb previd perfil-13.077.418/0001-49	1.746.269,33	24.164.348,56	0,00	24.164.740,29	-24.164.348,56
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	1.746.269,33	24.164.348,56	0,00	24.164.740,29	-24.164.348,56
1.3.2.1.04.0.1.0095	00293			fp bb 58669-2 bb previd fluxo-13.077.415/0001-05	0,00	317,09	0,00	317,09	-317,09
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	317,09	0,00	317,09	-317,09
1.3.2.1.04.0.1.0096	00294			fp cef 002-2 caixa pratico rf-00.834.074/0001-23	0,00	1.634,89	0,00	2.859.029,10	-1.634,89
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	1.634,89	0,00	2.859.029,10	-1.634,89
1.3.2.1.04.0.1.0097	00297			fp cef 2-2 fii rio bravo 17.098.794/0001-70	8.700,00	102.600,00	0,00	68.400,00	-102.600,00
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	8.700,00	102.600,00	0,00	68.400,00	-102.600,00
1.3.2.1.04.0.1.0098	00298			frp cef 63-4 fii rio bravo 17.098.794/0001-70	8.700,00	102.600,00	0,00	68.400,00	-102.600,00
		04	6010000	rpps - plano financeiro	8.700,00	102.600,00	0,00	68.400,00	-102.600,00
1.3.2.1.04.0.1.0099	00301			fr xp 80790-7 titulos publicos - ntn-b-ago/2024	0,00	4.543.472,81	0,00	4.543.472,81	-4.543.472,81
		04	6010000	rpps - plano financeiro	0,00	4.543.472,81	0,00	4.543.472,81	-4.543.472,81
1.3.2.1.04.0.1.0100	00302			fr xp 80790-7 titulos publicos - ntn-b-ago/2032	0,00	6.550.748,62	0,00	6.550.748,62	-6.550.748,62
		04	6010000	rpps - plano financeiro	0,00	6.550.748,62	0,00	6.550.748,62	-6.550.748,62
1.3.2.1.04.0.1.0101	00303			fr xp 80790-7 titulos publicos - ntn-b-ago/2040	0,00	2.466.814,15	0,00	2.466.814,15	-2.466.814,15
		04	6010000	rpps - plano financeiro	0,00	2.466.814,15	0,00	2.466.814,15	-2.466.814,15
1.3.2.1.04.0.1.0102	00304			fp bb 58669-2 bb prev ipca iii 19.303.795/0001-35	0,00	63.200,55	0,00	63.200,55	-63.200,55
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	63.200,55	0,00	63.200,55	-63.200,55
1.3.2.1.04.0.1.0103	00305			fp bb 58669-2 bb prev rf tp x-20.734.931/0001-20	0,00	202.845,46	0,00	202.845,46	-202.845,46
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	202.845,46	0,00	202.845,46	-202.845,46
1.3.2.1.04.0.1.0104	00306			fp xp 80802-3 - titulo publico - ntn-b-ago/2024	0,00	3.594.672,94	0,00	3.594.672,94	-3.594.672,94
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	3.594.672,94	0,00	3.594.672,94	-3.594.672,94
1.3.2.1.04.0.1.0105	00307			fp xp 80802-3 titulo publico ntn-b - ago/2030	0,00	5.530.148,11	0,00	5.530.148,11	-5.530.148,11
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	5.530.148,11	0,00	5.530.148,11	-5.530.148,11
1.3.2.1.04.0.1.0106	00308			fp xp 80802-3 titulo publico - ntn-b - ago/2040	0,00	6.728.956,12	0,00	6.728.956,12	-6.728.956,12
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	6.728.956,12	0,00	6.728.956,12	-6.728.956,12
1.3.2.1.04.0.1.0107	00309			fp xp 80802-3 titulo publico ntn-b - ago/2050	0,00	2.946.976,51	0,00	2.946.976,51	-2.946.976,51
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	2.946.976,51	0,00	2.946.976,51	-2.946.976,51
1.3.2.1.04.0.1.0108	00310			fp xp 80802-3 titulo publico - ntn-b - ago/2060	0,00	6.572.644,35	0,00	1.261.770,83	-6.572.644,35
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	6.572.644,35	0,00	1.261.770,83	-6.572.644,35
1.3.2.1.04.0.1.0109	00315			fr bb 58939-x bb fluxo cnpj:13.077.415/0001-05	0,00	538,89	0,00	538,89	-538,89
		04	6010000	rpps - plano financeiro	0,00	538,89	0,00	538,89	-538,89
1.3.2.1.04.0.1.0110	00316			frp bb 58939-x bb pre rf perfil-13.077.418/0001-49	0,00	1.361.939,68	0,00	1.361.939,68	-1.361.939,68
		04	6010000	rpps - plano financeiro	0,00	1.361.939,68	0,00	1.361.939,68	-1.361.939,68
1.3.2.1.04.0.1.0111	00317			ff bb 58106-2 bb previd fluxo 13.077.415/0001-05	0,00	2.911,44	0,00	2.911,44	-2.911,44
		04	6010000	rpps - plano financeiro	0,00	2.911,44	0,00	2.911,44	-2.911,44
1.3.2.1.04.0.1.0112	00318			ra bb 55338-7 bb previd fluxo-13.077.415/0001-05	37.894,50	107.169,21	0,00	71.148,73	-107.169,21
		04	6900000	rpps - taxa administracao	37.894,50	107.169,21	0,00	71.148,73	-107.169,21
1.3.2.1.04.0.1.0113	00319			fr xp 80790-7 titulos publicos-ntn-b - mai/2023	0,00	11.749.144,26	0,00	11.749.144,26	-11.749.144,26
		04	6010000	rpps - plano financeiro	0,00	11.749.144,26	0,00	11.749.144,26	-11.749.144,26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.04.0.1.0114	00320	04	6010000	fr xp 80790-7 titulos publicos-ntn-b-mai/2035	0,00	2.531.337,31	0,00	2.531.337,31	-2.531.337,31
				rpps - plano financeiro	0,00	2.531.337,31	0,00	2.531.337,31	-2.531.337,31
1.3.2.1.04.0.1.0115	00321	04	6010000	fr xp 80790-7 titulos publicos-ntn-b-mai/2045	0,00	1.804.461,95	0,00	1.804.461,95	-1.804.461,95
				rpps - plano financeiro	0,00	1.804.461,95	0,00	1.804.461,95	-1.804.461,95
1.3.2.1.04.0.1.0116	00323	04	6020000	fp xp 80802-3 titulos publicos-ntn-b-mai/2035	0,00	3.814.994,29	0,00	3.814.994,29	-3.814.994,29
				rpps - plano previdenciario	0,00	3.814.994,29	0,00	3.814.994,29	-3.814.994,29
1.3.2.1.04.0.1.0117	00324	04	6020000	fp xp 80802-3 titulos publicos-ntn-b-mai/2045	0,00	4.389.397,15	0,00	4.389.397,15	-4.389.397,15
				rpps - plano previdenciario	0,00	4.389.397,15	0,00	4.389.397,15	-4.389.397,15
1.3.2.1.04.0.1.0118	00325	04	6020000	fp xp 80802-3 titulos publicos-ntn-b-mai/2055	0,00	3.777.793,94	0,00	3.777.793,94	-3.777.793,94
				rpps - plano previdenciario	0,00	3.777.793,94	0,00	3.777.793,94	-3.777.793,94
1.3.2.1.04.0.1.0119	00326	04	6020000	fp xp 80802-3 titulos publicos-ntn-b-mai/2023	0,00	22.399.197,67	0,00	22.399.197,67	-22.399.197,67
				rpps - plano previdenciario	0,00	22.399.197,67	0,00	22.399.197,67	-22.399.197,67
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	1.811.790,29	124.742.605,89	91.636.000,00	122.185.097,83	-33.106.605,89
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	1.814.835,15	124.768.890,81	91.662.000,00	122.211.382,75	-33.106.890,81
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001	00152	04	6010000	outras restituicoes	4.594,69	297.229,90	220.000,00	277.218,32	-77.229,90
				rpps - plano financeiro	4.594,69	297.229,90	220.000,00	277.218,32	-77.229,90
1.9.2.2.99.0.1.0002	00208	04	6020000	outras restituicoes - plano previdenciario	19.575,53	76.055,83	174.000,00	67.486,27	97.944,17
				rpps - plano previdenciario	19.575,53	76.055,83	174.000,00	67.486,27	97.944,17
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	24.170,22	373.285,73	394.000,00	344.704,59	20.714,27
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS					
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENSFINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL					
1.9.9.9.03.0.1.0001	00026	04	6020000	compensacao financeiras entre rgps-principal	0,00	15.303,06	21.400.000,00	15.303,06	21.384.696,94
				rpps - plano previdenciario	0,00	15.303,06	21.400.000,00	15.303,06	21.384.696,94



Fundacao Segur. Soc. Serv.Publ.Munic. de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 26/03/2025

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.03.0.1.0003	00296	04	6010000	compensacoes financeiras rgps p/rpps	2.052.387,25	16.046.431,24	0,00	16.046.431,24	-16.046.431,24
				rpps - plano financeiro	2.052.387,25	16.046.431,24	0,00	16.046.431,24	-16.046.431,24
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.9.99.2.1.0001	00014	04	6010000	outras receitas	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				rpps - plano financeiro	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.052.387,25	16.061.734,30	21.403.000,00	16.061.734,30	5.341.265,70
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.076.557,47	16.435.020,03	21.797.000,00	16.406.438,89	5.361.979,97
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	25.164.900,60	274.418.633,41	242.175.500,00	271.292.917,64	-32.243.133,41
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES(I)					
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)					
7.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL(I)					
7.2.1.5.02.0.0.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL(I)					
7.2.1.5.02.1.0.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO(I)					
7.2.1.5.02.1.1.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)					
7.2.1.5.02.1.1.0001	00153	04	6010000	patronal pms	0,00	0,00	53.168.085,00	0,00	53.168.085,00
				rpps - plano financeiro	0,00	0,00	53.168.085,00	0,00	53.168.085,00
7.2.1.5.02.1.1.0002	00154	04	6010000	patronal saae	0,00	0,00	6.078.000,00	0,00	6.078.000,00
				rpps - plano financeiro	0,00	0,00	6.078.000,00	0,00	6.078.000,00
7.2.1.5.02.1.1.0003	00155	04	6010000	patronal camara	0,00	0,00	2.245.416,00	0,00	2.245.416,00
				rpps - plano financeiro	0,00	0,00	2.245.416,00	0,00	2.245.416,00
7.2.1.5.02.1.1.0004	00156	04	6020000	patronal pms pos lei 8336/07	0,00	0,00	106.075.264,00	0,00	106.075.264,00
				rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	106.075.264,00	0,00	106.075.264,00
7.2.1.5.02.1.1.0005	00157	04	6020000	patronal saae pos lei 8336/07	0,00	0,00	7.471.000,00	0,00	7.471.000,00
				rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	7.471.000,00	0,00	7.471.000,00
7.2.1.5.02.1.1.0006	00158	04	6020000	patronal camara pos lei 8336/07	0,00	0,00	1.820.415,00	0,00	1.820.415,00
				rpps - plano previdenciario	0,00	0,00	1.820.415,00	0,00	1.820.415,00



Fundacao Segur. Soc. Serv.Publ.Munic. de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 26/03/2025

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.5.02.1.1.0007	00159			patronal funserv-saude	0,00	108.782,51	276.500,00	90.598,64	167.717,49
		04	6010000	rpps - plano financeiro	0,00	108.782,51	276.500,00	90.598,64	167.717,49
7.2.1.5.02.1.1.0008	00160			patronal funserv saude pos lei	0,00	13.088,54	245.746,00	13.088,54	232.657,46
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	13.088,54	245.746,00	13.088,54	232.657,46
7.2.1.5.02.1.1.0009	00161			patronal inativos pms	0,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
		01	6010000	rpps - plano financeiro	0,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
7.2.1.5.02.1.1.0010	00162			patronal inativos camara	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
		01	6010000	rpps - plano financeiro	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
7.2.1.5.02.1.1.0011	00163			patronal pensionista camara	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
		01	6010000	rpps - plano financeiro	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
7.2.1.5.02.1.1.0013	00165			patronal funserv-previdencia	0,00	90.006,96	184.000,00	90.006,96	93.993,04
		04	6010000	rpps - plano financeiro	0,00	90.006,96	184.000,00	90.006,96	93.993,04
7.2.1.5.02.1.1.0014	00166			patronal funserv previdencia pos lei	0,00	81.907,81	264.000,00	81.907,81	182.092,19
		04	6020000	rpps - plano previdenciario	0,00	81.907,81	264.000,00	81.907,81	182.092,19
7.2.1.5.02.1.1.0015	00207			patronal pensionistas pms	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
		01	6010000	rpps - plano financeiro	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
7.2.1.5.02.1.1.0016	00267			patronal pms	0,00	24.269.966,36	0,00	24.269.966,36	-24.269.966,36
		04	6050000	rec. vinc. rpps - plano fin. - p. exec municipal	0,00	24.269.966,36	0,00	24.269.966,36	-24.269.966,36
7.2.1.5.02.1.1.0017	00268			patronal saae	0,00	2.420.309,47	0,00	2.420.309,47	-2.420.309,47
		04	6050000	rec. vinc. rpps - plano fin. - p. exec municipal	0,00	2.420.309,47	0,00	2.420.309,47	-2.420.309,47
7.2.1.5.02.1.1.0018	00269			patronal camara	0,00	1.140.441,71	0,00	1.148.481,22	-1.140.441,71
		04	6060000	rec. vinc. rpps - plano fin. - p. leg municipal	0,00	1.140.441,71	0,00	1.148.481,22	-1.140.441,71
7.2.1.5.02.1.1.0019	00270			patronal pms pos lei 8336/07	12.033.653,68	112.124.947,56	0,00	112.124.947,56	-112.124.947,56
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	12.033.653,68	112.124.947,56	0,00	112.124.947,56	-112.124.947,56
7.2.1.5.02.1.1.0020	00271			patronal saae pos lei 8336/07	1.664.288,29	7.805.161,29	0,00	7.805.161,29	-7.805.161,29
		04	6030000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. exec municipal	1.664.288,29	7.805.161,29	0,00	7.805.161,29	-7.805.161,29
7.2.1.5.02.1.1.0021	00272			patronal camara pos lei 8336/07	556.139,36	2.502.447,33	0,00	2.502.447,33	-2.502.447,33
		04	6040000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. leg municipal	556.139,36	2.502.447,33	0,00	2.502.447,33	-2.502.447,33
7.2.1.5.02.1.1.0022	00273			patronal funserv saude	0,00	30.092,08	0,00	47.226,88	-30.092,08
		04	6900000	rpps - taxa administracao	0,00	30.092,08	0,00	47.226,88	-30.092,08
7.2.1.5.02.1.1.0023	00274			patronal funserv saude pos lei	0,00	228.471,76	0,00	228.471,76	-228.471,76
		04	6900000	rpps - taxa administracao	0,00	228.471,76	0,00	228.471,76	-228.471,76
7.2.1.5.02.1.1.0024	00275			patronal funserv previdencia	0,00	46.105,25	0,00	46.105,25	-46.105,25
		04	6900000	rpps - taxa administracao	0,00	46.105,25	0,00	46.105,25	-46.105,25
7.2.1.5.02.1.1.0025	00276			patronal funserv previdencia pos lei	0,00	137.748,28	0,00	137.748,28	-137.748,28
		04	6900000	rpps - taxa administracao	0,00	137.748,28	0,00	137.748,28	-137.748,28
7.2.1.5.02.1.1.0026	00288			patronal saae - custeio	0,00	146.226,59	0,00	146.226,59	-146.226,59
		04	6900000	rpps - taxa administracao	0,00	146.226,59	0,00	146.226,59	-146.226,59
7.2.1.5.02.1.1.0027	00289			patronal pms - custeio	0,00	1.871.086,86	0,00	2.561.193,44	-1.871.086,86
		04	6900000	rpps - taxa administracao	0,00	1.871.086,86	0,00	2.561.193,44	-1.871.086,86
7.2.1.5.02.1.1.0028	00291			patronal camara - custeio	0,00	71.789,36	0,00	63.861,36	-71.789,36
		04	6900000	rpps - taxa administracao	0,00	71.789,36	0,00	63.861,36	-71.789,36



Fundacao Segur. Soc. Serv.Publ.Munic. de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 26/03/2025

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.5.02.1.1.0029	00299			patronal previdencia - custeio	0,00	9.239,38	0,00	8.407,98	-9.239,38
		04	6900000	rpps - taxa administracao	0,00	9.239,38	0,00	8.407,98	-9.239,38
7.2.1.5.02.1.1.0030	00300			patronal saude - custeio	0,00	9.778,90	0,00	7.411,31	-9.778,90
		04	6900000	rpps - taxa administracao	0,00	9.778,90	0,00	7.411,31	-9.778,90
7.2.1.5.02.1.1.0031	00311			patronal camara pos lei 8336/7 custeio	32.084,96	120.557,59	0,00	128.485,59	-120.557,59
		04	6900000	rpps - taxa administracao	32.084,96	120.557,59	0,00	128.485,59	-120.557,59
7.2.1.5.02.1.1.0032	00312			patronal pms pos lei 8336/7 custeio	694.113,06	4.835.144,49	0,00	4.851.291,11	-4.835.144,49
		04	6900000	rpps - taxa administracao	694.113,06	4.835.144,49	0,00	4.851.291,11	-4.835.144,49
7.2.1.5.02.1.1.0033	00313			patronal saae pos lei 8336/7 - custeio	47.514,80	394.675,19	0,00	394.675,19	-394.675,19
		04	6900000	rpps - taxa administracao	47.514,80	394.675,19	0,00	394.675,19	-394.675,19
7.2.1.5.02.1.1.0034	00322			patronal previdencia pos lei - custeio	0,00	6.210,17	0,00	7.041,57	-6.210,17
		04	6900000	rpps - taxa administracao	0,00	6.210,17	0,00	7.041,57	-6.210,17
7.2.1.5.02.1.1.0035	00327			patronal saude pos lei - custeio	0,00	8.341,14	0,00	8.341,14	-8.341,14
		04	6900000	rpps - taxa administracao	0,00	8.341,14	0,00	8.341,14	-8.341,14
7.2.1.5.02.1.2.0000				CONTRIBPATSERVSEVCIVIL ATIVO-M/J(I)					
7.2.1.5.02.1.2.0002	00204			multas e juros de mora da contrib.servidor	0,00	1.483,15	0,00	1.483,15	-1.483,15
		04	6050000	rec. vinc. rpps - plano fin. - p. exec municipal	0,00	1.483,15	0,00	1.483,15	-1.483,15
7.2.1.5.02.2.0.0000				CONTRIBPATSENTJUDSERVCIVIL ATIVO (I)					
7.2.1.5.02.2.1.0000				CONTRIBPATSENTJUDSERVCIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)					
7.2.1.5.02.2.1.0001	00179			contribuicao patronal proc judiciais pms rpv	0,00	4.212,24	100.000,00	0,00	95.787,76
		04	6010000	rpps - plano financeiro	0,00	4.212,24	100.000,00	0,00	95.787,76
7.2.1.5.02.2.1.0002	00278			contribuicao patronal proc.judic pms rpv/prec	5.090,44	103.168,18	0,00	93.702,44	-103.168,18
		04	6050000	rec. vinc. rpps - plano fin. - p. exec municipal	5.090,44	103.168,18	0,00	93.702,44	-103.168,18
7.2.1.5.50.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO(I)					
7.2.1.5.50.1.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO(I)					
7.2.1.5.50.1.1.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL(I)					
7.2.1.5.50.1.1.0002	00230			patronal inativos da camara	0,00	979,12	0,00	0,00	-979,12
		01	6060000	rec. vinc. rpps - plano fin. - p. leg municipal	0,00	979,12	0,00	0,00	-979,12
7.2.1.5.50.1.1.0003	00279			patronal inativos pms	135.496,95	888.456,24	0,00	752.877,17	-888.456,24
		01	6050000	rec. vinc. rpps - plano fin. - p. exec municipal	135.496,95	888.456,24	0,00	752.877,17	-888.456,24
7.2.1.5.50.1.1.0004	00280			patronal inativos camara	1.958,22	13.023,74	0,00	11.880,29	-13.023,74
		01	6060000	rec. vinc. rpps - plano fin. - p. leg municipal	1.958,22	13.023,74	0,00	11.880,29	-13.023,74
7.2.1.5.50.1.1.0005	00295			patronal saae inativos	0,00	4.582,70	0,00	4.582,70	-4.582,70
		01	6050000	rec. vinc. rpps - plano fin. - p. exec municipal	0,00	4.582,70	0,00	4.582,70	-4.582,70
7.2.1.5.50.2.0.0000				CPSSS PATRONAL - PENSIONISTAS(I)					
7.2.1.5.50.2.1.0000				CPSSS PATRONAL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL(I)					



Fundacao Segur. Soc. Serv.Publ.Munic. de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 26/03/2025

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.5.50.2.1.0001	00231			patronal pensionistas pms	0,00	24.897,65	0,00	0,00	-24.897,65
		04	6010000	rpps - plano financeiro	0,00	24.897,65	0,00	0,00	-24.897,65
7.2.1.5.50.2.1.0002	00232			patronal pensionistas da camara	0,00	18.042,62	0,00	0,00	-18.042,62
		04	6040000	rec. vinc. rpps - plano prev. - p. leg municipal	0,00	18.042,62	0,00	0,00	-18.042,62
7.2.1.5.50.2.1.0003	00283			patronal pensionistas pms	33.283,12	202.195,60	0,00	210.451,69	-202.195,60
		01	6050000	rec. vinc. rpps - plano fin. - p. exec municipal	33.283,12	202.195,60	0,00	210.451,69	-202.195,60
7.2.1.5.50.2.1.0004	00282			patronal pensionista camara	18.042,62	101.730,95	0,00	101.636,35	-101.730,95
		01	6060000	rec. vinc. rpps - plano fin. - p. leg municipal	18.042,62	101.730,95	0,00	101.636,35	-101.730,95
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	15.221.665,50	159.835.298,77	178.887.426,00	160.360.016,42	19.052.127,23
				TOTAL CONTRIBUICOES(I)	15.221.665,50	159.835.298,77	178.887.426,00	160.360.016,42	19.052.127,23
7.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS					
7.6.3.0.00.0.0.0000				SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE(I)					
7.6.3.1.00.0.0.0000				SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE(I)					
7.6.3.1.99.0.0.0000				OUTROS SERVICOS DE SAUDE(I)					
7.6.3.1.99.0.1.0000				OUTROS SERVICOS DE SAUDE - PRINCIPAL(I)					
7.6.3.1.99.0.1.0001	00239			pericia(restit.intra)pms	0,00	36.840,77	81.000,00	31.032,96	44.159,23
		04	1100000	geral	0,00	36.840,77	81.000,00	31.032,96	44.159,23
7.6.3.1.99.0.1.0002	00240			pericia(restit.intra)saae	0,00	6.887,72	13.000,00	5.696,38	6.112,28
		04	1100000	geral	0,00	6.887,72	13.000,00	5.696,38	6.112,28
7.6.3.1.99.0.1.0003	00241			pericia(restit.intra)pms pos lei	0,00	102.623,79	130.000,00	86.838,47	27.376,21
		04	1100000	geral	0,00	102.623,79	130.000,00	86.838,47	27.376,21
7.6.3.1.99.0.1.0004	00242			pericia(restit.intra)saae pos lei	11.623,81	20.904,07	15.000,00	18.521,38	-5.904,07
		04	1100000	geral	11.623,81	20.904,07	15.000,00	18.521,38	-5.904,07
7.6.3.1.99.0.1.0005	00314			pericia (restit.intra) camara pos lei	1.475,74	2.706,05	0,00	2.557,13	-2.706,05
		04	1100000	geral	1.475,74	2.706,05	0,00	2.557,13	-2.706,05
				TOTAL SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE(I)	13.099,55	169.962,40	239.000,00	144.646,32	69.037,60
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	13.099,55	169.962,40	239.000,00	144.646,32	69.037,60
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)					
7.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES(I)					
7.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS REC - INTRA OFSS					



Fundacao Segur. Soc. Serv.Publ.Munic. de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 26/03/2025

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECNAARRECNPJOFB - PRIMARIAS(I)					
7.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECNAARRECNPJOFB-PRIMARIAS-PRINCIPAL(I)					
7.9.9.9.99.2.1.0001	00244			atualizacao monetaria da contribuicao patronal	0,00	213,23	0,00	213,23	-213,23
		04	6010000	rpps - plano financeiro	0,00	213,23	0,00	213,23	-213,23
7.9.9.9.99.2.1.0002	00245			atualizacao monetaria contribuicao servidor	0,00	226,72	0,00	226,72	-226,72
		04	6010000	rpps - plano financeiro	0,00	226,72	0,00	226,72	-226,72
7.9.9.9.99.2.1.0004	00247			atualizacao monetaria contrib.serv.pos lei 8336/07	0,00	343,44	0,00	343,44	-343,44
		04	6010000	rpps - plano financeiro	0,00	343,44	0,00	343,44	-343,44
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	783,39	0,00	783,39	-783,39
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	783,39	0,00	783,39	-783,39
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	15.234.765,05	160.006.044,56	179.126.426,00	160.505.446,13	19.120.381,44
TOTAL GERAL DA RECEITA					40.399.665,65	434.424.677,97	421.301.926,00	431.798.363,77	-13.122.751,97

SILVANA MARIA SINISCALCO D CHINELATTO
PRESIDENTE
CPF-122.616.658-06

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-122.596.828-39

MARIA RITA FERRI DE SOUZA
CHEFE DA DIVISAO ADM.E FINANCEIRA
CPF-042.412.768-73