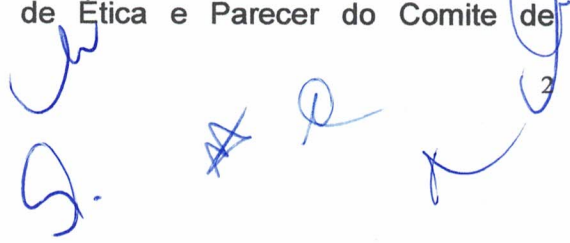


ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES – IMPRERP EM N° 001/2023- PAUTA- APRECIÇÃO DAS CONTAS DO EXERCICIO DE 2022.

Ata da PRIMEIRA reunião EXTRAORDINÁRIA do Conselho Administrativo do IMPRERP, nos termos do artigo 15 da Lei Municipal 5.751/2013 realizada ao (15/03/2023) décimo quinto dia do terceiro mês do ano de dois mil e vinte e três às 10:00h. Na sede do IMPRERP, sito a Avenida Fortuna, nº 135, Centro, Ribeirão Pires, São Paulo, com o representante da Consultoria de Investimentos Crédito e Mercado, **Henrique Tolusso Cordeiro**, presentes na sede do IMPRERP os conselheiros(as): **Ana Lucia de Melo Silva, Cleonice Xavier Santos, Maria Helena Silva, Rosemari, C. S. Mulero**, Márcia Ripoli Accacia (AUSENTE e não enviou suplente), com quórum suficiente para deliberação. Sob a presidência do Superintende Dr. Clayton Soares dos Santos, deu início à reunião às 10:30h, com a seguinte pauta previamente informada o que passa deliberar: **I - APRECIÇÃO E DELIBERAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCICIO DE 2022; I.I- APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS REFERENTE AO ANO DE 2022**, apresentado pelo representante da Consultoria de Investimentos Crédito e Mercado, Sr. Henrique Tolusso Cordeiro, cujo o relatório segue anexo e passa integrar esta ata. **1) FATOS RELEVANTES:** O consultor Henrique Cordeiro (Crédito e Mercado) apresentou o Relatório de Investimentos (Anexo I) e avaliou nossa carteira anual referente ao exercício de 2022 e nos aconselhou a mantermos a diversificação da carteira de investimento, considerando que este instituto não bateu a meta atuarial, em razão dos fatores externos que fogem ao controle desta autarquia, tais como a pandemia (COVID-19), guerra (russiaucrania), fatores políticos entre outros, observou ainda que o não atingimento da meta atuarial não é exclusividade deste RPPS, tendo em visto todos esses impactos. Contudo chamou atenção para o fato de que a autarquia fechou de forma positiva o exercício de 2022. Verificamos que o Fundo Financeiro, em breve precisará de aporte da Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires. **2) Os FUNDOS ILÍQUIDOS:** AR, CARE 11, W7 e VECTOR continuam com desempenho abaixo da meta. O Sr. Henrique conclui que o cenário atual não favorece ao atingimento da meta atuarial. Encerrado a apresentação do Consultor Crédito e Mercado, o Superintendente deliberou com os membros do Conselho Administrativo que em seguida votaram acerca do desempenho da carteira de investimentos como segue: **Ana Lucia de Melo Silva, PELA APROVAÇÃO; Cleonice Xavier Santos, PELA APROVAÇÃO; Maria Helena Silva PELA APROVAÇÃO; Rosemari. C. S. Mulero, PELA APROVAÇÃO.** Concluído este item o Superintendente passou apresentar a respeito do segundo item **I.II- PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

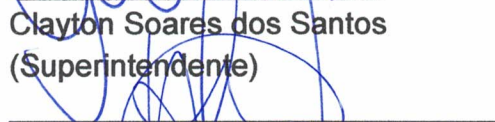
EXERCÍCIO 2022; BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, ao qual passou a palavra para a analista contábil Renata Candido, que apresentou o relatório que passa a integrar a esta ata (anexo II). 1) **FATOS RELEVANTES**: A analista contábil Renata, observou que a receita para o exercício de 2022 foi prevista em **R\$28.378.300,00** (vinte e oito milhões, trezentos e setenta e oito mil e trezentos reais) e o montante de despesa para o exercício, fixada em **R\$28.378.300,00** (vinte e oito milhões, trezentos e setenta e oito mil e trezentos reais), aprovado conforme **Lei Municipal nº 6.693**, de 02 de dezembro de 2021. Havendo assim um equilíbrio orçamentário no exercício ora examinado. Assim concluiu que está autarquia possui resultados positivos, pois a Receita estimada foi de R\$ 28.378.300,00, a Receita arrecadada R\$ 34.617.627,47, tendo uma diferença positiva Diferença R\$ 6.239.327,47, fato este se deu por ocasião da adequação da alíquota da contribuição previdenciária do servidor que foi elevada para 14% (quatorze por cento), terminando assim, exercício de 2022 com um saldo positivo. Encerrando a sua fala, passou a palavra para o Superintendente que perguntou aos membros do conselho se restou alguma dúvida, quanto a demonstrações contábeis, ao qual informaram que não restaram dúvidas, após isto o conselho passou a deliberar e votar a respeito do balanço anual do exercício de 2022, conforme segue: **Ana Lucia de Melo Silva, PELA APROVAÇÃO; Cleonice Xavier Santos, PELA APROVAÇÃO; Maria Helena Silva aprovado, Rosemari, C. S. Mulero, PELA APROVAÇÃO**. Concluído esse item o Superintendente passou a apresentar o terceiro item Com a palavra o Superintendente apresentou aos membros do conselho o assunto, a saber **II-A POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA MUTUA ENTRE OS FUNDOS, PREVIDENCIÁRIO E FINANCEIRO, DE COTAS DE FUNDOS COM O FITO DE EVITAR A INSOLVÊNCIA ANTECIPADA DO FUNDO FINANCEIRO – FFIN que consta no processo 019/2023**, após apresentação, foi analisado o parecer da Assessoria Atuarial que se manifestou favorável à transferência mutua de cotas entre os fundos FPREV e FFIN, assinado pelo atuário André Grau que passa a integrar esta ata de reunião. Após discussão acerca do tema e de comum acordo entre os membros do Conselho Administrativo, manifestaram-se da seguinte forma: Considerando o parecer proferido pelo atuário compreendemos que a medida se faz necessária e não acarretará qualquer prejuízo a ambos os planos FFIN e FPREV, e por estarem em concordância com o que foi definido e analisado na reunião, passaram a deliberar votar, conforme segue: **Ana Lucia de Melo Silva, PELA APROVAÇÃO; Cleonice Xavier Santos, PELA APROVAÇÃO; Maria Helena Silva PELA APROVAÇÃO; Rosemari.C. S. Mulero, PELA APROVAÇÃO**. Concluído esse item, com a palavra o Superintendente, passou para o item **III- APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO**, ao qual esclareceu aos membros do conselho que o IMPRERP realizou adesão ao PRÓ-GESTÃO para fins de certificar a qualidade da Governança deste Instituto com transparência de seus atos, a fim de atingir este objetivo, a Superintendência, pretende adotar e elaborar os seguintes documentos: Cartilha Previdenciária, Código de Ética e Parecer do Comitê de



Investimento, foi informado ainda aos conselheiros que estes documentos contribuirão para a organização e funcionamento da Autarquia. E por estarem em concordância com o que foi apresentado, deliberam e votaram favorável, conforme segue: **Ana Lucia de Melo Silva**, PELA APROVAÇÃO; **Cleonice Xavier Santos**, PELA APROVAÇÃO; **Maria Helena Silva** PELA APROVAÇÃO; **Rosemari. C. S. Mulero**, PELA APROVAÇÃO; **IV AVISOS DA DIRETORIA**: O Superintendente, reforçou os conselheiros a acerca da necessidade de entrega da declaração de Imposto de Renda 2022, conforme exigência legal. Por fim, os conselheiros saem intimados a comparecer em reunião ordinária na sede do IMPRERP no dia 26/04/2023 às 14h, cuja pauta será a **FECHAMENTO DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2023**, vistos, relatados, discutidos, cientes e anuentes nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião 12h110, e eu, Danielle Mariana Alves, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes. Ribeirão Pires, 15 de março de 2023.



Clayton Soares dos Santos
(Superintendente)



Glaciane Arruda de Oliveira Cabral
(Diretora Executiva)

Conselheiros(as):



Ana Lucia de Melo Silva (titular)



Cleonice Xavier Santos (titular)



Maria Helena Silva (titular)



Rosemari C. S. Mulero (titular)

204



Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º trimestre e ano de 2022



Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE RIBEIRÃO PIRES
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/12/2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	8.987.377,97	6,45%	706	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	9.987.850,81	7,16%	987	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	7.366.410,94	5,28%	780	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	58.888,04	0,04%	553	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	523.017,68	0,38%	92	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.215.036,56	0,87%	1.114	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	3.289.822,70	2,36%	478	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	5.013.422,51	3,60%	320	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	42.215.948,29	30,28%	287	1,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	2.001.359,35	1,44%	269	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.133.564,66	0,81%	810	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.612.972,91	1,87%	963	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	52.448,82	0,04%	939	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	852,37	0,00%	248	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	9.616,73	0,01%	739	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	156.624,51	0,11%	642	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	24.519,50	0,02%	213	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	7.334.528,94	5,26%	1.060	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	326.839,33	0,23%	1.000	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	10.701,47	0,01%	242	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

(Handwritten signatures and initials)

208

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	Não pos...	Não há	3.516.036,01	2,52%	8	18,19%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea "a"
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIAÇÕES	D+3	Não há	4.665.417,08	3,35%	26.076	0,36%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.088.200,90	2,21%	1.739	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	6.803.213,38	4,88%	5.760	1,65%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	232.508,53	0,17%	3.276	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.723.679,08	1,24%	25.252	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	174.486,07	0,13%	11.935	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.714.301,53	1,95%	1.302	0,43%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	453.832,13	0,33%	194	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	2.853.361,33	1,90%	26.586	0,64%	Artigo 9º, Inciso III
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	7.495.530,40	5,38%	13.917	1,12%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	10.276,57	0,01%	99	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.123.178,14	2,96%	7.159	0,21%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	408.213,30	0,29%	8.904	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	2.876.334,53	2,06%	105	0,45%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	908.690,80	0,65%	3.924	0,46%	Artigo 10º, Inciso I
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.066.724,43	2,20%	28	2,46%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	654.967,56	0,47%		0,66%	Artigo 11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	1.549.151,58	1,11%		2,57%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		370,01	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

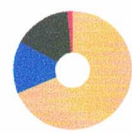
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			139.439.907,44				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			370,01				Artigo 6º
		PL Total	139.440.277,45				



209

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2022)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	35,00%	48.803.967,60
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	84.625.214,85	60,69%	20,00%	35,00%	80,00%	26.926.711,10
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	7.696.589,24	5,52%	5,00%	18,00%	60,00%	75.967.355,22
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	15,00%	20.915.986,12
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	3.516.036,01	2,52%	0,00%	2,32%	5,00%	3.455.959,36
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	6.971.995,37
Total Renda Fixa	100,00%	95.837.840,10	68,73%	25,00%	64,10%	200,00%	



- RENDA FIXA 95.837.840,10
- RENDA VARIÁVEL 19.855.638,70
- EXTERIOR 10.148.891,73
- ESTRUTURADOS 11.393.417,77
- FUNDO IMOBILIÁRIO 2.204.119,14

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2022)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	19.855.638,70	14,24%	10,00%	18,00%	30,00%	21.976.333,53
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	8.326.693,34	5,97%	2,00%	6,00%	10,00%	5.617.297,40
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	3.066.724,43	2,20%	0,00%	2,50%	5,00%	3.905.270,94
Artigo 11º	5,00%	2.204.119,14	1,58%	0,00%	2,40%	5,00%	4.767.876,23
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	33.453.175,61	23,99%	12,00%	28,90%	50,00%	



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

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.971.995,37
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	10.148.891,73	7,28%	3,00%	7,00%	10,00%	3.795.099,01
Total Exterior	10,00%	10.148.891,73	7,28%	3,00%	7,00%	15,00%	

[Handwritten signatures and initials]

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	70.847.548,99	50,67	-
CAIXA DTVM	56.220.453,54	40,32	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3.516.036,01	2,52	0,72
KPTL	3.066.724,43	2,20	0,87
BANCO J. SAFRA S/A	2.876.334,53	2,06	0,00
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.549.151,58	1,11	-
SICREDI	908.690,80	0,65	0,00
ZION INVEST	654.967,56	0,47	-

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

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	35,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	84.625.214,85	60,69	20,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	7.696.589,24	5,52	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	3.516.036,01	2,52	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	19.855.638,70	14,24	10,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	10.148.891,73	7,28	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	8.326.693,34	5,97	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	3.066.724,43	2,20	0,00	5,00
Artigo 11º	2.204.119,14	1,58	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,30%	14,21%	3,57%	4,25%	14,21%	35,72%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	-0,28%	2,04%	-1,07%	-1,92%	2,04%	-30,59%	-	0,03%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,24%	9,34%	2,25%	2,34%	9,34%	14,78%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,22%	9,32%	2,42%	2,69%	9,32%	14,40%	1,21%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,23%	9,04%	2,36%	2,47%	9,04%	14,12%	1,30%	0,03%
IMA Geral (Benchmark)	0,77%	9,66%	1,73%	4,95%	9,66%	10,71%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,84%	9,52%	1,90%	5,17%	9,52%	9,78%	1,14%	0,02%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,19%	3,30%	-1,72%	1,24%	3,30%	-3,47%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,23%	3,06%	-1,70%	1,09%	3,06%	-4,16%	3,81%	0,06%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,18%	12,02%	3,16%	6,70%	12,02%	15,30%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	11,73%	3,09%	6,56%	11,73%	14,68%	0,08%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,94%	9,78%	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92%	9,67%	2,46%	2,96%	9,67%	14,40%	1,14%	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,91%	9,51%	2,44%	2,86%	9,51%	14,19%	1,14%	0,03%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,32%	3,16%	2,71%	-0,34%	3,16%	0,91%	0,99%	0,05%

210



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,32%	-	2,71%	2,69%	-	-	0,99%	-
IMA-B (Benchmark)	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,24%	6,06%	0,17%	1,72%	6,06%	4,49%	2,46%	0,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,22%	6,09%	0,17%	1,80%	6,09%	4,49%	2,47%	0,04%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,26%	6,02%	-0,06%	1,74%	6,02%	4,43%	2,58%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,24%	6,20%	0,10%	1,87%	6,20%	4,57%	2,52%	0,04%
IRF-M (Benchmark)	1,48%	8,82%	1,74%	6,49%	8,82%	6,66%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,43%	8,58%	1,64%	6,34%	8,58%	6,10%	1,73%	0,03%
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,09%	12,43%	3,12%	6,55%	12,43%	17,30%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,15%	12,67%	3,26%	6,70%	12,67%	17,85%	0,03%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,12%	12,59%	3,22%	6,67%	12,59%	17,79%	0,01%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,14%	10,70%	2,23%	5,84%	10,70%	10,58%	0,37%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77%	9,30%	1,67%	4,80%	9,30%	9,89%	1,26%	0,02%

Página 8 de 29

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 Dezembro/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,95%	-	0,83%	0,84%	-	-	0,60%	-

Página 9 de 29

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 Dezembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-7,51%	-26,51%	3,02%	0,69%	-26,51%	-1,18%	-	-
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,50%	16,85%	4,16%	5,46%	16,85%	42,05%	-	-
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	-0,15%	-8,68%	-	-7,66%	-8,68%	-7,00%	-	0,07%
S&P 500 (Benchmark)	-5,90%	-19,44%	7,08%	1,43%	-19,44%	2,22%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-4,58%	-13,32%	8,56%	5,47%	-13,32%	12,94%	8,14%	0,22%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-4,84%	-11,74%	9,81%	7,03%	-11,74%	17,56%	8,33%	0,24%
IDIV (Benchmark)	-1,61%	12,65%	3,15%	7,71%	12,65%	5,43%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-1,10%	1,77%	-2,42%	6,62%	1,77%	-5,19%	10,52%	0,20%
Ibovespa (Benchmark)	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-2,57%	-0,76%	-2,39%	7,00%	-0,76%	-6,97%	9,73%	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-2,48%	-3,47%	-1,99%	5,53%	-3,47%	-8,07%	9,73%	0,19%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-3,65%	-1,79%	-4,24%	6,84%	-1,79%	-16,98%	10,34%	0,22%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-2,48%	2,47%	-0,85%	6,33%	2,47%	8,22%	10,05%	0,18%
BB AGRO FIC AÇÕES	-2,63%	-1,56%	-0,14%	6,57%	-1,56%	-	9,53%	0,22%
SMLL (Benchmark)	-3,01%	-15,06%	-7,61%	5,76%	-15,06%	-28,82%	-	-

Página 10 de 29

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 Dezembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-2,93%	-15,88%	-8,88%	4,16%	-15,88%	-32,57%	14,02%	0,30%
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,10%	10,95%	1,88%	6,67%	10,95%	12,55%	2,24%	0,04%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-4,81%	-11,92%	9,53%	6,69%	-11,92%	16,37%	8,30%	0,23%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,95%	10,93%	2,66%	5,54%	10,93%	12,48%	0,66%	0,01%
MSCI ACWI (Benchmark)	-5,43%	-25,01%	5,58%	1,05%	-25,01%	-5,95%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-4,90%	-11,97%	9,70%	6,79%	-11,97%	16,92%	8,34%	0,24%
IFIX (Benchmark)	0,00%	2,22%	-4,14%	2,56%	2,22%	-0,11%	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	-0,94%	-31,71%	-3,11%	-5,12%	-31,71%	17,65%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-12,42%	1,81%	-29,32%	-32,21%	1,81%	302,86%	14,98%	0,72%

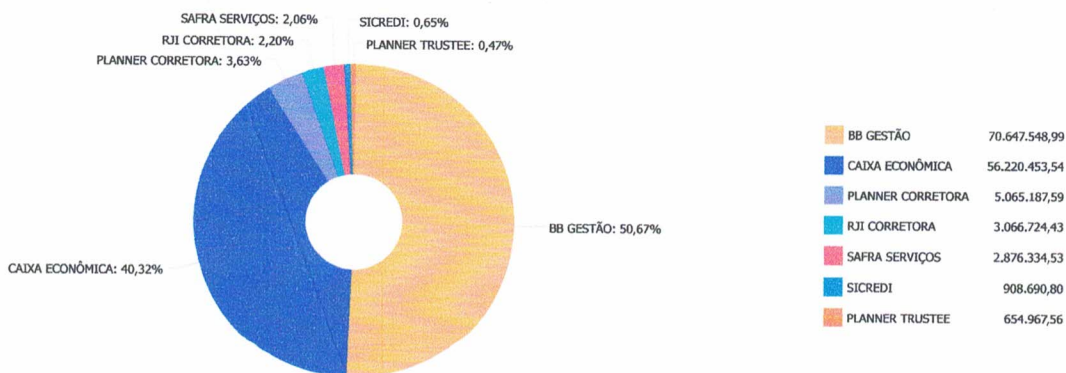
Página 11 de 29

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

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-7,51%	-26,51%	3,02%	0,69%	-26,51%	-1,18%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,87%	-25,89%	5,52%	2,03%	-25,89%	-2,06%	10,03%	19,68%
Global BDRX (Benchmark)	-4,22%	-28,05%	3,94%	-0,61%	-28,05%	-3,84%	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,97%	-13,07%	9,26%	3,01%	-13,07%	4,84%	6,70%	19,34%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2022)

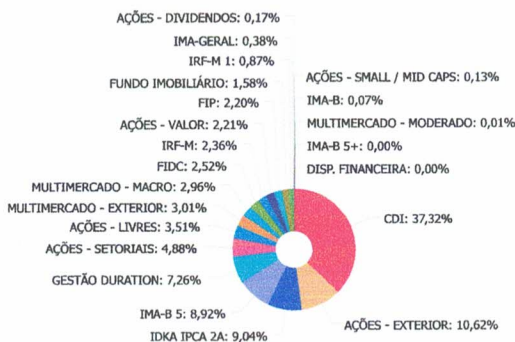


213

[Handwritten signatures and initials]

214

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2022)

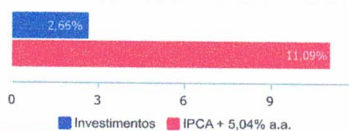


CDI	52.035.300,42	AÇÕES - EXTERIOR	14.814.308,81	IDKA IPCA 2A	12.600.823,72	IMA-B 5	12.432.282,27
GESTÃO DURATION	10.120.942,63	AÇÕES - SETORIAIS	6.803.213,38	AÇÕES - LIVRES	4.891.812,74	MULTIMERCADO - EXTERIOR	4.193.238,63
MULTIMERCADO - MACRO	4.123.178,14	FIDC	3.516.036,01	IRF-M	3.289.822,70	AÇÕES - VALOR	3.088.200,90
FIP	3.066.724,43	FUNDO IMOBILIÁRIO	2.204.119,14	IRF-M 1	1.215.036,56	IMA-GERAL	523.017,68
AÇÕES - DIVIDENDOS	232.508,53	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	174.486,07	IMA-B	103.725,74	MULTIMERCADO - MODERADO	10.276,57
IMA-B 5+	852,37	DISP. FINANCEIRA	370,01				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	129.088.821,93	7.300.622,35	4.355.546,47	131.097.558,00	-936.339,81	-936.339,81	-0,71%	-0,71%	0,95%	0,95%	-74,43%	3,28%
Fevereiro	131.097.558,00	6.994.395,60	6.553.785,05	131.677.856,99	139.688,44	-796.651,37	0,11%	-0,60%	1,39%	2,35%	-25,68%	3,17%
Março	131.677.856,99	11.195.662,38	10.773.041,52	134.804.770,73	2.704.292,88	1.907.641,51	2,05%	1,43%	2,06%	4,46%	32,11%	3,46%
Abril	134.804.770,73	9.522.587,43	9.466.231,48	133.320.564,91	-1.540.561,77	367.079,74	-1,14%	0,27%	1,44%	5,96%	4,57%	3,39%
Mai	133.320.564,91	44.920.830,83	44.425.004,92	135.199.970,30	1.383.579,48	1.750.650,22	1,03%	1,31%	0,90%	6,91%	18,94%	5,07%
Junho	135.199.970,30	3.651.034,15	7.109.367,03	128.967.407,43	-2.774.229,99	-1.023.570,77	-2,05%	-0,77%	1,08%	8,07%	-9,54%	3,84%
Julho	128.967.407,43	3.329.841,51	2.781.744,51	131.768.158,42	2.252.653,99	1.229.083,22	1,74%	0,96%	-0,27%	7,78%	12,30%	3,16%
Agosto	131.768.158,42	2.447.857,03	1.986.564,44	132.531.355,06	301.904,05	1.530.987,27	0,23%	1,19%	0,09%	7,87%	15,08%	3,27%
Setembro	132.531.355,06	7.589.719,28	6.894.384,61	131.671.525,44	-1.555.164,29	-24.177,02	-1,17%	0,01%	0,12%	8,00%	0,07%	3,39%
Outubro	131.671.525,44	2.428.853,76	1.850.052,26	136.027.326,34	3.776.999,40	3.752.822,38	2,86%	2,86%	0,98%	9,06%	31,58%	4,00%
Novembro	136.027.326,34	4.408.199,33	5.280.784,68	135.410.636,04	255.895,05	4.008.717,43	0,19%	3,06%	0,80%	9,94%	30,74%	6,38%
Dezembro	135.410.636,04	4.371.757,47	3.781.618,45	135.479.730,82	-521.044,24	3.487.673,19	-0,36%	2,66%	1,05%	11,09%	23,98%	3,11%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

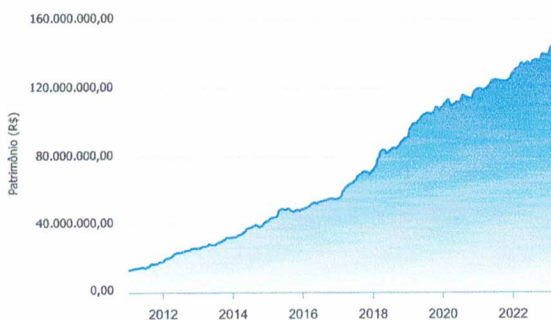


[Handwritten signatures and initials]

215

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



- ANO 36M
- Investimentos
 - Meta de Rentabilidade
 - CDI
 - IMA-B
 - IMA-B 5
 - IMA-B 5+
 - IMA Geral
 - IRF-M
 - IRF-M 1
 - IRF-M 1+
 - Ibovespa
 - IBX
 - SMLL
 - IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instt	Var - Mês
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.243.335,29	0,00	0,00	3.289.822,70	46.487,41	1,43%	1,43%	1,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.948.146,20	0,00	0,00	5.013.422,51	65.276,31	1,32%	1,32%	0,99%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.975.311,81	0,00	0,00	2.001.359,35	26.047,54	1,32%	1,32%	0,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.581.123,32	0,00	0,00	2.612.972,91	31.849,59	1,23%	1,23%	1,30%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	10.663.317,03	0,00	800.000,00	9.987.850,81	124.533,78	1,17%	1,22%	1,21%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.201.138,43	0,00	0,00	1.215.036,56	13.898,13	1,16%	1,16%	0,08%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	323.124,39	0,00	0,00	326.839,33	3.714,94	1,15%	1,15%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.120.795,76	0,00	0,00	1.133.564,66	12.768,90	1,14%	1,14%	0,37%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	154.913,90	15,35	0,00	156.624,51	1.695,26	1,09%	1,09%	0,01%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	41.818.105,82	0,00	0,00	42.215.948,29	397.842,47	0,95%	0,95%	0,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	51.969,63	0,00	0,00	52.448,82	479,19	0,92%	0,92%	1,14%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.299.709,22	0,00	0,00	7.366.410,94	66.701,72	0,91%	0,91%	1,14%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.018.559,42	3.293.351,37	2.058.086,19	7.334.528,94	80.704,34	0,87%	1,12%	0,01%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	518.676,70	0,00	0,00	523.017,68	4.340,98	0,84%	0,84%	1,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.835.664,78	1.078.406,10	0,00	8.987.377,97	73.307,09	0,82%	0,77%	1,26%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	59.016,75	0,00	0,00	58.888,04	-128,71	-0,22%	-0,22%	2,47%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.639,56	0,00	0,00	9.616,73	-22,83	-0,24%	-0,24%	2,52%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.577,72	0,00	0,00	24.519,50	-58,22	-0,24%	-0,24%	2,46%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	10.729,73	0,00	0,00	10.701,47	-28,26	-0,26%	-0,26%	2,58%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	3.525.680,86	0,00	0,00	3.516.036,01	-9.644,85	-0,28%	-	-

Handwritten signature

Handwritten signatures

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

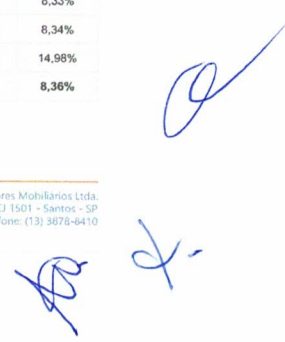
Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.082.584,95	0,00	1.078.406,10	0,00	-4.178,85	-0,39%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	863,01	0,00	0,00	852,37	-10,64	-1,23%	-1,23%	3,81%
Total Renda Fixa	94.467.184,28	4.371.772,82	3.836.492,29	95.837.840,10	935.375,29	0,99%		0,81%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.078.404,09	0,00	0,00	4.123.176,14	44.774,05	1,10%	1,10%	2,24%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	10.179,89	0,00	0,00	10.276,57	96,68	0,95%	0,95%	0,66%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	3.071.448,67	0,00	0,00	3.066.724,43	-4.724,24	-0,15%	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1.563.874,02	0,00	0,00	1.549.151,58	-14.722,44	-0,94%	-0,94%	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	235.094,24	0,00	0,00	232.508,53	-2.585,71	-1,10%	-1,10%	10,52%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.166.595,99	0,00	0,00	3.088.200,90	-78.395,09	-2,48%	-2,48%	9,73%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	465.369,29	0,00	0,00	453.832,13	-11.537,16	-2,48%	-2,48%	10,05%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.769.078,73	0,00	0,00	1.723.679,08	-45.399,65	-2,57%	-2,57%	9,73%
BB AGRO FIC AÇÕES	6.986.914,28	0,00	0,00	6.803.213,38	-183.700,90	-2,63%	-2,63%	9,53%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	179.746,55	0,00	0,00	174.486,07	-5.260,48	-2,93%	-2,93%	14,02%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.817.154,65	0,00	0,00	2.714.301,53	-102.853,12	-3,65%	-3,65%	10,34%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	4.889.498,53	0,00	0,00	4.665.417,08	-224.081,45	-4,58%	-4,58%	8,14%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3.021.668,69	0,00	0,00	2.876.334,53	-145.334,16	-4,81%	-4,81%	8,30%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	954.906,39	0,00	0,00	908.690,80	-46.215,59	-4,84%	-4,84%	8,33%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	429.234,41	0,00	0,00	408.213,30	-21.021,11	-4,90%	-4,90%	8,34%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	747.870,76	0,00	0,00	654.967,56	-92.903,20	-12,42%	-13,35%	14,98%
Total Renda Variável	34.387.039,18	0,00	0,00	33.453.175,61	-933.863,57	-2,72%		8,36%

216



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Dezembro / 2022)

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 NÍV...	2.762.941,44	0,00	0,00	2.653.361,33	-109.580,11	-3,97%	-3,97%	6,70%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7.879.347,44	0,00	0,00	7.495.530,40	-383.817,04	-4,87%	-4,87%	10,03%
Total Exterior	10.642.288,88	0,00	0,00	10.148.891,73	-493.397,15	-4,64%		9,16%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	41.868.866,30	0,00	1.297.925,18	42.215.948,29	1.045.007,17	3,93%	0,83%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	13.017.918,98	0,00	3.300.000,00	9.987.850,81	269.931,83	2,07%	2,42%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.628.606,46	9.760.170,93	6.237.111,80	7.334.528,94	182.863,35	1,37%	3,22%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.190.746,78	0,00	0,00	7.366.410,94	175.664,16	2,44%	2,44%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.765.915,37	1.078.406,10	0,00	8.987.377,97	143.056,50	1,62%	1,67%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.861.297,15	0,00	0,00	5.013.422,51	132.125,36	2,71%	2,71%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.948.592,67	0,00	0,00	2.001.359,35	52.766,68	2,71%	2,71%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.181.992,85	55.124,09	0,00	3.289.822,70	52.705,76	1,63%	1,63%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.265.426,42	1.297.925,18	0,00	2.612.972,91	49.621,31	1,94%	2,36%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.178.661,66	0,00	0,00	1.215.036,56	36.374,90	3,09%	3,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.108.886,80	0,00	0,00	1.133.564,66	24.677,86	2,23%	2,23%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	316.537,29	0,00	0,00	326.839,33	10.302,04	3,25%	3,25%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	513.289,80	0,00	0,00	523.017,68	9.727,88	1,90%	1,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.072.623,78	0,00	1.078.406,10	0,00	5.782,32	0,54%	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	152.867,96	15,35	1.000,00	156.624,51	4.741,20	3,10%	3,12%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	51.191,46	0,00	0,00	52.448,82	1.257,36	2,46%	2,46%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	58.790,76	0,00	0,00	58.888,04	97,28	0,17%	0,17%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.477,38	0,00	0,00	24.519,50	42,12	0,17%	0,17%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.606,93	0,00	0,00	9.616,73	9,80	0,10%	0,10%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	10.707,39	0,00	0,00	10.701,47	-5,92	-0,06%	-0,06%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	967,89	0,00	0,00	852,37	-15,52	-1,79%	-1,79%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	3.554.184,92	0,00	0,00	3.516.036,01	-38.148,91	-1,07%	-1,07%
Total Renda Fixa	92.802.057,00	12.191.641,65	11.914.443,08	95.837.840,10	2.758.584,53	2,96%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	4.297.679,46	0,00	0,00	4.665.417,08	367.737,62	8,56%	8,56%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	2.826.103,13	0,00	0,00	2.876.334,53	250.231,40	9,53%	9,53%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	827.507,40	0,00	0,00	908.690,80	81.183,40	9,81%	9,81%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.054.923,70	0,00	0,00	4.123.178,14	68.254,44	1,68%	1,68%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	372.125,83	0,00	0,00	408.213,30	36.087,47	9,70%	9,70%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	10.010,05	0,00	0,00	10.276,57	266,52	2,66%	2,66%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	457.719,04	0,00	0,00	453.832,13	-3.886,91	-0,85%	-0,85%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	238.285,63	0,00	0,00	232.508,53	-5.777,10	-2,42%	-2,42%
BB AGRO FIC AÇÕES	6.812.877,89	0,00	0,00	6.803.213,38	-9.664,51	-0,14%	-0,14%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1.598.933,95	0,00	36.427,60	1.549.151,58	-13.354,77	-0,84%	-3,11%
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	3.083.630,36	0,00	0,00	3.066.724,43	-16.905,93	-0,55%	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	191.495,25	0,00	0,00	174.486,07	-17.009,18	-8,88%	-8,88%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.785.843,54	0,00	0,00	1.723.679,08	-62.164,46	-3,48%	-3,48%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.150.855,63	0,00	0,00	3.088.200,90	-62.654,73	-1,99%	-1,99%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.834.410,79	0,00	0,00	2.714.301,53	-120.109,26	-4,24%	-4,24%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	926.709,42	0,00	0,00	654.967,56	-271.741,86	-29,32%	-29,32%
Total Renda Variável	33.249.111,07	0,00	36.427,60	33.453.175,61	240.492,14	0,72%	

218




Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2022

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7.103.242,65	0,00	0,00	7.495.530,40	392.287,75	5,52%	5,52%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.428.571,00	0,00	0,00	2.653.361,33	224.790,33	9,26%	9,26%
Total Exterior	9.531.813,65	0,00	0,00	10.148.891,73	617.078,08	6,47%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	41.859.607,89	1.466.381,06	42.215.946,29	2.022.721,68	4,86%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	17.005.046,44	4.986.029,02	13.200.000,00	9.987.850,81	1.196.775,35	5,44%	9,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	15.761.972,20	1.078.406,10	8.800.000,00	8.987.377,97	946.999,67	5,62%	9,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	19.265.509,83	0,00	19.000.000,00	1.133.564,66	868.054,83	4,51%	10,70%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.681.844,97	50.818.307,64	46.813.515,78	7.334.528,94	847.892,11	1,59%	12,59%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	9.700.505,10	0,00	3.000.000,00	7.366.410,94	665.905,84	6,86%	9,51%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.571.602,68	470.000,00	6.000.000,00	326.839,33	285.236,65	4,72%	12,67%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	5.000.000,00	141.381,30	5.013.422,51	154.803,81	3,10%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.087.471,90	0,00	0,00	1.215.036,56	127.564,66	11,73%	11,73%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.029.207,12	1.466.381,08	0,00	2.612.972,91	117.384,71	4,70%	9,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.005.339,96	0,00	1.078.406,10	0,00	73.066,14	7,27%	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	3.445.912,09	0,00	0,00	3.516.036,01	70.123,92	2,03%	2,03%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	265,07	3.225.931,40	0,00	3.289.822,70	63.626,23	1,97%	8,58%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	2.000.000,00	59.843,13	2.001.359,35	61.202,48	3,06%	3,16%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	179.405,35	300.000,00	0,00	523.017,68	43.612,33	9,10%	9,52%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA...	778.709,04	0,00	800.000,00	10.701,47	31.992,43	4,11%	6,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	450.332,53	0,00	459.629,69	9.616,73	18.913,89	4,20%	6,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.035.044,99	0,00	1.000.000,00	52.448,82	17.403,83	1,68%	9,67%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	89.846,31	71.442,58	18.081,25	156.624,51	13.416,87	8,32%	12,43%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.119,50	0,00	0,00	24.519,50	1.400,00	6,06%	6,06%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	508.229,94	0,00	450.000,00	58.888,04	658,10	0,13%	6,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	478.629,85	0,00	470.000,00	852,37	-7.777,48	-1,62%	3,06%
Total Renda Fixa	80.097.994,87	110.876.105,51	102.757.238,33	95.837.840,10	7.620.978,05	8,64%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.608.035,21	0,00	3.000.000,00	4.123.178,14	515.142,83	7,80%	10,95%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	2.268.542,77	0,00	800.900,78	1.549.151,58	81.509,59	3,58%	-31,71%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	580.460,86	0,00	600.000,00	10.276,57	29.815,71	5,14%	10,93%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	643.354,66	0,00	0,00	654.967,56	11.612,90	1,81%	1,81%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	442.878,93	0,00	0,00	453.832,13	10.953,20	2,47%	2,47%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	228.476,56	0,00	0,00	232.508,53	4.031,97	1,76%	1,76%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.736.790,26	0,00	0,00	1.723.679,08	-13.111,18	-0,75%	-0,75%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	207.412,18	0,00	0,00	174.486,07	-32.926,11	-15,87%	-15,87%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.763.794,25	0,00	0,00	2.714.301,53	-49.492,72	-1,79%	-1,79%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	463.740,13	0,00	0,00	408.213,30	-55.526,83	-11,97%	-11,97%
BB AGRO FIC AÇÕES	6.910.919,56	0,00	0,00	6.803.213,38	-107.706,18	-1,56%	-1,56%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.199.223,23	0,00	0,00	3.088.200,90	-111.022,33	-3,47%	-3,47%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.029.598,45	0,00	0,00	908.690,80	-120.907,65	-11,74%	-11,74%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	0,00	3.000.000,00	0,00	2.876.334,53	-123.665,47	-4,12%	-11,92%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	3.358.062,12	0,00	0,00	3.066.724,43	-291.337,69	-8,68%	-8,68%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5.382.812,88	0,00	0,00	4.665.417,08	-717.195,80	-13,32%	-13,32%
Total Renda Variável	35.823.902,05	3.000.000,00	4.400.900,78	33.453.175,61	-969.825,66	-2,50%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍV...	3.052.355,53	0,00	0,00	2.653.361,33	-398.994,20	-13,07%	-13,07%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	10.114.569,48	0,00	0,00	7.495.530,40	-2.619.039,08	-25,89%	-25,89%
Total Exterior	13.166.925,01	0,00	0,00	10.148.891,73	-3.018.033,28	-22,92%	

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 alíquotas 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 nº 519, de 24 de agosto de 2011 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.





Av. Fortuna, 135 - Centro - Ribeirão Pires/SP - CEP 09400-320 - Tel: 4824-3492

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO 2022



Av. Fortuna, 135 - Centro - Ribeirão Pires/SP - CEP 09400-320 - Tel: 4824-3492

I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A receita para o exercício de 2022 foi prevista em **R\$ 28.378.300,00** (vinte e oito milhões, trezentos e setenta e oito mil e trezentos reais) e o montante de despesa para o exercício, fixada em **R\$ 28.378.300,00** (vinte e oito milhões, trezentos e setenta e oito mil e trezentos reais), aprovado conforme **Lei Municipal nº 6.693**, de 02 de dezembro de 2021, havendo assim um equilíbrio orçamentário no exercício ora examinado.

1 - RECEITA

1.1 - Execução orçamentária

A receita orçamentária arrecadada no exercício de 2022 foi da ordem de **R\$ 34.617.627,47** (trinta e quatro milhões, seiscentos e dezessete mil, seiscentos e vinte e sete reais e quarenta sete centavos).

A movimentação da receita assim se resume:

Receita estimada.....	R\$ 28.378.300,00
Receita arrecadada.....	R\$ 34.617.627,47
Diferença.....	R\$ 6.239.327,47

2 - DESPESA

2.1 - Execução orçamentária

A despesa empenhada no exercício de 2022 atingiu a importância de **R\$ 25.105.956,72** (vinte e cinco milhões, cento e cinco mil, novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos), resultando numa despesa efetivamente inferior à fixada de **R\$ 28.378.300,00**.



Av. Fortuna, 135 - Centro - Ribeirão Pires/SP - CEP 09400-320 - Tel: 4824-3492

Em melhor explicação, a movimentação da despesa assim apresenta:

Despesa fixada.....	R\$ 28.378.300,00
(-) Despesa empenhada.....	R\$ 25.105.956,72
(=) Economia de Dotações.....	R\$ 3.272.343,28

3 - RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Resumindo-se a execução orçamentária, verifica-se que o exercício de 2022 ora examinado apresentou um superávit orçamentário da execução na ordem de **R\$ 9.511.670,75**.

Economia orçamentária.....	R\$ 3.272.343,28
(+) diferença de arrecadação.....	R\$ 6.239.327,47
Total.....	R\$ 9.511.670,75

Em outra explicação, assim se resume o resultado do exercício:

Receita Arrecadada.....	R\$ 34.617.627,47
(-) Despesa Empenhada.....	R\$ 25.105.956,72
Superávit da Execução Orçamentária.....	R\$ 9.511.670,75

[Handwritten signature]



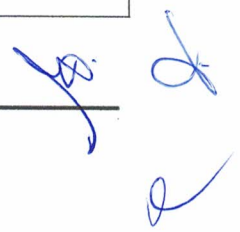
II - BALANÇO FINANCEIRO

1 - RECEITA

1.1 - Execução Financeira

As operações orçamentárias das receitas arrecadadas por fontes alcançaram no exercício de 2022, o valor de **R\$ 34.617.627,47** (trinta e quatro milhões, seiscentos e dezessete mil, seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos) e estão assim distribuídas, por categorias econômicas:

Receitas de Contribuição Sociais.....	R\$ 11.455.369,27
Receitas de Valores Mobiliários.....	R\$ 3.135.228,35
Receitas de Contribuições Intraorçamentárias.....	R\$ 20.026.683,06
Outras Receitas.....	R\$ 346,79
<small>(referente a estorno de tarifas bancárias e reembolso da COOPERCREDI)</small>	
TOTAL.....	R\$ 34.617.627,47





Av. Fortuna, 135 - Centro - Ribeirão Pires/SP - CEP 09400-320 - Tel: 4824-3492

2 – DESPESA

2.1 - Execução Financeira

As operações orçamentárias de despesa empenhadas totalizaram o montante de **R\$ 25.105.956,72** (vinte e cinco milhões, cento e cinco mil, novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos) que foram de competência do exercício 2022, distribuídas nas funções a seguir detalhadas:

Pessoal e Encargos Social.....	R\$ 24.245.931,11
Outras Despesas Correntes.....	R\$ 856.695,71
Investimentos.....	R\$ 3.329,90
(aquisição de Fragmentadora de Papel e Impressora Brother)	
TOTAL.....	R\$ 25.105.956,72

As disponibilidades líquidas de Caixa, Bancos e Investimentos, que foram transferidas do exercício anterior, totalizaram a importância de **R\$ 129.089.883,45**. Em decorrência da gestão financeira e patrimonial no exercício de 2022, as disponibilidades passaram a ser de **R\$ 139.440.277,46**, tendo um crescimento de aproximadamente 8,01%, que se demonstra da seguinte forma:

[Handwritten signature]

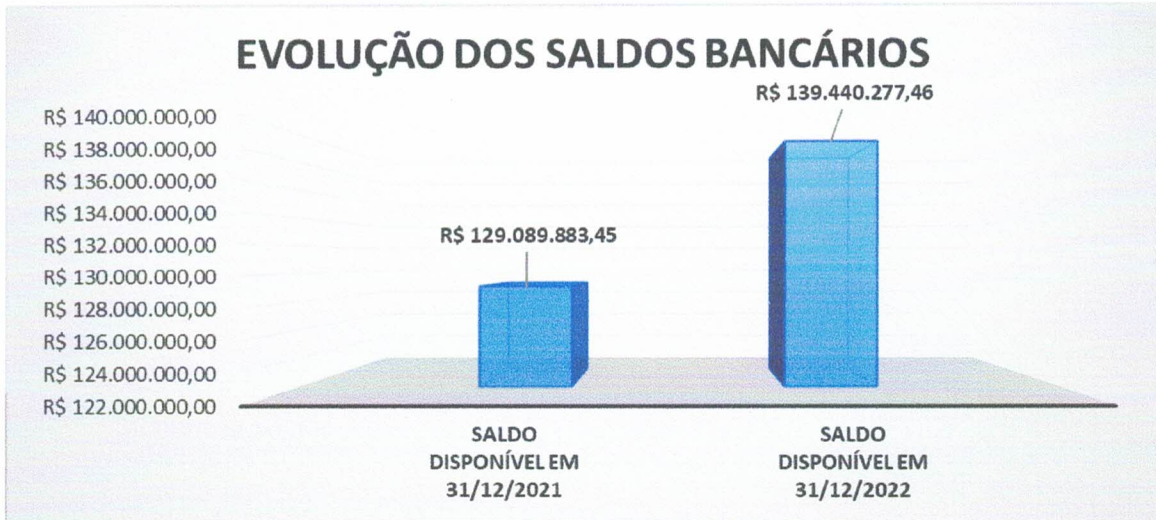


Av. Fortuna, 135 - Centro - Ribeirão Pires/SP - CEP 09400-320 - Tel: 4824-3492

Saldo inicial exercício de 2021 (Conta corrente e Investimentos)....R\$	129.089.883,45
Receita Orçamentária	R\$ 34.617.627,47
Recebimento Extra-orçamentário.....	R\$ 21.593.336,05
Total.....	R\$ 185.300.846,97
Despesa Orçamentária	R\$ 24.844.905,11
Despesa Extra-orçamentária.....	R\$ 20.965.441,08
Restos a pagar.....	R\$ 50.223,32
Saldo disponível em 31/12/2022 (Bancos e Investimentos).....	R\$ 139.440.277,46
Total.....	R\$ 185.300.846,97

O saldo de Caixa e Bancos e Investimento, no valor de **R\$ 139.440.277,46**, coincidem com os existentes, no grupo DISPONÍVEL do Balanço Patrimonial e conciliado com o extrato bancário, o que nos demonstra a sua exatidão.

208



III - BALANÇO PATRIMONIAL

Este balanço foi levantado em obediência às normas legais do STN, e em especial, às estabelecidas na Lei nº 4.320/64, compreendendo o Ativo e o Passivo.

Para melhor esclarecimento dos elementos que compõe esse balanço, devemos examinar o anexo nº 14 – Balanço Patrimonial, que integra esta peça.

1 - ATIVO

1.1 - Ativo Circulante

Neste grupo apresenta o montante das disponibilidades em poder da tesouraria, como também os investimentos, que para serem movimentados obedecem às disposições legais, regulamentos ou contratos, como seguem abaixo discriminados:





Av. Fortuna, 135 - Centro - Ribeirão Pires/SP - CEP 09400-320 - Tel: 4824-3492

- Caixa e equivalente de caixa, onde são evidenciados os valores disponíveis em conta corrente. Neste grupo temos o valor de **R\$ 370,02**.
- Créditos em curto prazo, onde estão evidenciados os valores inscritos em parcelamentos com vencimentos dentro dos próximos 12 meses, e os créditos a receber.

Parcelamentos curto prazo FFIN.....	R\$ 1.329.876,89
Parcelamentos curto prazo FPREV.....	R\$ 2.037.022,56
Total	R\$ 3.366.899,45

- Investimentos e Aplicações Temporárias em Curto Prazo, onde estão evidenciados os valores em aplicação do Instituto. Neste grupo temos o valor de **R\$ 139.439.907,44**.

1.2 - Ativo não Circulante

Este grupo representa os bens, créditos e valores realizáveis em longo prazo. Encontramos neste grupo os saldos das contas relativos a:

Créditos em Longo Prazo, onde estão evidenciados os valores inscritos em Parcelamentos com vencimentos posteriores a 12 meses. Neste grupo temos o valor de **R\$ 60.632.211,94**.

Parcelamentos longo prazo FFIN.....	R\$ 21.818.930,20
Parcelamentos longo prazo FPREV	R\$ 38.813.281,74
Total	R\$ 60.632.211,94

- Imobilizado, onde estão evidenciados os valores dos bens patrimoniais em poder no Instituto, bem como suas depreciações acumuladas. Neste grupo temos o valor de **R\$ 73.045,85**.

Totalizando assim o Grupo do Ativo um montante de **R\$ 203.512.434,70**.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]