



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA/SP

CARAGUAPREV

AVALIAÇÃO FINANCEIRA

4º TRIMESTRE DE 2023



SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO.....	3
2.	CENÁRIO MACROECONÔMICO	5
3.	BOLETIM FOCUS	7
4.	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.....	7
4.1	ESTUDO ALM	8
5.	RENTABILIDADE DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	11
6.	RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ATIVOS.....	12
7.	PERSPECTIVAS	16
8.	GERENCIAMENTO DE RISCOS - INDICADORES DE DESEMPENHO E RISCO	17
9.	TABELA DE LIQUIDEZ	18
10.	MOVIMENTAÇÕES DO TRIMESTRE.....	19
11.	EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS.....	28
12.	RELAÇÃO DE GESTORES DOS RECURSOS.....	29
13.	RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ATIVOS DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO CARAGUAPREV. DEZEMBRO/2023	30
14.	RENTABILIDADE POR ARTIGO DA RESOLUÇÃO CMN DO TRIMESTRE AVALIADO.....	32
15.	PRÓ GESTÃO – NÍVEL III	32
16.	CONCLUSÃO.....	34



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

4º TRIMESTRE DE 2023

Parâmetros:

- *Resolução 4.963/21 do CMN e alterações – Legislação Vigente;*
- *Política Anual de Investimentos - elaborada pelo CARAGUAPREV;*
- *Diversificação, Segurança, Liquidez e Transparência;*
- *Diluição dos riscos de perda e do retorno nos Investimentos;*
- *Aumento da rentabilidade da carteira de forma inteligente;*
- *Expectativas do Mercado.*

1. INTRODUÇÃO

O CaraguaPrev no trimestre avaliado vem implementando ações que demonstram transparência nos processos decisórios dos investimentos financeiros e divulgação das informações aos seus segurados.

O Instituto com sua estrutura administrativa composta pelo Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva que executa as deliberações tomadas pelos Conselhos. Na área de investimentos atuam os membros do Comitê de Investimentos que analisam as aplicações financeiras e levam a matéria para deliberação conclusiva pelo Conselho Deliberativo. Nas reuniões mensais são deliberadas e avaliadas as questões: previdenciárias, fiscais, financeiras e administrativas, visando a implantação de boas práticas de gestão e governança, com o intuito de que o CaraguaPrev desenvolva uma boa gestão previdenciária e administrativa e efetue os investimentos conforme as normas vigentes e de maneira eficaz, levando em conta sua finalidade essencial, que é assegurar os direitos aos participantes beneficiários segurados do sistema, que é o pagamento dos benefícios previdenciários.

O Relatório trimestral de Investimentos do CaraguaPrev tem o intuito de informar à sociedade os dados quantitativos e qualitativos da carteira de investimentos do Plano Previdenciário, detalhando os ativos financeiros que o compõe, inclusive quanto aos indicadores de desempenho e gerenciamento de riscos.



Participantes da Gestão do CaraguaPrev no trimestre avaliado:

Os membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e Comitê de Investimentos, possuem certificação, por meio de processo realizado por entidade certificadora para comprovação de atendimento e verificação de conformidade com os requisitos técnicos necessários para o exercício de determinado cargo ou função, conforme requisitos mínimos exigidos no artigo 8º-B da Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998 e Portaria MTP Nº 1.467, de 02 de junho de 2022 ou norma que a complemente, atualize ou substitua.

Conselho Deliberativo:

- Marcus da Costa Nunes Gomes (Presidente do Conselho Deliberativo e Certificação TOTUM);
- Rosemeire Maria de Jesus (Certificação profissional CPA-10 e Certificação TOTUM);
- Ivone Cardoso Vicente Alfredo (Certificação TOTUM);
- Marcia Denise Gusmão Coelho (Certificação TOTUM);
- Roberta Alice Zimbres Franzolin (Certificação TOTUM);
- Ronaldo Cheberle (Certificação TOTUM);
- Gilceli de Oliveira Ubiña (Certificação TOTUM), término do mandato 17/12/2023;
- Ivy Monteiro Malerba (Certificação TOTUM), término do mandato 17/12/2023;
- Diego Passos do Nascimento, mandato à partir de 11/12/2023;
- Margarete Soares de Oliveira, mandato à partir de 18/12/2023.

Conselho Fiscal:

- Cristiano Paulo Silva (Presidente do Conselho Fiscal, Certificação TOTUM)
- Adriana Zambotto Fernandes (Certificação profissional CPA-10);
- Márcia Regina Paiva Silva Rossi (Certificação TOTUM);
- Priscila Sousa Giorgeti Vieira (Certificação profissional CPA-10 e Certificação TOTUM), término do mandato 17/12/2023;
- Ediline Alves B. do Nascimento, mandato de 11/12/2023 a 29/12/2023.
- Gabriela Cristina da Silva Coelho, mandato a partir de 17/01/2024.

Comitê de Investimentos:

- Luana Moussalli Forcioni Guedes (Presidente do Comitê de Investimentos, Certificação TOTUM e Certificação Profissional CPA-10), término do mandato 12/01/2024;
- Anderson Franco Boytchuk do Nascimento (Presidente do Comitê de Investimentos, Certificação TOTUM), mandato à partir de 13/01/2024;
- Pedro Ivo de Sousa Tau (Certificação profissional CPA-10 e Certificação TOTUM);
- Adriana Zambotto (Certificação profissional CPA-10 e Certificação TOTUM);
- Rosemeire Maria de Jesus (Certificação profissional CPA-10 e Certificação TOTUM);
- Ivone Cardoso Vicente Alfredo (Certificação TOTUM);

Diretoria Executiva:

- Pedro Ivo de Sousa tau (Presidente do CaraguaPrev, Certificação profissional CPA-10 e Certificação TOTUM);



- Luana Moussalli Forcioni Guedes (Diretora Financeira, Certificação profissional CPA-10 e Certificação TOTUM), término do mandato 12/01/2024;
- Anderson Franco Boytchuk do Nascimento (Diretor Financeiro, Certificação TOTUM), mandato à partir de 13/01/2024;
- Rose Ellen de Oliveira Faria (Diretora de Benefícios, Certificação TOTUM); e
- Paulo Henrique Passos do Nascimento (Diretor Administrativo, Certificação TOTUM);

O Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR enviado ao Ministério da Previdência Social, disponível para consulta pública no site <http://cadprev.previdencia.gov.br>, contém todas as informações sobre as aplicações financeiras nas Instituições Financeiras, obedecendo a Resolução do Conselho Monetário Nacional e a Política Anual de Investimentos do CaraguaPrev.

2. CENÁRIO MACROECONÔMICO

OUTUBRO

GERAL: No cenário internacional, em outubro, o desempenho dos mercados globais foi determinado pelo aumento de aversão a risco, com os sinais de resiliência da economia dos EUA e o conflito no Oriente Médio. Com isso, os juros globais tiveram alta e os índices de ações apresentaram retornos negativos no mês. Na Zona do Euro, a economia segue em desaceleração com estagnação do PIB por quatro trimestres e rápida desaceleração do crédito. Na economia chinesa, os estímulos adotados desde o segundo trimestre não estão surtindo efeitos claros na economia, com o setor de construção seguindo muito fraco. No contexto geopolítico, a Guerra da Ucrânia continua sem perspectivas de novas negociações diplomáticas. Por fim, a guerra entre Hamas e Israel é novo elemento de incerteza e é mais uma indicação da deterioração do quadro geopolítico. A escalada do conflito e os patamares restritivos de juros ao redor do mundo são fatores que podem pressionar o desempenho das Bolsas internacionais.

BRASIL: A carteira de investimentos do CaraguaPrev em renda fixa e investimentos estruturados, apresentaram performance positivas no mês, já os investimentos renda variável e investimentos no exterior BDR performaram negativamente. O IPCA avançou 0,24% em outubro. O Banco Central deu continuidade ao ciclo de afrouxamento monetário, reduzindo os juros, taxa Selic, de 12,75% para 12,25%, alinhado com as perspectivas do mercado, mesmo diante de uma



resiliência econômica já percebida. No Brasil, as curvas de juros tiveram alta, refletindo o movimento observado no exterior impactada pelas incertezas a respeito da evolução da política fiscal. Nesse momento, o mercado se questiona quanto à capacidade do governo conseguir entregar suas metas fiscais em um momento de expectativas de inflação ainda desancoradas. A dinâmica do cenário fiscal brasileiro segue desafiadora. Uma vez que a lenta tramitação das medidas para elevar as receitas no Congresso e dificuldade de cortar despesas continuam apontando para uma baixa probabilidade que o governo consiga atingir a meta de estabilidade do resultado primário em 2024.

NOVEMBRO

GERAL: No cenário internacional, em novembro, caminhou para uma direção mais construtiva com os juros globais de longo prazo apresentando uma queda substancial, refletindo a evolução positiva do cenário nos EUA e o aumento da expectativa de que FED tenha encerrado o ciclo de alta de juros. Com isso, os índices de ações globais apresentaram valorização, enquanto o dólar perdeu força em comparação às demais moedas. Na economia chinesa, o governo segue introduzindo estímulo através de uma política monetária. No contexto geopolítico, a Guerra da Ucrânia continua sem perspectivas de novas negociações diplomáticas. Por fim, a guerra entre Hamas e Israel é novo elemento de incerteza e é mais uma indicação da deterioração do quadro geopolítico.

BRASIL: A carteira de investimentos do CaraguaPrev em renda fixa, renda variável, exterior BDR e investimentos estruturados, apresentaram performance positivas no mês, com rentabilidade de 1,81%, sendo que no acumulado do ano a rentabilidade é de 11,34%, acima da meta atuarial de 8,78%. O IPCA avançou 0,28% em novembro e a Taxa Selic em 12,25%, alinhado com as perspectivas do mercado. No Brasil, as curvas de juros acompanharam o movimento global, sustentadas também pelos dados de inflação e atividade e pela redução dos ruídos na condução da política fiscal.

DEZEMBRO

GERAL: No cenário internacional, dezembro foi um mês com sinais positivos do cenário nos EUA, com indicações por parte do FED que o movimento de redução dos juros pode começar



antes do previsto. Com isso, os índices de ações globais apresentaram retornos positivos, enquanto o dólar perdeu força em comparação às demais moedas. Na economia chinesa, os dados seguem na direção de estabilização do crescimento econômico.

BRASIL: A carteira de investimentos do Caraguaprev em renda fixa, renda variável, exterior BDR e investimentos estruturados, apresentaram performance positivas no mês, com rentabilidade de 1,45%, sendo que no acumulado do ano a rentabilidade é de 12,95%, acima da meta atuarial de 9,82%. O IPCA avançou 0,56% em dezembro e a Taxa Selic em 11,75%, alinhado com as perspectivas do mercado. A economia brasileira teve desempenho relativamente bom em 2023. O PIB está prestes a crescer mais do que apontavam as expectativas do início do ano, a inflação caiu mais do que o esperado, o real se fortaleceu e nossas contas externas atingem níveis recordes.

3. BOLETIM FOCUS

Mediana - Agregado	2023							2024							2025				
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **
IPCA (variação %)	4,54	4,46	4,46	= (1)	152	4,45	100	3,92	3,91	3,90	▼ (2)	149	3,90	100	3,50	3,50	3,50	= (23)	137
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,84	2,92	2,92	= (3)	114	2,92	65	1,50	1,52	1,52	= (1)	112	1,50	65	1,90	2,00	2,00	= (3)	90
Câmbio (R\$/US\$)	4,99	4,90	-					5,03	5,00	5,00	= (3)	117	4,98	70	5,10	5,05	5,03	▼ (3)	96
Selic (% a.a)	11,75	-	-					9,25	9,00	9,00	= (1)	142	9,00	80	8,50	8,50	8,50	= (4)	134
IGP-M (variação %)	-3,46	-3,36	-					4,07	4,07	4,07	= (1)	73	4,07	45	4,00	3,99	3,99	= (1)	58
IPCA Administrados (variação %)	9,11	9,17	9,18	▲ (1)	93	9,15	65	4,42	4,34	4,33	▼ (4)	90	4,30	63	3,94	4,00	4,00	= (1)	69
Conta corrente (US\$ bilhões)	-36,02	-32,00	-32,00	= (1)	30	-31,15	14	-44,66	-40,10	-40,30	▼ (1)	28	-40,00	13	-49,42	-43,00	-43,00	= (1)	25
Balança comercial (US\$ bilhões)	78,40	81,40	81,30	▼ (1)	30	80,00	13	67,20	71,00	70,50	▼ (1)	26	63,85	12	61,40	66,59	66,59	= (1)	21
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	62,80	60,00	59,00	▼ (4)	28	57,45	14	70,00	65,00	65,00	= (1)	26	62,90	13	80,00	70,00	70,00	= (1)	23
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	61,00	61,20	61,05	▼ (1)	26	61,10	11	63,95	64,50	64,45	▼ (1)	26	64,50	11	66,00	66,40	66,20	▼ (1)	23
Resultado primário (% do PIB)	-1,10	-1,40	-1,50	▼ (4)	40	-1,45	18	-0,80	-0,80	-0,80	= (2)	40	-0,80	18	-0,60	-0,60	-0,60	= (8)	35
Resultado nominal (% do PIB)	-7,60	-8,30	-8,30	= (1)	25	-8,30	11	-6,80	-6,80	-6,80	= (5)	25	-6,80	11	-6,25	-6,20	-6,20	= (1)	22

Relatório Focus de 29.12.2023. Fonte: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>

4. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

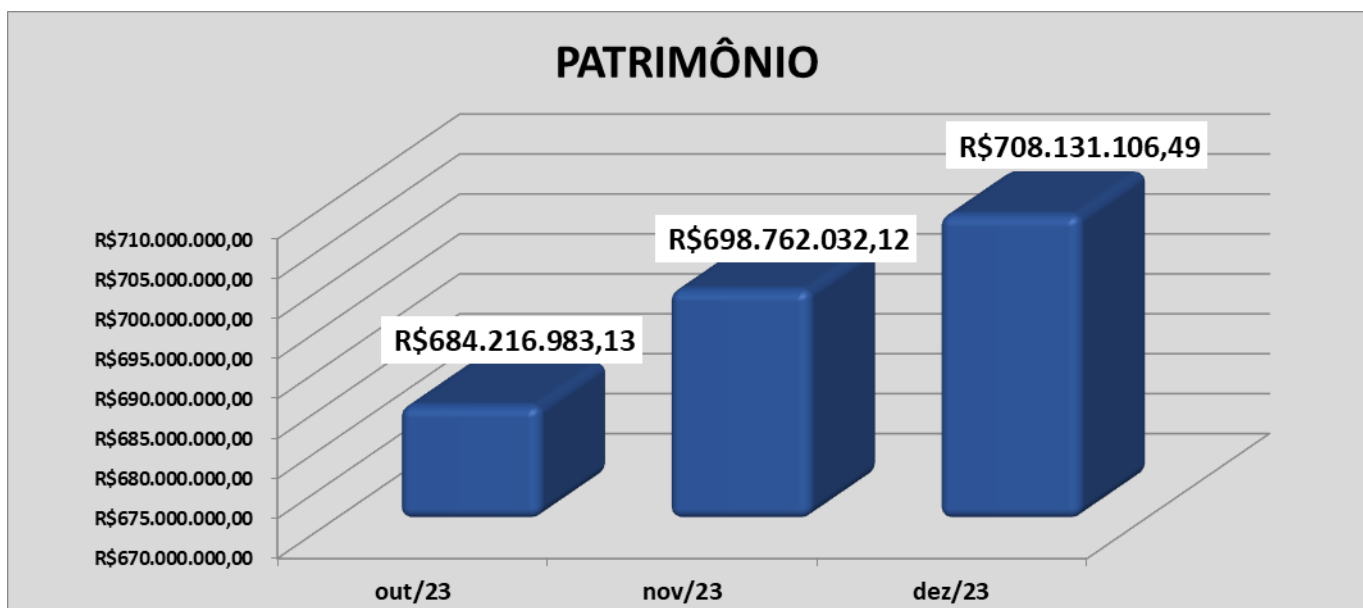
A carteira de investimentos do Caraguaprev encerrou o trimestre com o patrimônio total de **R\$ 708.131.106,49** (setecentos e oito milhões e cento e trinta e um mil e cento e seis reais e quarenta e nove centavos).

É composta por ativos que estão vinculados ao seu respectivo Plano Previdenciário (PPREV), também compõe a carteira de investimentos os recursos oriundos da taxa de administração, que são utilizados na manutenção dos serviços e pagamento de pessoal da autarquia. O Plano Previdenciário



possui meta atuarial estabelecida, sendo este um fundo previdenciário em regime de capitalização dos recursos, este relatório dará enfoque aos ativos a ele vinculados.

Evolução Patrimonial da Carteira de Investimentos (R\$ mil)

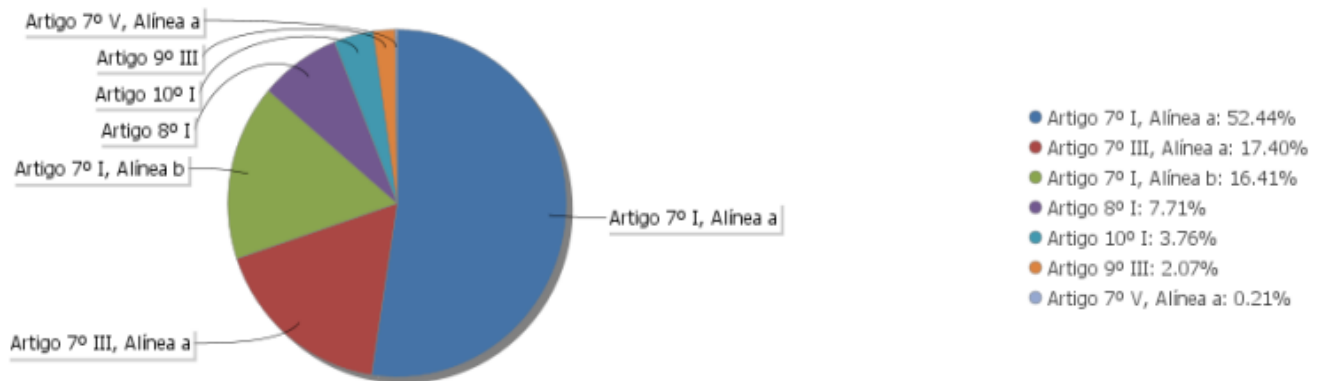


Mês 2023	PATRIMÔNIO
out/23	R\$684.216.983,13
nov/23	R\$698.762.032,12
dez/23	R\$708.131.106,49

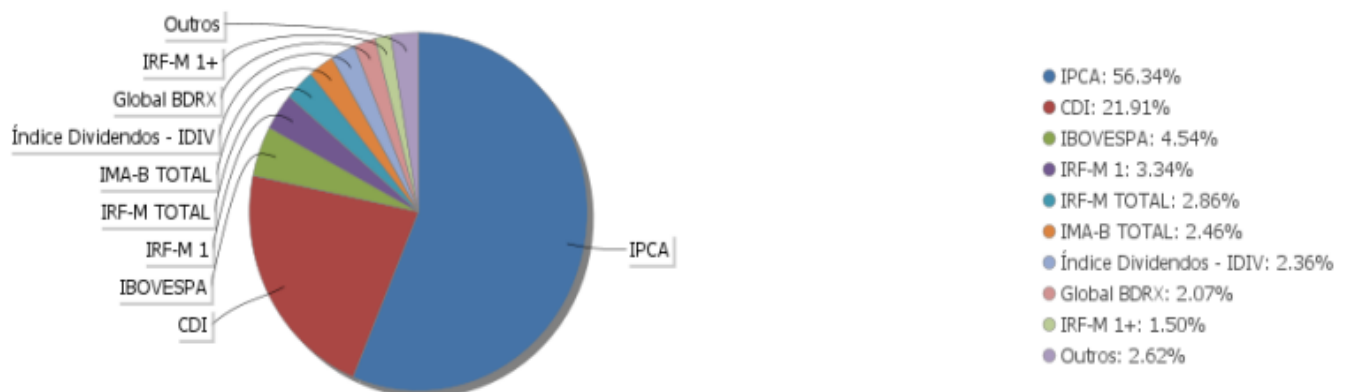
4.1 ESTUDO ALM

O estudo de Asset Liability Management (ALM) foi realizado na data de 31/05/2023, onde foram estudados os patamares de riscos x retorno (fronteira eficiente Markowitz). A carteira de investimentos do Caraguaprev encerrou o ano de 2023 adequada ao Estudo ALM e à sua Política de Investimentos.

4.2 Alocação por Artigo – Resolução CMN.



4.2.1 Alocação por Estratégia



4.3 Conceitos de Classes de Ativos, conforme Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 4.963/2021 e alterações.

- 4.3.1 Artigo 7º I, Alínea a: até 100% (cem por cento) em títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic);
- 4.3.2 Artigo 7º I, Alínea b: até 100% (cem por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa, conforme regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos determinem que seus recursos sejam aplicados exclusivamente em títulos definidos na alínea "a", ou compromissadas lastreadas nesses títulos;



- 4.3.3 Artigo 7º , III, “a” Fundos de Investimento de Renda Fixa - 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); cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda fixa).
- 4.3.4 Artigo 7º, V, “a”- até 5% (cinco por cento) em: a) cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC);
- 4.3.5 Artigo 8º I - No segmento de renda variável, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social subordinam-se ao limite de até 30% (trinta por cento) em 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);
- 4.3.6 Art. 9º, 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;
- 4.3.7 Art. 9º, 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.
- 4.3.8 Art. 10, 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)



5. RENTABILIDADE DO PLANO PREVIDENCIÁRIO

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,75	-0,11	0,96	0,97	1,66	1,53	0,99	0,35	0,50	0,40	1,81	1,45	12,95
IPCA + 5,03%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,82
p.p. Indexador	0,79	-1,30	-0,20	0,00	1,00	1,20	0,46	-0,33	-0,15	-0,25	1,14	0,50	3,13
2022	-0,53	-0,27	2,35	-1,70	1,01	-1,73	2,27	0,51	-0,83	2,08	0,78	-0,10	3,79
IPCA + 4,99%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,12	0,98	0,80	1,05	11,04
p.p. Indexador	-1,48	-1,65	0,30	-3,13	0,11	-2,81	2,54	0,42	-0,95	1,10	-0,02	-1,15	-7,25
2021	-0,94	-1,45	0,38	1,02	1,49	0,37	-0,80	-0,98	-1,64	-1,55	1,37	1,32	-1,47
IPCA + 5,46%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,05
p.p. Indexador	-1,61	-2,69	-1,04	0,29	0,21	-0,60	-2,23	-2,32	-3,25	-3,23	-0,00	0,10	-17,51
2020	0,26	-1,20	-8,82	2,26	2,04	2,60	3,94	-1,32	-1,68	-0,06	3,29	4,43	5,12
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. Indexador	-0,45	-1,86	-9,40	2,11	1,97	1,86	3,06	-2,04	-2,80	-1,40	1,94	2,58	-5,52
2019	1,51	0,37	0,41	0,94	1,99	2,58	1,16	0,11	1,85	2,11	-0,78	2,17	15,34
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. Indexador	0,68	-0,53	-0,78	-0,12	1,35	2,13	0,44	-0,51	1,40	1,47	-1,75	0,52	4,75

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	28	46,67
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	53,33
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,43	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-8,82	2020-03

Relatório

	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	03 meses	3,70	2,29	1,41	1,53
Meses abaixo - Meta Atuarial	06 meses	5,61	4,21	1,41	1,48
	12 meses	12,95	9,82	3,13	1,79
	24 meses	17,23	21,95	-4,71	3,91
	36 meses	15,51	41,51	-26,00	4,84
	48 meses	21,43	56,58	-35,15	7,66
	60 meses	40,06	73,16	-33,10	7,00
	Desde 31/12/2018	40,06	73,16	-33,10	7,00

No trimestre a carteira de investimentos do plano previdenciário obteve rentabilidade de 3,70%, acima da meta atuarial do trimestre, que é de 2,29%. No acumulado do ano corrente a rentabilidade é de 12,95%, acima da meta atuarial do ano que é de 9,82%.

A linha intitulada “Meta Atuarial” informa a meta de rendimento positivo estabelecido para o plano previdenciário a partir da avaliação técnica atuarial anual, que hoje é de IPCA + 5,03%.



Desde o ano de 2020 a performance dos investimentos apresenta grande volatilidade, ela foi ocasionada pelo atual cenário econômico, pandêmico e político, do país e do mundo, com aumento das taxas de juros mundial, além de cenário de guerra entre Rússia e Ucrânia, sendo um risco sistemático, que são os que englobam a economia como um todo, ou seja, comprometem todo o mercado financeiro. Existem certas situações que são tão importantes que afetam toda a economia, onde é dado o nome de risco de mercado (ou risco sistemático).

Esse tipo de questão, portanto, é algo inerente a todos os tipos de ativos da carteira de investimentos. Assim, é seguro dizer que o risco de mercado é aquele do qual não dá para se proteger com diversificação. Ou seja, é um risco não diversificável, afinal, todos os ativos que você pode ter na carteira são vulneráveis a ele.

Por isso, o risco sistemático é capaz de impactar toda a economia ou um determinado mercado em sua integralidade. No entanto, nem todos os ativos são afetados igualmente por todos os riscos sistemáticos, mas de uma maneira ou de outra, todos são impactados por esse risco. Alguns exemplos de riscos sistemáticos que afetaram e afetam os investimentos como um todo são:

1. variação do dólar;
2. oscilação da taxa Selic;
3. variação da inflação;
4. crise que afeta toda a economia (como a do coronavírus);
5. crise política;
6. insegurança jurídica no país;
7. queda do PIB e outros elementos do cenário macroeconômico.

A fim de mitigar os riscos que afetam os investimentos, o CaraguaPrev realocou em 2022 e 2023 boa parte dos seus investimentos para Títulos Públicos Federais, que possuem risco soberano e apresentam rentabilidade acima da meta atuarial.

6. RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ATIVOS

6.1 FUNDOS DE RENDA FIXA E TÍTULOS PÚBLICOS.



RENDA FIXA

86,45%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,940000%)	2,93	0,12	0,86	2,30	20.446.133,96	2,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,980000%)	0,33	0,13	0,86	2,31	10.437.787,18	1,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,090000%)	0,34	0,16	0,91	2,38	5.163.325,54	0,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,560000%)	0,37	0,23	0,94	2,32	17.056.461,33	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,821000%)	0,37	0,23	0,96	2,39	19.950.108,91	2,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,710000%)	0,40	0,29	1,01	2,42	32.620.125,14	4,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	0,41	0,30	1,02	2,44	10.846.005,72	1,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,781000%)	0,41	0,30	1,02	2,44	10.828.026,57	1,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,815000%)	0,43	0,34	1,07	2,49	10.810.233,44	1,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,850000%)	0,44	0,31	1,07	2,50	10.452.679,54	1,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,892000%)	0,32	0,10	0,83	2,27	5.622.998,29	0,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,910000%)	0,32	0,10	0,83	2,27	10.628.957,20	1,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,090000%)	0,32	0,10	0,85	2,31	5.313.437,94	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,440000%)	0,32	0,10	0,87	2,39	20.762.619,82	2,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,480000%)	0,32	0,10	0,88	2,40	21.619.550,06	3,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,680000%)	0,32	0,10	0,89	2,45	5.333.609,50	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,990300%)	2,98	0,10	0,91	2,52	30.856.986,93	4,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,350000%)	0,33	0,14	0,91	2,42	15.522.579,04	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,350000%)	0,34	0,15	0,93	2,44	15.524.051,75	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,708000%)	0,35	0,19	0,91	2,32	11.104.938,84	1,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,650000%)	0,39	0,26	0,98	2,38	945.690,54	0,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,770000%)	0,39	0,26	0,99	2,41	11.133.249,80	1,57



TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,713000%)	0,42	0,32	1,04	2,45	11.192.802,30	1,58		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,780000%)	0,42	0,32	1,05	2,47	10.818.732,82	1,53		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,815000%)	0,42	0,32	1,05	2,48	11.117.474,27	1,57		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,916000%)	0,42	0,32	1,06	2,50	3.990.999,52	0,56		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,920000%)	0,43	0,30	1,06	2,50	10.689.467,83	1,51		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,970000%)	4,14	0,31	1,06	2,40	20.478.458,54	2,89		
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,36	0,21	0,96	2,42	371.267.492,32	52,43		

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,58	0,04	0,89	0,89	10.089.445,05	1,42	6.297.472.287,75	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA	3,11	0,04	1,45	4,27	2.547.719,87	0,36	245.832.851,17	1,04
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,04	0,04	0,89	2,78	20.592.489,76	2,91	7.015.670.587,94	0,29
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,64	0,04			20.272.630,17	2,86	4.067.997.534,34	0,50
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI	0,35	0,05	0,92	2,85	476.424,05	0,07	482.364.488,83	0,10
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,36	0,04	0,89	2,80	23.191.158,11	3,27	7.852.193.725,16	0,30
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,45	0,10	2,73	4,71	10.216.658,64	1,44	5.157.397.073,53	0,20
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,89	0,04	1,71	5,00	10.589.571,33	1,50	1.537.705.344,55	0,69
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,30	0,08	1,21	2,92	17.551.924,60	2,48	5.290.529.627,75	0,33
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	1,80	0,06	1,53	3,97	648.350,81	0,09	313.213.226,79	0,21
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b		1,20	0,05	1,24	3,33	116.176.372,39	16,41			

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4,76	0,09	2,84	4,53	7.229.266,22	1,02	506.987.845,30	1,43
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,04	0,92	2,94	27.807.896,33	3,93	13.988.008.512,08	0,20
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,05	0,95	3,03	22.582.387,58	3,19	5.862.946.011,56	0,39
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,04	0,90	2,83	48.459.477,36	6,84	16.475.113.370,57	0,29
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,04	0,93	2,94	17.144.776,98	2,42	5.463.046.966,63	0,31
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a		0,17	0,05	1,02	2,99	123.223.804,47	17,40			

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	112,52	2,25	2,25	226,68	1.515.913,89	0,21	58.269.998,38	2,60
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a		112,52	2,25	2,25	226,68	1.515.913,89	0,21			
Renda Fixa		0,35	0,15	1,02	2,87	612.183.583,07	86,45			



Os investimentos em Renda Fixa que compõem a carteira do CaraguaPrev são compostos por Títulos Públicos Federais – art. 7º, I, alínea “a”, FUNDOS 100% TITULOS PUBLICOS - ART. 7º, I, alínea “b”, FUNDOS DE RENDA FIXA – ART. 7º, III, alínea “a” e Cota Sênior de FIDC, ART. 7º, V, alínea “a”, representam 86,45% da Carteira de Investimentos. (Resolução CMN n.º 4.963/21)

No trimestre avaliado a rentabilidade dos fundos de Investimento em Renda Fixa foi de 2,87%, acima da meta atuarial que foi de 2,29% no trimestre.

6.2 FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL.

RENDA VARIÁVEL											7,71%
Artigo 8º I (Fundos de Ações)											
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
				Dia	Mês	Trim.					
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	15,36	-0,00	6,35	13,60	1.749.022,42	0,25	613.943.691,61	0,28	
BRAM	BEM	BRABESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	21,66	-0,01	5,76	10,29	5.756.910,02	0,81	751.899.438,06	0,77	
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	17,35	-0,01	5,87	14,33	8.547.298,67	1,21	716.164.953,12	1,19	
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	14,51	-0,01	5,91	12,66	16.680.385,76	2,36	1.019.487.668,90	1,64	
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	15,75	-0,01	7,35	16,32	6.782.606,91	0,96	1.403.792.198,31	0,48	
BRAM	BEM	BRABESCO F I A SELECTION	17,01	-0,01	6,25	11,91	5.968.033,78	0,84	454.422.244,72	1,31	
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	19,60	-0,01	5,35	8,99	9.127.054,25	1,29	161.464.884,10	5,65	
Sub-total Artigo 8º I			16,63	-0,01	6,02	12,54	54.611.311,81	7,71			
Renda Variável			16,63	-0,01	6,02	12,54	54.611.311,81	7,71			

Os Fundos de renda variável - AÇÕES que compõem a carteira do CaraguaPrev são compostos por FUNDOS DE AÇÕES - ART. 8º, I e representam 7,71% da Carteira de Investimentos. (Resolução CMN n.º 4.963/21).

No trimestre avaliado a rentabilidade do FUNDO DE AÇÕES foi de 12,54%, acima da meta atuarial que foi de 2,29% no trimestre.

6.3 FUNDOS ESTRUTURADOS



INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,76%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,39	0,05	0,90	2,73	16.390.936,92	2,31	1.339.887.646,18	1,22
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,23	0,04	4,56	4,56	10.261.153,31	1,45	1.635.814.462,49	0,63
Sub-total Artigo 10º I			4,46	0,04	1,70	3,55	26.652.090,23	3,76		
Investimentos Estruturados			4,46	0,04	1,70	3,55	26.652.090,23	3,76		

Os Investimentos Estruturados, Fundo Multimercado - ART. 10, I, que compõem a carteira do CaraguáPrev representa 3,76% da Carteira de Investimentos. (*Resolução CMN n.º 4.963/21*)

No trimestre avaliado a rentabilidade do FUNDO MULTIMERCADO foi de 3,55%, acima da meta atuarial que foi de 2,29% no trimestre.

6.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,07%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15,18	-0,00	2,59	7,65	14.684.121,38	2,07	1.995.875.754,00	0,74
Sub-total Artigo 9º III			15,18	-0,00	2,59	7,65	14.684.121,38	2,07		
Investimentos no Exterior			14,99	-0,00	2,59	7,65	14.684.121,38	2,07		

Os Fundos de Investimento no Exterior Ações BDR Nível I – Art. 9º, III, que compõem a carteira do CaraguáPrev representam 2,07% da Carteira de Investimentos. (*Resolução CMN n.º 4.963/21*).

No trimestre avaliado a rentabilidade do fundo de Investimento no Exterior foi de 7,65%, acima da meta atuarial que foi de 2,29% no trimestre.

7. PERSPECTIVAS

Renda Fixa: A economia brasileira teve desempenho relativamente bom em 2023. O PIB está prestes a crescer mais do que apontavam as expectativas do início do ano, a inflação caiu mais do que o esperado, o real se fortaleceu e nossas contas externas atingem níveis recordes. Esse cenário de inflação em desaceleração tem permitido que o Banco Central siga no ciclo de reduções da nossa taxa básica de juros, a Selic. Os títulos pós-fixados atrelados ao CDI ou a Selic devem continuar apresentando retornos elevados, com a Selic acima dos níveis de inflação no curto prazo.



Renda Variável: Para 2024, alguns riscos globais ficaram para trás, enquanto outros permanecem. Por um lado, a visão para os resultados das empresas ficou mais positiva e o ciclo de alta dos juros americanos parece ter chegado ao fim. Por outro, juros altos por mais tempo e medo de uma recessão ainda seguem no radar. Já no Brasil, saímos na dianteira do corte de juros, mas tampouco sem riscos adiante. Questões como a piora do risco fiscal (essencialmente, se o governo vai conseguir ou não arrecadar mais do que gasta) e desdobramentos da reforma tributária nas empresas continuam pressionando os ativos locais. Com algumas incertezas no cenário econômico à frente, juros caindo e valuation barato, não é necessário correr riscos adicionais na hora de buscar um bom desempenho.

Investimentos Estruturados e Exterior: Para a bolsa global no início de 2024, vemos os juros ainda elevados no mundo, incertezas quanto aos resultados das empresas e um cenário econômico ainda desafiador. Olhando para os Estados Unidos, apesar da forte alta vista em 2023 nas principais bolsas, acreditamos que a economia ainda está propensa a enfraquecer, especialmente à medida que empresas comecem a sentir o efeito das taxas de juros altas por um período mais longo. Dessa forma, a recomendação é de bastante cautela para investimentos em renda variável internacional. Para a renda fixa global, os “juros altos” permitem ao investidor aplicar seu patrimônio em um investimento de retorno elevado com risco relativo bastante baixo – atrelado à principal economia do mundo. Além disso, vale lembrar que a maior parte dos ativos de renda fixa global são prefixados, tornando essa uma janela interessante para o investidor, além da possibilidade de dolarização de parte do seu patrimônio em um momento mais estável de nossa moeda.

8. GERENCIAMENTO DE RISCOS - INDICADORES DE DESEMPENHO E RISCO

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%							Value-At-Risk (R\$): 5.460.945,42	Value-At-Risk: 0,77%
	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,56	0,18	5,00	0,11	0,23	1,03	612.183.583,07	86,45
Artigo 8º	13,27	7,45	20,00	0,55	0,39	6,02	54.611.311,81	7,71
Artigo 9º	8,58	6,24	20,00	0,04	0,20	2,59	14.684.121,38	2,07
Artigo 10º	1,78	2,47		0,07	0,45	1,70	26.652.090,23	3,76
CARAGUATATUBA	1,15	0,77		0,77	0,48	1,45	708.131.106,49	100,00

Conforme demonstrado acima representa a volatilidade da carteira para uma média móvel dos últimos 21 dias.



8.1 Índice de Sharpe

O Índice de Sharpe é um indicador que leva em consideração a relação entre duas variáveis de grande importância nos investimentos: Risco e Retorno. Esse índice mostra a eficiência do gestor de um fundo de investimento, por exemplo, ao apresentar o quanto de risco a mais ele precisa se expor para obter mais rendimento. Ao ser necessário assumir mais risco para alcançar um mesmo rendimento de um investimento menos arriscado, admite-se que a eficiência nesse caso está comprometida.

8.2 VaR

O VaR, ou Value at Risk, é um indicador de risco que estima a perda potencial máxima de um investimento para um período de tempo, com um determinado intervalo de confiança. Ou seja, através de um cálculo estatístico, o VaR mostra a exposição ao risco financeiro que um ou mais ativos possuem em determinado dia, semana ou mês.

8.3 Volatilidade

A volatilidade é uma medida estática que mede o risco de um ativo, de acordo com a intensidade e frequência de sua oscilação de preço em um determinado período. Por meio dela, é possível entender o histórico de um ativo, qual a probabilidade de ele subir ou cair, de acordo com o período preestabelecido, e qual será a estimativa de oscilação do seu preço no futuro. Se o preço de um ativo for muito volátil, por exemplo, é sinal de que sua cotação, em relação às flutuações do mercado, oscila muito, tornando sua compra arriscada, mas, por outro lado, proporciona maior possibilidade de lucro no curtíssimo prazo.

9. TABELA DE LIQUIDEZ

CARAGUATATUBA

29/12/2023

ANÁLISE DE LIQUIDEZ

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	295.726.268,58	41,76	295.726.268,58	41,76	
de 31 dias a 365 dias	141.275.505,33	19,95	437.001.773,91	61,71	
acima de 365 dias	271.129.332,58	38,29	708.131.106,49	100,00	

Liquidez, em contabilidade, corresponde à velocidade e facilidade com a qual um ativo pode ser



convertido em caixa. A liquidez possui duas dimensões: facilidade de conversão versus perda de valor. Qualquer ativo pode ser convertido em caixa rapidamente, desde que se reduza suficientemente o preço.

A tabela de liquidez mostra a relação entre o percentual da carteira e o seu respectivo nível de liquidez. Neste caso, 41,76% da carteira de investimentos do CaraguaPrev possui liquidez de até 30 dias, que podem ser resgatados e monetizados dentro desse período de tempo.

10. MOVIMENTAÇÕES DO TRIMESTRE

N.º	Data	Origem	Destino	Valor	Motivo
203	03/10/2023	REPASSE DO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DA FUNDACC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	R\$ 8.784,78	APLICAÇÃO
204	03/10/2023	RESGATE PARCIAL NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 0797, C/C 1000-0, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA – CNPJ Nº 23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 19.999.335,42	RESGATE
205	04/10/2023	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 760199 COM VENCIMENTO EM 15/08/2050	NTN-B 15082050 (5,9715%)	R\$ 19.999.335,41	APLICAÇÃO
206	06/10/2023	Restituição Benefício Previdenciário de Pensionista do CaraguaPrev, Banco Itaú, Ag 0248 C/C 04042-0	ITAU SOBERANO RF IRFM 1 FI	R\$ 873,98	APLICAÇÃO
207	09/10/2023	REPASSE DAS COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – COMPREV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2023.	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	R\$ 235.295,54	APLICAÇÃO
208	10/10/2023	REPASSE DO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DA CARAGUAPREV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	R\$ 8.379,03	APLICAÇÃO
209	10/10/2023	CEF, agência 0797, conta corrente 9999-0, para pagamento das despesas administrativas.	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 60.000,00	RESGATE
210	20/10/2023	REPASSE DO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DA CÂMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO/23	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	R\$ 46.721,45	APLICAÇÃO
211	20/10/2023	REPASSE DO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO/23.	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	R\$ 1.201.288,58	APLICAÇÃO
212	20/10/2023	REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.261.335,30	APLICAÇÃO



213	20/10/2023	APLICAÇÃO NO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - CNPJ n.º 03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 657.778,97	APLICAÇÃO
214	26/10/2023	PAGAMENTO DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - FOLHA DE RECISÃO DOS APOSENTADOS DO CARAGUAPREV REF OUTUBRO/23.	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 6.170,80	RESGATE
215	26/10/2023	PAGAMENTO DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO CARAGUAPREV REF OUTUBRO DO ANO DE 2023.	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.873.186,00	RESGATE
216	26/10/2023	REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO CARAGUAPREV PATRONAL E SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 32.836,33	APLICAÇÃO
217	26/10/2023	RESGATE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 202.654,99	RESGATE
218	27/10/2023	REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA CÂMARA – REF. AO MÊS DE OUTUBRO/23.	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 105.871,21	APLICAÇÃO
219	30/10/2023	RESGATE PARCIAL NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 0797, C/C 1000-0, APLICADO NO FI CAIXA BRASL IDKA PRE 2A RF LP CNPJ N° 45.163.710/0001-70	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	R\$ 10.000.000,00	RESGATE
220	30/10/2023	APLICAÇÃO NO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REF. DI LP – CNPJ N° 03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 10.000.000,00	APLICAÇÃO
221	30/10/2023	CEF, agência 0797, conta corrente 9999-0, para pagamento das despesas administrativas.	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 8.500,00	RESGATE
222	30/10/2023	REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL – APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023	ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	R\$ 1.952,71	APLICAÇÃO
223	01/11/2023	APLICAÇÃO NO BANCO ITAÚ. RESTITUIÇÃO CORRESPONDENTE A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSIONISTA DO CARAGUAPREV	ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1 FI	R\$ 805,88	APLICAÇÃO
224	06/11/2023	REPASSE DO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DA FUNDACC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	R\$ 8.784,78	APLICAÇÃO



225	06/11/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA FUNDACC – REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023.	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 50.914,23	APLICAÇÃO
226	07/11/2023	RESGATE PARCIAL NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 0797, C/C 1000-0, APLICADO NO FI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I – CNPJ Nº 17.502.937/0001-68	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 10.000.000,00	RESGATE
227	08/11/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO ITAÚ. AMORTIZAÇÃO FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	R\$ 279.858,36	APLICAÇÃO
228	10/11/2023	REPASSE DO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DA CARAGUAPREV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	R\$ 8.379,03	APLICAÇÃO
229	10/11/2023	RESGATE FINANCEIRO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO DESP PREVIDENCIÁRIAS - PAGAMENTO DE RPV.	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 22.568,75	RESGATE
230	10/11/2023	RESGATE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 63.000,00	RESGATE
231	10/11/2023	APLICAÇÃO DO RESGATE PARCIAL DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I – CNPJ Nº 17.502.937/0001-68	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 10.000.000,00	APLICAÇÃO
232	16/11/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RECEBIMENTO DE CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.238.651,80	APLICAÇÃO
233	17/11/2023	RESGATE TOTAL NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1741-8, C/C 9999-6, APLICADO NO FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA – CNPJ Nº 10.418.335/0001-88,	BB PREV RF DI LP PERFIL FIC FI	R\$ 5.180.073,00	RESGATE
234	17/11/2023	REPASSE DO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	R\$ 1.201.288,58	APLICAÇÃO
235	17/11/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.282.056,69	APLICAÇÃO



236	17/11/2023	Transferência do valor da Taxa de administração correspondente ao mês 12/2023, CEF, Ag 0797, C/C 9999-0	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 657.778,97	APLICAÇÃO
237	21/11/2023	APLICAÇÃO DO RESGATE TOTAL DO FI BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA – CNPJ 10.418.335/001-88.	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	R\$ 5.180.073,00	APLICAÇÃO
238	21/11/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO DO BRASIL - REPASSE DO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DA CÂMARA MUNICIPAL REF AO MÊS DE NOVEMBRO/23	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	R\$ 46.721,42	APLICAÇÃO
239	24/11/2023	RESGATE FINANCEIRO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PAGAMENTO DE RPV.	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 10.608,70	RESGATE
240	29/11/2023	RESGATE FINANCEIRO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAGAMENTO DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CARAGUAPREV REF. NOVEMBRO/23	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.926.416,25	RESGATE
241	29/11/2023	RESGATE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 202.374,58	RESGATE
242	29/11/2023	REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO CARAGUAPREV PATRONAL E SERVIDOR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/23.	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 32.922,19	APLICAÇÃO
243	30/11/2023	REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL – APOSENTADOS E PENSIONISTAS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/23	ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	R\$ 1.952,71	APLICAÇÃO
244	30/11/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA CÂMARA – REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/23.	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 106.463,48	APLICAÇÃO
245	01/12/2023	APLICAÇÃO DO RESGATE NA CEF, AG 07097. C/C 1000-0, FI CAIXA BRASIL REF DI - CNPJ N° 03.737.206/0001-97	BB PREV RF IRF-M TP FI	R\$ 20.000.000,00	APLICAÇÃO
246	01/12/2023	APLICAÇÃO DO RESGATE NO BANCO DO BRASIL, AG 1741-8, C/C 9999-6 FI BB PREV RF PERFIL - CNPJ N° 13.077.418/0001-49	BB PREV IRF-M1 TP	R\$ 10.000.000,00	APLICAÇÃO



247	01/12/2023	RESGATE FINANCEIRO NO BANCO DO BRASIL, AG 1741-8, C/C 9999-6 FI BB PREV RF DI LP PERFIL - CNPJº 13.077.418/0001-49	FI BB PREV ALOCAÇÃO ATIVA E BB PREV RF IRF-M1 TP	R\$ 20.000.000,00	RESGATE
248	01/12/2023	APLICAÇÃO DO RESGATE NO BANCO DO BRASIL, AG 1741-8, C/C 9999-6 FI BB PREV RF PERFIL - CNPJ Nº 13.077.418/0001-49	BB PREV ALOCAÇÃO ATIVA RT FIC	R\$ 10.000.000,00	APLICAÇÃO
249	01/12/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO DO BRASIL - REPASSE DO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	R\$ 46.721,50	APLICAÇÃO
250	01/12/2023	APLICAÇÃO DO RESGATE NA CEF, AG 0797, C/C 1000-0, FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP - CNPJ Nº 03.737.206/0001-97	CAIXA FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	R\$ 5.000.000,00	APLICAÇÃO
251	01/12/2023	APLICAÇÃO DO RESGATE NA CEF, AG 0797, C/C 1000-0, FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP - CNPJ Nº 03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 10.000.000,00	APLICAÇÃO
252	01/12/2023	RESGATE NA CEF, AG 0797, C/C 1000-0, FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP - CNPJ Nº 03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA e CAIXA FI BOLSA AMERICANA MULT	R\$ 35.000.000,00	RESGATE
253	05/12/2023	RESGATE NA CEF, AG 0797, C/C 1000-0, FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP - CNPJ Nº 03.737.206/0001-97	PAGAMENTO RPV	R\$ 10.621,41	RESGATE
254	07/12/2023	APLICAÇÃO NO BANCO ITAÚ. RESTITUIÇÃO CORRESPONDENTE A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSIONISTA DO CARAGUAPREV	ITAU SOBERANO RF IRFM 1 FI	R\$ 400,00	APLICAÇÃO
255	07/12/2023	REPASSE DAS COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – COMPREV, REFERENTE AO MÊS 09/2023, 10/2023 e 13º SALÁRIO/2023.	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	R\$ 713.358,87	APLICAÇÃO
256	08/12/2023	REPASSE DO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DA CARAGUAPREV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	R\$ 8.379,05	APLICAÇÃO
257	08/12/2023	Repasse das contribuições previdenciárias da FUNDACC referente mês novembro/2023, CEF, Ag 0797 C/C 1000-0	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 51.824,98	APLICAÇÃO
258	08/12/2023	RESGATE NA CEF, AG 0797, C/C 1000-0, FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP - CNPJ Nº 03.737.206/0001-97	PAGAMENTO DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 4.821,25	RESGATE
259	08/12/2023	RESGATE NA CEF, AG 0797, C/C 9999-0, FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP - CNPJ Nº 03.737.206/0001-97	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 45.000,00	RESGATE



260	14/12/2023	REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO CARAGUAPREV PATRONAL E SERVIDOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023.	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 32.952,15	APLICAÇÃO
261	14/12/2023	RESGATE NA CEF, AG 0797, C/C 1000-0, FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP - CNPJ Nº 03.737.206/0001-97	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CARAGUAPREV REF. 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023.	R\$ 3.772.944,23	RESGATE
262	14/12/2023	RESGATE NA CEF, AG 0797, C/C 9999-0, FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP - CNPJ Nº 03.737.206/0001-97	PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS e FOLHA DE PAGAMENTO DOS ATIVOS REF 13º SALÁRIO/2023	R\$ 218.474,97	RESGATE
263	15/12/2023	REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL – APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023.	ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	R\$ 1.952,71	APLICAÇÃO
264	18/12/2023	Repasse das contribuições previdenciárias da Câmara Municipal referente 13º SALÁRIO/2023, CEF, Ag 0797 C/C 1000-0	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 138.268,35	APLICAÇÃO
265	19/12/2023	RESGATE NA CEF, AG 0797, C/C 1000-0, FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP - CNPJ Nº 03.737.206/0001-97	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RESCISÃO APOSENTADO CARAGUAPREV	R\$ 5.296,59	RESGATE
266	20/12/2023	REPASSE DO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DA FUNDACC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	R\$ 8.784,76	APLICAÇÃO
267	20/12/2023	REPASSE DO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	R\$ 1.201.288,53	APLICAÇÃO
268	21/12/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.319.520,59	APLICAÇÃO
269	21/12/2023	Transferência do valor da Taxa de administração correspondente ao mês 12/2023, CEF, Ag 0797, C/C 9999-0	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 657.778,97	APLICAÇÃO



270	22/12/2023	APLICAÇÃO DO RESGATE NA CEF, AG 0979, C/C 1000-0 DO FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULT LP - CNPJ Nº 14.120.520/0001-42	CAIXA BOLSA AMERICANA MULT LP	R\$ 5.000.000,00	APLICAÇÃO
271	22/12/2023	APLICAÇÃO DO RESGATE NA CEF, AG 0979, C/C 1000-0 DO FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CNPJ Nº 03.737.206/0001-97	CAIXA IMA-B TP RF LP	R\$ 5.000.000,00	APLICAÇÃO
272	22/12/2023	RESGATE NA CEF, AG 0979, C/C 1000-0 DO FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP - CNPJ Nº 14.120.520/0001-42	CAIXA BOLSA AMERICANA MULT LP	R\$ 5.000.000,00	RESGATE
273	22/12/2023	Repasse das contribuições previdenciárias da FUNDACC referente ao 13º SALÁRIO/2023, CEF, Ag 0797 C/C 1000-0	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 41.154,49	APLICAÇÃO
274	22/12/2023	RESGATE NA CEF, AG 0979, C/C 1000-0 DO FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CNPJ Nº 03.737.206/0001-97	CAIXA IMA-B TP RF LP	R\$ 5.000.000,00	RESGATE
275	26/12/2023	Repasse das contribuições previdenciárias da FUNDACC referente mês de dezembro/2023, CEF, Ag 0797 C/C 1000-0	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCI. DI LP	R\$ 49.837,34	APLICAÇÃO
276	27/12/2023	Repasse das contribuições previdenciárias da Câmara Municipal referente mês de dezembro/2023, CEF, Ag 0797 C/C 1000-0	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 106.463,48	APLICAÇÃO
277	28/12/2023	REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO CARAGUAPREV PATRONAL E SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 32.952,12	APLICAÇÃO
278	28/12/2023	RESGATE NA CEF, AG 0797, C/C 1000-0, FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP - CNPJ Nº 03.737.206/0001-97	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CARAGUAPREV REF. DEZEMBRO/23	R\$ 3.907.293,94	RESGATE
279	28/12/2023	RESGATE NA CEF, AG 0797, C/C 9999-0, FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP - CNPJ Nº 03.737.206/0001-97	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ATIVOS REF DEZEMBRO/2023	R\$ 225.119,54	RESGATE
280	28/12/2023	REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL – APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.	ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	R\$ 1.952,71	APLICAÇÃO

Segue descritivo completo movimentações financeiras entre fundos de investimentos e títulos públicos federais:



1. RESGATE de R\$ 19.999.335,42 (dezenove milhões e novecentos e noventa e nove reais e trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos) do Fundo de Investimento CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA – CNPJ Nº 23.215.097/0001-55, Caixa Econômica Federal, ag. 0797, c/c 1000-0, em 03/10/2023, para APLICAÇÃO R\$ 19.999.335,42 (dezenove milhões e novecentos e noventa e nove reais e trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos) para AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 760199 COM VENCIMENTO EM 15/08/2050, tx de 5,9715% em 04/10/2023.
2. RESGATE de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) do Fundo de Investimento CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO, CNPJ: 45.163.710/0001-70, Caixa Econômica Federal, ag. 0797, c/c 1000-0, em 30/10/2023, para APLICAÇÃO R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, CNPJ: 03.737.206/0001-97, Caixa Econômica Federal, ag. 0797, c/c 1000-0, em 30/10/2023.
3. APLICAÇÃO de R\$ 4.238.651,80 (quatro milhões duzentos e trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos) no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, CNPJ: 03.737.206/0001-97, Caixa Econômica Federal, ag. 0797, c/c 1000-0, em 16/11/2023, referente ao recebimento de juros da NTN-B com vencimento ímpar, que são realizados semestralmente nos meses de maio e de novembro.
4. RESGATE de R\$ 5.180.073,00 (cinco milhões e cento e oitenta mil e setenta e três reais) do Fundo de Investimento PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI, CNPJ: 10.418.335/0001-88, Banco do Brasil, em 17/11/2023, e APLICAÇÃO R\$ 5.180.073,00 (cinco milhões e cento e oitenta mil e setenta e três reais) no Fundo de Investimento PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL, CNPJ: 13.077.418/0001-49, Banco do Brasil, em 21/11/2023.
5. RESGATE de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) do Fundo de Investimento CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I, CNPJ: 17.502.937/0001-68, Caixa Econômica Federal, ag. 0797, c/c 1000-0 e APLICAÇÃO R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) no Fundo de



- Investimento CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, CNPJ: 03.737.206/0001-97, Caixa Econômica Federal, ag. 0797, c/c 1000-0, em 10/11/2023.
6. RESGATE de R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) do Fundo de Investimento CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, CNPJ: 03.737.206/0001-97, Caixa Econômica Federal, ag. 0797, c/c 1000-0, em 01/12/2023, para APLICAÇÃO de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) no Fundo de Investimento BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ: 07.111.384/0001-69, Banco do Brasil, ag. 1741-8, c/c 9999-6, em 01/12/2023, APLICAÇÃO R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) no Fundo de Investimento FUNDO CAIXA FIC BR GESTÃO ESTRATÉGICA, CNPJ: 23.215.097/0001-56, Caixa Econômica Federal, ag. 0797, c/c 1000-0, em 01/12/2023 e APLICAÇÃO R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no Fundo de Investimento FUNDO CAIXA INDEXA FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO, CNPJ: 30.036.235/0001-02, Caixa Econômica Federal, ag. 0797, c/c 1000-0, em 01/12/2023.
7. RESGATE de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) do Fundo de Investimento BB PREV RF PERFIL, CNPJ: 13.077.418/0001-49, Banco do Brasil, ag. 1741-8, c/c 9999-6, em 01/12/2023, para APLICAÇÃO R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) no Fundo de Investimento BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ: 11.328.882/0001-35, Banco do Brasil, ag. 1741-8, c/c 9999-6, em 01/12/2023 e APLICAÇÃO R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) no Fundo de Investimento BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL, CNPJ: 35.292.588/0001-89, Banco do Brasil, ag. 1741-8, c/c 9999-6, em 01/12/2023.
8. RESGATE de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) do Fundo de Investimento CAIXA BRASIL REF. DI LP, CNPJ: 03.737.206/0001-97, Caixa Econômica Federal, ag. 0797, c/c 1000-0, em 22/12/2023, para APLICAÇÃO R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, CNPJ: 10.740.658/0001-93, Caixa Econômica Federal, ag. 0797, c/c 1000-0, em 22/12/2023.
9. RESGATE de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) do Fundo de Investimento CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO, CNPJ: 14.120.520/0001-42, Caixa



Econômica Federal, ag. 0797, c/c 1000-0, em 22/12/2023, para APLICAÇÃO R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no Fundo de Investimento FUNDO CAIXA INDEXA FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO, CNPJ: 30.036.235/0001-02, Caixa Econômica Federal, ag. 0797, c/c 1000-0, em 22/12/2023.

11. EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

A tabela abaixo descreve os limites de aplicação por artigo da Resolução CMN conforme aqueles autorizados pela política de investimentos do CaraguaPrev para o exercício corrente, que estabelece os princípios e as diretrizes a serem seguidas na gestão dos recursos correspondentes às reservas técnicas, fundos e provisões, sob a administração deste CaraguaPrev, visando atingir e preservar o equilíbrio financeiro e atuarial e a solvência do plano.

Ainda de acordo com os normativos, os investimentos do CaraguaPrev estão em aderência com a Política de Investimentos e de acordo com a Resolução do Conselho Monetário Nacional.

A Política Anual de Investimentos traz, em seu contexto principal, os limites de alocação em ativos de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos no Exterior, Investimentos Estruturados em consonância com a legislação vigente. Além destes limites, vedações específicas visam dotar os gestores de orientações quanto à alocação dos recursos financeiros em produtos e ativos adequados ao perfil e as necessidades atuariais do Instituto.

Essa alocação tem como intuito determinar a alocação estratégica a ser perseguida ao longo do exercício da Política de Investimento que melhor reflita as necessidades do passivo e durante a sua vigência, os seus procedimentos serão alterados gradativamente, de forma a evitar perdas de rentabilidade ou exposição desnecessária a riscos.

O CaraguaPrev aplicou os seus recursos obedecendo os segmentos de alocação determinados na Política de investimentos, não há investimento diverso.

Portanto, a Política de Investimentos é um instrumento de balizamento e determinou os segmentos dos investimentos a serem alocados com os recursos do CaraguaPrev e os seus limites de alocação, limite mínimo, alocação objetivo e limite superior.

Registre-se que no dia 29/03/2023 foi alterada a Política de Investimentos do CaraguaPrev, adequando a taxa anual de juros para 5,03%, de acordo com o critério estabelecido pela Portaria ME nº 6.132/2021 e disposto na Portaria MF nº 1.467, de 02 de junho de 2022, a taxa de desconto atuarial



efetiva máxima real admitida nas projeções atuariais será a resultante do disposto no Art. 2º do Anexo VII, estando em conformidade com a Avaliação Atuarial para 2023.

Registre-se que no dia 24/08/2023 foi alterada a Política de Investimentos do CaraguaPrev, adequando a tabela do item 14. Alocação Objetivo da Política de Investimentos, sendo aprovado pelo Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo e pelo Responsável Legal do Ente Federativo.

Enquadramento da Carteira

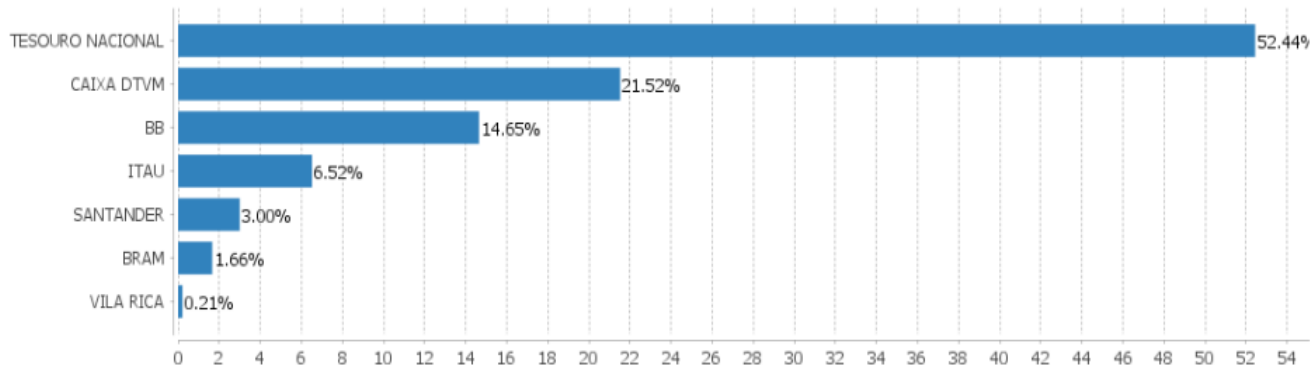
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	346.724.112,65	51,06	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	88.659.160,19	13,06	0,00	17,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	145.265.293,32	21,39	0,00	18,63	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	551.634,91	0,08	0,00	0,07	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	581.200.201,07	85,58					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	53.459.304,47	7,87	0,00	7,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	53.459.304,47	7,87					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	23.601.890,92	3,48	0,00	3,80	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	23.601.890,92	3,48					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	20.830.647,67	3,07	0,00	3,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	20.830.647,67	3,07					15,00
Total		679.092.044,13	100,00					

12. RELAÇÃO DE GESTORES DOS RECURSOS

Gestor	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Mês (R\$)
BB	80.684.580,25	41.978.532,71	-20.000.000,00	0,00	103.761.733,11	1.098.620,15
BRAM	11.059.999,87	0,00	0,00	0,00	11.724.943,80	664.943,93
CAIXA DTVM	171.882.546,24	30.441.373,88	-53.178.950,52	0,00	152.422.443,79	3.277.474,19
ITAU	44.849.007,27	4.305,42	0,00	0,00	46.197.739,01	1.344.426,32
SANTANDER	21.049.297,31	0,00	0,00	0,00	21.240.840,57	191.543,26
TESOURO NACIONAL	367.754.115,17	0,00	0,00	0,00	371.267.492,32	3.513.377,15
VILA RICA	1.482.486,01	0,00	0,00	0,00	1.515.913,89	33.427,88



Alocação por Gestor



13. RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ATIVOS DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO CARAGUAPREV. DEZEMBRO/2023

FUNDO	CNPJ	VALOR	% RECURSOS
BB PREV RF RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-69	10.089.445,05	1,4248
BB PREVID RENDA FIXA IRF-M TP FI	07.111.384/0001-69	20.272.630,17	2,8628
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	10.382.527,03	1,4662
BB PREV RF IRF-M 1 (APORTES 37299-4)	11.328.882/0001-35	12.808.631,08	1,8088
CEF FI BRASIL IDKA2 PRÉ	45.163.710/0001-70	2.547.719,87	0,3598
CEF FIC BR GESTAO ESTRATEGICA C/C 1000-0	23.215.097/0001-55	17.551.924,60	2,4786
ITAU INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	476.424,06	0,0673
CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	10.216.658,64	1,4428
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	10.589.571,33	1,4954
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	648.350,81	0,0916
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	1.515.913,89	0,2141
CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0 (TX ADMINISTRATIVA)	03.737.206/0001-97	15.014.401,31	2,1203
CEF FI BRASIL REF DI LP 1000-0	03.737.206/0001-97	12.793.495,02	1,8067
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	17.144.776,98	2,4211
ITAU INSTIT RF DI	00.832.435/0001-00	22.582.387,58	3,1890
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RF	05.073.656/0001-58	7.229.266,22	1,0209
BB PREV RF PERFIL	13.077.418/0001-49	12.752.689,05	1,8009
BB PREV RF PERFIL (APORTES 37299-4)	13.077.418/0001-49	35.706.788,31	2,4211
SANTANDER DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM	09.577.447/0001-00	20.592.489,75	2,9080



CARAGUAPREV

Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba
Estado de São Paulo



CERTIFICADO
Pró-Gestão

ICo BRASIL RPPS
SPREPS



BB DIVIDENDOS FIC FIA	05.100.191/0001-87	1.749.022,42	0,2470
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 9999-0	15.154.441/0001-15	16.680.385,76	2,3556
FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	8.547.298,67	1,2070
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	6.782.606,91	0,9578
ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC	42.318.981/0001-60	9.127.054,25	1,2889
BRDESCO FIA SELECTION	03.660.879/0001-96	5.968.033,78	0,8428
BRDESCO FIA SMALL CAP PLUS	06.988.623/0001-09	5.756.910,02	0,8130
FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	14.684.121,38	2,0736
CAIXA FI JUROS E MOEDAS	14.120.520/0001-42	16.390.936,92	2,3147
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA	30.036.235/0001-02	10.261.153,31	1,4490
Total em Bancos R\$		336.863.614,17	47,5708

TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	QUANTIDADE	VALOR INVESTIDO	% RECURSOS
NTN-B - 15/05/2035 (5,56%)	3.900	17.056.461,33	2,4087
NTN-B - 15/08/2040 (5,65%)	213	945.690,54	0,1335
NTN-B - 15/08/2050 (5,713%)	2.514	11.192.802,30	1,5806
NTN-B - 15/05/2045 (5,71%)	7.457	32.620.125,14	4,6065
NTN-B - 15/05/2045 (5,76%)	2.494	10.846.005,72	1,5316
NTN-B - 15/05/2045 (5,781%)	2.496	10.828.026,57	1,5291
NTN-B - 15/05/2030 (5,708%)	2.555	11.104.938,84	1,5682
NTN-B - 15/08/2040 (5,77%)	2.538	11.133.249,80	1,5722
NTN-B - 15/08/2050 (5,815%)	2.530	11.117.474,27	1,5700
NTN-B - 15/05/2055 (5,815%)	2.490	10.810.233,44	1,5266
NTN-B - 15/05/2035 (5,821%)	4.657	19.950.108,91	2,8173
NTN-B - 15/08/2024 (5,892%)	1.315	5.622.998,29	0,7941
NTN-B - 15/08/2050 (5,916%)	920	3.990.999,52	0,5636
NTN-B - 15/08/2050 (5,780%)	2.451	10.818.732,82	1,5278
NTN-B - 15/05/2055 (5,852%)	2.420	10.452.679,54	1,4761
NTN-B - 15/08/2050 (5,922%)	2.466	10.689.467,83	1,5095
NTN-B - 15/08/2024 (6,4750%)	5.073	21.619.550,06	3,0530
NTN-B - 15/05/2025 (5,9752%)	2.476	10.437.787,18	1,4740
NTN-B - 15/08/2024 (5,91%)	2.486	10.628.957,20	1,5010
NTN-B - 15/08/2024 (6,09%)	1.244	5.313.437,94	0,7503
NTN-B - 15/05/2027 (6,09%)	1.228	5.163.325,54	0,7291
NTN-B - 15/08/2024 (6,68%)	1.253	5.333.609,50	0,7532
NTN-B - 15/08/2024 (6,44%)	4.871	20.762.619,82	2,9320
NTN-B - 15/08/2026 (6,353%)	3.661	15.522.579,04	2,1920
NTN-B - 15/08/2028 (6,353%)	3.678	15.524.051,75	2,1923
NTN-B - 15/08/2024 (6,9903%)	7.262	30.856.986,93	4,3575
NTN-B - 15/05/2025 (5,940%)	4.848	20.446.133,96	2,8873

31



NTN-B - 15/08/2050 (5,9715%)	4.754	20.478.458,54	2,8919
Total Títulos Públicos		371.267.492,32	52,4292
Total Geral		708.131.106,49	100,0000

14. RENTABILIDADE POR ARTIGO DA RESOLUÇÃO CMN DO TRIMESTRE AVALIADO.

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,96 106,59	11,04 84,62	2,42 85,16	4,45 72,38	11,04 84,62	3.513.377,15	36.401.125,30
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,24 138,14	12,84 98,45	3,33 117,28	5,49 89,22	12,84 98,45	1.330.604,01	6.277.712,99
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,02 114,30	13,06 100,10	2,99 105,33	6,22 101,22	13,06 100,10	1.329.775,51	17.201.008,18
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	2,25 251,57	274,45 2.103,46	226,68 7.987,14	269,86 4.388,42	274,45 2.103,46	33.427,88	1.314.508,36
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,02 0,64	15,52 -6,76	12,54 -2,57	9,02 -4,62	15,52 -6,76	3.102.308,93	9.139.000,30
Artigo 9º II % do CDI	0,00 0,00	6,13 47,01	0,00 0,00	0,00 0,00	6,13 47,01	0,00	160.631,81
Artigo 9º III % do CDI	2,59 288,79	24,92 191,01	7,65 269,47	9,07 147,55	24,92 191,01	370.505,02	5.987.386,87
Artigo 10º I % do CDI	1,70 189,99	19,45 149,08	3,55 124,97	6,42 104,41	19,45 149,08	443.814,38	3.443.163,17
CARAGUATATUBA (Total)						10.123.812,88	79.924.536,98

15. PRÓ GESTÃO – NÍVEL III

O Instituto de Previdência do município de Caraguatatuba (CaraguaPrev) conquistou a certificação **Pró-Gestão RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) Nível III** do Ministério da Previdência.



CARAGUAPREV

Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba
Estado de São Paulo



CERTIFICADO

O Instituto de Certificação Qualidade Brasil
certifica que a empresa:

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
CARAGUATATUBA – CARAGUAPREV**

Endereço: Avenida Prestes Maia, Nº 302, Centro, Caraguatatuba, São Paulo, CEP 11660-400.

Vinculado ao ente federativo do
Município de Caraguatatuba

Implantou os requisitos do

PRÓ-GESTÃO RPPS

“Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, instituído pela Portaria MPS nº 577/2017, obtendo a certificação institucional no

Nível III

por meio de auditoria realizada pelo Instituto de Certificação Qualidade Brasil - ICQ Brasil, tendo atendido ao estabelecido no Manual do Pró-Gestão RPPS, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022.

Validade do Certificado: 24/10/2026
Certificado Nº - CPG 147/2023

Goiânia, 31 de Outubro de 2023
Av. Araguaia, nº 1544, Ed. Albano Franco,
St. Leste Vila Nova – Goiânia – GO – CEP 74645-070



A certificação busca garantir aos RPPSs: excelência na gestão; melhoria na organização das atividades e processos; aumento da motivação por parte dos colaboradores; incremento da produtividade; redução de custos e do retrabalho; transparência e facilidade de acesso à informação; perpetuação das boas práticas, pela padronização; e reconhecimento no mercado onde atua.

Na dimensão Controles Internos são observados o mapeamento das atividades das áreas de atuação do RPPS; manualização das atividades das áreas de atuação do RPPS; capacitação e certificação dos gestores e servidores das áreas de risco; estrutura de controle interno; política de segurança da informação; e gestão e controle da base de dados cadastrais dos servidores públicos, aposentados e pensionistas. A



CARAGUAPREV

Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba
Estado de São Paulo



dimensão Governança Corporativa envolve tópicos relacionados ao relatório de governança corporativa; planejamento; relatório de gestão atuarial; código de ética da instituição; políticas previdenciárias de saúde e segurança do servidor; política de investimentos; Comitê de Investimentos; transparência; definição de limites de alçadas; segregação das atividades; ouvidoria; qualificação do órgão de direção; Conselho Fiscal; Conselho Deliberativo; mandato, representação e recondução; e gestão de pessoas. A Educação Previdenciária é baseada em um plano de ação de capacitação e nas ações de diálogo com os segurados e a sociedade.

16. CONCLUSÃO

Quanto ao desempenho das aplicações financeiras do CaraguaPrev do 4º trimestre de 2023, os membros do Comitê de Investimentos, observaram as regras de segurança, solvência, liquidez, rentabilidade, proteção, prudência financeira e analisaram e atestaram a conformidade do relatório de investimentos do mês quanto à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos, a evolução da execução do orçamento do RPPS, os dados atualizados dos fluxos de caixa e dos investimentos, com visão de curto e longo prazo, e entendem que as peças pertinentes representam adequadamente a posição das aplicações financeiras e de tesouraria do Instituto, bem assim, a posição patrimonial e econômico-financeira da Autarquia, recebendo a aprovação deste Comitê.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO CARAGUAPREV

Caraguatatuba/SP, 25 de janeiro de 2024.

Anderson Franco B. do Nascimento
Diretor Financeiro
Presidente do Comitê de Investimentos



Pedro Ivo de Sousa Tau
Presidente do CaraguaPrev
Certificado ANBIMA CPA-10



Rosemeire Maria de Jesus
Membro do Comitê
Certificado ANBIMA CPA-10



Adriana Zambotto Fernandes
Membro do Comitê
Certificado ANBIMA CPA-10



Ivone Cardoso Vicente Alfredo
Membro do Comitê





PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev, em reunião realizada nesta data, cumprindo o que determina o artigo 73 da Lei complementar nº 59, de 05 de novembro de 2015, tendo examinado as Demonstrações Financeiras e Contábeis referentes ao **4º TRIMESTRE de 2023**, analisaram e atestaram a conformidade do relatório de investimentos do mês quanto à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos, a evolução da execução do orçamento do RPPS, os dados atualizados dos fluxos de caixa e dos investimentos, com visão de curto e longo prazo, conforme relatório da análise dos investimentos disponibilizado a todos os conselheiros e segurados do CaraguaPrev no site do Instituto e entendem que as peças pertinentes representam adequadamente a posição das aplicações financeiras e de tesouraria do Instituto, bem assim, a posição patrimonial e econômico-financeira da Autarquia, recebendo a aprovação deste Conselho.

Caraguatatuba/SP, 25 de janeiro de 2024.

Cristiano Paulo Silva
Presidente do Conselho Fiscal



Adriana Zambotto Fernandes
Membro do Conselho Fiscal
Certificado ANBIMA CPA-10



Gabriela Cristina da Silva Coelho
Membro do Conselho Fiscal

Marcia Regina Paiva Silva
Membro do Conselho Fiscal





CARAGUAPREV

Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba
Estado de São Paulo



CERTIFICADO
Pró-Gestão

ICO BRASIL RPPS
SPREV



PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO

Os membros do Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguáPrev, em reunião realizada nesta data, cumprindo o que determina o artigo 71, inciso VI, da Lei Complementar n° 59, de 05 de novembro de 2015, tendo examinado as Demonstrações Financeiras e Contábeis referentes ao **4º TRIMESTRE de 2023**, analisaram e atestaram a conformidade do relatório de investimentos do mês quanto à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos, a evolução da execução do orçamento do RPPS, os dados atualizados dos fluxos de caixa e dos investimentos, com visão de curto e longo prazo, conforme relatório da análise dos investimentos disponibilizado a todos os conselheiros e segurados do CaraguáPrev no site do Instituto e entendem que as peças pertinentes representam adequadamente a posição das aplicações financeiras e de tesouraria do Instituto, bem assim, a posição patrimonial e econômico-financeira da Autarquia, recebendo a aprovação deste Conselho.

Caraguatatuba/SP, 25 de janeiro de 2024.

Marcus da Costa Nunes Gomes
Presidente do Conselho Deliberativo



Roberta Alice Zimbres Franzolin
Membro do Conselho Deliberativo



Margarete Soares de Oliveira
Membro do Conselho Deliberativo

Rosemeire Maria de Jesus
Membro do Comitê
Certificado ANBIMA CPA-10



Marcia Denise Gusmão Coelho
Membro do Conselho Deliberativo



Diego Passos do Nascimento
Membro do Conselho Deliberativo