

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

2023

1	<u>CARTEIRA FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO</u>	9.1	<u>POLÍTICA DE INVESTIMENTOS</u>
2	<u>DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</u>	10	<u>DISTRIBUIÇÃO POR TIPO DE ATIVO</u>
3	<u>DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO</u>	11	<u>RENTABILIDADES E PERFORMANCE</u>
4	<u>DISTRIBUIÇÃO POR NÍVEL DE RISCO</u>	12	<u>EVOLUÇÃO PATRIMONIAL</u>
5	<u>VOLATILIDADE NOS ÚLTIMOS 12 MESES</u>	13	<u>RENDIMENTOS MENSAIS</u>
6	<u>VAR HISTÓRICO NOS ÚLTIMOS 12 MESES</u>	14	<u>COMPARATIVO VOLUME ANBIMA</u>
7	<u>ANÁLISE DE RISCO</u>	15	<u>MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS</u>
8	<u>ANÁLISE POR ÍNDICE DE REFERÊNCIA</u>	16	<u>TOTAL GERAL DAS CARTEIRAS</u>

A carteira do Fundo Previdenciário Capitalizado do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Jaboatão dos Guararapes – JABOATÃOOPREV, fechou o ano de 2023 com um patrimônio de R\$ 755.326.262,49. Como pode ser observado na **Tabela 1**, esse valor está distribuído em 22 fundos de investimentos, 18 Títulos Públicos adquiridos diretamente e marcados na curva e 1 ativo financeiro, sendo 33 ativos do segmento de renda fixa, que juntos somam 92,68% do patrimônio, 5 fundos do segmento de renda variável, representando 5,57% do patrimônio, 2 fundos estruturados, representando 1,70% do patrimônio e 1 fundo imobiliário, representando 0,11% do patrimônio. No mesmo período, o total de disponibilidade financeira foi de R\$ 6.838,81.

Fundo	Administrador	Índice de Referência	Classificação de Risco (1 a 5)	% PL JABOATÃO PREV	% PL Fundo Investido	Valor (R\$)	Rentabilidade de mensal	Rentabilidade e anual
NTN-B 760199 20450515 (20220802 6,230000%)	TESOURO NACIONAL	IPCA+6,23%	1,00	2,63%	0,00%	R\$ 19.888.696,87	1,07%	9,97%
NTN-B 760199 20600815 (20220803 6,310000%)	TESOURO NACIONAL	IPC-A + 6,31%	1,00	3,05%	0,00%	R\$ 23.032.194,15	1,13%	10,10%
NTN-B 760199 20600815 (20220811 5,941000%)	TESOURO NACIONAL	IPC-A + 5,941%	1,00	1,02%	0,00%	R\$ 7.708.192,50	1,09%	9,78%
NTN-B 760199 20600815 (20220205 6,535%)	TESOURO NACIONAL	IPCA+6,535%	1,00	2,90%	0,00%	R\$ 21.924.917,94	1,15%	8,66%
NTN-B 760199 20550515 (20220830 5,972000%)	TESOURO NACIONAL	IPCA+5,972%	1,00	0,55%	0,00%	R\$ 4.184.884,69	1,08%	9,79%
NTN-B 760199 20550515 (20221114 6,12%)	TESOURO NACIONAL	IPCA+6,12%	1,00	1,64%	0,00%	R\$ 12.400.298,02	1,10%	9,91%
NTN-B 760199 20500815 (20221114 6,12%)	TESOURO NACIONAL	IPCA+6,12%	1,00	2,35%	0,00%	R\$ 17.756.999,78	1,08%	9,89%
NTN-B 760199 20450515 (20221124 6,28%)	TESOURO NACIONAL	IPCA+6,28%	1,00	1,08%	0,00%	R\$ 8.190.324,78	1,07%	10,01%
NTN-B 760199 20500815 (20221124 6,28%)	TESOURO NACIONAL	IPCA+6,28%	1,00	0,94%	0,00%	R\$ 7.107.780,84	1,09%	10,03%
NTN-B 760199 20400815 (20221124 6,21%)	TESOURO NACIONAL	IPCA+6,21	1,00	2,25%	0,00%	R\$ 16.972.090,73	1,03%	9,91%
NTN-B 760199 20450515 (2022122022 6,365%)	TESOURO NACIONAL	IPCA+6,365%	1,00	0,74%	0,00%	R\$ 5.584.799,37	1,08%	10,08%
NTN-B 760199 20500815 (20221216 6,34%)	TESOURO NACIONAL	IPCA+6,34%	1,00	0,63%	0,00%	R\$ 4.743.297,25	1,10%	10,09%
NTN-B 760199 20350515 (20221216 6,36%)	TESOURO NACIONAL	IPCA+6,36%	1,00	0,88%	0,00%	R\$ 6.640.234,88	1,01%	10,01%
NTN-B 760199 20550515 (20221216 6,34%)	TESOURO NACIONAL	IPCA+6,34%	1,00	0,63%	0,00%	R\$ 4.742.530,52	1,12%	10,11%
NTN-B 760199 20400815 (20221216 6,3%)	TESOURO NACIONAL	IPCA+6,3%	1,00	1,52%	0,00%	R\$ 11.486.990,21	1,04%	9,99%

Fundo	Administrador	Índice de Referência	Classificação de Risco (1 a 5)	% PL JABOATÃO PREV	% PL Fundo Investido	Valor (R\$)	Rentabilidade de mensal	Rentabilidade anual
NTN-B 46163704 20600815 (20231024 6,02%)	TESOURO NACIONAL	IPCA+6,02%	1,00	0,61%	0,00%	R\$ 4.586.284,87	1,10%	1,99%
NTN-B 20550515 (20231024 6,02%)	TESOURO NACIONAL	IPCA+6,02%	1,00	0,98%	0,00%	R\$ 7.424.495,37	1,09%	1,96%
NTN-B 20500815 (20231024 6,2%)	TESOURO NACIONAL	IPCA+6,02%	1,00	1,35%	0,00%	R\$ 10.193.816,15	1,07%	1,96%
XP MACRO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	SANTANDER CACEIS (GRUPO SANTANDER)	CDI	4,00	0,97%	1,39%	R\$ 7.340.649,79	1,87%	10,22%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	IRFM-1	2,00	6,11%	0,59%	R\$ 46.130.138,07	0,80%	12,71%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	CDI	2,00	13,67%	0,63%	R\$ 103.248.042,35	0,76%	13,03%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	IDKA IPCA 2A	1,00	10,54%	1,37%	R\$ 79.621.068,01	1,52%	11,64%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	CDI	2,00	0,89%	1,37%	R\$ 6.694.789,32	0,70%	11,89%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	IMA-B	5,00	5,24%	0,75%	R\$ 39.609.816,04	2,77%	15,86%

Tabela 1

Fundo	Administrador	Índice de Referência	Classificação de Risco (1 a 5)	% PL JABOATÃO PREV	% PL Fundo Investido	Valor (R\$)	Rentabilidade de mensal	Rentabilidade e anual
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	IMA-B 5	3,00	6,51%	0,94%	R\$ 49.203.926,11	1,45%	11,96%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	BEM DTVM LTDA	CDI	2,00	1,15%	4,38%	R\$ 8.709.173,54	1,16%	11,81%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CDI	3,00	3,35%	0,18%	R\$ 25.295.695,43	0,88%	13,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IRFM-1	2,00	4,94%	0,44%	R\$ 37.275.555,70	0,86%	12,97%
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IMA-B 5+	3,00	9,46%	4,92%	R\$ 71.423.797,75	4,03%	19,11%

1.1

RENTA FIXA

Tabela 1

Fundo	Administrador	Índice de Referência	Classificação de Risco (1 a 5)	% PL JABOATÃOPREV	% PL Fundo Investido	Valor (R\$)	Rentabilidade de mensal	Rentabilidade e anual
BBIF MASTER FIDC LP	Santander Caceis (GRUPO SANTANDER)	CDI	5,00	0,15%	3,40%	R\$ 1.125.209,90	-0,87%	-4,39%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	RJI CORRETORA DE VALORES	IMA-B 5	5,00	0,03%	0,57%	R\$ 251.599,36	-9,45%	-18,61%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	RJI CORRETORA DE VALORES	IMA-B 5	5,00	0,03%	0,40%	R\$ 210.115,06	-19,95%	-23,43%
LFSN-LFSN2200AIW 7.8600% a.a	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	IPCA+7,86%	1,00	3,83%	0,00%	R\$ 28.941.146,88	0,83%	12,67%
Renda Fixa				92,63%		R\$ 699.649.552,23		

1.2

RENTA VARIÁVEL

Tabela 1.2

Fundo	Administrador	Índice de Referência	Classificação de Risco (1 a 5)	% PL JABOATÃOPREV	% PL Fundo Investido	Valor (R\$)	Rentabilidade de mensal	Rentabilidade e anual
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	IBOVESPA	4,00	1,46%	0,74%	R\$ 11.057.975,33	5,27%	18,80%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	BEM DTVM LTDA	SMLL	4,00	0,97%	0,90%	R\$ 7.299.756,58	5,32%	15,31%
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	BEM DTVM LTDA	IBOVESPA	4,00	1,68%	2,21%	R\$ 12.680.539,01	5,55%	19,71%
FINACAP MAURITSSTAD FIA	BEM DTVM LTDA	IBOVESPA	4,00	0,74%	1,32%	R\$ 5.600.177,21	6,44%	25,97%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	BEM DTVM LTDA	IBOVESPA	4,00	0,71%	1,32%	R\$ 5.397.916,03	6,37%	19,70%
Renda Variável				5,57%		R\$ 42.036.364,16		

Fundo	Administrador	Índice de Referência	Classificação de Risco (1 a 5)	% PL JABOATÃO PREV	% PL Fundo Investido	Valor (R\$)	Rentabilidade de mensal	Rentabilidade e anual
GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	RJI CORRETORA DE VALORES	IPCA+ 10,50%	5,00	-0,01%	0,00%	-R\$ 51.616,49	2,38%	79,16%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	BEM DTVM LTDA	IMA-B 5	4,00	1,70%	3,75%	R\$ 12.867.104,75	3,98%	21,78%
Fundos Estruturados				1,70%		R\$ 12.815.488,26		

Tabela 1.2

Fundo	Administrador	Índice de Referência	Classificação de Risco (1 a 5)	% PL JABOATÃO PREV	% PL Fundo Investido	Valor (R\$)	Rentabilidade de mensal	Rentabilidade e anual
HAZ FII - ATCR11	RJI CORRETORA DE VALORES	CDI	5,00	0,11%	1,07%	R\$ 818.019,04	0,21%	2,21%
Fundos Imobiliários				0,11%		R\$ 818.019,04		

Tabela 1.3

Banco	Saldo
CC 22484-7 - BANCO DO BRASIL	R\$ 0,00
CC 71747-9 - BANCO DO BRASIL	R\$ 0,00
CC 00000040-6 CAIXA ECONOMICA	R\$ 0,00
CC 00000098-8 CAIXA ECONOMICA	R\$ 0,00
CC 290000974 - BANCO SANTANDER	R\$ 0,00
CC 290000981 - BANCO SANTANDER	0,001% R\$ 6.838,81
Saldo Conta Corrente	R\$ 6.838,81
TOTAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO	100,00% R\$ 755.326.262,49

2

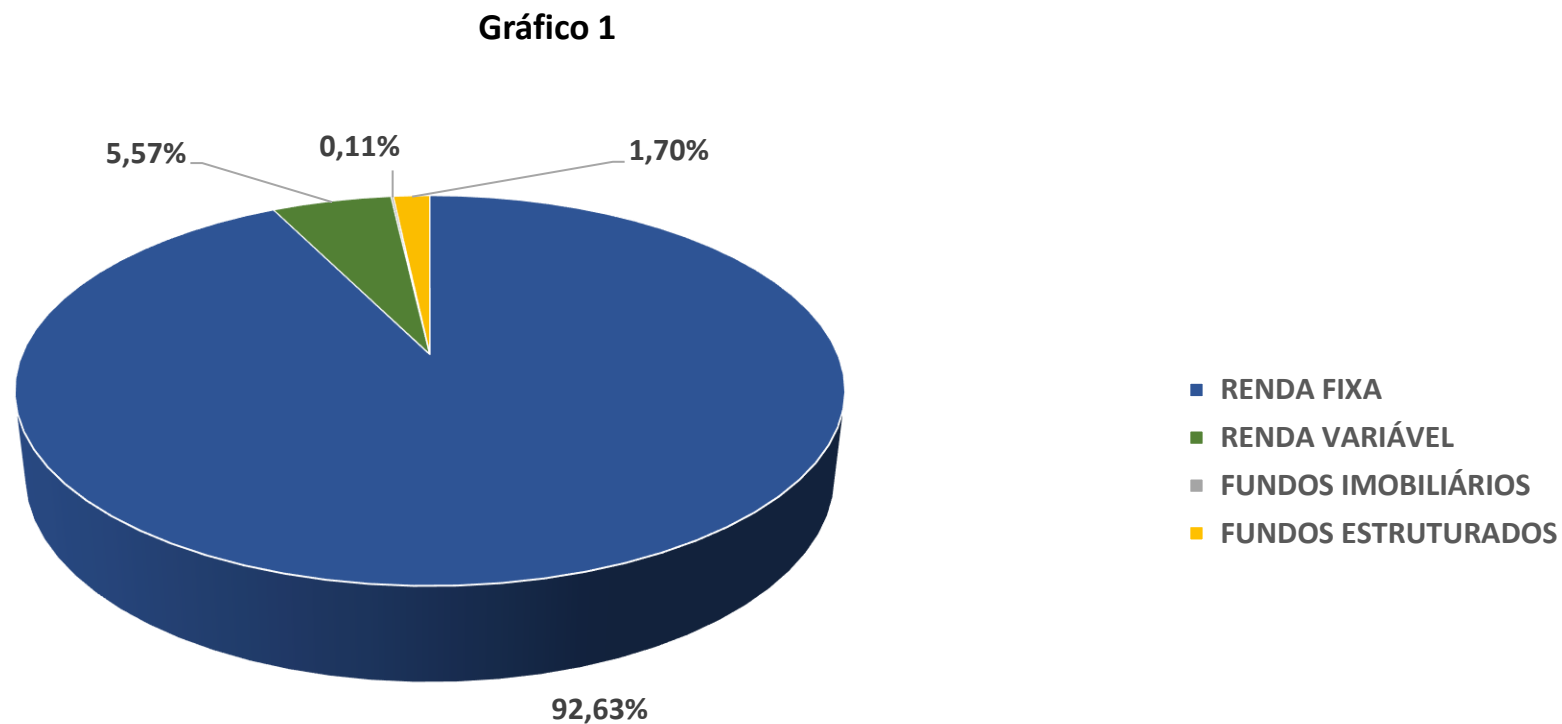
DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Conforme demonstrado na **Tabela 2**, a seguir, os recursos do Fundo Previdenciário Capitalizado estão distribuídos entre sete instituições administradoras de recursos, das quais três são também gestoras de recursos. A maior participação na carteira é do Banco do Brasil com 44,43% dos recursos, seguido pelo Tesouro Nacional com 25,76% considerando as compras de Títulos Públicos Federais.

BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$	335.565.755,22	44,43%
TESOURO NACIONAL	R\$	194.568.828,93	25,76%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	133.995.048,87	17,74%
BEM DTVM LTDA	R\$	52.554.667,11	6,96%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	R\$	28.941.146,88	3,83%
SANTANDER CACEIS (GRUPO SANTANDER)	R\$	8.465.859,70	1,12%
RJI CORRETORA DE VALORES	R\$	1.228.116,97	0,16%
TOTAL	R\$	755.319.423,68	100,00%

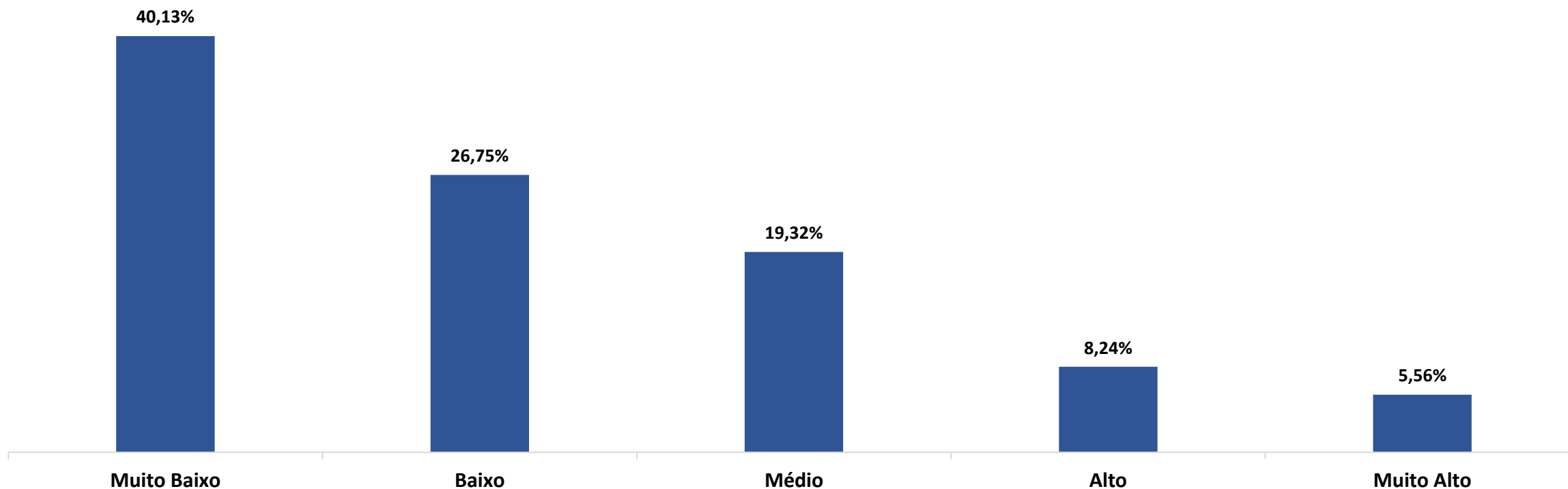
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$	335.565.755,22	44,43%
TESOURO NACIONAL	R\$	194.568.828,93	25,76%
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	R\$	133.995.048,87	17,74%
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT	R\$	28.941.146,88	3,83%
BRAM - Bradesco Asset Management S.A. - DTVM	R\$	12.680.539,01	1,68%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	R\$	7.299.756,58	0,97%
XP ASSET MANAGEMENT	R\$	7.340.649,79	0,97%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	R\$	5.397.916,03	0,71%
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	R\$	5.600.177,21	0,74%
GRAPHEN INVESTIMENTOS	R\$	818.019,04	0,11%
TOTAL	R\$	755.319.423,68	100,00%

O **Gráfico 1** mostra a distribuição dos recursos do Fundo Previdenciário Capitalizado entre os segmentos de renda fixa e renda variável. Atualmente, o patrimônio do fundo está alocado preponderantemente no segmento de renda fixa, com R\$ 699.649.552,23.

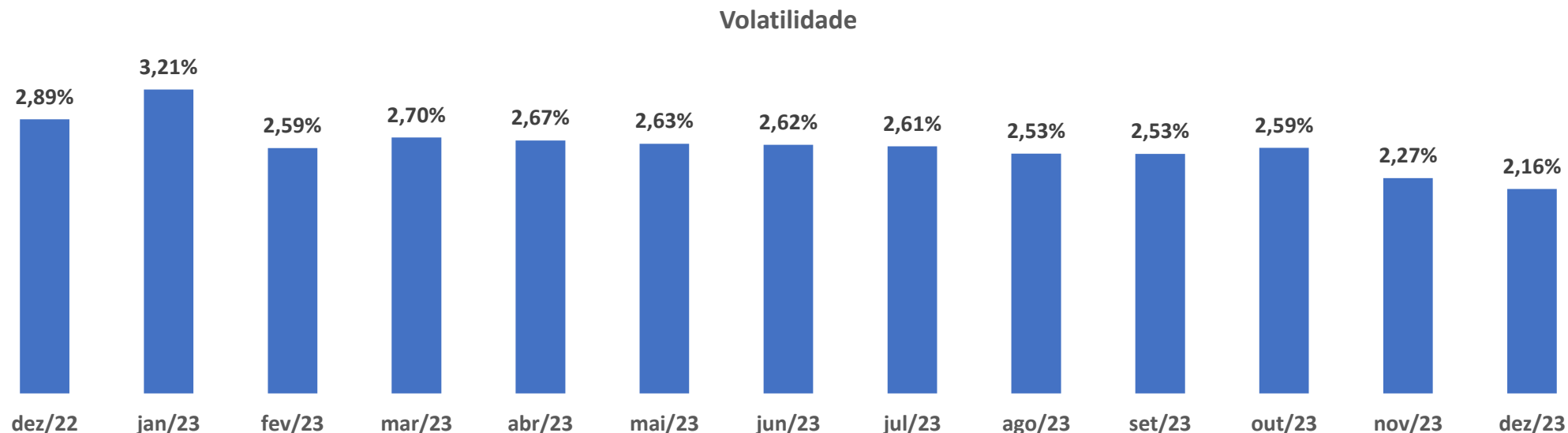


Os administradores classificam o nível de risco dos fundos de investimentos numa escala de 1 a 5, cada número significa um nível de volatilidade, sendo 1 muito baixa, 2 baixa, 3 média, 4 alta e 5 muito alta. A carteira do Fundo Previdenciário Capitalizado tem 86,18% dos recursos alocados em ativos até o nível Médio de volatilidade. Conforme **Gráfico 2**.

Gráfico 2

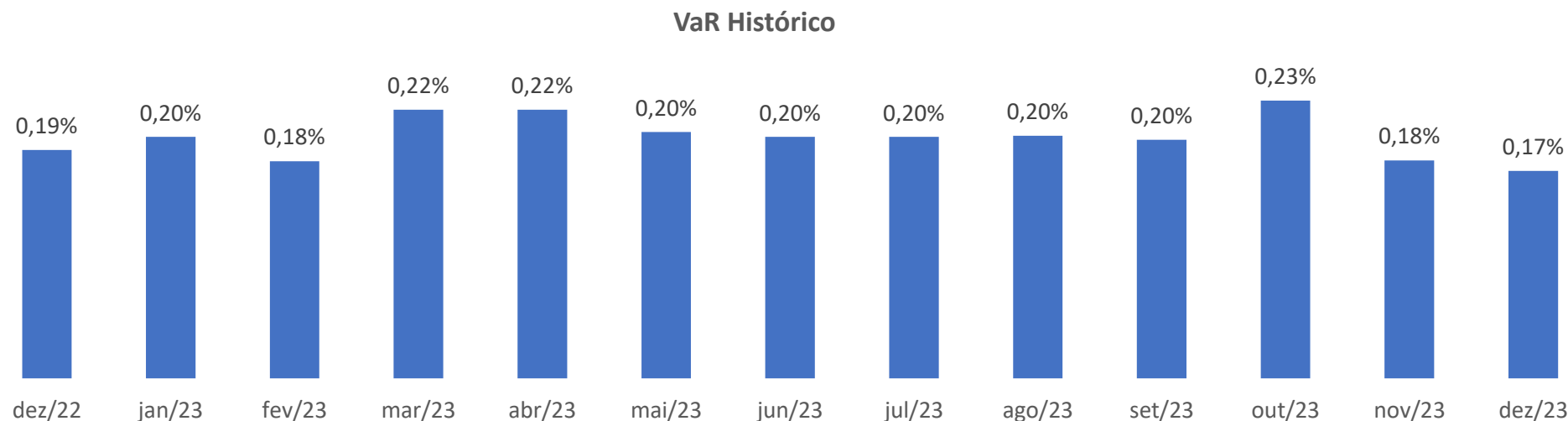


O cálculo da volatilidade de uma carteira permite observar a frequência e intensidade das oscilação no seu valor em um determinado período. O monitoramento desta medida é parte do gerenciamento de risco da carteira do Fundo Previdenciário Capitalizado. Se verificado um aumento significativo e consistente no nível de volatilidade será investigado o motivo e analisada a necessidade de serem feitas alterações nas proporções dos segmentos de aplicações e/ou substituição de ativos. O **Gráfico 3** mostra a volatilidade mensal da carteira nos últimos 12 meses.

Gráfico 3

O VaR (Value at Risk) é uma medida estatística que estima a perda potencial máxima de um investimento para um período de tempo, com um determinado intervalo de confiança. O monitoramento desta medida é parte do gerenciamento de risco da carteira do Fundo Previdenciário Capitalizado. Se verificado um aumento significativo e consistente no VaR da carteira será investigado o motivo e analisada a necessidade de serem feitas alterações nas proporções dos segmentos de aplicações e/ou substituição de ativos. O **Gráfico 4** mostra o VaR Histórico da carteira com periodicidade diária e intervalo de confiança de 95%.

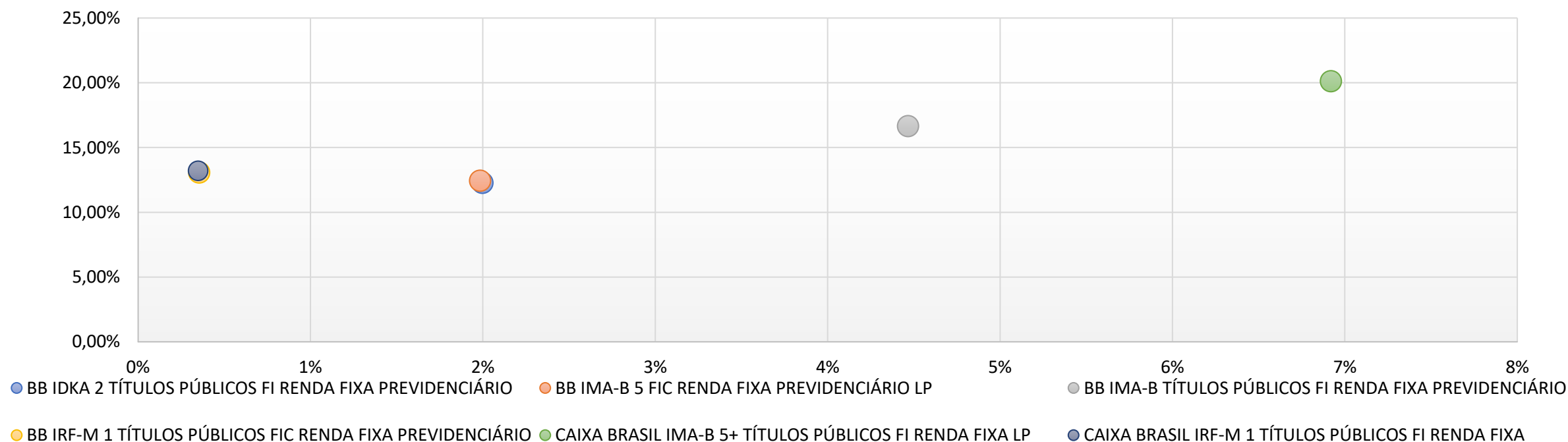
Gráfico 4



7.1 MEDIDAS DE RISCO POR SEGMENTO

Fundos Renda fixa 100% TP Art. 7º, I,"b":	RETORNO NO MÊS	RETORNO NO ANO	RETORNO 12 MESES	SHARPE (12MESES)	VaR (12 MESES)	VOLATILIDADE (12 MESES)
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,41%	11,72%	12,28%	-0,41	0,95%	2,00%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,44%	11,93%	12,44%	-0,34	0,94%	1,98%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,74%	15,77%	16,65%	0,69	2,12%	4,47%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	12,88%	13,07%	-0,37	0,17%	0,35%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,93%	18,90%	20,13%	0,89	3,29%	6,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89%	13,02%	13,20%	-0,05	0,17%	0,35%

RISCO X RETORNO - Fundos Renda fixa 100% TP Art. 7º, I,"b":

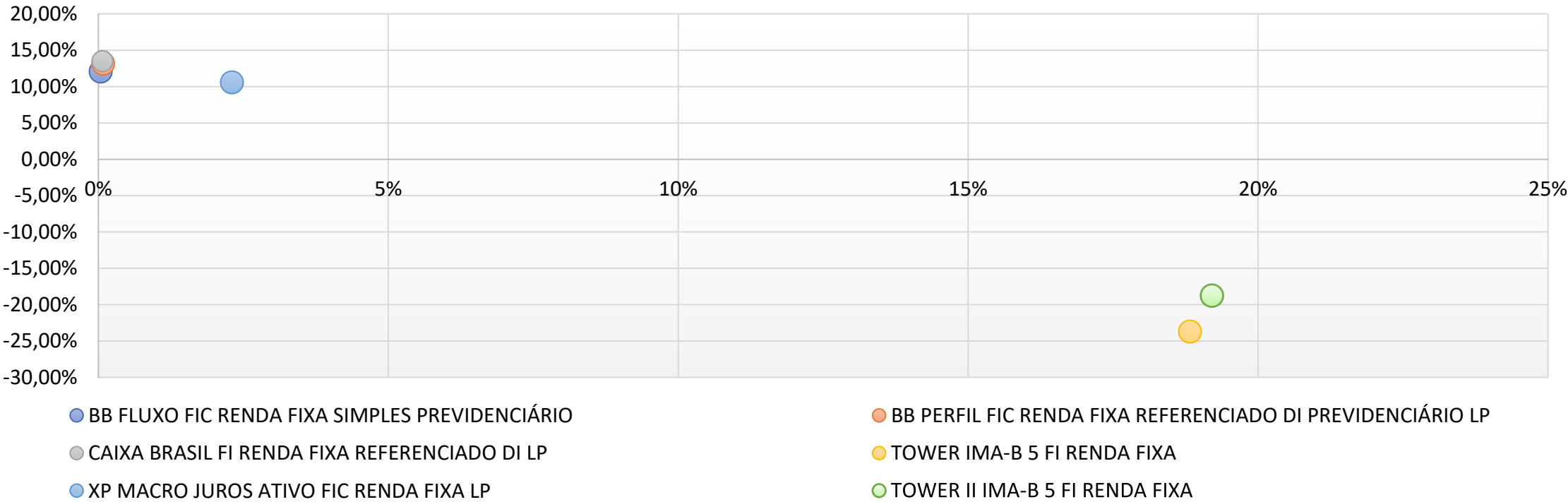


7.2

MEDIDAS DE RISCO POR SEGMENTO

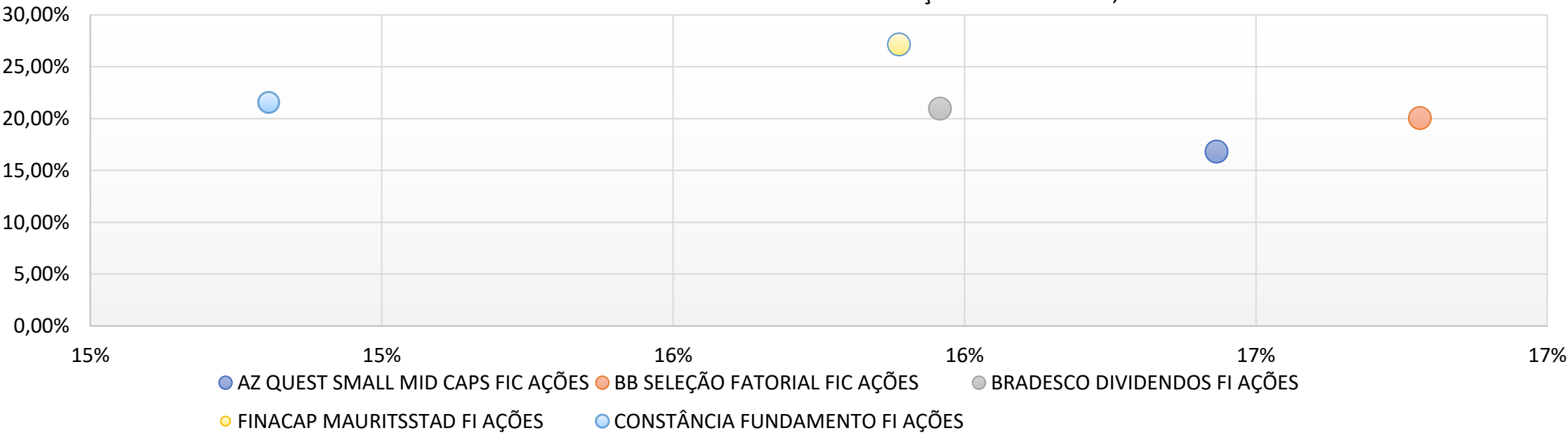
Fundos Renda Fixa em geral Art. 7º, III,"a":	RETORNO NO MÊS	RETORNO NO ANO	RETORNO 12 MESES	SHARPE (12MESES)	VaR (12 MESES)	VOLATILIDADE (12 MESES)
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82%	11,93%	12,09%	-25,09	0,02%	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,90%	12,98%	13,15%	-0,72	0,04%	0,08%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,92%	13,32%	13,52%	3,75	0,03%	0,07%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-18,39%	-23,70%	-23,70%	-1,99	8,94%	18,82%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-9,60%	-18,89%	-18,76%	-1,62	9,12%	19,20%
XP MACRO JUROS ATIVO FIC RENDA FIXA LP	1,52%	10,46%	10,59%	-1,01	1,09%	2,30%

RISCO X RETORNO - Fundos Renda Fixa em geral Art. 7º, III,"a":

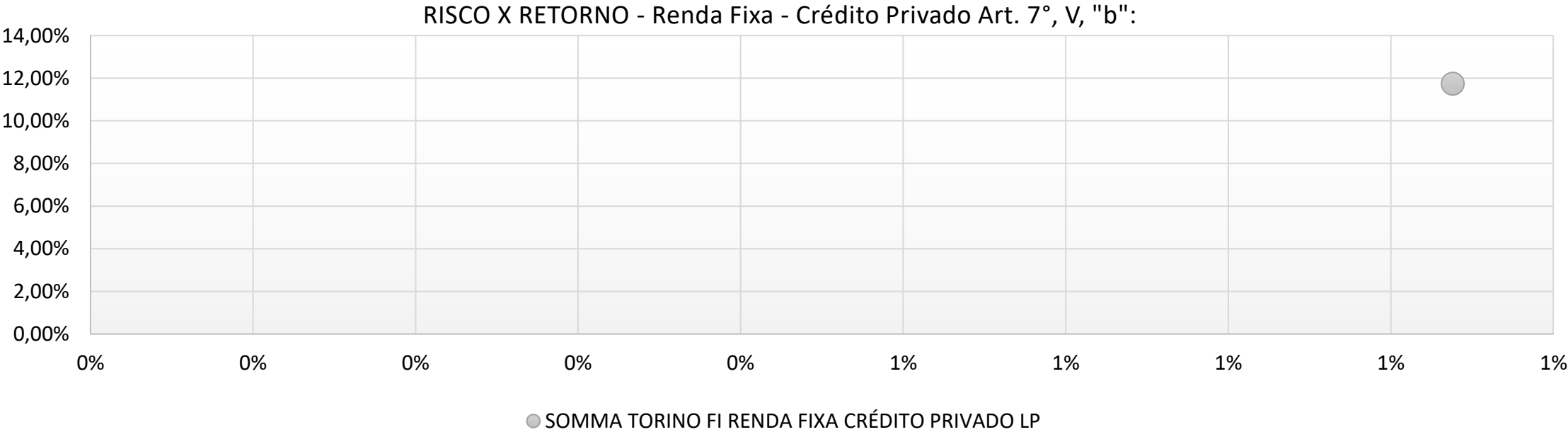


Fundos de Ações CVM Art. 8º, I:	RETORNO NO MÊS	RETORNO NO ANO	RETORNO 12 MESES	SHARPE (12MESES)	VaR (12 MESES)	VOLATILIDADE (12 MESES)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5,24%	15,29%	16,82%	0,27	7,80%	16,43%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	5,22%	18,94%	20,05%	0,43	7,97%	16,78%
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,51%	19,69%	20,96%	0,49	7,58%	15,96%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	6,44%	25,94%	27,13%	0,81	7,54%	15,89%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	6,50%	19,59%	21,58%	0,56	7,03%	14,81%

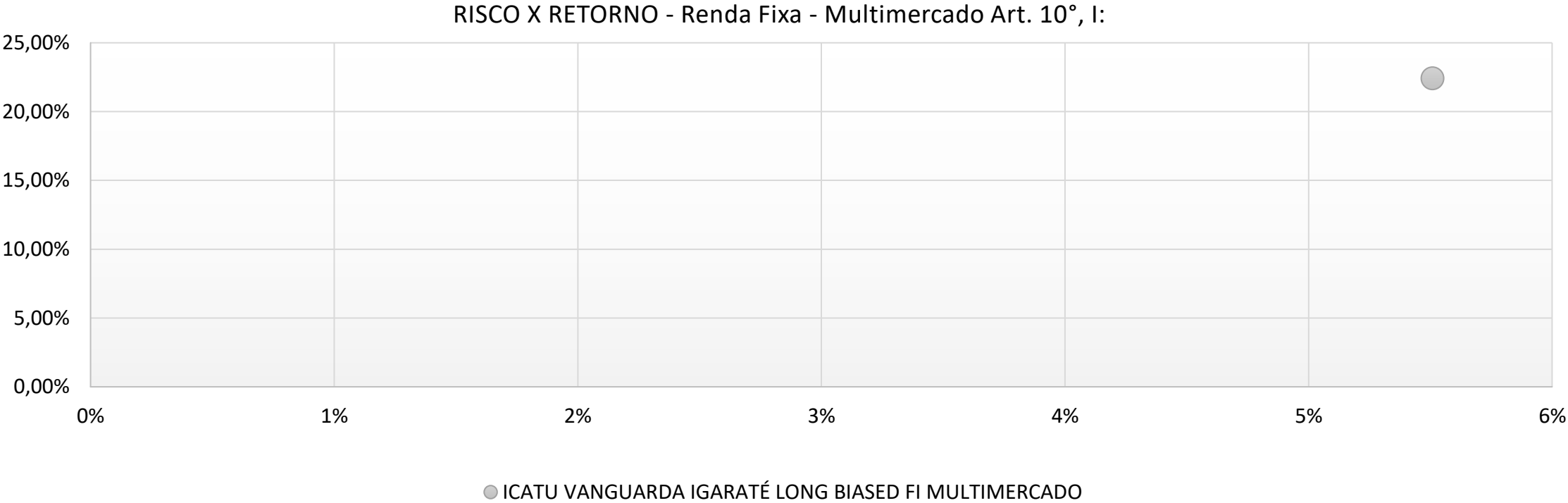
RISCO X RETORNO - Fundos de Ações CVM Art. 8º, I:



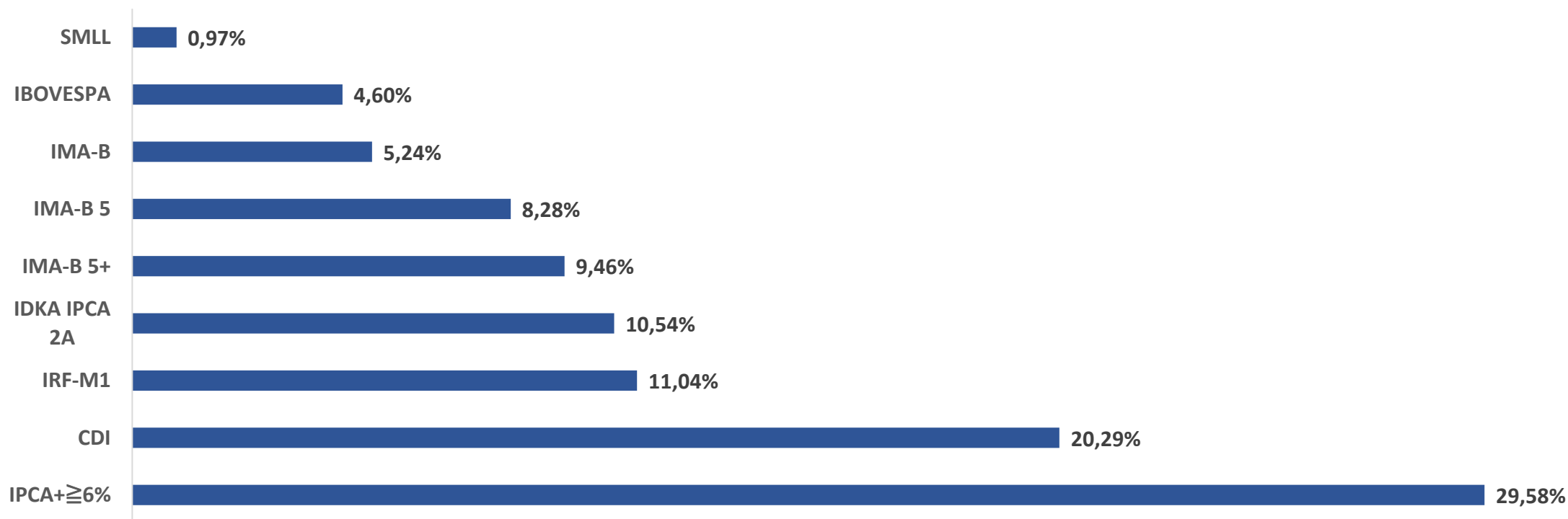
Renda Fixa - Crédito Privado Art. 7º, V, "b":	RETORNO NO MÊS	RETORNO NO ANO	RETORNO 12 MESES	SHARPE (12MESES)	VaR (12 MESES)	VOLATILIDADE (12 MESES)
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,02%	11,56%	11,74%	-1,57	0,40%	0,84%



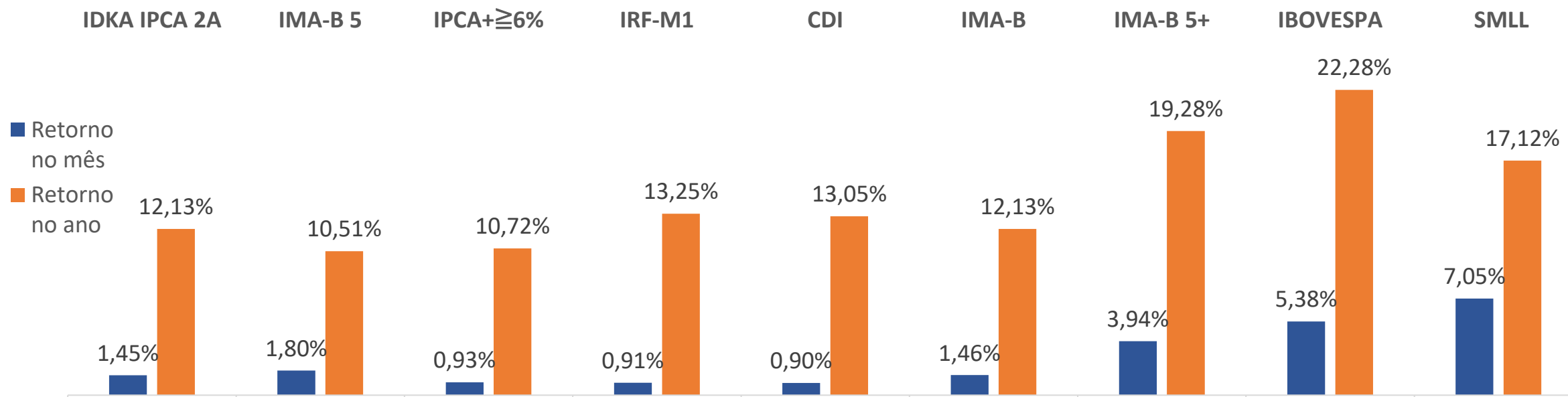
Fundos Multimercados Art. 10, I	RETORNO NO MÊS	RETORNO NO ANO	RETORNO 12 MESES	SHARPE (12MESES)	VaR (12 MESES)	VOLATILIDADE (12 MESES)
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	3,86%	21,42%	22,43%	1,45	2,62%	5,51%



Cerca de 70% do volume dos recursos do Fundo Previdenciário Capitalizado estão alocados em fundos de títulos públicos que utilizam como índice de referência os sub índices da Anbima. Como mostra o **Gráfico 5.1**, A maior participação da carteira está no IPCA + Juros reais com as compras de Títulos Públicos e Letra Financeira. As outras três maiores posições da carteira do Fundo Capitalizado são os fundos com CDI como benchmark com a participação de 20,29% e fundos com Títulos atrelados a inflação que utilizam como referência o IRF-M1 e IDKA IPCA 2A, sendo 11,04% e 10,54% respectivamente de participação.

Gráfico 5.1

No **Gráfico 5.2** temos a rentabilidade Mensal e Anual dos Índices de Referência que compõem a carteira. Os índices de Renda Variável mostraram recuperação no último mês, mas ainda não foi o suficiente para recuperar as perdas no ano. Os índices atrelados aos Títulos Públicos estão obtendo o melhor desempenho.

Gráfico 5.2

A tabela seguinte tem função de analisar a aderência dos fundos que compõem a carteira com seu índice de referência. Com o cálculo de Teste de Aderência na coluna final, podemos comparar o retorno do fundo de investimentos com o retorno de seu benchmark.

Fundos	Benchmark	Participação	Retorno Mensal do Fundo	Retorno Mensal do Benchmark	Retorno Anual do Fundo	Retorno Anual do Benchmark	Teste de Aderência
XP MACRO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	0,97%	1,87%	0,90%	10,22%	13,05%	-2,50%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IRFM-1	6,11%	0,80%	0,91%	12,71%	13,25%	-0,47%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	CDI	13,67%	0,76%	0,90%	13,03%	13,05%	-0,01%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA IPCA 2A	10,54%	1,52%	1,45%	11,64%	12,13%	-0,43%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,89%	0,70%	0,90%	11,89%	13,05%	-1,02%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	5,24%	2,77%	1,46%	15,86%	12,13%	3,33%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IMA-B 5	6,51%	1,45%	1,80%	11,96%	10,51%	1,31%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	IMA-B 5	1,70%	3,98%	1,80%	21,78%	10,51%	10,20%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	CDI	1,15%	1,16%	0,90%	11,81%	13,05%	-1,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDI	3,35%	0,88%	0,90%	13,24%	13,05%	0,17%

A tabela seguinte tem função de analisar a aderência dos fundos que compõem a carteira com seu índice de referência. Com o cálculo de Teste de Aderência na coluna final, podemos comparar o retorno do fundo de investimentos com o retorno de seu benchmark.

Fundos	Banchmark	Participação	Retorno Mensal do Fundo	Retorno Mensal do Benchmark	Retorno Anual do Fundo	Retorno Anual do Benchmark	Teste de Aderência
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRFM-1	4,94%	0,86%	0,91%	12,97%	13,25%	-0,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IMA-B 5+	9,46%	4,03%	3,94%	19,11%	19,28%	-0,14%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	IBOVESPA	1,46%	5,27%	5,38%	18,80%	22,28%	-2,84%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	SMLL	0,97%	5,32%	7,05%	15,31%	17,12%	-1,54%
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	IBOVESPA	1,68%	5,55%	5,38%	19,71%	22,28%	-2,11%
FINACAP MAURITSSTAD FIA	IBOVESPA	0,74%	6,44%	5,38%	25,97%	22,28%	3,02%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	IBOVESPA	0,71%	6,37%	5,38%	19,70%	22,28%	-2,11%

Fundos Estressados	Banchmark	Participação	Retorno Mensal do Fundo	Retorno Mensal do Benchmark	Retorno Anual do Fundo	Retorno Anual do Benchmark	Teste de Aderência
GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	IPCA+ 10,50%	-0,01%	0,53%	1,26%	19,77%	2,32%	17,06%
BBIF MASTER FIDC LP	CDI	0,15%	-0,87%	0,90%	-4,39%	13,05%	-15,42%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	IMA-B 5	0,03%	-9,45%	1,80%	-18,61%	10,51%	-26,35%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	IMA-B 5	0,03%	-19,95%	1,80%	-23,43%	10,51%	-30,71%

Para análise de como os índices estão contribuindo para rentabilidade da carteira, podemos observar as informações referentes a participação e retorno. A contribuição para a carteira pode ser observada em percentual na última coluna da tabela. Como exposto as principais contribuições para o retorno da carteira são IMA- b 5+ e IPCA+.

Benchmark	Participação	Retorno do Benchmark	Contribuição para a Carteira
IMA-B 5+	9,46%	3,94%	0,37%
IPCA+ \geq 6%	29,58%	0,93%	0,28%
IBOVESPA	4,60%	5,38%	0,25%
CDI	20,29%	0,90%	0,18%
IDKA IPCA 2A	10,54%	1,45%	0,15%
IMA-B 5	8,28%	1,80%	0,15%
IRF-M1	11,04%	0,91%	0,10%
IMA-B	5,24%	1,46%	0,08%
SMLL	0,97%	7,05%	0,07%

Na **Tabela 3**, pode ser conferida a Política de Investimentos do Fundo Previdenciário Capitalizado para o ano de 2023. Na segunda coluna estão os limites máximos permitidos pela resolução CMN nº 4.963, para cada tipo de ativo da primeira coluna. O limite inferior, a estratégia alvo e o limite superior devem ser definidos pelos RPPS, respeitando os limites da resolução. Na coluna Limite Atual da Carteira, pode ser conferida a adequação da carteira do fundo capitalizado relativa aos limites máximos da Resolução CMN 4.963.

Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN (%)	Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)	Limite Atual da Carteira	Limite Atual x Estratégia Alvo	Margem - Estratégia Alvo
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	100,00%	20,00%	35,00%	60,00%	25,76%	9,24%	R\$ 69.795.362,94
Fundos Renda fixa 100% TP Art. 7º, I, "b"	100,00%	5,00%	13,00%	70,00%	42,80%	-29,80%	-R\$ 225.071.887,55
ETF 100% TP Art. 7º, I, "c"	100,00%	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Operações compromissadas com lastros em TPF Art. 7º, II	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Fundos Renda Fixa em geral Art. 7º, III, "a"	60,00%	5,00%	15,69%	60,00%	18,94%	-3,25%	-R\$ 24.530.200,72
Fundo de Índice (ETF) - Renda Fixa Art. 7º, III, "b"	60,00%	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) Art. 7º, IV	20,00%	3,00%	10,00%	20,00%	3,83%	6,17%	R\$ 46.591.479,37
FIDC Sênior Art. 7º, V, "a"	5,00%	0,00%	0,17%	1,00%	0,15%	0,02%	R\$ 158.844,74
Renda Fixa - Crédito Privado Art. 7º, V, "b"	5,00%	1,00%	4,00%	5,00%	1,15%	2,85%	R\$ 21.503.876,96
Fundos de debentures de infraestrutura Art. 7º, V, "c"	5,00%	0,00%	0,00%	2,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Sub Total	0,00%	0,00%	77,86%	0,00%	92,63%	-14,77%	-R\$ 111.552.524,25

9.1 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN (%)	Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)	Limite Atual da Carteira	Limite Atual x Estratégia Alvo	Margem - Estratégia Alvo
Fundo de Ações CVM Art. 8º, I	30,00%	2,00%	11,00%	30,00%	5,57%	5,43%	R\$ 41.049.524,72
ETF RV CVM Art. 8º, II	30,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Sub Total	0,00%	0,00%	11,00%	0,00%	5,57%	5,43%	R\$ 41.049.524,72
Fundos Multimercados Art. 10, I	10,00%	0,00%	7,00%	10,00%	1,70%	5,30%	R\$ 40.005.733,63
FI em Participações Art. 10, II	5,00%	0,00%	0,00%	1,00%	-0,01%	0,01%	R\$ 51.616,49
FI Ações - Mercado de Acesso Art. 10, III	5,00%	0,00%	0,00%	2,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Sub Total	0,00%	0,00%	7,00%	0,00%	1,70%	5,30%	R\$ 40.057.350,12
FI Imobiliários Art. 11	5,00%	0,00%	0,14%	1,00%	0,11%	0,03%	R\$ 239.437,73
Sub Total	0,00%	0,00%	0,14%	0,00%	0,11%	0,03%	R\$ 239.437,73
FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa Art. 9º, I	10,00%	0,00%	1,00%	7,00%	0,00%	1,00%	R\$ 7.553.262,62
FIC Aberto - Investimento no Exterior Art. 9º, II	0,00%	0,00%	1,00%	7,00%	0,00%	1,00%	R\$ 7.553.262,62
Fundo de Ações – BDR Nível I Art. 9º, III	0,00%	0,00%	2,00%	8,00%	0,00%	2,00%	R\$ 15.106.525,25
Sub Total			4,00%		0,00%	4,00%	R\$ 30.213.050,50
Empréstimos Consignados Art. 12			0,00%		0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Sub Total			0,00%		0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Total Geral			100,00%		100,00%		

Na **Tabela 4**, pode ser conferido o Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos. O relatório tem o objetivo de fazer uma análise da execução da política de investimentos para o ano de 2023, com foco nos ativos que fazem parte da “estratégia alvo”, porém, não houve alocação, ou, o percentual definido está longe do executado.

9.2 Relatório de Acompanhamento da Execução da Política de Investimentos

Tabela 3

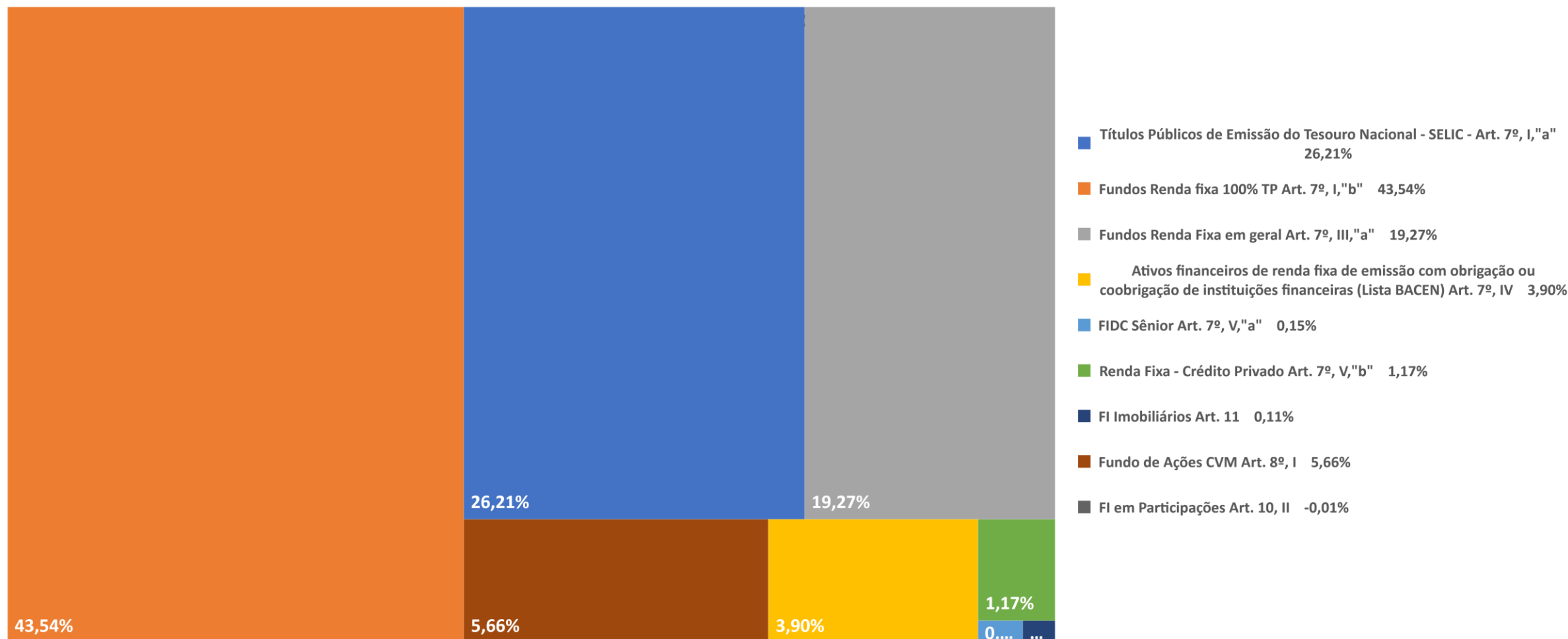
Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN (%)		Estratégia Alvo (%)	Limite Atual da Carteira	Limite Atual x Estratégia Alvo	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I,"a"	100,00%		35,00%	25,72%	9,28%	Em 2023 tivemos novas aquisições de Títulos Públicos com a taxa acima de 6% a.a. de juros reais, entretanto as taxas de negociação tiveram uma queda abrupta no decorrer do ano, em decorrência desse fato o setor de investimentos optou por preservar os percentuais para buscar as melhores oportunidades.
	Fundos Renda fixa 100% TP Art. 7º, I,"b"	100,00%		13,00%	42,84%	-29,84%	Foram resgatados deste segmento os recursos para aquisição de Títulos Públicos e de outro ativos previstos na estratégia alvo da Política de Investimentos. No entanto, devido às alocações que não foram realizadas, o montante de estratégia alvo definida para o segmento foi atingido apenas parcialmente.
	ETF 100% TP Art. 7º, I,"c"	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	Tipo de ativo não contemplado na Política de Investimentos.
	Operações compromissadas com lastros em TPF Art. 7º, II	5,00%		0,00%	0,00%	0,00%	Tipo de ativo não contemplado na Política de Investimentos.
	Fundos Renda Fixa em geral Art. 7º, III,"a"	60,00 %	60,00 %	15,69%	18,95%	-3,26%	Nesse segmentos estão aqueles fundos ligados ao CDI. Apesar da queda de juros, ainda tivemos uma boa rentabilidade do índice que ficou em 13,05% no ano. A tendência é que a rentabilidade dos ativos que compõem o segmento fiquem muito próximas a taxa básica de juros. Nesse sentido, podemos ver que as alocações ficaram muito próxima da estipulada como meta.
	Fundo de Índice (ETF) - Renda Fixa Art. 7º, III,"b"	60,00 %		0,00%	0,00%	0,00%	Tipo de ativo não contemplado na Política de Investimentos.
	Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) Art. 7º, IV	20,00%		10,00%	3,80%	6,20%	Neste tipo de ativo estão as Letras Financeiras emitidas por grandes instituições financeiras. No ano de 2023 as taxas oferecidas pelas instituições tiveram uma queda em relação ao ano anterior, considerando o ritmo de queda de juros domésticos. Considerando o risco de crédito e o histórico de compras, o setor de investimentos ponderou que a remuneração ofertada pelas LF's não se configuraram atrativas o suficiente. Por tanto, não houve aumentos no segmento.
	FIDC Sênior Art. 7º, V,"a"	5,00%	15,00 %	0,17%	0,15%	0,02%	Tipo de ativo não contemplado na Política de Investimentos.
	Renda Fixa - Crédito Privado Art. 7º, V,"b"	5,00%		4,00%	1,15%	2,85%	Devido aos eventos de desvalorização dos papéis de crédito das Americanas (Varejo) e Light (Energia), alguns Fundo de Investimentos que o RPPS tinha na carteira optaram pela permanência destes papéis, tornando-os desenquadrados perante a legislação. Para realocação dos ativos, o setor de investimentos optou pela permanência em um fundo de Crédito Privado que vendeu os papéis de baixo rating e que já faz parte da carteira. Para não passar do limite de PL do Fundo de Investimentos de 5% houve uma redução no segmento até que outra oportunidade de investimentos em Crédito Privado voltasse a ser atrativa, observando o cenário de crédito para papéis de empresas brasileiras.
	Fundos de debentures de infraestrutura Art. 7º, V,"c"	5,00%		0,00%	0,00%	0,00%	Tipo de ativo não contemplado na Política de Investimentos.
	Sub Total			77,86%	92,62%	-14,76%	

9.2 Relatório de Acompanhamento da Execução da Política de Investimentos

Tabela 3

Renda variável	Fundo de Ações CVM Art. 8º, I	30,00 %	30,00%	11,00%	5,57%	5,43%	Apesar das incertezas no cenário macroeconômico brasileiro, o segmento de renda variável foi o que mais se beneficiou no ano devido instabilidades ainda maiores em outros países emergentes. Nos últimos meses do ano, tivemos uma migração de capital estrangeiro para o Brasil ocasionada pela tendência de queda de juros nos EUA, fazendo com que a nossa bolsa de valores batesse pontuações de recorde histórico. No ano, houve um aumento na posição visando a possibilidade de alta, entretanto, os percentuais de alocação ainda tiveram espaço que não foram realizados devido a essa alta dependência do fluxo estrangeiro.
	ETF RV CVM Art. 8º, II	30,00 %		0,00%	0,00%	0,00%	Tipo de ativo não contemplado na Política de Investimentos.
	Sub Total			11,00%	5,57%	5,43%	
Estruturados	Fundos Multimercados Art. 10, I	10,00 %	15,00%	7,00%	1,71%	5,29%	No segmento de Multimercado, são permitidas várias estratégias. O percentual no segmento visava uma diversificação maior da carteira além da possibilidade de explorar estratégias estruturadas. No ano, devido a incertezas sobre o cenário político e o direcionamento da taxa de juros nos EUA, os percentuais foram preservados, havendo um aumento de quase 2% no segmento com a estratégia Long Bieased.
	FI em Participações Art. 10, II	5,00%		0,00%	-0,01%	0,01%	Tipo de ativo não contemplado na Política de Investimentos.
	FI Ações - Mercado de Acesso Art. 10, III	5,00%		0,00%	0,00%	0,00%	Tipo de ativo não contemplado na Política de Investimentos.
	Sub Total			7,00%	1,70%	5,30%	
Fundos Imobiliários	FI Imobiliários Art. 11	5,00%	5,00%	0,14%	0,11%	0,03%	O percentual no segmento foi necessário devido à falta de liquidez do FII que compõe o segmento. A recomendação do setor de investimentos é de resgate total do segmento.
	Sub Total			0,14%	0,11%	0,03%	
Exterior	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa Art. 9º,I	10,00%		1,00%	0,00%	1,00%	Devido as incertezas quanto a taxa de juros nos EUA, o setor externo correu sem direcionamento certo, fazendo com que o investimento no exterior se tornasse muito arriscado. Por conta disso, o segmento permaneceu sem novas alocações.
	FIC Aberto - Investimento no Exterior Art. 9º,II			1,00%	0,00%	1,00%	Devido à incerteza quanto a taxa de juros nos EUA, o setor externo correu sem direcionamento certo, fazendo com que o investimento no exterior se tornasse muito arriscado. Por conta disso, o setor permaneceu sem novas alocações.
	Fundo de Ações – BDR Nível I Art. 9º, III			2,00%	0,00%	2,00%	Devido à incerteza quanto a taxa de juros nos EUA, o setor externo correu sem direcionamento certo, fazendo com que o investimento no exterior se tornasse muito arriscado. Por conta disso, o setor permaneceu sem novas alocações.
	Sub Total			4,00%	0,00%	4,00%	
Empréstimos Consignados	Empréstimos Consignados Art. 12	5,00%		0,00%	0,00%	0,00%	Tipo de ativo não contemplado na Política de Investimentos.
	Sub Total			0,00%	0,00%	0,00%	
Total Geral				100,00%	100,00%		

O **Gráfico 6** mostra a distribuição do patrimônio líquido do Fundo Previdenciário Capitalizado por tipo de ativo definido na Resolução do CMN nº 4.963. O fundo capitalizado tem 69,75% de seus recursos alocados em títulos públicos federais ou em fundos de investimentos com carteiras compostas exclusivamente por esses títulos.



O estudo de carteira eficiente proposto pelo Economista Harry Markowitz busca indicar a melhor alocação de ativos para uma carteira, prezando pelo princípio da diversificação para amenizar os riscos e otimizar os retornos da carteira do investidor. Esse estudo foi realizado considerando as restrições legais da Resolução 4.963/2021 e os parâmetro de rentabilidade utilizados na elaboração da Política de Investimentos para o ano de 2024.

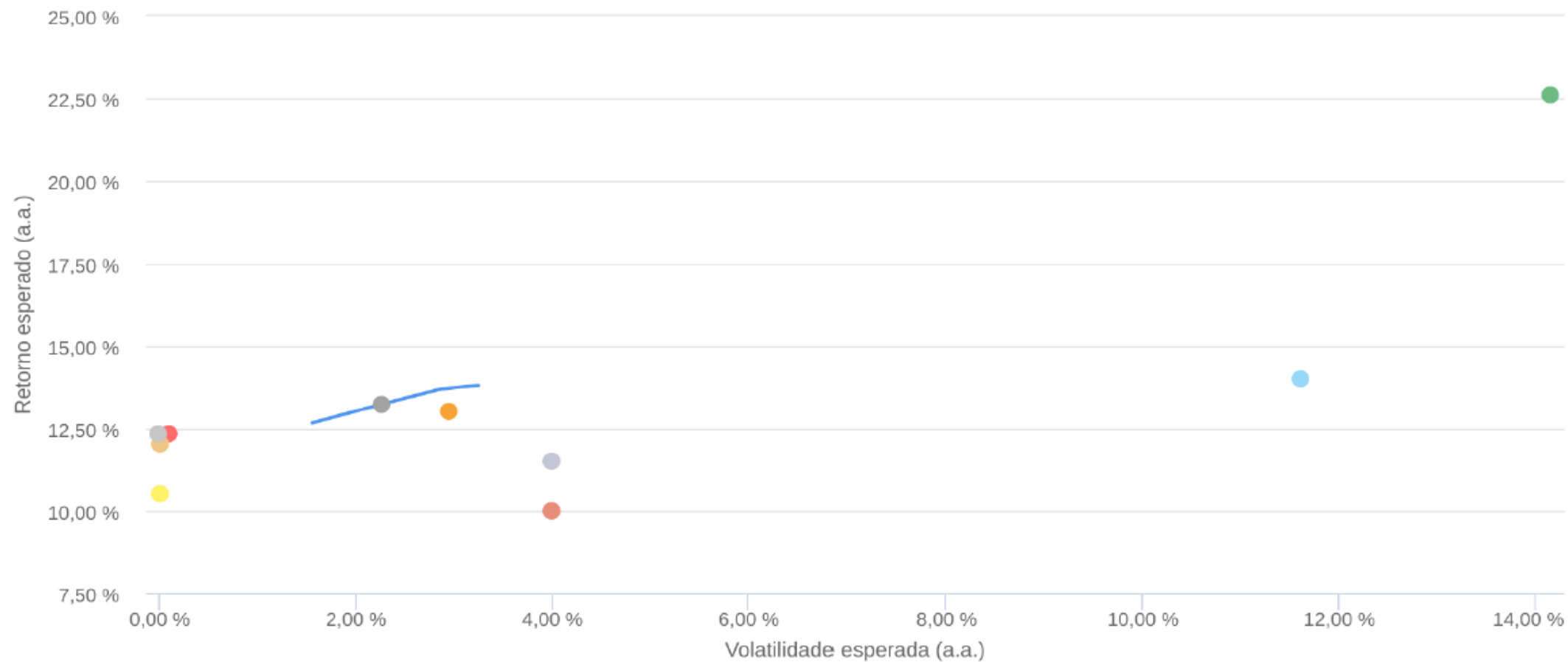
:: PORTFÓLIO ÓTIMO

RESUMO

Esperado (a.a.)

Retorno (%)	13,24
Sharpe	5,84
Volatilidade (%)	2,27
Value at Risk (%)	1,08

Fronteira Eficiente



■ Fronteira Eficiente ■ Portfólio ótimo

Ativos	Participação (%)	Ret Esperado (% a.a.)	Volatilidade (%a.a.)
Ativos financeiros de renda fixa 7, IV	8,00	12,33	0,11
FIDC SÊNIOR 7, V,	0,00	12,03	0,02
Fundo de Ações ? BDR Nível I 9, III	0,00	14,00	11,61
Fundo de Ações CVM 8, I	10,56	22,61	14,15
Fundos Multimercados 10, I	2,00	11,50	4,00
Fundos Renda fixa 100% TP 7, I, B	20,00	13,00	2,95
Fundos Renda Fixa em geral 7, III, A	10,00	10,00	3,99
Renda Fixa - Crédito Privado 7, V, B	3,00	10,50	0,02
Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) 7, I, A	46,45	12,32	0,00

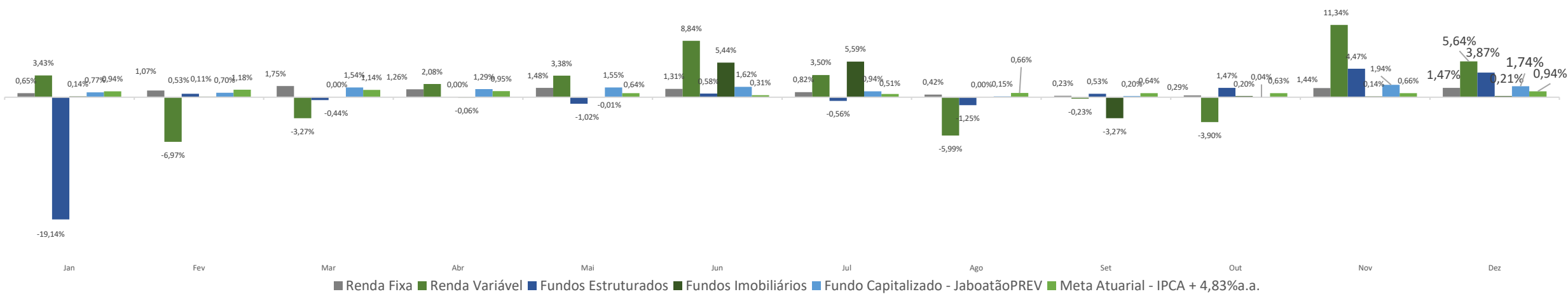
No mês de dezembro tivemos uma continuidade do movimento de alta iniciado em novembro, principalmente do fluxo de capital estrangeiro ingressando no país. Com uma tonalidade de suavização da curva de juros, o Brasil se tornou um destino interessante para os investidores estrangeiros devido ao seu prêmio de risco. Com uma certa estabilidade política em relação a outros países emergentes, conseguimos observar um movimento de queda de juros domésticos, além de aprovações de reformas importantes. Com o IPCA em 0,56%, fechamos o ano dentro da meta, fator que ajuda ainda mais a sustentar a tese de que o país pode estar no momento ideal para adoção de políticas expansionistas. Nesse contexto tivemos o IMA-b 5+ como maior rentabilidade mensal dentre os índices que compõem a carteira de renda fixa (3,94%), seguido do IMA-b 5 (1,80%), ambos os índices têm uma volatilidade alta, ou seja, tem uma sensibilidade maior a alterações nos juros. A rentabilidade do segmento de renda fixa fechou o mês em 1,47%, sendo um dos maiores retornos no ano.

Para a renda variável tivemos a volta do investidor estrangeiro a bolsa dando continuidade ao movimento iniciado em novembro, com uma suavização dos juros americanos. Com o capital estrangeiro entrando, podemos observar uma alta de 5,38% do Ibovespa, que bateu sua pontuação histórica. O segmento de renda variável terminou o mês em 5,64% (**Gráfico 7**).

No **Gráfico 8** pode ser observado o desempenho do fundo capitalizado em relação a meta atuarial para o ano de 2023. O Fundo Capitalizado do RPPS rentabiliza 13,18% contra uma meta atuarial de 9,61%. Os resultados acumulados por segmento podem ser conferidos no **Gráfico 9**.

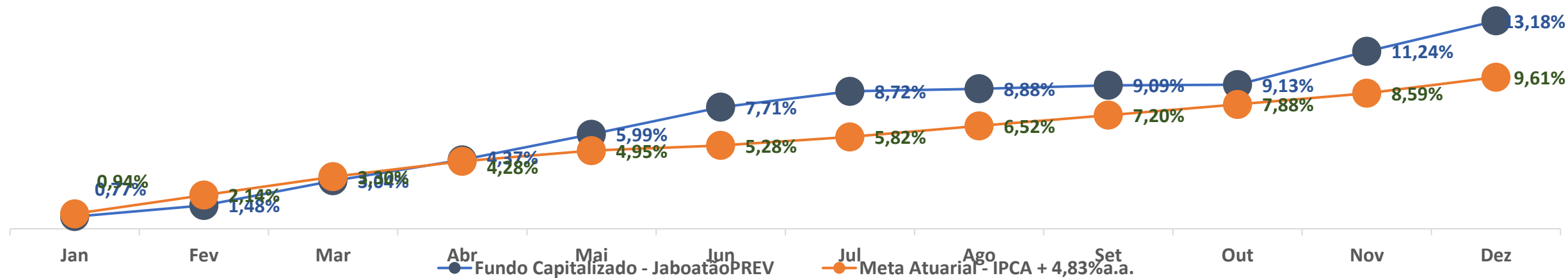
O **Gráfico 10** mostra o comparativo, em termos acumulados no ano, entre o retorno do Fundo Previdenciário Capitalizado, a meta atuarial, a inflação medida pelo IPCA, o CDI e o Ibovespa. O IPCA está em 4,62%, a meta atuarial, que é o IPCA+4,83%, está em 9,61%. O Ibovespa fechou o mês com o retorno acumulado no ano em 22,28% e o CDI 13,05%.

Gráfico 7



10.2 RENTABILIDADE ACUMULADA

Gráfico 8



10.3 RENTABILIDADE ACUMULADA POR SEGMENTO

Gráfico 9

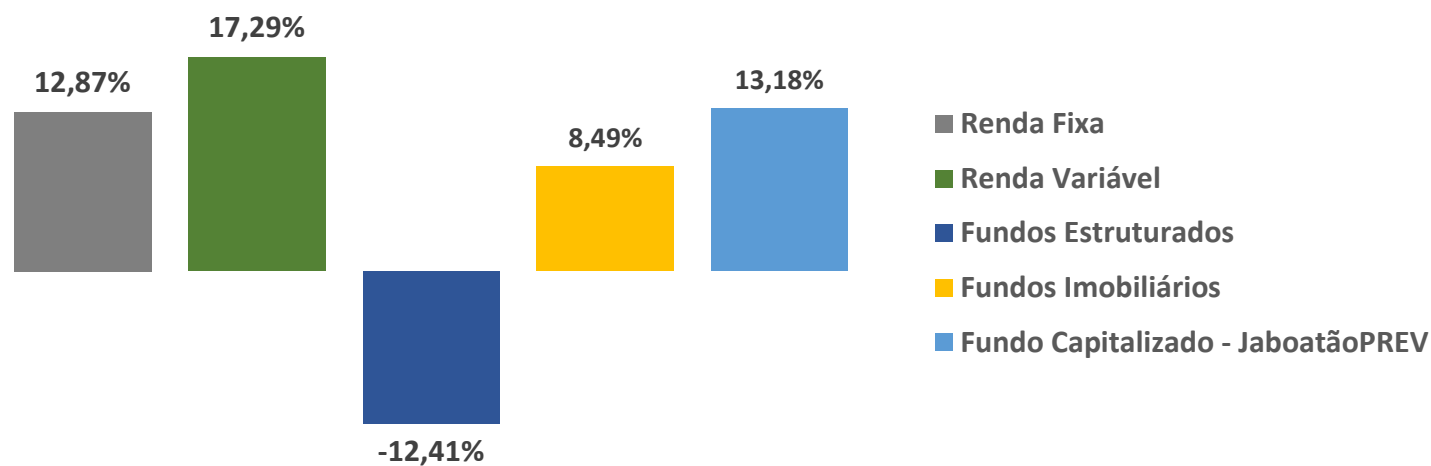
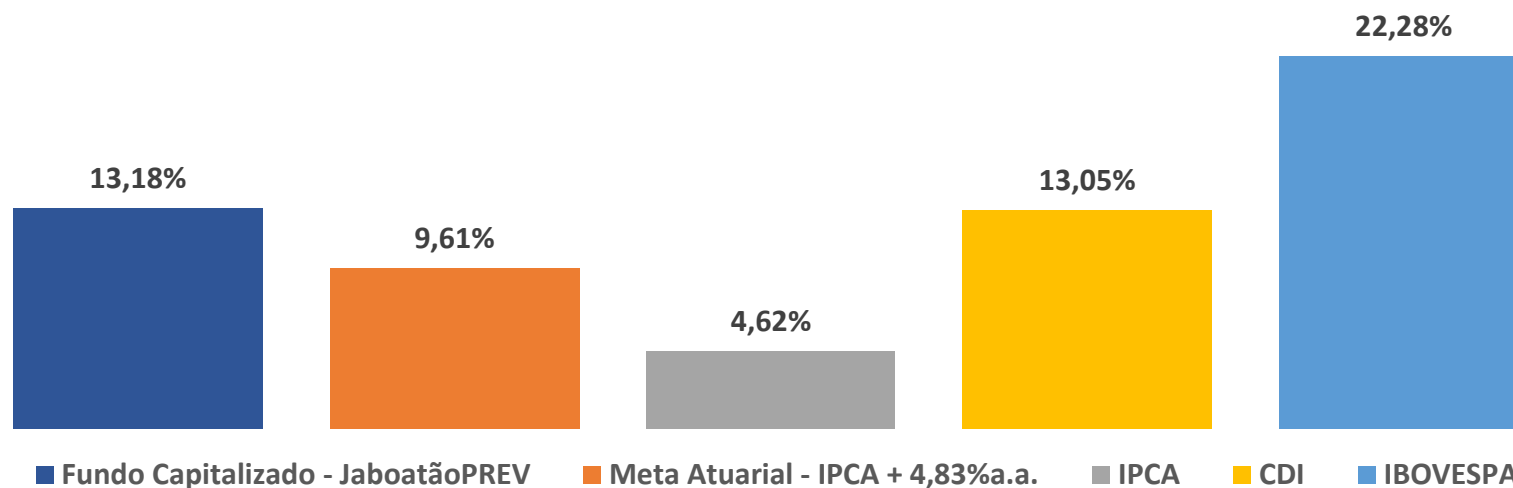
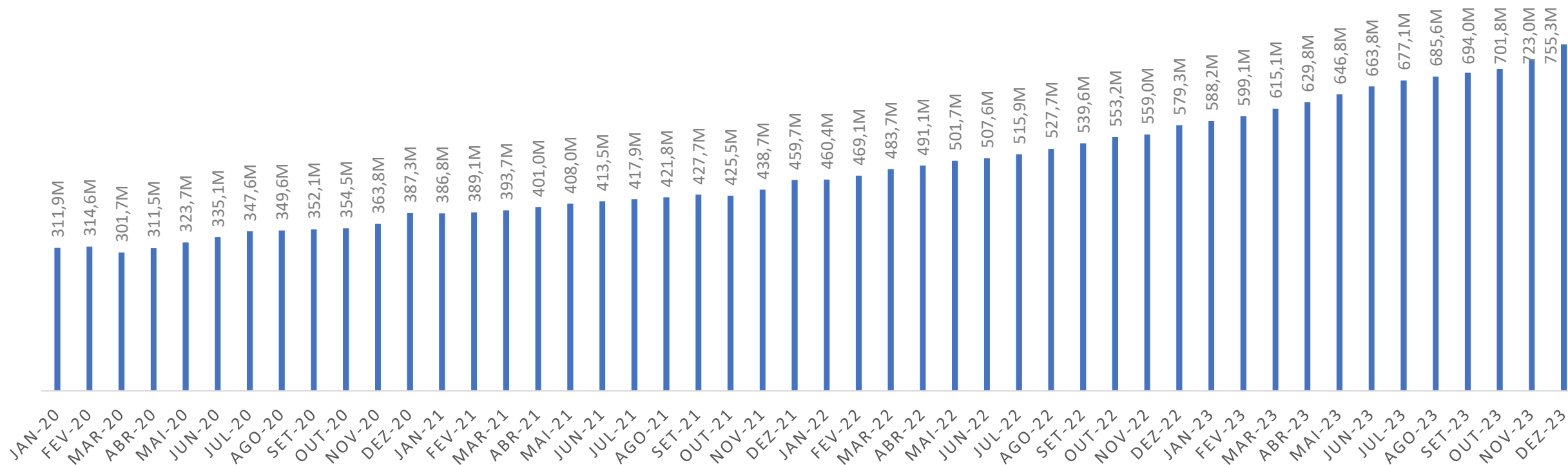


Gráfico 10



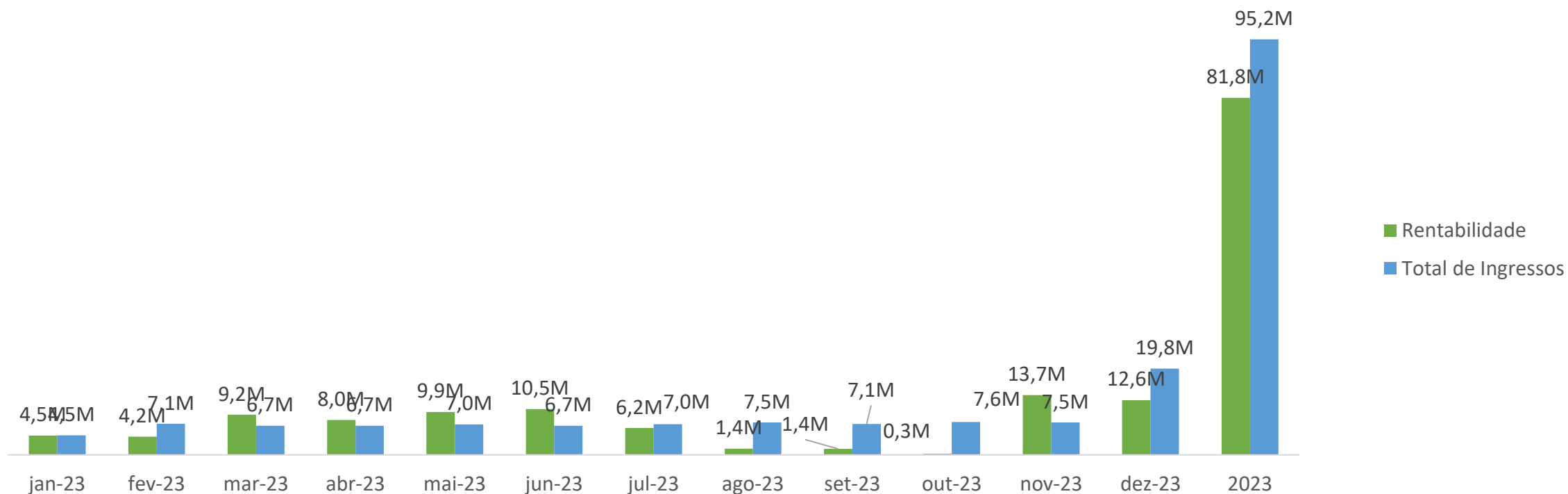
O **Gráfico 11** mostra a evolução patrimonial do Fundo Previdenciário Capitalizado desde janeiro de 2020 até o mês atual. Na comparação do período o fundo teve um aumento de patrimônio da ordem de 443,4 milhões.

Gráfico 11



No **Gráfico 12** pode ser observado o rendimento mensal e o total de ingressos do Fundo Previdenciário Capitalizado em milhões de reais. No mês de dezembro o fundo teve retorno de R\$ R\$ 12.566.074,33 e o total de ingressos foi de R\$ 19.782.892,96.

Gráfico 12



De acordo com a Resolução nº 4.963, o total das aplicações dos recursos do RPPS em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico. Na **Tabela 4**, a coluna “Volume Aplicado x Volume sob Gestão” mostra os percentuais do valor aplicado pelo Fundo Previdenciário Capitalizado comparado ao total de recursos geridos pelas instituições financeiras. Todos os números desta coluna são inferiores ao limite determinado na norma. A resolução também determina que os RPPS somente poderão alocar recursos em fundos de investimentos cujo administrador do fundo detenha, no máximo, 50% dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social. Na coluna “Volume com RPPS x Volume de Administração” da **Tabela 5**, é mostrado o percentual de recursos oriundos de RPPS em relação ao total de recursos administrados.

VOLUME APLICADO X VOLUME SOB GESTÃO ANBIMA

Gestor de Recursos	% PL JabotãoPrev	Volume Aplicado x Volume sob Gestão (A/B)	Volume com RPPS x Volume de Gestão (C/B)
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	44,43%	0,02%	5,97%
TESOURO NACIONAL	25,76%	0,00%	0,00%
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	17,74%	0,03%	14,70%
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT	3,83%	0,01%	1,19%
BRAM - Bradesco Asset Management S.A. - DTVM	1,68%	0,00%	1,96%
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	0,74%	0,50%	17,68%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	0,71%	0,27%	39,78%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	0,97%	0,03%	5,18%
SOMMA INVESTIMENTOS S.A	1,15%	0,07%	3,86%
XP ASSET MANAGEMENT	0,97%	0,00%	0,07%
BRPP GESTÃO DE P. EST. LTDA (GRUPO BRASIL PLURAL)	0,20%	0,00%	0,94%
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,11%	0,13%	96,89%
TOTAL	100,00%	0,00%	0,00%

VOLUME APLICADO X VOLUME SOB ADMINISTRAÇÃO ANBIMA

Administrador de Recursos	% PL JabotãoPrev	Volume Aplicado x Volume sob Administração (A/B)	Volume com RPPS x Volume de Administração (C/B)
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	44,43%	0,02%	5,91%
TESOURO NACIONAL	25,76%	0,00%	Não Informado
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,74%	0,02%	12,03%
BEM DTVM LTDA	6,96%	0,01%	2,07%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	3,83%	0,00%	0,78%
RJI CORRETORA DE VALORES	0,16%	0,01%	Não Informado
SANTANDER CACEIS (GRUPO SANTANDER)	1,12%	0,00%	0,82%
TOTAL	100,00%	0,00%	0,00%

A **Tabela 6**, mostra a composição da carteira de investimentos, as movimentações ocorridas e os rendimentos de cada fundo de investimentos da carteira do fundo capitalizado, no ano de 2023. Já a **Tabela 7**, mostra os mesmos valores para o fundo financeiro.

Tabela 6

Fundo	Saldo Anterior	Aplicações R\$	Resgates R\$	Rendimento Mês R\$	Saldo Atual
NTN-B 760199 20450515 (20220802 6,230000%)	R\$ 18.955.368,03	R\$ 0,00	-R\$ 1.181.845,66	R\$ 2.115.174,50	R\$ 19.888.696,87
NTN-B 760199 20600815 (20220803 6,310000%)	R\$ 21.945.001,08	R\$ 0,00	-R\$ 1.351.018,21	R\$ 2.438.211,28	R\$ 23.032.194,15
NTN-B 760199 20600815 (20220811 5,941000%)	R\$ 7.347.389,86	R\$ 0,00	-R\$ 429.430,79	R\$ 790.233,43	R\$ 7.708.192,50
NTN-B 760199 20600815 (20220205 6,535%)	R\$ 0,00	R\$ 21.198.442,79	-R\$ 1.325.927,87	R\$ 2.052.403,02	R\$ 21.924.917,94
NTN-B 760199 20550515 (20220830 5,972000%)	R\$ 3.989.495,11	R\$ 0,00	-R\$ 241.068,12	R\$ 436.457,70	R\$ 4.184.884,69
NTN-B 760199 20550515 (20221114 6,12%)	R\$ 11.818.554,17	R\$ 0,00	-R\$ 728.833,38	R\$ 1.310.577,23	R\$ 12.400.298,02
NTN-B 760199 20500815 (20221114 6,12%)	R\$ 16.925.654,90	R\$ 0,00	-R\$ 1.013.263,66	R\$ 1.844.608,54	R\$ 17.756.999,78
NTN-B 760199 20450515 (20221124 6,28%)	R\$ 7.804.921,24	R\$ 0,00	-R\$ 489.478,43	R\$ 874.881,97	R\$ 8.190.324,78
NTN-B 760199 20500815 (20221124 6,28%)	R\$ 6.772.865,66	R\$ 0,00	-R\$ 413.749,33	R\$ 748.664,51	R\$ 7.107.780,84
NTN-B 760199 20400815 (20221124 6,21%)	R\$ 16.178.953,72	R\$ 0,00	-R\$ 975.145,64	R\$ 1.768.282,66	R\$ 16.972.090,73
NTN-B 760199 20450515 (2022122022 6,365%)	R\$ 5.320.809,14	R\$ 0,00	-R\$ 337.005,90	R\$ 600.996,13	R\$ 5.584.799,37
NTN-B 760199 20500815 (20221216 6,34%)	R\$ 4.519.281,32	R\$ 0,00	-R\$ 278.165,00	R\$ 502.180,93	R\$ 4.743.297,25
NTN-B 760199 20350515 (20221216 6,36%)	R\$ 6.325.951,23	R\$ 0,00	-R\$ 395.743,31	R\$ 710.026,95	R\$ 6.640.234,88
NTN-B 760199 20550515 (20221216 6,34%)	R\$ 4.518.558,18	R\$ 0,00	-R\$ 287.079,10	R\$ 511.051,44	R\$ 4.742.530,52
NTN-B 760199 20400815 (20221216 6,3%)	R\$ 10.946.759,42	R\$ 0,00	-R\$ 665.858,97	R\$ 1.206.089,77	R\$ 11.486.990,21
NTN-B 46163704 20600815 (20231024 6,02%)	R\$ 0,00	R\$ 4.496.991,98	R\$ 0,00	R\$ 89.292,89	R\$ 4.586.284,87
NTN-B 20550515 (20231024 6,02%)	R\$ 0,00	R\$ 7.496.097,16	-R\$ 216.323,03	R\$ 144.721,24	R\$ 7.424.495,37
NTN-B 20500815 (20231024 6,2%)	R\$ 0,00	R\$ 9.998.256,13	R\$ 0,00	R\$ 195.560,02	R\$ 10.193.816,15
XP MACRO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 7.142.720,33	R\$ 0,00	R\$ 197.929,47	R\$ 7.340.649,80

Tabela 6

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 316.817,99	R\$ 0,00	-R\$ 328.215,52	R\$ 11.397,53	R\$ 0,00
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 4.377.841,65	R\$ 0,00	-R\$ 4.663.486,53	R\$ 285.644,88	R\$ 0,00
ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CREDITO PRIVADO LP	R\$ 12.166.647,64		-R\$ 12.737.397,26	R\$ 570.749,62	R\$ 0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 24.401.416,82	R\$ 0,00	-R\$ 24.106.239,08	-R\$ 295.177,74	R\$ 0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 23.727.736,32	R\$ 0,00	-R\$ 23.650.400,22	-R\$ 77.336,10	R\$ 0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 10.879.241,51	R\$ 32.376.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.874.896,54	R\$ 46.130.138,05
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 13.040.061,34	R\$ 134.717.000,00	-R\$ 54.199.231,68	R\$ 9.690.212,68	R\$ 103.248.042,35
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 71.265.542,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.355.525,45	R\$ 79.621.068,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 3.720.100,04	R\$ 76.709.261,02	-R\$ 73.787.653,60	R\$ 53.081,87	R\$ 6.694.789,33
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 34.212.904,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.396.911,52	R\$ 39.609.816,06
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 43.958.419,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.245.506,29	R\$ 49.203.926,03
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	R\$ 4.075.371,28	R\$ 4.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 633.802,26	R\$ 8.709.173,54
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 22.322.415,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.973.280,08	R\$ 25.295.695,41
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 32.981.280,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.294.275,32	R\$ 37.275.555,71
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 79.957.261,92	R\$ 0,00	-R\$ 21.991.346,00	R\$ 13.457.881,82	R\$ 71.423.797,74
BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 1.176.843,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 51.633,41	R\$ 1.125.209,90
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 310.190,61	R\$ 0,00	-R\$ 53.659,30	-R\$ 4.931,95	R\$ 251.599,35
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 275.387,65	R\$ 0,00	R\$ 1.443,25	-R\$ 66.715,84	R\$ 210.115,06
LFSN-LFSN2200AIW 7.8600% a.a	R\$ 25.686.031,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.255.115,48	R\$ 28.941.146,88
Total Renda Fixa	R\$ 552.221.075,08	R\$ 298.134.769,41	-R\$ 225.846.122,32	R\$ 75.139.829,98	R\$ 699.649.552,15

Fundo	Saldo Anterior	Aplicações R\$	Resgates R\$	Rendimento Mês R\$	Saldo Atual
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 9.297.346,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.760.628,82	R\$ 11.057.975,32
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 6.331.602,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 968.153,90	R\$ 7.299.756,56
BRDESCO FIA DIVIDENDOS	R\$ 10.594.828,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.085.710,80	R\$ 12.680.538,97
FINACAP MAURITSSTAD FIA	R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 600.177,22	R\$ 5.600.177,22
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 397.916,03	R\$ 5.397.916,03
Total Renda Variável	R\$ 26.223.777,33	R\$ 10.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.812.586,76	R\$ 42.036.364,10
Fundo	Saldo Anterior	Aplicações R\$	Resgates R\$	Rendimento Mês R\$	Saldo Atual
GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	-R\$ 27.592,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 24.023,97	-R\$ 51.616,49
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	R\$ 0,00	R\$ 12.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 867.104,74	R\$ 12.867.104,74
Total Fundos Estruturados	-R\$ 27.592,52	R\$ 12.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 843.080,78	R\$ 12.815.488,25
Fundo	Saldo Anterior	Aplicações R\$	Resgates R\$	Rendimento Mês R\$	Saldo Atual
HAZ FII - ATR11	R\$ 800.284,14	R\$ 0,00	-R\$ 6.930,76	R\$ 24.665,81	R\$ 818.019,18
Total Fundos Imobiliários	R\$ 800.284,14	R\$ 0,00	-R\$ 6.930,76	R\$ 24.665,81	R\$ 818.019,18

MOVIMENTAÇÕES FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO

Tabela 7

Fundo	Saldo Anterior	Aplicações R\$	Resgates R\$	Rendimento Mês R\$	Saldo Atual
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 3.607.720,95	R\$ -	-R\$ 3.657.180,28	R\$ 49.459,33	R\$ -
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 3.469.697,77	R\$ 159.241.299,72	-R\$ 159.213.885,84	R\$ 83.864,25	R\$ 3.580.975,90
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 8.408.739,47	R\$ 55.214.210,37	-R\$ 47.737.349,10	R\$ 1.195.273,56	R\$ 17.080.874,30
Total Renda Fixa	R\$ 15.486.158,19	R\$ 214.455.510,09	-R\$ 210.608.415,22	R\$ 1.328.597,14	R\$ 20.661.850,20

TOTAL GERAL DAS CARTEIRAS

Tabela 8

O total das carteiras de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Jaboatão dos Guararapes – JABOATÃO PREV, no ano de 2023, foi de R\$ 775.744.460,95, conforme **Tabela 8**.

Fundo	Saldo Anterior	Aplicações R\$	Resgates R\$	Rendimento Mês R\$	Saldo Atual
TOTAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 579.217.544,02	R\$ 320.134.769,41	-R\$ 225.853.053,08	R\$ 81.820.163,32	R\$ 755.319.423,68
TOTAL FUNDO FINANCEIRO	R\$ 15.486.158,19	R\$ 214.455.510,09	-R\$ 210.608.415,22	R\$ 1.328.597,14	R\$ 20.661.850,20
TOTAL GERAL DAS CARTEIRAS	R\$ 594.703.702,21	R\$ 534.590.279,50	-R\$ 436.461.468,30	R\$ 83.148.760,46	R\$ 775.981.273,88

Tabela 7

ANO
2023

RECEBIMENTOS DIVERSOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR
PARCELAMENTO
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
TOTAL

RECEBIMENTOS/RENDIMENTOS/AMORTIZAÇÕES ESPECÍFICAS
HAZ Fundo Imobiliário - ATCR11 - (RENDIMENTOS/DIVIDENDOS)
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BBIF MASTER LP (COTAS SÊNIORES) - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)
NTN-B 760199 20600815 (20220205 6,525%)
NTN-B 24463721 20450515 (20220802 6,23%)
NTN-B 24501825 20600815 (20220803 6,31%)
NTN-B 24745418 20600815 (20220811 5,941%)
NTN-B 25654012 20550515 (20220830 5,972%)
NTN-B 28391374 20550515 (20221114 6,12%)
NTN-B 28345191 20500815 (20221114 6,12%)
NTN-B 29037852 20450515 (20221124 6,28%)
NTN-B 290378503 20500815 (20221124 6,28%)
NTN-B 29037851 20400815 (20221124 6,21%)
NTN-B 29997746 20450515 (20221222 6,365%)
NTN-B 29996954 20500815 (20221216 6,34%)
NTN-B 29996484 20350515 (20221216 6,36%)
NTN-B 30001273 20550515 (20221216 6,34%)
NTN-B 29996638 20400815 (20221216 6,3%)
NTN-B 20550515 (20231024 6,02%)
TOTAL

FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
TOTAL

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
R\$ 4.251.760,12	R\$ 4.236.972,45	R\$ 4.232.476,00	R\$ 4.449.434,16	R\$ 4.410.032,67	R\$ 4.471.140,70	R\$ 4.443.336,69	R\$ 4.492.953,10	R\$ 4.714.243,22	R\$ 4.728.784,59	R\$ 4.595.006,43	R\$ 9.749.596,19
R\$ 2.705.667,22	R\$ 2.696.256,80	R\$ 2.693.395,55	R\$ 2.831.458,17	R\$ 2.806.386,76	R\$ 2.845.271,25	R\$ 2.827.579,40	R\$ 2.859.153,52	R\$ 2.999.971,07	R\$ 3.009.226,11	R\$ 2.924.094,23	R\$ 6.204.287,22
R\$ 117.506,49	R\$ 118.575,82	R\$ 120.024,81	R\$ 121.337,96	R\$ 122.531,67	R\$ 123.279,49	R\$ 123.639,81	R\$ 124.244,97	R\$ 124.997,27	R\$ 125.779,22	R\$ 126.545,12	R\$ 127.368,64
R\$ 54.570,78	R\$ 6.324,03	R\$ 6.324,03	R\$ 5.480,18	R\$ 5.480,18	R\$ 71.173,02	R\$ 95.994,62	R\$ 9.487,51	R\$ 9.487,51	R\$ 9.487,51	R\$ 9.487,51	R\$ 9.487,51
R\$ 7.129.504,61	R\$ 7.058.129,10	R\$ 7.052.220,39	R\$ 7.407.710,47	R\$ 7.344.431,28	R\$ 7.510.864,46	R\$ 7.490.550,52	R\$ 7.485.839,10	R\$ 7.848.699,07	R\$ 7.873.277,43	R\$ 7.655.133,29	R\$ 16.090.739,56

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
R\$ 2.244,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 778,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.997,59	R\$ 0,00	R\$ 910,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 654.936,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 670.991,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 587.971,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 593.873,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 667.330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 683.688,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 212.115,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217.315,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119.932,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.135,98	R\$ 0,00
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 362.596,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 366.236,49	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 500.497,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 512.766,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243.517,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.961,38	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 204.369,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 209.379,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 481.669,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 493.476,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167.661,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169.344,41	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 137.398,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140.766,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196.883,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198.859,77	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.822,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144.256,35	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 328.898,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 336.960,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 216.323,03	R\$ 0,00
R\$ 2.244,91	R\$ 3.187.215,74	R\$ 0,00	R\$ 778,20	R\$ 1.821.385,76	R\$ 0,00	R\$ 2.997,59	R\$ 3.265.343,74	R\$ 910,06	R\$ 0,00	R\$ 2.055.991,15	R\$ 0,00

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
R\$ 138.963,96	R\$ 142.443,94	R\$ 142.636,08	R\$ 142.636,08	R\$ 143.188,64	R\$ 147.726,63	R\$ 148.438,39	R\$ 148.438,39	R\$ 148.623,73	R\$ 147.350,67	R\$ 150.019,80	R\$ 294.551,05
R\$ 97.925,78	R\$ 97.925,78	R\$ 98.251,28	R\$ 96.623,78	R\$ 97.444,09	R\$ 96.641,78	R\$ 95.816,90	R\$ 105.727,49	R\$ 99.306,92	R\$ 98.885,26	R\$ 123.955,76	R\$ 200.801,35
R\$ 236.889,74	R\$ 240.369,72	R\$ 240.887,36	R\$ 239.259,86	R\$ 240.632,73	R\$ 244.368,41	R\$ 244.255,29	R\$ 254.165,88	R\$ 247.930,65	R\$ 246.235,93	R\$ 273.975,56	R\$ 495.352,40

Tabela 7

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO JABOATÃO PREV
TOTAL

RESUMO GERAL
TOTAL DE RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES, COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARCELAMENTO
TOTAL DE RECEBIMENTOS DE RENDIMENTOS/AMOTRIZAÇÕES ESPECÍFICAS
TOTAL DE PAGAMENTOS DE FOLHAS
TOTAL DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
TOTAL

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS
Contrato de Sistema de Banco de Dados - Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (QUANTUM)
Contrato com a Corretora XPI. Destinado aos serviços de Custódia de Títulos
TOTAL

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
R\$ 105.241,22	R\$ 149.322,85	R\$ 144.368,14	R\$ 131.957,18	R\$ 156.520,55	R\$ 299.457,77	R\$ 163.492,32	R\$ 203.568,93	R\$ 139.369,31	R\$ 180.129,48	R\$ 193.468,20	
R\$ 105.241,22	R\$ 149.322,85	R\$ 144.368,14	R\$ 131.957,18	R\$ 156.520,55	R\$ 299.457,77	R\$ 163.492,32	R\$ 203.568,93	R\$ 139.369,31	R\$ 180.129,48	R\$ 193.468,20	R\$ 0,00

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
R\$ 7.129.504,61	R\$ 7.058.129,10	R\$ 7.052.220,39	R\$ 7.407.710,47	R\$ 7.344.431,28	R\$ 7.510.864,46	R\$ 7.490.550,52	R\$ 7.485.839,10	R\$ 7.848.699,07	R\$ 7.873.277,43	R\$ 7.655.133,29	R\$ 16.090.739,56
R\$ 2.244,91	R\$ 3.187.215,74	R\$ 0,00	R\$ 778,20	R\$ 1.821.385,76	R\$ 0,00	R\$ 2.997,59	R\$ 3.265.343,74	R\$ 910,06	R\$ 0,00	R\$ 2.055.991,15	R\$ 0,00
R\$ 236.889,74	R\$ 240.369,72	R\$ 240.887,36	R\$ 239.259,86	R\$ 240.632,73	R\$ 244.368,41	R\$ 244.255,29	R\$ 254.165,88	R\$ 247.930,65	R\$ 246.235,93	R\$ 273.975,56	R\$ 495.352,40
R\$ 105.241,22	R\$ 149.322,85	R\$ 144.368,14	R\$ 131.957,18	R\$ 156.520,55	R\$ 299.457,77	R\$ 163.492,32	R\$ 203.568,93	R\$ 139.369,31	R\$ 180.129,48	R\$ 193.468,20	R\$ 0,00
R\$ 6.789.618,56	R\$ 9.855.652,27	R\$ 6.666.964,89	R\$ 7.037.271,63	R\$ 8.768.663,76	R\$ 6.967.038,28	R\$ 7.085.800,50	R\$ 10.293.448,03	R\$ 7.462.309,17	R\$ 7.446.912,02	R\$ 9.243.680,68	R\$ 15.595.387,16

[illegible]

