



RELATÓRIO ANUAL DE INVESTIMENTOS 2022



Sumário

1	Introdução	3
2	Conjuntura Econômica	3
3	Conclusão	4
4	Carteira Consolidada	5
5	Resultados Alcançados em Relação às Metas Estabelecidas	8
6	Retorno e Metade Rentabilidade acumulados no ano de 2022	8
7	Evolução do Patrimônio Líquido	9
8	Comportamento do Fluxo de Caixa e das Aplicações Financeiras.....	10
9	Análise de Liquidez.....	12
10	Distribuição dos investimentos por administrador.....	13
11	Distribuição dos investimentos por segmento	13
12	Enquadramento dos investimentos na Resolução 4963/2021 – PróGestão Nível I.....	14
13	Distribuição dos Investimentos por Artigo.....	14
14	Evolução do Orçamento – Receitas e Despesas.....	15



1 Introdução

Mantendo elevados níveis de transparência e para manter boa comunicação junto aos servidores e munícipes, o IPASLI, apresenta o relatório anual investimentos, referente ao exercício de 2022.

Neste relatório é possível observar a consolidação de todas as informações relativas a 2022, incluindo a conjuntura econômica, os resultados alcançados em relação às metas estabelecidas, o comportamento do fluxo de caixa e das aplicações financeiras, bem como a composição dos ativos e suas distribuições.

2 Conjuntura Econômica

O ano de 2022, foi um grande desafio para a gestão dos recursos do IPASLI. A inflação tornou-se um fenômeno global, em boa parte causada pelo 'despejo' de recursos realizados pelos principais bancos centrais do mundo, para combater os efeitos da pandemia da Covid-19 e por conta do desarranjo das cadeias de suprimentos ao redor do mundo. Além disso, o conflito entre a Rússia e Ucrânia, trouxe pressão nos preços dos combustíveis e alimentos no mundo, principalmente nos países europeus.

Para combater a inflação foi preciso um remédio amargo, a adoção de políticas monetárias recessivas, principalmente com a elevação da taxa de juros das principais economias, e o reflexo das incertezas veio no desempenho dos principais índices globais, que apresentaram rentabilidade negativa.

No Brasil, o crescimento da economia saiu-se melhor do que era esperado. As previsões no início do ano apontavam para um crescimento pequeno ou próximo da estabilidade e os números do PIB brasileiro ao longo de 2022, surpreenderam positivamente e a economia fechou o ano com crescimento de 2,90%. Por outro lado, a inflação também pesou aqui, o Banco Central teve que agir forte, subindo a taxa de juros para 13,75%, deixando o Brasil como o país que possui maior taxa real de juros no mundo, e uma mudança nesse cenário vai depender de sinais mais claros dos rumos da política fiscal e da economia em 2023.

Outro assunto presente no Brasil ao longo de 2022, foi a questão fiscal, que gerou muitas incertezas no mercado no decorrer deste ano. Logo no início do ano foi aprovada a PEC dos precatórios, conhecida como PEC do calote, que abriu espaço para o adiamento dos pagamentos de dívidas da União reconhecidas pela justiça. Tivemos a aprovação da PEC dos combustíveis que limitou a cobrança do ICMS dos estados em combustíveis, energia e telecomunicações e que a União deveria ressarcir os estados por essa renúncia fiscal.

Também foi aprovada a PEC do Estado de Emergência, que previa expansão de auxílios à população e por fim tivemos a PEC da transição que retirou do teto de gastos as despesas como bolsa família. E por fim, o processo eleitoral brasileiro encerrou com a vitória do ex-presidente Lula, que comandará o país pela terceira vez, em uma disputa muito acirrada contra o até então presidente Jair Bolsonaro.

Com relação aos EUA, o combate à inflação dominou o debate econômico por lá. O FED elevou a taxa de juros a níveis que há muito tempo não eram vistos, o que causou um temor de recessão na principal economia mundial. Esse temor derrubou os mercados, que fecharam o ano em forte queda em comparação a 2021. Apesar da forte elevação de juros, a economia americana segue apresentando dados fortes com previsão de crescimento de 1,70% para 2022.

Na Europa, além do cenário inflacionário, houve uma preocupação adicional que foi o conflito bélico entre Rússia e Ucrânia. Isso acabou por adicionar uma forte pressão inflacionária ao continente, principalmente nas questões relacionadas ao mercado de energia. O Banco Central



Europeu, que em um primeiro momento se mostrou reticente na elevação da taxa de juros, também agiu elevando a taxa básica da economia europeia.

Por fim, a economia Chinesa, com a adoção ao longo do ano de 2022 da política de COVID zero, que por diversas vezes provocava rígidos lockdowns, acabou afetando o desempenho da economia. A previsão para o crescimento da economia em 2022 ficou próximo dos 3,00%, número bem abaixo dos registrados nos últimos anos.

3 Conclusão

Em meio a esse cenário turbulento, os investimentos do IPASLI também sofreram muita volatilidade, fato que já vem se repetindo desde 2020 com o início da pandemia. Os principais ativos da carteira sofreram bastante com essa volatilidade dos mercados. No ambiente doméstico, os fundos de renda variável andaram de lado e fecharam muito próximos do zero a zero. Já os ativos ligados aos investimentos no exterior sofreram bastante, principalmente com o cenário inflacionário global e as políticas restritivas dos bancos centrais para esfriar a atividade econômica, trazendo o risco de recessão.

Em resumo, a rentabilidade anualizada da carteira de investimentos do Fundo Previdenciário foi de 7,40%, ficando distante da meta atuarial que fechou em 11,13%. Essa meta foi elevada por conta da alta inflacionária.



4 Carteira Consolidada

RENDA FIXA

83,82%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,050000%)	0,62	0,04	0,88	11,32	3.147.773,14	0,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,850000%)	0,62	0,04	0,86	11,95	2.650.443,01	0,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (3,200000%)	0,62	0,03	0,64	9,16	1.110.345,42	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,410000%)	0,62	0,04	0,74	10,43	1.103.496,73	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,640000%)	0,62	0,04	0,84	5,73	2.447.049,73	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,825000%)	2,93	0,04	0,86	2,46	1.803.690,53	0,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,847000%)	2,90	0,04	0,86	2,05	1.979.664,84	0,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,920000%)	2,92	0,04	0,87	2,68	4.987.683,35	1,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,150000%)	3,00	0,04	0,89	0,99	2.159.457,60	0,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,281000%)	3,04	0,04	0,90	2,79	1.919.786,64	0,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,305500%)	3,05	0,04	0,90	2,75	3.925.897,32	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,380000%)	4,31	0,04	0,19	0,19	3.826.479,13	1,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,800000%)	2,97	0,04	0,86	9,40	1.466.303,17	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,200000%)	0,62	0,04	0,81	11,26	4.256.384,81	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,270000%)	0,62	0,04	0,81	11,34	2.094.014,05	0,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,500000%)	0,62	0,04	0,83	11,58	5.423.222,29	1,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,800000%)	0,62	0,04	0,77	10,84	5.474.208,62	1,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,350000%)	2,84	0,04	0,82	7,33	1.876.749,64	0,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,800000%)	2,91	0,04	0,86	3,40	15.677.928,96	4,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,132000%)	3,02	0,04	0,89	2,88	10.074.720,87	2,67
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,62	0,04	0,85	11,59	77.405.299,85	20,49



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	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,27	0,05	0,77	9,30	7.078.860,07	1,87	6.757.838.619,84	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,10	0,05	1,09	12,43	1.339.213,07	0,35	16.549.368.546,86	0,01
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	5,47	0,04	-0,13	5,66	13.448.099,15	3,56	160.999.611,99	8,35
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,48	0,05	1,16	11,73	3.284.803,35	0,87	6.516.931.621,39	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,32	0,04	-0,22	6,09	14.557.626,39	3,85	6.078.064.149,48	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,40	0,04	-0,24	6,19	19.017.687,90	5,03	3.466.339.701,42	0,55
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,48	0,05	1,15	11,74	555.715,22	0,15	6.557.713.378,25	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,60	0,04	0,92	9,67	23.062.142,87	6,10	7.960.289.495,76	0,29
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,82	0,04	1,22	9,32	16.304.352,01	4,32	7.489.389.892,90	0,22
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,92	0,04	1,23	9,04	29.800.221,88	7,89	6.893.208.496,34	0,43
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,62	0,04	0,91	9,51	12.128.661,29	3,21	5.613.586.065,55	0,22
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,35	0,05	1,18	11,96	1.110.603,72	0,29	345.169.436,09	0,32
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	2,26	0,04	1,31	10,23	1.465.709,59	0,39	205.288.898,90	0,71
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB IMA-B FI RF	4,86	0,04	-0,13	6,69	1.112.826,15	0,29	159.896.640,66	0,70
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,45	0,04	0,60	7,75	144.266.522,66	38,19		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,10	0,05	1,15	12,67	12.344.951,45	3,27	13.943.633.561,86	0,09
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	5,35	0,04	-0,25	6,25	16.270.220,05	4,31	181.768.415,38	8,95
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,05	1,12	12,59	29.106.288,14	7,70	12.858.761.791,29	0,23
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,13	0,05	1,11	12,94	9.901.008,21	2,62	3.275.697.229,55	0,30
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,13	0,05	1,05	12,20	16.458.429,92	4,36	304.007.413,59	5,41
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,73	0,05	0,91	11,53	9.152.188,10	2,42	158.129.265,66	5,79
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,09	0,05	1,08	12,22	726.625,52	0,19	1.113.914.972,03	0,07
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LONGO PRAZO	0,31	0,05	1,14	2,29	1.022.876,10	0,27	747.369.796,31	0,14
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,10	0,05	0,81	11,13	94.982.587,49	25,14		
Renda Fixa			2,07	0,04	0,73	9,25	316.654.410,00	83,82		



RENDA VARIÁVEL

11,03%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	21,09	0,01	-2,57	-0,75	3.830.866,23	1,01	1.369.079.222,31	0,28
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	18,35	-0,01	-1,57	11,43	1.844.472,39	0,49	233.749.193,12	0,79
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	20,27	0,01	-1,80	-8,69	700.376,62	0,19	999.511.078,28	0,07
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	20,86	-0,01	-2,08	0,11	7.370.171,85	1,95	343.144.362,04	2,15
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	19,00	-0,01	-2,42	8,49	17.278.114,89	4,57	902.168.515,36	1,92
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	23,38	-0,00	-3,03	-4,57	5.592.293,75	1,48	142.932.888,12	3,91
BANESTES	BANESTES	BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	19,09	-0,00	-0,82	7,49	1.733.055,54	0,46	12.509.508,20	13,85
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	21,51	-0,00	-4,77	14,39	3.333.638,09	0,88	590.953.322,47	0,56
Sub-total Artigo 8º I			19,30	-0,00	-2,48	4,96	41.682.989,36	11,03		
Renda Variável			19,30	-0,00	-2,48	4,96	41.682.989,36	11,03		

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,99%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	26,15	-0,30	0,64	-21,61	2.212.443,47	0,59	118.845.246,36	1,86
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	58,77	2,21	-6,94	-62,70	892.993,78	0,24	164.856.527,44	0,54
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40,20	-0,57	-3,21	-45,26	522.249,06	0,14	538.528.356,62	0,10
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	25,97	0,01	0,20	-22,26	3.902.760,75	1,03	281.338.875,60	1,39
Sub-total Artigo 9º II			28,50	0,13	-0,82	-32,70	7.530.447,06	1,99		
Investimentos no Exterior			28,50	0,13	-0,82	-32,70	7.530.447,06	1,99		

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,15%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP	9,98	0,04	2,60	0,57	2.053.937,99	0,54	161.014.511,10	1,28
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,57	0,04	-0,11	2,24	4.600.778,74	1,22	128.998.626,49	3,57
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	4,63	0,04	1,48	0,29	2.005.732,67	0,53	206.688.562,79	0,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	6,31	0,04	0,14	12,03	3.243.996,57	0,86	767.161.475,21	0,42
Sub-total Artigo 10º I			4,91	0,04	0,68	5,45	11.904.445,97	3,15		
Investimentos Estruturados			4,91	0,04	0,68	5,45	11.904.445,97	3,15		
Total			3,23	0,04	0,41	7,40	377.772.292,39	100,00		

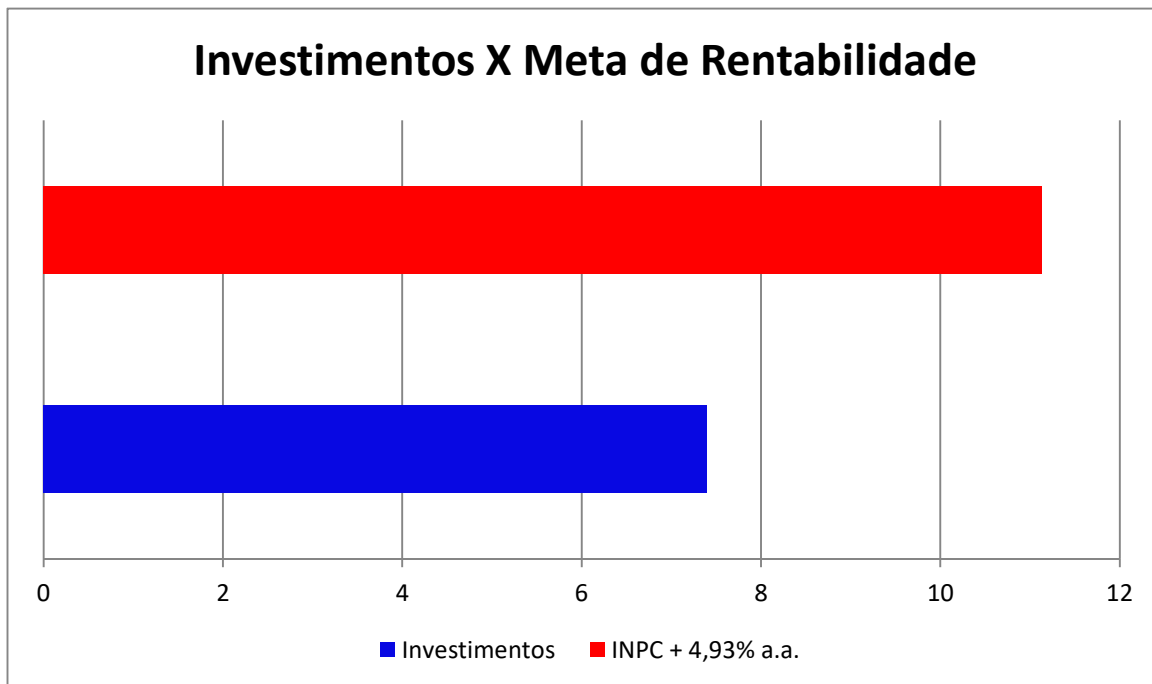
5 Resultados Alcançados em Relação às Metas Estabelecidas

Considerando que o IPASLI, possui uma carteira de investimento bastante diversificada, foram poucas as oportunidades de investimentos que superariam a meta atuarial de 2022.

BENCHMARK	RETORNO 2022
RENDA FIXA	
CDI	12,39
IMAB5	9,78
IMAB	6,37
IMAB5+	3,30
RFM1	12,02
RENDA VARIÁVEL	
IBOV	4,69
SMLL	-15,05
DIVIDENDOS	12,65
IMOBILIÁRIO	2,25
DOLAR	-5,29
BDRX	-28,05

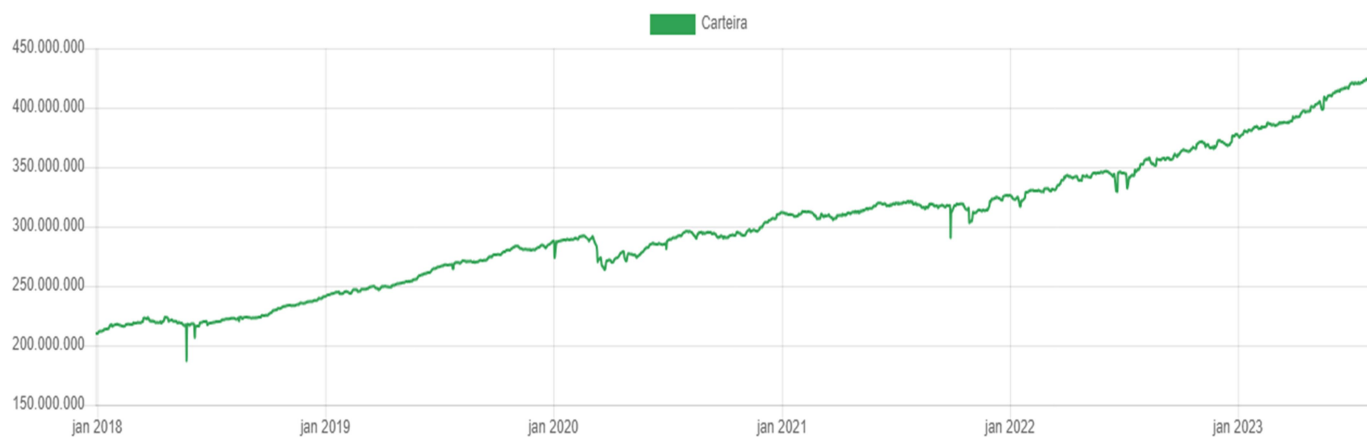
6 Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo	Retorno Acumulado	Retorno Acumulado	Meta Acum	GapAcum
Janeiro	329.320.267,53	704.966,00	0,23%	1,07%	-0,85%
Fevereiro	331.643.427,63	1.301349,29	0,39%	1,37%	-1,84%
Março	341.414.568,11	7.460.615,99	2,25%	2,14%	-1,76%
Abril	342.329.738,14	-72.254,41	-0,02%	1,41%	-3,26%
Mai	346.000.145,35	3.010.706,91	0,88%	0,87%	-3,28%
Junho	344.886.681,56	-2.253.890,40	-0,66%	1,02%	-5,06%
Julho	352.241.217,49	2.521.560,66	0,71%	-0,20%	-4,11%
Agosto	355.999.395,56	3.558.681,14	1,00%	0,13%	-3,20%
Setembro	361.705.323,97	1.962.590,15	0,55%	0,08%	-2,72%
Outubro	370.923916,04	6.222.514,12	1,72%	0,85%	-1,83%
Novembro	372.216.254,91	-966.404,99	-0,26%	0,76%	-2,95%
Dezembro	377.772.292,39	1.543.771,66	0,41%	1,11%	-3,73%



7 Evolução do Patrimônio Líquido

PATRIMÔNIO





8 Comportamento do Fluxo de Caixa e das Aplicações Financeiras

RENTABILIDADES POR ARTIGO

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,85 75,67	11,59 93,68	2,48 77,55	3,02 45,70	11,59 93,68	626.896,18	0,17	4.386.946,90
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,60 53,20	7,75 62,66	1,59 49,58	2,53 38,28	7,75 62,66	891.106,07	0,24	11.523.752,50
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,81 72,19	11,13 89,94	2,50 78,25	5,64 85,32	11,13 89,94	763.058,79	0,20	10.242.266,86
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,48 -0,04	4,96 0,27	-1,05 -0,78	8,55 -2,80	4,96 0,27	-755.666,45	-0,20	2.038.398,81
Artigo 9º II % do CDI	-0,82 -72,89	-32,70 -264,32	5,24 163,83	3,74 56,52	-32,70 -264,32	-62.166,64	-0,02	-3.659.688,58
Artigo 10º I % do CDI	0,68 60,64	5,45 44,02	1,72 53,85	5,76 87,09	5,45 44,02	80.543,71	0,02	462.529,63
Artigo 7º	0,73	9,25	2,09	3,59	9,25	2.281.061,04	0,61	26.152.966,26
Artigo 8º	-2,48	4,96	-1,05	8,55	4,96	-755.666,45	-0,20	2.038.398,81
Artigo 9º	-0,82	-32,70	5,24	3,74	-32,70	-62.166,64	-0,02	-3.659.688,58
Artigo 10º	0,68	5,45	1,72	5,76	5,45	80.543,71	0,02	462.529,63
LINHARES - PLANO PREVIDENCIÁRIO (Total)						1.543.771,66	0,41	24.994.206,12

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Atribuição Desempenho (%)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150523 (5,850000%)	2.627.779,27	0,00	0,00	0,00	2.650.443,01	22.663,74	0,01	295.193,13
NTN-B 150523 (6,050000%)	3.120.341,51	0,00	0,00	0,00	3.147.773,14	27.431,63	0,01	333.655,91
NTN-B 150535 (3,200000%)	1.103.289,99	0,00	0,00	0,00	1.110.345,42	7.055,43	0,00	96.454,78
NTN-B 150535 (4,410000%)	1.095.370,03	0,00	0,00	0,00	1.103.496,73	8.126,70	0,00	108.274,46
NTN-B 150535 (5,640000%)	2.426.545,84	0,00	0,00	0,00	2.447.049,73	20.503,89	0,01	136.334,66
NTN-B 150545 (5,825000%)	1.788.303,77	0,00	0,00	0,00	1.803.690,53	15.386,76	0,00	43.815,02
NTN-B 150545 (5,847000%)	1.962.742,91	0,00	0,00	0,00	1.979.664,84	16.921,93	0,00	40.138,26
NTN-B 150545 (5,920000%)	4.944.747,23	0,00	0,00	0,00	4.987.683,35	42.936,12	0,01	131.920,36
NTN-B 150545 (6,150000%)	2.140.463,24	0,00	0,00	0,00	2.159.457,60	18.994,36	0,01	21.125,30
NTN-B 150545 (6,281000%)	1.902.696,54	0,00	0,00	0,00	1.919.786,64	17.090,10	0,00	52.970,91
NTN-B 150545 (6,305500%)	3.890.870,78	0,00	0,00	0,00	3.925.897,32	35.026,54	0,01	106.532,50
NTN-B 150545 (6,380000%)	0,00	3.819.307,17	0,00	0,00	3.826.479,13	7.171,96	0,00	7.171,96
NTN-B 150824 (5,800000%)	1.453.823,99	0,00	0,00	0,00	1.466.303,17	12.479,18	0,00	128.591,91
NTN-B 150828 (5,200000%)	4.222.257,26	0,00	0,00	0,00	4.256.384,81	34.127,55	0,01	442.009,64
NTN-B 150828 (5,270000%)	2.077.102,30	0,00	0,00	0,00	2.094.014,05	16.911,75	0,00	218.746,64
NTN-B 150828 (5,500000%)	5.378.406,01	0,00	0,00	0,00	5.423.222,29	44.816,28	0,01	577.479,66
NTN-B 150830 (4,800000%)	5.432.122,04	0,00	0,00	0,00	5.474.208,62	42.086,58	0,01	548.906,65
NTN-B 150832 (5,350000%)	1.861.469,70	0,00	0,00	0,00	1.876.749,64	15.279,94	0,00	130.467,69
NTN-B 150840 (5,800000%)	15.544.509,03	0,00	0,00	0,00	15.677.928,96	133.419,93	0,04	519.077,45
NTN-B 150840 (6,132000%)	9.986.255,06	0,00	0,00	0,00	10.074.720,87	88.465,81	0,02	282.178,21
					77.405.299,85	626.896,18	0,17	



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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Atribuição Desempenho (%)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	13.466.064,90	0,00	0,00	0,00	13.448.099,15	-17.965,75	-0,00	785.944,75
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.097.623,17	0,00	0,00	0,00	1.110.603,72	12.980,55	0,00	118.677,26
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.078.860,07	53.915,25	0,01	602.336,45
BB PREV RF IDKA2	16.108.056,46	0,00	0,00	0,00	16.304.352,01	196.295,55	0,05	1.390.198,11
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	18.662.965,83	0,00	-3.996.699,10	0,00	14.557.626,39	-108.640,34	-0,03	1.001.599,92
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	12.018.838,12	0,00	0,00	0,00	12.128.661,29	109.823,17	0,03	1.043.295,41
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	3.247.230,31	0,00	0,00	0,00	3.284.803,35	37.573,04	0,01	344.866,03
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	1.446.720,40	0,00	0,00	0,00	1.465.709,59	18.989,19	0,01	266.605,29
BNB IMA-B FI RF	1.114.225,91	0,00	0,00	0,00	1.112.826,15	-1.399,76	-0,00	69.743,98
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	29.436.986,27	0,00	0,00	0,00	29.800.221,88	363.235,61	0,10	2.470.657,93
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	22.851.440,04	0,00	0,00	0,00	23.062.142,87	210.702,83	0,06	2.009.247,36
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	19.062.838,73	0,00	0,00	0,00	19.017.687,90	-45.150,83	-0,01	1.106.942,17
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	405.937,39	144.641,43	0,00	0,00	555.715,22	5.136,40	0,00	43.587,71
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.324.717,82	0,00	0,00	0,00	1.339.213,07	14.495,25	0,00	148.012,94
					144.266.522,66	891.106,07	0,24	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Atribuição Desempenho (%)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	9.070.068,71	0,00	0,00	0,00	9.152.188,10	82.119,39	0,02	1.196.123,69
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	16.310.200,11	0,00	0,00	0,00	16.270.220,05	-39.980,06	-0,01	957.413,57
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	9.747.835,12	45.016,32	0,00	0,00	9.901.008,21	108.156,77	0,03	1.074.409,83
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	16.287.208,60	0,00	0,00	0,00	16.458.429,92	171.221,32	0,05	1.790.632,81
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	7.024.944,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	28.783.221,82	0,00	0,00	0,00	29.106.288,14	323.066,32	0,09	3.244.089,79
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	718.879,59	0,00	0,00	0,00	726.625,52	7.745,93	0,00	79.117,32
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.204.635,33	0,00	0,00	0,00	12.344.951,45	140.316,12	0,04	1.370.298,46
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LONGO PRAZO	1.011.347,19	0,00	0,00	0,00	1.022.876,10	11.528,91	0,00	22.876,10
					94.982.587,49	763.058,79	0,20	



Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Atribuição Desempenho (%)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	713.238,62	0,00	0,00	0,00	700.376,62	-12.862,00	-0,00	-66.690,01
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	1.747.432,90	0,00	0,00	0,00	1.733.055,54	-14.377,36	-0,00	120.766,53
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	5.767.029,47	0,00	0,00	0,00	5.592.293,75	-174.735,72	-0,05	-268.105,00
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	3.931.766,68	0,00	0,00	0,00	3.830.866,23	-100.900,45	-0,03	-43.118,83
FIA CAIXA DIVIDENDOS	1.873.958,92	0,00	0,00	0,00	1.844.472,39	-29.486,53	-0,01	189.204,91
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17.707.466,20	0,00	0,00	0,00	17.278.114,89	-429.351,31	-0,11	1.352.531,27
SOMMA BRASIL FIA	4.295.547,29	3.000.000,00	0,00	0,00	7.370.171,85	74.624,56	0,02	420.171,85
TARPON GT 30 FIC FIA	2.402.215,73	1.000.000,00	0,00	0,00	3.333.638,09	-68.577,64	-0,02	333.638,09
					41.682.989,36	-755.666,45	-0,20	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Atribuição Desempenho (%)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	2.198.441,57	0,00	0,00	0,00	2.212.443,47	14.001,90	0,00	-609.749,04
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	959.594,02	0,00	0,00	0,00	892.993,78	-66.600,24	-0,02	-1.500.844,51
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	539.551,99	0,00	0,00	0,00	522.249,06	-17.302,93	-0,00	-431.857,99
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	3.895.026,12	0,00	0,00	0,00	3.902.760,75	7.734,63	0,00	-1.117.237,04
					7.530.447,06	-62.166,64	-0,02	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

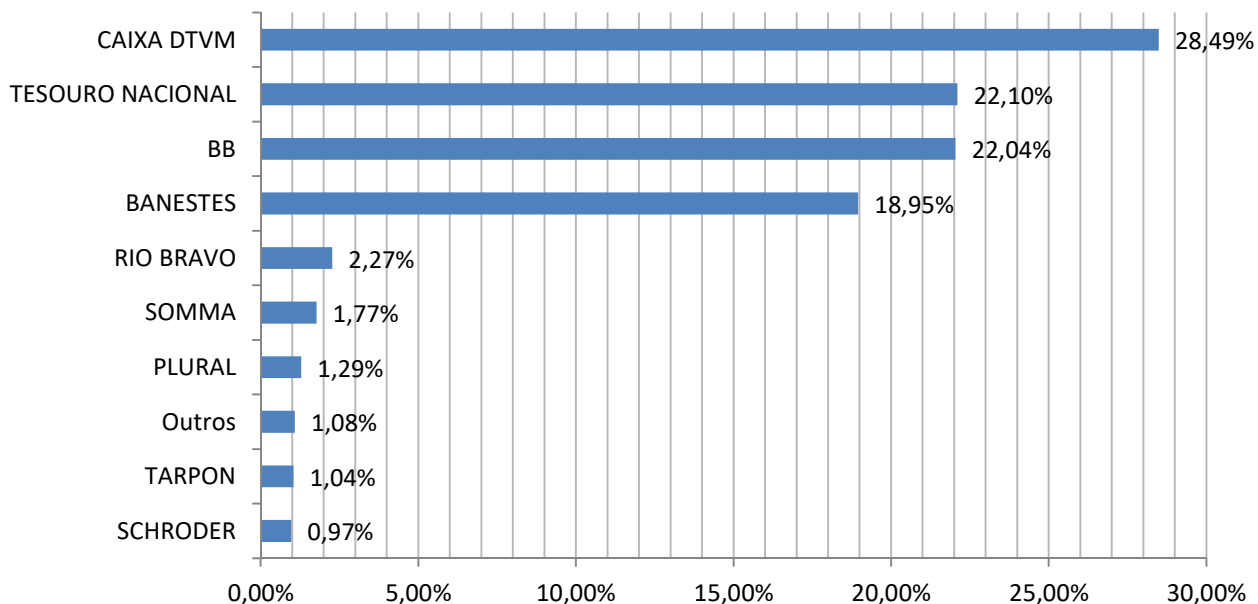
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Atribuição Desempenho (%)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	3.239.525,30	0,00	0,00	0,00	3.243.996,57	4.471,27	0,00	348.284,35
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP	2.001.807,93	0,00	0,00	0,00	2.053.937,99	52.130,06	0,01	11.693,21
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1.976.560,89	0,00	0,00	0,00	2.005.732,67	29.171,78	0,01	5.732,67
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4.606.008,14	0,00	0,00	0,00	4.600.778,74	-5.229,40	-0,00	100.778,74
					11.904.445,97	80.543,71	0,02	

9 Análise de Liquidez

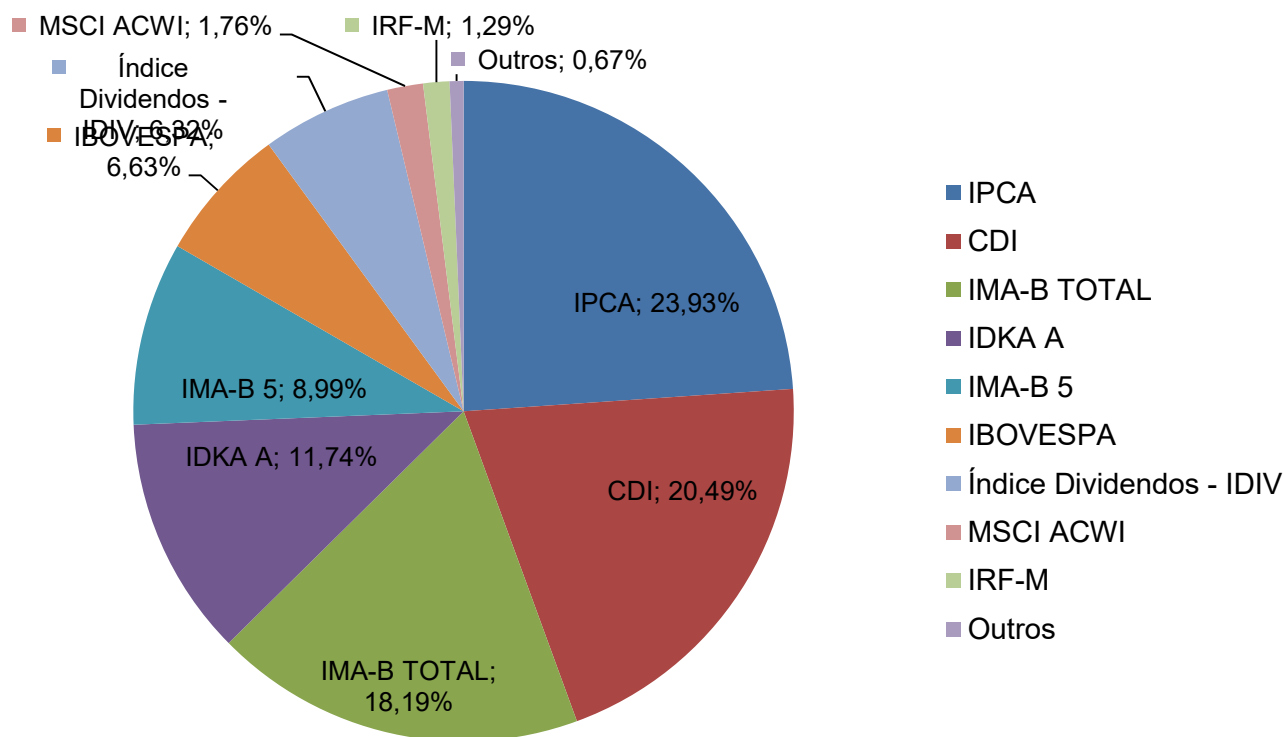
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	271.888.940,96	71,97	271.888.940,96	71,97	
de 31 dias a 365 dias	26.204.046,73	6,94	298.092.987,69	78,91	
acima de 365 dias	79.679.304,70	21,09	377.772.292,39	100,00	

10 Distribuição dos investimentos por administrador

Aplicação por Gestor



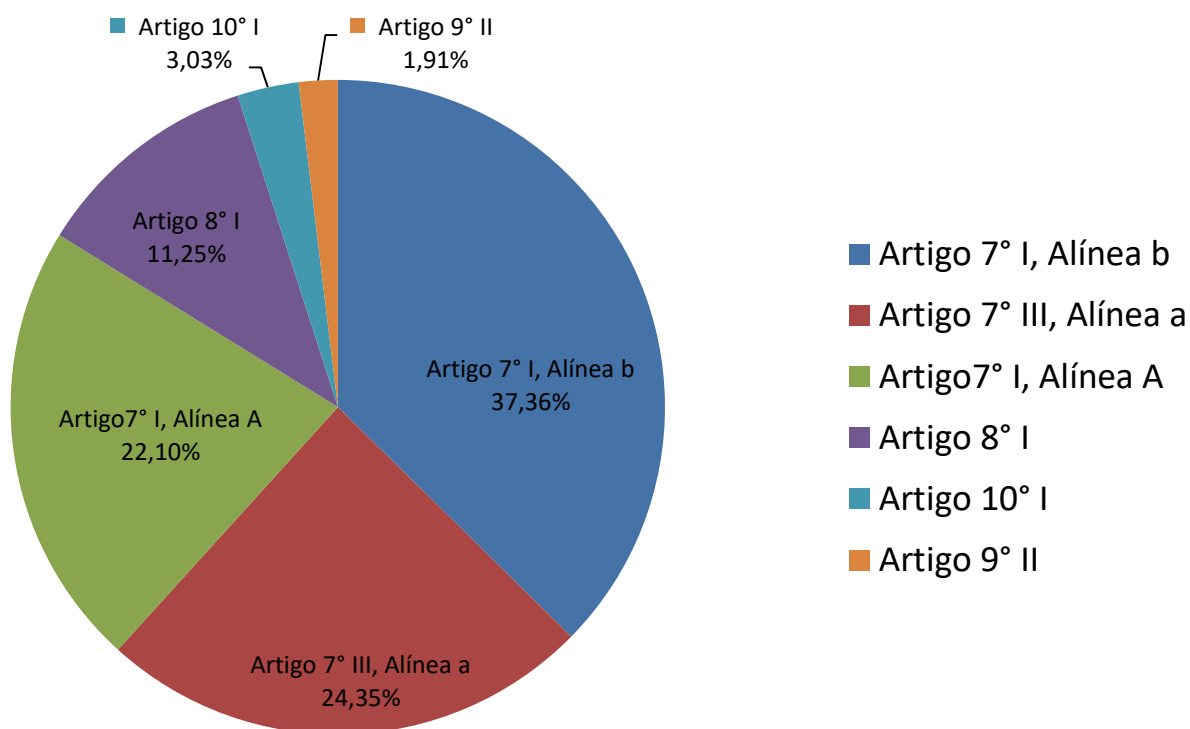
11 Distribuição dos investimentos por segmento



12 Enquadramento dos investimentos na Resolução 4963/2021– Pró Gestão Nível I

Artigo	Tipo de Ativo	Valor (R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	
Renda Fixa								
Artigo 7° I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	77.405.299,85	20,49	0,00	34,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7° I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	144.266.522,66	38,19	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7° III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	94.982.587,49	25,14	0,00	28,00	60,00	0,00	60,00
Total Renda Fixa		316.654.410,00	83,82					100,00
Remda Variável								
Artigo 8° I	Fundos de Ações	41.682.989,36	11,03	0,00	11,00	30,00	0,00	30,00
Total Renda Variável		41.682.989,36	11,03					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9° II	Fundos de Investimentos no Exterior	7.530.447,06	1,99	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Total	Total Investimentos no Exterior	7.530.447,06	1,99					10,00

13 Distribuição dos Investimentos por Artigo



14 Evolução do Orçamento – Receitas e Despesas

RECEITAS ARRECADADAS CONSOLIDADO

	3º QUADRIMESTRE/2022	ACUMULADO EM 2022
RECEITAS ESTIMADAS	R\$ 19.340.250,33	R\$ 58.020.751,00
RECEITAS ARRECADADAS	R\$ 28.752.893,20	R\$ 64.484.084,67
DÉFICIT/SUPERÁVIT-ORÇAMENTÁRIO	R\$ 2.154.444,55	R\$ 6.463.333,67
RECEITAS		
VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (ATIVO PERMANENTE/EXTRAORÇAMENTÁRIA)	R\$ 8.796.285,50	R\$ 24.534.968,51
RECEITAS		
RECEITAS CORRENTES:		
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	R\$ 10.394.263,01	R\$ 22.513.416,50
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO JUROS E MULTAS	R\$ 30,81	R\$ 30,81
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	R\$ 132.718,38	R\$ 343.185,11
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PENSIONISTAS	R\$ 6.641,30	R\$ 16.448,26
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO	R\$ 9.515,21	R\$ 33.110,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO	R\$ 16.323.690,85	R\$ 35.344.375,69
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - JUROS E MULTAS	R\$ 0,00	R\$ 92,89
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO	R\$ 254.957,02	R\$ 762.613,46
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO - JUROS E MULTAS	R\$ 297.493,67	R\$ 844.171,55
RECEITAS PATRIMONIAIS:		
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	R\$ 0,00	R\$ 512.703,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		
OUTRAS RECEITAS	R\$ 64.810,56	R\$ 156.776,40
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	R\$ 1.268.772,39	R\$ 3.957.160,09
TOTAL	R\$ 28.752.893,20	R\$ 64.484.084,67

DESPESAS EMPENHADAS CONSOLIDADO

	3º QUADRIMESTRE/2022	ACUMULADO EM 2022
DESPESAS FIXADAS	22.362.412,00	R\$ 67.087.236,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 4.111.171,67	R\$ 12.333.515,00
TOTAL		
DESPESAS EMPENHADAS	R\$ 28.106.992,72	R\$ 73.822.309,19
DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	-R\$ 1.633.409,05	R\$ 5.598.441,81

	3º QUADRIMESTRE/2022	ACUMULADO EM 2022
DESPESAS CORRENTES		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	R\$ 251.116,68	R\$ 701.056,41
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 25.505,73	R\$ 80.760,22
SENTENÇAS JUDICIAIS		R\$ 800,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	R\$ 6.950,63	R\$ 6.950,63
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	R\$ 119.082,93	R\$ 328.506,29
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 14.329,53	R\$ 49.480,42
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 6.838,35	R\$ 22.842,04
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 8.105,52	R\$ 28.903,72
SERVICOS DE CONSULTORIA	-R\$ 3.600,00	R\$ 52.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	R\$ 35.732,59	R\$ 275.610,40
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	R\$ 43.840,20	R\$ 321.365,09
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-R\$ 61,12	R\$ 11.325,68
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	R\$ 15.000,00	R\$ 37.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		R\$ 2.006,74
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	R\$ 4.381.020,34	R\$ 22.943.105,74
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	R\$ 18.697.559,26	R\$ 37.635.835,24
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	R\$ 4.000.004,79	R\$ 10.213.815,37
SENTENÇAS JUDICIAIS		R\$ 1.419,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		R\$ 2.480,31
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	R\$ 308.577,65	R\$ 587.762,85
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	R\$ 200.232,18	R\$ 501.442,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 396,38	R\$ 396,38
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-R\$ 3.638,92	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		R\$ 148,27
DESPESAS DE CAPITAL		
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		R\$ 16.796,00
TOTAL	R\$ 28.106.992,72	R\$ 73.822.309,19

Linhares – ES 01 de Setembro de 2023.

Anderson Pezzin Said

Membro do Comitê de Investimentos

Luiz Carlos Amaral de Sousa

Membro do Comitê de Investimentos

Marcela de Sousa dos Santos

Membro do Comitê de Investimentos