



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 Junho 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 |
| 3.1.4 | 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..... | 12 |
| 3.3 | Análise da Carteira de Investimentos..... | 13 |
| 3.3.1 | Enquadramento da Carteira Consolidada de Investimentos na Resolução CMN nº 4.963/2021 e Política de Investimentos..... | 13 |
| 3.3.2 | Rentabilidade Mensal por Segmento – Junho/2023 | 17 |
| 3.3.3 | Distribuição por Sub-segmento..... | 19 |
| 3.3.4 | Análise da Carteira de Títulos Públicos – Marcação na Curva de Juros | 19 |
| 3.3.5 | Retorno da Total da Carteira x Meta Atuarial | 26 |
| 3.3.6 | Evolução da Reserva Administrativa..... | 26 |
| 3.3.7 | Evolução Patrimonial | 27 |
| 3.3.8 | Fluxo de Caixa dos Investimentos | 28 |
| 3.3.9 | Análise das Autorizações de Aplicação e Resgate – APR | 29 |
| 3.4 | Análise de Risco da Carteira de Investimentos..... | 29 |
| 3.5 | Análises de novos Fundos de Investimentos para credenciamento..... | 31 |
| 3.6 | Propostas de aplicações e migrações: | 32 |
| 4. | CONCLUSÃO | 33 |

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 Junho 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_Junho-2023 |
| ANEXO II | Balancete_Analítico_Prev_Junho-2023 |
| ANEXO III | Cronograma_e_Relatório_COMPREV_Comp_06-2023 |

3. PARECER DO COMITÊ

3.1 Análise do Cenário Econômico

A análise do cenário econômico foi extraída dos seguintes materiais:

1. "BOLETIM RPPS – Junho/2023" elaborado pela Ger. Nac. de Relacionamento e Distribuição da Caixa Asset.
2. "BOLETIM FOCUS" – Relatório de Mercado", referente a 14/07/2023, publicado em 17/07/2023.

3.1.1 Resenha Macro Brasil

ATIVIDADE: Em junho, a atividade econômica apresentou um quadro misto. Embora os indicadores de abril tenham apontado tendências negativas nos setores de serviços, varejo ampliado e indústria, a confiança teve uma recuperação em junho, com a incerteza econômica diminuindo. O setor agropecuário continuou em um momento de força, assim como a balança comercial, apesar da resiliência persistente no mercado de trabalho. No varejo, houve um crescimento modesto de 0,1% em abril, liderado pelos hipermercados que se beneficiaram de um orçamento familiar melhor e uma distribuição de renda mais ampla. Entretanto, a indústria teve uma retração de 0,6% no mesmo mês, com destaque para as quedas nas máquinas e equipamentos, veículos e alimentos. As paralisações de produção, principalmente nas fábricas de automóveis, contribuíram para esta queda. Em contrapartida, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) apresentou um crescimento de 0,6% em abril, com o setor agropecuário como principal contribuinte para essa taxa positiva. Em relação ao mercado de trabalho, houve um saldo positivo de 155.270 empregos formais em maio, principalmente nos serviços, e a taxa de desemprego diminuiu de 8,5% para 8,3%.

INFLAÇÃO: O IPCA diminuiu 0,08% em junho, uma desaceleração em comparação com o aumento de 0,23% visto no mês anterior, marcando a menor variação mensal em 9 meses. O dado oficial excedeu a nossa projeção de 0,19%. Como resultado, o índice aumentou +3,16% em 12 meses (contra 3,94% em maio), mostrando uma desaceleração nessa base de comparação. Os grupos "Transportes" e "Habitação" foram importantes na variação, com alterações de 0,41% e 0,69% respectivamente. O maior impacto para a variação do índice veio do grupo Habitação, impulsionado pelo aumento dos itens de Encargos e manutenção, incluindo Aluguel e taxas. Os preços administrados aumentaram 0,06% em junho, principalmente devido ao aumento dos preços do item Ônibus interestadual. Em contrapartida, os preços livres desaceleraram. Nas subdivisões dos preços livres, os serviços aumentaram, enquanto os produtos industriais e alimentos diminuíram. A média dos núcleos desacelerou tanto mensalmente quanto em 12 meses. Na margem, tivemos desaceleração dos industriais, no entanto, o núcleo de serviços acelerou. O índice de difusão diminuiu de 55,97% para 49,6%.

POLÍTICA MONETÁRIA: No mês de junho, o Copom manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano, citando a necessidade de cautela e parcimônia diante da inflação. O cenário externo continua adverso e prevê se uma desaceleração da economia nos próximos trimestres. A Ata do Copom indicou uma possível flexibilização em agosto, dependendo da conjuntura econômica. O Banco Central revisou as projeções para a taxa de juros neutra, elevou a estimativa de crescimento do PIB em 2023 e estendeu o horizonte

de projeção da inflação até 2025. A probabilidade de ultrapassar o limite superior da meta de inflação em 2023 diminuiu para 61%. As estimativas apontam para uma tendência de alta da taxa neutra de juros, com uma mediana de 4,8% em dois anos, reduzindo para 4,5 em cinco anos.

GERAL: Os indicadores de confiança (FGV) de junho apresentaram bons resultados, com destaque para a confiança do comércio (7,9%), do consumidor (4,6%) e de serviços (4,0%)

Houve melhora nos indicadores de confiança (FGV) de junho. Com destaque para o índice de confiança do comércio (+4,8%), do consumidor (+1,6%) e de serviços (+0,5%).

COPOM: SELIC em 13,75 % a.a. Próximo COPOM: 01 e 02 de agosto de 2023.

IPCA JUNHO/ 2023: O IPCA foi de -0,08% (M/M) em Junho. Acumulado de 3,16% em 12 meses.

Resenha Macro Internacional

EUA: Em junho, o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) decidiu, unanimemente, manter a taxa de juros básica da economia dos EUA, a Fed Fund Rate entre 5,00% - 5,25%. No entanto, o comitê elevou a taxa de juros projetada em 0,50 p.p. para 2023 sugerindo duas futuras elevações de 0,25 p.p. condicionadas aos dados de inflação, mercado de trabalho e crédito. Na economia real, as vendas no varejo aumentaram 0,3% em maio, superando as expectativas de contração de 0,2%. Veículos e materiais de construção se destacaram, com crescimentos de 1,5% e 2,2% respectivamente. A produção industrial diminuiu em - 0,2% em maio, um resultado abaixo do esperado. No mercado de trabalho, em maio foram criadas 339 mil vagas, superando as expectativas. Entretanto, a taxa de desemprego subiu de 3,4% para 3,7%. O crescimento salarial médio foi de 4,3% (A/A) uma ligeira queda comparada à medição anterior. Por fim, a inflação medida pelo CPI acelerou em +0,1 % (M/M), com a taxa anual desacelerando de 4,9% para 4,0%. A medida de núcleo, excluindo alimentos e energia, manteve-se estável em 0,4% (M/M) com acumulado em 12 meses passando de 5,5% para 5,3%.

EUROPA: A inflação na Zona do Euro desacelerou de 7,0% em abril para 5,5% em junho, conforme o Índice de Preços ao Consumidor (CPI). A queda foi observada principalmente nos preços de energia e alimentos, embora o setor de serviços tenha acelerado. Esta desaceleração também se refletiu em grandes economias do bloco, como Alemanha, Espanha, França e Itália. Entretanto, a medida de núcleo do CPI, que desconsidera itens voláteis, acelerou de 5,3% para 5,4% abaixo das expectativas de mercado de 5,5%. A produção industrial variou positivamente em 1,0% em abril, enquanto as vendas no varejo se mantiveram estáveis após queda em março, com o volume anualizado de vendas registrando queda de -2,6%. Em resposta à inflação persistente, o Banco Central Europeu (elevou suas taxas de juros em 0,25 pontos percentuais em junho, embora tenha diminuído o ritmo de aumentos devido à avaliação de que um ajuste significativo já havia sido feito. O Banco da Inglaterra (também elevou sua taxa básica de juros em 0,50 pontos percentuais, indo para 5,00% mantendo a posição de que mais elevações seriam necessárias se as pressões inflacionárias persistirem.

ÁSIA: Na China o Índice de Gerentes de Compras (composto subiu para 55,6 pontos em maio, no quinto mês consecutivo de expansão. Este crescimento foi impulsionado tanto pelos serviços, com PMI de 57,1 quanto pela indústria, com PMI de 50,9. Ambos os resultados superaram as expectativas do mercado, que previam 55,2 e 50,3 pontos, respectivamente. No entanto, apesar do crescimento na

atividade, os lucros industriais acumulados durante o período de janeiro a maio de 2023 caíram 18,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. A indústria de energia elétrica, produção de calor e fornecimento foi o destaque positivo, com um aumento de 45,9% nos lucros totais ano a ano (A/A). Em contraste, a indústria de processamento de petróleo, carvão e outros combustíveis viu uma queda expressiva de 92,8% (A/A) em lucros.

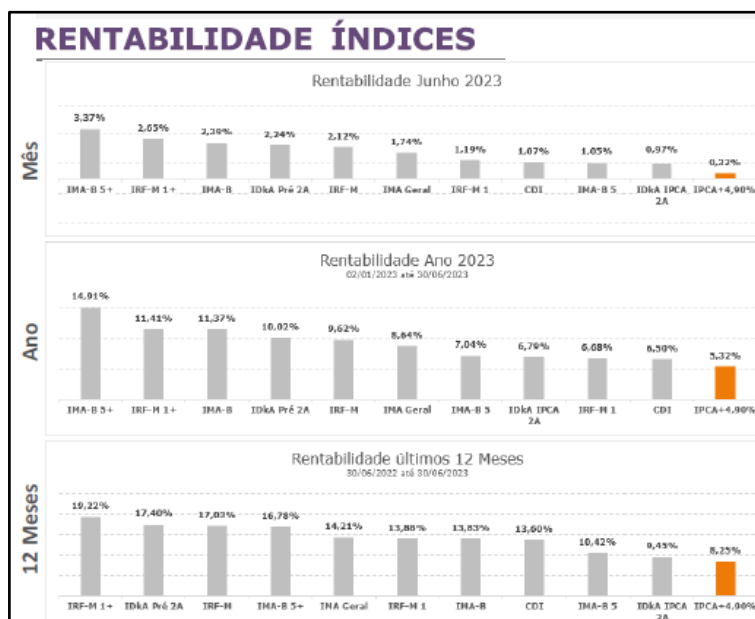
GLOBAL: *A Guerra da Ucrânia completa 16 meses sem perspectiva de avanço nas negociações diplomáticas. O Fórum do BCE, realizado na última semana de junho, reuniu líderes dos bancos centrais das principais economias desenvolvidas. Ficou claro o consenso entre o FOMC, BCE e BoE sobre a continuidade do aperto monetário. Enquanto isso, o Banco Central japonês busca uma "alta consistente" nos preços para revisar sua política monetária.*

3.1.2 Perspectivas Econômicas

3.1.2.1 Renda Fixa

Comentários do Gestor – RF IMA-B e IRF-M: *O mês de junho foi marcado por uma performance positiva dos ativos de risco nos mercados internacionais, especialmente nos EUA, onde a economia continuou crescendo acima das expectativas. Apesar de sinais de desaceleração, a economia americana mostrou um nível de atividade acima das expectativas, dificultando a desinflação. O Fed anunciou uma pausa no ciclo de alta de juros em sua última reunião, adotando uma postura dependente de dados, mas indicando possíveis altas ainda este ano. Na Europa, o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco da Inglaterra (BoE) elevaram suas taxas básicas de juros, continuando com o processo de aperto monetário. Na China, dados indicaram uma perda de dinamismo na atividade, levando a medidas de estímulo econômico e à desvalorização do dólar em relação a outras moedas, além de uma redução na volatilidade medida pelo índice VIX. No Brasil, os ativos locais tiveram bom desempenho em junho, seguindo o movimento observado no mês anterior. Os dados econômicos foram mistos, indicando os primeiros sinais de desaceleração da atividade, mas com uma inflação mais benigna do que o esperado. O Banco Central do Brasil (indicou em sua última reunião que as expectativas inflacionárias estão convergindo para as metas, o que pode levar ao início do processo de flexibilização da política monetária em agosto. Além disso, o Conselho Monetário Nacional (manteve a meta de inflação em 3 e alterou o horizonte em que a meta é perseguida, reduzindo um importante vetor de risco. Diante desse cenário de aproximação do ciclo de corte de juros, as curvas de juros nominal e real tiveram um forte fechamento, assim como a inflação implícita, que registrou queda no período. A oferta menor nos leilões do Tesouro Nacional contribuiu para o fechamento da curva de LFT, especialmente na ponta mais longa.*

PERPECTIVAS JUNHO: *Diante do intenso movimento de fechamento das curvas de juros nominais e reais em junho, diminuimos nossa posição de negociação de valor relativo, consolidando parte do lucro obtido. Simultaneamente, iniciamos uma posição favorável à inclinação da curva nominal, buscando proveito da sua distensão, e reforçamos as posições em juros nominais e reais. A despeito da nossa perspectiva favorável para os ativos nacionais, mantemos vigilância sobre o equilíbrio de riscos, dada a persistente incerteza em torno do cenário fiscal e a efetivação do processo de ancoragem das expectativas. Importa ressaltar que julho começa com um prêmio reduzido na curva de juro, o que sugere prudência nas alocações futuras.*



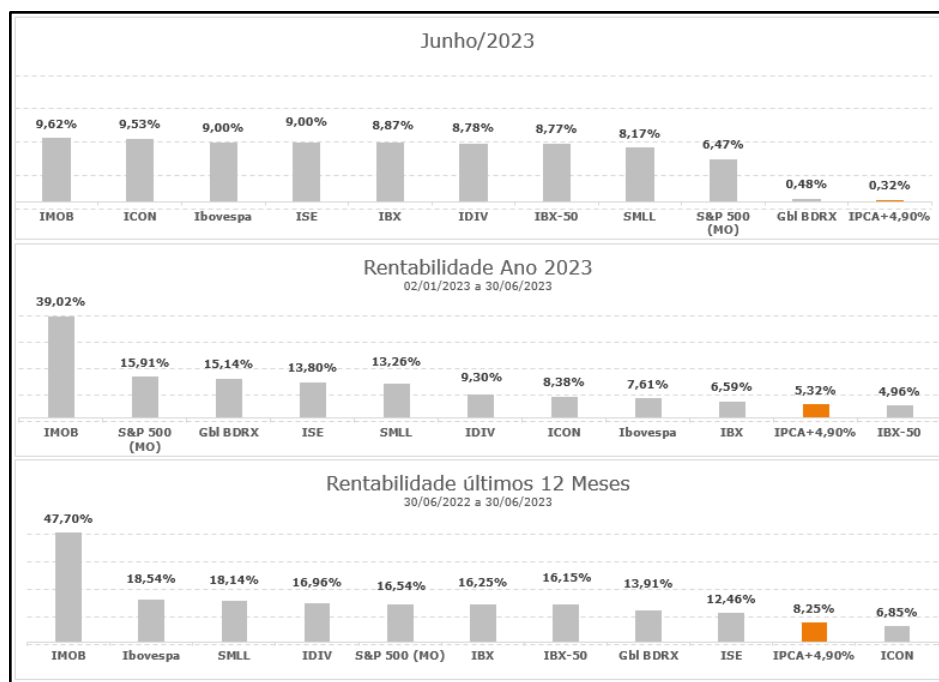
3.1.2.2 Renda Variável:

Comentários do Gestor – RV: No mês de junho, o Ibovespa encerrou com uma valorização de 9,00%, fechando aos 118.087 pontos. Esse avanço expressivo deu continuidade à tendência de alta identificada em maio, fruto de uma maior disposição dos investidores ao risco. Complementando este panorama positivo, o desempenho acumulado do índice no ano atingiu 7,61%, impulsionado por perspectivas favoráveis tanto na política fiscal quanto na monetária. No contexto fiscal, o Novo Arcabouço Fiscal está em sua fase final de tramitação e deverá ser aprovado em agosto. Esta ação, esperada com grande expectativa pelo mercado, deve mitigar o risco de descontrole da dívida pública, proporcionando uma visão de estabilidade econômica. No campo monetário, a inflação atual mais controlada e a melhoria das expectativas futuras, aliadas à uma postura mais suave (dovish) do Banco Central, acenderam a expectativa de redução da Taxa Selic a partir de agosto. Esses fatores colaboraram para a alta dos ativos de risco e o consequente impulso no Ibovespa. Na abertura do índice, no mês, os segmentos de "Educação" (+25,1%), "Petróleo e Gás" (18,0%) e "Agronegócio" (15,5%) foram os destaques positivos, justificados, em grande parte, pela descompressão de risco observada em função da perspectiva mais favorável para a política fiscal e monetária, beneficiando ativos mais sensíveis à taxa de juros. Por outro lado, os segmentos "Industrial" (0,0%), "Papel e Celulose" (0,2%) e "Mineração" (0,6%) foram os destaques negativos, explicados, principalmente, pela piora da perspectiva da demanda chinesa por commodities e por dúvidas relacionadas ao crescimento global. No tocante ao Índice BDRX, esse apresentou valorização de 0,48%, explicada pela performance positiva dos principais índices acionários dos EUA, em que pese a valorização do real frente ao dólar tenha impactado o desempenho negativamente.

PERPECTIVAS JUNHO: A diminuição do prêmio sobre as taxas de juros longas impactou a taxa de juro real usada para calcular nossa taxa de retorno exigido (Ke), caindo de 6,20% em maio para 5,95% este mês. Isso abre espaço para um aumento no preço de referência do Ibovespa. A expectativa de inflação



teve pequena piora, mas os dados recentes mostram melhoria. Com isso, o Ke foi de 16,39% para 16,15% e o índice de valor justo de 9,22x para 9,42x. Mudanças macroeconômicas e ajustes nas projeções de commodities provocaram as maiores alterações, elevando o target do Ibovespa para 135.442 pontos em 12 meses, um potencial crescimento de 14,6%. Entretanto, a visão permanece neutra, devido ao recente aumento do índice e ao custo de oportunidade do mercado.



Fonte: Boletim RPPS – Quantum Axis - CAIXA ASSET – Junho 2023

3.1.3 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:

- a. 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;
- b. a inflação suavizada dos próximos 12 meses para o IPCA e para o IGP-M; e
- c. 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.



| Expectativas de Mercado | | | | | | | | | | 14 de julho de 2023 | | | | | |
|--|--------------|-------------|--------|-----------------|----------|--------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|----------|--------------|-----------|--|
| | | | | | | | | | | ▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade | | | | | |
| Mediana - Agregado | 2023 | | | | | | | 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 %) | 5,12 | 4,95 | 4,95 | = (1) | 153 | 4,92 | 60 | 4,00 | 3,92 | 3,92 | = (2) | 152 | 3,83 | 60 | |
| PIB Total (variação % sobre ano anterior) | 2,14 | 2,19 | 2,24 | ▲ (1) | 111 | 2,24 | 33 | 1,20 | 1,28 | 1,30 | ▲ (1) | 103 | 1,20 | 31 | |
| Câmbio (R\$/US\$) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | = (4) | 123 | 5,00 | 35 | 5,10 | 5,06 | 5,05 | ▼ (3) | 121 | 5,02 | 34 | |
| Selic (% a.a) | 12,25 | 12,00 | 12,00 | = (2) | 145 | 12,00 | 41 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | = (4) | 143 | 9,50 | 41 | |
| IGP-M (variação %) | -1,21 | -2,64 | -2,69 | ▼ (14) | 75 | -2,70 | 23 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | = (4) | 68 | 4,00 | 21 | |
| IPCA Administrados (variação %) | 9,09 | 8,95 | 8,91 | ▼ (11) | 94 | 8,99 | 30 | 4,50 | 4,50 | 4,47 | ▼ (1) | 82 | 4,39 | 28 | |
| Conta corrente (US\$ bilhões) | -45,29 | -43,07 | -43,07 | = (1) | 32 | -40,00 | 7 | -51,02 | -50,40 | -50,40 | = (2) | 31 | -50,00 | 7 | |
| Balança comercial (US\$ bilhões) | 61,15 | 64,00 | 65,00 | ▲ (6) | 31 | 69,00 | 8 | 57,80 | 57,85 | 60,00 | ▲ (3) | 26 | 61,80 | 7 | |
| Investimento direto no país (US\$ bilhões) | 79,00 | 79,50 | 80,00 | ▲ (1) | 28 | 80,00 | 6 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | = (24) | 27 | 81,40 | 6 | |
| Dívida líquida do setor público (% do PIB) | 60,60 | 60,60 | 60,52 | ▼ (1) | 28 | 60,60 | 6 | 64,20 | 64,00 | 64,00 | = (2) | 27 | 62,00 | 5 | |
| Resultado primário (% do PIB) | -1,01 | -1,00 | -1,00 | = (1) | 41 | -1,10 | 10 | -0,80 | -0,80 | -0,80 | = (4) | 39 | -0,80 | 9 | |
| Resultado nominal (% do PIB) | -7,77 | -7,70 | -7,64 | ▲ (2) | 27 | -7,36 | 7 | -7,00 | -7,00 | -7,00 | = (12) | 24 | -6,46 | 6 | |

| Mediana - Agregado | 2025 | | | | | 2026 | | | | |
|--|-----------------|----------------|--------|--------------------|-------------|-----------------|----------------|--------|--------------------|-------------|
| | Há 4 semanas | Há 1 semana | Hoje | Comp. semanal + | Resp. ** | Há 4 semanas | Há 1 semana | Hoje | Comp. semanal + | Resp. ** |
| IPCA (variação %) | 3,80 | 3,60 | 3,55 | ▼ (1) | 134 | 3,80 | 3,50 | 3,50 | == (2) | 126 |
| PIB Total (variação % sobre ano anterior) | 1,80 | 1,80 | 1,88 | ▲ (1) | 80 | 1,99 | 1,88 | 1,90 | ▲ (1) | 74 |
| Câmbio (R\$/US\$) | 5,18 | 5,15 | 5,15 | == (1) | 89 | 5,25 | 5,20 | 5,20 | == (2) | 79 |
| Selic (% a.a) | 9,00 | 9,00 | 9,00 | == (23) | 117 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | == (1) | 104 |
| IGP-M (variação %) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | == (21) | 59 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | == (21) | 56 |
| IPCA Administrados (variação %) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | == (17) | 57 | 4,00 | 3,70 | 3,53 | ▼ (1) | 49 |
| Conta corrente (US\$ bilhões) | -50,30 | -50,00 | -50,30 | ▼ (1) | 21 | -50,00 | -50,00 | -50,50 | ▼ (1) | 18 |
| Balança comercial (US\$ bilhões) | 55,00 | 55,00 | 59,59 | ▲ (1) | 19 | 55,00 | 54,40 | 53,90 | ▼ (2) | 16 |
| Investimento direto no país (US\$ bilhões) | 80,50 | 80,50 | 80,50 | == (1) | 20 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | == (8) | 16 |
| Dívida líquida do setor público (% do PIB) | 66,00 | 65,85 | 65,60 | ▼ (1) | 22 | 67,10 | 67,45 | 67,45 | == (2) | 20 |
| Resultado primário (% do PIB) | -0,50 | -0,50 | -0,50 | == (2) | 30 | -0,25 | -0,30 | -0,30 | == (1) | 26 |
| Resultado nominal (% do PIB) | -6,50 | -6,20 | -6,20 | == (2) | 19 | -6,00 | -6,00 | -6,00 | == (4) | 16 |

| Mediana - Agregado | jul/2023 | | | | | | ago/2023 | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------|-------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|-------|--------------------|-------------|-----------------|
| | Há 4 semanas | Há 1 semana | Hoje | Comp. semanal + | Resp. ** | 5 dias úteis | Há 4 semanas | Há 1 semana | Hoje | Comp. semanal + | Resp. ** | 5 dias úteis |
| IPCA (variação %) | 0,30 | 0,21 | 0,19 | ▼ (3) | 150 | 0,13 | 0,22 | 0,26 | 0,28 | ▲ (3) | 150 | 0,33 |
| Câmbio (R\$/US\$) | 4,93 | 4,86 | 4,85 | ▼ (5) | 114 | 4,85 | 4,97 | 4,90 | 4,90 | == (2) | 114 | 4,90 |
| Selic (% a.a) | - | - | - | | | | 13,50 | 13,50 | 13,50 | == (4) | 144 | 13,50 |
| IGP-M (variação %) | -0,10 | -0,29 | -0,30 | ▼ (9) | 72 | -0,25 | 0,31 | 0,25 | 0,25 | == (2) | 71 | 0,21 |

| Mediana - Agregado | set/2023 | | | | | | Infl. 12 m suav. | | | | | | |
|--------------------|----------|--------|-------|-----------|-------|--------|------------------|--------|------|-----------|-------|--------|--|
| | Há 4 | Há 1 | Hoje | Comp. | Resp. | 5 dias | Há 4 | Há 1 | Hoje | Comp. | Resp. | 5 dias | |
| | semanas | semana | | semanal * | ** | úteis | semanas | semana | | semanal * | ** | úteis | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| IPCA (variação %) | 0,30 | 0,30 | 0,29 | ▼ (1) | 150 | 0,29 | 4,18 | 4,22 | 4,20 | ▼ (1) | 137 | 4,13 | |
| Câmbio (R\$/US\$) | 5,00 | 4,92 | 4,91 | ▼ (6) | 115 | 4,90 | | | | | | | |
| Selic (% a.a) | 13,25 | 13,00 | 13,00 | = (2) | 144 | 13,00 | | | | | | | |
| IGP-M (variação %) | 0,45 | 0,40 | 0,40 | = (2) | 71 | 0,42 | 3,93 | 4,02 | 4,06 | ▲ (2) | 64 | 4,06 | |

Fonte: Banco Central do Brasil.

Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/content/focus/focus/R20230714.pdf>. Acesso em: 19/07/2023.

3.1.4 Resumo do Cenário Econômico pelo Comitê de Investimentos da FUNSERV

A respeito da política monetária, o COPOM manteve a SELIC em 13,75% a.a., em sua última reunião, realizada em 02 e 03/05/2023. Conforme a ata publicada, a sinalização do COPOM ainda é de que irá mantê-la por um período prolongado e, se necessário, não hesitará em retomar o ciclo de ajuste. Além disto, reforçou os possíveis impactos, sobre a política monetária, acerca da política fiscal. Assim, vislumbra-se que o Banco Central mantém a sinalização do fim do ciclo de alta e a manutenção em patamares próximos ao atual por mais tempo, conforme indicado no Boletim Focus. Segundo a última publicação do Boletim Focus, de 16/06/2023, a expectativa de SELIC para final de 2023 reduziu para 12,50%a.a. Além disto, prevê SELIC terminal para 2024, em 10,00%a.a., final de 2025, em 9,00% e, final de 2026, em 8,75%.

Com base na expectativa da SELIC para 2023, verifica-se que se manterá significativamente elevada e, neste cenário, ativos correlacionados à referida taxa tendem a entregar resultados compatíveis com a meta de rentabilidade para 2023, de IPCA + 5,11%a.a.

No mercado norte americano, o FOMC, sugere que os juros podem ser mantidos estáveis por um longo período, indicando um possível encerramento do ciclo monetário.

Em maio, o FOMC manteve a taxa básica de juros dos EUA para o intervalo de 5,00% a 5,25%. A decisão foi unânime e baseada na persistência da inflação elevada, com poucas evidências de desinflação nos serviços, excluindo habitação. Apesar das condições de crédito mais apertadas, a atividade econômica mostrou recuperação, com as vendas no varejo crescendo 0,4% em abril, abaixo das expectativas de mercado.

No tocante à atividade, a produção industrial aumentou 0,5% em relação a março e 0,8% em relação ao ano anterior. Já o mercado de trabalho registrou a criação de 253 mil vagas de trabalho em abril, superando as expectativas de mercado, e a taxa de desemprego caiu para 3,4%, com ganhos salariais médios avançando 5,1%. No cenário doméstico, a perspectiva de juros futuro tem sido fortemente impactada pelos ruídos políticos, mais recentemente, acerca da política monetária conduzida pelo Banco Central. A respeito da inflação, que continua sendo uma realidade global, o IPCA foi de 0,23% (M/M) em Maio (menor que expectativa). Acumulado de 3,94% em 12 meses. De acordo com o Boletim FOCUS a expectativa de inflação para 2023 passou a 5,80%, reduzindo frente às expectativas anteriores. Os indicadores econômicos norte-americanos, especialmente, a inflação, nível de emprego (*payroll*) que segue elevada. É certo que o ciclo de alta está chegando ao fim, mas não se sabe ao certo quando será e quanto será a taxa terminal. A incerteza sobre a medida necessária para conter a inflação, bem como duração de taxas mais altas, são fatores que tem acrescentado volatilidade ao mercado e impactado significativamente os ativos no exterior, inclusive, dado o cenário de possível recessão.

No cenário doméstico, a inflação implícita fechou ao longo da curva, refletindo a redução de incertezas após a divulgação do novo arcabouço fiscal, melhora no câmbio doméstico e alívio da inflação corrente. Além disto, a perspectiva de juros futuro tem sido fortemente impactada pelos ruídos políticos, mais recentemente, acerca da política monetária conduzida pelo Banco Central. Tal cenário, tem trazido volatilidade ao mercado de juros, oferecendo oportunidade para novas alocações em Títulos Públicos Federais. A proposta de arcabouço fiscal impactou fortemente a curva de juros, contudo, continua pressionada.

Segundo o Boletim Focus, a expectativa é de que o IPCA de Junho, Julho/2023 e Agosto, sejam de -0,04%, 0,30% e 0,22%, respectivamente. Neste cenário, com SELIC acima de dois dígitos e, considerando a meta de rentabilidade da carteira da assistência à saúde para 2023 (IPCA), bem como a perspectiva de inflação terminal para 2023 e 2024, estratégias de investimento vinculadas ao DI, como os fundos referenciados DI, mantém-se como oportunidades de alocação interessantes, o curto prazo, dado sua relação risco/retorno, especialmente, frente ao cenário volátil que tem se apresentado e, em função da dinâmica da carteira de investimentos da assistência à saúde, com necessidade de alta liquidez. Neste cenário, com SELIC acima de dois dígitos e, considerando a meta atuarial para 2023 (IPCA + 5,11%a.a.), bem como a perspectiva de inflação terminal para 2023 e 2024, estratégias de investimento vinculadas ao DI, como os fundos referenciados DI, mantém-se como oportunidades de alocação interessantes, o curto prazo, dado sua relação risco/retorno, especialmente, frente ao cenário volátil que tem se apresentado.

A questão cambial segue sendo monitorada, especialmente, pelo impacto na carteira de investimentos no exterior, visto que os fundos possuem exposição à variação cambial. O dólar encerrou 2022 cotado a R\$5,21 e, em 21/06, estava cotado a R\$4,79, queda de -8,06%. Dado este movimento, demonstrando alta volatilidade, importante analisar a expectativa do mercado. De acordo com o último Boletim FOCUS, ao final de 2023, a expectativa é que o dólar esteja cotado a R\$5,00, portanto, embora possa haver volatilidade no valor da moeda no decorrer do ano, deve encerrar 2023 praticamente estável. Se por um lado, fundos referenciado DI são oportunidades de alocação, mais seguras, deve se considerar ainda o ciclo de alta na taxa norte-americana e movimentos similares no mercado global, que podem impactar o preço de títulos públicos federais, no Brasil. Além disto, os preços dos Títulos Públicos Federais têm sido impactados pela incerteza acerca do arcabouço fiscal. Assim, apresentam-se oportunidades de aquisições de títulos públicos federais, com taxas em linha e, até mesmo, bem superiores à taxa média da carteira da carteira. Por outro lado, também é provável o cenário de manutenção e fechamento da curva, visto que os preços atuais encontram-se bastante pressionados e, nesta hipótese, há oportunidade de ganhos em fundos atrelados aos títulos públicos, em função da marcação a mercado. Dessa forma, justifica-se a gestão da carteira de renda fixa, com alocação em Títulos Públicos Federais precificados pela marcação na curva de juros, com taxas superiores à meta atuarial e, diante da expectativa de IPCA, previsão de rentabilidade superior ao DI. Ademais, em função da possibilidade de fechamento da curva de juros, pertinente a manutenção de parte dos recursos já alocados em fundos IDkA IPCA 2A. No Brasil, a produção industrial cresceu 1,1% em março, com crescimento de Bens de Capital em 6,3%, e a maior produção de Bens Duráveis, beneficiada por insumos mais baratos. PIB superou expectativas.

3.2 Evolução da Execução Orçamentária do RPPS

Segue em anexo (ANEXO II) o balancete analítico da Receita Orçamentária Maio 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\$27.946,45 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.418/0001-49 | Conta Vinculada BB/2923-8/58.211-5 | R\$6.482,00 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.418/0001-49 | Fundo Financeiro BB/2923-8/58.106-2 | R\$497.395,23 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.418/0001-49 | Fundo Previdenciário BB/2923-8/58.669-2 | R\$3.185.694,02 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.418/0001-49 | CONSOLIDADO | R\$3.717.517,70 |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 CNPJ: 17.098.794/0001-70 | Fundo de Reserva CEF/0356/006.063-4 | R\$8.400,00 |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 CNPJ: 17.098.794/0001-70 | Fundo Previdenciário CEF/0356/006.002-2 | R\$8.400,00 |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 CNPJ: 17.098.794/0001-70 | CONSOLIDADO | R\$16.800,00 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05 | Fundo Financeiro BB/2923-8/58.106-2 | R\$2.344,74 |

Dessa forma, o total de receita orçamentária gerada no mês de Junho/2023, decorrente dos resgates dos rendimentos de valores mobiliários totalizou R\$3.736.662,44 (três milhões, setecentos e trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro 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:

| Artigos - Renda Fixa | Resolução Pró Gestão - Nível 1 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2023 | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a' | 100,00% | 1.011.547.088,18 | 40,88% | 10,00% | 60,00% | 100,00% |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' | 100,00% | 100.660.496,92 | 4,07% | 0,00% | 3,00% | 90,00% |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c' | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 90,00% |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' | 65,00% | 575.276.490,24 | 23,25% | 2,00% | 3,00% | 65,00% |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b' | 65,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 65,00% |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 1.687.484.075,34 | 68,20% | 12,00% | 66,00% | 415,00% |

| Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2023) | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução Pró Gestão - Nível 1 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2023 | | |
| | | | | Inf | Alvo | Sup |
| Artigo 8º, Inciso I | 35,00% | 455.205.821,50 | 18,40% | 0,00% | 18,20% | 35,00% |
| Artigo 8º, Inciso II | 35,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 35,00% |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 197.844.030,59 | 8,00% | 0,00% | 9,50% | 10,00% |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 11º | 5,00% | 2.360.400,00 | 0,10% | 0,00% | 0,30% | 5,00% |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 35,00% | 655.410.252,09 | 26,49% | 0,00% | 28,00% | 90,00% |



| | |
|-------------------|------------------|
| RENDA FIXA | 1.687.484.075,34 |
| RENDA VARIÁVEL | 455.205.821,50 |
| EXTERIOR | 131.251.940,75 |
| ESTRUTURADOS | 197.844.030,59 |
| FUNDO IMOBILIÁRIO | 2.360.400,00 |

| Artigos - Exterior | Resolução Pró Gestão - Nível 1 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2023 | | | GAP Superior |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|--|--------------|---------------|----------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso II | 10,00% | 103.566.378,09 | 4,19% | 0,00% | 4,30% | 10,00% | 143.848.248,73 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 27.685.562,66 | 1,12% | 0,00% | 1,70% | 10,00% | 219.729.064,16 |
| Total Exterior | 10,00% | 131.251.940,75 | 5,30% | 0,00% | 6,00% | 20,00% | |

3.3.2 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 fundo CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO – CNPJ: 39.528.038/0001-77, classificado no segmento de Investimento no Exterior (art. 9º, II) 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 31/05/2023, decorrente do movimento de resgate de outros cotistas, conforme tabela a seguir:

| Data | Cota | Var(%) | Patrimônio | Captação | Resgate | Cotistas | Cotas | Valor (R\$) | % s/ PL |
|------------|------------|-----------|---------------|-----------|--------------|----------|---------------|-------------------|---------|
| 19/06/2023 | 808,443034 | -0,010779 | 75.146.787,23 | 0,00 | 0,00 | 667 | 13.998,263925 | R\$ 11.316.798,96 | 15,06% |
| 16/06/2023 | 817,252573 | 0,010863 | 75.965.655,75 | 0,00 | 49.656,19 | 667 | 13.998,263925 | R\$ 11.440.117,21 | 15,06% |
| 15/06/2023 | 808,470554 | -0,005615 | 75.198.467,92 | 0,00 | 4,00 | 670 | 13.998,263925 | R\$ 11.317.184,19 | 15,05% |
| 14/06/2023 | 813,036040 | -0,000153 | 75.623.122,48 | 0,00 | 36.280,97 | 671 | 13.998,263925 | R\$ 11.381.093,07 | 15,05% |
| 13/06/2023 | 813,160626 | 0,007230 | 75.670.997,17 | 28,77 | 0,00 | 672 | 13.998,263925 | R\$ 11.382.837,06 | 15,04% |
| 12/06/2023 | 807,324058 | 0,001037 | 75.127.830,05 | 0,10 | 0,00 | 672 | 13.998,263925 | R\$ 11.301.135,24 | 15,04% |
| 09/06/2023 | 806,487875 | -0,006107 | 75.050.016,55 | 10,00 | 698,75 | 671 | 13.998,263925 | R\$ 11.289.430,13 | 15,04% |
| 07/06/2023 | 811,443319 | 0,003309 | 75.511.852,42 | 0,00 | 23.695,47 | 671 | 13.998,263925 | R\$ 11.358.797,74 | 15,04% |
| 06/06/2023 | 808,766845 | -0,002271 | 75.286.400,57 | 1.000,31 | 0,00 | 672 | 13.998,263925 | R\$ 11.321.331,75 | 15,04% |
| 05/06/2023 | 810,607778 | -0,003770 | 75.456.766,62 | 1,25 | 500,00 | 670 | 13.998,263925 | R\$ 11.347.101,62 | 15,04% |
| 02/06/2023 | 813,675028 | 0,005278 | 75.742.787,24 | 30,00 | 32.737,54 | 669 | 13.998,263925 | R\$ 11.390.037,79 | 15,04% |
| 01/06/2023 | 809,403380 | -0,009764 | 75.377.687,05 | 10.100,00 | 59.663,97 | 670 | 13.998,263925 | R\$ 11.330.242,14 | 15,03% |
| 31/05/2023 | 817,384145 | -0,002544 | 76.170.968,17 | 10,00 | 94.258,09 | 671 | 13.998,263925 | R\$ 11.441.958,99 | 15,02% |
| 30/05/2023 | 819,468546 | 0,011241 | 76.459.699,18 | 110,00 | 0,00 | 673 | 13.998,263925 | R\$ 11.471.136,99 | 15,00% |
| 29/05/2023 | 810,359253 | 0,004340 | 75.609.656,87 | 1,23 | 0,00 | 672 | 13.998,263925 | R\$ 11.343.622,70 | 15,00% |
| 26/05/2023 | 806,857586 | -0,001245 | 75.282.936,59 | 100,00 | 1.643.337,95 | 670 | 13.998,263925 | R\$ 11.294.605,44 | 15,00% |
| 25/05/2023 | 807,863487 | 0,015871 | 77.022.077,61 | 1.003,00 | 325.630,31 | 672 | 13.998,263925 | R\$ 11.308.686,31 | 14,68% |
| 24/05/2023 | 795,241822 | -0,018737 | 76.138.277,75 | 0,00 | 51.869,04 | 672 | 13.998,263925 | R\$ 11.132.004,91 | 14,62% |
| 23/05/2023 | 810,427175 | -0,002802 | 77.645.017,78 | 0,00 | 69.522,31 | 673 | 13.998,263925 | R\$ 11.344.573,49 | 14,61% |
| 22/05/2023 | 812,704702 | -0,007716 | 77.932.939,63 | 264,13 | 78.068,65 | 677 | 13.998,263925 | R\$ 11.376.454,91 | 14,60% |
| 19/05/2023 | 819,024153 | 0,018395 | 78.617.348,99 | 0,00 | 0,00 | 679 | 13.998,263925 | R\$ 11.464.916,25 | 14,58% |
| 18/05/2023 | 804,230485 | 0,007948 | 77.197.312,21 | 0,00 | 41.791,59 | 679 | 13.998,263925 | R\$ 11.257.830,59 | 14,58% |
| 17/05/2023 | 797,889067 | -0,002910 | 76.630.067,67 | 0,00 | 35.133,60 | 682 | 13.998,263925 | R\$ 11.169.061,74 | 14,58% |
| 16/05/2023 | 800,217729 | 0,006558 | 76.888.950,88 | 10,00 | 17.578,77 | 683 | 13.998,263925 | R\$ 11.201.658,97 | 14,57% |
| 15/05/2023 | 795,004130 | -0,007024 | 76.405.456,31 | 0,00 | 21.176,03 | 683 | 13.998,263925 | R\$ 11.128.677,63 | 14,57% |
| 12/05/2023 | 800,628108 | -0,000272 | 76.967.285,71 | 0,00 | 21.344,88 | 684 | 13.998,263925 | R\$ 11.207.403,56 | 14,56% |
| 11/05/2023 | 800,845728 | -0,008291 | 77.009.556,99 | 0,00 | 23.413,52 | 685 | 13.998,263925 | R\$ 11.210.449,86 | 14,56% |
| 10/05/2023 | 807,540799 | -0,006565 | 77.676.966,28 | 0,00 | 0,00 | 686 | 13.998,263925 | R\$ 11.304.169,23 | 14,55% |
| 09/05/2023 | 812,876993 | -0,003016 | 78.190.252,24 | 0,07 | 269.373,35 | 686 | 13.998,263925 | R\$ 11.378.866,69 | 14,55% |
| 08/05/2023 | 815,335930 | 0,017292 | 78.696.964,32 | 10,00 | 2.993,07 | 687 | 13.998,263925 | R\$ 11.413.287,54 | 14,50% |
| 05/05/2023 | 801,476576 | -0,004692 | 77.362.179,29 | 0,00 | 17.738,44 | 686 | 13.998,263925 | R\$ 11.219.280,64 | 14,50% |
| 04/05/2023 | 805,254656 | -0,005583 | 77.744.672,11 | 1.200,00 | 0,00 | 687 | 13.998,263925 | R\$ 11.272.167,20 | 14,50% |
| 03/05/2023 | 809,775556 | -0,010948 | 78.179.950,07 | 535,00 | 35.743,09 | 686 | 13.998,263925 | R\$ 11.335.451,95 | 14,50% |
| 02/05/2023 | 818,739285 | 0,011118 | 79.080.952,97 | 1.051,78 | 94.664,56 | 685 | 13.998,263925 | R\$ 11.460.928,60 | 14,49% |
| 28/04/2023 | 809,736658 | 0,008345 | 78.303.984,53 | 0,00 | 0,00 | 686 | 13.998,263925 | R\$ 11.334.907,45 | 14,48% |

Conforme evidencia o quadro acima, a referida situação ocorreu de forma involuntária, em decorrência de resgates por outros cotistas, conforme se observa no volume de resgates diários e redução na quantidade de cotistas, de acordo com dados extraídos do site da CVM.

Ainda, conforme quadro a seguir, eventual resgate das cotas, para reduzir a participação no referido fundo implicaria em prejuízo de, pelo menos, 19,68%. Portanto, evidencia-se que tal medida não se apresenta pertinente, ao menos neste momento.

O último aporte ocorreu em 04/10/2021, com aplicação de R\$5.000.000,00 e, com este, à época, totalizou o valor de R\$23.178.868,15 e, naquele dia, o fundo possuía R\$207.383.016,21 de patrimônio líquido.

| PLANO | ATIVO | Data Aplicação | Data Final | Cota | Saldo Final | Rend ACUMULADO |
|----------------------|---|----------------|------------|---------------|-------------------|----------------|
| 0 - SUBTOTAL | 0 - SUBTOTAL | | | | R\$ 11.652.833,29 | -21,90% |
| FUNDO DE RESERVA | CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTER | 04/10/2021 | 18/07/2023 | 832,448468000 | R\$ 3.838.782,06 | -23,22% |
| FUNDO PREVIDENCIÁRIO | CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTER | 04/03/2021 | 18/07/2023 | 832,448468000 | R\$ 2.672.769,50 | -23,64% |
| FUNDO PREVIDENCIÁRIO | CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTER | 06/05/2021 | 18/07/2023 | 832,448468000 | R\$ 1.141.070,13 | -19,68% |
| FUNDO PREVIDENCIÁRIO | CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTER | 15/06/2021 | 18/07/2023 | 832,448468000 | R\$ 4.000.211,60 | -20,00% |

O Comitê realizou reunião com a Caixa Econômica, responsável pela administração, gestão e distribuição do citado fundo, a fim de verificar se há previsão de ações, especialmente, da área de distribuição, buscando captação de novos recursos e novos cotistas ao fundo. A reunião foi realizada em 04/07/2023, às 11hs. Na oportunidade, o Sr. Luan Augusto, representante da Asset informou que a instituição vem acompanhando a evolução do fundo e acredita que ele passe a receber recursos, dado o novo ciclo econômico que se apresenta. Foi informado sobre o desenquadramento do fundo e que tal fato muito prejudica a Funserv na gestão dos investimentos. O Comitê solicitou também relatório detalhado na rentabilidade do fundo em 2022, inclusive, por ter sido indicado pelo Tribunal de Contas em sua auditoria.

Pelo exposto, por se tratar de desenquadramento passivo, involuntário, deverá ser saneado em até 180 (cento e oitenta) dias, 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.

3.3.3 Rentabilidade Mensal por Segmento – Junho/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 Junho/2023 | | | | | | FUNDOS DE RENDA FIXA | | |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------|--------------|
| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 110.722.723,78 | 0,00 | 0,00 | 112.015.345,07 | 1.292.621,29 | 1,17% | 1,17% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 85.578.068,73 | 16.800,00 | 0,00 | 86.487.722,89 | 892.854,16 | 1,04% | 1,04% | 0,83% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 445.425.661,06 | 51.266.000,00 | 38.367.200,00 | 463.261.145,17 | 4.936.684,11 | 0,99% | 1,09% | 0,01% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE... | 3.377.716,58 | 0,00 | 0,00 | 3.409.070,51 | 31.353,93 | 0,93% | 0,93% | 0,47% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 10.664.423,16 | 0,00 | 0,00 | 10.763.373,05 | 98.949,89 | 0,93% | 0,93% | 0,47% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 1.006.615.718,80 | 0,00 | 0,00 | 1.011.547.088,18 | 4.931.369,38 | 0,49% | - | - |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 494.000,00 | 496.344,74 | 0,00 | 2.344,74 | 0,47% | 1,00% | 0,01% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 273,61 | 16.800,00 | 16.800,00 | 330,47 | 56,86 | 0,33% | 0,85% | 0,00% |
| Total Renda Fixa | 1.662.384.585,72 | 51.793.600,00 | 38.880.344,74 | 1.687.484.075,34 | 12.186.234,36 | 0,73% | | 0,13% |

Conforme quadro acima, os fundos de investimentos classificados como renda fixa, representam um montante de R\$1.687.484.075,34 (um bilhão, seiscentos e oitenta e sete milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), apresentaram no mês um retorno positivo de R\$12.186.234,36 (doze milhões centos e oitenta e seis mil e duzentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos), o que corresponde ao retorno de 0,73%. A rentabilidade dos fundos de renda fixa acompanharam os principais índices do mercado, a saber: CDI: 1,07%; IDKa IPCA 2A: 0,97% e IPCA: -0,08%.

| Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2023 | | | | | | FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL | | |
|--|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------|--------------|
| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 2.040.600,00 | 0,00 | 16.800,00 | 2.360.400,00 | 336.600,00 | 16,50% | 15,49% | 11,74% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 36.601.265,17 | 0,00 | 0,00 | 40.178.751,91 | 3.577.486,74 | 9,77% | 9,77% | 8,04% |
| BRASESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES | 23.945.518,30 | 0,00 | 0,00 | 26.113.163,31 | 2.167.645,01 | 9,05% | 9,05% | 7,50% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 32.989.828,84 | 0,00 | 0,00 | 35.946.309,87 | 2.956.481,03 | 8,96% | 8,96% | 7,42% |
| CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES | 56.796.620,04 | 0,00 | 0,00 | 61.850.268,14 | 5.053.648,10 | 8,90% | 8,90% | 7,35% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 32.168.771,46 | 0,00 | 0,00 | 35.027.421,77 | 2.858.650,31 | 8,89% | 8,89% | 7,53% |
| SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES | 1.562.852,53 | 0,00 | 0,00 | 1.689.866,44 | 127.013,91 | 8,13% | 8,13% | 7,94% |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 43.191.928,14 | 0,00 | 0,00 | 46.675.276,80 | 3.483.348,66 | 8,06% | 8,06% | 7,03% |
| BRASESCO SELECTION FIC AÇÕES | 60.397.707,75 | 0,00 | 0,00 | 65.236.997,07 | 4.839.289,32 | 8,01% | 8,01% | 6,95% |
| SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES | 930.876,84 | 0,00 | 0,00 | 1.003.483,74 | 72.606,90 | 7,80% | 7,80% | 8,11% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES | 7.985.259,05 | 0,00 | 0,00 | 8.603.221,95 | 617.962,90 | 7,74% | 7,74% | 6,90% |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | 33.983.884,70 | 0,00 | 0,00 | 36.497.520,09 | 2.513.635,39 | 7,40% | 7,40% | 7,62% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 91.413.603,53 | 0,00 | 0,00 | 97.816.549,69 | 6.402.946,16 | 7,00% | 7,00% | 5,04% |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 93.493.228,03 | 0,00 | 0,00 | 100.027.480,90 | 6.534.252,87 | 6,99% | 6,99% | 5,06% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 49.034.585,81 | 0,00 | 0,00 | 51.616.760,39 | 2.582.174,58 | 5,27% | 5,27% | 7,12% |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 42.558.854,19 | 0,00 | 0,00 | 44.766.780,02 | 2.207.925,83 | 5,19% | 5,19% | 6,14% |
| Total Renda Variável | 609.095.384,38 | 0,00 | 16.800,00 | 655.410.252,09 | 46.331.667,71 | 7,61% | | 6,58% |

Os fundos de investimentos classificados como renda variável, investimentos estruturados e fundos imobiliários, indicados no quadro acima, representam um montante de R\$655.410.252,09 (seiscentos e cinquenta e cinco milhões quatrocentos e dez mil, duzentos e cinquenta e dois reais e nove centavos), apresentaram no mês um retorno positivo de R\$46.331.667,71 (quarenta e seis milhões, trezentos e trinta e um mil, seiscentos e sete reais e setenta e um centavos), o que representou resultado de 7,61%. A rentabilidade dos fundos de renda variável acompanharam o mercado, visto que o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, teve 9,00%, o S&P500®, benchmark dos fundos multimercado, 6,47% o IFIX, índice de fundos de Investimento Imobiliário, retorno de 4,71%.

| Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Junho / 2023) | | | | | | | FUNDOS EXTERIOR | |
|--|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 22.455.769,88 | 0,00 | 0,00 | 22.560.883,28 | 105.113,40 | 0,47% | 0,47% | 6,60% |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 5.127.661,16 | 0,00 | 0,00 | 5.124.679,38 | -2.981,78 | -0,06% | -0,06% | 5,79% |
| ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR ... | 5.176.609,74 | 0,00 | 0,00 | 5.148.276,81 | -28.332,93 | -0,55% | -0,55% | 5,78% |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME... | 28.480.681,94 | 0,00 | 0,00 | 28.309.344,75 | -171.337,19 | -0,60% | -0,60% | 7,04% |
| CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ... | 11.441.958,99 | 0,00 | 0,00 | 11.356.074,61 | -85.884,38 | -0,75% | -0,75% | 5,17% |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT... | 28.154.685,05 | 0,00 | 0,00 | 27.936.387,32 | -218.297,73 | -0,78% | -0,78% | 5,16% |
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F... | 31.251.989,00 | 0,00 | 0,00 | 30.816.294,60 | -435.694,40 | -1,39% | -1,39% | 5,66% |
| Total Exterior | 132.089.355,76 | 0,00 | 0,00 | 131.251.940,75 | -837.415,01 | -0,63% | | 5,98% |

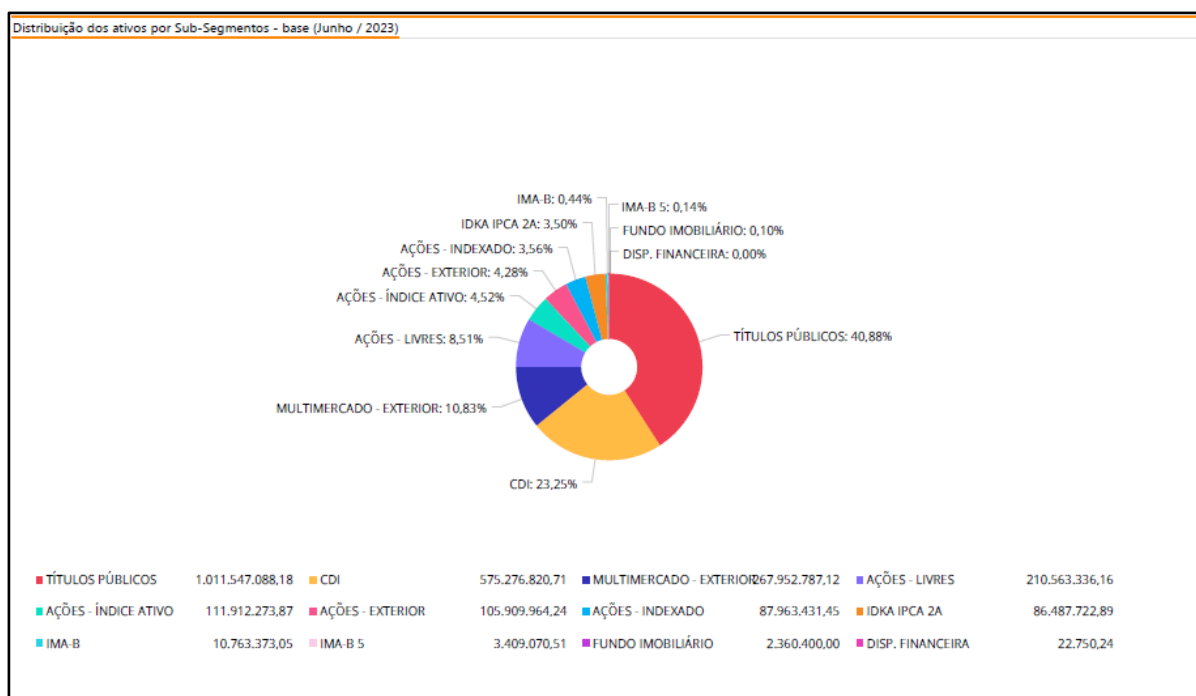
O quadro acima evidencia os fundos de investimentos classificados como exterior, os quais representam um montante de R\$131.251.940,75 (cento e trinta e um milhões, duzentos e cinquenta e um mil, novecentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos), apresentaram no período um retorno negativo de R\$837.417,01 (oitocentos e trinta e sete mil, e quatrocentos e dezessete reais e um centavo), o que representou resultado negativo de -0,63%. No mesmo período, os principais índices de investimento no exterior apresentaram os seguintes resultados: Global BDRX: 0,48%, MSCI World: 0,18%.

O resultado do 2º Trimestre e do 1º Semestre de 2023 constam detalhados no relatório analítico dos investimentos, anexo a este Parecer.

| | 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 | Mensal | Acumulado |
| jan/23 | 1,24% | 1,24% | 67,41% | 4,63% | 4,63% | 26,94% | 2,40% | 2,40% | 5,65% | 2,20% | 2,20% | 0,97% | 0,97% |
| fev/23 | 0,98% | 2,23% | 68,58% | -5,32% | -0,94% | 25,68% | 1,07% | 3,50% | 5,74% | -0,71% | 1,47% | 1,20% | 2,18% |
| mar/23 | 1,44% | 3,70% | 68,58% | -0,89% | -1,82% | 25,68% | 0,12% | 3,62% | 5,74% | 0,77% | 2,26% | 1,17% | 3,38% |
| abr/23 | 0,93% | 4,67% | 69,35% | 1,69% | -0,16% | 25,13% | -1,15% | 2,43% | 5,52% | 1,00% | 3,28% | 0,97% | 4,38% |
| mai/23 | 1,07% | 4,81% | 69,16% | 2,96% | 1,09% | 25,34% | 1,63% | 5,31% | 5,50% | 1,57% | 3,86% | 0,67% | 4,07% |
| jun/23 | 0,79% | 6,42% | 68,20% | 7,61% | 12,66% | 26,49% | -0,63% | 3,45% | 5,30% | 2,39% | 5,75% | 0,34% | 4,73% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Principais Indicadores - Por Segmento - Acumulado do Ano 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | RENDA FIXA - 2023 | | | RENDA VARIÁVEL - 2023 | | | INVESTIMENTO EXTERIOR - 2023 | | | | | | |
| | CDI | 6,50% | | IBOV | 7,61% | | GBL BDRX | 15,14% | | | | | |
| | IPCA | 5,32% | | SMLL | 13,26% | | S&P500 | 15,91% | | | | | |
| | IRF-M 1 | 6,68% | | IBX-50 | 6,59% | | MSCI World | 5,28% | | | | | |
| | IRF-M 1+ | 11,41% | | IBX | 6,59% | | MSCI ACWI | 4,18% | | | | | |
| | IRF-M | 9,62% | | ISE | 13,80% | | | | | | | | |
| | IDKa Pré 2A | 10,02% | | IMOB | 39,02% | | | | | | | | |
| | IDKa IPCA 2A | 6,79% | | ICON | 8,38% | | | | | | | | |
| | IMA-B 5 | 7,04% | | IDIV | 9,30% | | | | | | | | |
| | IMA-B 5+ | 14,91% | | S&P500 | 15,91% | | | | | | | | |
| | IMA B | 11,37% | | IFIX | 10,05% | | | | | | | | |
| | IMA GERAL | 8,64% | | | | | | | | | | | |

3.3.4 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:



3.3.5 Análise da Carteira de Títulos Públicos – Marcação na Curva de Juros

Ao final do mês de Junho de 2023, o total de operações de compra de Títulos Públicos Federais mantidos pela FUNSERV em carteira, totalizou o valor investido de R\$1.011.547.088,18 (um bilhão, onze milhões, quinhentos e quarenta e sete mil e oitenta e oito reais e dezoito centavos), o que representava 40,88% do total dos recursos aplicados. Até o final do período em análise, toda a carteira de títulos públicos federais é precificada pela marcação na curva de juros.

| Nota de Aplicação | Corretora | Plano Previdenciário | Título | Vencimento | Data da Compra | Taxa de Juros | P.U. de Compra | Qtde. | Valor da Compra | R\$ Compra (Acumulado) |
|-------------------|------------------|----------------------|--------|------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| 17873328 | BGC Liquidez | Fundo de Reserva | NTN-B | 15/05/2023 | 17/12/2021 | 5,70% | 3.802,324181 | 13.149 | R\$ 49.996.760,66 | R\$ 49.996.760,66 |
| 17873327 | BGC Liquidez | Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/05/2023 | 17/12/2021 | 5,70% | 3.802,324181 | 39.450 | R\$ 150.001.688,94 | R\$ 199.998.449,60 |
| 18434948 | BGC Liquidez | Fundo de Reserva | NTN-B | 15/05/2023 | 14/01/2022 | 5,90% | 3.834,196131 | 13.692 | R\$ 52.497.813,43 | R\$ 252.496.263,02 |
| 18434947 | BGC Liquidez | Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/05/2023 | 14/01/2022 | 5,90% | 3.834,196131 | 11.606 | R\$ 44.499.680,30 | R\$ 296.995.943,32 |
| 18805662 | XP Investimentos | Fundo de Reserva | NTN-B | 15/05/2023 | 28/01/2022 | 6,36% | 3.832,607958 | 521 | R\$ 1.996.788,75 | R\$ 298.992.732,06 |
| 19594669 | XP Investimentos | Fundo de Reserva | NTN-B | 15/05/2035 | 25/02/2022 | 5,76% | 3.981,059981 | 10.047 | R\$ 39.997.709,63 | R\$ 338.990.441,69 |
| 19594372 | BGC Liquidez | Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/05/2045 | 25/02/2022 | 5,80% | 3.995,877115 | 15.015 | R\$ 59.998.094,88 | R\$ 398.988.536,58 |
| 19732145 | Renascença DTVM | Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/05/2035 | 04/03/2022 | 5,80% | 3.976,077337 | 15.090 | R\$ 59.999.007,02 | R\$ 458.987.543,59 |
| 19768689 | BGC Liquidez | Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2040 | 07/03/2022 | 5,82% | 3.929,750612 | 10.178 | R\$ 39.997.001,72 | R\$ 498.984.545,31 |
| 19806677 | BTG Pactual | Fundo de Reserva | NTN-B | 15/08/2040 | 08/03/2022 | 5,87% | 3.911,428571 | 10.225 | R\$ 39.994.357,14 | R\$ 538.978.902,45 |
| 19862812 | BGC Liquidez | Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2030 | 09/03/2022 | 5,95% | 3.870,303778 | 10.335 | R\$ 39.999.589,55 | R\$ 578.978.492,00 |
| 19962975 | Renascença DTVM | Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2040 | 15/03/2022 | 5,95% | 3.895,024106 | 3.890 | R\$ 15.151.643,77 | R\$ 594.130.135,77 |
| 21486163 | BGC Liquidez | Fundo de Reserva | NTN-B | 15/05/2045 | 09/05/2022 | 5,85% | 4.131,678715 | 4.840 | R\$ 19.997.324,98 | R\$ 614.127.460,75 |
| 21529154 | BGC Liquidez | Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/05/2045 | 10/05/2022 | 5,86% | 4.129,737582 | 2.400 | R\$ 9.911.370,20 | R\$ 624.038.830,95 |
| 21568560 | BTG Pactual | Fundo de Reserva | NTN-B | 15/05/2045 | 11/05/2022 | 5,90% | 4.113,158402 | 2.310 | R\$ 9.501.395,91 | R\$ 633.540.226,86 |
| 21568916 | Renascença DTVM | Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2050 | 11/05/2022 | 5,92% | 4.048,514642 | 4.940 | R\$ 19.999.662,33 | R\$ 653.539.889,19 |
| 22046622 | BGC Liquidez | Fundo de Reserva | NTN-B | 15/05/2023 | 23/05/2022 | 5,75% | 3.972,610228 | 805 | R\$ 3.197.951,23 | R\$ 656.737.840,42 |
| 22046621 | BGC Liquidez | Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/05/2023 | 23/05/2022 | 5,75% | 3.972,610228 | 1.510 | R\$ 5.998.641,44 | R\$ 662.736.481,87 |
| 22639290 | BTG Pactual | Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2024 | 14/06/2022 | 6,00% | 4.049,567430 | 9.875 | R\$ 39.989.478,37 | R\$ 702.725.960,24 |
| 22678158 | BGC Liquidez | Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2050 | 15/06/2022 | 5,95% | 4.085,727657 | 9.790 | R\$ 39.999.273,76 | R\$ 742.725.234,00 |
| 23177808 | BGC Liquidez | Fundo de Reserva | NTN-B | 15/05/2045 | 27/06/2022 | 5,95% | 4.039,820802 | 223 | R\$ 900.880,04 | R\$ 743.626.114,04 |
| 23177809 | BGC Liquidez | Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/05/2045 | 27/06/2022 | 5,95% | 4.039,820802 | 520 | R\$ 2.100.706,82 | R\$ 745.726.820,86 |
| 23255578 | BTG Pactual | Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2060 | 29/06/2022 | 6,05% | 4.052,223528 | 4.935 | R\$ 19.997.723,11 | R\$ 765.724.543,97 |
| 23255577 | BGC Liquidez | Fundo de Reserva | NTN-B | 15/05/2035 | 29/06/2022 | 5,92% | 4.047,135758 | 296 | R\$ 1.197.952,18 | R\$ 766.922.496,15 |
| 23506850 | Renascença DTVM | Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/05/2055 | 06/07/2022 | 6,13% | 3.962,882939 | 5.050 | R\$ 20.012.558,84 | R\$ 786.935.054,99 |
| 23547024 | BGC Liquidez | Fundo de Reserva | NTN-B | 15/08/2032 | 07/07/2022 | 6,00% | 4.089,215327 | 9.782 | R\$ 40.000.704,33 | R\$ 826.935.759,32 |
| 23547026 | BGC Liquidez | Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/05/2035 | 07/07/2022 | 6,04% | 4.019,563107 | 498 | R\$ 2.001.742,43 | R\$ 828.937.501,75 |
| 23547025 | Renascença DTVM | Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2060 | 07/07/2022 | 6,20% | 3.981,139802 | 5.024 | R\$ 20.001.246,37 | R\$ 848.938.748,11 |
| 23624456 | BGC Liquidez | Fundo de Reserva | NTN-B | 15/08/2032 | 11/07/2022 | 6,10% | 4.062,955171 | 7.384 | R\$ 30.000.860,98 | R\$ 878.939.609,10 |
| 25607115 | Renascença DTVM | Fundo de Reserva | NTN-B | 15/08/2024 | 29/08/2022 | 6,73% | 3.925,476529 | 7.642 | R\$ 29.998.491,63 | R\$ 908.938.100,73 |
| 26278183 | BGC Liquidez | Fundo de Reserva | NTN-B | 15/08/2032 | 16/09/2022 | 5,92% | 4.004,964372 | 9.987 | R\$ 39.997.579,18 | R\$ 948.935.679,91 |
| 28984290 | BGC Liquidez | Fundo de Reserva | NTN-B | 15/08/2024 | 23/11/2022 | 6,80% | 3.988,237004 | 3.761 | R\$ 14.999.759,37 | R\$ 963.935.439,29 |
| 28984291 | BGC Liquidez | Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2024 | 23/11/2022 | 6,80% | 3.988,237004 | 1.254 | R\$ 5.001.249,20 | R\$ 968.936.688,49 |
| 28984292 | BGC Liquidez | Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2060 | 23/11/2022 | 6,23% | 3.916,628783 | 10.213 | R\$ 40.000.529,76 | R\$ 1.008.937.218,25 |
| 29127212 | BGC Liquidez | Fundo de Reserva | NTN-B | 15/08/2024 | 28/11/2022 | 7,10% | 3.977,260022 | 2.515 | R\$ 10.002.808,96 | R\$ 1.018.940.027,21 |
| 29127213 | BGC Liquidez | Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2024 | 28/11/2022 | 7,10% | 3.977,260022 | 3.771 | R\$ 14.998.247,54 | R\$ 1.033.938.274,75 |
| 32137437 | BGC Liquidez | Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2050 | 06/02/2023 | 6,50% | 3.897,835457 | 10.000 | R\$ 38.978.354,57 | R\$ 1.072.916.629,32 |
| 32137438 | BGC Liquidez | Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2060 | 06/02/2023 | 6,50% | 3.873,291227 | 10.327 | R\$ 39.999.478,50 | R\$ 1.112.916.107,82 |
| 33396795 | BTG Pactual | Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2050 | 03/03/2023 | 6,50% | 3.816,987204 | 10.479 | R\$ 39.998.208,91 | R\$ 1.152.914.316,73 |
| 33396794 | BGC Liquidez | Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2060 | 03/03/2023 | 6,50% | 3.792,196447 | 10.549 | R\$ 40.003.880,32 | R\$ 1.192.918.197,05 |
| 33445747 | BTG Pactual | Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/05/2055 | 06/03/2023 | 6,53% | 3.851,268116 | 10.386 | R\$ 39.999.270,65 | R\$ 1.192.913.587,38 |
| 37517320 | XP Investimentos | Fundo de Reserva | NTN-B | 15/08/2024 | 22/05/2023 | 7,49% | 4.118,503984 | 9.712 | R\$ 39.998.910,69 | R\$ 1.232.917.107,74 |
| | | CONSOLIDADO | | | Taxa Média: | 6,19% | TOTAL | 243.243 | R\$ 1.272.916.378,40 | |

Os quadros a seguir, detalham o saldo atualizado, bem como a variação mensal e acumulada da carteira de Títulos Públicos Federais, considerando ainda os Cupons Semestrais pagos:

| Plano Previdenciário | Título | Vencimento | Data da Compra | Taxa de Juro | P.U. de Compra | Qtde. | Saldo Atualizado | |
|----------------------|--------|------------|--------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | P.U. Atual | 30/06/2023 |
| Fundo de Reserva | NTN-B | 15/05/2035 | 25/02/2022 | 5,76% | 3.981,059981 | 10.047 | R\$ 4.245,320876 | R\$ 42.652.738,84 |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/05/2045 | 25/02/2022 | 5,80% | 3.995,877115 | 15.015 | R\$ 4.264,776011 | R\$ 64.035.611,81 |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/05/2035 | 04/03/2022 | 5,80% | 3.976,077337 | 15.090 | R\$ 4.231,465024 | R\$ 63.852.807,21 |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2040 | 07/03/2022 | 5,82% | 3.929,750612 | 10.178 | R\$ 4.302,019287 | R\$ 43.785.952,30 |
| Fundo de Reserva | NTN-B | 15/08/2040 | 08/03/2022 | 5,87% | 3.911,428571 | 10.225 | R\$ 4.280,142060 | R\$ 43.764.452,56 |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2030 | 09/03/2022 | 5,95% | 3.870,303778 | 10.335 | R\$ 4.233,445610 | R\$ 43.752.660,38 |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2040 | 15/03/2022 | 5,95% | 3.895,024106 | 3.890 | R\$ 4.245,465294 | R\$ 16.514.859,99 |
| Fundo de Reserva | NTN-B | 15/05/2045 | 09/05/2022 | 5,85% | 4.131,678715 | 4.840 | R\$ 4.239,601933 | R\$ 20.519.673,36 |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/05/2045 | 10/05/2022 | 5,86% | 4.129,737582 | 2.400 | R\$ 4.234,592700 | R\$ 10.163.022,48 |
| Fundo de Reserva | NTN-B | 15/05/2045 | 11/05/2022 | 5,90% | 4.113,158402 | 2.310 | R\$ 4.214,646545 | R\$ 9.735.833,52 |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2050 | 11/05/2022 | 5,92% | 4.048,514642 | 4.940 | R\$ 4.270,020439 | R\$ 21.093.900,97 |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2024 | 14/06/2022 | 6,00% | 4.049,567430 | 9.875 | R\$ 4.217,860871 | R\$ 41.651.376,10 |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2050 | 15/06/2022 | 5,95% | 4.085,727657 | 9.790 | R\$ 4.253,647591 | R\$ 41.643.209,92 |
| Fundo de Reserva | NTN-B | 15/05/2045 | 27/06/2022 | 5,95% | 4.039,820802 | 223 | R\$ 4.189,901594 | R\$ 934.348,06 |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/05/2045 | 27/06/2022 | 5,95% | 4.039,820802 | 520 | R\$ 4.189,901594 | R\$ 2.178.748,83 |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2060 | 29/06/2022 | 6,05% | 4.052,223528 | 4.935 | R\$ 4.197,646512 | R\$ 20.715.385,54 |
| Fundo de Reserva | NTN-B | 15/05/2035 | 29/06/2022 | 5,92% | 4.047,135758 | 296 | R\$ 4.190,264701 | R\$ 1.240.318,35 |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/05/2055 | 06/07/2022 | 6,13% | 3.962,882939 | 5.050 | R\$ 4.093,612086 | R\$ 20.672.741,03 |
| Fundo de Reserva | NTN-B | 15/08/2032 | 07/07/2022 | 6,00% | 4.089,215327 | 9.782 | R\$ 4.220,699712 | R\$ 41.286.884,58 |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/05/2035 | 07/07/2022 | 6,04% | 4.019,563107 | 498 | R\$ 4.149,596661 | R\$ 2.066.499,14 |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2060 | 07/07/2022 | 6,20% | 3.981,139802 | 5.024 | R\$ 4.110,191245 | R\$ 20.649.600,81 |
| Fundo de Reserva | NTN-B | 15/08/2032 | 11/07/2022 | 6,10% | 4.062,955171 | 7.384 | R\$ 4.192,888978 | R\$ 30.960.292,21 |
| Fundo de Reserva | NTN-B | 15/08/2024 | 29/08/2022 | 6,73% | 3.925,476529 | 7.642 | R\$ 4.186,703772 | R\$ 31.994.790,23 |
| Fundo de Reserva | NTN-B | 15/08/2032 | 16/09/2022 | 5,92% | 4.004,964372 | 9.987 | R\$ 4.243,125726 | R\$ 42.376.096,63 |
| Fundo de Reserva | NTN-B | 15/08/2024 | 23/11/2022 | 6,80% | 3.988,237004 | 3.761 | R\$ 4.183,741145 | R\$ 15.735.050,45 |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2024 | 23/11/2022 | 6,80% | 3.988,237004 | 1.254 | R\$ 4.183,741145 | R\$ 5.246.411,40 |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2060 | 23/11/2022 | 6,23% | 3.916,628783 | 10.213 | R\$ 4.093,071551 | R\$ 41.802.539,75 |
| Fundo de Reserva | NTN-B | 15/08/2024 | 28/11/2022 | 7,10% | 3.977,260022 | 2.515 | R\$ 4.171,086023 | R\$ 10.490.281,35 |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2024 | 28/11/2022 | 7,10% | 3.977,260022 | 3.771 | R\$ 4.171,086023 | R\$ 15.729.165,39 |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2050 | 06/02/2023 | 6,50% | 3.897,835457 | 10.000 | R\$ 3.970,172040 | R\$ 39.701.720,40 |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2060 | 06/02/2023 | 6,50% | 3.873,291227 | 10.327 | R\$ 3.944,391408 | R\$ 40.733.730,07 |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2050 | 03/03/2023 | 6,50% | 3.816,987204 | 10.479 | R\$ 3.970,172040 | R\$ 41.603.432,81 |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2060 | 03/03/2023 | 6,50% | 3.792,196447 | 10.549 | R\$ 3.944,391408 | R\$ 41.609.384,96 |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/05/2055 | 06/03/2023 | 6,53% | 3.851,268116 | 10.386 | R\$ 3.880,484487 | R\$ 40.302.711,88 |
| Fundo de Reserva | NTN-B | 15/08/2024 | 22/05/2023 | 7,49% | 4.118,503984 | 9.712 | R\$ 4.154,742059 | R\$ 40.350.854,88 |
| CONSOLIDADO | | | Taxa Média: | 6,19% | TOTAL | 243.243 | | R\$ 1.011.547.088,18 |



| Plano Previdenciário | Título | Vencimento | Data da Compra | Taxa de Juro | P.U. de Compra | Qtde. | Valor da Compra | Variação Mensal | | Variação Acumulada | |
|----------------------|--------|------------|----------------|--------------|----------------|---------|----------------------|------------------|-------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | R\$ | % | R\$ | % |
| Fundo de Reserva | NTN-B | 15/05/2035 | 25/02/2022 | 5,76% | 3.981,059981 | 10.047 | R\$ 39.997.709,63 | R\$ 193.789,07 | 0,46% | R\$ 5.007.979,59 | 12,52% |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/05/2045 | 25/02/2022 | 5,80% | 3.995,877115 | 15.015 | R\$ 59.998.094,88 | R\$ 292.925,85 | 0,46% | R\$ 7.553.944,71 | 12,59% |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/05/2035 | 04/03/2022 | 5,80% | 3.976,077337 | 15.090 | R\$ 59.999.007,02 | R\$ 292.017,58 | 0,46% | R\$ 7.387.792,56 | 12,31% |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2040 | 07/03/2022 | 5,82% | 3.929,750612 | 10.178 | R\$ 39.997.001,72 | R\$ 200.954,37 | 0,46% | R\$ 7.409.592,93 | 18,53% |
| Fundo de Reserva | NTN-B | 15/08/2040 | 08/03/2022 | 5,87% | 3.911,428571 | 10.225 | R\$ 39.994.357,14 | R\$ 202.582,90 | 0,47% | R\$ 7.407.457,20 | 18,52% |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2030 | 09/03/2022 | 5,95% | 3.870,303778 | 10.335 | R\$ 39.999.589,55 | R\$ 205.286,30 | 0,47% | R\$ 7.429.563,15 | 18,57% |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2040 | 15/03/2022 | 5,95% | 3.895,024106 | 3.890 | R\$ 15.151.643,77 | R\$ 77.471,27 | 0,47% | R\$ 2.747.014,49 | 18,13% |
| Fundo de Reserva | NTN-B | 15/05/2045 | 09/05/2022 | 5,85% | 4.131,678715 | 4.840 | R\$ 19.997.324,98 | R\$ 94.656,54 | 0,46% | R\$ 1.655.848,91 | 8,28% |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/05/2045 | 10/05/2022 | 5,86% | 4.129,737582 | 2.400 | R\$ 9.911.370,20 | R\$ 46.968,21 | 0,46% | R\$ 813.718,66 | 8,21% |
| Fundo de Reserva | NTN-B | 15/05/2045 | 11/05/2022 | 5,90% | 4.113,158402 | 2.310 | R\$ 9.501.395,91 | R\$ 45.297,94 | 0,47% | R\$ 775.426,50 | 8,16% |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2050 | 11/05/2022 | 5,92% | 4.048,514642 | 4.940 | R\$ 19.999.662,33 | R\$ 98.470,67 | 0,47% | R\$ 2.851.555,72 | 14,26% |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2024 | 14/06/2022 | 6,00% | 4.049,567430 | 9.875 | R\$ 39.989.478,37 | R\$ 197.063,24 | 0,48% | R\$ 5.174.753,23 | 12,94% |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2050 | 15/06/2022 | 5,95% | 4.085,727657 | 9.790 | R\$ 39.999.273,76 | R\$ 195.367,57 | 0,47% | R\$ 5.126.554,42 | 12,82% |
| Fundo de Reserva | NTN-B | 15/05/2045 | 27/06/2022 | 5,95% | 4.039,820802 | 223 | R\$ 900.880,04 | R\$ 4.383,67 | 0,47% | R\$ 59.631,82 | 6,62% |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/05/2045 | 27/06/2022 | 5,95% | 4.039,820802 | 520 | R\$ 2.100.706,82 | R\$ 10.222,01 | 0,47% | R\$ 139.051,79 | 6,62% |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2060 | 29/06/2022 | 6,05% | 4.052,223528 | 4.935 | R\$ 19.997.723,11 | R\$ 98.818,92 | 0,48% | R\$ 2.473.200,85 | 12,37% |
| Fundo de Reserva | NTN-B | 15/05/2035 | 29/06/2022 | 5,92% | 4.047,135758 | 296 | R\$ 1.197.952,18 | R\$ 5.789,35 | 0,47% | R\$ 77.094,81 | 6,44% |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/05/2055 | 06/07/2022 | 6,13% | 3.962,882939 | 5.050 | R\$ 20.012.558,84 | R\$ 99.910,20 | 0,49% | R\$ 1.252.680,97 | 6,26% |
| Fundo de Reserva | NTN-B | 15/08/2032 | 07/07/2022 | 6,00% | 4.089,215327 | 9.782 | R\$ 40.000.704,33 | R\$ 195.325,30 | 0,48% | R\$ 4.765.952,66 | 11,91% |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/05/2035 | 07/07/2022 | 6,04% | 4.019,563107 | 498 | R\$ 2.001.742,43 | R\$ 9.841,14 | 0,48% | R\$ 123.185,30 | 6,15% |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2060 | 07/07/2022 | 6,20% | 3.981,139802 | 5.024 | R\$ 20.001.246,37 | R\$ 100.920,55 | 0,49% | R\$ 2.435.553,04 | 12,18% |
| Fundo de Reserva | NTN-B | 15/08/2032 | 11/07/2022 | 6,10% | 4.062,955171 | 7.384 | R\$ 30.000.860,98 | R\$ 148.867,49 | 0,48% | R\$ 3.586.157,82 | 11,95% |
| Fundo de Reserva | NTN-B | 15/08/2024 | 29/08/2022 | 6,73% | 3.925,476529 | 7.642 | R\$ 29.998.491,63 | R\$ 169.558,62 | 0,53% | R\$ 3.817.632,55 | 12,73% |
| Fundo de Reserva | NTN-B | 15/08/2032 | 16/09/2022 | 5,92% | 4.004,964372 | 9.987 | R\$ 39.997.579,18 | R\$ 197.827,13 | 0,47% | R\$ 4.758.740,20 | 11,90% |
| Fundo de Reserva | NTN-B | 15/08/2024 | 23/11/2022 | 6,80% | 3.988,237004 | 3.761 | R\$ 14.999.759,37 | R\$ 84.256,38 | 0,54% | R\$ 1.631.658,13 | 10,88% |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2024 | 23/11/2022 | 6,80% | 3.988,237004 | 1.254 | R\$ 5.001.249,20 | R\$ 28.092,93 | 0,54% | R\$ 544.030,66 | 10,88% |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2060 | 23/11/2022 | 6,23% | 3.916,628783 | 10.213 | R\$ 40.000.529,76 | R\$ 205.259,74 | 0,49% | R\$ 4.236.095,81 | 10,59% |
| Fundo de Reserva | NTN-B | 15/08/2024 | 28/11/2022 | 7,10% | 3.977,260022 | 2.515 | R\$ 10.002.808,96 | R\$ 58.608,83 | 0,56% | R\$ 1.086.877,64 | 10,87% |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2024 | 28/11/2022 | 7,10% | 3.977,260022 | 3.771 | R\$ 14.998.247,54 | R\$ 87.878,29 | 0,56% | R\$ 3.165.003,67 | 21,10% |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2050 | 06/02/2023 | 6,50% | 3.897,835457 | 10.000 | R\$ 38.978.354,57 | R\$ 203.305,78 | 0,51% | R\$ 1.322.771,08 | 3,39% |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2060 | 06/02/2023 | 6,50% | 3.873,291227 | 10.327 | R\$ 39.999.478,50 | R\$ 208.620,44 | 0,51% | R\$ 3.195.507,25 | 7,99% |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2050 | 03/03/2023 | 6,50% | 3.816,987204 | 10.479 | R\$ 39.998.208,91 | R\$ 213.044,13 | 0,51% | R\$ 1.605.223,90 | 4,01% |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/08/2060 | 03/03/2023 | 6,50% | 3.792,196447 | 10.549 | R\$ 40.003.880,32 | R\$ 213.105,16 | 0,51% | R\$ 77.548.853,98 | 193,85% |
| Fundo Previdenciário | NTN-B | 15/05/2055 | 06/03/2023 | 6,53% | 3.851,268116 | 10.386 | R\$ 39.999.270,65 | R\$ 207.316,19 | 0,52% | R\$ 76.246.790,57 | 190,62% |
| Fundo de Reserva | NTN-B | 15/08/2024 | 22/05/2023 | 7,49% | 4.118,503984 | 9.712 | R\$ 39.998.910,69 | R\$ 237.565,64 | 0,59% | R\$ 351.944,18 | 0,88% |
| CONSOLIDADO | | | Taxa Média: | 6,19% | TOTAL | 243.243 | R\$ 1.272.916.378,40 | R\$ 4.931.369,38 | 0,39% | R\$ 246.839.858,89 | 19,39% |

Os valores aplicados e o saldo atual ao final o mês estão dentro dos limites previstos na Res. 4.963/2021 e também na Política de Investimentos para 2023.

Além disto, estão em consonância com os Estudos de ALM, realizados em Novembro/2021 e Junho/2022, especialmente, quanto ao prazo de liquidez, o qual deve ser compatível com os compromissos presentes e futuros da FUNSERV.

Comparativo: Posição em Carteira x Estudo ALM de Novembro/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 Jun/2023: | R\$ | 748.062.985,65 |
| Ano Vencimento | Até 2026 | 2028 | 2030/2032 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 |
| % Alocação | 13,18% | 0,00% | 15,32% | 5,87% | 5,85% | 4,17% | 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\$ 98.570.976,90 | R\$ - | R\$ 114.623.273,42 | R\$ 43.893.057,19 | R\$ 43.764.452,56 | R\$ 31.189.854,93 | R\$ - | R\$ - |
| % Alocação Cumulativo | 44,39% | 31,21% | 31,21% | 15,89% | 10,02% | 4,17% | 0,00% | 0,00% |

| 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 Jun/2023: | R\$ | 1.673.237.363,12 |
| Ano Vencimento | Até 2026 | 2028 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055/2060 |
| % Alocação | 3,74% | 0,00% | 2,61% | 3,94% | 3,60% | 4,56% | 8,61% | 13,54% |
| 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 | 55.148.645,49 | 72.010.171,90 | 138.975.499,57 | 220.014.327,59 |
| Valor Total Atualizado | 62.626.952,89 | 0,00 | 43.752.660,38 | 65.919.306,35 | 60.300.812,30 | 76.377.383,11 | 144.042.264,09 | 226.534.237,05 |
| % Alocação Cumulativo | 40,61% | 36,87% | 36,87% | 34,26% | 30,32% | 26,71% | 22,15% | 13,54% |

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 | | | | | |

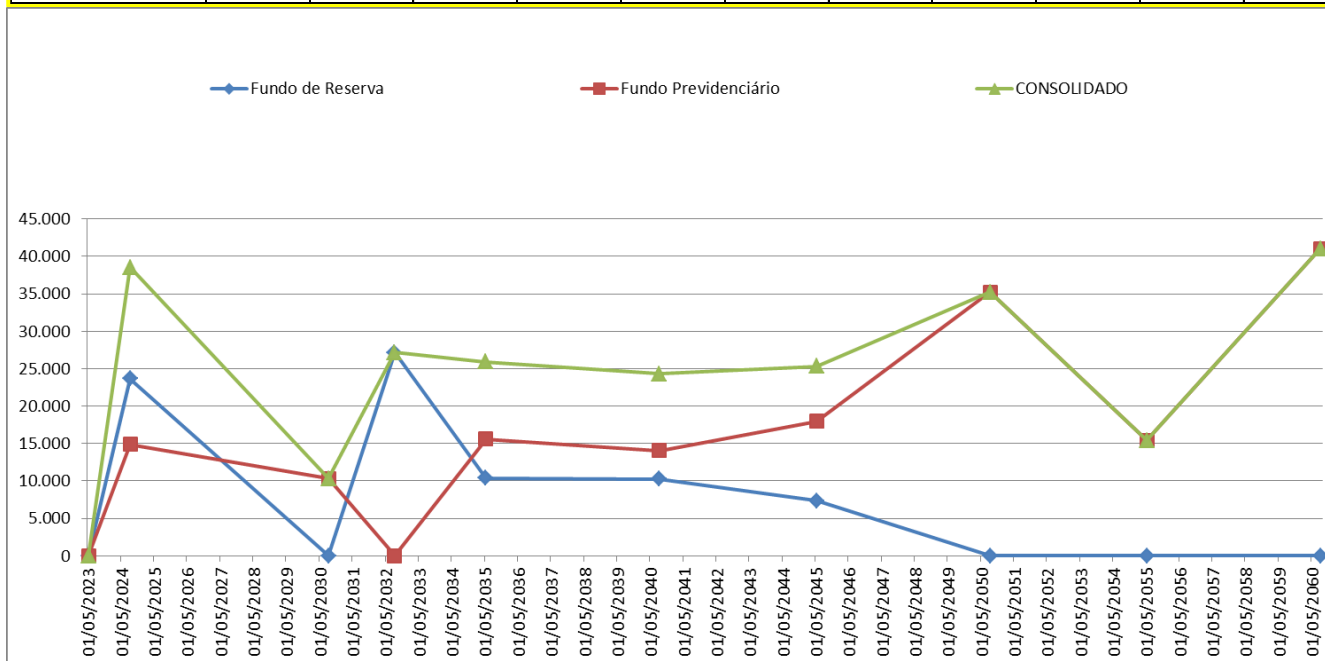
Abaixo, um quadro resumo, contendo a carteira de títulos públicos segregada por planos, bem como a taxa média da carteira:

| FUNDO DE RESERVA | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | | | CONSOLIDADO | | | |
|--------------------|--------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|
| Título: | NTN-B | Vencimento: | 15/05/2023 | Título: | NTN-B | Vencimento: | 15/05/2023 | Título: | NTN-B | Vencimento: | 15/05/2023 |
| Aquisição | Taxa | Proporção | Quantidade | Aquisição | Taxa | Proporção | Quantidade | Fundo | Taxa | Proporção | Quantidade |
| 17/12/2021 | 5,70% | 46,68% | 13.149 | 17/12/2021 | 5,70% | 75,05% | 39.450 | Fundo de Reserva | 5,81% | 34,89% | 28.167 |
| 14/01/2022 | 5,90% | 48,61% | 13.692 | 14/01/2022 | 5,90% | 22,08% | 11.606 | Fundo Previdenciário | 5,75% | 65,11% | 52.566 |
| 28/01/2022 | 6,36% | 1,85% | 521 | 23/05/2022 | 5,75% | 2,87% | 1.510 | | | 0,00% | |
| 23/05/2022 | 5,75% | 2,86% | 805 | | | | | | | | |
| TAXA MEDIA: | 5,81% | 100,00% | 28.167 | TAXA MEDIA: | 5,75% | 100,00% | 52.566 | TAXA MEDIA: | 5,77% | 100,00% | 80.733 |
| Título: | NTN-B | Vencimento: | 15/08/2024 | Título: | NTN-B | Vencimento: | 15/08/2024 | Título: | NTN-B | Vencimento: | 15/08/2024 |
| Aquisição | Taxa | Proporção | Quantidade | Aquisição | Taxa | Proporção | Quantidade | Fundo | Taxa | Proporção | Quantidade |
| 29/08/2022 | 6,73% | 32,34% | 7.642 | 15/06/2022 | 5,95% | 66,28% | 9.875 | Fundo de Reserva | 7,09% | 61,33% | 23.630 |
| 23/11/2022 | 6,80% | 15,92% | 3.761 | 23/11/2022 | 6,80% | 8,42% | 1.254 | Fundo Previdenciário | 6,31% | 38,67% | 14.900 |
| 28/11/2022 | 7,10% | 10,64% | 2.515 | 28/11/2022 | 7,10% | 25,31% | 3.771 | | | 0,00% | |
| 22/05/2023 | 7,49% | 41,10% | 9.712 | | 0,00% | | | | | | |
| TAXA MEDIA: | 7,09% | 100,00% | 23.630 | TAXA MEDIA: | 6,31% | 100,00% | 14.900 | TAXA MEDIA: | 6,791% | 100,00% | 38.530 |
| Título: | NTN-B | Vencimento: | 15/08/2030 | Título: | NTN-B | Vencimento: | 15/08/2030 | Título: | NTN-B | Vencimento: | 15/08/2030 |
| Aquisição | Taxa | Proporção | Quantidade | Aquisição | Taxa | Proporção | Quantidade | Aquisição | Taxa | Proporção | Quantidade |
| | | | | 09/03/2022 | 5,95% | 100,00% | 10.335 | Fundo de Reserva | 0,00% | 0,00% | 0 |
| | | | | | | 0,00% | | Fundo Previdenciário | 5,95% | 100,00% | 10.335 |
| TAXA MEDIA: | | | 0 | TAXA MEDIA: | 5,95% | 100,00% | 10.335 | TAXA MEDIA: | 5,95% | 100,00% | 10.335 |
| Título: | NTN-B | Vencimento: | 15/08/2032 | Título: | NTN-B | Vencimento: | 15/08/2032 | Título: | NTN-B | Vencimento: | 15/08/2032 |
| Aquisição | Taxa | Proporção | Quantidade | Aquisição | Taxa | Proporção | Quantidade | Aquisição | Taxa | Proporção | Quantidade |
| 07/07/2022 | 6,00% | 36,03% | 9.782 | | 0,00% | | | Fundo de Reserva | 6,00% | 100,00% | 27.153 |
| 11/07/2022 | 6,10% | 27,19% | 7.384 | | | 0,00% | | Fundo Previdenciário | 0,00% | 0,00% | 0 |
| 16/09/2022 | 5,92% | 36,78% | 9.987 | | | | | | | | |
| TAXA MEDIA: | 6,00% | 100,00% | 27.153 | TAXA MEDIA: | - | | 0 | TAXA MEDIA: | 6,00% | 100,00% | 27.153 |
| Título: | NTN-B | Vencimento: | 15/05/2035 | Título: | NTN-B | Vencimento: | 15/05/2035 | Título: | NTN-B | Vencimento: | 15/05/2035 |
| Aquisição | Taxa | Proporção | Quantidade | Aquisição | Taxa | Proporção | Quantidade | Aquisição | Taxa | Proporção | Quantidade |
| 25/02/2022 | 5,76% | 97,14% | 10.047 | 04/03/2022 | 5,80% | 96,81% | 15.090 | Fundo de Reserva | 5,76% | 39,89% | 10.343 |
| 29/06/2022 | 5,92% | 2,86% | 296 | 07/07/2022 | 6,04% | 3,19% | 498 | Fundo Previdenciário | 5,80% | 60,11% | 15.588 |
| TAXA MEDIA: | 5,76% | 100,00% | 10.343 | TAXA MEDIA: | 5,81% | 100,00% | 15.588 | TAXA MEDIA: | 5,786% | 100,00% | 25.931 |
| Título: | NTN-B | Vencimento: | 15/08/2040 | Título: | NTN-B | Vencimento: | 15/08/2040 | Título: | NTN-B | Vencimento: | 15/08/2040 |
| Aquisição | Taxa | Proporção | Quantidade | Aquisição | Taxa | Proporção | Quantidade | Aquisição | Taxa | Proporção | Quantidade |
| 08/03/2022 | 5,87% | 100,00% | 10.225 | 07/03/2022 | 5,82% | 72,35% | 10.178 | Fundo de Reserva | 5,87% | 42,09% | 10.225 |
| | | 0,00% | | 15/03/2022 | 5,95% | 27,65% | 3.890 | Fundo Previdenciário | 5,86% | 57,91% | 14.068 |
| TAXA MEDIA: | 5,87% | 100,00% | 10.225 | TAXA MEDIA: | 5,86% | 100,00% | 14.068 | TAXA MEDIA: | 5,86% | 100,00% | 24.293 |
| Título: | NTN-B | Vencimento: | 15/05/2045 | Título: | NTN-B | Vencimento: | 15/05/2045 | Título: | NTN-B | Vencimento: | 15/05/2045 |
| Aquisição | Taxa | Proporção | Quantidade | Aquisição | Taxa | Proporção | Quantidade | Aquisição | Taxa | Proporção | Quantidade |
| 09/05/2022 | 5,85% | 65,64% | 4.840 | 25/02/2022 | 5,80% | 83,72% | 15.015 | Fundo de Reserva | 5,87% | 29,13% | 7.373 |
| 11/05/2022 | 5,90% | 31,33% | 2.310 | 10/05/2022 | 5,86% | 13,38% | 2.400 | Fundo Previdenciário | 5,81% | 70,87% | 17.935 |
| 27/06/2022 | 5,95% | 3,02% | 223 | 27/06/2022 | 5,95% | 2,90% | 520 | | | | |
| TAXA MEDIA: | 5,87% | 100,00% | 7.373 | TAXA MEDIA: | 5,81% | 100,00% | 17.935 | TAXA MEDIA: | 5,83% | 100,00% | 25.308 |
| Título: | NTN-B | Vencimento: | 15/08/2050 | Título: | NTN-B | Vencimento: | 15/08/2050 | Título: | NTN-B | Vencimento: | 15/08/2050 |
| Aquisição | Taxa | Proporção | Quantidade | Aquisição | Taxa | Proporção | Quantidade | Aquisição | Taxa | Proporção | Quantidade |
| | | | | 11/05/2022 | 5,92% | 14,03% | 4.940 | Fundo de Reserva | 0,00% | 0,00% | 0 |
| | | | | 15/06/2022 | 5,95% | 27,81% | 9.790 | Fundo Previdenciário | 6,27% | 100,00% | 35.209 |
| | | | | 06/02/2023 | 6,50% | 28,40% | 10.000 | | | | |
| | | | | 03/03/2023 | 6,50% | 29,76% | 10.479 | | | | |
| TAXA MEDIA: | 0,00% | | 0 | TAXA MEDIA: | 6,27% | 100,00% | 35.209 | TAXA MEDIA: | 6,27% | 100,00% | 35.209 |

| Título: | NTN-B | Vencimento: | 15/05/2055 | Título: | NTN-B | Vencimento: | 15/05/2055 | Título: | NTN-B | Vencimento: | 15/05/2055 |
|-------------|-------|-------------|------------|-------------|-------|-------------|------------|----------------------|-------|-------------|------------|
| Aquisição | Taxa | Proporção | Quantidade | Aquisição | Taxa | Proporção | Quantidade | Aquisição | Taxa | Proporção | Quantidade |
| | | | | 06/07/2022 | 6,13% | 32,72% | 5.050 | Fundo de Reserva | 0,00% | 0,00% | 0 |
| | | | | 06/03/2023 | 6,53% | 67,28% | 10.386 | Fundo Previdenciário | 6,40% | 100,00% | 15.436 |
| TAXA MEDIA: | 0,00% | | 0 | TAXA MEDIA: | 6,40% | 100,00% | 15.436 | TAXA MEDIA: | 6,40% | 100,00% | 15.436 |
| Título: | NTN-B | Vencimento: | 15/08/2060 | Título: | NTN-B | Vencimento: | 15/08/2060 | Título: | NTN-B | Vencimento: | 15/08/2060 |
| Aquisição | Taxa | Proporção | Quantidade | Aquisição | Taxa | Proporção | Quantidade | Aquisição | Taxa | Proporção | Quantidade |
| | | | | 29/06/2022 | 6,05% | 12,02% | 4.935 | Fundo de Reserva | 0,00% | 0,00% | 0 |
| | | | | 07/07/2022 | 6,20% | 12,24% | 5.024 | Fundo Previdenciário | 6,34% | 100,00% | 41.048 |
| | | | | 23/11/2022 | 6,23% | 24,88% | 10.213 | | | | |
| | | | | 06/02/2023 | 6,50% | 25,16% | 10.327 | | | | |
| | | | | 03/03/2023 | 6,50% | 25,70% | 10.549 | | | | |
| TAXA MEDIA: | 0,00% | | 0 | TAXA MEDIA: | 6,34% | 100,00% | 41.048 | TAXA MEDIA: | 6,34% | 100,00% | 41.048 |
| Título: | NTN-B | TOTAL | | Título: | NTN-B | TOTAL | | Título: | NTN-B | TOTAL | |
| Vencimento | Taxa | Proporção | Quantidade | Aquisição | Taxa | Proporção | Quantidade | Aquisição | Taxa | Proporção | Quantidade |
| 15/05/2023 | 5,81% | 35,78% | 28.167 | 15/05/2023 | 5,75% | 31,95% | 52.566 | 15/05/2023 | 5,77% | 33,19% | 80.733 |
| 15/08/2024 | 7,09% | 30,02% | 23.630 | 15/08/2024 | 6,31% | 9,06% | 14.900 | 15/08/2024 | 6,79% | 15,84% | 38.530 |
| 15/08/2030 | 0,00% | | 0 | 15/08/2030 | 5,95% | 6,28% | 10.335 | 15/08/2030 | 5,95% | 4,25% | 10.335 |
| 15/08/2032 | 6,00% | 34,49% | 27.153 | 15/08/2032 | 0,00% | 0,00% | 0 | 15/08/2032 | 6,00% | 11,16% | 27.153 |
| 15/05/2035 | 5,76% | 13,14% | 10.343 | 15/05/2035 | 5,81% | 9,47% | 15.588 | 15/05/2035 | 5,79% | 10,66% | 25.931 |
| 15/08/2040 | 5,87% | 12,99% | 10.225 | 15/08/2040 | 5,86% | 8,55% | 14.068 | 15/08/2040 | 5,86% | 9,99% | 24.293 |
| 15/05/2045 | 5,87% | 9,37% | 7.373 | 15/05/2045 | 5,81% | 10,90% | 17.935 | 15/05/2045 | 5,83% | 10,40% | 25.308 |
| 15/08/2050 | 0,00% | | 0 | 15/08/2050 | 6,27% | 21,40% | 35.209 | 15/08/2050 | 6,27% | 14,47% | 35.209 |
| 15/05/2055 | 0,00% | | 0 | 15/05/2055 | 6,40% | 9,38% | 15.436 | 15/05/2055 | 6,40% | 6,35% | 15.436 |
| 15/08/2060 | 0,00% | | 0 | 15/08/2060 | 6,34% | 24,95% | 41.048 | 15/08/2060 | 6,34% | 16,88% | 41.048 |
| TAXA MEDIA: | 6,27% | 100,00% | 78.724 | TAXA MEDIA: | 6,15% | 100,00% | 164.519 | TAXA MEDIA: | 6,19% | 100,00% | 243.243 |

Conforme quadro acima, verifica-se que a taxa de juros real média da carteira é de **6,19%a.a.**, acima da meta atuaria para 2023, de IPCA + 5,11%a.a. Abaixo, quadro contendo quantidade de títulos por vencimento, evidenciando que 34,86% possuem vencimento no curto prazo (2023 e 2024).

| NTN-B | 15/05/2023 | 15/08/2024 | 15/08/2030 | 15/08/2032 | 15/05/2035 | 15/08/2040 | 15/05/2045 | 15/08/2050 | 15/05/2055 | 15/08/2060 | TOTAL |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| Fundo de Reserva | 0 | 23.630 | 0 | 27.153 | 10.343 | 10.225 | 7.373 | 0 | 0 | 0 | 78.724 |
| Fundo Previdenciário | 0 | 14.900 | 10.335 | 0 | 15.588 | 14.068 | 17.935 | 35.209 | 15.436 | 41.048 | 164.519 |
| CONSOLIDADO | 0 | 38.530 | 10.335 | 27.153 | 25.931 | 24.293 | 25.308 | 35.209 | 15.436 | 41.048 | 243.243 |
| % da Carteira de TPF | 0,00% | 15,84% | 4,25% | 11,16% | 10,66% | 9,99% | 10,40% | 14,47% | 6,35% | 16,88% | 100,00% |



3.3.6 Retorno da Total da Carteira x Meta Atuarial

No mês de Junho de 2023, o resultado obtido foi um retorno de 2,39%, correspondente ao montante de R\$57.652.540,61 (cinquenta e sete milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil quinhentos e quarenta reais e sessenta e um centavos), sendo o retorno de 0,73% no total de renda fixa, retorno de 7,61% no total de renda variável e retorno negativo de -0,63% no total de investimento no exterior.

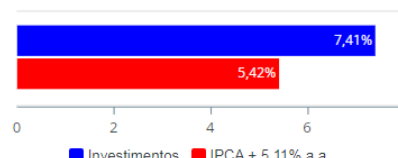
Dessa forma, o retorno acumulado no ano representou 7,41% contra a meta atuarial de 5,42%, ou seja, uma distância de 0,34% do cumprimento da meta para o exercício de 2023.

Dessa forma, até o momento, no acumulado do ano houve um superávit nas aplicações que corresponde ao total de R\$50.802.600,00 (cinquenta milhões oitocentos e dois mil e seiscentos reais).

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 | -16.388.642,36 | 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% |
| Maio | 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% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



0 2 4 6

Investimentos IPCA + 5,11% a.a.

3.3.7 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.

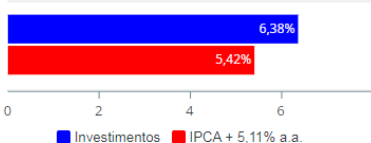
Conforme quadro que segue, ao final do mês em análise, o saldo dos recursos investidos na reserva administrativa era de R\$2.625.230,46 dois milhões, seiscentos e vinte e cinco mil e duzentos e trinta reais e quarenta e seis centavo), com retorno de R\$27.946,45 (vinte e sete mil, novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), o que representou retorno de 1,08%.

No acumulado do ano, o retorno é de R\$ 95.063,64 (noventa e cinco mil, sescenta e três reais e noventa e quatro centavos), o que representa 6,38%.

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% |
| Maio | 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% |

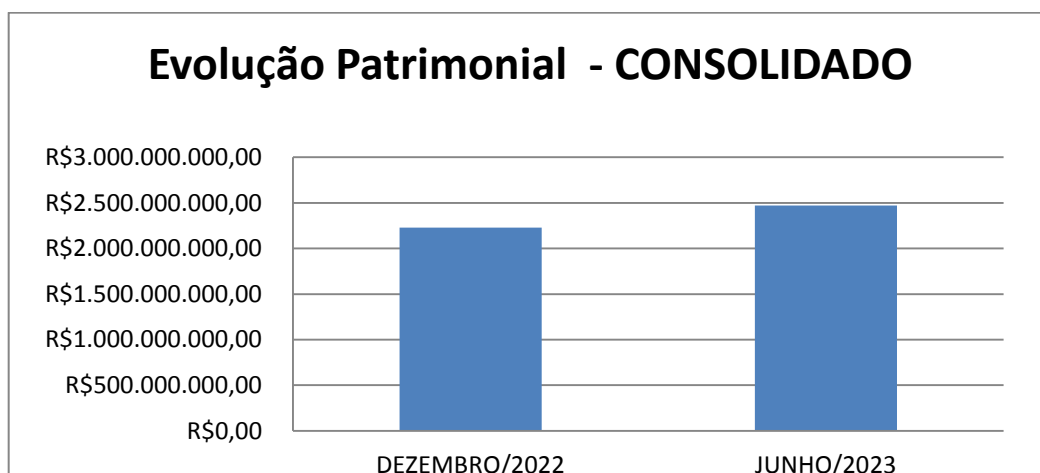
Investimentos x Meta de Rentabilidade



Investimentos: 6,38%
IPCA + 5,11% a.a.: 5,42%

3.3.8 Evolução Patrimonial

| Evolução Patrimonial - CONSOLIDADO | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| DEZEMBRO/2022 | JUNHO/2023 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL |
| R\$ 2.228.721.908,00 | R\$ 2.471.521.037,72 | R\$ 242.799.129,72 |



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 Junho de 2023, a FUNSERV apresentou um patrimônio líquido total de R\$2.471.521.037,72 (dois bilhões quatrocentos e setenta e um milhões, quinhentos e vinte e um mil e trinta e sete reais e setenta e dois centavos).

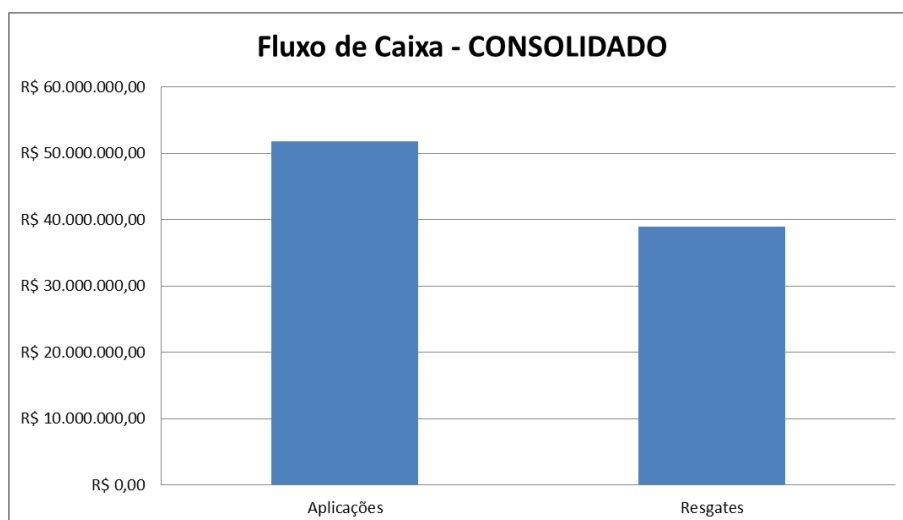
Dessa forma, houve aumento do patrimônio sob gestão da FUNSERV de R\$242.799.129,72 duzentos e quarenta e dois milhões, setecentos e noventa e nove mil e cento e vinte e nove reais e setenta e dois centavos. Este superávit, na carteira de ativos da Funserv no mês de Junho de 2023, decorre dos rendimentos das aplicações financeiras.

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

| SEGMENTO | DEZEMBRO/2022 | JUNHO/2023 | VARIAÇÃO |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Renda Fixa | R\$ 1.509.166.827,58 | R\$ 1.687.484.075,34 | R\$ 178.317.247,76 |
| Renda Variável/Estruturados/FII | R\$ 592.633.421,92 | R\$ 655.410.252,09 | R\$ 62.776.830,17 |
| Investimentos no Exterior | R\$ 126.875.935,31 | R\$ 131.251.940,75 | R\$ 4.376.005,44 |
| Disponibilidades Financeiras | R\$ 45.723,19 | R\$ 22.750,24 | -R\$ 22.972,95 |
| Patrimônio Líquido Total | R\$ 2.228.721.908,00 | R\$ 2.474.169.018,42 | R\$ 245.447.110,42 |

3.3.9 Fluxo de Caixa dos Investimentos

| Fluxo de Caixa - CONSOLIDADO | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Aplicações | Resgates | Saldo |
| R\$ 51.793.600,00 | R\$ 38.897.144,74 | R\$ 12.896.455,26 |



3.3.10 Análise das Autorizações de Aplicação e Resgate – APR

No mês de Junho de 2023 foram emitidas 68 (sessenta e oito) APRs, numeradas, sequencialmente, de 255 a 322, 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 de Recursos novos, oriundos da contribuição previdenciária (servidores e patronal) 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\$) |
| 02/06/2023 | 325/2023 | Aplicação | 13.338.000,00 |

b) 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\$) |
| 13/06/2023 | 341/2023 | Amortização | 8.400,00 |
| 13/06/2023 | 342/2023 | Amortização | 8.400,00 |
| TOTAL | | | 16.800,00 |
| 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\$) |
| 23/06/2023 | 355/2023 | Aplicação | 8.400,00 |
| 23/06/2023 | 354/2023 | Aplicação | 8.400,00 |
| TOTAL | | | 16.800,00 |

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\$) |
| 13/06/2023 | 343/2023 | Aplicação | 16.800,00 |
| 23/06/2023 | 356/2023 | Resgate | 16.800,00 |
| TOTAL | | | 33.600,00 |

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\$) |
| 01/06/2023 | 323/2023 | Aplicação | 262.000,00 |
| 02/06/2023 | 324/2023 | Aplicação | 30.000,00 |
| 02/06/2023 | 327/2023 | Aplicação | 450.000,00 |
| 26/06/2023 | 359/2023 | Aplicação | 2.970.000,00 |
| 30/06/2023 | 365/2023 | Aplicação | 279.000,00 |
| 30/06/2023 | 366/2023 | Aplicação | 32.974.000,00 |
| 30/06/2023 | 367/2023 | Aplicação | 716.000,00 |
| 30/06/2023 | 368/2023 | Aplicação | 247.000,00 |
| TOTAL | | | 37.636.000,00 |

| | | | |
|--------------|----------|---------|----------------------|
| 02/06/2023 | 326/2023 | Resgate | 16.500,00 |
| 02/06/2023 | 328/2023 | Resgate | 5.000,00 |
| 05/06/2023 | 329/2023 | Resgate | 1.240.000,00 |
| 05/06/2023 | 330/2023 | Resgate | 188.000,00 |
| 05/06/2023 | 332/2023 | Resgate | 7.200,00 |
| 06/06/2023 | 333/2023 | Resgate | 953.000,00 |
| 06/06/2023 | 334/2023 | Resgate | 4.500,00 |
| 07/06/2023 | 335/2023 | Resgate | 1.652.000,00 |
| 07/06/2023 | 337/2023 | Resgate | 102.000,00 |
| 07/06/2023 | 338/2023 | Resgate | 48.000,00 |
| 07/06/2023 | 339/2023 | Resgate | 58.000,00 |
| 12/06/2023 | 340/2023 | Resgate | 25.000,00 |
| 14/06/2023 | 344/2023 | Resgate | 19.000,00 |
| 14/06/2023 | 345/2023 | Resgate | 18.000,00 |
| 15/06/2023 | 346/2023 | Resgate | 8.000,00 |
| 20/06/2023 | 347/2023 | Resgate | 44.000,00 |
| 20/06/2023 | 348/2023 | Resgate | 20.000,00 |
| 22/06/2023 | 349/2023 | Resgate | 21.000,00 |
| 22/06/2023 | 350/2023 | Resgate | 6.837.000,00 |
| 22/06/2023 | 352/2023 | Resgate | 194.000,00 |
| 22/06/2023 | 353/2023 | Resgate | 122.000,00 |
| 23/06/2023 | 357/2023 | Resgate | 8.000,00 |
| 26/06/2023 | 358/2023 | Resgate | 21.000,00 |
| 29/06/2023 | 360/2023 | Resgate | 25.115.000,00 |
| 29/06/2023 | 361/2023 | Resgate | 1.405.000,00 |
| 29/06/2023 | 362/2023 | Resgate | 25.000,00 |
| 30/06/2023 | 363/2023 | Resgate | 151.000,00 |
| 30/06/2023 | 364/2023 | Resgate | 15.000,00 |
| TOTAL | | | 38.350.200,00 |

| ATIVO: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO - CNPJ: 13.077.415/0001-05 | | | |
|---|-----------|------------------|-------------------|
| Data | Nº da APR | Tipo de Operação | Valor (R\$) |
| 22/06/2023 | 351/2023 | Resgate | 496.344,74 |
| 07/06/2023 | 336/2023 | Aplicação | 494.000,00 |
| TOTAL | | | 990.344,74 |

3.4 Análise de Risco da Carteira de Investimentos

Em se tratando de risco de liquidez da carteira de investimentos da FUNSERV, verifica-se que, ao final do mês de Junho de 2023, 44,00% possuem liquidez e 56,00% possuem carência para resgate. Da parcela com liquidez, destacamos que 13,35% é imediata e 37,07% do total de recursos possuem o prazo de disponibilidade de resgate de até 5 (cinco) dias úteis.

Considerando os estudos de ALM, realizados em Novembro/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 |
|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 2,39% | 3,54% | 0,13% | 6,58% | 8,06% |

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.

3.5 Análises de novos Fundos de Investimentos para credenciamento

Na reunião do Comitê de Investimentos, realizada em 20/07/2023, não foi analisado novo fundo para credenciamento.

3.6 Propostas de aplicações e migrações:

1) A respeito dos recursos novos, referente ao saldo remanescente das contribuições previdenciárias do Fundo Previdenciário, referentes ao mês de Julho/2023, em torno de R\$12.000.000,00 (doze milhões de reais),

2) Quanto aos recursos da compensação previdenciária (COMPREV), referente ao Fundo Previdenciário, competência Junho/2023, a ser creditado em 07/08/2023, no valor previsto de R\$1.940,03 (um mil, novecentos e quarenta reais e três centavos), propõe-se aplicação no fundo BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – CNPJ: 13.077.418/0001-49.

3) Referente aos recursos de Cupom Semestral das NTN-B de vencimento em anos pares, bem como recurso pagos pelos fundos BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO – CNPJ: 19.303.795/0001-35 e BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO – CNPJ: 20.734.931/0001-20 e que, somados, tem valor estimado de R\$17.000.000,00 (dezessete milhões de reais).

Propõe-se aplicação no fundo BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – CNPJ: 13.077.418/0001-49.

O Comitê justifica a proposta, visto que com a publicação da Lei nº 12.852, de 19/07/2023, houve a reversão da segregação de massas, os recursos previdenciários passarão a ser destinados ao pagamento de benefícios (aposentadorias e pensões), assim, pertinente que tais recursos estejam disponíveis em fluxo de caixa. Ademais, os recursos dos repasses do IRRF, conforme previsto na referida Lei, também propõe-se que sejam aplicados no fundo de fluxo de caixa (BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – CNPJ: 13.077.418/0001-49).

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 Maio de 2023, havia 25,34% de recursos alocados e entendemos que no longo prazo serão os que ajudarão a honrar os compromissos.

A seguir, resumo das propostas de aplicação do Comitê de Investimentos, após cautelosa análise, conforme Ata da Reunião Ordinária realizada em 20/07/2023 (ANEXO III):

1) A respeito dos recursos novos, referente ao saldo remanescente das contribuições previdenciárias do Fundo Previdenciário, referentes ao mês de Julho/2023, em torno de R\$12.000.000,00 (doze milhões de reais),

2) Quanto aos recursos da compensação previdenciária (COMPREV), referente ao Fundo Previdenciário, competência Junho/2023, a ser creditado em 07/08/2023, no valor previsto de R\$1.940,03 (um mil, novecentos e quarenta reais e três centavos), propõe-se aplicação no fundo BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – CNPJ: 13.077.418/0001-49.

3) Referente aos recursos de Cupom Semestral das NTN-B de vencimento em anos pares, bem como recurso pagos pelos fundos BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO – CNPJ: 19.303.795/0001-35 e BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO – CNPJ: 20.734.931/0001-20 e que, somados, tem valor estimado de R\$17.000.000,00 (dezessete milhões de reais).

Propõe-se aplicação no fundo BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – CNPJ: 13.077.418/0001-49.



No contexto geral da análise proferida e após conferência das APR's de Junho 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,

José Antonio de Oliveira Júnior
Membro do Comitê de Investimento

Cilsa Regina Guedes Silva
Gestora de Recursos do RPPS

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

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2023



Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

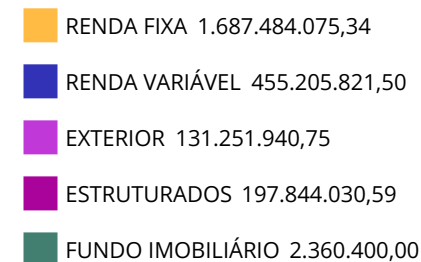
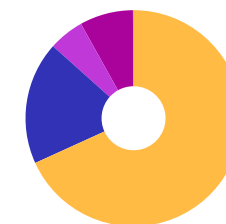
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|------------|------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | 1.011.547.088,18 | 40,88% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI... | D+0 | 15/08/2024 | 3.409.070,51 | 0,14% | 140 | 1,81% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | D+0 | 15/08/2024 | 10.763.373,05 | 0,44% | 92 | 5,11% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 86.487.722,89 | 3,50% | 901 | 1,45% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | D+0 | Não há | 330,47 | 0,00% | 16.763 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 463.261.145,17 | 18,72% | 1.126 | 3,09% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 112.015.345,07 | 4,53% | 379 | 2,34% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | D+3 | Não há | 44.766.780,02 | 1,81% | 21.108 | 3,59% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 36.497.520,09 | 1,48% | 29.477 | 4,33% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 35.946.309,87 | 1,45% | 21.398 | 2,63% | Artigo 8º, Inciso I |
| BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES | D+3 | Não há | 26.113.163,31 | 1,06% | 47 | 8,05% | Artigo 8º, Inciso I |
| BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 65.236.997,07 | 2,64% | 145 | 13,92% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | D+25 | Não há | 35.027.421,77 | 1,42% | 1.074 | 5,36% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | D+15 | Não há | 40.178.751,91 | 1,62% | 184 | 5,73% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 61.850.268,14 | 2,50% | 92 | 14,56% | Artigo 8º, Inciso I |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | D+24 | Não há | 51.616.760,39 | 2,09% | 17.026 | 2,83% | Artigo 8º, Inciso I |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | D+5 | Não há | 46.675.276,80 | 1,89% | 38 | 9,46% | Artigo 8º, Inciso I |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕ... | D+24 | Não há | 8.603.221,95 | 0,35% | 17 | 5,52% | Artigo 8º, Inciso I |
| SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 1.003.483,74 | 0,04% | 2.347 | 0,56% | Artigo 8º, Inciso I |
| SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 1.689.866,44 | 0,07% | 172 | 1,07% | Artigo 8º, Inciso I |

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|------------|---------------|-------------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR... | D+5 du | Não há | 30.816.294,60 | 1,25% | 102 | 2,68% | Artigo 9º, Inciso II |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI... | D+5 du | Não há | 28.309.344,75 | 1,14% | 57 | 5,51% | Artigo 9º, Inciso II |
| CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO N... | D+12 | Não há | 11.356.074,61 | 0,46% | 656 | 15,15% | Artigo 9º, Inciso II |
| ITAU MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIO... | D+5 du | Não há | 5.148.276,81 | 0,21% | 83 | 6,50% | Artigo 9º, Inciso II |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME... | D+8 | Não há | 27.936.387,32 | 1,13% | 4.967 | 4,40% | Artigo 9º, Inciso II |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+4 | Não há | 22.560.883,28 | 0,91% | 491 | 1,11% | Artigo 9º, Inciso III |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+5 | Não há | 5.124.679,38 | 0,21% | 405 | 0,71% | Artigo 9º, Inciso III |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | D+1 | Não há | 97.816.549,69 | 3,95% | 6.968 | 6,13% | Artigo 10º, Inciso I |
| ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 100.027.480,90 | 4,04% | 653 | 8,82% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | Não se ... | Não se aplica | 2.360.400,00 | 0,10% | | 1,90% | Artigo 11º |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | D+0 | | 22.750,24 | 0,00% | | 0,00% | DF - Artigo 6º |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 2.474.146.268,18 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 22.750,24 | Artigo 6º | | | |
| PL Total | | | 2.474.169.018,42 | | | | |

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

| Artigos - Renda Fixa | Resolução Pró Gestão - Nível 1 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2023 | | | GAP Superior |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a' | 100,00% | 1.011.547.088,18 | 40,88% | 10,00% | 60,00% | 100,00% | 1.462.599.180,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' | 100,00% | 100.660.496,92 | 4,07% | 0,00% | 3,00% | 90,00% | 2.126.071.144,44 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c' | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 90,00% | 2.226.731.641,36 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' | 65,00% | 575.276.490,24 | 23,25% | 2,00% | 3,00% | 65,00% | 1.032.918.584,08 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b' | 65,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 65,00% | 1.608.195.074,32 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 123.707.313,41 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 1.687.484.075,34 | 68,20% | 12,00% | 66,00% | 415,00% | |

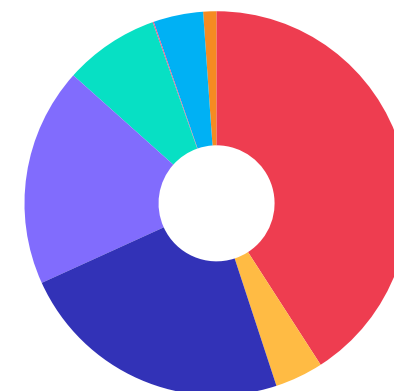


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2023)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução Pró Gestão - Nível 1 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2023 | | | GAP Superior |
|---|--------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 35,00% | 455.205.821,50 | 18,40% | 0,00% | 18,20% | 35,00% | 410.745.372,36 |
| Artigo 8º, Inciso II | 35,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 35,00% | 865.951.193,86 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 197.844.030,59 | 8,00% | 0,00% | 9,50% | 10,00% | 49.570.596,23 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 123.707.313,41 |
| Artigo 11º | 5,00% | 2.360.400,00 | 0,10% | 0,00% | 0,30% | 5,00% | 121.346.913,41 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 35,00% | 655.410.252,09 | 26,49% | 0,00% | 28,00% | 90,00% | |



| Artigos - Exterior | Resolução Pró Gestão - Nível 1 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2023 | | | GAP Superior |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|--|--------------|---------------|-----------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso II | 10,00% | 103.566.378,09 | 4,19% | 0,00% | 4,30% | 10,00% | 143.848.248,73 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 27.685.562,66 | 1,12% | 0,00% | 1,70% | 10,00% | 219.729.064,16 |
| Total Exterior | 10,00% | 131.251.940,75 | 5,30% | 0,00% | 6,00% | 20,00% | |



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2023)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|------------------|---------------|----------------|
| TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL... | 1.011.547.088,18 | 40,88 | - |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 653.769.838,06 | 26,42 | - |
| CAIXA DTVM | 357.638.402,76 | 14,46 | - |
| ITAÚ UNIBANCO | 212.042.825,97 | 8,57 | 0,05 |
| ITAÚ DTVM | 106.895.259,14 | 4,32 | 0,02 |
| BRDESCO ASSET MANAGEMENT | 91.350.160,38 | 3,69 | 0,01 |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 27.936.387,32 | 1,13 | 0,01 |
| BANCO J. SAFRA S/A | 7.818.029,56 | 0,32 | 0,00 |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT | 5.148.276,81 | 0,21 | 0,00 |

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

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 ' | 1.011.547.088,18 | 40,88 | 10,00 | 100,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 100.660.496,92 | 4,07 | 0,00 | 90,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 575.276.490,24 | 23,25 | 2,00 | 65,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 455.205.821,50 | 18,40 | 0,00 | 35,00 |
| Artigo 8º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| Artigo 9º, Inciso II | 103.566.378,09 | 4,19 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 27.685.562,66 | 1,12 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 197.844.030,59 | 8,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 11º | 2.360.400,00 | 0,10 | 0,00 | 1,00 |
| Artigo 12º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|------------------|
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) | 0,97% | 6,79% | 1,99% | 6,79% | 9,28% | 20,32% | - | - |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,04% | 6,60% | 2,14% | 6,60% | 9,23% | 19,78% | 0,83% | 0,03% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| CDI (Benchmark) | 1,07% | 6,50% | 3,15% | 6,50% | 13,54% | 23,37% | - | - |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 1,09% | 6,44% | 3,16% | 6,44% | 13,54% | 23,74% | 0,01% | 0,00% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,85% | 5,11% | 2,48% | 5,11% | 10,63% | 17,47% | 0,00% | 0,00% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,17% | 6,46% | 3,25% | 6,46% | 13,73% | 24,70% | 0,03% | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| IPCA (Benchmark) | -0,08% | 2,87% | 0,76% | 2,87% | 3,16% | 15,42% | - | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,93% | 5,54% | 1,43% | 5,54% | 9,01% | 20,53% | 0,47% | 0,03% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,93% | 5,54% | 1,44% | 5,54% | 9,24% | 21,24% | 0,47% | 0,03% |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark) | 0,48% | 15,14% | 5,90% | 15,14% | 14,44% | 0,60% | - | - |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 0,47% | 14,53% | 5,60% | 14,53% | 13,40% | -1,43% | 6,60% | 0,17% |
| Ibovespa (Benchmark) | 9,00% | 7,61% | 15,91% | 7,61% | 19,83% | -6,87% | - | - |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | 7,40% | 2,75% | 10,27% | 2,75% | 6,15% | -28,95% | 7,62% | 0,21% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 8,96% | 5,17% | 14,28% | 5,17% | 12,53% | -7,54% | 7,42% | 0,17% |
| SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES | 7,80% | 9,45% | 15,99% | 9,45% | 17,61% | -30,88% | 8,11% | 0,21% |
| CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES | 8,90% | 7,32% | 15,55% | 7,32% | 19,57% | -6,91% | 7,35% | 0,16% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES | 7,74% | 7,45% | 16,13% | 7,45% | 15,89% | -22,46% | 6,90% | 0,20% |
| BRANCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES | 9,05% | 7,69% | 15,96% | 7,69% | 19,95% | -6,93% | 7,50% | 0,17% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 9,77% | 13,72% | 19,95% | 13,72% | 20,91% | 2,63% | 8,04% | 0,18% |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 8,07% | 7,26% | 15,64% | 7,26% | 19,04% | -11,73% | 7,03% | 0,17% |
| SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES | 8,13% | 8,00% | 15,51% | 8,00% | 14,08% | -28,45% | 7,94% | 0,18% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 8,89% | 8,06% | 17,13% | 8,06% | 15,45% | -16,81% | 7,53% | 0,21% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 5,27% | -1,57% | 7,34% | -1,57% | 13,35% | -15,61% | 7,12% | 0,19% |
| BRANCO SELECTION FIC AÇÕES | 8,01% | 5,57% | 14,39% | 5,57% | 19,10% | -11,84% | 6,95% | 0,19% |
| IFIX (Benchmark) | 4,71% | 10,05% | 14,28% | 10,05% | 12,87% | 14,54% | - | - |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 15,49% | 24,89% | 25,87% | 24,89% | 24,34% | -6,08% | 11,74% | 0,22% |

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

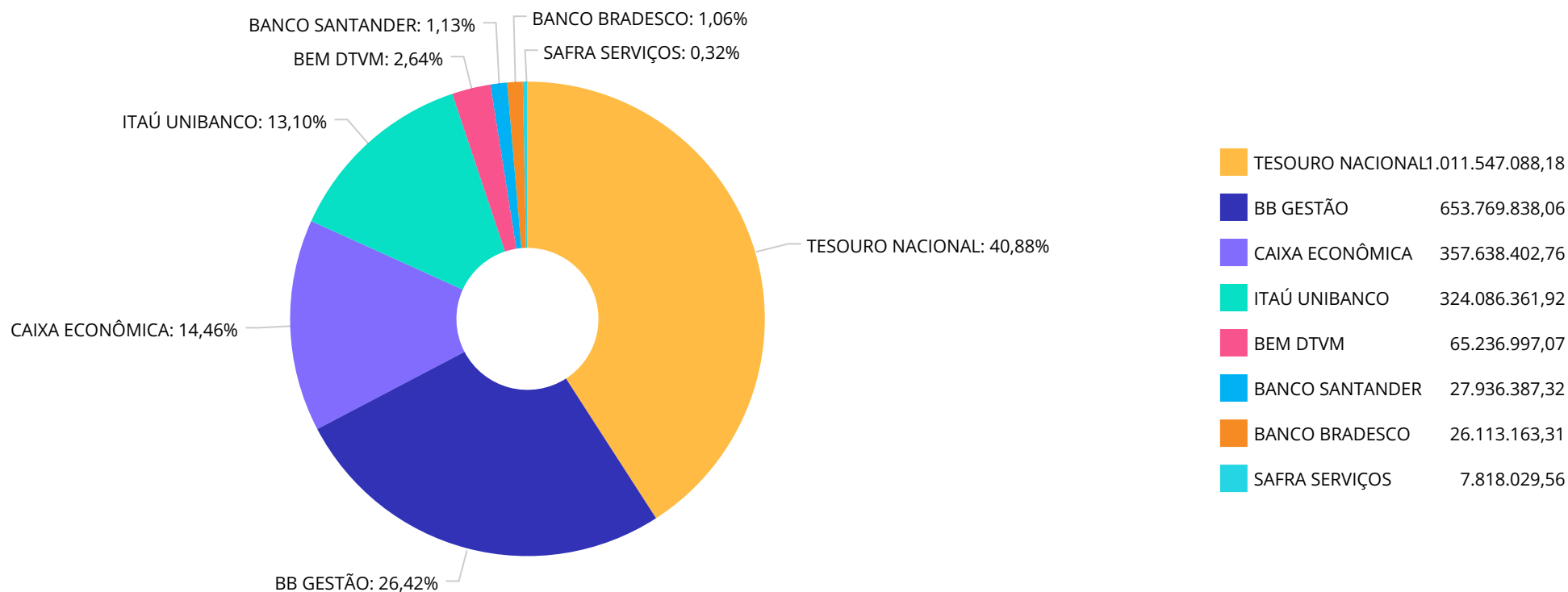
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| MSCI ACWI (Benchmark) | -0,09% | 4,18% | 0,15% | 4,18% | 5,27% | -8,63% | - | - |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 7,00% | 20,17% | 10,43% | 20,17% | 28,33% | 20,97% | 5,04% | 0,20% |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| S&P 500 (Benchmark) | 6,47% | 15,91% | 8,30% | 15,91% | 17,57% | 3,56% | - | - |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 5,19% | 16,37% | 7,85% | 16,37% | 22,73% | 13,96% | 6,14% | 0,18% |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 6,99% | 20,07% | 10,36% | 20,07% | 28,33% | 20,88% | 5,06% | 0,20% |

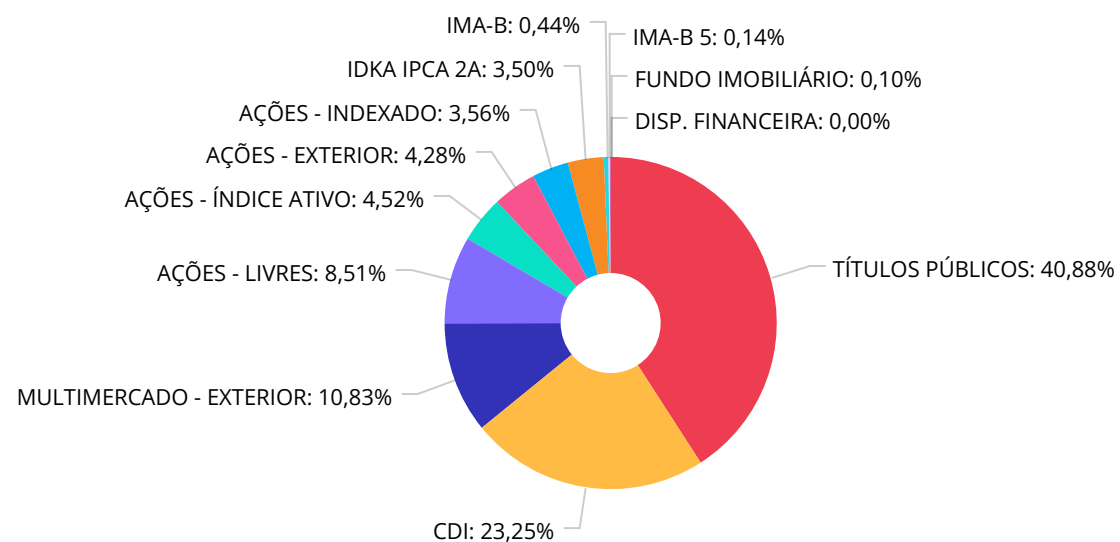
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark) | 0,48% | 15,14% | 5,90% | 15,14% | 14,44% | 0,60% | - | - |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | -0,06% | 7,46% | 2,43% | 7,46% | 6,61% | -9,35% | 5,79% | 14,722% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 0,47% | 14,53% | 5,60% | 14,53% | 13,40% | -1,43% | 6,60% | 16,781% |
| | | | | | | | | |
| MSCI WORLD (Benchmark) | 0,18% | 5,28% | 0,82% | 5,28% | 7,20% | -5,27% | - | - |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F... | -0,78% | 1,02% | 0,12% | 1,02% | 7,24% | -13,40% | 5,16% | 13,100% |
| ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | -0,55% | -3,97% | -3,91% | -3,97% | -4,40% | -24,53% | 5,78% | 20,293% |
| CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MU... | -0,75% | 3,21% | -0,44% | 3,21% | 6,07% | -22,95% | 5,17% | 12,664% |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR... | -0,60% | -1,85% | -3,91% | -1,85% | 4,38% | -7,96% | 7,04% | 14,159% |
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | -1,39% | 4,29% | -0,52% | 4,29% | 13,08% | 2,11% | 5,66% | 13,208% |

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



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



| | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| ■ TÍTULOS PÚBLICOS | 1.011.547.088,18 | ■ CDI | 575.276.820,71 | ■ MULTIMERCADO - EXTERIOR | 267.952.787,12 | ■ AÇÕES - LIVRES | 210.563.336,16 |
| ■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 111.912.273,87 | ■ AÇÕES - EXTERIOR | 105.909.964,24 | ■ AÇÕES - INDEXADO | 87.963.431,45 | ■ IDKA IPCA 2A | 86.487.722,89 |
| ■ IMA-B | 10.763.373,05 | ■ IMA-B 5 | 3.409.070,51 | ■ FUNDO IMOBILIÁRIO | 2.360.400,00 | ■ DISP. FINANCEIRA | 22.750,24 |

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 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 | 4049,567430 | 4.217,860871 | 39.989.478,37 | 41.651.376,10 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2024 | 29/08/2022 | 7.642 | 3925,476529 | 4.186,703772 | 29.998.491,63 | 31.994.790,22 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2024 | 23/11/2022 | 3.761 | 3988,237004 | 4.183,741145 | 14.999.759,37 | 15.735.050,44 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2024 | 23/11/2022 | 1.254 | 3988,237004 | 4.183,741145 | 5.001.249,20 | 5.246.411,39 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2024 | 28/11/2022 | 2.515 | 3977,260022 | 4.171,086023 | 10.002.808,96 | 10.490.281,34 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2024 | 28/11/2022 | 3.771 | 3977,260022 | 4.171,086023 | 14.998.247,54 | 15.729.165,39 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2024 | 22/05/2023 | 9.712 | 4.118,503984 | 4.154,742059 | 39.998.910,69 | 40.350.854,87 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2030 | 09/03/2022 | 10.335 | 3870,303778 | 4.233,44561 | 39.999.589,55 | 43.752.660,37 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2032 | 07/07/2022 | 9.782 | 4089,215327 | 4.220,699712 | 40.000.704,33 | 41.286.884,58 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2032 | 11/07/2022 | 7.384 | 4062,955171 | 4.192,888978 | 30.000.860,98 | 30.960.292,21 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2032 | 16/09/2022 | 9.987 | 4004,964372 | 4.243,125726 | 39.997.579,18 | 42.376.096,62 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 25/02/2022 | 10.047 | 3.981,059981 | 4.245,320876 | 39.997.709,63 | 42.652.738,84 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 04/03/2022 | 15.090 | 3976,077337 | 4.231,465024 | 59.999.007,02 | 63.852.807,21 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 29/06/2022 | 296 | 4047,135758 | 4.190,264701 | 1.197.952,18 | 1.240.318,35 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 07/07/2022 | 498 | 4019,563107 | 4.149,596661 | 2.001.742,43 | 2.066.499,13 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 08/03/2022 | 10.225 | 3.911,428571 | 4.280,14206 | 39.994.357,14 | 43.764.452,56 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 15/03/2022 | 3.890 | 3895,024106 | 4.245,465294 | 15.151.643,77 | 16.514.859,99 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 07/03/2022 | 10.178 | 3929,750612 | 4.302,019287 | 39.997.001,73 | 43.785.952,30 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 25/02/2022 | 15.015 | 3.995,877115 | 4.264,776011 | 59.998.094,88 | 64.035.611,80 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 10/05/2022 | 2.400 | 4129,737582 | 4.234,5927 | 9.911.370,20 | 10.163.022,48 | Curva |

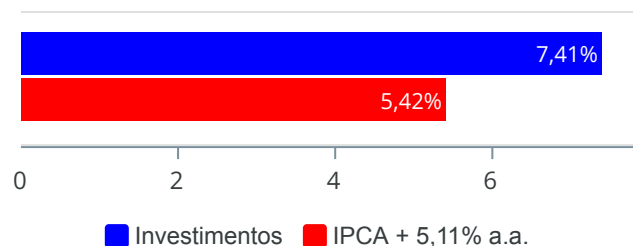
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2023)

| 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 | 4131,678715 | 4.239,601933 | 19.997.324,98 | 20.519.673,35 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 11/05/2022 | 2.310 | 4113,158402 | 4.214,646545 | 9.501.395,91 | 9.735.833,51 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 27/06/2022 | 223 | 4039,820802 | 4.189,901594 | 900.880,04 | 934.348,05 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 27/06/2022 | 520 | 4039,820802 | 4.189,901594 | 2.100.706,82 | 2.178.748,82 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2050 | 11/05/2022 | 4.940 | 4048,514642 | 4.270,020439 | 19.999.662,33 | 21.093.900,96 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2050 | 15/06/2022 | 9.790 | 4085,727657 | 4.253,647591 | 39.999.273,76 | 41.643.209,91 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2050 | 06/02/2023 | 10.000 | 3.785,199052 | 3.970,17204 | 37.851.990,52 | 39.701.720,40 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2050 | 03/03/2023 | 10.479 | 3816,987204 | 3.970,17204 | 39.998.208,91 | 41.603.432,80 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2055 | 06/07/2022 | 5.050 | 3962,882939 | 4.093,612086 | 20.012.558,84 | 20.672.741,03 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2055 | 06/03/2023 | 10.386 | 3851,268116 | 3.883,034492 | 39.999.270,65 | 40.329.196,23 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2060 | 29/06/2022 | 4.935 | 4052,223528 | 4.197,646512 | 19.997.723,11 | 20.715.385,53 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2060 | 07/07/2022 | 5.024 | 3981,139802 | 4.110,191245 | 20.001.246,37 | 20.649.600,81 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2060 | 23/11/2022 | 10.213 | 3916,628783 | 4.093,071551 | 40.000.529,76 | 41.802.539,75 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2060 | 06/02/2023 | 10.327 | 3.760,654822 | 3.944,391408 | 38.836.282,35 | 40.733.730,07 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2060 | 03/03/2023 | 10.549 | 3792,196447 | 3.944,391408 | 40.003.880,32 | 41.609.384,96 | 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% |

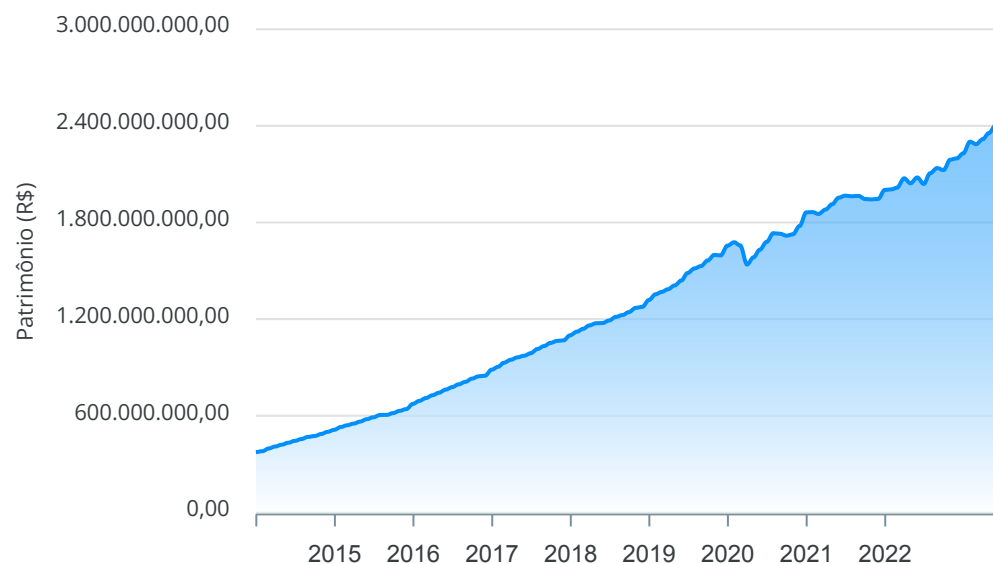
Investimentos x Meta de Rentabilidade



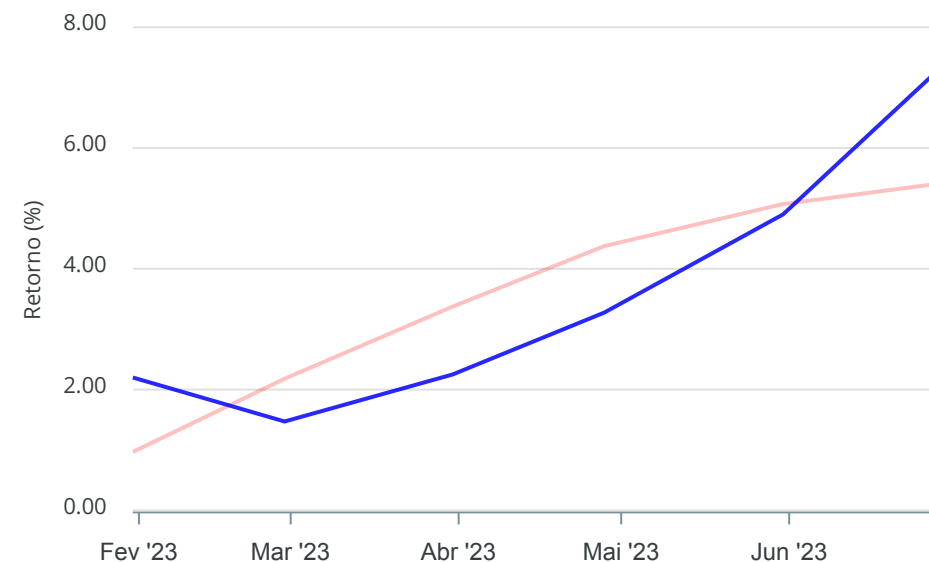
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 110.722.723,78 | 0,00 | 0,00 | 112.015.345,07 | 1.292.621,29 | 1,17% | 1,17% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 85.578.068,73 | 16.800,00 | 0,00 | 86.487.722,89 | 892.854,16 | 1,04% | 1,04% | 0,83% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 445.425.661,06 | 51.266.000,00 | 38.367.200,00 | 463.261.145,17 | 4.936.684,11 | 0,99% | 1,09% | 0,01% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE... | 3.377.716,58 | 0,00 | 0,00 | 3.409.070,51 | 31.353,93 | 0,93% | 0,93% | 0,47% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 10.664.423,16 | 0,00 | 0,00 | 10.763.373,05 | 98.949,89 | 0,93% | 0,93% | 0,47% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 1.006.615.718,80 | 0,00 | 0,00 | 1.011.547.088,18 | 4.931.369,38 | 0,49% | - | - |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 494.000,00 | 496.344,74 | 0,00 | 2.344,74 | 0,47% | 1,00% | 0,01% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 273,61 | 16.800,00 | 16.800,00 | 330,47 | 56,86 | 0,33% | 0,85% | 0,00% |
| Total Renda Fixa | 1.662.384.585,72 | 51.793.600,00 | 38.880.344,74 | 1.687.484.075,34 | 12.186.234,36 | 0,73% | | 0,13% |

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|--|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 2.040.600,00 | 0,00 | 16.800,00 | 2.360.400,00 | 336.600,00 | 16,50% | 15,49% | 11,74% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 36.601.265,17 | 0,00 | 0,00 | 40.178.751,91 | 3.577.486,74 | 9,77% | 9,77% | 8,04% |
| BRANCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES | 23.945.518,30 | 0,00 | 0,00 | 26.113.163,31 | 2.167.645,01 | 9,05% | 9,05% | 7,50% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 32.989.828,84 | 0,00 | 0,00 | 35.946.309,87 | 2.956.481,03 | 8,96% | 8,96% | 7,42% |
| CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES | 56.796.620,04 | 0,00 | 0,00 | 61.850.268,14 | 5.053.648,10 | 8,90% | 8,90% | 7,35% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 32.168.771,46 | 0,00 | 0,00 | 35.027.421,77 | 2.858.650,31 | 8,89% | 8,89% | 7,53% |
| SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES | 1.562.852,53 | 0,00 | 0,00 | 1.689.866,44 | 127.013,91 | 8,13% | 8,13% | 7,94% |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 43.191.928,14 | 0,00 | 0,00 | 46.675.276,80 | 3.483.348,66 | 8,06% | 8,06% | 7,03% |
| BRANCO SELECTION FIC AÇÕES | 60.397.707,75 | 0,00 | 0,00 | 65.236.997,07 | 4.839.289,32 | 8,01% | 8,01% | 6,95% |
| SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES | 930.876,84 | 0,00 | 0,00 | 1.003.483,74 | 72.606,90 | 7,80% | 7,80% | 8,11% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES | 7.985.259,05 | 0,00 | 0,00 | 8.603.221,95 | 617.962,90 | 7,74% | 7,74% | 6,90% |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | 33.983.884,70 | 0,00 | 0,00 | 36.497.520,09 | 2.513.635,39 | 7,40% | 7,40% | 7,62% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 91.413.603,53 | 0,00 | 0,00 | 97.816.549,69 | 6.402.946,16 | 7,00% | 7,00% | 5,04% |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 93.493.228,03 | 0,00 | 0,00 | 100.027.480,90 | 6.534.252,87 | 6,99% | 6,99% | 5,06% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 49.034.585,81 | 0,00 | 0,00 | 51.616.760,39 | 2.582.174,58 | 5,27% | 5,27% | 7,12% |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 42.558.854,19 | 0,00 | 0,00 | 44.766.780,02 | 2.207.925,83 | 5,19% | 5,19% | 6,14% |
| Total Renda Variável | 609.095.384,38 | 0,00 | 16.800,00 | 655.410.252,09 | 46.331.667,71 | 7,61% | | 6,58% |

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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 22.455.769,88 | 0,00 | 0,00 | 22.560.883,28 | 105.113,40 | 0,47% | 0,47% | 6,60% |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 5.127.661,16 | 0,00 | 0,00 | 5.124.679,38 | -2.981,78 | -0,06% | -0,06% | 5,79% |
| ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR ... | 5.176.609,74 | 0,00 | 0,00 | 5.148.276,81 | -28.332,93 | -0,55% | -0,55% | 5,78% |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME... | 28.480.681,94 | 0,00 | 0,00 | 28.309.344,75 | -171.337,19 | -0,60% | -0,60% | 7,04% |
| CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ... | 11.441.958,99 | 0,00 | 0,00 | 11.356.074,61 | -85.884,38 | -0,75% | -0,75% | 5,17% |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT... | 28.154.685,05 | 0,00 | 0,00 | 27.936.387,32 | -218.297,73 | -0,78% | -0,78% | 5,16% |
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F... | 31.251.989,00 | 0,00 | 0,00 | 30.816.294,60 | -435.694,40 | -1,39% | -1,39% | 5,66% |
| Total Exterior | 132.089.355,76 | 0,00 | 0,00 | 131.251.940,75 | -837.415,01 | -0,63% | | 5,98% |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | 1.292.103.013,61 | 39.998.910,69 | 350.455.915,11 | 1.011.547.088,18 | 29.901.078,99 | 2,24% | - |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 101.662.219,26 | 505.779.413,05 | 153.618.191,70 | 463.261.145,17 | 9.437.704,56 | 1,55% | 3,16% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 108.490.365,64 | 0,00 | 0,00 | 112.015.345,07 | 3.524.979,43 | 3,25% | 3,25% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 84.629.364,30 | 50.400,00 | 0,00 | 86.487.722,89 | 1.807.958,59 | 2,14% | 2,14% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 10.611.246,62 | 0,00 | 0,00 | 10.763.373,05 | 152.126,43 | 1,43% | 1,43% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE... | 3.360.684,38 | 0,00 | 0,00 | 3.409.070,51 | 48.386,13 | 1,44% | 1,44% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 2.028.355,90 | 2.031.641,10 | 0,00 | 3.285,20 | 0,16% | 2,90% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 91,04 | 96.774,38 | 96.774,38 | 330,47 | 239,43 | 0,25% | 2,48% |
| Total Renda Fixa | 1.600.856.984,85 | 547.953.854,02 | 506.202.522,29 | 1.687.484.075,34 | 44.875.758,76 | 2,73% | |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º 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 | 90.639.706,82 | 0,00 | 0,00 | 100.027.480,90 | 9.387.774,08 | 10,36% | 10,36% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 88.578.991,77 | 0,00 | 0,00 | 97.816.549,69 | 9.237.557,92 | 10,43% | 10,43% |
| CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES | 53.524.838,76 | 0,00 | 0,00 | 61.850.268,14 | 8.325.429,38 | 15,55% | 15,55% |
| BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES | 57.028.829,35 | 0,00 | 0,00 | 65.236.997,07 | 8.208.167,72 | 14,39% | 14,39% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 33.496.134,23 | 0,00 | 0,00 | 40.178.751,91 | 6.682.617,68 | 19,95% | 19,95% |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 40.364.432,86 | 0,00 | 0,00 | 46.675.276,80 | 6.310.843,94 | 15,63% | 15,63% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 29.904.287,42 | 0,00 | 0,00 | 35.027.421,77 | 5.123.134,35 | 17,13% | 17,13% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 31.455.955,43 | 0,00 | 0,00 | 35.946.309,87 | 4.490.354,44 | 14,28% | 14,28% |
| BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES | 22.519.544,31 | 0,00 | 0,00 | 26.113.163,31 | 3.593.619,00 | 15,96% | 15,96% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 48.087.613,79 | 0,00 | 0,00 | 51.616.760,39 | 3.529.146,60 | 7,34% | 7,34% |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | 33.097.864,18 | 0,00 | 0,00 | 36.497.520,09 | 3.399.655,91 | 10,27% | 10,27% |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 41.508.801,49 | 0,00 | 0,00 | 44.766.780,02 | 3.257.978,53 | 7,85% | 7,85% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES | 7.408.228,78 | 0,00 | 0,00 | 8.603.221,95 | 1.194.993,17 | 16,13% | 16,13% |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 1.875.300,00 | 0,00 | 50.400,00 | 2.360.400,00 | 535.500,00 | 28,56% | 25,87% |
| SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES | 1.463.029,99 | 0,00 | 0,00 | 1.689.866,44 | 226.836,45 | 15,50% | 15,50% |
| SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES | 865.160,25 | 0,00 | 0,00 | 1.003.483,74 | 138.323,49 | 15,99% | 15,99% |
| Total Renda Variável | 581.818.719,43 | 0,00 | 50.400,00 | 655.410.252,09 | 73.641.932,66 | 12,66% | |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2023

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|---------------|------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 21.363.860,79 | 0,00 | 0,00 | 22.560.883,28 | 1.197.022,49 | 5,60% | 5,60% |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 5.003.298,82 | 0,00 | 0,00 | 5.124.679,38 | 121.380,56 | 2,43% | 2,43% |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT... | 27.903.674,71 | 0,00 | 0,00 | 27.936.387,32 | 32.712,61 | 0,12% | 0,12% |
| CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ... | 11.406.172,05 | 0,00 | 0,00 | 11.356.074,61 | -50.097,44 | -0,44% | -0,44% |
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F... | 30.975.920,60 | 0,00 | 0,00 | 30.816.294,60 | -159.626,00 | -0,52% | -0,52% |
| ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR ... | 5.357.656,35 | 0,00 | 0,00 | 5.148.276,81 | -209.379,54 | -3,91% | -3,91% |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME... | 29.461.101,90 | 0,00 | 0,00 | 28.309.344,75 | -1.151.757,15 | -3,91% | -3,91% |
| Total Exterior | 131.471.685,22 | 0,00 | 0,00 | 131.251.940,75 | -219.744,47 | -0,17% | |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/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 | 367.833.662,39 | 1.011.547.088,18 | 72.426.582,14 | 5,54% | - |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 71.108.336,35 | 850.981.414,12 | 472.309.580,61 | 463.261.145,17 | 13.480.975,31 | 1,46% | 6,44% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 93.031.393,40 | 12.201.831,44 | 0,00 | 112.015.345,07 | 6.782.120,23 | 6,44% | 6,46% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 81.037.598,75 | 100.800,00 | 0,00 | 86.487.722,89 | 5.349.324,14 | 6,59% | 6,60% |
| 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 | 1,65% | 6,56% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 10.498.689,42 | 0,00 | 307.456,27 | 10.763.373,05 | 572.139,90 | 5,45% | 5,54% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE... | 3.324.825,44 | 0,00 | 97.117,06 | 3.409.070,51 | 181.362,13 | 5,45% | 5,54% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 2.428.355,90 | 2.431.831,72 | 0,00 | 3.475,82 | 0,14% | 5,98% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 4.758,56 | 230.493,84 | 235.323,26 | 330,47 | 401,33 | 0,17% | 5,11% |
| Total Renda Fixa | 1.509.166.827,58 | 1.104.920.998,93 | 1.028.409.275,21 | 1.687.484.075,34 | 101.805.524,04 | 6,42% | |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/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 | 100.027.480,90 | 16.718.801,15 | 20,07% | 20,07% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 81.397.330,81 | 0,00 | 0,00 | 97.816.549,69 | 16.419.218,88 | 20,17% | 20,17% |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 38.470.176,55 | 0,00 | 0,00 | 44.766.780,02 | 6.296.603,47 | 16,37% | 16,37% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 35.331.619,87 | 0,00 | 0,00 | 40.178.751,91 | 4.847.132,04 | 13,72% | 13,72% |
| CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES | 57.632.150,40 | 0,00 | 0,00 | 61.850.268,14 | 4.218.117,74 | 7,32% | 7,32% |
| BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES | 61.794.096,48 | 0,00 | 0,00 | 65.236.997,07 | 3.442.900,59 | 5,57% | 5,57% |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 43.517.339,28 | 0,00 | 0,00 | 46.675.276,80 | 3.157.937,52 | 7,26% | 7,26% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 32.415.963,37 | 0,00 | 0,00 | 35.027.421,77 | 2.611.458,40 | 8,06% | 8,06% |
| BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES | 24.247.722,02 | 0,00 | 0,00 | 26.113.163,31 | 1.865.441,29 | 7,69% | 7,69% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 34.180.085,74 | 0,00 | 0,00 | 35.946.309,87 | 1.766.224,13 | 5,17% | 5,17% |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | 35.520.979,70 | 0,00 | 0,00 | 36.497.520,09 | 976.540,39 | 2,75% | 2,75% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES | 8.007.061,48 | 0,00 | 0,00 | 8.603.221,95 | 596.160,47 | 7,45% | 7,45% |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 1.890.000,00 | 0,00 | 100.800,00 | 2.360.400,00 | 571.200,00 | 30,22% | 24,89% |
| SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES | 1.564.648,36 | 0,00 | 0,00 | 1.689.866,44 | 125.218,08 | 8,00% | 8,00% |
| SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES | 916.843,29 | 0,00 | 0,00 | 1.003.483,74 | 86.640,45 | 9,45% | 9,45% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 52.438.724,82 | 0,00 | 0,00 | 51.616.760,39 | -821.964,43 | -1,57% | -1,57% |
| Total Renda Variável | 592.633.421,92 | 0,00 | 100.800,00 | 655.410.252,09 | 62.877.630,17 | 10,61% | |

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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 19.698.670,78 | 0,00 | 0,00 | 22.560.883,28 | 2.862.212,50 | 14,53% | 14,53% |
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F... | 29.547.850,20 | 0,00 | 0,00 | 30.816.294,60 | 1.268.444,40 | 4,29% | 4,29% |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 4.769.058,13 | 0,00 | 0,00 | 5.124.679,38 | 355.621,25 | 7,46% | 7,46% |
| CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ... | 11.003.265,49 | 0,00 | 0,00 | 11.356.074,61 | 352.809,12 | 3,21% | 3,21% |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT... | 27.653.939,99 | 0,00 | 0,00 | 27.936.387,32 | 282.447,33 | 1,02% | 1,02% |
| ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR ... | 5.360.955,67 | 0,00 | 0,00 | 5.148.276,81 | -212.678,86 | -3,97% | -3,97% |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME... | 28.842.195,05 | 0,00 | 0,00 | 28.309.344,75 | -532.850,30 | -1,85% | -1,85% |
| Total Exterior | 126.875.935,31 | 0,00 | 0,00 | 131.251.940,75 | 4.376.005,44 | 3,45% | |

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 & MERCADO. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

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

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

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

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

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

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

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



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

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 21/07/2023

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 | 14.951.818,07 | 146.162.804,71 | 242.175.500,00 | 140.536.114,05 | 96.012.695,29 |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICOES | 10.074.495,48 | 61.202.184,99 | 128.716.500,00 | 60.940.103,72 | 67.514.315,01 |
| 1.2.1.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 10.074.495,48 | 61.202.184,99 | 128.716.500,00 | 60.940.103,72 | 67.514.315,01 |
| 1.2.1.5.00.0.0.0000 | | | | CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL | 10.074.495,48 | 61.202.184,99 | 128.716.500,00 | 60.940.103,72 | 67.514.315,01 |
| 1.2.1.5.01.0.0.0000 | | | | CONTSERVCIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS | 10.074.495,48 | 61.202.184,99 | 128.716.500,00 | 60.940.103,72 | 67.514.315,01 |
| 1.2.1.5.01.1.0.0000 | | | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 8.274.843,68 | 49.874.319,54 | 106.958.000,00 | 49.705.117,60 | 57.083.680,46 |
| 1.2.1.5.01.1.1.0000 | | | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 8.274.843,68 | 49.874.319,54 | 106.958.000,00 | 49.705.117,60 | 57.083.680,46 |
| 1.2.1.5.01.1.1.0001 | 00132 | 04 | 6010000 | servidores pms | 0,00 | 0,00 | 34.500.000,00 | 0,00 | 34.500.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.0002 | 00183 | 04 | 6010000 | servidores do saae | 0,00 | 0,00 | 2.830.000,00 | 0,00 | 2.830.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.0003 | 00134 | 04 | 6010000 | servidores da camara | 0,00 | 0,00 | 1.303.000,00 | 0,00 | 1.303.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.0004 | 00135 | 04 | 6010000 | servidores ativos da funserv | 11.337,11 | 42.386,00 | 92.000,00 | 53.129,76 | 49.614,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.0006 | 00137 | 04 | 6010000 | servidores funserv saude | 21.290,00 | 54.767,45 | 160.000,00 | 54.767,45 | 105.232,55 |
| 1.2.1.5.01.1.1.0008 | 00146 | 04 | 6020000 | servidores pms pos lei 8336/07 | 0,00 | 0,00 | 63.200.000,00 | 0,00 | 63.200.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.0009 | 00147 | 04 | 6020000 | servidores do saae pos lei 8336/07 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.0010 | 00148 | 04 | 6020000 | servidores da camara pos lei 8336/07 | 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 | 04 | 6020000 | servidores da funserv pos lei 8336/07 | 25.937,93 | 81.893,60 | 142.000,00 | 81.893,60 | 60.106,40 |
| 1.2.1.5.01.1.1.0012 | 00150 | 04 | 6020000 | servidores funserv saude pos lei 8336/07 | 10.462,97 | 49.381,66 | 130.000,00 | 49.381,66 | 80.618,34 |
| 1.2.1.5.01.1.1.0013 | 00251 | 04 | 6050000 | servidores pms | 2.266.506,27 | 14.036.602,87 | 0,00 | 14.036.602,87 | -14.036.602,87 |
| 1.2.1.5.01.1.1.0014 | 00151 | 04 | 6900000 | servidores em auxilio doenca/at pos lei 8336/07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.0080 | 00252 | 04 | 6060000 | servidores da camara | 93.794,06 | 570.582,75 | 0,00 | 482.808,95 | -570.582,75 |
| 1.2.1.5.01.1.1.0090 | 00250 | 04 | 6900000 | servidores ativos funserv | 0,00 | 10.743,76 | 0,00 | 0,00 | -10.743,76 |
| 1.2.1.5.01.1.1.0110 | 00254 | 04 | 6050000 | servidores saae | 197.401,98 | 1.243.601,26 | 0,00 | 1.243.601,26 | -1.243.601,26 |



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

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 21/07/2023

Pagina 2

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.2.1.5.01.1.1.0120 | 00262 | 04 | 6030000 | servidores pms pos lei | 5.246.463,08 | 31.407.942,76 | 0,00 | 31.407.942,76 | -31.407.942,76 |
| 1.2.1.5.01.1.1.0121 | 00263 | 04 | 6030000 | servidores saae pos lei lei 8336/07 | 305.207,02 | 1.839.599,00 | 0,00 | 1.839.599,00 | -1.839.599,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.0122 | 00264 | 04 | 6040000 | servidores da camara pos lei 8336/07 | 96.443,26 | 456.801,84 | 0,00 | 374.373,70 | -456.801,84 |
| 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 |
| 1.2.1.5.01.2.0.0000 | | | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 1.676.801,37 | 10.683.742,59 | 20.618.500,00 | 10.683.742,59 | 9.934.757,41 |
| 1.2.1.5.01.2.1.0000 | | | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 1.676.801,37 | 10.683.742,59 | 20.618.500,00 | 10.683.742,59 | 9.934.757,41 |
| 1.2.1.5.01.2.1.0001 | 00139 | 04 | 6010000 | inativos funserv | 1.586.752,05 | 10.088.239,73 | 19.500.000,00 | 10.088.239,73 | 9.411.760,27 |
| 1.2.1.5.01.2.1.0002 | 00140 | 01 | 6010000 | inativos pms | 41.297,54 | 262.491,88 | 560.000,00 | 262.491,88 | 297.508,12 |
| 1.2.1.5.01.2.1.0003 | 00141 | 01 | 6010000 | inativos camara municipal | 623,08 | 4.444,84 | 8.500,00 | 4.444,84 | 4.055,16 |
| 1.2.1.5.01.2.1.0004 | 00142 | 04 | 6020000 | inativos funserv pos lei | 48.128,70 | 300.939,91 | 550.000,00 | 300.939,91 | 249.060,09 |
| 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 |
| 1.2.1.5.01.3.0.0000 | | | | CPSSS - PENSIONISTAS | 92.135,72 | 593.861,64 | 1.090.000,00 | 500.982,31 | 496.138,36 |
| 1.2.1.5.01.3.1.0000 | | | | CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | 92.135,72 | 593.861,64 | 1.090.000,00 | 500.982,31 | 496.138,36 |
| 1.2.1.5.01.3.1.0001 | 00143 | 04 | 6010000 | pensionistas funserv | 74.041,06 | 472.524,45 | 1.022.000,00 | 398.680,42 | 549.475,55 |
| 1.2.1.5.01.3.1.0002 | 00144 | 01 | 6010000 | pensionistas camara municipal | 5.740,83 | 35.973,50 | 36.500,00 | 30.232,67 | 526,50 |
| 1.2.1.5.01.3.1.0003 | 00145 | 04 | 6020000 | pensionistas funserv pos lei | 2.211,74 | 14.778,80 | 26.000,00 | 12.567,06 | 11.221,20 |
| 1.2.1.5.01.3.1.0004 | 00206 | 01 | 6010000 | pensionistas pms | 10.142,09 | 70.584,89 | 5.500,00 | 59.502,16 | -65.084,89 |
| 1.2.1.5.01.4.0.0000 | | | | CPSSS ORIUNDA SENTJUDICIAIS-SERVIDOR CIVIL ATIVO | 30.714,71 | 50.261,22 | 50.000,00 | 50.261,22 | -261,22 |
| 1.2.1.5.01.4.1.0000 | | | | CPSSS ORIUNDA SENTJUD-SERVICIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 30.714,71 | 50.261,22 | 50.000,00 | 50.261,22 | -261,22 |
| 1.2.1.5.01.4.1.0001 | 00178 | 04 | 6010000 | contrib.servidor ativo civil pms(rpv/precat) | 30.714,71 | 32.820,83 | 50.000,00 | 30.714,71 | 17.179,17 |
| 1.2.1.5.01.4.1.0002 | 00277 | 04 | 6050000 | contribuicao serv ativo civil pms(rpv/precat) | 0,00 | 17.440,39 | 0,00 | 19.546,51 | -17.440,39 |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITA PATRIMONIAL | 3.737.998,40 | 76.406.928,87 | 91.662.000,00 | 71.062.455,35 | 15.255.071,13 |

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

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 21/07/2023

Pagina 3

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.1.0.00.0.0.0000 | | | | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 1.335,96 | 12.288,01 | 26.000,00 | 12.288,01 | 13.711,99 |
| 1.3.1.1.00.0.0.0000 | | | | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 1.335,96 | 12.288,01 | 26.000,00 | 12.288,01 | 13.711,99 |
| 1.3.1.1.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 1.335,96 | 12.288,01 | 26.000,00 | 12.288,01 | 13.711,99 |
| 1.3.1.1.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL | 1.335,96 | 12.288,01 | 26.000,00 | 12.288,01 | 13.711,99 |
| 1.3.1.1.99.0.1.0001 | 00010 | 04 | 6010000 | receita de alugueis | 1.335,96 | 12.288,01 | 26.000,00 | 12.288,01 | 13.711,99 |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 | | | | VALORES MOBILIARIOS | 3.736.662,44 | 76.394.640,86 | 91.636.000,00 | 71.050.167,34 | 15.241.359,14 |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 | | | | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | 3.736.662,44 | 76.394.640,86 | 91.636.000,00 | 71.050.167,34 | 15.241.359,14 |
| 1.3.2.1.04.0.0.0000 | | | | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS | 3.736.662,44 | 76.394.640,86 | 91.636.000,00 | 71.050.167,34 | 15.241.359,14 |
| 1.3.2.1.04.0.1.0000 | | | | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL | 3.736.662,44 | 76.394.640,86 | 91.636.000,00 | 71.050.167,34 | 15.241.359,14 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3.2.1.04.0.1.0090 | 00285 | 04 | 6900000 | ra-bb-55338-7-bb rf perfil-13.077.418-0001-49 | 27.946,45 | 94.816,35 | 0,00 | 94.816,35 | -94.816,35 |
| 1.3.2.1.04.0.1.0091 | 00286 | 01 | 6010000 | ff bb 58211-5 bb previd perfil-13.077.418-0001-4 | 6.482,00 | 44.397,70 | 0,00 | 44.397,70 | -44.397,70 |
| 1.3.2.1.04.0.1.0092 | 00287 | 04 | 6010000 | ff bb 58106-2 bb previd perfil-13.077.418/0001-4 | 497.395,23 | 2.832.117,35 | 0,00 | 2.832.117,35 | -2.832.117,35 |
| 1.3.2.1.04.0.1.0093 | 00290 | 04 | 6020000 | fp bb 58669-2 bb previd idka 2-13.322.205/0001-3 | 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 | 04 | 6020000 | fp bb 58669-2 bb previd perfil-13.077.418/0001-4 | 3.185.694,02 | 6.992.431,13 | 0,00 | 6.992.431,13 | -6.992.431,13 |
| 1.3.2.1.04.0.1.0095 | 00293 | 04 | 6020000 | fp bb 58669-2 bb previd fluxo-13.077.415/0001-05 | 0,00 | 317,09 | 0,00 | 317,09 | -317,09 |
| 1.3.2.1.04.0.1.0096 | 00294 | 04 | 6020000 | fp cef 002-2 caixa pratico rf-00.834.074/0001-23 | 0,00 | 348,32 | 0,00 | 348,32 | -348,32 |
| 1.3.2.1.04.0.1.0097 | 00297 | 04 | 6020000 | fp cef 2-2 fii rio bravo 17.098.794/0001-70 | 8.400,00 | 50.400,00 | 0,00 | 33.600,00 | -50.400,00 |
| 1.3.2.1.04.0.1.0098 | 00298 | 04 | 6010000 | frp cef 63-4 fii rio bravo 17.098.794/0001-70 | 8.400,00 | 50.400,00 | 0,00 | 33.600,00 | -50.400,00 |
| 1.3.2.1.04.0.1.0099 | 00301 | 04 | 6010000 | fr xp 80790-7 titulos publicos - ntn-b-ago/2024 | 0,00 | 1.658.553,13 | 0,00 | 1.658.553,13 | -1.658.553,13 |



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

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 21/07/2023

Pagina 4

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.04.0.1.0100 | 00302 | 04 | 6010000 | fr xp 80790-7 titulos publicos - ntn-b-ago/2032 | 0,00 | 3.235.715,86 | 0,00 | 3.235.715,86 | -3.235.715,86 |
| 1.3.2.1.04.0.1.0101 | 00303 | 04 | 6010000 | fr xp 80790-7 titulos publicos - ntn-b-ago/2040 | 0,00 | 1.218.472,90 | 0,00 | 1.218.472,90 | -1.218.472,90 |
| 1.3.2.1.04.0.1.0102 | 00304 | 04 | 6020000 | fp bb 58669-2 bb prev ipca iii 19.303.795/0001-3 | 0,00 | 29.701,32 | 0,00 | 29.701,32 | -29.701,32 |
| 1.3.2.1.04.0.1.0103 | 00305 | 04 | 6020000 | fp bb 58669-2 bb prev rf tp x-20.734.931/0001-20 | 0,00 | 95.432,77 | 0,00 | 95.432,77 | -95.432,77 |
| 1.3.2.1.04.0.1.0104 | 00306 | 04 | 6020000 | fp xp 80802-3 - titulo publico - ntn-b-ago/2024 | 0,00 | 1.775.574,20 | 0,00 | 1.775.574,20 | -1.775.574,20 |
| 1.3.2.1.04.0.1.0105 | 00307 | 04 | 6020000 | fp xp 80802-3 titulo publico ntn-b - ago/2030 | 0,00 | 1.231.581,16 | 0,00 | 1.231.581,16 | -1.231.581,16 |
| 1.3.2.1.04.0.1.0107 | 00309 | 04 | 6020000 | 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 |
| 1.3.2.1.04.0.1.0108 | 00310 | 04 | 6020000 | fp xp 80802-3 titulo publico - ntn-b - ago/2060 | 0,00 | 5.310.873,52 | 0,00 | 0,00 | -5.310.873,52 |
| 1.3.2.1.04.0.1.0109 | 00315 | 04 | 6010000 | fr bb 58939-x bb fluxo cnpj:13.077.415/0001-05 | 0,00 | 538,89 | 0,00 | 538,89 | -538,89 |
| 1.3.2.1.04.0.1.0110 | 00316 | 04 | 6010000 | frp bb 58939-x bb pre rf perfil-13.077.418/0001- | 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 | 04 | 6010000 | ff bb 58106-2 bb previd fluxo 13.077.415/0001-05 | 2.344,74 | 2.911,44 | 0,00 | 2.911,44 | -2.911,44 |
| 1.3.2.1.04.0.1.0112 | 00318 | 04 | 6900000 | ra bb 55338-7 bb previd fluxo-13.077.415/0001-05 | 0,00 | 247,29 | 0,00 | 247,29 | -247,29 |
| 1.3.2.1.04.0.1.0113 | 00319 | 04 | 6010000 | 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 |
| 1.3.2.1.04.0.1.0114 | 00320 | 04 | 6010000 | fr xp 80790-7 titulos publicos-ntn-b-mai/2035 | 0,00 | 1.259.348,23 | 0,00 | 1.259.348,23 | -1.259.348,23 |
| 1.3.2.1.04.0.1.0115 | 00321 | 04 | 6010000 | fr xp 80790-7 titulos publicos-ntn-b-mai/2045 | 0,00 | 897.725,47 | 0,00 | 897.725,47 | -897.725,47 |
| 1.3.2.1.04.0.1.0116 | 00323 | 04 | 6020000 | fp xp 80802-3 titulos publicos-ntn-b-mai/2035 | 0,00 | 1.897.971,60 | 0,00 | 1.897.971,60 | -1.897.971,60 |
| 1.3.2.1.04.0.1.0117 | 00324 | 04 | 6020000 | fp xp 80802-3 titulos publicos-ntn-b-mai/2045 | 0,00 | 2.183.738,82 | 0,00 | 2.183.738,82 | -2.183.738,82 |
| 1.3.2.1.04.0.1.0118 | 00325 | 04 | 6020000 | fp xp 80802-3 titulos publicos-ntn-b-mai/2055 | 0,00 | 1.879.464,31 | 0,00 | 1.879.464,31 | -1.879.464,31 |
| 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 |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.139.324,19 | 8.553.690,85 | 21.797.000,00 | 8.533.554,98 | 13.243.309,15 |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 | | | | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 30.648,51 | 263.122,27 | 394.000,00 | 242.986,40 | 130.877,73 |
| 1.9.2.2.00.0.0.0000 | | | | RESTITUICOES | 30.648,51 | 263.122,27 | 394.000,00 | 242.986,40 | 130.877,73 |



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

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 21/07/2023

Pagina 5

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.2.2.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES | 30.648,51 | 263.122,27 | 394.000,00 | 242.986,40 | 130.877,73 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | 30.648,51 | 263.122,27 | 394.000,00 | 242.986,40 | 130.877,73 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0001 | 00152 | 04 | 6010000 | outras restituicoes | 25.205,80 | 235.755,03 | 220.000,00 | 215.619,16 | -15.755,03 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0002 | 00208 | 04 | 6020000 | outras restituicoes - plano previdenciario | 5.442,71 | 27.367,24 | 174.000,00 | 27.367,24 | 146.632,76 |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.108.675,68 | 8.290.568,58 | 21.403.000,00 | 8.290.568,58 | 13.112.431,42 |
| 1.9.9.9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.108.675,68 | 8.290.568,58 | 21.403.000,00 | 8.290.568,58 | 13.112.431,42 |
| 1.9.9.9.03.0.0.0000 | | | | COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS | 1.108.675,68 | 8.290.568,58 | 21.400.000,00 | 8.290.568,58 | 13.109.431,42 |
| 1.9.9.9.03.0.1.0000 | | | | COMPENSAFINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL | 1.108.675,68 | 8.290.568,58 | 21.400.000,00 | 8.290.568,58 | 13.109.431,42 |
| 1.9.9.9.03.0.1.0001 | 00026 | 04 | 6020000 | compensacao financeiras entre rgps-principal | 1.940,03 | 11.423,00 | 21.400.000,00 | 11.423,00 | 21.388.577,00 |
| 1.9.9.9.03.0.1.0003 | 00296 | 04 | 6010000 | compensacoes financeiras rgps p/rpps | 1.106.735,65 | 8.279.145,58 | 0,00 | 8.279.145,58 | -8.279.145,58 |
| 1.9.9.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.9.9.9.99.2.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 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 |
| 7.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 13.126.011,72 | 79.169.013,89 | 179.126.426,00 | 79.189.782,86 | 99.957.412,11 |
| 7.2.0.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICOES(I) | 13.104.875,82 | 79.062.393,65 | 178.887.426,00 | 79.083.162,62 | 99.825.032,35 |
| 7.2.1.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICOES SOCIAIS(I) | 13.104.875,82 | 79.062.393,65 | 178.887.426,00 | 79.083.162,62 | 99.825.032,35 |
| 7.2.1.5.00.0.0.0000 | | | | CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL(I) | 13.104.875,82 | 79.062.393,65 | 178.887.426,00 | 79.083.162,62 | 99.825.032,35 |
| 7.2.1.5.02.0.0.0000 | | | | CONTRIBPATSERVCIVIL(I) | 13.014.041,67 | 78.471.206,78 | 178.887.426,00 | 78.491.975,75 | 100.416.219,22 |
| 7.2.1.5.02.1.0.0000 | | | | CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO(I) | 12.965.775,70 | 78.391.322,24 | 178.787.426,00 | 78.412.091,21 | 100.396.103,76 |
| 7.2.1.5.02.1.1.0000 | | | | CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I) | 12.965.775,70 | 78.389.839,09 | 178.787.426,00 | 78.410.608,06 | 100.397.586,91 |
| 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 |



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

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 21/07/2023

Pagina 6

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 7.2.1.5.02.1.1.0002 | 00154 | 04 | 6010000 | patronal saae | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 7.2.1.5.02.1.1.0007 | 00159 | 04 | 6010000 | patronal funserv-saude | 90.598,64 | 108.782,51 | 276.500,00 | 90.598,64 | 167.717,49 |
| 7.2.1.5.02.1.1.0008 | 00160 | 04 | 6020000 | patronal funserv saude pos lei | 0,00 | 13.088,54 | 245.746,00 | 13.088,54 | 232.657,46 |
| 7.2.1.5.02.1.1.0009 | 00161 | 01 | 6010000 | patronal inativos pms | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 | 0,00 | 880.000,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.0010 | 00162 | 01 | 6010000 | patronal inativos camara | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.0011 | 00163 | 01 | 6010000 | patronal pensionista camara | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.0013 | 00165 | 04 | 6010000 | patronal funserv-previdencia | 90.006,96 | 90.006,96 | 184.000,00 | 90.006,96 | 93.993,04 |
| 7.2.1.5.02.1.1.0014 | 00166 | 04 | 6020000 | patronal funserv previdencia pos lei | 81.907,81 | 81.907,81 | 264.000,00 | 81.907,81 | 182.092,19 |
| 7.2.1.5.02.1.1.0015 | 00207 | 01 | 6010000 | patronal pensionistas pms | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.0016 | 00267 | 04 | 6050000 | patronal pms | 3.367.476,25 | 20.872.099,84 | 0,00 | 20.872.099,84 | -20.872.099,84 |
| 7.2.1.5.02.1.1.0017 | 00268 | 04 | 6050000 | patronal saae | 301.781,69 | 1.804.106,06 | 0,00 | 1.804.106,06 | -1.804.106,06 |
| 7.2.1.5.02.1.1.0018 | 00269 | 04 | 6060000 | patronal camara | 139.351,54 | 847.725,11 | 0,00 | 855.764,62 | -847.725,11 |
| 7.2.1.5.02.1.1.0019 | 00270 | 04 | 6030000 | patronal pms pos lei 8336/07 | 7.794.815,97 | 47.098.350,66 | 0,00 | 47.098.350,66 | -47.098.350,66 |
| 7.2.1.5.02.1.1.0020 | 00271 | 04 | 6030000 | patronal saae pos lei 8336/07 | 465.773,18 | 2.735.391,24 | 0,00 | 2.735.391,24 | -2.735.391,24 |
| 7.2.1.5.02.1.1.0021 | 00272 | 04 | 6040000 | patronal camara pos lei 8336/07 | 143.287,82 | 797.986,65 | 0,00 | 797.986,65 | -797.986,65 |
| 7.2.1.5.02.1.1.0022 | 00273 | 04 | 6900000 | patronal funserv saude | -76.019,69 | 0,00 | 0,00 | 17.134,80 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.0023 | 00274 | 04 | 6900000 | patronal funserv saude pos lei | -2.503,99 | 84.571,73 | 0,00 | 84.571,73 | -84.571,73 |
| 7.2.1.5.02.1.1.0024 | 00275 | 04 | 6900000 | patronal funserv previdencia | -56.850,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 21/07/2023

Pagina 7

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 7.2.1.5.02.1.1.0025 | 00276 | 04 | 6900000 | patronal funserv previdencia pos lei | -81.907,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.0026 | 00288 | 04 | 6900000 | patronal saae - custeio | 17.364,43 | 128.640,06 | 0,00 | 128.640,06 | -128.640,06 |
| 7.2.1.5.02.1.1.0027 | 00289 | 04 | 6900000 | patronal pms - custeio | 194.176,39 | 1.675.159,69 | 0,00 | 1.675.159,19 | -1.675.159,69 |
| 7.2.1.5.02.1.1.0028 | 00291 | 04 | 6900000 | patronal camara - custeio | 8.039,51 | 63.595,65 | 0,00 | 55.667,65 | -63.595,65 |
| 7.2.1.5.02.1.1.0029 | 00299 | 04 | 6900000 | patronal previdencia - custeio | 920,89 | 7.386,47 | 0,00 | 6.555,07 | -7.386,47 |
| 7.2.1.5.02.1.1.0030 | 00300 | 04 | 6900000 | patronal saude - custeio | 841,09 | 6.142,36 | 0,00 | 3.774,77 | -6.142,36 |
| 7.2.1.5.02.1.1.0031 | 00311 | 04 | 6900000 | patronal camara pos lei 8336/7 custeio | 8.266,60 | 30.900,49 | 0,00 | 38.828,49 | -30.900,49 |
| 7.2.1.5.02.1.1.0032 | 00312 | 04 | 6900000 | patronal pms pos lei 8336/7 custeio | 449.626,56 | 1.808.041,87 | 0,00 | 1.824.188,49 | -1.808.041,87 |
| 7.2.1.5.02.1.1.0033 | 00313 | 04 | 6900000 | patronal saae pos lei 8336/7 - custeio | 26.871,53 | 133.023,77 | 0,00 | 133.023,77 | -133.023,77 |
| 7.2.1.5.02.1.1.0034 | 00322 | 04 | 6900000 | patronal previdencia pos lei - custeio | 991,96 | 991,96 | 0,00 | 1.823,36 | -991,96 |
| 7.2.1.5.02.1.1.0035 | 00327 | 04 | 6900000 | patronal saude pos lei - custeio | 959,11 | 1.939,66 | 0,00 | 1.939,66 | -1.939,66 |
| 7.2.1.5.02.1.2.0000 | | | | CONTRIBPATSERVSERVICIVIL ATIVO-M/J(I) | 0,00 | 1.483,15 | 0,00 | 1.483,15 | -1.483,15 |
| 7.2.1.5.02.1.2.0002 | 00204 | 04 | 6050000 | multas e juros de mora da contrib.servidor | 0,00 | 1.483,15 | 0,00 | 1.483,15 | -1.483,15 |
| 7.2.1.5.02.2.0.0000 | | | | CONTRIBPATSENTJUDSERVICIVIL ATIVO (I) | 48.265,97 | 79.884,54 | 100.000,00 | 79.884,54 | 20.115,46 |
| 7.2.1.5.02.2.1.0000 | | | | CONTRIBPATSENTJUDSERVICIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I) | 48.265,97 | 79.884,54 | 100.000,00 | 79.884,54 | 20.115,46 |
| 7.2.1.5.02.2.1.0001 | 00179 | 04 | 6010000 | contribuicao patronal proc judiciais pms rpv | 0,00 | 4.212,24 | 100.000,00 | 0,00 | 95.787,76 |
| 7.2.1.5.02.2.1.0002 | 00278 | 04 | 6050000 | contribuicao patronal proc.judic pms rpv/prec | 48.265,97 | 75.672,30 | 0,00 | 79.884,54 | -75.672,30 |
| 7.2.1.5.50.0.0.0000 | | | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO(I) | 90.834,15 | 591.186,87 | 0,00 | 591.186,87 | -591.186,87 |
| 7.2.1.5.50.1.0.0000 | | | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO(I) | 65.875,27 | 424.054,76 | 0,00 | 424.054,76 | -424.054,76 |
| 7.2.1.5.50.1.1.0000 | | | | CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL(I) | 65.875,27 | 424.054,76 | 0,00 | 424.054,76 | -424.054,76 |
| 7.2.1.5.50.1.1.0003 | 00279 | 01 | 6050000 | patronal inativos pms | 64.896,15 | 412.487,33 | 0,00 | 412.487,33 | -412.487,33 |
| 7.2.1.5.50.1.1.0004 | 00280 | 01 | 6060000 | patronal inativos camara | 979,12 | 6.984,73 | 0,00 | 6.984,73 | -6.984,73 |
| 7.2.1.5.50.1.1.0005 | 00295 | 01 | 6050000 | patronal saae inativos | 0,00 | 4.582,70 | 0,00 | 4.582,70 | -4.582,70 |



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

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 21/07/2023

Pagina 8

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 7.2.1.5.50.2.0.0000 | | | | CPSSS PATRONAL - PENSIONISTAS(I) | 24.958,88 | 167.132,11 | 0,00 | 167.132,11 | -167.132,11 |
| 7.2.1.5.50.2.1.0000 | | | | CPSSS PATRONAL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL(I) | 24.958,88 | 167.132,11 | 0,00 | 167.132,11 | -167.132,11 |
| 7.2.1.5.50.2.1.0001 | 00231 | 04 | 6010000 | patronal pensionistas pms | 0,00 | 24.897,65 | 0,00 | 0,00 | -24.897,65 |
| 7.2.1.5.50.2.1.0003 | 00283 | 01 | 6050000 | patronal pensionistas pms | 15.937,57 | 85.704,66 | 0,00 | 110.602,31 | -85.704,66 |
| 7.2.1.5.50.2.1.0004 | 00282 | 01 | 6060000 | patronal pensionista camara | 9.021,31 | 56.529,80 | 0,00 | 56.529,80 | -56.529,80 |
| 7.6.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS | 21.135,90 | 106.050,08 | 239.000,00 | 106.050,08 | 132.949,92 |
| 7.6.3.0.00.0.0.0000 | | | | SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE(I) | 21.135,90 | 106.050,08 | 239.000,00 | 106.050,08 | 132.949,92 |
| 7.6.3.1.00.0.0.0000 | | | | SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE(I) | 21.135,90 | 106.050,08 | 239.000,00 | 106.050,08 | 132.949,92 |
| 7.6.3.1.99.0.0.0000 | | | | OUTROS SERVICOS DE SAUDE(I) | 21.135,90 | 106.050,08 | 239.000,00 | 106.050,08 | 132.949,92 |
| 7.6.3.1.99.0.1.0000 | | | | OUTROS SERVICOS DE SAUDE - PRINCIPAL(I) | 21.135,90 | 106.050,08 | 239.000,00 | 106.050,08 | 132.949,92 |
| 7.6.3.1.99.0.1.0001 | 00239 | 04 | 1100000 | pericia(restit.intra)pms | 5.701,13 | 31.032,96 | 81.000,00 | 31.032,96 | 49.967,04 |
| 7.6.3.1.99.0.1.0002 | 00240 | 04 | 1100000 | pericia(restit.intra)saae | 834,31 | 5.696,38 | 13.000,00 | 5.696,38 | 7.303,62 |
| 7.6.3.1.99.0.1.0003 | 00241 | 04 | 1100000 | pericia(restit.intra)pms pos lei | 13.349,00 | 64.691,72 | 130.000,00 | 64.691,72 | 65.308,28 |
| 7.6.3.1.99.0.1.0004 | 00242 | 04 | 1100000 | pericia(restit.intra)saae pos lei | 973,36 | 3.919,85 | 15.000,00 | 3.919,85 | 11.080,15 |
| 7.6.3.1.99.0.1.0005 | 00314 | 04 | 1100000 | pericia (restit.intra) camara pos lei | 278,10 | 709,17 | 0,00 | 709,17 | -709,17 |
| 7.9.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 0,00 | 570,16 | 0,00 | 570,16 | -570,16 |
| 7.9.9.0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I) | 0,00 | 570,16 | 0,00 | 570,16 | -570,16 |
| 7.9.9.9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES(I) | 0,00 | 570,16 | 0,00 | 570,16 | -570,16 |
| 7.9.9.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS REC - INTRA OFSS | 0,00 | 570,16 | 0,00 | 570,16 | -570,16 |
| 7.9.9.9.99.2.0.0000 | | | | OUTRAS RECNAARRECNPJOFB - PRIMARIAS(I) | 0,00 | 570,16 | 0,00 | 570,16 | -570,16 |
| 7.9.9.9.99.2.1.0000 | | | | OUTRAS RECNAARRECNPJOFB-PRIMARIAS-PRINCIPAL(I) | 0,00 | 570,16 | 0,00 | 570,16 | -570,16 |
| 7.9.9.9.99.2.1.0002 | 00245 | 04 | 6010000 | atualizacao monetaria contribuicao servidor | 0,00 | 226,72 | 0,00 | 226,72 | -226,72 |



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

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 21/07/2023

Pagina 9

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|------------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 7.9.9.9.99.2.1.0004 | 00247 | 04 | 6010000 | atualizacao monetaria contrib.serv.pos lei 8336/ | 0,00 | 343,44 | 0,00 | 343,44 | -343,44 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | | | 28.077.829,79 | 225.331.818,60 | 421.301.926,00 | 219.725.896,91 | 195.970.107,40 |

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

Cronograma Compreve

Competência Anterior: 06/2023

| | |
|-------|--|
| 30/06 | Consulta de débitos dos entes federativos na RFB/PGFN e contratação da Dataprev. |
| 30/06 | Consulta de débitos dos requerimentos do COMPREV. |
| 05/07 | Fechamento da prévia da folha de pagamento do COMPREV. |
| 07/07 | Início do período de consulta da prévia da folha de pagamento. |
| 14/07 | Fechamento da folha de pagamento do COMPREV. |
| 19/07 | Disponibilização dos relatórios de pagamento com o fechamento. |
| 01/08 | Envio do arquivo de pagamentos do RGPS ao Banco do Brasil. |
| 07/08 | Prazo para pagamento dos valores devidos pelos regime. |
| 21/08 | Marco Limite para contestação. |
| 31/08 | Marco Limite para defesa. |
| 05/09 | Marco Limite para análise. |

Competência Escolhida: 07/2023

| | |
|-------|--|
| 31/07 | Consulta de débitos dos entes federativos na RFB/PGFN e contratação da Dataprev. |
| 31/07 | Consulta de débitos dos requerimentos do COMPREV. |
| 04/08 | Fechamento da prévia da folha de pagamento do COMPREV. |
| 05/08 | Início do período de consulta da prévia da folha de pagamento. |
| 14/08 | Fechamento da folha de pagamento do COMPREV. |
| 15/08 | Disponibilização dos relatórios de pagamento com o fechamento. |
| 01/09 | Envio do arquivo de pagamentos do RGPS ao Banco do Brasil. |
| 08/09 | Prazo para pagamento dos valores devidos pelos regime. |
| 22/09 | Marco Limite para contestação. |
| 30/09 | Marco Limite para defesa. |
| 04/10 | Marco Limite para análise. |

Competência Posterior: 08/2023

| | |
|-------|--|
| 31/08 | Consulta de débitos dos entes federativos na RFB/PGFN e contratação da Dataprev. |
| 31/08 | Consulta de débitos dos requerimentos do COMPREV. |
| 05/09 | Fechamento da prévia da folha de pagamento do COMPREV. |
| 07/09 | Início do período de consulta da prévia da folha de pagamento. |
| 15/09 | Fechamento da folha de pagamento do COMPREV. |
| 16/09 | Disponibilização dos relatórios de pagamento com o fechamento. |
| 02/10 | Envio do arquivo de pagamentos do RGPS ao Banco do Brasil. |
| 06/10 | Prazo para pagamento dos valores devidos pelos regime. |
| 23/10 | Marco Limite para contestação. |
| 31/10 | Marco Limite para defesa. |
| 06/11 | Marco Limite para análise. |