



# TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

## Relatório Anual de Investimentos 2022

Toledo/PR, 2022

## INTRODUÇÃO

Mantendo elevados níveis de transparência e para manter boa comunicação junto aos servidores e munícipes, o Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, apresenta o relatório anual de investimentos, referente ao ano de 2022.

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

O FAPES não possui carteira de imóveis.



## **Desempenho de Índices e Indicadores Financeiros em 2022**

## **AOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**

**Prezados(as) Senhores(as),**

Este documento tem por objetivo analisar e apresentar informações a respeito do comportamento de alguns dos principais índices e indicadores financeiros, em especial os mais observados nas carteiras dos RPPS ao longo de 2022. Adicionalmente, este relatório traz as expectativas de mercado e tendências para 2023.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

## Sumário

<b>1. Breve comentário sobre os cenários nacional e internacional ao final de 2021</b>	<b>3</b>
1.1. Comportamento dos mercados ao final de 2021	3
<b>2. Cenário Macroeconômico e Desempenho de Índices em 2022</b>	<b>4</b>
2.1. Cenário Macroeconômico em 2022	4
2.2. Dinâmica dos mercados e Desempenho de Índices em 2022	6
2.3. Comparativo Índices x Meta Atuarial em 2022	8
<b>3. Expectativas de Mercado para 2023</b>	<b>10</b>
3.2. Dinâmica das Expectativas de Mercado	10
<b>4. Comentários sobre as Expectativas de Mercado para 2023</b>	<b>11</b>
<b>Anexo I – Curva de Juros e Inflação</b>	<b>12</b>

**“Alguém está sentado na sombra hoje porque alguém plantou uma árvore há muito tempo.”**

**- Warren Buffet-**

## **1. Breve comentário sobre os cenários nacional e internacional ao final de 2021**

Antes de remontarmos os principais eventos ocorridos durante o ano de 2022, é importante pontuarmos, ainda que de forma resumida, como se deu a dinâmica nos mercados ao final do ano de 2021. A partir daí, apresentaremos a evolução dos mercados ao longo do ano de 2022 e seus desdobramentos, com reflexos no desempenho dos indicadores.

### **1.1. Comportamento dos mercados ao final de 2021**

Sobre a pandemia, o final de novembro trouxe a descoberta de uma nova cepa do Coronavírus, a Ômicron, tendo alto número de mutações e elevado potencial de contágio. Essa descoberta trouxe grande volatilidade aos mercados, devido à maior possibilidade de fechamento de economias, provocando queda nos mercados de renda variável pelo mundo afora.

Passado pouco mais de duas semanas, e com melhor entendimento sobre a gravidade da nova cepa, autoridades nos EUA e na Europa informaram que todos os casos notificados foram classificados como assintomáticos ou leves, demonstrando a eficácia das vacinas. O que levou os mercados a absorverem as últimas notícias de forma positiva. Em linhas gerais a dinâmica de contenção da pandemia vem se comportando de forma positiva.

O 4º trimestre de 2021 foi positivo para ativos de renda fixa e negativo para ativos de renda variável. Vale ressaltar que o mês de outubro trouxe o pior cenário para ambas as classes, trazendo sérias dúvidas e posterior ruptura do teto de gastos do governo federal.

No campo internacional, já precificando menor crescimento chinês e ainda observando uma aceleração inflacionária global, as atenções continuaram concentradas nos próximos movimentos do Fed, especialmente sobre as expectativas do início de redução do “tapering”, oficialmente comunicado no início de novembro, e sinalizações de quando poderia ocorrer uma elevação de taxa de juros no mercado americano.

Em outubro, agregando o avanço inflacionário novamente acima do esperado, dúvidas fiscais mais acentuadas e acirramento de tensões políticas entre os três poderes, não foi bem digerido pelo mercado o trecho da fala de Paulo Guedes, sobre uma potencial ruptura do teto de gastos, tão temida pelos investidores.



Após o anúncio de Guedes, houve pelo menos quatro importantes baixas no ministério da economia, sendo duas delas os pedidos de exoneração do secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, e do secretário do Tesouro Nacional, Jeferson Bittencourt. Foram dois dias seguidos de fortes quedas do Ibovespa durante e no fechamento desses dois pregões, e, os juros futuros apresentaram forte alta.

Falando sobre o desempenho dos mercados locais ao final do ano, a começar pela renda fixa, observamos resultados positivos, com destaque positivo para IDKA PRÉ 2A, IMA-S, IMA-B 5 e CDI, com retornos acumulados no ano positivos de +4,92%, +4,67%, +4,57% e +4,40%, respectivamente. Já a renda variável o Ibovespa apresentou retorno positivo em somente um trimestre, fechando o ano de 2021 com baixa acumulada de -11,93%.

Sobre investimentos no exterior, salvo o mês de novembro, em que o mercado acionário internacional acabou sofrendo um pouco mais com temores ligados à descoberta da nova cepa do Coronavírus, a Ômicron, tanto o S&P 500 como o Global BDRX encerraram o ano de 2021 com retornos expressivamente positivos, de 36,26% e de 33,65%, respectivamente.

## **2. Cenário Macroeconômico e Desempenho de Índices em 2022**

Como veremos adiante, tendo em vista o cenário econômico desafiador de 2022, somente alguns índices do mercado conseguiram superar as metas atuariais, aqui propostas para o estudo, foram representadas pelo IPCA e INPC mais 5,04%, taxa pré-fixada para 2022 pela SPREV, através da Portaria nº 6.132/21.

### **2.1. Cenário Macroeconômico em 2022**

O mercado internacional apresentou como um cenário relativamente desafiador, o ano de 2022 foi marcado com a contínua preocupação com as pressões inflacionárias, retração econômica global e aumento de juros ao longo do globo.

De forma negativa, e mais acentuada no primeiro semestre, tivemos o reflexo do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que prejudicou a oferta de commodities. O conflito continua durando mais que o esperado, o que impactou o mercado e gerou incerteza sobre uma crise energética na Zona do Euro. Enquanto isso, o Banco Central Europeu indicou uma política monetária mais apertada para enfrentar o risco inflacionário.

Nos Estados Unidos, houve o início do novo ciclo de alta dos juros. O que impactou negativamente os mercados de risco. Entretanto, as últimas leituras da inflação (CPI) mostraram-se mais favoráveis, com o núcleo desacelerando, ainda que gradualmente. Contribuindo de forma mais otimista para o controle inflacionário e redução do risco do cenário de recessão.

Na China, a recuperação econômica foi afetada em decorrência da política de covid zero, o que resultou em um crescimento abaixo das expectativas e impactos nas bolsas de outras economias. Já, somente ao fim do semestre, as preocupações com relação à fraqueza da economia e dos sinais de instabilidade social devido a restrição da mobilidade dos cidadãos, advindas do controle contra a covid, resultaram no encerramento da política de covid zero.

Olhando para o mercado acionário americano, os principais índices apresentaram retornos negativos no ano com quedas de -19,80% e -19,44%, todos em “moeda original”, ou seja, considerando apenas a performance dos índices estrangeiros, sem considerar a variação cambial.

Considerando esses mesmos índices, mas, agora sem proteção cambial, o MSCI ACWI e o S&P 500 caíram -25,01% e -24,68% no acumulado do ano, em conjunto com a desvalorização do Dólar frente ao Real.

No cenário doméstico, ao longo do ano, houve atenção com a dinâmica inflacionária e dúvidas fiscais acentuadas pelo ano eleitoral. Onde, mesmo com a inflação pendendo para certa estabilidade, havia possibilidade dos estímulos fiscais agirem em contramão aos objetivos da política econômica vigente, ocasionando em mais altas de juros.

Ao longo do ano, o Banco Central do Brasil (BC) aumentou a alta da taxa de juros, interrompendo seu aumento somente no começo do segundo semestre, fechando o ano em 13,75%. Por outro lado, mesmo com a estabilidade da Taxa Selic, o Copom através do comunicado e da ata, enfatizou a questão dos riscos fiscais e seus potenciais efeitos sobre a política monetária.

Com as altas leituras de inflação ao longo do primeiro semestre, foi gerado uma pressão sobre a curva de juros domésticas. Onde, os títulos mais curtos atrelados à inflação tiveram retornos positivos, enquanto os mais longos, sofreram mais com a alta da curva causada por esta pressão gerada.

Entretanto, esse cenário começou a mudar na segunda metade do ano devido ao certo alívio nas pressões inflacionárias, onde a trajetória da inflação tende a uma direção mais favorável. Adicionalmente, houve a desaceleração do PIB do terceiro trimestre, sendo esperada que essa dinâmica de desaquecimento prossiga nos próximos trimestres, como reflexo da política monetária restritiva e do cenário externo mais complexo.

Em relação ao resultado das eleições, no primeiro turno tivemos a definição do Congresso Nacional eleito, onde apresentou uma composição mais centrista, o que pode diminuir a chance de grandes desvios na condução de políticas públicas nos próximos anos. Já no segundo turno, o candidato Lula foi eleito presidente do Brasil.



Além disso, tivemos a aprovação da PEC de transição, com ampliação do limite de gastos em 2023 e autorização para que um novo arcabouço fiscal seja proposto via lei complementar, que elevam o questionamento sobre uma eventual consolidação fiscal.

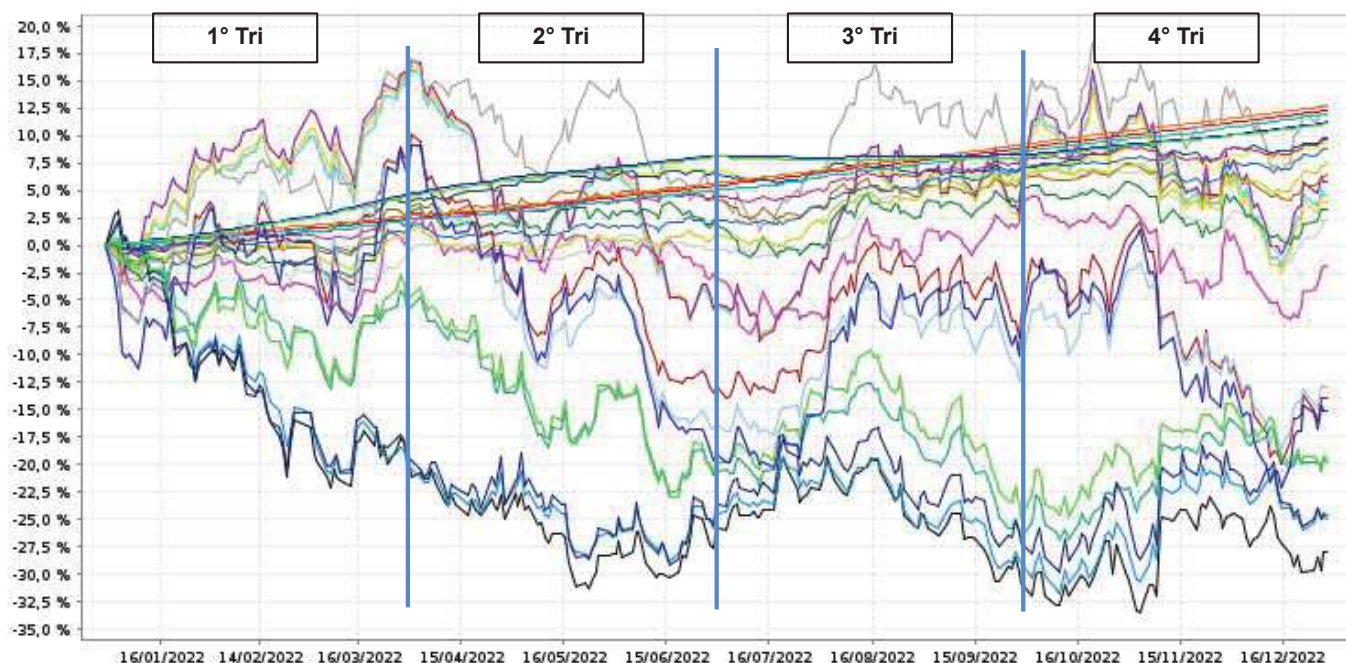
Já observando a composição da equipe do novo governo, com ministros e autoridades em postos chave que veem um estado mais atuante e indutor do crescimento, reforça este sinal, indicando que o impulso fiscal deverá ser potencializado por uma maior atuação dos bancos públicos e elevação do investimento das empresas estatais.

Na renda variável, os índices Ibovespa e SMLL seguiram a dinâmica de recuperação dos índices internacionais, apresentaram certa recuperação no segundo semestre, mesmo com as incertezas locais. Respectivamente, apresentando um retorno de 4,69% e -15,06% no acumulado do ano.

## 2.2. Dinâmica dos mercados e Desempenho de Índices em 2022

Para melhor entendimento sobre a dinâmica dos eventos que mais impactaram os mercados ao longo de 2022, apresentamos abaixo um gráfico de retornos acumulado no ano, com separação por trimestres, na tentativa de evidenciarmos alguns eventos relevantes para cada um dos períodos. Vale mencionar, os indicadores apresentados no gráfico são os mesmos presentes na tabela da página 7.

**Gráfico de retorno em 2022 - de 01.01.2022 até 31.12.2022**



Além disso, no intuito de evidenciar os impactos dos eventos abordados anteriormente no tópico “Cenário Macroeconômico em 2022”, a tabela abaixo demonstra os retornos obtidos nos principais índices do mercado em janelas mensais e no acumulado do ano de 2022.

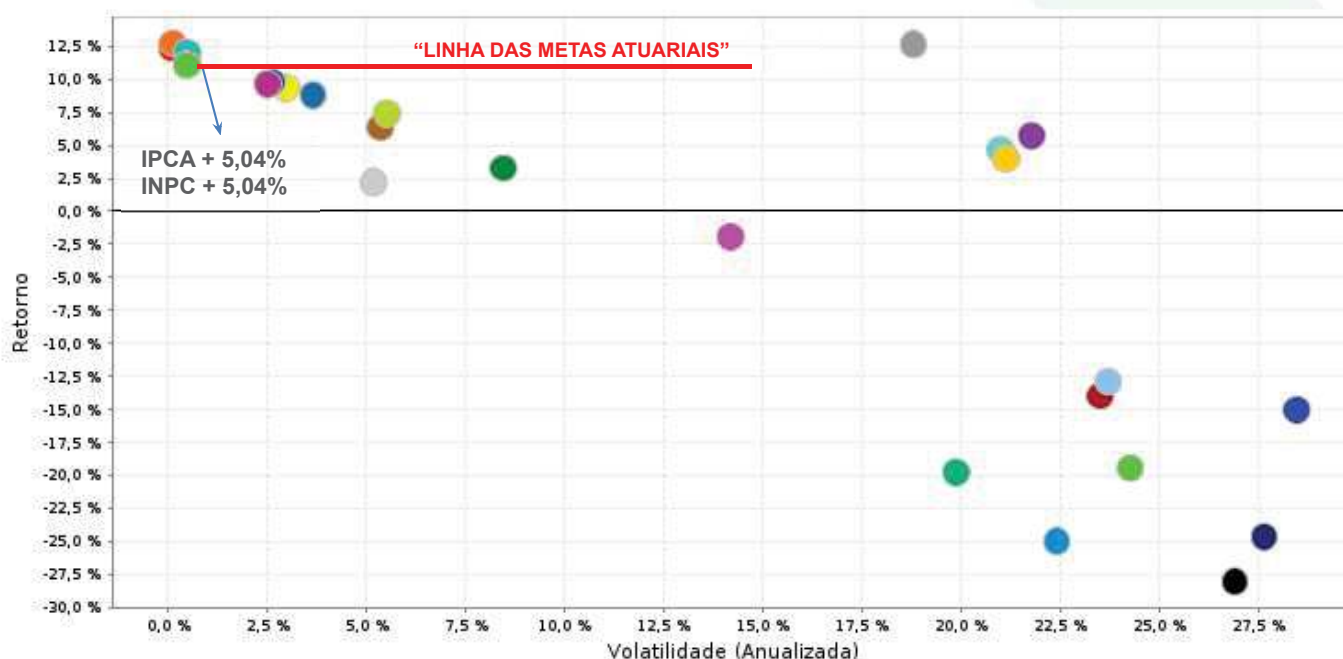
**Tabela de Retornos em 2022 - de 01.01.2022 até 31.12.2022**

Índices Financeiros em 2022													
Indicadores	1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			No ano
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
Renda Fixa													
IMA-S	0.83%	0.92%	0.91%	0.69%	1.11%	1.07%	1.04%	1.19%	1.11%	1.08%	1.01%	1.11%	12.74%
CDI	0.73%	0.75%	0.92%	0.83%	1.03%	1.01%	1.03%	1.17%	1.07%	1.02%	1.02%	1.12%	12.37%
IRF-M 1	0.63%	0.74%	0.89%	0.75%	0.95%	0.93%	1.05%	1.23%	1.11%	1.00%	0.94%	1.18%	12.02%
IMA-B5	0.11%	1.06%	2.61%	1.56%	0.78%	0.33%	0.01%	0.00%	0.42%	1.91%	-0.33%	0.94%	9.78%
IMA-GERAL	0.21%	0.74%	1.57%	0.54%	0.92%	0.43%	0.47%	1.40%	1.26%	1.01%	-0.06%	0.77%	9.66%
IDKa IPCA 2A	0.05%	1.26%	2.54%	1.51%	0.85%	0.47%	-0.17%	-0.36%	0.62%	1.78%	-0.77%	1.24%	9.34%
IRF-M	-0.08%	0.58%	0.84%	-0.12%	0.58%	0.37%	1.15%	2.05%	1.40%	0.93%	-0.66%	1.48%	8.82%
IRF-M 1+	-0.50%	0.48%	0.81%	-0.53%	0.39%	0.09%	1.20%	2.60%	1.58%	0.92%	-1.42%	1.62%	7.41%
IMA-B	-0.73%	0.54%	3.07%	0.83%	0.96%	-0.36%	-0.88%	1.10%	1.48%	1.23%	-0.79%	-0.19%	6.37%
IMA-B5+	-1.61%	0.01%	3.56%	0.08%	1.16%	-1.10%	-1.84%	2.49%	2.39%	0.65%	-1.18%	-1.19%	3.30%
IDKa IPCA 20A	-2.92%	-0.58%	4.00%	-1.21%	1.21%	-2.95%	-3.59%	5.45%	5.00%	-0.33%	-2.10%	-3.32%	-1.92%
Renda Variável													
IDIV	7.47%	-2.32%	10.00%	-5.19%	4.26%	-8.38%	1.98%	4.27%	-1.80%	4.03%	0.78%	-1.61%	12.65%
IBRX - 50	7.65%	1.74%	5.43%	-10.51%	3.30%	-11.67%	4.54%	6.33%	0.48%	5.32%	-2.19%	-2.55%	5.72%
Ibovespa	6.98%	0.89%	6.06%	-10.10%	3.22%	-11.50%	4.69%	6.16%	0.47%	5.45%	-3.06%	-2.45%	4.69%
IBrX - 100	6.87%	1.46%	5.96%	-10.11%	3.23%	-11.56%	4.40%	6.15%	-0.05%	5.57%	-3.11%	-2.63%	4.02%
IFIX	-0.99%	-1.29%	1.42%	1.19%	0.26%	-0.88%	0.66%	5.76%	0.49%	0.02%	-4.15%	0.00%	2.22%
IVBX-2	3.18%	-2.63%	6.50%	-11.63%	0.88%	-12.83%	5.79%	4.04%	-2.48%	8.89%	-7.47%	-3.14%	-12.91%
ISE	3.86%	-3.43%	7.48%	-10.17%	2.01%	-12.35%	4.40%	5.97%	-2.54%	7.65%	-10.48%	-4.37%	-13.96%
SMLL	3.42%	-5.19%	8.81%	-8.36%	-1.82%	-16.33%	5.16%	10.90%	-1.84%	7.30%	-11.23%	-3.01%	-15.06%
Investimentos no Exterior													
S&P 500 (M. Orig.)	-5.26%	-2.90%	3.32%	-8.80%	0.01%	-8.39%	9.11%	-4.24%	-9.34%	7.99%	5.38%	-5.90%	-19.44%
MSCI ACWI (M.Orig.)	-4.96%	-2.63%	1.86%	-8.14%	-0.13%	-8.58%	6.86%	-3.86%	-9.74%	5.96%	7.60%	-4.05%	-19.80%
S&P 500	-9.05%	-6.85%	-4.75%	-5.31%	-3.86%	1.47%	8.08%	-4.42%	-5.36%	5.00%	6.12%	-7.26%	-24.68%
MSCI ACWI	-8.76%	-6.59%	-6.10%	-4.62%	-3.99%	1.26%	5.85%	-4.03%	-5.78%	3.03%	8.36%	-5.43%	-25.01%
Global BDRX	-9.83%	-6.82%	-3.98%	-6.96%	-4.32%	0.79%	7.65%	-3.05%	-8.38%	1.33%	7.09%	-4.22%	-28.05%
Meta Atuarial													
INPC + 5,04%	1.08%	1.38%	2.15%	1.42%	0.88%	1.03%	-0.19%	0.14%	0.09%	0.86%	0.77%	1.12%	11.25%
IPCA + 5,04%	0.95%	1.39%	2.06%	1.44%	0.90%	1.08%	-0.27%	0.09%	0.12%	0.98%	0.80%	1.05%	11.09%

### 2.3. Comparativo Índices x Meta Atuarial em 2022

Com o intuito de realizar um comparativo, abordado no gráfico e tabela abaixo, entre os índices de mercado e as Metas Atuariais, utilizamos alguns dos principais indicadores do mercado local para renda fixa e renda variável. Além disso, para bolsa internacional utilizamos o S&P 500, MSCI ACWI e o GLOBAL BDRX. Para ativos imobiliários utilizamos o IFIX.

**Gráfico de Dispersão em 2022 - de 01.01.2022 a 31.12.2022**



Olhando para o gráfico apresentado acima, em especial para a “Linha das Metas Atuariais”, com destaque em vermelho, é possível constatar o quão improvável foi para os Institutos o atingimento de suas respectivas metas no período, uma vez que a maior parte dos índices não alcançaram a rentabilidade das metas.

**Tabela de Retorno e Volatilidade em 2022 - de 01.01.2022 a 31.12.2022**

	Ativo	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
	IMA-S	12.74%	0.11%
	IDIV	12.65%	18.80%
	CDI	12.37%	0.08%
	IRF-M 1	12.02%	0.48%
	INPC + 5,04%	11.25%	0.47%
	IPCA + 5,04%	11.09%	0.47%
	IMA-B 5	9.78%	2.61%
	IMA Geral	9.66%	2.51%
	IDkA IPCA 2 Anos	9.34%	2.97%
	IRF-M	8.82%	3.66%
	IRF-M 1+	7.41%	5.51%
	IMA-B	6.37%	5.36%
	IBX-50	5.72%	21.79%
	Ibovespa	4.69%	21.00%
	IBX	4.02%	21.13%
	IMA-B 5+	3.30%	8.45%
	IFIX	2.22%	5.18%
	IDkA IPCA 20 Anos	-1.92%	14.19%
	IVBX-2	-12.91%	23.71%
	ISE	-13.96%	23.51%
	SMLL	-15.06%	28.48%
	S&P 500 (Moeda Original)	-19.44%	24.28%
	MSCI ACWI (Moeda Original)	-19.80%	19.88%
	S&P 500	-24.68%	27.65%
	MSCI ACWI	-25.01%	22.42%
	Global BDRX	-28.05%	26.91%

Adicionalmente, podemos observar que somente quatro índices do mercado tiveram êxito em superar a Meta Atuarial. Sendo somente um deles de renda variável, enquanto os demais são índices de renda fixa atrelados aos títulos de vencimento mais curtos. Em contraponto temos os índices internacionais de renda variável, que mesmo demonstrando uma leve recuperação no último trimestre, tiveram rentabilidade negativa expressiva no acumulado do ano.



### 3. Expectativas de Mercado para 2023

#### 3.1. Boletim Focus

Mediana - Agregado	2022							2023							2024						
	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. **	5 dias úteis	Resp. ***
IPCA (variação %)	5,79	5,62	5,62	= (1)	139	5,61	47	5,08	5,31	5,36	▲ (4)	138	5,48	47	3,50	3,65	3,70	▲ (3)	124		
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	3,05	3,04	3,03	▼ (1)	101	3,00	27	0,75	0,80	0,78	▼ (1)	100	0,65	27	1,70	1,50	1,50	= (2)	80		
Câmbio (R\$/US\$)	5,25	-	-					5,25	5,27	5,28	▲ (1)	111	5,28	35	5,24	5,26	5,30	▲ (1)	95		
Selic (% a.a.)	-	-	-					11,75	12,25	12,25	= (1)	124	12,38	42	8,50	9,00	9,25	▲ (1)	117		
IGP-M (variação %)	5,42	-	-					4,54	4,55	4,61	▲ (2)	71	4,74	19	4,02	4,01	4,01	= (2)	56		
IPCA Administrados (variação %)	-3,61	-3,89	-3,89	= (1)	85	-3,84	21	6,09	6,77	6,79	▲ (6)	84	7,49	21	4,00	4,00	4,00	= (5)	63		
Conta corrente (US\$ bilhões)	-46,61	-51,30	-50,50	▲ (1)	26	-51,00	10	-44,00	-47,10	-46,55	▲ (1)	24	-47,10	9	-45,00	-45,00	-45,00	= (4)	21		
Balança comercial (US\$ bilhões)	55,00	56,90	-					60,00	58,00	56,61	▼ (4)	24	58,00	9	54,13	53,00	52,40	▼ (2)	20		
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	80,00	81,60	84,50	▲ (1)	24	82,93	8	76,00	80,00	80,00	= (2)	22	75,00	7	80,00	80,00	80,00	= (8)	20		
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	57,30	57,50	57,50	= (2)	22	58,00	5	61,50	61,95	61,95	= (1)	22	63,90	5	64,00	64,00	64,50	▲ (1)	21		
Resultado primário (% do PIB)	1,29	1,20	1,20	= (2)	31	1,30	10	-0,95	-1,20	-1,20	= (1)	31	-1,15	10	-0,60	-1,00	-1,00	= (2)	27		
Resultado nominal (% do PIB)	-5,50	-5,20	-5,20	= (3)	19	-4,70	5	-8,70	-8,60	-8,50	▲ (1)	19	-7,40	5	-6,50	-6,80	-6,90	▼ (1)	18		

Relatório Focus de 06.01.2023. Fonte: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>

#### 3.2. Dinâmica das Expectativas de Mercado

Como destaques para o final de 2023, o último Boletim Focus apresentou expectativas reduzidas para o PIB, estáveis para a taxa Selic e elevadas para a inflação e Câmbio.

**Inflação (IPCA):** A inflação esperada para o final de 2023 foi mantida em 5,36%. Já para o final de 2024 espera-se uma inflação menor em torno de 3,70%.

**SELIC:** Em relação ao último relatório e para o final de 2023, a expectativa foi mantida em 12,25%. Para 2024 a expectativa foi aumentada para 9,25%.

**PIB:** Para o final de 2023 tivemos a redução da expectativa para 0,78%. Para 2024, em relação ao último relatório, foi mantida em 1,50%.

**Câmbio (Dólar/ Real):** Para 2023, em relação ao último relatório, houve aumento da expectativa para R\$ 5,28. Para 2024 a previsão foi aumentada para R\$ 5,30.



#### 4. Comentários sobre as Expectativas de Mercado para 2023

Tomando o Relatório Focus como referência de mercado para o final de 2023, vimos que o mercado espera Inflação de 5,36% e taxa Selic de 12,25%, o que nos traria uma taxa de juros real esperada de 6,54%, se tudo o mais constante. Certamente essa taxa de juros real projetada para o final de 2023 é positiva para os RPPS, ao considerarmos que a taxa pré-fixada para 2023, através do Anexo VII da Portaria MTP nº 1.467/22, está limitada em 4,90%.

No entanto, o mesmo relatório aponta para uma redução gradativa da taxa Selic, até que ela atinja 9,25% ao final de 2024, com taxa de inflação esperada de 3,70%, se tudo o mais constante, apontando para juros reais esperados de 5,35%. É certo que o aperto monetário tornou os investimentos em renda fixa mais atrativos, com melhora na relação risco/retorno, mas, de acordo com esse mesmo relatório essas taxas tendem a ser reduzidas nos próximos anos, destacando ainda que o passivo atuarial tem um horizonte de longo prazo, havendo ainda a necessidade de casamento de ativos com passivos.

Repetindo o que temos comentado acerca dos prêmios trazidos pelas NTB-s, a estratégia de compra direta de NTN-Bs, para carregamento até o vencimento, pode auxiliar em uma “ancoragem de rentabilidade” acima da meta atuarial do RPPS, bem como, pode contribuir proporcionalmente para a redução da volatilidade global da carteira de investimentos do Instituto, devido ao benefício da “marcação na curva” do preço desse ativo.

Aqui, somente a título de exemplo da “Estrutura a Termo das Taxas de Juros - ETTJ” para o IPCA, estimada e divulgada pela ANBIMA para o fechamento de 09.01.2023, e apresentada no “Anexo I - Curva de Juros e Inflação” como “Taxa de Juros Real”, a taxa de juros real com vencimento para 9 anos apresentava taxa de retorno estimada em 6,25% a.a., acima da taxa pré-fixada para 4,90% limitada pela SPREV para o ano de 2023. Comparativamente, em 09.12.2021 essa mesma taxa estava em 5,06% a.a.

Assim, enfatizamos a melhora nas condições de risco/retorno para ativos de renda fixa, mas, de forma mais assertiva para a elaboração de Políticas de Investimentos, com a adoção dos devidos critérios técnicos para a definição de macro alocação de ativos, seleção de gestores, e, com boa diversificação na alocação entre os produtos de investimento, as estratégias também poderiam considerar, em alguma proporção, além dos ativos de renda fixa, produtos estruturados, exposição em renda variável e considerar a possibilidade de alocação em “investimentos no exterior”, com vista à obtenção de ganhos de capital e redução do risco Brasil.

De qualquer forma, salientamos que, para uma alocação mais eficiente, técnica, com indicação mais precisa de fatores de risco, é necessária a realização do estudo de ALM (Asset Liability Management) em bases anuais. Esse estudo, previsto inclusive no manual técnico do Pró-Gestão, adotado pela SPREV-MTP, é realizado para identificar a alocação ideal dos ativos, tendo em vista o passivo atuarial e a necessidade de rentabilização desses ativos (meta atuarial), de forma a neutralizar um “descasamento” entre as taxas de crescimento do ativo (investimento) e do passivo atuarial (fluxo de pagamento de benefícios futuros).

## Anexo I – Curva de Juros e Inflação

**Taxa de Juros Real:** A curva de juros real calculada pela ANBIMA, projetada em 09.01.2023, estima uma taxa real de juros de 6,25% a.a. para 9 anos.

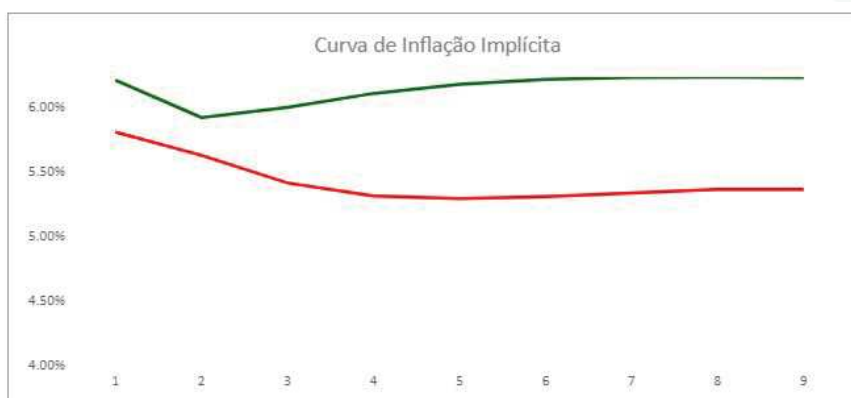
Curva de Juros Real		
Ano	Taxa*	
	dez/21	Jan/23
1	5.49%	6.84%
2	5.30%	6.57%
3	5.10%	6.35%
4	5.03%	6.25%
5	5.01%	6.21%
6	5.02%	6.22%
7	5.03%	6.22%
8	5.05%	6.23%
9	5.06%	6.25%



\* FONTE: ANBIMA; Referência dez/21 divulgada em 09.12.2021 e referência jan/23 divulgada em 09.01.2023.

**Taxa de Inflação Implícita:** A curva de inflação implícita calculada pela ANBIMA, projetada em 09.01.2023, estima uma taxa de inflação máxima de 6,23% a.a. para 9 anos.

Curva de Inflação Implícita		
Ano	Taxa*	
	Dez/21	Jan/23
1	5.81%	6.21%
2	5.63%	5.92%
3	5.41%	6.00%
4	5.31%	6.11%
5	5.29%	6.18%
6	5.31%	6.21%
7	5.34%	6.23%
8	5.36%	6.23%
9	5.36%	6.23%



\* FONTE: ANBIMA; Referência dez/21 divulgada em 09.12.2021 e referência jan/23 divulgada em 09.01.2023.

**Taxa de Juros Prefixados:** A curva de juros prefixada calculada pela ANBIMA, projetada em 09.01.2023, estima uma taxa prefixada de juros de 12,87% a.a. para 9 anos.

Curva de Juros Pré		
Ano	Taxa*	
	Dez/21	Jan/23
1	11.62%	13.47%
2	11.23%	12.87%
3	10.79%	12.73%
4	10.61%	12.74%
5	10.57%	12.77%
6	10.59%	12.80%
7	10.63%	12.83%
8	10.68%	12.85%
9	10.68%	12.87%



\* FONTE: ANBIMA; Referência dez/21 divulgada em 09.12.2021 e referência jan/23 divulgada em 09.01.2023.



**TOLEDO**  
DEZEMBRO 2022

RELATÓRIO ANUAL DE INVESTIMENTOS

CONSOLIDAÇÃO DE TODAS AS INFORMAÇÕES  
RELATIVAS AO EXERCÍCIO 2022





Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.12.2022.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Posição de Ativos e Enquadramento

**RENTA FIXA** **82,48%**

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				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	1,92	0,04	0,95	10,40	14.161.252,16	3,09	4.067.815.586,77	0,35
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,27	0,05	1,22	1,22	22.561.914,24	4,92	6.757.838.619,84	0,33
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,10	0,05	1,09	12,43	23.549.017,49	5,13	16.549.368.546,86	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,40	0,04	-0,24	6,19	32.525.309,69	7,09	3.466.339.701,42	0,94
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,48	0,05	1,15	11,74	25.993.966,03	5,67	6.557.713.378,25	0,40
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,60	0,04	0,92	9,67	31.706.847,99	6,91	7.960.289.495,76	0,40
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,40	0,04	-1,23	3,06	3.482.171,07	0,76	1.062.055.943,18	0,33
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,92	0,04	1,23	9,04	23.442.876,44	5,11	6.893.208.496,34	0,34
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,43	0,00	-0,39	7,27	0,00	0,00	0,00	
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,78	0,05	1,14	10,70	52.899.433,65	11,53	5.292.657.963,96	1,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,91	0,04	1,32	9,01	9.523.929,60	2,08	183.403.899,97	5,19
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,62	0,05	1,37	10,36	37.168.839,76	8,10	808.810.484,26	4,60
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>1,95</b>	<b>0,05</b>	<b>0,93</b>	<b>9,65</b>	<b>277.015.558,12</b>	<b>60,39</b>		

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	16.720.726,56	3,64	13.943.633.561,86	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,10	0,05	1,13	12,76	63.201.853,14	13,78	6.034.941.409,44	1,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	2,03	0,05	1,20	10,77	8.906.039,46	1,94	759.362.625,02	1,17
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,40</b>	<b>0,05</b>	<b>1,14</b>	<b>12,34</b>	<b>88.828.619,16</b>	<b>19,36</b>		

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)



Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 30/12/2022

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	0,18	0,05	1,20	13,55	12.538.187,63	2,73	393.793.345,56	3,18
		<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>	<b>0,18</b>	<b>0,05</b>	<b>1,20</b>	<b>13,55</b>	<b>12.538.187,63</b>	<b>2,73</b>		
		<b>Renda Fixa</b>	<b>1,61</b>	<b>0,05</b>	<b>0,98</b>	<b>10,24</b>	<b>378.382.364,91</b>	<b>82,48</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENTA VARIÁVEL

5,67%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	34,73	-0,01	-4,06	-10,50	876.109,32	0,19	161.016.769,90	0,54
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	21,39	-0,00	-3,53	2,49	4.574.417,06	1,00	231.442.019,87	1,98
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	28,17	-0,01	-5,27	-26,32	852.691,88	0,19	140.704.242,61	0,61
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	19,00	-0,01	-2,42	8,49	4.197.723,04	0,92	902.168.515,36	0,47
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	28,11	-0,01	-2,99	-15,33	1.329.320,96	0,29	569.834.602,44	0,23
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	20,59	-0,01	1,80	5,16	4.551.043,02	0,99	1.879.797.625,43	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	21,19	-0,02	-3,65	-1,79	7.310.217,40	1,59	638.491.745,31	1,14
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	23,35	-0,00	-4,80	-8,10	2.323.256,93	0,51	227.381.609,67	1,02
Sub-total Artigo 8º I			21,33	-0,01	-2,66	-1,23	26.014.779,61	5,67		
Renda Variável			21,33	-0,01	-2,66	-1,23	26.014.779,61	5,67		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,12%

#### 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				
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	33,12	-0,37	-5,45	-35,80	7.034.346,84	1,53	209.850.376,32	3,35
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40,20	-0,57	-3,21	-45,26	2.884.889,47	0,63	538.528.356,62	0,54
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>30,79</b>	<b>-0,43</b>	<b>-4,81</b>	<b>-38,87</b>	<b>9.919.236,31</b>	<b>2,16</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	26,84	-0,00	-4,79	-28,54	13.573.805,20	2,96	1.938.590.167,99	0,70
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>26,84</b>	<b>-0,00</b>	<b>-4,79</b>	<b>-28,54</b>	<b>13.573.805,20</b>	<b>2,96</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>26,54</b>	<b>-0,18</b>	<b>-4,80</b>	<b>-33,30</b>	<b>23.493.041,51</b>	<b>5,12</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

6,72%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	4,63	0,04	1,48	0,52	10.051.636,00	2,19	206.688.562,79	4,86
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	32,76	0,04	-0,54	2,93	7.204.811,47	1,57	161.319.375,60	4,47
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24,18	0,05	-4,90	-11,97	9.496.428,18	2,07	1.723.160.287,50	0,55
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,57	0,04	-0,11	2,20	4.088.161,94	0,89	128.998.626,49	3,17
Sub-total Artigo 10º I			16,49	0,04	-1,24	-11,36	30.841.037,59	6,72		
Investimentos Estruturados			16,49	0,04	-1,24	-11,36	30.841.037,59	6,72		
Total			3,82	0,03	0,29	4,18	458.731.223,62	100,00		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 2
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	277.015.558,12	60,39	0,00	47,00	100,00	46,89	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	88.828.619,16	19,36	0,00	15,00	70,00	10,71	70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	12.538.187,63	2,73	0,00	3,00	10,00	1,23	10,00
	Total Renda Fixa	378.382.364,91	82,48					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	26.014.779,61	5,67	0,00	5,00	40,00	1,17	40,00
	Total Renda Variável	26.014.779,61	5,67					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	9.919.236,31	2,16	0,00	4,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	13.573.805,20	2,96	0,00	6,00	10,00	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	23.493.041,51	5,12					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	30.841.037,59	6,72	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	30.841.037,59	6,72					15,00
Total		458.731.223,62	100,00					



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### 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 b % do CDI	0,93 83,00	9,65 77,96	2,20 68,73	4,24 64,10	9,65 77,96	2.570.969,92	25.819.122,94
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,14 101,49	12,34 99,72	3,07 96,07	6,49 98,17	12,34 99,72	899.838,63	6.736.922,56
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,20 107,22	13,55 109,54	3,41 106,54	7,17 108,40	13,55 109,54	149.213,86	1.276.228,06
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,66 -0,21	-1,23 -5,91	-3,17 -2,90	8,42 -2,94	-1,23 -5,91	-710.827,40	-322.878,77
Artigo 9º II % do CDI	-4,81 -427,85	-38,87 -314,18	2,29 71,65	-2,28 -34,48	-38,87 -314,18	-500.800,28	-6.308.053,79
Artigo 9º III % do CDI	-4,79 -426,73	-28,54 -230,65	3,52 110,00	-0,98 -14,87	-28,54 -230,65	-683.422,65	-5.420.851,97
Artigo 10º I % do CDI	-1,24 -110,17	-11,36 -91,84	2,84 88,71	5,12 77,43	-11,36 -91,84	-386.450,54	-3.890.813,54
<b>TOLEDO (Total)</b>						<b>1.338.521,54</b>	<b>17.889.675,49</b>

### RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	22.376.080,86	0,00	-22.289.707,67	0,00	0,00	-86.373,19	1.510.213,03
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	22.289.707,67	0,00	0,00	22.561.914,24	272.206,57	272.206,57
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14.027.796,74	0,00	0,00	0,00	14.161.252,16	133.455,42	1.227.740,10
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.400.170,18	0,00	0,00	0,00	9.523.929,60	123.759,42	805.332,24
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	28.170.776,38	0,00	-5.036.979,32	0,00	23.442.876,44	309.079,38	3.035.827,78
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	31.417.164,47	0,00	0,00	0,00	31.706.847,99	289.683,52	2.795.268,27
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.525.637,79	0,00	0,00	0,00	3.482.171,07	-43.466,72	227.076,52
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	32.602.529,64	0,00	0,00	0,00	32.525.309,69	-77.219,95	1.897.357,52
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	25.697.271,88	0,00	0,00	0,00	25.993.966,03	296.694,15	2.730.798,13
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	23.294.129,95	0,00	0,00	0,00	23.549.017,49	254.887,54	2.387.342,23

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	52.303.554,44	0,00	0,00	0,00	52.899.433,65	595.879,21	5.408.856,97
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	36.666.455,19	0,00	0,00	0,00	37.168.839,76	502.384,57	3.488.610,95
					277.015.558,12	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	45.360.911,37	19.113.667,73	-1.877.066,45	0,00	63.201.853,14	604.340,49	3.799.577,34
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16.530.674,19	0,00	0,00	0,00	16.720.726,56	190.052,37	1.880.315,25
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	8.800.593,69	0,00	0,00	0,00	8.906.039,46	105.445,77	1.057.029,97
					88.828.619,16	0,00	0,00

### Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	12.388.973,77	0,00	0,00	0,00	12.538.187,63	149.213,86	1.276.228,06
					12.538.187,63	0,00	0,00

### Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	4.741.608,64	0,00	0,00	0,00	4.574.417,06	-167.191,58	111.033,28
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	913.157,84	0,00	0,00	0,00	876.109,32	-37.048,52	-102.791,34
FIA CAIXA CONSUMO	900.153,92	0,00	0,00	0,00	852.691,88	-47.462,04	-304.537,51
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.370.347,70	0,00	0,00	0,00	1.329.320,96	-41.026,74	-240.650,82
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.302.034,07	0,00	0,00	0,00	4.197.723,04	-104.311,03	328.597,87
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	7.587.223,70	0,00	0,00	0,00	7.310.217,40	-277.006,30	-133.294,90
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	4.470.622,47	0,00	0,00	0,00	4.551.043,02	80.420,55	223.442,19
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.440.458,67	0,00	0,00	0,00	2.323.256,93	-117.201,74	-204.677,54
					26.014.779,61	0,00	0,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	7.439.566,18	0,00	0,00	0,00	7.034.346,84	-405.219,34	-3.922.482,09
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.980.470,41	0,00	0,00	0,00	2.884.889,47	-95.580,94	-2.385.571,70
					9.919.236,31	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	14.257.227,85	0,00	0,00	0,00	13.573.805,20	-683.422,65	-5.420.851,97
					13.573.805,20	0,00	0,00

### Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	9.985.450,58	0,00	0,00	0,00	9.496.428,18	-489.022,40	-4.242.839,44
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	9.905.443,00	0,00	0,00	0,00	10.051.636,00	146.193,00	51.636,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4.092.808,69	0,00	0,00	0,00	4.088.161,94	-4.646,75	88.161,94
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	7.243.785,86	0,00	0,00	0,00	7.204.811,47	-38.974,39	204.811,47
					30.841.037,59	0,00	0,00

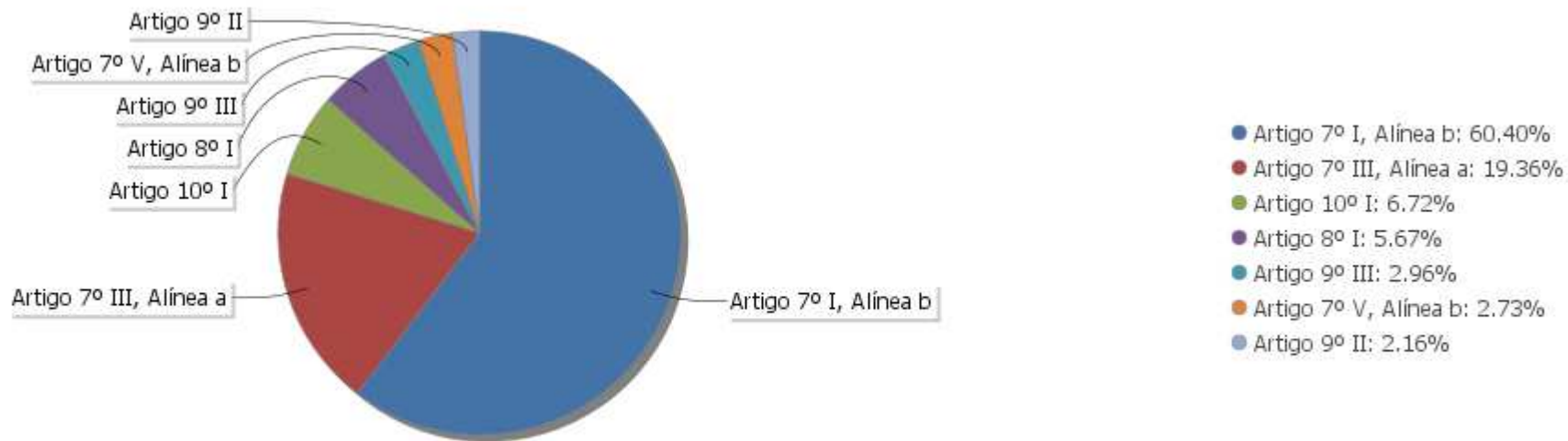
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

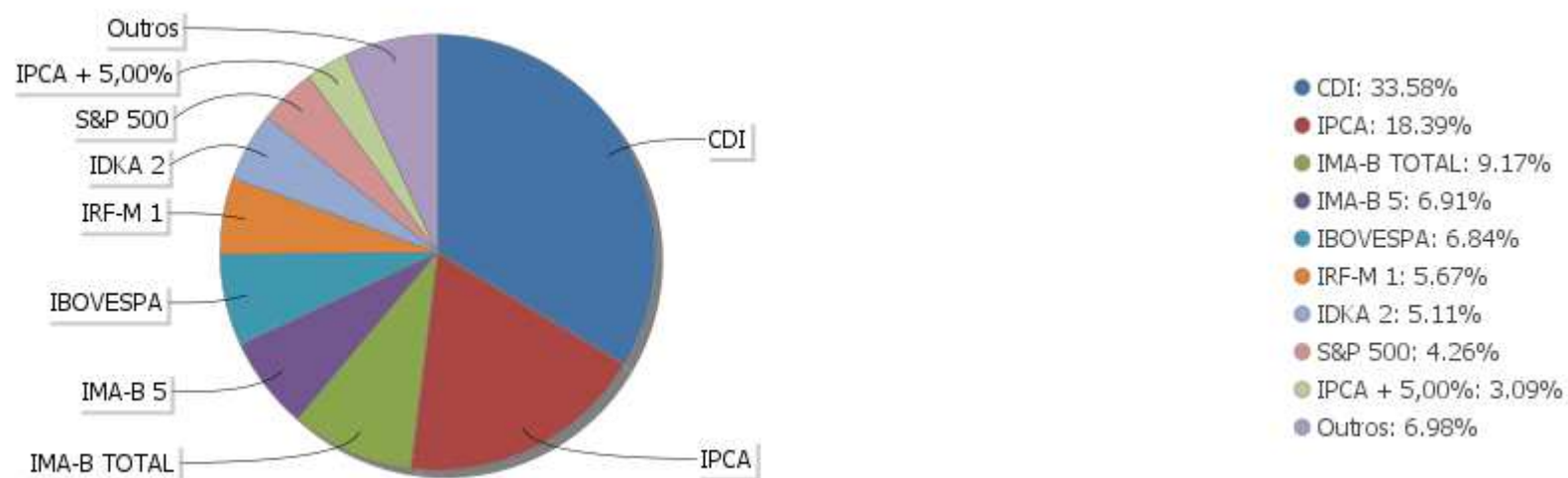
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	412.089.384,41	89,83	412.089.384,41	89,83
de 31 a 365 dias	37.117.909,61	8,09	449.207.294,02	97,92
acima de 365 dias	9.523.929,60	2,08	458.731.223,62	100,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

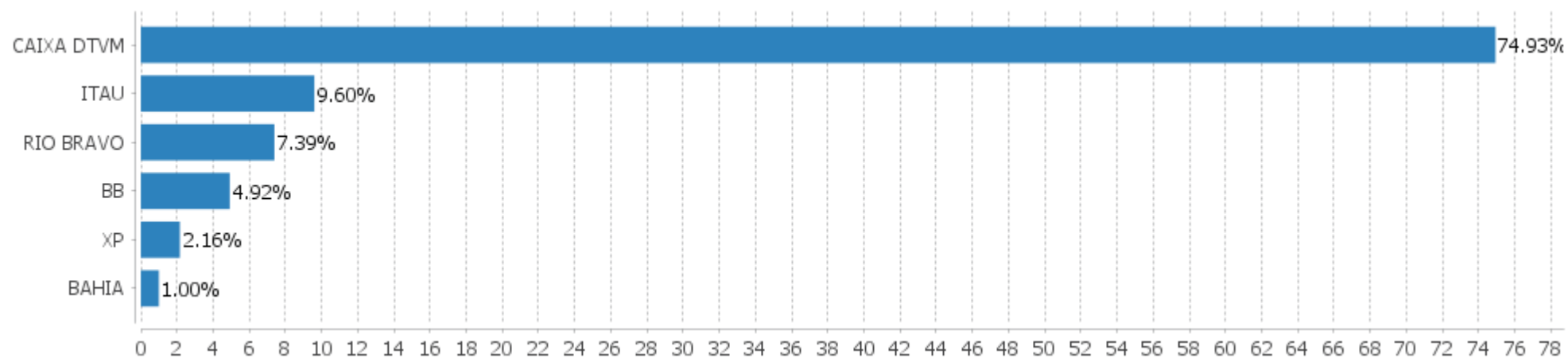


### Alocação Por Estratégia



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Gestor



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	-0,80	-0,15	1,83	-0,96	0,47	-0,80	1,51	0,85	0,07	1,78	0,07	0,29	4,18
INPC + 4,90%	1,07	1,36	2,14	1,41	0,87	1,02	-0,20	0,13	0,08	0,85	0,76	1,11	11,10
p.p. indexador	-1,87	-1,51	-0,30	-2,36	-0,40	-1,82	1,71	0,73	-0,01	0,93	-0,69	-0,83	-6,92
2021	-0,35	-0,77	0,32	0,99	0,81	0,33	-0,23	-0,33	-0,71	-0,46	0,91	1,12	1,62
INPC + 5,42%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,04	1,49	1,35	1,65	1,58	1,26	1,22	16,11
p.p. indexador	-1,04	-1,97	-1,02	0,19	-0,60	-0,72	-1,71	-1,67	-2,36	-2,04	-0,35	-0,10	-14,48
2020	0,52	-0,14	-3,86	1,35	1,57	1,44	1,98	-0,63	-0,87	-0,13	1,81	2,48	5,48
INPC + 5,87%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,96	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,61
p.p. indexador	-0,17	-0,72	-4,54	1,12	1,37	0,66	1,02	-1,47	-2,22	-1,50	0,40	0,51	-6,13

### Performance Sobre a Meta Atuarial

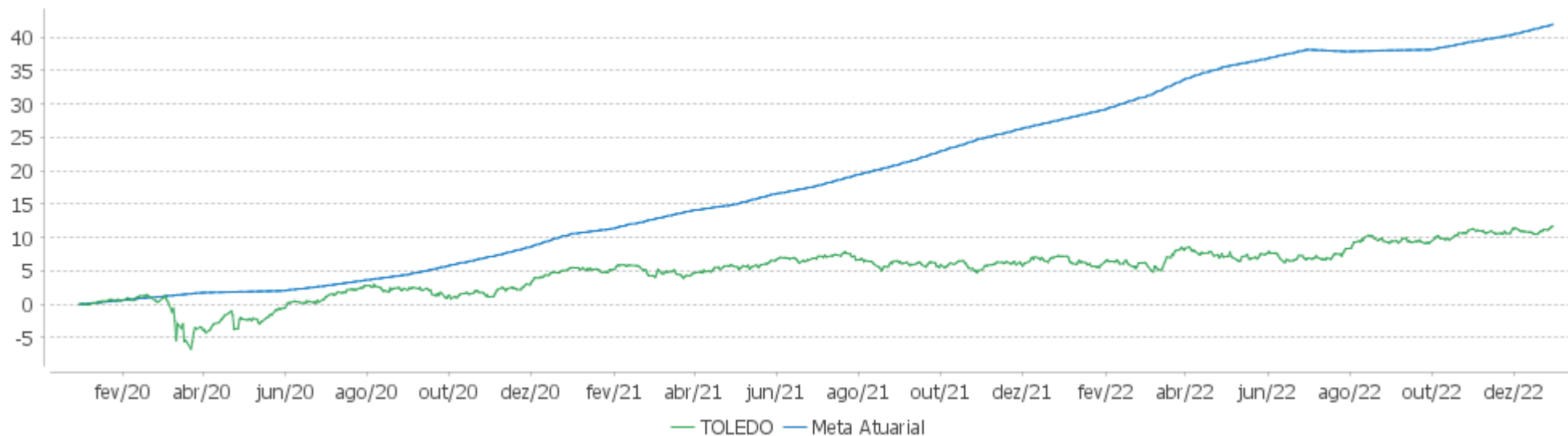
### Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	10	27,78	03 meses	2,14	2,75	-0,61	2,84
Meses abaixo - Meta Atuarial	26	72,22	06 meses	4,63	2,75	1,88	3,06
			12 meses	4,18	11,10	-6,92	3,82
			24 meses	5,87	29,00	-23,13	3,64
			36 meses	11,67	43,98	-32,31	5,23
			Desde 31/12/2019	11,67	43,98	-32,31	5,23
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	2,48	2020-12					
Menor rentabilidade da Carteira	-3,86	2020-03					

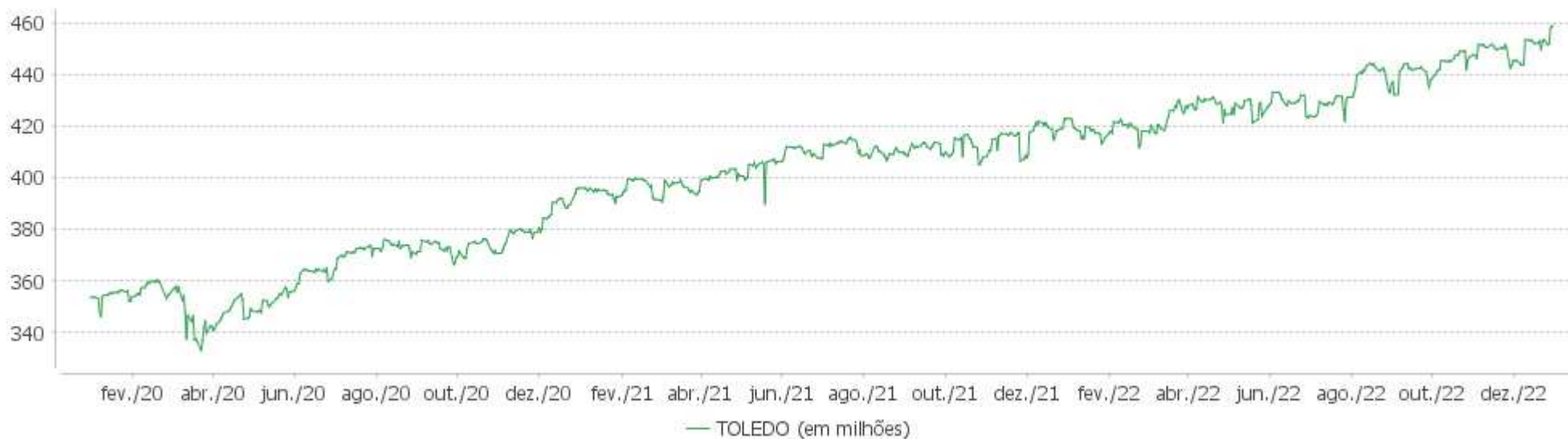


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução

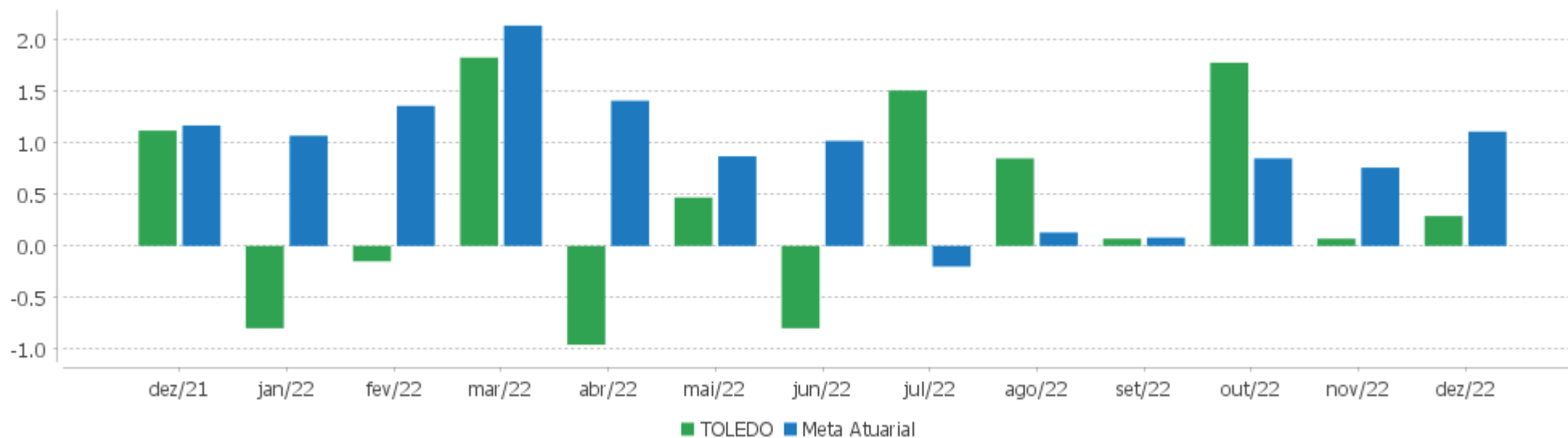


### Patrimônio Líquido



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA % do CDI	1,20 107,22	13,55 109,54	3,41 106,54	7,17 108,40	13,55 109,54	19,95 115,25	20,14 97,97
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,32 1,51	9,01 2,64	2,70 2,46	2,68 0,74	9,01 2,64	12,21 7,19	22,01 10,26
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,24 -0,04	6,19 -0,17	0,10 -0,13	1,86 -0,07	6,19 -0,17	4,57 -0,45	10,91 -0,84
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,92 -0,02	9,67 -0,11	2,46 -0,07	2,96 -0,01	9,67 -0,11	14,40 -0,40	23,26 -0,76
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,39	7,27	0,54	3,43	7,27	6,84	12,28
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,14 0,52	10,70 4,91	2,23 0,60	5,84 5,56	10,70 4,91	10,58 -5,85	17,95 -3,74
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,95 -0,10	10,69 1,16	3,97 1,11	3,98 1,21			
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,23 -0,01	9,04 -0,30	2,36 0,11	2,47 0,13	9,04 -0,30	14,12 -0,66	23,29 -1,38
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,77 0,15	9,30 3,52	1,67 0,04	4,80 4,51	9,30 3,52	9,89 -6,54	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,15 -0,02	11,74 -0,28	3,09 -0,06	6,56 -0,13	11,74 -0,28	14,76 -0,54	18,92 -0,80
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	1,09 97,41	12,43 100,42	3,12 97,45	6,55 98,96	12,43 100,42	17,30 99,95	20,18 98,18
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,23 -0,04	3,06 -0,24	-1,79 -0,07	1,09 -0,15	3,06 -0,24	-4,16 -0,69	0,86 -0,98
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	1,37 121,97	10,36 83,71	2,28 71,24	4,58 69,30	10,36 83,71	17,83 102,98	25,74 125,19
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,15 102,35	12,67 102,40	3,25 101,77	6,70 101,28	12,67 102,40	17,85 103,09	20,69 100,66
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	1,13 100,57	12,76 103,09	3,20 100,06	6,68 101,07	12,76 103,09	17,85 103,09	20,99 102,09
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	1,20 0,58	10,77 4,99	1,97 0,34	5,55 5,27	10,77 4,99	11,55 -4,88	
FIA CAIXA CONSUMO	-5,27	-26,32	-13,84	-1,35	-26,32	-46,20	-46,50

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Índice Consumo - ICON p.p.							
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-2,99	-15,33	-7,72	5,14	-15,33	-29,83	-32,10
Var. IBOVESPA p.p.	-0,55	-20,01	-7,45	-6,22	-20,01	-22,03	-26,99
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	-3,53	2,49	0,99	14,15	2,49	-18,49	-13,84
Var. IBOVESPA p.p.	-1,08	-2,20	1,26	2,79	-2,20	-10,69	-8,73
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-4,06	-10,50	-18,36	5,72	-10,50	-39,23	-54,72
% do CDI	-361,18	-84,87	-573,94	86,43	-84,87	-226,58	-266,18
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	1,80	5,16	3,00	15,16	5,16	-3,78	-8,47
Var. IBOVESPA p.p.	4,24	0,48	3,27	3,80	0,48	4,02	-3,36
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	-4,80	-8,10	-10,28	0,31	-8,10		
Var. IBOVESPA p.p.	-2,36	-12,78	-10,01	-11,05	-12,78		
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-2,42	8,49	0,12	7,07	8,49	-2,90	0,06
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,81	-4,16	-3,03	-0,64	-4,16	-8,32	-4,31
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	-3,65	-1,79	-4,24	6,84	-1,79	-16,98	-16,01
Var. IBOVESPA p.p.	-1,20	-6,48	-3,96	-4,52	-6,48	-9,18	-10,90
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-4,79	-28,54	3,52	-0,98	-28,54	-6,74	44,34
Var. Global BDRX p.p.	-0,58	-0,49	-0,42	-0,37	-0,49	-2,90	-3,76
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	-5,45	-35,80	2,49	-4,44	-35,80	-26,35	5,15
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,01	-10,79	-3,08	-5,49	-10,79	-20,41	-33,49
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3,21	-45,26	1,80	3,43	-45,26	-41,29	12,31
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-4,34	-57,37	-1,29	0,16	-57,37	-72,05	-32,52
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-4,90	-11,97	9,70	6,79	-11,97	16,92	30,01
Var. S&P 500 p.p.	2,36	12,71	6,36	5,75	12,71	14,29	-23,83
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1,48	0,52	0,85				
Var. S&P 500 p.p.	8,73	2,16	-2,49				
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-0,11	2,35	1,24	6,73			
Var. IBOVESPA p.p.	2,33	1,77	1,51	-4,63			
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	-0,54	2,97	-1,69	0,54			
Var. IBOVESPA p.p.	1,91	3,53	-1,41	-10,82			
TOLEDO	0,29	4,18	2,14	4,63	4,18	5,87	11,67
Var. INPC + 4,90% p.p.	-0,83	-6,92	-0,61	1,88	-6,92	-22,49	-30,29
CDI	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56
IBOVESPA	-2,45	4,69	-0,27	11,36	4,69	-7,80	-5,11
INPC + 6,00%	1,20	12,26	3,01	3,29	12,26	31,06	46,46
IPCA + 6,00%	1,13	12,11	3,10	3,27	12,11	30,76	44,83

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,90
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FI CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA CONSUMO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,60
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	D+0	D+0		D +1		
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+0	D+23 du	D+25 du		1,50
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	1,90
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO PELA CETIP	0,50
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+0	D+0	D+21 du	D+24 du		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,45
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+3 du		
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		1,20



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+3 d.u		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Indexadores

## Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,18	12,02	3,16	6,70	12,02	15,30	19,73	27,82	36,73
IRF-M 1+	1,62	7,41	1,10	6,63	7,41	2,06	10,68	26,44	41,95
IRF-M TOTAL	1,48	8,82	1,74	6,49	8,82	6,66	13,80	27,49	41,17
IMA-B 5	0,94	9,78	2,53	2,98	9,78	14,79	24,02	40,34	54,18
IMA-B 5+	-1,19	3,30	-1,72	1,24	3,30	-3,47	1,84	32,76	53,22
IMA-B TOTAL	-0,19	6,37	0,23	1,94	6,37	5,02	11,75	37,40	55,34
IMA-GERAL TOTAL	0,77	9,66	1,73	4,95	9,66	10,71	16,62	31,57	44,78
IDKA 2	1,24	9,34	2,25	2,34	9,34	14,78	24,67	39,41	53,01
IDKA 20	-3,32	-1,92	-5,66	0,71	-1,92	-16,13	-14,29	23,65	48,88
CDI	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56	27,75	35,96

## Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,45	4,69	-0,27	11,36	4,69	-7,80	-5,11	24,86	43,63
IBRX 100	-2,63	4,02	-0,39	10,33	4,02	-7,61	-4,37	27,56	47,23
IBRX 50	-2,55	5,72	0,38	12,12	5,72	-5,43	-2,00	26,57	44,96
SMALL CAP	-3,01	-15,06	-7,61	5,76	-15,06	-28,82	-29,28	11,87	20,97
Índice Consumo - ICON									
Índice Dividendos - IDIV	-1,61	12,65	3,15	7,71	12,65	5,43	4,37	51,51	75,68

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-7,26	-24,68	3,34	1,04	-24,68	2,63	53,84	106,24	126,51

### Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,00	2,22	-4,14	2,56	2,22	-0,11	-10,33	21,92	28,78

### Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-5,43	-25,01	5,58	1,05	-25,01	-5,95	38,64	78,90	86,12

### Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,62	5,79	1,63	0,28	5,79	16,43	21,69	26,93	31,68
INPC	0,69	5,93	1,55	0,30	5,93	16,70	23,05	28,57	32,98
IGPM	0,45	5,45	-1,09	-2,51	5,45	24,20	52,94	64,11	76,48
SELIC	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56	27,75	35,97

### Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,97	10,00	2,61	2,28	10,00	25,89	36,82	48,44	60,11
IPCA + 5,00%	1,05	11,05	2,86	2,78	11,05	28,31	40,79	54,22	67,93
IPCA + 5,50%	1,09	11,58	2,98	3,03	11,58	29,53	42,80	57,17	71,96
IPCA + 5,89%	1,12	11,99	3,07	3,22	11,99	30,49	44,38	59,51	75,15
IPCA + 6,00%	1,13	12,11	3,10	3,27	12,11	30,76	44,83	60,17	76,06
INPC + 4,00%	1,04	10,15	2,53	2,31	10,15	26,18	38,35	50,36	61,69
INPC + 6,00%	1,20	12,26	3,01	3,29	12,26	31,06	46,46	62,24	77,79

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
89	09/12/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	10.058.573,34	0,00	5.920.851,44030700	1,6988390000
90	12/12/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	22.289.707,67	13.654.864,40983800	1,6323638960
91	12/12/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	11.208.294,54	0,00	9.680.566,90816300	1,1578138600
92	12/12/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	11.081.413,13	0,00	9.570.979,85376100	1,1578138600
93	16/12/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	17.346,07	0,00	10.185,29098600	1,7030510000
94	21/12/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	759.438,22	0,00	445.252,22263100	1,7056360000
95	21/12/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	5.036.979,32	1.855.260,81620200	2,7149710000
96	22/12/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	3.083.178,49	0,00	1.806.721,04095700	1,7065050000
97	26/12/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,00	1.877.066,45	1.098.814,55564700	1,7082650000
98	28/12/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	5.165.057,86	0,00	3.020.104,29037100	1,7102250000
99	29/12/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	30.073,75	0,00	17.575,63095100	1,7111050000
<b>Total</b>			<b>41.403.375,40</b>	<b>29.203.753,44</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 5.887.967,82

Value-At-Risk: 1,28%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TOLEDO		1,28	1,28			458.731.223,62	100,00

#### Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,72%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,89	0,01	0,86			14.161.252,16	3,09
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		1,31	0,04	1,32			22.561.914,24	4,92
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,02	0,00	0,02			23.549.017,49	5,13
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,95	0,14	0,05			32.525.309,69	7,09
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,11	0,00	0,01			25.993.966,03	5,67
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,41	0,06	0,03			31.706.847,99	6,91
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		4,84	0,02	0,07			3.482.171,07	0,76
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,52	0,04	0,40			23.442.876,44	5,11
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,62	0,04	0,64			52.899.433,65	11,53
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,31	0,01	2,12			9.523.929,60	2,08
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI		0,50	0,00	0,50			37.168.839,76	8,10
<b>Sub-total</b>	1,51	0,95	0,37		-0,13	0,93	277.015.558,12	60,39

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,01	0,00	0,01			16.720.726,56	3,64
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,02	0,00	0,02			63.201.853,14	13,78
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP		0,82	0,01	0,83			8.906.039,46	1,94
<b>Sub-total</b>	0,15	0,09	0,01		0,11	1,14	88.828.619,16	19,36

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 30/12/2022

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA		0,03	0,00	0,03			12.538.187,63	2,73
<b>Sub-total</b>	0,04	0,03	0,00		1,87	1,20	12.538.187,63	2,73

### Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,74%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO		1,96	0,02	13,67			10.051.636,00	2,19
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO		3,45	0,01	10,94			7.204.811,47	1,57
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		11,49	0,15	7,74			9.496.428,18	2,07
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		3,59	0,02	7,31			4.088.161,94	0,89
<b>Sub-total</b>	5,53	3,74	0,20		-0,43	-1,24	30.841.037,59	6,72

### Renda Variável

Value-At-Risk: 11,87%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		18,93	0,02	18,93			876.109,32	0,19
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		11,07	0,09	2,28			4.574.417,06	1,00
FIA CAIXA CONSUMO		15,91	0,02	22,94			852.691,88	0,19
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		11,25	0,07	3,12			4.197.723,04	0,92
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		13,55	0,03	6,43			1.329.320,96	0,29
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		11,11	0,08	5,23			4.551.043,02	0,99
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		12,22	0,15	4,13			7.310.217,40	1,59
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		13,55	0,05	5,88			2.323.256,93	0,51
<b>Sub-total</b>	22,08	11,87	0,52		-0,17	-2,66	26.014.779,61	5,67

### Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 12,89%



Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 30/12/2022

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		14,37	0,12	10,38			7.034.346,84	1,53
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		18,98	-0,01	18,97			2.884.889,47	0,63
<b>Sub-total</b>	23,43	13,73	0,12		-0,25	-4,81	9.919.236,31	2,16

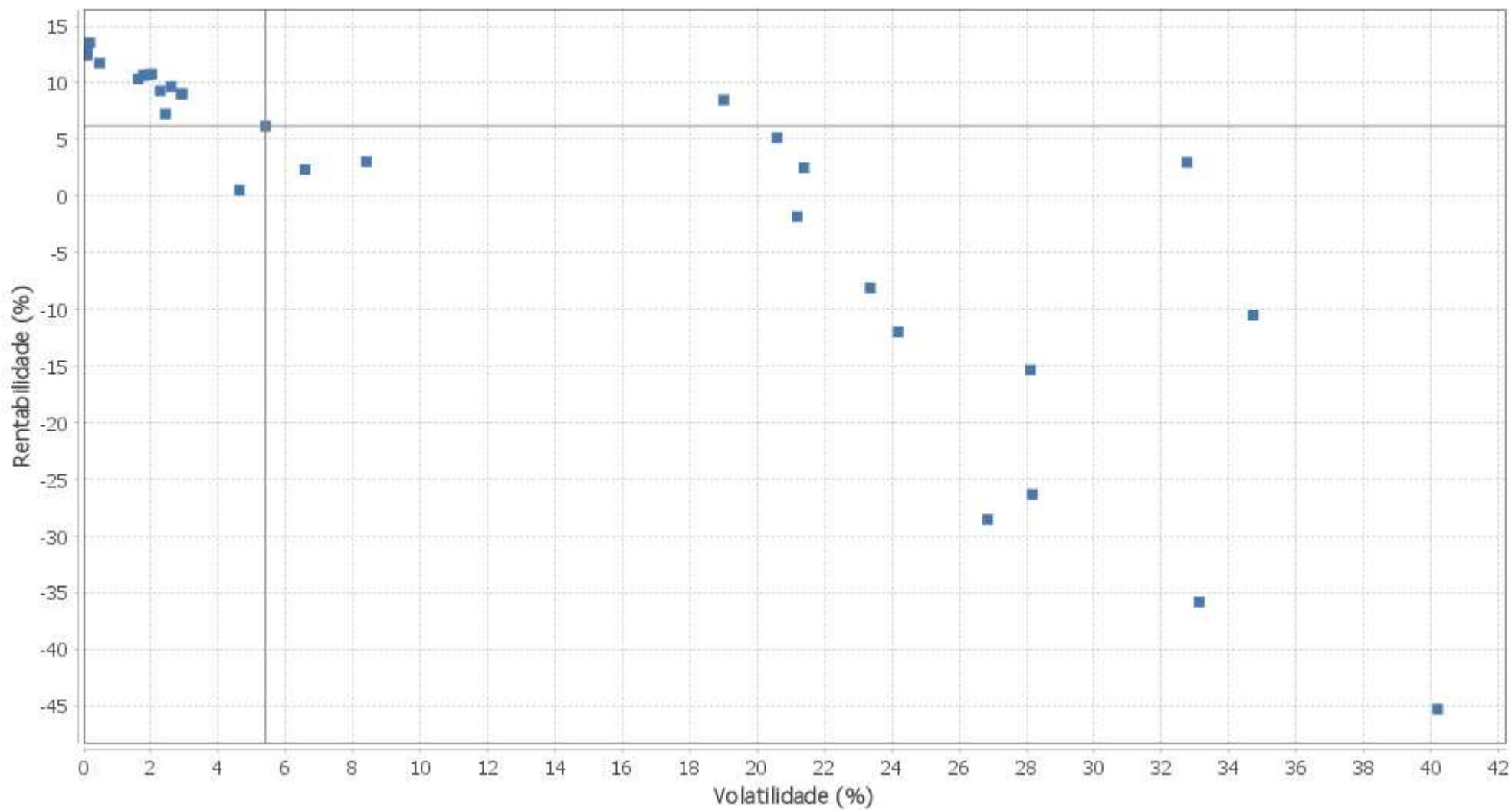
Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		13,54	0,08	1,33			13.573.805,20	2,96
<b>Sub-total</b>	22,36	13,54	0,08		-0,26	-4,79	13.573.805,20	2,96

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Risco - Dispersão

## TOLEDO - No Ano



## FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS

ENQUADRAMENTO	ATIVO	SALDO FINAL DEZ/21	APLICAÇÃO	RENTABILIDADE POSITIVA	RESGATE	AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE NEGATIVA	SALDO FINAL DEZ/22
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	16.021.259,56	5.140.415,70	2.387.342,23				23.549.017,49
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	30.627.952,17		1.897.357,52				32.525.309,69
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	23.263.167,90		2.730.798,13				25.993.966,03
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	28.325.716,76	585.862,96	2.795.268,27				31.706.847,99
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.437.782,67		227.076,52	3.182.688,12			3.482.171,07
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	35.641.880,63	359.108,51	3.035.827,78	15.593.940,48			23.442.876,44
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12.063.454,04		32.492,63	12.095.946,67			0,00
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	20.779.494,64		1.510.213,03	22.289.707,67			0,00
Artigo 7º I, Alínea b	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	53.605.224,14		5.408.856,97	6.114.647,46			52.899.433,65
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.244.116,00		805.332,24		525.518,64		9.523.929,60
Artigo 7º I, Alínea b	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	33.680.228,81		3.488.610,95				37.168.839,76
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		13.735.528,20	1.227.740,10		802.016,14		14.161.252,16
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		22.289.707,67	272.206,57				22.561.914,24
Artigo 7º III, Alínea a	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.840.411,31		1.880.315,25				16.720.726,56
Artigo 7º III, Alínea a	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	18.568.758,86	110.359.662,88	3.799.577,34	69.526.145,94			63.201.853,14
Artigo 7º III, Alínea a	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	11.827.159,61		1.057.029,97	3.978.150,12			8.906.039,46
Artigo 7º V, Alínea b	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	5.095.061,79	6.166.897,78	1.276.228,06				12.538.187,63
Artigo 8º I	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	978.900,66					102.791,34	876.109,32
Artigo 8º I	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	4.463.383,78		111.033,28				4.574.417,06
Artigo 8º I	FIA CAIXA CONSUMO	1.157.229,39					304.537,51	852.691,88
Artigo 8º I	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.869.125,17		328.597,87				4.197.723,04
Artigo 8º I	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.569.971,78					240.650,82	1.329.320,96
Artigo 8º I	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	4.327.600,83		223.442,19				4.551.043,02
Artigo 8º I	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	7.443.512,30					133.294,90	7.310.217,40
Artigo 8º I	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.527.934,47					204.677,54	2.323.256,93
Artigo 9º II	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	10.956.828,93					3.922.482,09	7.034.346,84
Artigo 9º II	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO E	5.270.461,17					2.385.571,70	2.884.889,47
Artigo 9º III	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18.994.657,17					5.420.851,97	13.573.805,20
Artigo 10º I	FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	4.529.126,52		7.416,49	4.536.543,01			0,00
Artigo 10º I	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	36.646.486,72			22.907.219,10		4.242.839,44	9.496.428,18
Artigo 10º I	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		4.000.000,00	88.161,94				4.088.161,94
Artigo 10º I	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO		7.000.000,00	204.811,47				7.204.811,47
Artigo 10º I	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO		10.000.000,00	51.636,00				10.051.636,00
<b>TOTAL</b>		<b>422.756.887,78</b>	<b>179.637.183,70</b>	<b>34.847.372,80</b>	<b>160.224.988,57</b>	<b>1.327.534,78</b>	<b>16.957.697,31</b>	<b>458.731.223,62</b>

## FLUXO DE APLICAÇÃO E RESGATE

APR	Data	Ativo	CNPJ	Aplicação/Resgate	Quantidade	Valor Cota
1	11/01/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.386.926/0001-71	Aplicação	2,502024	359108,51
2	11/01/2022	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	Resgate	3,522685	585862,96
3	11/01/2022	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	Resgate	3,522685	3950680,05
4	14/01/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	11.060.913/0001-10	Aplicação	3,368239	585862,96
5	14/01/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,524114	3950680,05
6	26/01/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Resgate	1,529583	3964856,33
7	27/01/2022	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	42.813.674/0001-55	Aplicação	1,001389	4000000
8	27/01/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Resgate	1,530081	5999092,65
9	27/01/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,530081	3048305,22
10	04/02/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,533986	4269861,39
11	09/02/2022	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	Aplicação	4,271826	359168,01
12	15/02/2022	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.508.605/0001-00	Resgate	2,309919	1697798,8
13	15/02/2022	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.508.605/0001-00	Resgate	2,309919	10398147,87
14	15/02/2022	FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	44.683.378/0001-02	Aplicação	1,00262572	9300000
15	16/02/2022	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	Aplicação	4,28128	1697798,8
16	17/02/2022	FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	44.683.378/0001-02	Aplicação	1,00371602	1352079,31
17	23/02/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Resgate	1,543285	6076714,44
18	25/02/2022	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	09.543.255/0001-75	Aplicação	3,2356656	3083448,89
19	25/02/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,544529	55274,46
20	04/03/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,546428	4263357,62
21	09/03/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,548122	395656,89
22	28/03/2022	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	Resgate	1,723843	5907213,94
23	29/03/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Resgate	1,557426	705844,66
24	30/03/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,558152	3083448,89
26	08/04/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,562679	4834409,88
27	27/04/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Resgate	1,569577	6708309,82
28	08/04/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,562679	395656,89
29	28/04/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,570339	3083448,89
30	06/05/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,575004	4849738,66
31	26/05/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Resgate	1,585949	6754667,6
32	11/05/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,577374	394188,67
33	19/05/2022	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	Resgate	1,489125	7000000
34	19/05/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,582039	366629,83
35	30/05/2022	FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	44.683.378/0001-02	Aplicação	1,02422744	3083448,89
36	24/05/2022	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	44.602.982/0001-67	Aplicação	1,0004723	7000000
37	28/06/2022	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	09.543.255/0001-75	Aplicação	3,3694362	3083448,89
38	03/06/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,59041	4925175,5

39	28/06/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Resgate	1,60316	9524752,63
40	08/06/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,592703	394784,68
41	08/07/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,609412	4862914,12
42	28/07/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,620412	3412580,28
43	26/07/2022	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	35.536.532/0001-22	Resgate	1095,866573	3978150,12
44	27/07/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	Resgate	1,589647	6114647,46
45	08/07/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,609412	185590,08
46	28/07/2022	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	Aplicação	4,502317	3083448,89
47	03/08/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Resgate	1,62349077	65705,97
48	10/08/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Resgate	1,62758483	6251,1
49	29/08/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Resgate	1,63890944	6849481,04
50	05/08/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,62499445	4946018,78
51	31/08/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,64060997	22914
52	08/08/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,62581465	392749,68
53	18/08/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,63279389	271587,2
54	31/08/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,64060997	3084530,39
66	02/09/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,64231455	5004076,62
67	02/09/2022	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	Resgate	1,541929832	10000005,16
68	06/09/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Resgate	1,64407126	6223,22
69	06/09/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,64407126	10000005,16
70	09/09/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,64584235	267672,53
71	13/09/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Resgate	1,64753411	10000000,65
72	13/09/2022	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	44.602.881/0001-96	Aplicação	1	10000000
73	14/09/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Resgate	1,64835743	2242,4
74	15/09/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,64925008	17605,22
75	27/09/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.577.503/0001-88	Resgate	2,72073326	3182688,12
76	28/09/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.386.926/0001-71	Resgate	2,66625429	3669926,94
77	29/09/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,65801355	3083179,2
78	30/09/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,65889849	59662,66
79	07/10/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,66300228	4937205,19
80	11/10/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,66473841	384508,22
81	26/10/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.386.926/0001-71	Resgate	2,702133753	6887034,22
82	27/10/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,67416595	3083178,55
83	04/11/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,678558	5007379,75
84	10/11/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,681943	376070,96
85	17/11/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,685206	17384,21
86	21/11/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,686922	435386,31
87	28/11/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Resgate	1,691139	10984936,98
88	28/11/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,691139	3083178,52
89	09/12/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,698839	10058573,34

90	12/12/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	25.078.994/0001-90	Resgate	1,632363896	22289707,67
91	12/12/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	Aplicação	1,15781386	11208294,54
92	12/12/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	Aplicação	1,15781386	11081413,13
93	16/12/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,703051	17346,07
94	21/12/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,705636	759438,22
95	21/12/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.386.926/0001-71	Resgate	2,714971	5036979,32
96	22/12/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,706505	3083178,49
97	26/12/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Resgate	1,708265	1877066,45
98	28/12/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,710225	5165057,86
99	29/12/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,711105	30073,75



## Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO - 2022

## CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR RECEITA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página:1

Conta de receita	Vir. Previsto	Vir. Atualizado	Vir. Arrecadado no período	Vir. Arrecadado até o período
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	56.427.752,98	56.427.752,98	70.893.267,75	70.893.267,75
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	23.517.752,98	23.517.752,98	26.904.254,26	26.904.254,26
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.517.752,98	23.517.752,98	26.904.254,26	26.904.254,26
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	23.517.752,98	23.517.752,98	26.904.254,26	26.904.254,26
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	23.517.752,98	23.517.752,98	26.904.254,26	26.904.254,26
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	22.931.852,98	22.931.852,98	25.509.650,04	25.509.650,04
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22.931.852,98	22.931.852,98	25.509.650,04	25.509.650,04
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	22.556.512,98	22.556.512,98	25.202.064,63	25.202.064,63
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	368.200,00	368.200,00	295.997,99	295.997,99
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENCIADO	3.500,00	3.500,00	11.587,42	11.587,42
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CARGA HORÁRIA REDUZIDA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNTEC	140,00	140,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	580.000,00	580.000,00	1.383.377,07	1.383.377,07
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	580.000,00	580.000,00	1.383.377,07	1.383.377,07
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	5.900,00	5.900,00	11.227,15	11.227,15
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	5.900,00	5.900,00	11.227,15	11.227,15
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	27.000.000,00	27.000.000,00	38.502.505,29	38.502.505,29
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	27.000.000,00	27.000.000,00	38.502.505,29	38.502.505,29
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	27.000.000,00	27.000.000,00	38.502.505,29	38.502.505,29
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	27.000.000,00	27.000.000,00	38.502.505,29	38.502.505,29
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	27.000.000,00	27.000.000,00	38.502.505,29	38.502.505,29
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FONTE 040	10.000.000,00	10.000.000,00	24.047.402,29	24.047.402,29
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FONTE 551	7.500.000,00	7.500.000,00	9.130.338,60	9.130.338,60
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL - FONTE 040	6.000.000,00	6.000.000,00	4.025.707,08	4.025.707,08
1.3.2.1.04.0.1.04.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL - FONTE 551	2.500.000,00	2.500.000,00	613.081,16	613.081,16
1.3.2.1.04.0.1.05.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - INVESTIMENTOS - FONTE 040	1.000.000,00	1.000.000,00	685.976,16	685.976,16
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.910.000,00	5.910.000,00	5.486.508,20	5.486.508,20
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.750.000,00	5.750.000,00	5.486.508,20	5.486.508,20
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.750.000,00	5.750.000,00	5.486.508,20	5.486.508,20
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.600.000,00	5.600.000,00	5.173.806,15	5.173.806,



FAPES - TOLEDOPREV

Equiplano

## Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO - 2022

### CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR RECEITA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página:2

Conta de receita	Vir. Previsto	Vir. Atualizado	Vir. Arrecadado no período	Vir. Arrecadado até o período
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	150.000,00	150.000,00	312.702,05	312.702,05
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	150.000,00	150.000,00	312.702,05	312.702,05
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	312.702,05	312.702,05
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00.00 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS	150.000,00	150.000,00	221.787,53	221.787,53
1.9.9.9.99.3.1.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOBRE AÇÕES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	90.914,52	90.914,52
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS	67.924.190,42	67.924.190,42	75.267.483,20	75.267.483,20
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS	34.397.779,47	34.397.779,47	38.266.096,47	38.266.096,47
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS	34.397.779,47	34.397.779,47	38.266.096,47	38.266.096,47
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS	34.397.779,47	34.397.779,47	38.266.096,47	38.266.096,47
7.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS	34.397.779,47	34.397.779,47	38.266.096,47	38.266.096,47
7.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS	34.397.779,47	34.397.779,47	38.266.096,47	38.266.096,47
7.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS	34.397.779,47	34.397.779,47	38.266.096,47	38.266.096,47
7.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - PREFEITURA	33.834.769,47	33.834.769,47	37.804.718,28	37.804.718,28
7.2.1.5.01.1.1.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CÂMARA	552.300,00	552.300,00	443.996,93	443.996,93
7.2.1.5.01.1.1.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - LICENCIADO	5.250,00	5.250,00	17.381,26	17.381,26
7.2.1.5.01.1.1.04.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CARGA HORÁRIA REDUZIDA	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
7.2.1.5.01.1.1.05.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNTEC	210,00	210,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	33.526.410,95	33.526.410,95	37.001.386,73	37.001.386,73
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	33.526.410,95	33.526.410,95	37.001.386,73	37.001.386,73
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	33.526.410,95	33.526.410,95	37.001.386,73	37.001.386,73
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	33.526.410,95	33.526.410,95	37.001.386,73	37.001.386,73
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL -	33.526.410,95	33.526.410,95	37.001.386,73	37.001.386,73
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	33.024.410,95	33.024.410,95	36.530.196,67	36.530.196,67
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	502.000,00	502.000,00	471.190,06	471.190,06
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>124.351.943,40</b>	<b>124.351.943,40</b>	<b>146.160.750,95</b>	<b>146.160.750,95</b>

#### Critérios de seleção

- Entidades:
  - 814 - Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO



FAPES - TOLEDOPREV

Equiplano

## Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO - 2022

### CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR NATUREZA DE DESPESA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página:1

Natureza da despesa		Vir. Autorizado	Vir. Atualizado	Vir. Empenhado no período	Vir. Empenhado até o período	Vir. Liquidado no período	Vir. Liquidado até o período	Vir. Pago no período	Vir. Pago até o período
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.860.000,00	91.710.000,00	89.604.780,81	89.604.780,81	89.604.780,81	89.604.780,81	89.604.780,81	89.604.780,81
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.000.000,00	90.600.000,00	89.094.446,25	89.094.446,25	89.094.446,25	89.094.446,25	89.094.446,25	89.094.446,25
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.000.000,00	90.600.000,00	89.094.446,25	89.094.446,25	89.094.446,25	89.094.446,25	89.094.446,25	89.094.446,25
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	80.000.000,00	83.600.000,00	83.387.740,41	83.387.740,41	83.387.740,41	83.387.740,41	83.387.740,41	83.387.740,41
3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	76.878.738,37	76.878.738,37	76.878.738,37	76.878.738,37	76.878.738,37	76.878.738,37
3.1.90.01.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo	0,00	0,00	75.529.535,31	75.529.535,31	75.529.535,31	75.529.535,31	75.529.535,31	75.529.535,31
3.1.90.01.01.02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Legislativo	0,00	0,00	1.349.203,06	1.349.203,06	1.349.203,06	1.349.203,06	1.349.203,06	1.349.203,06
3.1.90.01.06.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS	0,00	0,00	6.509.002,04	6.509.002,04	6.509.002,04	6.509.002,04	6.509.002,04	6.509.002,04
3.1.90.01.06.01	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS - Poder Executivo	0,00	0,00	6.394.286,38	6.394.286,38	6.394.286,38	6.394.286,38	6.394.286,38	6.394.286,38
3.1.90.01.06.02	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS - Poder Legislativo	0,00	0,00	114.715,66	114.715,66	114.715,66	114.715,66	114.715,66	114.715,66
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	7.000.000,00	7.000.000,00	5.706.705,84	5.706.705,84	5.706.705,84	5.706.705,84	5.706.705,84	5.706.705,84
3.1.90.03.01.00	PENSÕES - CIVIS	0,00	0,00	5.267.020,62	5.267.020,62	5.267.020,62	5.267.020,62	5.267.020,62	5.267.020,62
3.1.90.03.01.01	PENSÕES - CIVIS - Poder Executivo	0,00	0,00	5.267.020,62	5.267.020,62	5.267.020,62	5.267.020,62	5.267.020,62	5.267.020,62
3.1.90.03.03.00	13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS	0,00	0,00	439.685,22	439.685,22	439.685,22	439.685,22	439.685,22	439.685,22
3.1.90.03.03.01	13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS - Poder Executivo	0,00	0,00	439.685,22	439.685,22	439.685,22	439.685,22	439.685,22	439.685,22
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	860.000,00	1.110.000,00	510.334,56	510.334,56	510.334,56	510.334,56	510.334,56	510.334,56
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	860.000,00	1.110.000,00	510.334,56	510.334,56	510.334,56	510.334,56	510.334,56	510.334,56
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	31.195,50	31.195,50	31.195,50	31.195,50	31.195,50	31.195,50
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	17.440,50	17.440,50	17.440,50	17.440,50	17.440,50	17.440,50
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	300.000,00	550.000,00	479.139,06	479.139,06	479.139,06	479.139,06	479.139,06	479.139,06
3.3.90.86.01.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA - RGPS	0,00	0,00	479.139,06	479.139,06	479.139,06	479.139,06	479.139,06	479.139,06
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.551.943,40	36.551.943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.551.943,40	36.551.943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.551.943,40	36.551.943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.551.943,40	36.551.943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		124.421.943,40	128.271.943,40	89.604.780,81	89.604.780,81	89.604.780,81	89.604.780,81	89.604.780,81	89.604.780,81



FAPES - TOLEDOPREV

Equiplano

## Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO - 2022

### CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR NATUREZA DE DESPESA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página:2

Natureza da despesa	Vir. Autorizado	Vir. Atualizado	Vir. Empenhado no período	Vir. Empenhado até o período	Vir. Liquidado no período	Vir. Liquidado até o período	Vir. Pago no período	Vir. Pago até o período
---------------------	-----------------	-----------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------------	----------------------------

#### Critérios de seleção

- Entidades:
  - 814 - Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO



FAPES - TOLEDOPREV

Equiplano

## Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO - 2022

### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

Página:1

	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Receitas correntes - realizadas (1)	106.481.533,97	100,00	125.686.166,17	100,00	121.341.024,68	100,00	146.160.750,95	100,00
Receitas de capital - realizadas (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS (3=1+2)</b>	<b>106.481.533,97</b>	<b>100,00</b>	<b>125.686.166,17</b>	<b>100,00</b>	<b>121.341.024,68</b>	<b>100,00</b>	<b>146.160.750,95</b>	<b>100,00</b>
Despesas correntes - empenhada (4)	56.009.213,09	52,60	59.732.847,75	47,53	68.330.464,01	56,31	89.604.780,81	61,31
Despesas de capital - empenhada (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (6=4+5)</b>	<b>56.009.213,09</b>	<b>52,60</b>	<b>59.732.847,75</b>	<b>47,53</b>	<b>68.330.464,01</b>	<b>56,31</b>	<b>89.604.780,81</b>	<b>61,31</b>
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO PERÍODO (7=3-6)</b>	<b>50.472.320,88</b>	<b>47,40</b>	<b>65.953.318,42</b>	<b>52,47</b>	<b>53.010.560,67</b>	<b>43,69</b>	<b>56.555.970,14</b>	<b>38,69</b>
Interferências financeiras recebidas (8)	1.800,00	0,00	8.500,00	0,00	22.036,50	0,00	31.195,50	0,00
Interferências financeiras concedidas (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (10=8-9)</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,01</b>	<b>22.036,50</b>	<b>0,02</b>	<b>31.195,50</b>	<b>0,02</b>
<b>RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (11=7+10)</b>	<b>50.474.120,88</b>	<b>47,40</b>	<b>65.961.818,42</b>	<b>52,48</b>	<b>53.032.597,17</b>	<b>43,71</b>	<b>56.587.165,64</b>	<b>38,72</b>
Cancelamento de restos a pagar processados (12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelamento de restos a pagar não processados (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS (14=12+13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscrição/baixa de realizável por canc., cisão, fusão ou extinção (15)	(3.084.911,83)	(2,90)	(23.471.767,32)	(18,67)	(26.160.673,41)	(21,56)	(20.612.829,80)	(14,10)
Despesas não empenhadas (16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estornos de despesas não empenhadas (17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de despesas não empenhadas (18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO AJUSTADO (19=11+14+15-16+17+18)</b>	<b>47.389.209,05</b>	<b>44,50</b>	<b>42.490.051,10</b>	<b>33,81</b>	<b>26.871.923,76</b>	<b>22,15</b>	<b>35.974.335,84</b>	<b>24,61</b>
Superávit / déficit do exercício anterior (20)	306.005.703,87	287,38	353.394.912,92	281,17	395.884.964,02	326,26	422.756.887,78	289,24
Saldo do ativo realizável (21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO FINANCEIRO ACUMULADO (22=19+20-21)</b>	<b>353.394.912,92</b>	<b>331,88</b>	<b>395.884.964,02</b>	<b>314,98</b>	<b>422.756.887,78</b>	<b>348,40</b>	<b>458.731.223,62</b>	<b>313,85</b>