



**ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA TABOÃOOPREV –
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA –
MANDATO DO QUADRIÊNIO 2019/2023.**

REUNIÃO CONJUNTA COM CONSELHO DELIBERATIVO E COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos 18 dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, às 9:30 horas, na sede da Taboãooprev, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal: **Jair José dos Santos** – Conselheiro Eleito Aposentados, **Silvonei Rogério Guedes** – Conselheiro Indicado pelo Poder Legislativo, **Thomaz Martin Gonçalves Oyamaguchi** – Conselheiro Eleito Servidores Ativos e o conselheiro **Laércio Calmon dos Santos** – Conselheiro Indicado pelo Chefe do Poder Executivo. Estavam presentes na reunião a Superintendente Autárquica Dra. Eliana Bendini Lantyer, a Diretora Financeira Sra. Thaysa Pinheiro Monteiro e o Diretor de Previdência Sr. Daniel César, após a confirmação das presenças, a Sr. Jair José dos Santos, convidou o conselheiro Thomaz Martin Gonçalves Oyamaguchi para secretariar a reunião, que leu a pauta do dia: **REUNIÃO CONJUNTA COM O COMITÊ DE INVESTIMENTOS E CONSELHO DELIBERATIVO**. 1º Aprovação da Ata da reunião anterior; 2º Avaliação Econômica de abril de 2023; 3º Avaliação da Carteira de Investimentos da Taboãooprev no mês de abril de 2023; 4º Aprovação das contas de abril de 2023 e Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumulada até abril de 2023; 5º Aprovar e referendar os investimentos apresentados no Relatório Analítico dos Investimentos Base: abril de 2023; 6º Acompanhamento da Evolução da execução do orçamento da Taboãooprev; 7º Aplicação dos recursos repassados para a Taboãooprev; 8º apresentação do sistema de votação da TAFNER, 9º fundo RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA. Apresentado pela PRIVATIZA agentes autônomos de investimentos, 10º fundos: 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES e o 4UM FUNDO DE INVESTIMENTORENDA FIXACRÉDITO PRIVADOLONGO PRAZO. Apresentados pela ATINA agentes autônomos de investimentos, 11º Leitura e acompanhamento das Atas das Reuniões do Comitê de Investimentos; 12º Outros Assuntos. De acordo com a pauta, ficou deliberado o que segue:

1º APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Foi feita a leitura da ata da reunião anterior, foi perguntado se alguém tinha algum adendo a fazer, não havendo nada a acrescentar, a referida ata foi aprovada por todos os presentes;

2º AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE ABRIL DE 2023: Bovespa cai, com cautela antes de decisões de juros no Brasil e nos EUA, índice recuava 0,31%, aos 104.106,38 pontos. Dólar, por sua vez, avançava 0,75%, a R\$ 5,025. Na última sessão, dólar fechou o dia cotado a R\$ 4,989, em alta de 0,18%; Ibovespa avançou 1,47%, aos 104.431 pontos. O Ibovespa operava em queda nos primeiros negócios, conforme investidores acompanhavam as reuniões de política monetária do Banco Central do Brasil e do Federal Reserve com cautela. **PC-S desacelera para 0,50% em abril, após 0,74% em março, diz FGV.** Entre as oito classes de



despesas que compõem o indicador, seis aceleraram, com destaque para o avanço do grupo Saúde e Cuidados Pessoais. O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) desacelerou a 0,50% no fechamento de abril, após alta de 0,74% em março. Na terceira quadrissemana do mês, o índice havia registrado alta de 0,43%. A informação foi divulgada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em 12 meses, o indicador acumulou variação positiva de 3,44% no fechamento de abril, ante 3,37% na terceira quadrissemana e 4,04% em março. O resultado ficou acima do teto do intervalo das estimativas da pesquisa *Projeções Broadcast*, de 0,41%. O piso era 0,35% e mediana, 0,40%. Entre as oito classes de despesas que compõem o indicador, seis aceleraram no período, com destaque para o avanço do grupo Saúde e Cuidados Pessoais (0,91% para 1,51%), puxado por artigos de higiene e cuidado pessoal (-0,11% para 1,42%). Também houve acréscimo nos grupos Alimentação (0,43% para 0,67%), Educação, Leitura e Recreação (-0,85% para -0,62%), Comunicação (0,28% para 0,60%), Vestuário (0,34% para 0,52%) e Despesas Diversas (0,17% para 0,20%), sob influência dos itens hortaliças e legumes (0,01% para 3,41%), passagem aérea (-4,82% para -3,67%), tarifa de telefone móvel (0,75% para 1,60%), calçados masculinos (0,63% para 1,19%) e tarifa postal (2,31% para 3,34%). Em contrapartida, a FGV registrou decréscimo dos grupos Transportes (0,70% para 0,19%) e Habitação (0,57% para 0,48%), sob influência dos itens gasolina (1,84% para -0,38%) e tarifa de eletricidade residencial (1,05% para 0,30%).

Influências: As principais pressões negativas sobre o IPC-S do fechamento de abril, além de passagem aérea e gasolina, vieram de maçã (-12,61% para -8,51%), seguro facultativo para veículo (-0,99% para -1,48%) e cebola (-8,08% para -6,53%). Na outra ponta, as maiores influências de alta no indicador nesta leitura foram aluguel residencial (1,29% para 1,27%), plano e seguro de saúde (1,08% para 1,07%), licenciamento – IPVA, que repetiu a taxa de 1,49% verificada na terceira quadrissemana, tomate (2,60% para 8,99%) e tarifa de telefone móvel (0,75% para 1,60%).

Boletim Focus: projeção para inflação de 2023 sobe para 6,05% e a do PIB avança para 1,0%. Previsão para o IPCA de 2024 foi mantida em 4,18%, enquanto as de 2025 e a de 2026 permaneceram em 4,0%, segundo a pesquisa do BC. A projeção de inflação para 2023 feita pelos analistas de mercado voltou a subir pela quinta semana seguida, de 6,04% para 6,05%, enquanto as estimativas para 2024, 2025 e 2026 foram mantidas, de acordo com dados divulgados pelo Relatório Focus, do Banco Central.

Inflação: A previsão para o IPCA de 2024 foi mantida em 4,18%, enquanto as de 2025 e a de 2026 permaneceram em 4,0%. Especificamente para os preços administrados, a projeção do IPCA para 2023 manteve a tendência de alta verificada há 22 semanas e passou de 10,71% para 10,73%. Há um mês, a projeção estava em 9,65%. A estimativa para 2024 foi mantida em 4,50% e as 2025 e 2026, continuaram em 4,0%.

PIB: Para o PIB, a estimativa para 2023 subiu de 0,96% para 1,0% na semana. A projeção para 2024 foi mantida em +1,41% e a de 2026 continuou em 1,80%, enquanto a estimativa para 2025 subiu de 1,70% para 1,80%.

Selic: A previsão da taxa de juros básica da economia brasileira (Selic) continua em 12,50% há duas semanas. A de 2024 foi mantida em 10,0% pela 11ª semana seguida e a de 2025 está 9,0% há 12 semanas.

Câmbio: A estimativa para o dólar em 2023 foi mantida R\$ 5,20. A projeção para 2024 continuou em R\$ 5,25, enquanto a projeção para 2025 está em R\$ 5,30 há 19 semanas. Para 2026, a projeção se manteve em R\$ 5,32.

Resultado primário: As projeções do resultado primário foram mantidas para 2023 (-1,0% do PIB) e 2024 (-0,80% do PIB), mas a de 2025 mostrou ligeira piora, de -0,37% do PIB para -0,40% do PIB. A de 2026, no entanto, melhorou, passando de -0,20% do PIB para -0,15% do PIB).

Dívida líquida: Para



a dívida líquida do setor público, a projeção para este ano foi reduzida de 61,0% do PIB para 60,55%, enquanto a de 2024 foi mantida em 64% do PIB. Para 2025, a estimativa caiu de 67,10% para 67,0% e a de 2026 recuou de 67,20% para 67,0% do PIB. **Confiança Empresarial cai 0,3 ponto em abril ante março, para 91,1 pontos, diz FGV:** Índice de Situação Atual Empresarial subiu 1,3 ponto em abril, para 92,2 pontos; Índice de Expectativas caiu 1,6 ponto, para 91,4 pontos. O Índice de Confiança Empresarial (ICE) caiu 0,3 ponto em abril ante março, para 91,1 pontos, após duas altas seguidas, informou Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o indicador avançou 0,9 ponto. Segundo Aloisio Campelo Júnior, superintendente de estatísticas públicas do FGV/Ibre, a queda refletiu o quadro de desaceleração gradual do nível de atividade dos setores mais cíclicos da economia, uma tendência que vem sendo compensada neste início de ano pelo excelente desempenho do agronegócio. “Houve alguma melhora da percepção com relação à situação presente dos negócios e piora das expectativas”, afirmou em nota. O Índice de Confiança Empresarial reúne os dados das sondagens da Indústria, Serviços, Comércio e Construção. O cálculo leva em conta os pesos proporcionais à participação na economia dos setores investigados, com base em informações extraídas das pesquisas estruturais anuais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo a FGV, o objetivo é que o ICE permita uma avaliação mais consistente sobre o ritmo da atividade econômica. **Situação atual e expectativas:** O Índice de Situação Atual Empresarial (ISA-E) subiu 1,3 ponto em abril ante março, para 92,2 pontos. O Índice de Expectativas (IE-E) caiu 1,6 ponto, para 91,4 pontos. “Com este resultado, o indicador que reflete as expectativas voltou a ficar abaixo do indicador de situação atual, uma combinação que justifica uma interpretação desfavorável para os resultados das sondagens empresariais em abril”, completou Campelo Júnior. Na passagem de março para abril, a confiança dos serviços subiu 0,7 ponto, para 92,4 pontos, e a do comércio caiu 3,3 pontos, para 83,6 pontos. A indústria teve elevação de 0,1 ponto, para 94,5 pontos, enquanto a construção avançou 1,0 ponto, para 95,4 pontos. Em abril, a confiança avançou em 53% dos 49 segmentos integrantes do ICE. A coleta do Índice de Confiança Empresarial reuniu informações de 3.842 empresas dos quatro setores entre os dias 1º e 26 de abril. **Biden pede que republicanos descartem default da dívida e alerta para aumento de taxas de juros:** “A América não é uma nação caloteira. Nunca, jamais deixamos de pagar a dívida”, disse Biden em um pequeno evento empresarial na Casa Branca WASHINGTON (Reuters) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu que o presidente da Câmara dos Deputados, Kevin McCarthy, tire da mesa a possibilidade de um default sem precedentes da dívida norte-americana, alertando que isso resultaria em taxas disparadas de cartões de crédito e hipotecas. “A América não é uma nação caloteira. Nunca, jamais deixamos de pagar a dívida”, disse Biden em um pequeno evento empresarial na Casa Branca. Ele afirmou que a ameaça de calote de alguns republicanos no Congresso era “totalmente irresponsável” e que era essencial tirar essa ameaça “da mesa”. “Isso levaria a taxas de juros mais altas, taxas de cartão de crédito mais altas, taxas de hipotecas em disparada”, disse Biden. “A coisa mais imediata que podemos fazer é garantir a confiança contínua de nossa economia e do sistema financeiro. A coisa mais importante que temos a fazer nesse sentido é garantir que a ameaça do presidente da Câmara de default da dívida nacional esteja fora da mesa”, acrescentou. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou na quarta-feira por margem estreita um projeto de lei para aumentar o teto da dívida de 31,4 trilhões de dólares do governo que inclui cortes radicais de gastos na próxima década. Embora não se espere que o projeto de lei



obtenha a aprovação do Senado, McCarthy busca atrair Biden para negociações sobre corte de gastos, mesmo quando a Casa Branca e os democratas do Congresso insistem em um aumento do limite da dívida sem restrições. **PMI industrial do Reino Unido cai a 47,8 em abril, mas supera a prévia:** Prévia da pesquisa feita pela S&P Global/CIPS apontava para um PMI de 46,6 no mês, mesma estimativa do consenso Refinitiv. O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Reino Unido caiu marginalmente entre março e abril, de 47,9 para 47,8, segundo dados finais publicados pela S&P Global em parceria com a CIPS. A leitura definitiva de abril, porém, ficou bem acima da estimativa preliminar e da previsão do consenso Refinitiv, de 46,6 em ambos os casos. O resultado abaixo da barreira de 50 indica que a atividade manufatureira britânica segue em contração. **PMI industrial da Alemanha cai para 44,5 em abril, mas fica acima da prévia, diz S&P Global:** Tanto a leitura preliminar como o consenso Refinitiv apontavam para um PMI de 44,0 em abril; dado final significa que setor mantém contração. O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da Alemanha caiu de 44,7 em março para 44,5 em abril, atingindo o menor nível desde maio de 2020, segundo pesquisa final divulgada pela S&P Global. A leitura definitiva de abril, porém, ficou acima da estimativa preliminar e da previsão de analistas, de 44,0 em ambos os casos. O resultado abaixo da barreira de 50 indica que a produção manufatureira alemã segue em contração. **Inflação ao consumidor na zona do euro atinge 7,0% em abril, dentro do esperado:** Núcleo da inflação, que exclui as variações de energia, alimentos e tabaco, ficou em 1% na comparação mensal e em 5,6% na anual. O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro avançou 0,7% em abril ante março e atingiu 7,0% ante o mesmo mês do ano passado, de acordo com estimativa divulgada pelo Eurostat, o escritório de estatísticas da União Europeia. A taxa anualizada ficou dentro do esperado pelo consenso Refinitiv e está acima dos 6,9% registrados em março. O núcleo da inflação, que exclui as variações de energia, alimentos e tabaco, ficou em 1% na comparação mensal e em 5,6% na anual, pouco abaixo dos 5,7% contabilizados em março. A inflação anualizada de alimentos, bebidas e tabaco experimentou redução, de 15,5% em março para 13,6% em abril, enquanto os preços de energia saíram de deflação de 0,9% para alta de 2,5% na mesma comparação. **Investimentos em construção nos EUA sobem 0,3% em abril ante Março:** O dado de março ante fevereiro foi revisado, de queda de 0,1% para baixa de 0,3%. Os investimentos em construção nos Estados Unidos tiveram alta de 0,3% em abril ante março, a uma taxa anual sazonalmente ajustada de US\$ 1,834 bilhão, segundo dados publicados pelo Departamento do Comércio do país. O resultado ficou acima das expectativas de analistas consultados pelo *The Wall Street Journal*, que previam estabilidade no período. O dado de fevereiro ante janeiro foi revisado, de queda de 0,1% para baixa de 0,3%. Na comparação anual, os investimentos aumentaram 3,8% no mês passado. **PMI industrial dos Estados Unidos calculado pelo ISM sobe a 47,1 em abril:** O subíndice de preços subiu de 49,2 em março a 53,2 em abril. O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria dos Estados Unidos, elaborado pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês), subiu de 46,3 em março para 47,1 em abril. Analistas ouvidos pelo *The Wall Street Journal* previam alta menor, a 46,7. O subíndice de preços subiu de 49,2 em março a 53,2 em abril. O de empregos avançou de 46,9 a 50,2 no período, enquanto o de novas encomendas aumentou de 44,3 a 45,7 na mesma marcação. O de produção subiu de 47,8 no mês retrasado para 48,9 em abril, e o de estoques recuou de 47,5 a 46,3 na comparação. **Bolsas da Europa operam em queda após dados da região e expectativa por decisão de BCs:**



Inflação da zona do euro (CPI) voltou a acelerar ligeiramente, com aumento anual de 7,0% em abril. As bolsas da Europa caem enquanto o mercado espera pelas decisões de política monetária do Federal Reserve (Fed) e do Banco Central Europeu (BCE), na quarta e quinta-feira, respectivamente. Enquanto isso, foi marcada pela divulgação de dados de inflação da zona do euro e índices de gerentes de compras (PMIs) industriais de países europeus. Índices das bolsas europeias: o índice Stoxx 600 perdia 0,27%, a 465.65 pontos. Em Frankfurt, o DAX caía 0,28%, a 15.877,22 pontos, e o parisiense CAC 40 perdia 0,48%, a 7.455.54 pontos. Já o índice FTSE 100, da bolsa de Londres, tinha queda de 0,06%, a 7.865,53 pontos. As ações da BP caem mais de 5%, após **balanço** mostrar lucro ajustado no primeiro trimestre acima das expectativas, mas queda na taxa de recompra de ações. Entretanto, a CMC Markets destaca que a BP anunciou uma queda no lucro trimestral “devido aos preços mais baixos do petróleo e do gás que vimos nos últimos meses, mas é outro trimestre forte de receita e lucro”. Indicadores: Já a inflação da zona do euro voltou a acelerar ligeiramente em abril: o índice de preços ao consumidor (CPI) aumentou 7,0% em abril no ano, de um aumento de 6,9% em março, correspondendo à previsão de 7,0% dos economistas consultados pelo “The Wall Street Journal”. Embora a taxa básica de inflação tenha subido, o núcleo da inflação – que exclui as categorias mais voláteis de alimentos e energia – desacelerou ligeiramente para 5,6% em abril, de 5,7% em março, também em linha com as previsões de consenso. De acordo com a Oanda, os dados de inflação da zona do euro para abril não trouxeram nenhuma surpresa desagradável alguns dias antes de o BCE tomar sua decisão. “Uma alta de 25 pontos-base na taxa agora está fortemente apoiada, com mais uma ou duas por vir nos próximos meses”, destacam os analistas da casa. A Pantheon faz análise semelhante: esses dados quase selam o acordo para uma alta de 25 pontos-base esta semana. Uma desagradável surpresa positiva seria necessária para empurrar o BCE de volta para 50 pb. Isso não aconteceu. De forma mais geral, os 25 pb é agora o consenso claro. Outros dados: Entre outros dados divulgados hoje, o PMI industrial da Alemanha caiu a 44,5, no menor nível em 3 anos, enquanto os do Reino Unido e da zona do euro também recuaram. Todos continuam no nível abaixo de 50, o que indica contração de atividade, mas vieram acima do esperado pelo consenso. No radar, também está a compra do First Republic Bank (FRB) pelo J.P Morgan ontem. “O resgate do FRB, embora positivo em geral, lembrou os investidores sobre a incerteza em torno do sistema bancário dos EUA, especialmente antes da reunião do Fed nesta semana”, dizem analistas do IG à **Dow Jones Newswires**. Bolsas da Ásia fecham em alta, com baixa liquidez devido a feriado: **Principais indicadores econômicos sugerem que o ritmo da recuperação desacelerou ligeiramente em abril na China, dizem analistas:** As bolsas asiáticas operaram com pouca **liquidez** em meio a um período de **feriado** prolongado em alguns locais, o que afeta alguns mercados fechados. No radar, estão a aquisição do First Republic Bank pelo J.P Morgan e o crescimento da China. Na véspera de feriado local, o índice Nikkei, referência da bolsa de Tóquio, subiu 0,1%, a 29.157.95 pontos. Na China, o Xangai composto esteve fechado diante de uma pausa de cinco dias por conta do Dia do Trabalho. Já o Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,2%, a 19.933.81 pontos, ao passo que o índice sul-coreano Kospi, da bolsa de Seul, fechou em alta de 0,9%, a 2.524,39 pontos. Economia chinesa: Para o Commerzbank, os **índices** de gerentes de compras (PMIs) oficiais em abril sugerem que a economia da China estende sua recuperação desigual no segundo trimestre. “A declaração mais recente dos principais formuladores de políticas sugere que eles manterão seu atual apoio político à economia.”



Ainda assim, é possível que eles reduzam o ritmo de flexibilização no segundo semestre”, destaca. O Julius Baer ainda destaca que os principais indicadores econômicos sugerem que o ritmo da recuperação desacelerou ligeiramente em abril na China. “De acordo com as pesquisas dos gerentes de compras oficiais, o setor de serviços continuou em expansão, enquanto a atividade manufatureira voltou a contrair após dois meses de expansão. Esperamos que a recuperação continue em um ritmo mais lento do que no forte primeiro trimestre deste ano”, analisa o Julius Baer. “Funcionários do governo confirmaram que as perspectivas econômicas melhoraram devido à forte recuperação inicial no primeiro trimestre, mas permaneceram cautelosos quanto à recuperação da demanda doméstica, sinalizando que a política continuará favorável”, completa. **Fim de acordo sobre grãos entre Rússia e Ucrânia pode impactar inflação no Brasil, dizem especialistas:** Iniciativa do Mar Negro para a circulação de cereais foi assinada em julho do ano passado e pode terminar em 18 de maio. De acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA, a Ucrânia exportou cereais no valor de US\$ 27,8 bilhões. O acordo que permite a exportação de grãos pelo Mar Negro, firmado entre Rússia e Ucrânia pode estar com os dias contados. A Rússia informou, por meio de carta, que pode encerrar o tratado alegando que a Ucrânia e países do Ocidente não estariam cumprindo os termos. Especialistas avaliam que o eventual encerramento do acordo traz preocupação para o cenário global de insegurança alimentar e deve elevar o preço dos grãos e cereais, pressionando a inflação de diversos países, incluindo o Brasil. “Em suma, afeta o Brasil porque, se não houver a renovação, o preço da soja vai subir, assim como o preço do trigo. Por um lado, ganham os produtores de soja do país, uma vez que deve haver a busca da soja como substituição pelo girassol, mas, do ponto de vista do consumidor, significa um encarecimento de alimentos que utilizam o trigo”, diz Vinícius Vieira, professor de relações internacionais da Fundação Getúlio Vargas – FGV. Na lista de exigências, Moscou pede que o Russian Agricultural Bank – banco estatal regulamentado pelo Banco da Rússia – seja reintegrado ao sistema de comunicações financeiras, o Swift, e que sejam retomadas as permissões para o acesso a máquinas agrícolas, assim como autorizações para serviços de manutenção relacionados com o equipamento. Além disso, o país liderado por Vladimir Putin pede ainda o fim das restrições no acesso aos portos marítimos e o reestabelecimento da conduta de amônio entre Tolyatti (Rússia) e Odessa, paralisado desde o ano passado, como também o fim do bloqueio das contas bancárias de empresas russas ligadas à produção e ao transporte de alimentos e fertilizantes.

3º AVALIAÇÃO CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DA TABOÃOPREV: ABRIL DE 2023:

TÍTULOS PÚBLICOS	119.862.234,6	13,97%	TÍTULOS PÚBLICOS 119.862.234
TÍTULOS PRIVADOS	96.034.804,74	11,19%	TÍTULOS PRIVADOS 94.034.804
IMA-B	51.661.109,08	6,02%	
FIDC	-	0,00%	LONGO PRAZO - R\$ 64.732.159
CRÉDITO PRIVADO	13.071.050,88	1,52%	
IMA-B 5	74.175.247,95	8,65%	MÉDIO PRAZO - R\$ 82.461.264
IDKA IPCA 2A	8.286.016,66	0,97%	
CDI	266.556.381,4	31,07%	CURTO PRAZO - R\$ 266.556.381
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	24.767.472,45	2,89%	AÇÕES - R\$ 99.112.882



TABOÃOOPREV

Autarquia Previdenciária



AÇÕES - VALOR	9.989.359,19	1,16%	
AÇÕES - DIVIDENDOS	12.806.126,9€	1,49%	
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	27.168.625,3€	3,17%	
AÇÕES - LIVRES	24.381.297,1€	2,84%	
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	17.895.370,8€	2,09%	MULTIMERCADO - R\$ 25.087.542
MULTIMERCADO - OUTROS	7.192.171,43	0,84%	
FUNDO IMOBILIÁRIO	5.866.137,60	0,68%	FUNDO IMOBILIÁRIO - R\$ 5.866.137,60
FIP	1.348.577,61	0,16%	FIP - R\$ 1.348.577,61
AÇÕES - EXTERIOR	36.619.522,7€	4,27%	EXTERIOR - R\$ 96.873.394
MULTIMERCADO - EXTERIOR	60.253.872,1€	7,02%	

Os membros do Conselho Fiscal acompanharam a Carteira de Investimentos da Taboãoprev e concluíram que os investimentos estão abrangendo os vértices de Longo, Médio e Curto Prazo, e observaram que as recomendações de investimentos têm sido seguidas com a devida cautela, respeitando os limites da política de investimentos e as exigências da Resolução nº 4.963/2021. Os membros do Conselho Fiscal também analisaram a rentabilidade mensal em percentual de todos os investimentos em Renda Fixa, Renda Variável e no Exterior da Taboãoprev até o mês de abril /2023.

4º Aprovação das contas de abril de 2023 e Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumulada até abril de 2023: o Sr. Daniel César tomou a palavra e explicou aos conselheiros que até a presente data a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra e a Câmara Municipal **estão em dia com o repasse da contribuição dos Servidores e Patronal**. Os acordos de parcelamento, em especial o ACORDO DE PARCELAMENTO nº 513/2021, estão sendo pagos em dia, conforme demonstrado abaixo:

Termos de Parcelamento em vigor: Base Abril/2023			
ACORDOS PARCELAMENTO	PARCELA Nº	VALORES ATUALIZADOS	LEGISLAÇÃO
0573/2015	093/240	554.678,12	Lei nº 2.228/2015
0238/2016	086/240	13.714,36	Lei nº 2.246/2016
0513/2021	025/60	713.125,16	Lei nº 2.368/2021
TOTAL MENSAL		R\$ 1.281.517,64	

Na sequência foi explicado aos conselheiros o Demonstrativo de Receita, Despesas e saldo, constatou-se saldo financeiro no valor de **R\$ 867.046.727,98** (Oitocentos e Sessenta e Sete Milhões, Quarenta e Seis Mil, Setecentos e Vinte e Sete Reais e Noventa e Oito Centavos), referentes à prestação de contas/saldo financeiro do mês de abril de 2023, que foi apreciada



pelos conselheiros, o Conselho Fiscal também apreciou a Evolução dos Investimentos e a Rentabilidade Acumulada das Aplicações que totalizam **R\$ 857.935.378,89** (Oitocentos e Quarenta e Seis Milhões, Novecentos e Sessenta Mil, Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta Centavos), distribuídos em Renda Fixa R\$ 629.646.845,33, Renda Variável R\$ 177.455.008,45 e Investimentos no Exterior R\$ 50.833.525,11, apresentando uma rentabilidade positiva no mês de **R\$ 8.108.726,52**, equivalendo a um retorno de **0,95%** no mês, sendo que a meta atuarial acumulada no ano está em **4,27% a.a.** e a rentabilidade acumulada da Taboãooprev está em **2,73% a.a.**, ou seja, **a Taboãooprev está 1,54% abaixo da meta atuarial**. De acordo com a Resolução nº 4.963/2021 que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social, foi constatado que as aplicações estão sendo feitas de acordo com a legislação, portanto, os membros do Conselho Fiscal consideraram aprovadas as contas e os investimentos referentes ao mês de abril de 2023, e juntamente com o Conselho Deliberativo e com o Comitê de Investimentos, estarão acompanhando com atenção os investimentos.

5º. Aprovar e referendar os investimentos apresentados no Relatório Analítico dos Investimentos Base: abril/2023: Os conselheiros analisaram o relatório analítico dos investimentos que reflete o que é apresentado mensalmente ao conselho em relação aos investimentos da Taboãooprev, os membros do Conselho Fiscal aprovaram os investimentos por estarem de acordo com a Política de Investimentos de 2023 e de acordo com a legislação vigente.

6º Acompanhamento da Evolução da execução do orçamento da Taboãooprev: Como forma de acompanhar o correto andamento da Gestão Previdenciária, os conselheiros analisaram a “Evolução da Execução do Orçamento” de 2023 da Taboãooprev. Foram analisadas as RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS, sendo as principais: Contribuições (do ente, servidores, aposentados e pensionistas, Parcelamentos devidos pelo ente, Rendimentos das aplicações financeiras e investimentos patrimoniais e Recursos da compensação financeira previdenciária COMPREV (tem por finalidade ressarcir o regime instituidor do benefício (RPPS) dos valores recolhidos ao regime de origem do segurado (RGPS)). Também foram analisadas as DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS, sendo as principais: Pagamento de Aposentados e Pensionistas, Despesas da compensação financeira previdenciária COMPREV (tem por finalidade ressarcir regime instituidor do benefício (RGPS) dos valores recolhidos ao regime de origem do segurado (RPPS)) e Despesas relacionadas à Taxa de Administração da Autarquia (destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da Unidade Gestora do RPPS,



TABOÃOOPREV

Autarquia Previdenciária



inclusive para a conservação do seu patrimônio). A seguir apresentamos o quadro resumido da execução orçamentária:

Receitas 2023	R\$	Despesas 2023	R\$
Valor Previsto	111.518.500,00	Fixado Final	114.058.500,00
Transferências Financeiras	2.540.000,00		
Valor Arrecadado	10.082.614,41	Realizado	6.229.439,68
Percentual Arrecadado sobre Previsto	40,38%	Percentual Realizado sobre Fixado	21,67%

Superávit Orçamentário de R\$ 21.339.458,31 (Valor Arrecado das Receitas - Valor Realizado das Despesas)

Conforme o quadro resumo, até a presente data, cerca de **40,38%** das Receitas Previstas foram arrecadadas e cerca de **21,67%** das Despesas Fixadas já foram realizadas pela autarquia. Em relação às receitas, as Contribuições Previdenciárias dos servidores e dos entes tem sido repassada sem atrasos, os parcelamentos têm sido pagos em dia e sem atrasos, a autarquia tem recebido o COMPREV de acordo com o cronograma da Secretaria de Previdência e os rendimentos das aplicações financeiras no acumulado do ano estão apresentando um resultado positivo. Destacamos que a elevação da arrecadação da Receita, em parte, é reflexo da Lei Complementar nº 381/2022 que reajustou o "Piso Salarial" dos educadores do Quadro do Magistério Municipal. Em relação às Despesas, a autarquia tem percebido uma elevação nos pagamentos de aposentados e pensionistas, devido ao aumento nos pedidos de aposentadoria, assim como aumento de falecimentos de beneficiários, os pagamentos do COMPREV estão em ordem, de acordo com o cronograma da Secretaria de Previdência, em relação as despesas relacionadas a Taxa de Administração, até a presente data, todas encontram-se equilibradas e sem aumentos significativos.

7º Aplicação dos recursos repassados para a Taboãooprev e Proposta de aquisição de Títulos Públicos Federais e Letras Financeiras: A maioria dos membros do Comitê de Investimentos da Taboãooprev estão devidamente certificados, conforme estabelece a Regra Transitória do Ministério da Previdência, apesar disto, a Diretoria Executiva continua enfatizando aos membros do Comitê de Investimentos, sobre a necessidade de todos os conselheiros estarem devidamente certificados.

1. Os conselheiros autorizaram a Movimentação de R\$ 126 milhões em NTN-B (A Nota do Tesouro Nacional Série B) com vencimento 15/08/2024 – IPCA + 7,5% a.a. os recursos serão resgatados das seguintes aplicações: 8.319.448,57 do fundo BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, 30.000.000,00 do BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, 9.817.713,95 do CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS



PÚBLICOS FI RENDA FIXA, 7.844.987,50 sendo resgatado do fundo CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO e 70.000.000,00 do fundo SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA.

8º apresentação do sistema de votação da TAFNER: No dia 18 de maio, foi apresentada e aprovado, aos membros do Conselho Fiscal o sistema de votação da TAFNER é uma empresa pronta para atender as demandas no segmento de TI, com muito estudo e planejamento. Contanto com colaboradores altamente qualificados e certificados a empresa busca melhoria contínua em seus processos. Acreditamos no valor e na importância das informações para sua empresa por isso cuidamos de tudo com extrema responsabilidade e proteção. Dessa forma orientamos nossos clientes para estarem sempre à frente de seus concorrentes e próximos dos seus objetivos. Que tem como Funcionalidades: Comissão eleitoral com acesso gerencial a todas as informações da votação. Acesse de modo simples os relatórios, gráficos, apuração, lista de votantes, lista de presença, comprovantes de votação, logs de auditoria e mais. Sistema com visual amigável e de fácil manuseio. Colaborador recebe o convite para votar por: E-mail, SMS, Token, WhatsApp, Vote de seu próprio computador ou celular e Votação em português e inglês. Saiba quem votou online ou presencial, libere o colaborador presencialmente para votar através de urna eletrônica. Divulgue informações e documentos desejados para os colaboradores. Tenha um portal informativo com todas as informações pertinentes ao processo eleitoral como: ata convocação, regulamentos, divulgação candidatos, demonstrativos, orientações etc. Faça conosco o processo de candidatura dos pré-candidatos. Geração e divulgação do edital, receba o cadastro dos candidatos e promova o fluxo de aprovação. Um rígido processo de preparação para lhe deixar seguro e tranquilo no dia oficial. Seguimos um fluxo com várias etapas que inicia na preparação e liberação do ambiente de votação, simulado teste para homologação, importação dos dados oficiais com nova validação e lacração do ambiente.

9º fundo RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA. Apresentado pela PRIVATIZA agentes autônomos de investimentos: Tem gestão: Rio Bravo Investimentos, Administrador: BEM DTVM, Custodiante: Banco Bradesco. O fundo tem por objetivo acompanhar a variação do IPCA com estratégia de proteger o capital investido através de uma operação estruturada e de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e derivativos, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem. A "Operação Estruturada" é uma operação constituída por derivativos vinculados ao IPCA e com exposição a taxa de juros prefixadas, pós-fixadas e índices de preços, devidamente negociados em bolsa de valores ou balcão organizado. De acordo com sua classe e seu objetivo de investimento, o FUNDO possui



compromisso de concentração de no mínimo 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e crédito. Características O fundo possui barreira de alta de 38% | o fundo possui carência de 25 meses. Cenário 01: Variação do Ibovespa seja negativa.- O retorno será o IPCA observado do período da operação. Cenário 02: Variação do Ibovespa entre 0% e 38%.- O retorno será a variação do Ibovespa + IPCA observado do período da operação. Cenário 03: Variação do Ibovespa seja superior a 38% (barreira de alta).- O retorno será IPCA observado do período da operação + 6,5%. Taxa de administração total da taxa de administração do fundo é de 0,90% ao ano e está em linha com as práticas adotadas pelo mercado para fundos com estratégias semelhantes. Risco. Os riscos que o fundo incorre predominantemente são os de Liquidez e Mercado.

10º fundos: 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES e o 4UM FUNDO DE INVESTIMENTORENDA FIXACRÉDITO PRIVADOLONGO PRAZO.

Apresentado pela ATINA agentes autônomos de investimentos: Ambos têm gestão: 4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA, Administrador: BEM DTVM, Custodiante: Banco Bradesco.

4UM FUNDO DE INVESTIMENTORENDA FIXACRÉDITO PRIVADOLONGO PRAZO: O FUNDO poderá realizar investimentos em uma carteira diversificada de ativos financeiros, conforme definidos na INSTRUÇÃO CVM 555, disponíveis no âmbito do mercado financeiro, respeitados os critérios de composição e diversificação estabelecidos neste regulamento e na legislação em vigor. Parágrafo Único-A carteira do FUNDO deverá observar, no que couber, as vedações aplicadas às entidades fechadas de previdência complementar previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.661, de 25 de maio de 2018, às sociedades seguradoras, às sociedades de capitalização, às entidades abertas de previdência complementar e dos resseguradores locais, previstas pela Resolução CMN nº 4.444, de 13 de novembro de 2015, no que for aplicável somente ao FUNDO, sendo certo que caberá aos COTISTAS a responsabilidade pelo enquadramento de seus investimentos aos limites de concentração e diversificação estabelecidos na referida Resolução, considerando que o controle dos limites não é de responsabilidade do ADMINISTRADOR ou do GESTOR do FUNDO. Os limites de alocação por modalidade de ativo, por emissor, do uso de derivativos, das operações com o ADMINISTRADOR, GESTOR e Empresas ligadas, bem como eventuais vedações, que é parte integrante deste Regulamento. **4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES:** O objetivo do Fundo é proporcionar, a médio e longo prazos, ganhos de capital aos seus Cotistas, através da aplicação em ações de emissão de companhias abertas pagadoras de bons dividendos, com base em uma gestão ativa e uma diversificação adequada de sua carteira. Parágrafo Único -A carteira do Fundo deverá observar, no que couber, as vedações aplicadas às entidades fechadas de previdência complementar previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.661, de 25 de maio de 2018, às sociedades seguradoras, às sociedades de capitalização, às entidades abertas de previdência complementar e dos resseguradores locais, previstas pela Resolução CMN nº 4.444 de 13.11.2015, e aos regimes próprios de previdência



TABOÃOOPREV

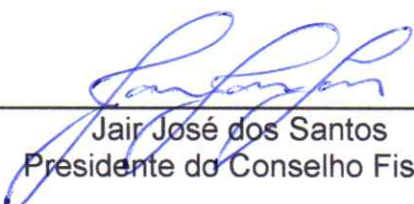
Autarquia Previdenciária

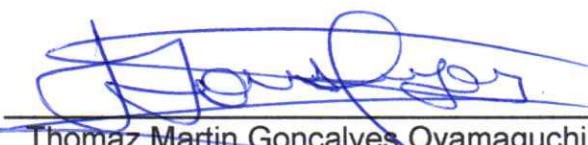



social previstas na Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010 e suas posteriores alterações, no que for aplicável somente ao Fundo, sendo certo que caberá aos Cotistas a responsabilidade pelo enquadramento de seus investimentos aos limites de concentração e diversificação estabelecidos na referida Resolução, considerando que o controle dos limites não é de responsabilidade da Administradora ou da Gestora do Fundo.


11º Leitura e acompanhamento das Atas das Reuniões do Comitê de Investimentos: passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 209ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos (Reunião conjunta) realizada em #/05/2023 e homologaram com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos as decisões constantes na referida ata.

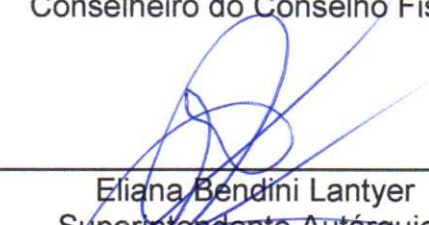
Nada mais havendo a tratar, o presidente conselheiro Jair José dos Santos deu por encerrada a reunião, na qual foi lavrada e assinada por mim, Thomaz Martin Gonçalves Oyamaguchi, que secretariei esta reunião do Conselho e por todos os presentes.

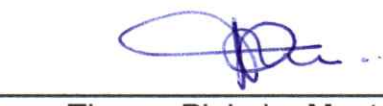

Jair José dos Santos
Presidente do Conselho Fiscal

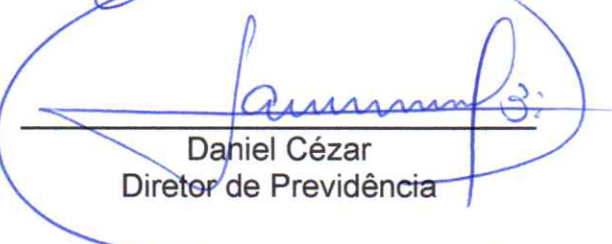

Thomaz Martin Gonçalves Oyamaguchi
Secretário do Conselho Fiscal


Silvonei Rogério Guedes
Conselheiro do Conselho Fiscal


Laércio Calmon dos Santos
Conselheiro do Conselho Fiscal


Eliana Bendini Lantyer
Superintendente Autárquica


Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretora Financeira


Daniel César
Diretor de Previdência



TABOÃOOPREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base abril/2023

RENTA FIXA			
Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,76%	1,96%	R\$ 36.845.982,74
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,50%	2,99%	R\$ 11.970.146,56
LETRA FINANCEIRA SAFRA	5,23%	1,17%	R\$ 85.289.242,73
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	5,12%	0,88%	R\$ 74.175.247,95
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5,09%	0,88%	R\$ 7.800.523,50
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,96%	0,67%	R\$ 8.286.016,66
LETRA FINANCEIRA BTG	4,74%	1,50%	R\$ 10.745.562,01
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4,30%	0,92%	R\$ 5.270.527,38
META ATUARIAL (IPCA+5,01% a.a.)	4,27%	0,99%	
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	4,23%	1,79%	R\$ 5.217.732,71
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,04%	0,88%	R\$ 31.525.265,85
TÍTULOS PÚBLICOS	3,96%	0,52%	R\$ 119.862.234,62
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3,62%	0,90%	R\$ 101.719.547,74
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	2,23%	0,41%	R\$ 121.341.421,25
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	0,00%	R\$ 0,01
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-5,18%	1,98%	R\$ 9.597.393,63

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	8,31%	1,59%	R\$ 9.577.182,75
META ATUARIAL (IPCA+5,01% a.a.)	4,96%	0,99%	
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	3,54%	-1,24%	R\$ 14.214.002,39
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	2,86%	-0,10%	R\$ 21.624.237,08
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-2,00%	-11,28%	R\$ 5.418.102,89

Taboãooprev – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 130 – Parque Pinheiros – CEP 06767-230 – Taboão da Serra – SP
Tels: (11) 4787-6029 / 4135-4977 / 4701-6344
www.taboaoprev.com.br



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base abril/2023

RENTA VARIÁVEL			
Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉGIA	31,48%	-0,03%	R\$ 572.736,73
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	10,50%	1,94%	R\$ 35.762.573,39
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	10,42%	1,94%	R\$ 10.277.296,38
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RBDS11	8,71%	-28,57%	R\$ 3.258,50
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - BTC11	6,47%	2,91%	R\$ 362.340,00
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	6,24%	-0,89%	R\$ 775.840,88
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	5,46%	9,62%	R\$ 745.690,00
META ATUARIAL (IPCA+5,01% a.a.)	5,09%	0,99%	
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	3,33%	0,58%	R\$ 2.614.560,54
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	3,05%	0,77%	R\$ 15.280.810,35
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	2,88%	1,08%	R\$ 7.192.171,43
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,00%	0,00%	R\$ 0,01
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,00%	0,00%	R\$ 0,01
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-0,24%	4,03%	R\$ 2.153.487,23
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	-2,36%	6,32%	R\$ 1.298.289,10
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-3,75%	1,72%	R\$ 24.767.472,49
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	-3,89%	2,53%	R\$ 9.821.242,23
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-5,64%	2,08%	R\$ 7.428.329,02
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	-6,41%	2,10%	R\$ 27.168.625,33
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-6,47%	0,40%	R\$ 3.468.104,27
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	-7,55%	0,86%	R\$ 9.989.359,19
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-9,58%	0,91%	R\$ 4.528.828,95
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-9,58%	-2,11%	R\$ 2.862.670,51
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-9,81%	0,79%	R\$ 4.269.055,42
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-11,62%	-2,33%	R\$ 2.655.706,51
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	-21,77%	8,90%	R\$ 3.456.560,00



TABOÃOOPREV

Autarquia Previdenciária



Resolução nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos de 2023

Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/21 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS
Certificado pelo Pró-Gestor! TABOÃOOPREV NÍVEL II DO PRÓ-GESTÃO RPPS

Base abril /2023

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação Limite - 2023			GAP*
	Pró Gestão Nível 2	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
				%	%	%	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	119.862.234,62	13,97%	5,00%	9,00%	40,00%	357.152.752,69
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	172.400.053,39	20,09%	30,00%	38,00%	80,00%	521.186.679,17
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	228.278.701,70	26,61%	10,00%	16,00%	60,00%	282.989.935,39
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	96.034.804,74	11,19%	0,00%	5,00%	20,00%	77.425.190,65
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%		0,00%	0,00%	0,10%	2,00%	17.345.999,53
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	13.071.050,88	1,52%	0,00%	2,00%	5,00%	30.293.947,97
Total Renda Fixa	100,00%	629.646.845,33	73,39	45,00%	65,10%	187,00%	
Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP*
	Pró Gestão Nível 2	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
				%	%	%	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	99.112.881,15	11,55%	10,00%	13,00%	40,00%	247.807.109,63
Artigo 8º, Inciso II	30,00%			0,00%	0,00%	10,00%	86.729.997,69
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	71.127.412,09	8,29%	5,00%	8,00%	10,00%	15.602.585,61
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.348.577,61	0,16%	0,00%	0,20%	0,50%	7.324.422,14
Artigo 11º	5,00%	5.503.797,60	0,64%	0,00%	1,00%	2,00%	11.842.201,94
Desenquadrado - RV	0,00%	362.340,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	-362.340,00
Total Renda Variável/Estruturado /Imobiliário	40,00%	177.455.008,45	20,68%	7,00%	19,05%	63,00%	
Artigos - Exterior	Resolução %	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP*
	Pró Gestão Nível 2	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
				%	%	%	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	41.256.342,36	4,81%	2,00%	5,00%	10,00%	45.473.655,35
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.577.182,75	1,12%	0,50%	1,03%	10,00%	77.152.814,94
Total Exterior	10,00%	50.833.525,11	5,93%	2,50%	6,03%	20,00%	

*O GAP indica o valor que a Taboãoprev ainda pode investir em cada artigo da Resolução nº 4.963/2021.

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A - Até 100% (cem por cento) em títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B - Até 100% (cem por cento) cotas de fundos de investimento, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos prevejam que suas respectivas carteiras sejam representadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea 'a' deste inciso e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDKA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A - até 60% (sessenta por cento) no somatório dos seguintes ativos: a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa, conforme regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários, constituídos sob a forma de condomínio aberto (fundos de renda fixa);
Artigo 7º, Inciso V, Alínea A - até 5% (cinco por cento) em: a) cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC);
Artigo 7º, Inciso V, Alínea B - até 5% (cinco por cento) em: b) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa com sufixo "crédito privado" constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários (fundos de renda fixa);
Artigo 8º, Inciso I - Até 30% (vinte por cento) cotas de fundos de investimento classificados como ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários (fundos de renda variável);
Artigo 10º, Inciso I - No segmento de investimentos estruturados, as aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social subordinam-se ao limite global de até 15% (quinze por cento), e adicionalmente aos seguintes: I - até 10% (dez por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como multimercado (FIM) e em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento classificados como multimercado (FICFIM);
Artigo 10º, Inciso II - No segmento de investimentos estruturados, as aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social subordinam-se ao limite global de até 15% (quinze por cento), e adicionalmente aos seguintes: II - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento em participações (FIP), constituídos sob a forma de condomínio fechado, vedada a subscrição em distribuições de cotas subsequentes, salvo se para manter a mesma proporção já investida nesses fundos;
Artigo 11º, No segmento de fundos imobiliários, as aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social sujeitam-se ao limite de até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento imobiliários (FII) negociadas nos pregões de bolsa de valores.
Artigo 9º, Inciso II - No segmento de investimentos no exterior, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social subordinam-se ao limite de até 10% (dez por cento) no conjunto de: II - cotas de fundos de investimento constituídos no Brasil sob a forma de condomínio aberto com o sufixo "Investimento no Exterior", nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários, que invistam, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior;
Artigo 9º, Inciso III - No segmento de investimentos no exterior, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social subordinam-se ao limite de até 10% (dez por cento) no conjunto de: III - cotas dos fundos da classe "Ações - BDR Nível I", nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários.

Taboãoprev – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 130 – Parque Pinheiros – CEP 06767-230 – Taboão da Serra – SP

Tels: (11) 4787-6029 / 4135-4977 / 4701-6344

www.taboaoprev.com.br



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária



Resultado das Aplicações Financeiras nos últimos 12 meses

Base abril /2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Maio/2022	762.895.046,85	10.274.755,56	8.243.185,10	769.146.948,44	4.220.331,13	0,55%	0,89%
Junho/2022	769.146.948,44	22.521.000,00	7.804.952,90	768.687.117,79	-15.537.272,57	-1,94	1,07%
Julho/2022	762.841.322,27	12.890.280,00	5.668.024,76	781.444.739,41	11.381.161,90	1,51%	-0,29%
Agosto/2022	787.608.657,27	7.978.800,00	4.269.737,68	799.953.047,24	8.635.327,65	1,09%	0,07%
Setembro/2022	799.953.047,24	76.587.000,00	73.632.131,70	800.868.837,83	-2.039.077,71	-0,25%	0,10%
Outubro/2022	800.868.837,84	21.865.500,00	17.917.896,58	818.879.926,03	14.063.484,77	1,75%	0,97%
Novembro/2022	818.879.926,03	18.875.000,00	14.969.437,84	818.856.419,73	-3.929.068,46	-0,48%	0,79%
Dezembro/2022	818.856.419,73	239.568.701,65	239.076.418,53	815.902.378,16	-3.446.324,69	-0,42%	1,04%
Janeiro/2023	815.902.378,16	126.292.000,00	117.210.724,81	835.853.709,02	10.870.055,67	1,32%	0,96%
Fevereiro/2023	835.853.709,02	46.297.000,00	42.886.541,64	836.429.851,20	-2.834.316,18	-0,34%	1,19%
Março/2023	836.429.851,18	8.308.000,00	4.372.736,56	846.960.596,60	6.595.481,98	0,78%	1,13%
Abril/2023	846.960.596,60	98.493.200,00	95.627.144,23	857.935.378,88	8.108.726,51	0,95%	0,99%
Rentabilidade Acumulada no ano de 2023					22.993.147,98	2,73%	4,27%

Taboãoprev – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra

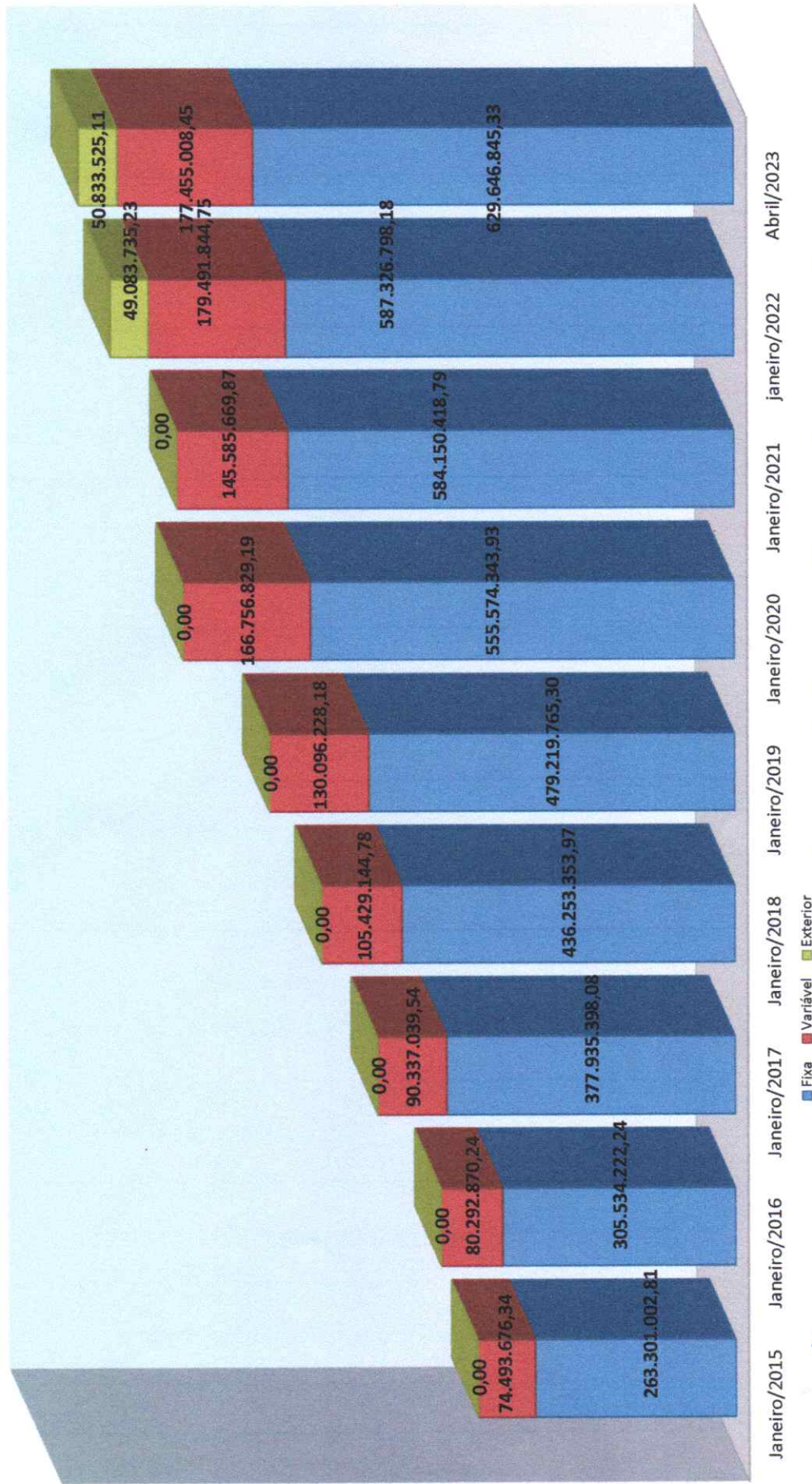
Rua Mario Latorre, 130 – Parque Pinheiros – CEP 06767-230 – Taboão da Serra – SP

Tels: (11) 4787-8029 / 4135-4977 / 4701-6344

www.taboaoprev.com.br



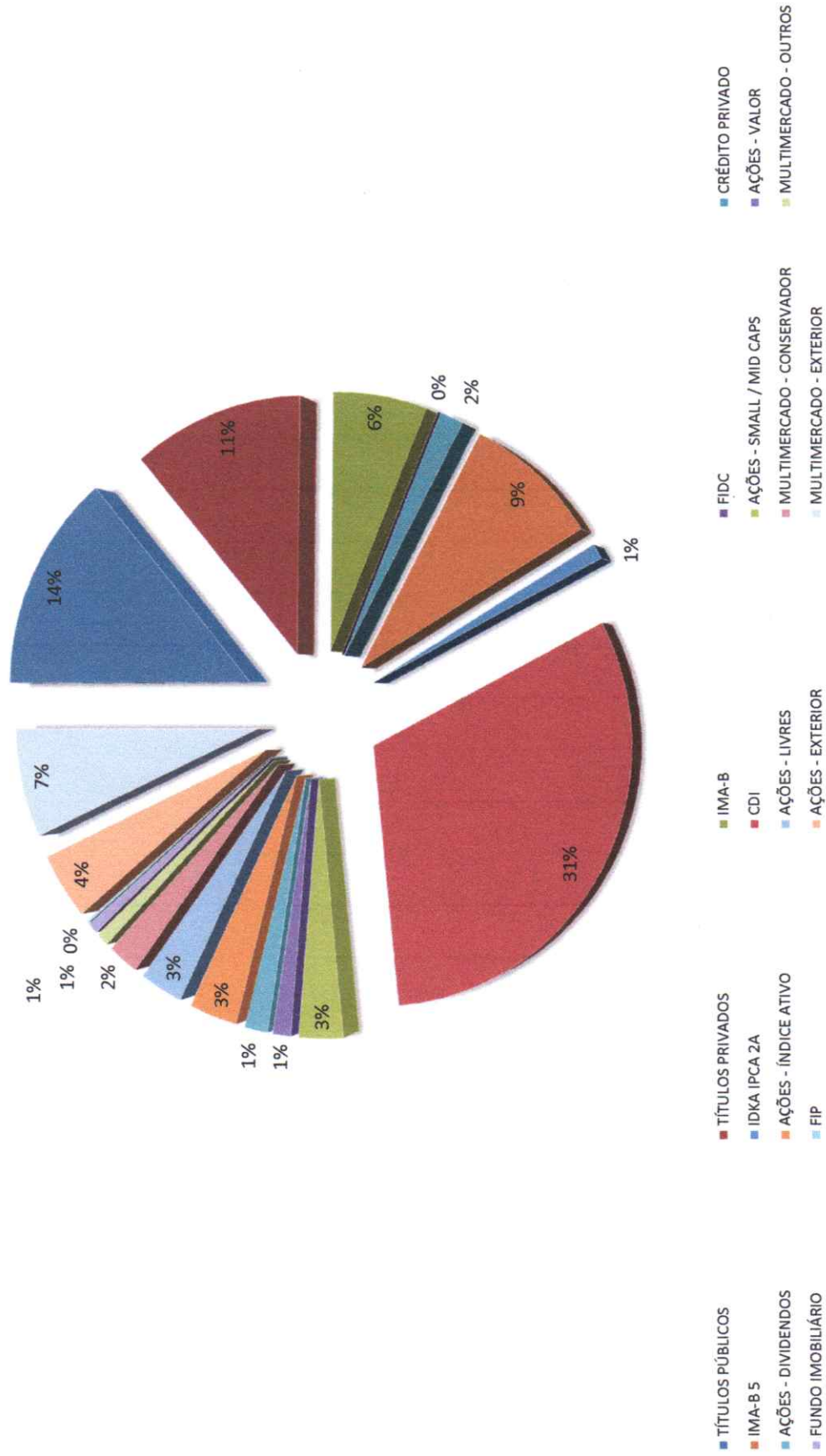
Evolução dos Investimentos da TaboãoPrev de Jan/2015 à abril/2023



[Handwritten signatures and initials]

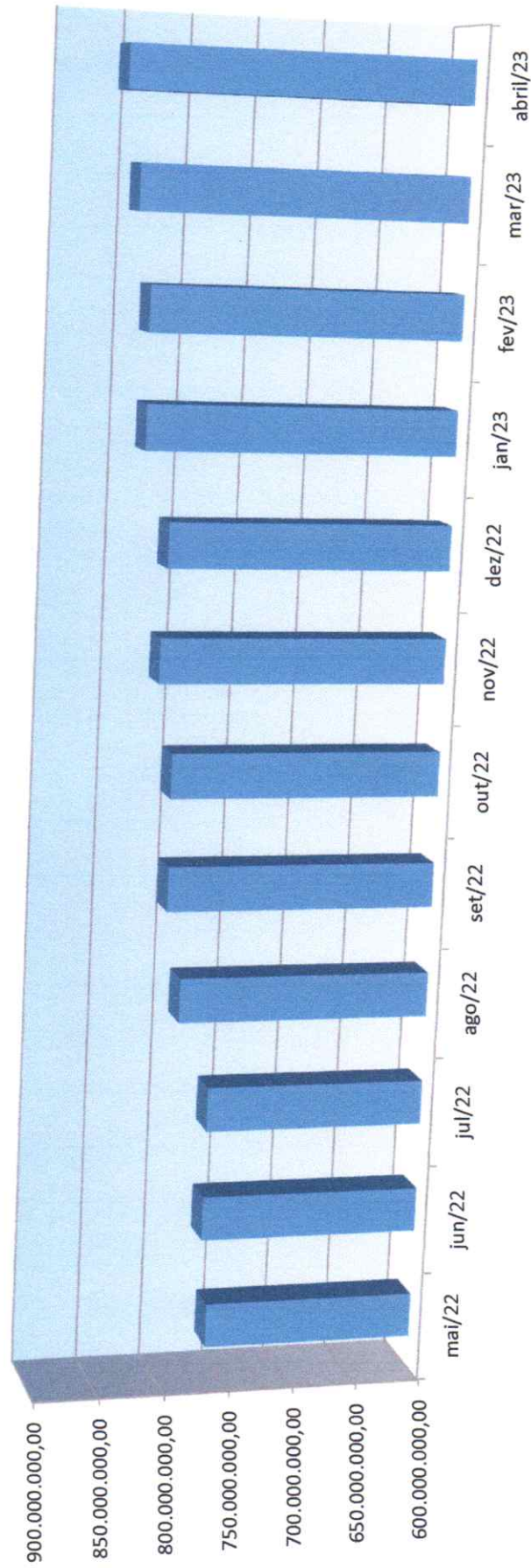


Distribuição dos Investimentos por Segmento abril/2023





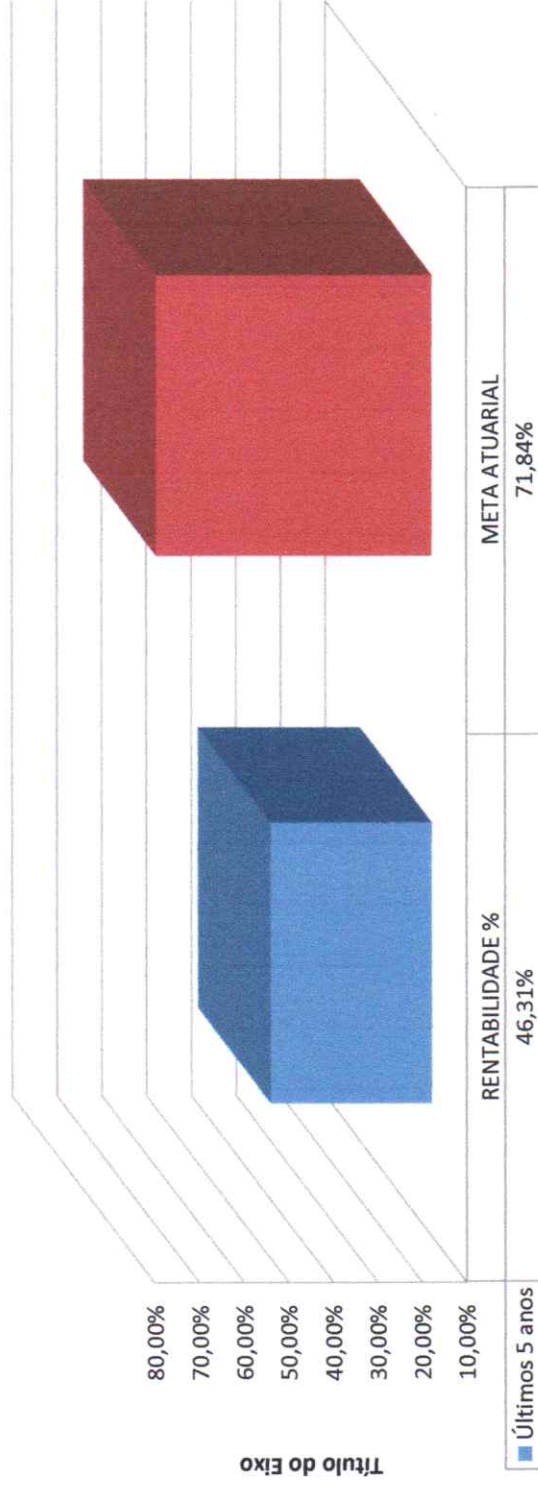
Evolução dos Investimentos últimos 12 meses



[Handwritten signatures and initials]



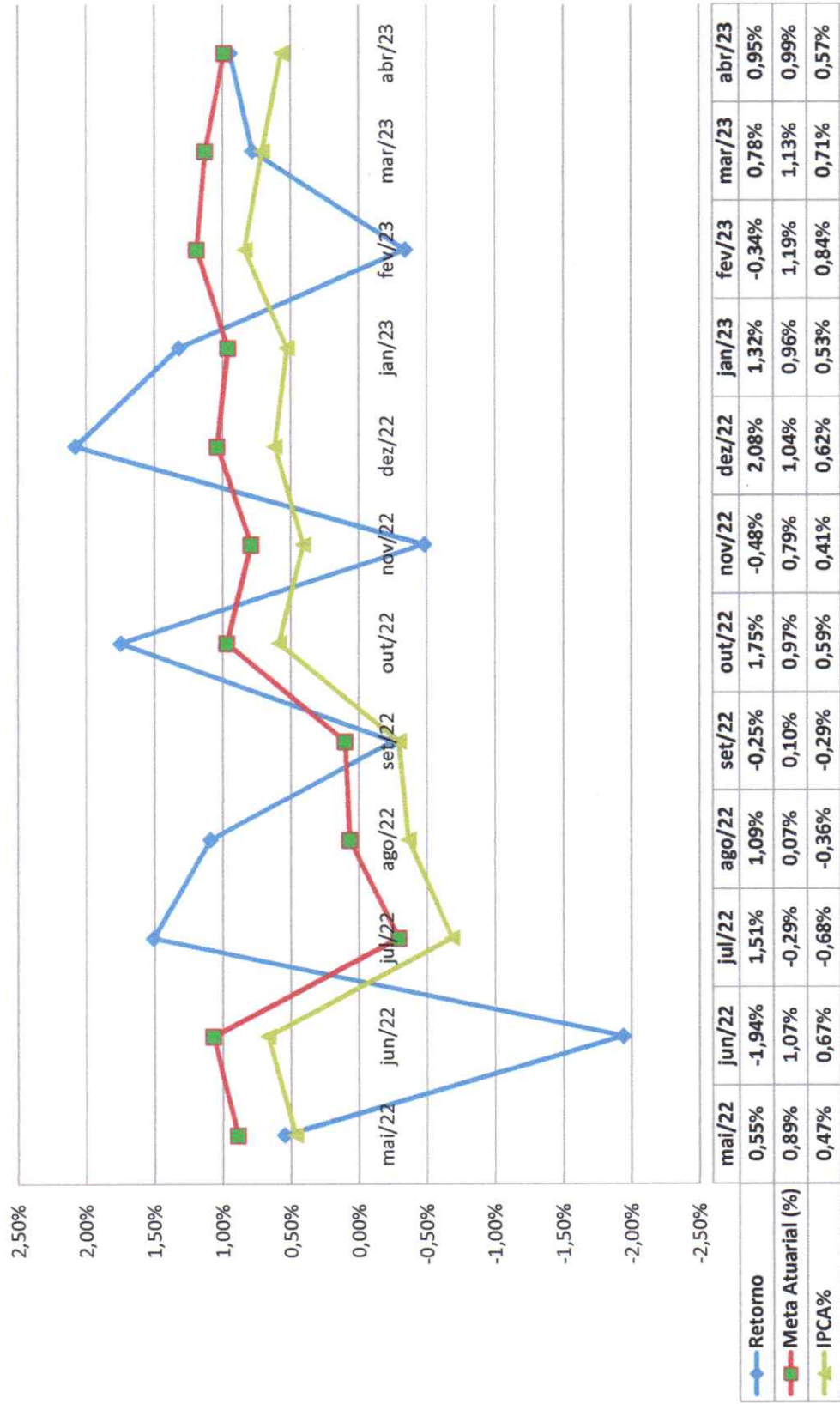
Rentabilidade Acumulada nos últimos 5 anos



ANO	RENTABILIDADE EM R\$	RENTABILIDADE %	META ATUARIAL
2017	52.185.685,35	11,24%	9,04%
2018	49.574.529,27	9,26%	9,92%
2019	100.490.559,08	16,71%	10,59%
2020	30.800.872,25	4,34%	10,63%
2021	-473.634,92	-0,05%	16,50%
2022	16.293.726,38	2,08%	10,89%
2023	22.993.147,98	2,73%	4,27%
Últimos 5 anos	271.864.885,39	46,31%	71,84%

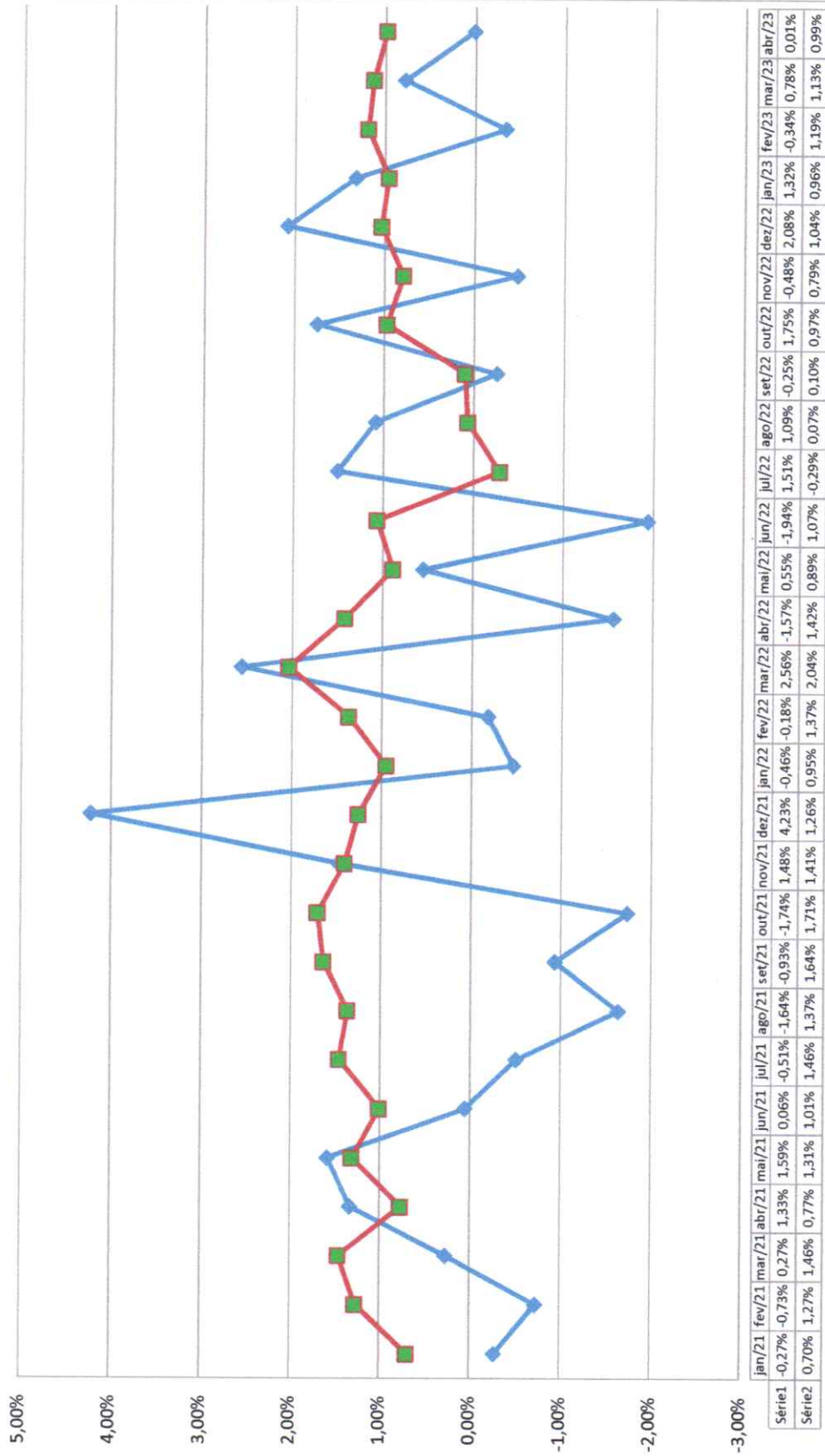


Comparativo da Meta Atuarial e Retorno da Carteira de Investimentos





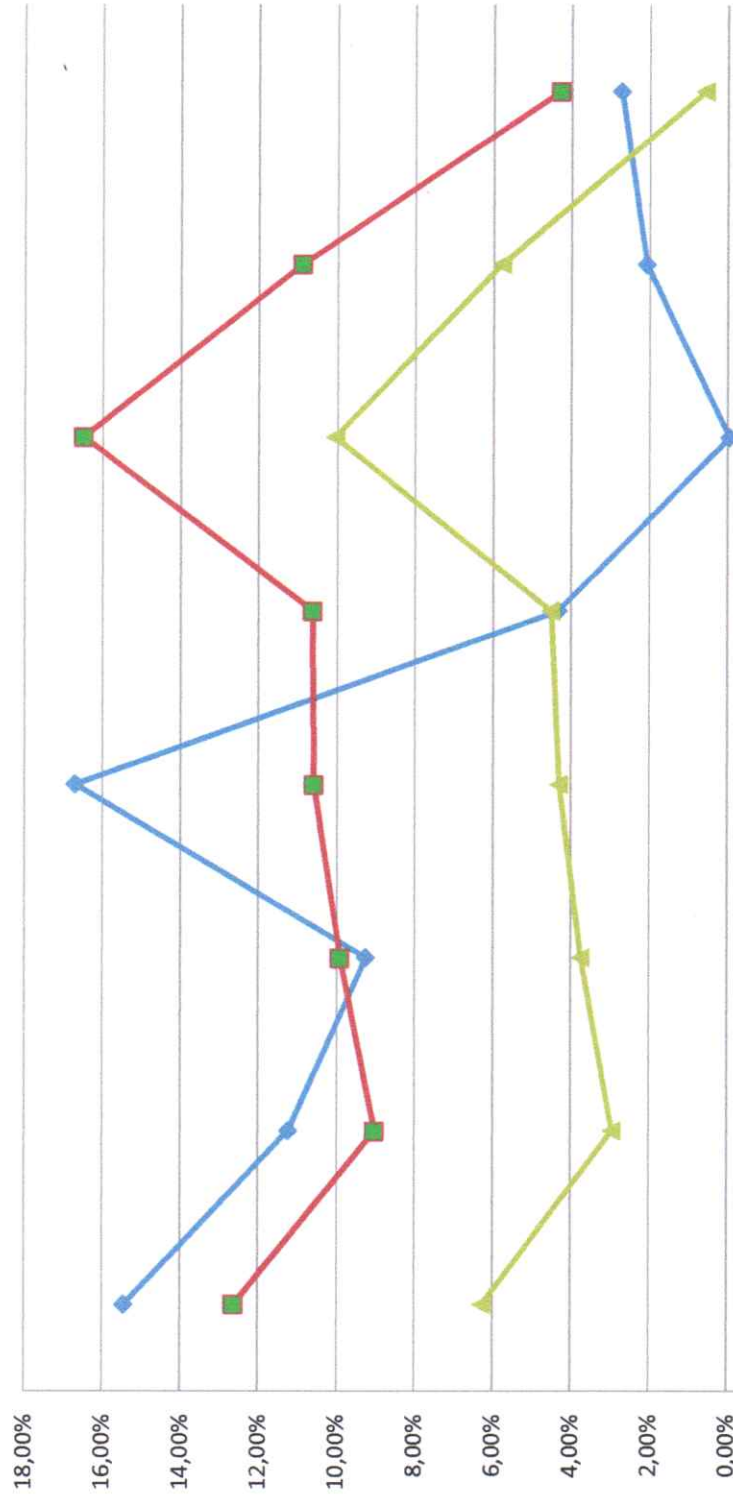
Comparativo Retorno x Meta (2020-2023)



[Handwritten signatures and initials]



Comparativo da Meta x Retorno Anual

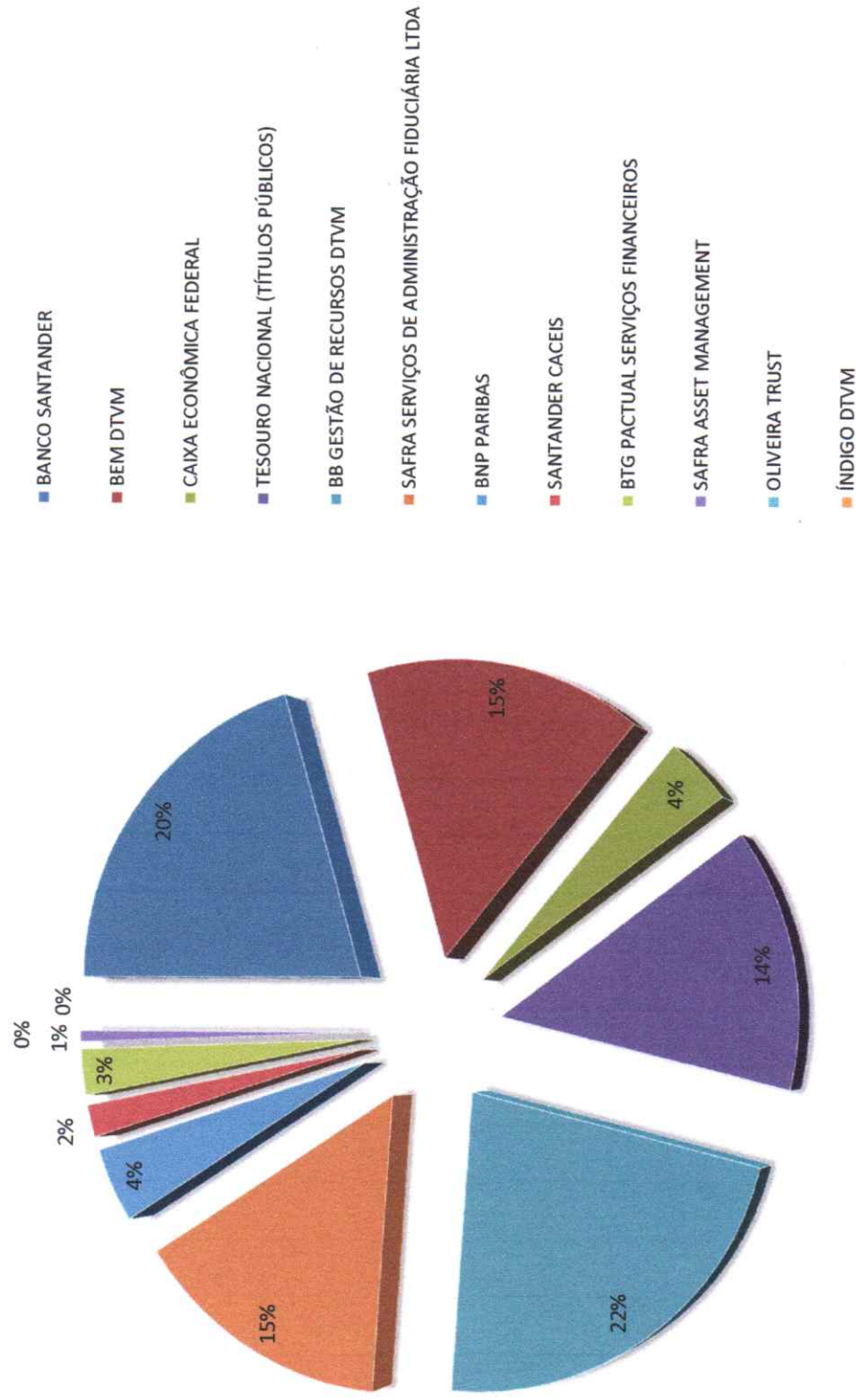


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Retorno	15,45%	11,24%	9,26%	16,71%	4,34%	-0,05%	2,08%	2,73%
Meta Atuarial (%)	12,64%	9,04%	9,92%	10,59%	10,63%	16,50%	10,89%	4,27%
IPCA%	6,28%	2,94%	3,75%	4,31%	4,52%	10,06%	5,79%	0,57%

[Handwritten signatures and initials]



Distribuição dos Investimentos por Administrador abril/2023



[Handwritten signatures and initials]

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2023

Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.

TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 28/04/2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			122.036.386,12	14,09%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	8.286.016,66	0,96%	964	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	36.845.982,74	4,25%	523	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	9.597.393,63	1,11%	685	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.223.395,53	1,41%	699	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	31.525.265,86	3,64%	104	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	74.175.247,95	8,57%	124	6,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	121.341.421,24	14,01%	157	4,81%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	D+1 du	Não há	5.217.732,71	0,60%	14	3,96%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	110.830.896,82	12,80%	460	3,86%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info		10.745.562,01	1,24%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SAFRA	S/Info		85.289.242,73	9,85%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSECTORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%	1	0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	16/04/2018	7.800.523,50	0,90%	119	3,34%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	D+1 du	Não há	5.270.527,38	0,61%	195	0,78%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	4.528.828,95	0,52%	14	0,88%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	7.428.329,02	0,86%	4.009	2,90%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	24.767.472,49	2,86%	3.232	2,09%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	2.862.670,51	0,33%	2.704	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.855.706,51	0,31%	352	8,51%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÔ...	D+33	Não há	2.153.487,22	0,25%	159	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	D+3 du ...	Não há	9.989.359,19	1,15%	656	1,79%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.468.104,26	0,40%	2.846	0,52%	Artigo 8º, Inciso I
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.269.055,43	0,49%	1.335	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	27.168.625,33	3,14%	16.801	10,96%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	9.821.242,23	1,13%	24	10,36%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	14.214.002,38	1,64%	89	1,24%	Artigo 9º, Inciso II
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXT...	D+6 du	Não há	5.418.102,88	0,63%	9	35,31%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTL...	D+4 du	Não há	21.624.237,08	2,50%	229	7,48%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	9.577.182,75	1,11%	23.584	2,35%	Artigo 9º, Inciso III
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	D+1 du	Não há	2.614.560,54	0,30%	27	3,16%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIME...	D+3 du	Não há	7.192.171,43	0,83%	10	14,93%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	15.280.810,34	1,76%	22	11,88%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	10.277.296,38	1,19%	82	1,87%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	35.762.573,39	4,13%	23.960	4,46%	Artigo 10º, Inciso I
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRAT...	Não se ...	Não se aplica	572.736,73	0,07%	21	0,22%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	775.840,88	0,09%	16	0,82%	Artigo 10º, Inciso II
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	S/Info	Não se aplica	1.298.289,10	0,15%		0,09%	Artigo 11º

Página 2 de 22

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2023)

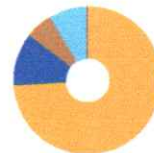
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	S/Info	Não se aplica	745.690,00	0,09%		0,05%	Artigo 11º
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - ...	S/Info	Não se aplica	3.258,50	0,00%		1,05%	Artigo 11º
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - BTC11	S/Info	Não se aplica	362.340,00	0,04%		0,13%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			866.017.568,43				

Página 3 de 22

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

Enquadramento e Política de Investimento (REDA FIXA) - base (Abril / 2023)

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	122.036.386,12	14,09%	3,00%	10,00%	55,00%	354.273.276,52
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	172.653.302,37	19,94%	30,00%	40,00%	80,00%	520.160.752,37
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	70,00%	237.390.050,77	27,41%	10,00%	17,00%	60,00%	282.220.490,29
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	96.034.804,74	11,09%	2,00%	5,00%	20,00%	77.169.708,95
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	10,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,02%	2,00%	17.320.351,36
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	10,00%	13.071.050,88	1,51%	0,00%	0,90%	5,00%	30.229.827,54
Total Renda Fixa	100,00%	641.185.594,89	74,04%	45,00%	72,92%	222,00%	

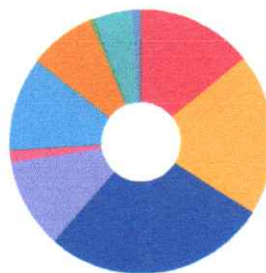


REDA FIXA 641.185.594,89
REDA VARIÁVEL 99.475.221,14
EXTERIOR 50.833.525,09
ESTRUTURADOS 72.475.989,71
FUNDO IMOBILIÁRIO 2.047.237,60

ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

Enquadramento e Política de Investimento (REDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Abril / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	99.112.881,14	11,44%	5,00%	11,00%	40,00%	247.294.146,23
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	86.601.756,84
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	71.127.412,08	8,21%	2,00%	7,00%	10,00%	15.474.344,76
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.348.577,63	0,16%	0,00%	0,15%	1,00%	7.311.598,05
Artigo 11º	10,00%	2.047.237,60	0,24%	0,00%	0,90%	2,00%	15.273.113,77
Desenquadrado - RV	0,00%	362.340,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	-362.340,00
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	173.998.448,45	20,09%	7,00%	19,05%	63,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	41.256.342,34	4,76%	2,00%	5,00%	10,00%	45.345.414,50
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.577.182,75	1,11%	0,50%	1,03%	10,00%	77.024.574,09
Total Exterior	10,00%	50.833.525,09	5,87%	2,50%	6,03%	20,00%	

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

Enquadramento por Gestores - base (Abril / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	190.264.605,77	21,97	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	185.006.144,77	21,36	0,04
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLI...	122.036.386,12	14,09	-
SAFRA ASSET MANAGEMENT	36.795.793,24	4,25	0,02
WESTERN ASSET	35.762.573,39	4,13	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	32.195.801,51	3,72	0,11
CAIXA DTVM	31.774.799,88	3,67	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	31.445.479,31	3,63	0,40
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	27.690.714,48	3,20	1,89
GENIAL INVESTIMENTOS	27.168.625,33	3,14	-
BANCO J. SAFRA S/A	10.277.296,38	1,19	0,01
CLARITAS INVESTIMENTOS	9.989.359,19	1,15	0,11
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	5.837.866,49	0,67	0,00
MIRAE ASSET	5.418.102,88	0,63	-
ARX INVESTIMENTOS	4.528.828,95	0,52	0,01
NAVI CAPITAL	4.269.055,43	0,49	0,30
ICATU VANGUARDA	3.468.104,26	0,40	0,01
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	2.862.670,51	0,33	0,00
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	2.614.560,54	0,30	0,02
BRZ INVESTIMENTOS	572.736,73	0,07	0,03
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT	3.258,50	0,00	0,00
PLURAL	0,02	0,00	-
INDIGO DTVM	0,01	0,00	-

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	122.036.386,12	14,09	3,00	55,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	172.653.302,37	19,94	30,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	237.390.050,77	27,41	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	0,01	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	13.071.050,88	1,51	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	99.112.881,14	11,44	5,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	41.256.342,34	4,76	2,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	9.577.182,75	1,11	0,50	10,00
Artigo 10º, Inciso I	71.127.412,08	8,21	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	1.348.577,63	0,16	0,00	1,00
Artigo 11º	2.047.237,60	0,24	0,00	2,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Página 6 de 22

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)								
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	5,45%	3,96%	5,94%	9,35%	19,48%	-	-
	0,68%	5,08%	3,59%	5,66%	9,03%	19,21%	0,70%	0,03%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)								
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,03%	4,66%	3,58%	6,77%	10,41%	31,20%	-	-
	0,89%	5,23%	3,82%	5,86%	10,11%	18,07%	0,59%	0,02%
IMA-B 5 (Benchmark)								
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,90%	5,33%	3,87%	5,96%	9,67%	20,04%	-	-
	0,89%	5,24%	3,81%	5,85%	9,44%	19,53%	0,60%	0,02%
IMA-B (Benchmark)								
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,02%	6,08%	6,08%	5,03%	8,78%	13,88%	-	-
	2,00%	5,97%	5,98%	4,90%	8,53%	13,24%	1,69%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,02%	6,00%	6,03%	4,87%	8,61%	13,40%	1,71%	0,04%
CDI (Benchmark)								
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92%	4,20%	3,04%	6,44%	13,37%	21,40%	-	-
	0,84%	4,08%	2,94%	6,25%	13,24%	21,42%	0,04%	0,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,88%	3,93%	2,85%	6,21%	13,39%	22,18%	0,04%	0,00%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR 1	0,00%	900,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,86%	3,55%	2,71%	5,81%	12,89%	21,32%	0,02%	0,01%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89%	4,13%	2,98%	6,35%	13,31%	21,31%	0,01%	0,00%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,93%	4,40%	3,19%	6,83%	14,01%	23,23%	0,04%	0,00%

Página 7 de 22

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (031) 3878-8410

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,61%	2,72%	2,18%	3,78%	4,18%	16,82%	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA SAFRA	-	-	-	-	-	-	-	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	1,82%	-	-	-	-	-	2,19%	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	1,09%	6,39%	4,39%	-	-	-	7,00%	-
CDI (Benchmark)	0,92%	4,20%	3,04%	6,44%	13,37%	21,40%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	1,98%	10,85%	4,19%	11,79%	10,19%	14,88%	5,67%	0,22%
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	0,58%	3,38%	2,39%	4,62%	10,96%	-	0,26%	0,02%
Ibovespa (Benchmark)	2,50%	-4,83%	-7,93%	-10,00%	-3,19%	-12,16%	-	-
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	2,14%	-6,49%	-10,14%	-15,69%	-6,95%	-21,61%	9,08%	0,20%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-2,27%	-11,12%	-12,72%	-16,26%	-9,58%	-22,63%	7,99%	0,19%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,06%	-9,25%	-13,28%	-19,14%	-11,58%	-40,70%	9,57%	0,22%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2,12%	-5,70%	-9,11%	-14,00%	-8,74%	-22,70%	5,42%	0,20%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,80%	-9,48%	-11,21%	-17,36%	-4,61%	-9,07%	8,94%	0,18%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,92%	-9,52%	-11,52%	-16,13%	-13,18%	-19,17%	9,93%	0,21%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	2,59%	-4,27%	-7,99%	-11,89%	-1,24%	-9,79%	9,89%	0,20%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,77%	-0,29%	-1,93%	-1,15%	4,60%	-	3,15%	0,06%
IBX (Benchmark)	1,93%	-5,48%	-8,89%	-10,82%	-4,80%	-14,45%	-	-
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	0,87%	-7,45%	-11,72%	-15,62%	-9,49%	-10,66%	10,50%	0,22%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	3,89%	-0,36%	-5,90%	-1,19%	2,52%	5,38%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4,20%	-0,42%	-3,81%	-5,98%	0,00%	-3,03%	7,40%	0,16%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,40%	-6,50%	-9,52%	-10,76%	-4,87%	-18,45%	8,86%	0,16%
IFIX (Benchmark)	3,52%	-0,31%	1,31%	-4,45%	1,61%	-0,10%	-	-
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BROR11	5,82%	-5,69%	-2,19%	-16,08%	-19,87%	-34,65%	11,60%	0,33%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RBDS11	-22,22%	-2,00%	-38,60%	-33,78%	-24,15%	-89,23%	40,94%	0,77%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	9,64%	2,31%	7,11%	-2,59%	0,36%	-21,13%	7,36%	0,17%
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - BTC11	0,00%	0,00%	0,00%	-3,48%	-8,08%	-11,17%	8,41%	0,08%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,33%	6,07%	4,59%	8,96%	15,08%	42,53%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,16%	5,29%	4,03%	7,75%	12,49%	36,18%	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-0,87%	6,23%	5,50%	1,54%	2,86%	3,53%	-	0,13%
IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark)	1,20%	5,45%	4,15%	7,96%	13,00%	37,44%	-	-
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)	1,26%	5,76%	4,37%	8,48%	14,04%	39,97%	-	-

Página 10 de 22

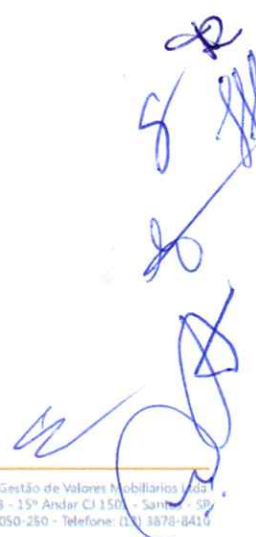
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉGIA	-0,03%	46,05%	46,14%	45,91%	32,33%	94,87%	0,00%	0,48%
S&P 500 (Benchmark)	1,46%	8,59%	2,28%	7,68%	0,91%	-0,28%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	1,97%	10,92%	4,16%	11,90%	10,25%	15,02%	5,71%	0,22%
SMLL (Benchmark)	1,91%	-7,78%	-10,40%	-20,60%	-19,89%	-36,55%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1,75%	-3,81%	-6,30%	-14,83%	-12,16%	-25,51%	4,24%	0,21%

Página 11 de 22

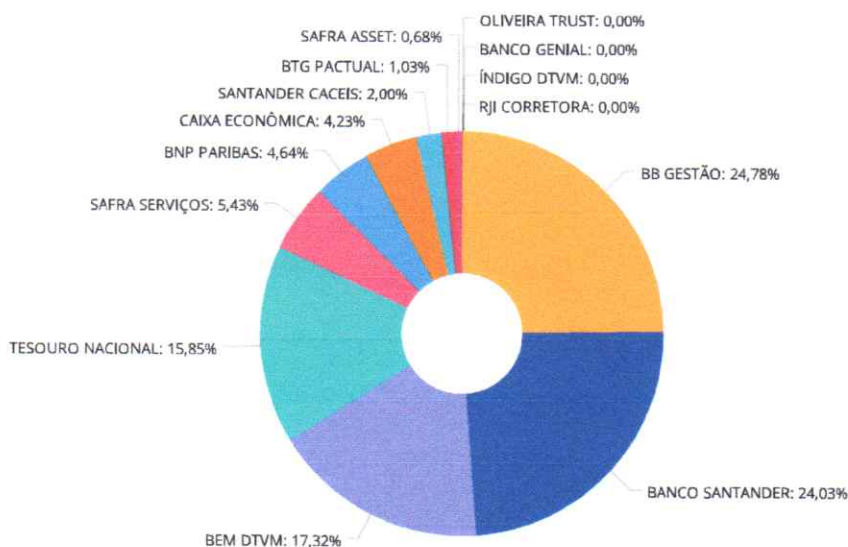
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410



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

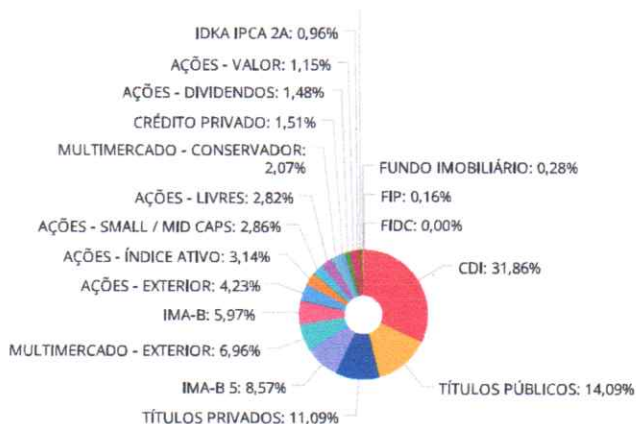
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,49%	8,20%	3,67%	10,98%	3,71%	-9,36%	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-	8,45%	0,44%	-	5,01%	-	5,11%	19,349%
MSCI WORLD (Benchmark)	0,00%	4,43%	-0,14%	5,89%	3,12%	-10,66%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-	3,55%	-0,92%	-	3,96%	-	6,86%	14,911%
Ibovespa (Benchmark)	2,50%	-4,83%	-7,93%	-10,00%	-3,19%	-12,16%	-	-
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-	-1,64%	-13,91%	-	-15,36%	-	11,61%	20,122%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,32%	3,70%	-0,93%	6,26%	1,87%	-13,63%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	-	2,89%	-0,37%	-	3,27%	-	6,06%	15,552%

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



BB GESTÃO	190.837.342,50
BANCO SANTANDER	185.006.144,77
BEM DTVM	133.381.169,81
TESOURO NACIONAL	122.036.386,12
SAFRA SERVIÇOS	41.802.562,26
BNP PARIBAS	35.762.573,39
CAIXA ECONÔMICA	32.550.640,76
SANTANDER CACEIS	15.407.462,07
BTG PACTUAL	7.924.696,12
SAFRA ASSET	5.270.527,38
OLIVEIRA TRUST	3.258,50
BANCO GENIAL	0,01
ÍNDIGO DTVM	0,01
RJI CORRETORA	0,01

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



CDI	275.920.979,45	TÍTULOS PÚBLICOS	122.036.386,12	TÍTULOS PRIVADOS	96.034.804,74
IMA-B 5	74.175.247,95	MULTIMERCADO - EXTERIOR	60.253.872,15	IMA-B	51.661.109,08
AÇÕES - EXTERIOR	36.619.522,71	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	27.168.625,33	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	24.767.472,49
AÇÕES - LIVRES	24.381.297,19	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	17.895.370,88	CRÉDITO PRIVADO	13.071.050,88
AÇÕES - DIVIDENDOS	12.806.126,94	AÇÕES - VALOR	9.989.359,19	IDKA IPCA 2A	8.286.016,66
MULTIMERCADO - OUTROS	7.192.171,43	FUNDO IMOBILIÁRIO	2.409.577,60	FIP	1.348.577,63
FIDC	0,01				

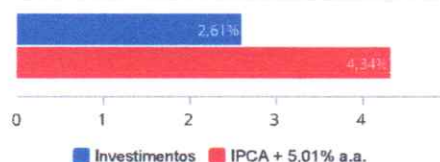
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Abril / 2023)

Titulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	22/12/2022	10.024	4.003,428809	4.072,659464	40.130.370,38	40.824.338,46	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	08/12/2022	9.902	4.039,3211897	4.136,491422	39.997.357,72	40.959.538,06	Curva
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/01/2031	02/07/2004	3.100	2.696,27782581	8.750,545567	8.358.461,26	27.126.691,26	Mercado
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/01/2031	07/12/2004	1.500	2.874,26939333	8.750,545567	4.311.404,09	13.125.818,35	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	815.902.378,16	126.292.000,00	117.210.724,81	835.853.709,02	10.870.055,67	10.870.055,67	1,32%	1,32%	0,96%	0,96%	137,26%	3,16%
Fevereiro	835.853.709,02	46.297.000,00	42.886.541,64	836.429.851,20	-2.834.316,18	8.035.739,49	-0,34%	0,98%	1,19%	2,16%	45,07%	3,12%
Março	836.429.851,20	8.308.000,00	4.338.050,76	846.960.596,62	6.560.796,18	14.596.535,67	0,78%	1,76%	1,16%	3,35%	52,66%	3,17%
Abril	846.960.596,62	98.493.200,00	95.575.950,76	856.906.219,34	7.028.373,48	21.624.909,15	0,83%	2,61%	0,96%	4,34%	59,98%	2,55%

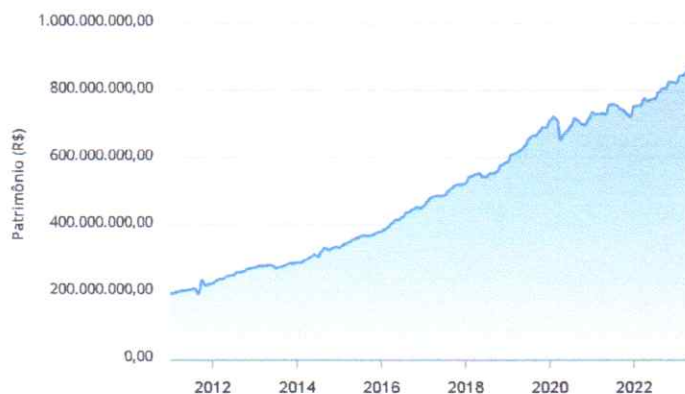
Investimentos x Meta de Rentabilidade



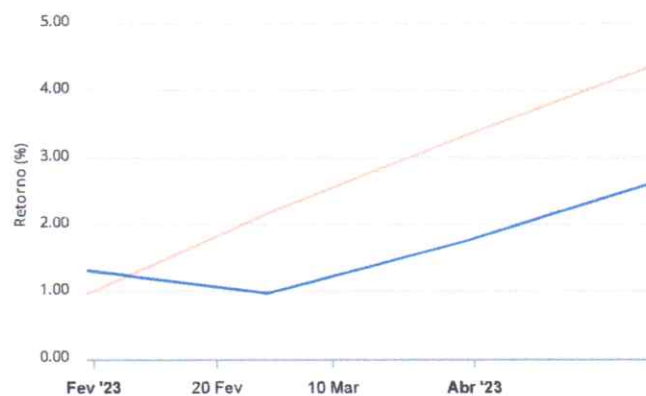
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Abril/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TÍTULOS PÚBLICOS	119.238.077,29	0,00	0,00	122.036.386,12	2.798.308,83	2,35%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.407.825,40	0,00	0,00	9.597.393,63	189.568,23	2,02%	2,02%	1,71%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	36.122.715,52	0,00	0,00	36.845.982,74	723.267,22	2,00%	2,00%	1,69%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	5.124.449,03	0,00	0,00	5.217.732,71	93.283,68	1,82%	1,82%	2,19%
LETRA FINANCEIRA BTG	10.584.087,10	0,00	0,00	10.745.562,01	161.474,91	1,53%	-	-
LETRA FINANCEIRA SAFRA	84.293.060,86	0,00	0,00	85.289.242,73	996.181,87	1,18%	-	-
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.221.814,44	0,00	0,00	5.270.527,38	48.712,94	0,93%	0,93%	0,04%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	7.731.654,00	0,00	0,00	7.800.523,50	68.869,50	0,89%	0,89%	0,59%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	31.247.830,41	0,00	0,00	31.525.265,86	277.435,45	0,89%	0,89%	0,01%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	73.523.179,11	0,00	0,00	74.175.247,95	652.068,84	0,89%	0,89%	0,60%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	106.004.448,38	9.439.748,00	5.601.386,84	110.830.896,82	988.087,28	0,86%	0,88%	0,04%
BB IDCA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.230.269,72	0,00	0,00	8.286.016,66	55.746,94	0,68%	0,68%	0,70%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	101.358.966,27	253.200,00	90.000.000,00	12.223.395,53	611.229,26	0,60%	0,84%	0,04%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	30.839.340,47	90.000.000,00	0,00	121.341.421,24	502.080,77	0,42%	0,86%	0,02%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÉN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
Total Renda Fixa	628.927.718,01	99.692.948,00	95.601.386,84	641.185.594,89	8.166.315,72	1,29%		0,36%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	680.130,00	0,00	6.160,00	745.690,00	71.720,00	10,55%	9,64%	7,36%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BROR11	1.226.923,88	0,00	10.693,16	1.298.289,10	82.058,38	6,69%	5,82%	11,80%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2.066.752,46	0,00	0,00	2.153.487,22	86.734,76	4,20%	4,20%	7,40%
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - BTC111	356.004,00	0,00	4.197,60	362.340,00	10.533,60	2,96%	0,00%	8,41%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	9.572.987,82	0,00	0,00	9.821.242,23	248.254,41	2,59%	2,59%	9,89%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	26.598.774,10	0,00	0,00	27.168.625,33	569.851,23	2,14%	2,14%	9,08%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	7.273.947,52	0,00	0,00	7.428.329,02	154.381,50	2,12%	2,12%	5,42%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	10.078.268,65	0,00	0,00	10.277.296,38	199.027,73	1,97%	1,97%	5,67%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	35.070.152,53	0,00	0,00	35.762.573,39	692.420,86	1,97%	1,97%	5,71%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	24.341.153,90	0,00	0,00	24.767.472,48	426.318,58	1,75%	1,75%	4,24%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERC...	7.114.553,04	0,00	0,00	7.192.171,43	77.618,39	1,09%	1,09%	7,00%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.487.678,72	0,00	0,00	4.528.828,95	41.150,23	0,92%	0,92%	9,93%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	9.903.096,63	0,00	0,00	9.989.359,19	86.262,56	0,87%	0,87%	10,50%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.235.327,09	0,00	0,00	4.269.055,43	33.728,34	0,80%	0,80%	8,94%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	15.163.408,23	0,00	0,00	15.280.810,34	117.402,11	0,77%	0,77%	3,15%
MÁG STRATEGY FI MULTIMERCADO	2.599.443,97	0,00	0,00	2.614.580,54	15.136,57	0,58%	0,58%	0,26%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.454.146,47	0,00	0,00	3.458.104,26	13.957,79	0,40%	0,40%	8,86%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉ...	572.887,89	0,00	0,00	572.736,73	-151,16	-0,03%	-0,03%	0,00%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	782.713,29	0,00	0,00	775.840,88	-6.872,41	-0,88%	-	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.922.950,20	0,00	0,00	2.862.670,51	-60.279,69	-2,06%	-2,06%	9,57%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.717.472,39	0,00	0,00	2.655.706,51	-61.765,88	-2,27%	-2,27%	7,99%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RB...	4.189,50	0,00	0,00	3.258,50	-931,00	-22,22%	-22,22%	40,94%
Total Renda Variável	171.222.962,30	0,00	21.050,76	173.998.448,45	2.796.536,91	1,63%		6,68%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NI...	9.424.428,35	0,00	0,00	9.577.182,75	152.754,40	1,62%	1,62%	5,11%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	21.645.905,73	0,00	0,00	21.624.237,08	-21.668,65	-0,10%	-0,10%	6,05%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	14.390.773,75	0,00	0,00	14.214.002,38	-176.771,37	-1,23%	-1,23%	6,86%
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTER...	6.029.486,08	0,00	0,00	5.418.102,88	-611.383,20	-10,14%	-10,14%	11,61%
Total Exterior	51.490.593,91	0,00	0,00	50.833.525,09	-657.068,82	-1,28%		6,70%

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

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

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

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

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

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

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

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

