



## RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA GESTÃO DE INVESTIMENTOS/2024 – PREVISÓ

### 1 – INTRODUÇÃO

Em virtude da adesão ao Pró-Gestão do **PREVISÓ**, RPPS do Município de Sorriso-MT, segue o relatório de Governança Corporativa atendendo as exigências do item 3.2.1 - Relatório de Governança Corporativa do MANUAL DO PRÓ-GESTÃO RPPS VERSÃO 3.4, de 22/12/2022.

### 2 – DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ATIVOS, INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Os recursos em moeda corrente do PREVISÓ são originários das contribuições dos Segurados, do Ente federativo, das compensações previdenciárias e dos rendimentos de aplicações de qualquer natureza, descontadas as despesas administrativas. A carteira de investimento do PREVISÓ tem como objetivo principal buscar ganhos acima da inflação, para preservação do poder de compra futuro do RPPS. Para alcançar a META ATURIAL nos últimos três anos do PREVISÓ, aplicou nos seguintes ativos:

REFERÊNCIA: ANO 2021				
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	VALOR APLICADO PELO RPPS		ENQUADRAMENTO
		(R\$)	(%)	
<b>RENDA FIXA</b>	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	R\$ 22.105.663,27	9,07%	Art. 7º, I, b (100%)
	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	R\$ 21.333.494,59	8,76%	Art. 7º, I, b (100%)
	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	R\$ 43.435.692,23	17,83%	Art. 7º, I, b (100%)
	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	R\$ 19.319.175,38	7,93%	Art. 7º, I, b (100%)
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	R\$ 25.481.391,29	10,46%	Art. 7º, I, b (100%)
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	R\$ 21.013.390,28	8,63%	Art. 7º, I, b (100%)
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	R\$ 43.227.620,96	17,74%	Art. 7º, I, b (100%)
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	R\$ 10.819.072,00	4,44%	Art. 7º, I, b (100%)
	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	R\$ 6.243.548,88	2,56%	Art. 7º, IV, a (40%)
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	R\$ 845.321,69	0,35%	Art. 7º, IV, a (40%)
	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	R\$ 18.184.952,97	7,46%	Art. 7º, IV, a (40%)
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 2.753.620,47	1,13%	Art. 8º, I, a (30%)
	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	R\$ 1.657.320,83	0,68%	Art. 8º, II, a (20%)
	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	R\$ 1.661.846,78	0,68%	Art. 8º, II, a (20%)
	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	R\$ 2.575.240,11	1,06%	Art. 8º, III (10%)
<b>INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 1.313.438,91	0,54%	Art. 9º A, III (10%)
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1.640.878,00	0,67%	-
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 243.611.668,64</b>	<b>100,00%</b>	

  

REFERÊNCIA: ANO 2022				
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	VALOR APLICADO PELO RPPS		ENQUADRAMENTO
		(R\$)	(%)	
<b>RENDA FIXA</b>	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	R\$ 23.933.339,72	8,35%	Art. 7º, I, b (100%)
	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	R\$ 23.194.461,89	8,09%	Art. 7º, I, b (100%)
	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	R\$ 47.635.244,98	16,61%	Art. 7º, I, b (100%)
	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	R\$ 21.065.675,03	7,35%	Art. 7º, I, b (100%)
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	R\$ 27.034.043,40	9,43%	Art. 7º, I, b (100%)
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	R\$ 23.781.413,15	8,29%	Art. 7º, I, b (100%)
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	R\$ 51.848.950,51	18,08%	Art. 7º, I, b (100%)
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	R\$ 12.088.191,02	4,22%	Art. 7º, I, b (100%)
	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	R\$ 9.905.070,05	3,45%	Art. 7º, III, a (60%)
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	R\$ 896.509,94	0,31%	Art. 7º, III, a (60%)
		BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	R\$ 32.212.139,14	11,24%
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	R\$ 1.407.113,03	0,49%	Art. 8, I (30%)
	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	R\$ 1.842.943,93	0,64%	Art. 8, I (30%)
	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 2.889.418,54	1,01%	Art. 8, I (30%)
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	R\$ 2.266.888,71	0,79%	Art. 10, I (10%)
<b>INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 938.598,88	0,33%	Art. 9º A, III (10%)
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 3.761.569,77	1,31%	-
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 286.701.571,69</b>	<b>100,00%</b>	

REFERÊNCIA: ANO 2023					
	CNPJ	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	VALOR APLICADO PELO RPPS		ENQUADRAMENTO
			(R\$)	(%)	
<b>RENDA FIXA</b>	50.569.054/0001-40	FI CAIXA BRASIL 2033 X TP RF	R\$ 15.560.246,50	4,42%	Art. 7º, I, b (100%)
	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	R\$ 33.376.540,68	9,49%	Art. 7º, I, b (100%)
	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	R\$ 26.979.136,22	7,67%	Art. 7º, I, b (100%)
	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	R\$ 54.839.382,38	15,59%	Art. 7º, I, b (100%)
	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	R\$ 13.399.536,41	3,81%	Art. 7º, I, b (100%)
	49.963.829/0001-89	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	R\$ 46.597.495,96	13,25%	Art. 7º, I, b (100%)
	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	R\$ 37.241.934,04	10,59%	Art. 7º, I, b (100%)
	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	R\$ 27.601.463,52	7,85%	Art. 7º, I, b (100%)
	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	R\$ 35.768.574,13	10,17%	Art. 7º, I, b (100%)
	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	R\$ 13.645.544,65	3,88%	Art. 7º, I, b (100%)
	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	R\$ 6.910.578,73	1,97%	Art. 7º, III, a (60%)
	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	R\$ 1.037.884,90	0,30%	Art. 7º, III, a (60%)
	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	R\$ 20.453.798,81	5,82%	Art. 7º, III, a (60%)
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	R\$ 2.229.949,46	0,63%	Art. 8, I (30%)
	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	R\$ 2.469.531,38	0,70%	Art. 8, I (30%)
	13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESA FI AÇÕES	R\$ 4.681.762,36	1,33%	Art. 8, I (30%)
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	R\$ 3.019.904,07	0,86%	Art. 10, I (10%)
<b>INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 1.172.513,63	0,33%	Art. 9º A, III (10%)
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 4.666.828,53	1,33%	-
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 351.652.606,36</b>	<b>100,00%</b>	

## 2 – FLUXO DE ENTRADA E SAÍDAS DE RECURSOS

Na tabela abaixo verificamos o fluxo da carteira de investimento no ano de 2021 do PREVISÃO:

### 2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVISÃO

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	219.558.334,30	-	-	-	172.515,92	(705.650,07)	(533.134,15)	219.025.200,15
2	FEVEREIRO	219.025.200,15	1.579.327,62	-	-	30.212,24	(1.669.361,98)	(1.639.149,74)	218.965.378,03
3	MARÇO	218.965.378,03	1.971.811,15	-	-	372.242,48	(553.718,14)	(181.475,66)	220.755.713,52
4	ABRIL	220.755.713,52	1.372.213,65	-	-	1.513.615,85	-	1.513.615,85	223.641.543,02
5	MAIO	223.641.543,02	12.272.213,65	(11.000.000,00)	-	1.333.130,03	(7.574,86)	1.325.555,17	226.239.311,84
6	JUNHO	226.239.311,84	1.472.213,65	-	-	439.006,46	(167.968,02)	271.038,44	227.982.563,93
7	JULHO	227.982.563,93	1.572.213,65	-	-	269.796,03	(720.702,60)	(450.906,57)	229.103.871,01
8	AGOSTO	229.103.871,01	-	-	-	407.878,67	(1.008.557,53)	(600.678,86)	228.503.192,15
9	SETEMBRO	228.503.192,15	2.844.427,30	-	-	1.152.154,88	(868.154,66)	284.000,22	231.631.619,67
10	OUTUBRO	231.631.619,67	1.372.213,65	-	-	420.473,04	(4.112.969,64)	(3.692.496,60)	229.311.336,72
11	NOVEMBRO	229.311.336,72	372.213,65	-	-	4.915.235,52	(155.850,06)	4.759.385,46	234.442.935,83
12	DEZEMBRO	234.442.935,83	5.387.313,50	-	-	2.203.559,58	(63.018,27)	2.140.541,31	241.970.790,64
13	ANO	219.558.334,30	30.216.161,47	(11.000.000,00)	-	13.229.820,70	(10.033.525,83)	3.196.294,87	241.970.790,64

Fonte: Relatório de Investimento Dezembro 2021, página 4

No ano de 2021, o PREVISÃO realizou o total de **R\$ 30.216.161,47 milhões de reais** de **APORTE FINANCEIROS** e **R\$ 11.000.000,00 milhões de reais** de **RESGATES FINANCEIROS** na carteira. O PREVISÃO fechou a carteira de investimentos no ano de 2021 com Patrimônio Líquido de **R\$ 241.970.790,64 milhões de reais**, sendo **R\$ 3.196.294,87 milhões de reais** referente a rentabilidade da carteira de investimentos auferida no período.

Na tabela abaixo verificamos o fluxo da carteira de investimento no ano de 2022 do PREVISÓ:

**2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVISÓ**

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIACÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	241.970.790,62	-	-	-	838.134,42	(676.071,36)	162.063,06	242.132.853,69
2	FEVEREIRO	242.132.853,69	-	-	-	1.981.830,99	(249.183,47)	1.732.647,53	243.865.501,21
3	MARÇO	243.865.501,21	2.451.892,18	-	-	5.538.409,44	(45.273,55)	5.493.135,89	251.810.529,28
4	ABRIL	251.810.529,28	1.471.862,78	-	-	2.331.019,07	(1.056.340,98)	1.274.678,09	254.557.070,15
5	MAIO	254.557.070,15	915.099,68	-	-	2.238.680,52	(74.932,79)	2.163.747,73	257.635.917,56
6	JUNHO	257.635.917,56	1.679.327,64	-	-	876.708,85	(1.194.492,67)	(317.783,82)	258.997.461,38
7	JULHO	258.997.461,38	1.672.213,66	-	-	1.464.828,31	(622.632,58)	842.195,73	261.511.870,77
8	AGOSTO	261.511.870,77	452.562,05	-	-	2.497.215,91	(159.505,87)	2.337.710,04	264.302.142,86
9	SETEMBRO	264.302.142,86	3.394.427,32	-	-	2.487.373,25	(301.008,38)	2.186.364,87	269.882.935,06
10	OUTUBRO	269.882.935,06	-	-	-	4.264.928,37	-	4.264.928,37	274.147.863,43
11	NOVEMBRO	274.147.863,43	2.194.427,32	-	-	680.504,51	(1.909.424,48)	(1.228.919,97)	275.113.370,78
12	DEZEMBRO	275.113.370,78	5.667.313,34	-	-	2.552.257,27	(392.939,48)	2.159.317,80	282.940.001,92
13	ANO	241.970.790,62	19.899.125,97	-	-	27.751.890,92	(6.681.805,60)	21.070.085,33	282.940.001,92

*Fonte: Relatório de Investimento Dezembro 2022, página 4*

No ano de 2022, o PREVISÓ realizou o total de **R\$ 19.899.125,97 milhões de reais** de **APORTE FINANCEIROS** e **não realizou RESGATES FINANCEIROS** na carteira. O PREVISÓ fechou a carteira de investimentos no ano de 2022 com Patrimônio Líquido de **R\$ 282.940.001,92 milhões de reais**, sendo **R\$ 21.070.085,33 milhões de reais** referente a rentabilidade da carteira de investimentos auferida no período.

Na tabela abaixo verificamos o fluxo da carteira de investimento no ano de 2023 do PREVISÓ:

**2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVISÓ**

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	282.940.001,91	-	-	-	3.050.644,29	(11.115,34)	3.039.528,95	285.979.530,86
2	FEVEREIRO	285.979.530,86	-	-	-	3.305.408,96	(518.784,73)	2.786.624,23	288.766.155,09
3	MARÇO	288.766.155,09	3.184.840,45	-	-	4.972.896,89	(126.758,42)	4.846.138,47	296.797.134,01
4	ABRIL	296.797.134,01	3.024.840,46	-	-	3.379.032,18	(6.676,17)	3.372.356,01	303.194.330,48
5	MAIO	303.194.330,48	61.877.661,85	(60.000.000,00)	-	4.275.199,91	-	4.275.199,91	309.347.192,24
6	JUNHO	309.347.192,24	1.777.661,85	-	-	6.432.575,16	-	6.432.575,16	317.557.429,25
7	JULHO	317.557.429,25	1.884.547,69	-	-	2.709.740,21	-	2.709.740,21	322.151.717,15
8	AGOSTO	322.151.717,15	377.661,85	-	-	1.497.453,17	(1.049.460,90)	447.992,27	322.977.371,27
9	SETEMBRO	322.977.371,27	3.427.661,85	-	-	642.411,72	(1.815.762,42)	(1.173.350,70)	325.231.682,42
10	OUTUBRO	325.231.682,42	370.776,01	-	-	570.618,61	(1.545.104,12)	(974.485,51)	324.627.972,92
11	NOVEMBRO	324.627.972,92	3.200.534,81	(1.700.534,81)	-	8.024.315,31	-	8.024.315,31	334.152.288,23
12	DEZEMBRO	334.152.288,23	5.762.209,54	-	-	7.071.280,06	-	7.071.280,06	346.985.777,83
13	ANO	282.940.001,91	84.888.396,36	(61.700.534,81)	-	45.931.576,47	(5.073.662,10)	40.857.914,37	346.985.777,83

\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

*Fonte: Relatório de Investimento Dezembro 2023, página 5*

No ano de 2023, o PREVISÓ realizou o total de **R\$ 84.888.396,36 milhões de reais** de **APORTE FINANCEIROS** e **R\$ 61.700.534,81 milhões de reais** de **RESGATES FINANCEIROS** na carteira. O PREVISÓ fechou a carteira de investimentos no ano de 2023 com Patrimônio Líquido de **R\$ 346.985.777,83 milhões de reais**, sendo **R\$ 40.857.914,37 milhões de reais** referente a rentabilidade da carteira de investimentos auferida no período.

### 3 – ANÁLISE DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO DOS ÚLTIMOS 3 ANOS

As Políticas de Investimentos do PREVISÃO são elaboradas visando a avaliação de segurança, liquidez e o equilíbrio financeiro da Previdência. Levando em consideração os critérios das Resoluções e Portarias vigentes no período para o RPPS.

#### 2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVISÃO

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.695/2018	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.695/2018	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
<b>RENDA FIXA</b>								
1	Títulos Públicos	Art. 7º, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	-	-	-
2	F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos	Art. 7º, I, b (100%)	0,0%	79,2%	100,0%	84,9%	206.735.500,00	-
3	F.I. índice Mercado 100% em Títulos Público	Art. 7º, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	-	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7º, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
5	F.I. refer. em Indicadores RF	Art. 7º, III, a (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	-	-	-
6	F.I. em índices de RF	Art. 7º, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	-	-	-
7	F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a (40%)	0,0%	16,8%	40,0%	10,4%	25.273.823,54	-
8	F.I. em índices de RF	Art. 7º, IV, b (40%)	0,0%	0,0%	40,0%	-	-	-
9	LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, b (20%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
10	CDB	Art. 7º, VI, a (15%)	0,0%	0,0%	13,0%	-	-	-
11	Poupança	Art. 7º, VI, b (15%)	0,0%	0,0%	2,0%	-	-	-
12	FIDC - Cota Sênior	Art. 7º, VII, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
13	F.I. em Crédito Privado	Art. 7º, VII, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
14	F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
15	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>					<b>95,2%</b>	<b>232.009.323,54</b>	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>								
16	F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)	Art. 8º, I, a (30%)	0,0%	1,0%	385,0%	1,1%	2.753.620,47	-
17	F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações)	Art. 8º, I, b (30%)	0,0%	0,0%	5,0%	-	-	-
18	F.I. em ações	Art. 8º, II, a (20%)	0,0%	1,0%	5,0%	1,4%	3.319.167,61	-
19	F.I. em índices de Mercado RV	Art. 8º, II, b (20%)	0,0%	0,0%	5,0%	-	-	-
20	F.I. Multimercados	Art. 8º, III (10%)	0,0%	1,0%	5,0%	1,1%	2.575.240,11	-
21	F.I. em Participações	Art. 8º, IV, a (5%)	0,0%	0,0%	10,0%	-	-	-
22	F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, IV, b (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	-	-	-
23	F.I.C Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, c (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	-	-	-
24	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>	Art. 8º, § 1 (30%)				<b>3,5%</b>	<b>8.648.028,19</b>	
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>								
25	F.I.C em Dívida Externa	Art. 9º A, I (10%)	0,0%	0,0%	45,0%	-	-	-
26	F.I.C em Investimento no Exterior	Art. 9º A, II (10%)	0,0%	0,0%	5,0%	-	-	-
27	F.I. Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III (10%)	0,0%	1,0%	5,0%	0,5%	1.313.438,91	-
28	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	Art. 9º A (10%)				<b>0,5%</b>	<b>1.313.438,91</b>	
29	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
30	CONTA CORRENTE	-				0,7%	1.640.878,00	-
31	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					<b>100,0%</b>	<b>243.611.668,64</b>	<b>5</b>

Fonte: Relatório de Investimento Dezembro 2021, página 5

**2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVISÃO**

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESEQUILIBRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
<b>RENDA FIXA</b>								
1	Titulos Públicos Federal	Art. 7. I. a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7. I. b (100%)	0,0%	84,8%	100,0%	80,4%	230.581.319,70	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7. I. c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7. II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7. III. a (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	15,0%	43.013.719,13	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7. III. b (0%)	0,0%	10,9%	40,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7. IV (20%)	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7. V. a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado"	Art. 7. V. b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7. V. c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>					<b>95,4%</b>	<b>273.595.038,83</b>	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>								
12	F.I. Ações	Art. 8. I (30%)	0,0%	2,7%	30,0%	2,1%	6.139.475,50	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8. II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
14	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>	Art. 8. §1º (30%)				<b>2,1%</b>	<b>6.139.475,50</b>	
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10. I (10%)	0,0%	1,1%	10,0%	0,8%	2.266.888,71	-
16	F.I. em Participações	Art. 10. II (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10. III (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
18	<b>TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	Art. 10 (15%)				<b>0,8%</b>	<b>2.266.888,71</b>	
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
20	<b>TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	Art. 11 (5%)				<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º. I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º. II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º. III (10%)	0,0%	0,6%	10,0%	0,3%	938.598,88	-
24	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	Art. 9 (10%)				<b>0,3%</b>	<b>938.598,88</b>	
<b>EMPRESTIMO CONSIGNADO</b>								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	<b>TOTAL - EMPRESTIMO CONSIGNADO</b>	Art. 12 (5%)				<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
27	DESEQUILIBRAMENTO	-	-	100,0%	-	0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	1,3%	3.761.569,77	-
29	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					<b>100,0%</b>	<b>286.701.571,69</b>	<b>5</b>

Fonte: Relatório de Investimento Dezembro 2022, página 6

Conforme tabela abaixo a Política de Investimento/2023 do PREVISÃO foi definida com a seguinte composição:

**2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVISÃO**

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESEQUILIBRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
<b>RENDA FIXA</b>								
1	Titulos Públicos Federal	Art. 7. I. a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7. I. b (100%)	0,0%	82,7%	100,0%	86,7%	305.009.854,49	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7. I. c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7. II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7. III. a (60%)	0,0%	13,0%	40,0%	8,1%	28.402.262,44	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7. III. b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7. IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7. V. a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7. V. b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7. V. c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>					<b>94,8%</b>	<b>333.412.116,93</b>	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>								
12	F.I. Ações	Art. 8. I (30%)	0,0%	2,5%	12,0%	2,7%	9.381.243,20	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8. II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>	Art. 8º (30%)				<b>2,7%</b>	<b>9.381.243,20</b>	
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10. I (10%)	0,0%	0,8%	10,0%	0,9%	3.019.904,07	-
16	F.I. em Participações	Art. 10. II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10. III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	<b>TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	Art. 10 (15%)				<b>0,9%</b>	<b>3.019.904,07</b>	
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	<b>TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	Art. 11 (5%)				<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º. I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º. II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º. III (10%)	0,0%	0,3%	10,0%	0,3%	1.172.513,63	-
24	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	Art. 9º (10%)				<b>0,3%</b>	<b>1.172.513,63</b>	
<b>EMPRESTIMO CONSIGNADO</b>								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	<b>TOTAL - EMPRESTIMO CONSIGNADO</b>	Art. 12 (5%)				<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
27	DESEQUILIBRAMENTO	-	-	100,0%	-	0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	1,3%	4.666.828,53	-
29	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					<b>100,0%</b>	<b>351.652.606,36</b>	<b>6</b>

Fonte: Relatório de Investimento Dezembro 2023, página 6

#### 4 – NOTA EXPLICATIVA DOS INVESTIMENTOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

##### ❖ ANO DE 2021

VALOR APLICADO		SEGMENTO DA RESOLUÇÃO CMN	DESCRIÇÃO
(R\$)	(%)		
R\$ 206.735.500,00	84,86%	<i>Art. 7, inciso I, alínea b, da Resolução CMN nº 3.922/10, alterada pela Resolução CMN nº 4.695/2018</i>	Fundos de Investimentos Referenciado 100% em Títulos Públicos Federais, permitido ao RPPS aplicar até 100% do Patrimônio Líquido.
R\$ 25.273.823,54	10,37%	<i>Art. 7, inciso IV, alínea a, da Resolução CMN nº 3.922/10, alterada pela Resolução CMN nº 4.695/2018</i>	Fundos de Renda Fixa ou Fundos em Indicadores de Renda Fixa, permitido ao RPPS aplicar até 40% do patrimônio líquido na somatória do segmento do Art. 7, IV, e 20% do patrimônio líquido por cada fundo de investimento.
R\$ 2.753.620,47	1,13%	<i>Art. 8, inciso I, alínea a, parágrafo único, da Resolução CMN nº 3.922/10, alterada pela Resolução CMN nº 4.695/2018</i>	Fundos classificados como em Índices de Renda Variável, permitido ao RPPS aplicar até 30% do patrimônio líquido na somatória do segmento do Art. 8 I, e 20% do patrimônio líquido por cada fundo de investimento.
R\$ 3.319.167,61	1,36%	<i>Art. 8, inciso II, alínea a, da Resolução CMN nº 3.922/10, alterada pela Resolução CMN nº 4.695/2018</i>	Fundos em ações, permitido ao RPPS aplicar até 30% do patrimônio líquido na somatória do segmento do Art. 8 II da Resolução CMN nº 3.922/10, alterada pela Resolução CMN nº 4.695/2018.
R\$ 2.575.240,11	1,06%	<i>Art. 8, inciso III, da Resolução CMN nº 3.922/10, alterada pela Resolução CMN nº 4.695/2018</i>	Fundos Multimercados, sem Alavancagem, permitido ao RPPS aplicar até 10% do patrimônio líquido.
R\$ 1.313.438,91	0,54%	<i>Art. 9ªA, inciso III, da Resolução CMN nº 3.922/10, incluída pela Resolução CMN nº 4.695/2018</i>	Fundos de Investimentos em Ações – BDR Nível I, permitido ao RPPS aplicar até 10% do patrimônio líquido.

Com relação ao exercício anterior (2020), houve um crescimento de **10,21%**, equivalente a **R\$ 22.412.456,34 reais**, sendo **R\$ 3.196.294,87** referente a rentabilidade alcançada no exercício e **R\$ 19.216.161,47** referente ao saldo da movimentação financeira, podendo ser visualizado no demonstrativo dos investimentos, peça integrante do Balanço.

❖ ANO DE 2022

VALOR APLICADO		SEGMENTO DA RESOLUÇÃO CMN	DESCRIÇÃO
(R\$)	(%)		
R\$ 230.581.319,70	80,43%	<b>Art. 7, inciso I, alínea b, da Resolução CMN nº 4.963/2021</b>	Fundos de Investimentos 100% em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas; (permitido ao RPPS aplicar até 100% do patrimônio líquido)
R\$ 43.013.719,13	15,00%	<b>Art. 7, inciso III, alínea a, da Resolução CMN nº 4.963/2021</b>	Fundos de Investimento de Renda Fixa, permitido ao RPPS aplicar até 60% do patrimônio líquido na somatória do segmento, e 20% do patrimônio líquido por cada fundo de investimento.
R\$ 6.139.475,50	2,14%	<b>Art. 8, inciso I da Resolução CMN nº 4.963/2022</b>	Fundos de Ações, permitido ao RPPS aplicar até 30% do patrimônio líquido na somatória do segmento, e 20% do patrimônio líquido por cada fundo de investimento.
R\$ 2.266.888,71	0,79%	<b>Art. 10, inciso I da Resolução CMN nº 4.963/2021</b>	Fundos Multimercados, permitido ao RPPS aplicar até 10% do patrimônio líquido.
R\$ 938.598,88	0,33%	<b>Art. 9º, inciso III, da Resolução CMN nº 4.963/2021</b>	Fundos de Investimentos em Ações – BDR Nível I, permitido ao RPPS aplicar até 10% do patrimônio líquido.

Com relação ao exercício anterior (2021), houve um crescimento de **16,93%**, equivalente a **R\$ 40.969.211,30 reais**, sendo **R\$ 21.070.085,33** referente a rentabilidade alcançada no exercício e **R\$ 19.899.125,97** referente ao saldo da movimentação financeira, podendo ser visualizado no demonstrativo dos investimentos, peça integrante do Balanço.

❖ ANO DE 2023

VALOR APLICADO		SEGMENTO DA RESOLUÇÃO CMN	DESCRIÇÃO
(R\$)	(%)		
R\$ 305.009.854,49	86,74%	<b>Art. 7, inciso I, alínea b, da Resolução CMN nº 4.963/2021</b>	Fundos de Investimentos 100% em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas; (permitido ao RPPS aplicar até 100% do patrimônio líquido)
R\$ 28.402.262,44	8,08%	<b>Art. 7, inciso III, alínea a, da Resolução CMN nº 4.963/2021</b>	Fundos de Investimento de Renda Fixa, permitido ao RPPS aplicar até 60% do patrimônio líquido na somatória do segmento, e 20% do patrimônio líquido por cada fundo de investimento.
R\$ 9.381.243,20	2,67%	<b>Art. 8, inciso I da Resolução CMN nº 4.963/2022</b>	Fundos de Ações, permitido ao RPPS aplicar até 30% do patrimônio líquido na somatória do segmento, e 20% do patrimônio líquido por cada fundo de investimento.
R\$ 3.019.904,07	0,86%	<b>Art. 10, inciso I da Resolução CMN nº 4.963/2021</b>	Fundos Multimercados, permitido ao RPPS aplicar até 10% do patrimônio líquido.
R\$ 1.172.513,63	0,33%	<b>Art. 9º, inciso III, da Resolução CMN nº 4.963/2021</b>	Fundos de Investimentos em Ações – BDR Nível I, permitido ao RPPS aplicar até 10% do patrimônio líquido.

Com relação ao exercício anterior (2022), houve um crescimento de **22,64%**, equivalente a **R\$ 64.045.775,92 reais**, sendo **R\$ 40.857.914,37** referente a rentabilidade alcançada no exercício e **R\$ 23.187.861,55** referente ao saldo da movimentação financeira, podendo ser visualizado no demonstrativo dos investimentos, peça integrante do Balanço.

#### **4 – RENTABILIDADE E META ATUARIAL DOS ÚLTIMOS 3 ANOS**

Com relação aos últimos três anos de exercício do PREVISÃO, a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de suas Reservas Previdenciárias de 25,45%, enquanto a necessidade da Meta Atuarial (Taxa de Juros + IPCA), era de que as Reservas Previdenciárias rentabilizassem no mínimo 40,58%.

