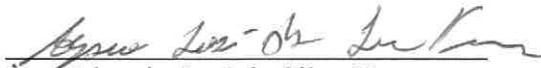





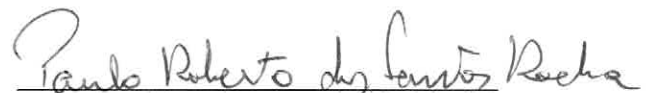
PARECER N° 05/2023 – CONSELHO FISCAL

Os membros participantes da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CONFIS do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Araruama – IBASMA, ocorrida em 25 de maio de 2023, no desempenho de suas competências de que trata o item 1.2 da Lei Municipal n° 154 de 14 de Outubro de 2019, APROVAM o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de abril de 2023.


Aloysio José da Silva Terra
Membro Titular CONFIS


Isabella Oliveira de Paula Santos
Membro Titular CONFIS


Martha Pavão
Membro Titular CONFIS


Paulo Roberto dos Santos Rocha
Membro Titular CONFIS





PARECER Nº 05/2023 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Os membros participantes da Reunião Ordinária 05/2023 do Comitê de Investimentos - COMINV do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Araruama - IBASMA, ocorrida em 10 de maio de 2023, no desempenho de suas competências de que trata o item 1.4 da Lei Municipal nº 154 DE 14 DE OUTUBRO DE 2019, APROVAM o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de abril de 2023.

Mônica Souza dos Santos Costa
SUPREV

Rafael Ferreira Viana Daumas
DAFIN

Thayna Pacheco Coutinho
DPP

2023

Relatório Mensal

Abril

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pro-Gestão RPPS versão 3.4, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022.



Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller initials.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL RS	% PL	Lei
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.140.687,32	16,72%	7.136.555,126,91	0,09%	7º Ib
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	8.009.277,99	21,80%	5.743.838,589,97	0,14%	7º Ib
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.055.219,75	19,21%	758.581,339,72	0,93%	7º Ib
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.198.766,83	5,99%	5.593.692,224,36	0,04%	7º Ib
BB IRE-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	69.816,50	0,19%	6.489.955,274,11	0,00%	7º Ib
BB IRE-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	252.692,84	0,69%	3.808.621,002,60	0,01%	7º Ib
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.327.154,85	6,34%	4.174.630,090,89	0,06%	7º Ib
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.024.867,01	2,79%	3.440.772,568,93	0,03%	7º Ib
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	582.115,29	1,58%	4.259.334,286,83	0,01%	7º Ib
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	363.255,03	0,99%	3.560.884,208,43	0,01%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.585.720,39	4,32%	8.356.195,901,98	0,02%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.700.833,27	4,63%	986.598,596,49	0,17%	7º Ib
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	349.026,45	0,95%	14.112.115,876,43	0,00%	7º Ib
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	53.986,84	0,15%	1.108.797,401,78	0,00%	7º Ib
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	28.696,00	0,08%	4.036.788,225,11	0,00%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.254.081,82	6,14%	14.478.047,383,36	0,02%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	138.328,60	0,38%	1.969.463,967,87	0,01%	7º III a
BB AGRO FIC AÇÕES	193.960,17	0,53%	353.460,700,55	0,05%	8º I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	287.870,02	0,78%	281.705,396,39	0,10%	8º I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	350.070,25	0,95%	1.233.526,759,75	0,03%	8º I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	148.643,64	0,40%	569.425,779,38	0,03%	8º I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	96.603,37	0,26%	582.194,147,49	0,02%	8º I
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	110.369,18	0,30%	593.147,184,29	0,02%	8º I
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	689.368,14	1,88%	394.764,092,85	0,17%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	228.193,15	0,62%	1.992.900,655,39	0,01%	9º III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	176.834,82	0,48%	125.814,244,54	0,14%	10º I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	315.566,44	0,86%	1.108.941,852,71	0,03%	10º I

Investimentos

\$ 36.731.995,96

Disponibilidades Financeiras

\$ 1.774.068,18

Total Carteira

\$ 38.506.064,14

Governança (Pró Gestão)

29/09/2024

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
-------	-------------	------------	--------	------	-----

Investimentos

\$ 36.731.995,96

Disponibilidades Financeiras

\$ 1.774.068,18

Total Carteira

\$ 38.506.064,14

Governança (Pró Gestão)

312 NIVEL 2 29/09/2024

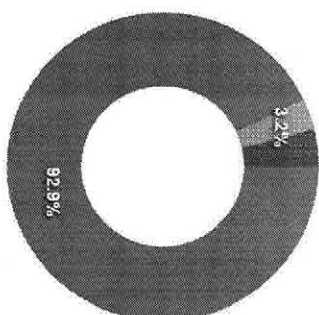
Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several initials (R, A, P) on the right.

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Libre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	31.713.420,36	13,66%
7º III a - FI Referenciados RF	70,00%	2.421.106,42	63,41%
8º I - Fundos de Ações	40,00%	1.187.506,63	36,77%
9º III - Ações - BDR Nivel I	10,00%	917.561,29	7,50%
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	492.401,26	8,66%
			3.180.798,34

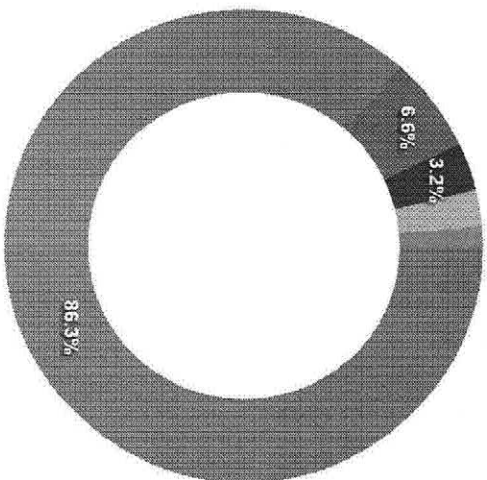
Governança (Pró Gestão)

2º NIVEL 2 29/09/2024

Segmentos



Artigos



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

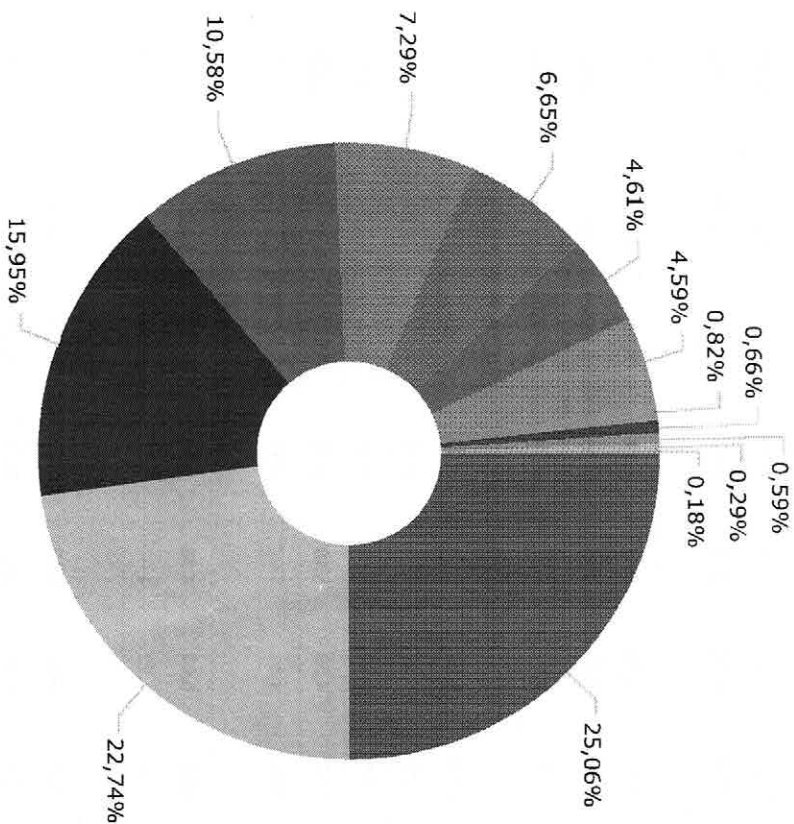
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	36.731.995,96	8º I - Fundos de Ações	3,23%	0,00%	15,00%	40,00%	13.505.291,75
7º I b - FI 100% Títulos TN	86,34%	0,00%	61,00%	100,00%	5.018.575,60	8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	14.692.798,38
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	36.731.995,96	9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.673.199,60
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.836.599,80	9º II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.673.199,60
7º III a - FI Referenciados RF	6,59%	0,00%	10,00%	70,00%	23.291.290,75	9º III - Ações - BDR Nivel I	2,50%	0,00%	5,00%	10,00%	2.755.638,31
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	25.712.397,17	10º I - Fundos Multimercados	1,34%	0,00%	2,00%	10,00%	3.180.798,34
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	7.346.399,19	10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.836.599,80
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	3.673.199,60	10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.836.599,80
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	3.673.199,60	11º - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	3.673.199,60
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	3.673.199,60	12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.673.199,60



	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mes	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK								
BB PERFL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,92	4,20	3,04	6,44	13,37	21,40	0,01	0,03
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,89	4,09	2,93	6,33	13,37	21,75	0,01	0,03
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,84	4,08	2,94	6,25	13,24	21,42	0,04	0,09
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,83	3,85	2,79	5,90	12,26	18,91	0,00	0,01
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,87	4,55	3,30	6,01	11,57	18,19	0,44	0,93
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	-0,49	8,20	3,67	10,98	3,71	-9,36		
	-0,66	7,74	3,28	9,66	2,79	-11,85	7,82	16,48
IBOVESPA - BENCHMARK								
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	2,50	-4,83	-7,93	-10,00	-3,19	-12,16		
	4,17	1,99	-2,98	-5,90	-2,78	-6,35	7,76	16,33
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NIVEL I	-1,82	9,36	1,62	-5,18	-2,97	-33,64	6,39	13,45
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2,89	-2,45	-5,57	-8,56	-4,35	-7,16	8,47	17,84
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,34	-6,51	-9,69	-17,01	-9,20	-23,16	8,38	17,66
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1,74	-6,36	-10,36	-12,42	-9,39	-13,59	9,61	20,24
BB AGRO FIC AÇÕES	-0,47	-7,48	-8,28	-14,64	-11,96	-8,47	8,05	16,96
IBX - BENCHMARK								
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	1,93	-5,48	-8,69	-10,82	-4,80	-14,46		
	0,87	-7,45	-11,72	-15,62	-9,49	-10,66	10,50	22,11
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK								
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71	5,45	3,96	5,94	9,35	19,48		
	0,68	5,08	3,59	5,66	9,03	19,21	0,70	1,47
IMAB - BENCHMARK								
BB IMAB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,02	6,08	6,08	5,03	8,78	13,88		
	2,00	5,97	5,98	4,90	8,53	13,24	1,69	3,56
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,51	1,56	0,17	2,38	2,34	5,09	0,55	1,17

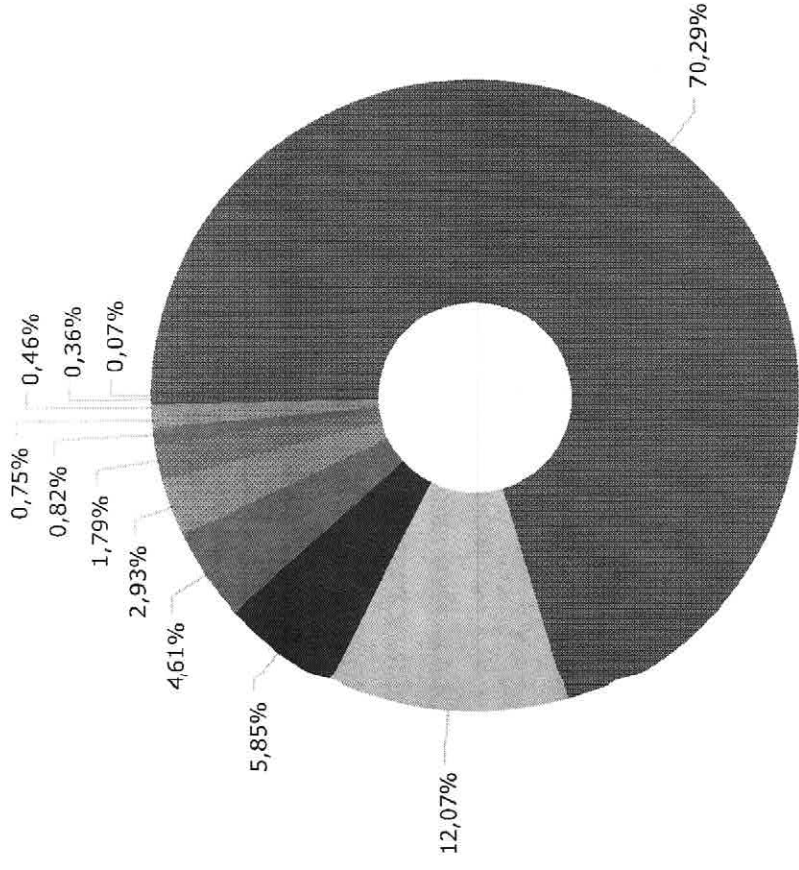
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IMA-B 5 - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,90	5,33	3,87	5,96	9,67	20,04		
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,89	5,25	3,82	5,85	9,56	19,64	0,60	1,27
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,89	5,24	3,81	5,85	9,44	19,53	0,60	1,26
	0,89	5,25	3,83	5,83	9,44	19,39	0,60	1,27
IMA-B 5+ - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,03	6,75	8,11	4,24	8,12	8,09		
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,97	6,57	7,95	4,00	7,76	7,21	2,68	5,64
	3,00	6,60	7,97	4,02	7,74	7,31	2,75	5,79
IPCA - BENCHMARK								
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,59	2,69	2,15	3,75	4,16	16,80		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,23	5,40	4,87	3,93	9,88	18,27	1,42	2,98
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95	4,63	3,08	6,40	9,72	20,80	0,17	0,35
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,51	4,59	3,16	5,43	8,59		0,55	1,17
	0,95	4,61	3,07	3,17	2,93		0,17	0,35
IRF-M - BENCHMARK								
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10	5,03	4,16	5,88	12,91	14,29		
	1,08	4,92	4,07	5,69	12,59	13,62	1,18	2,49
IRF-M 1 - BENCHMARK								
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,86	4,23	3,10	6,45	13,31	19,69		
	0,83	4,11	3,02	6,27	12,98	19,04	0,14	0,29
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK								
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	1,46	8,59	2,28	7,68	0,91	-0,28		
	2,00	10,98	4,22	12,04	10,41	15,18	5,74	12,08

(Handwritten signatures and initials)



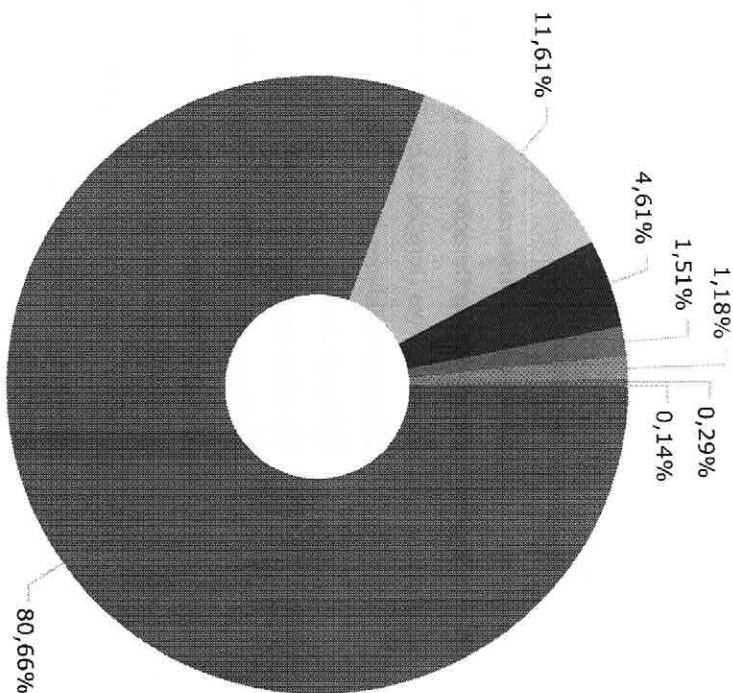
IMA-B 5	9.648.915,22
IMA-B 5+	8.756.033,02
IDKA IPCA 2 Anos	6.140.617,32
IPCA	4.072.415,75
CDI	2.808.639,09
IMA-B	2.562.011,86
Disponibilidades Financeiras	1.774.018,18
Ibovespa	1.766.515,59
S&P 500 (Moeda Original)	315.516,44
IRF-M	252.612,84
Global BDRX	228.113,15
IBX	110.339,18
IRF-M 1	69.816,50

(Handwritten signatures and initials)



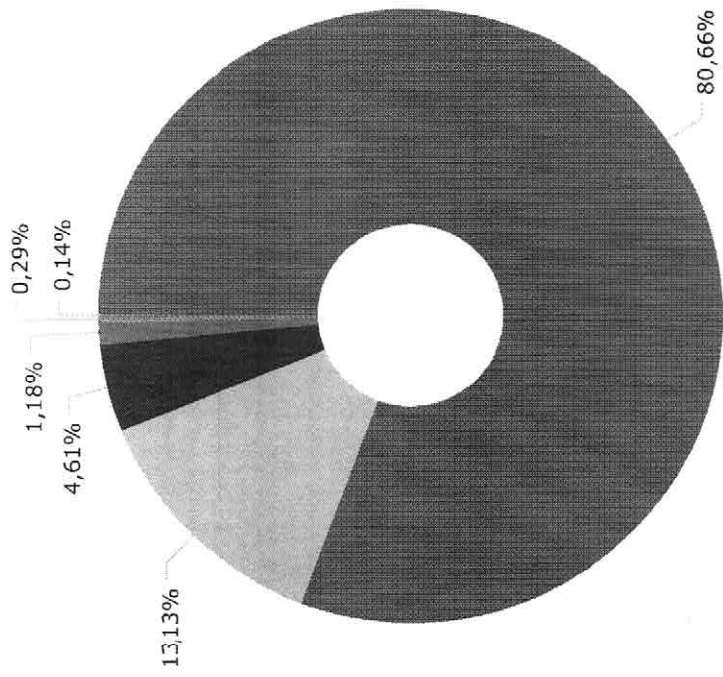
Classificação	Valor
Renda Fixa Indexados	27.067.001,73
Renda Fixa Duração Livre Soberano	4.646.418,63
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	2.254.081,82
Disponibilidades Financeiras	1.774.068,18
Ações Livres	1.127.829,76
Ações Setoriais	689.368,14
Multimercados Estratégia Específica	315.566,44
Ações Dividendos	287.870,02
Multimercados Livre	176.834,82
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	138.328,60
Renda Fixa Simples	28.696,00

(Handwritten signatures and initials)



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	31.059.364,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.472.275,30
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.774.068,18
CAIXA DTVM	582.115,29
ITAU UNIBANCO S.A.	453.895,04
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECU...	110.319,18
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	53.965,84

Handwritten signatures and initials.

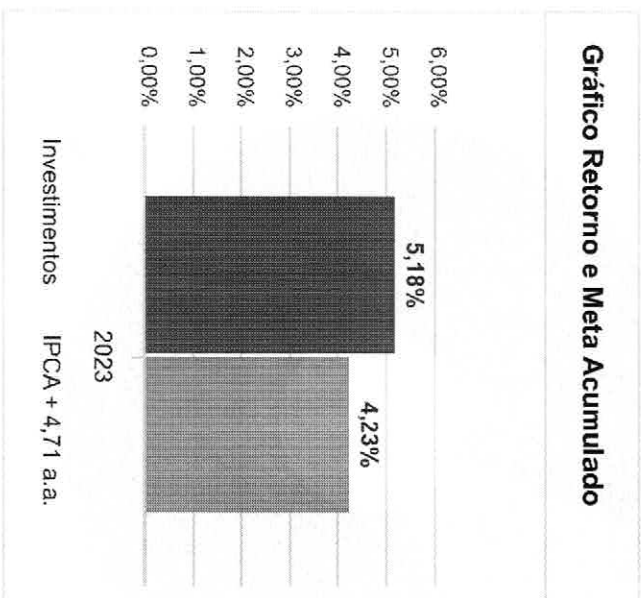


BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	31.059.364,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.054.390,59
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.774.068,18
ITAU UNIBANCO S.A.	453.895,04
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRI...	110.359,18
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	53.986,84

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	33.433.060,76	0,00	0,00	33.719.193,16	286.132,40	286.132,40	0,86% ▲	0,86%	0,93%	0,93%	92,47%	2,62%
Fevereiro	33.719.193,16	1.569.600,06	1.464.125,96	34.137.057,05	312.389,79	598.522,19	0,92% ▲	1,79%	1,17%	2,12%	84,43%	2,35%
Março	34.137.057,05	406.243,46	0,00	35.209.931,94	666.631,43	1.265.153,62	1,93% ▲	3,75%	1,13%	3,28%	114,33%	1,63%
Abril	35.209.931,94	1.023.428,60	0,00	36.731.995,96	498.635,42	1.763.789,04	1,38% ▲	5,18%	0,92%	4,23%	122,46%	1,53%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	1.265.153,62	3,75%	3,28%



(Handwritten signatures and initials)

Gráfico Risco x Retorno

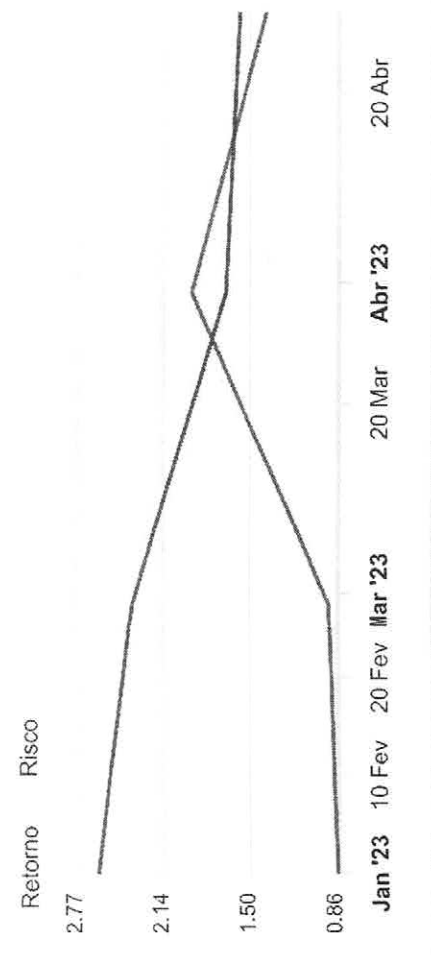
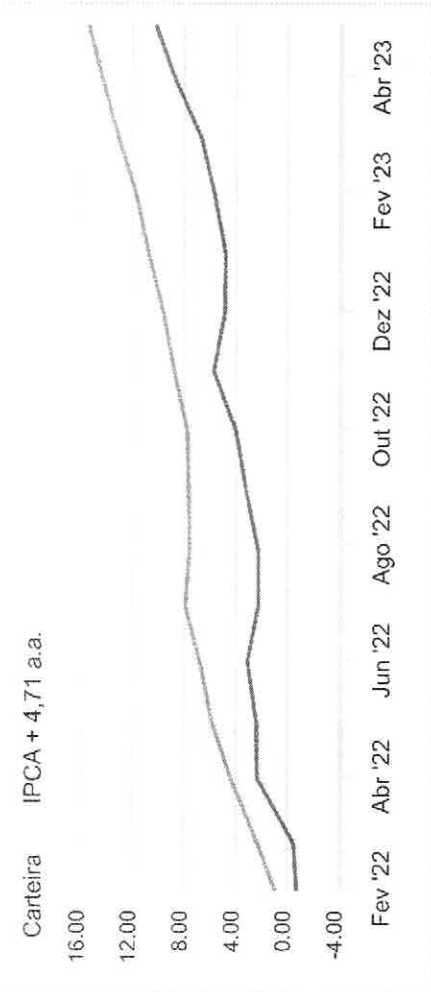
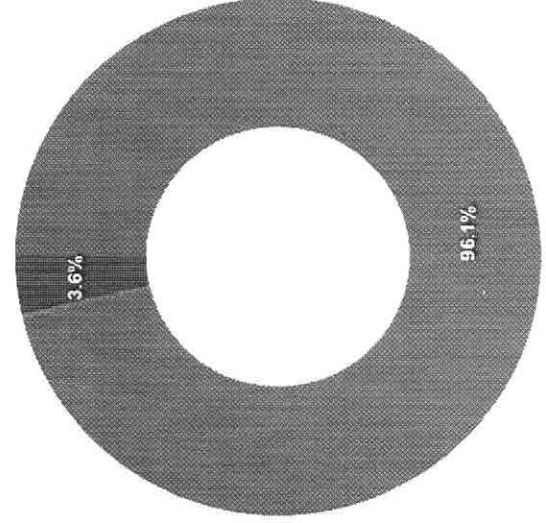


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 28/04/2023

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	37.007.582,92	100,75
Até D+180	110.359,8	0,30
Até D+360	0,0	0,00
Até D+720	1.388.122,04	3,78
Até D+1800	0,0	0,00
Até D+3600	0,0	0,00
Acima D+3600	0,0	0,00
Indeterminado	0,0	0,00



[Handwritten signatures and initials]

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	28.459,15	0,00	0,00	28.696,00	236,85	0,83% ▲	0,00%
BB IDXA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.099.373,79	0,00	0,00	6.140.687,32	41.313,53	0,68% ▲	0,70%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.938.310,06	0,00	0,00	8.009.277,99	70.967,93	0,89% ▲	0,60%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.849.773,69	0,00	0,00	7.055.219,75	205.446,06	3,00% ▲	2,75%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.155.606,19	0,00	0,00	2.198.766,83	43.160,64	2,00% ▲	1,69%
BB IRE-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	69.242,84	0,00	0,00	69.816,50	573,66	0,83% ▲	0,14%
BB IRE-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	250.004,43	0,00	0,00	252.692,84	2.688,41	1,08% ▲	1,18%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.234.263,92	0,00	0,00	2.254.081,82	19.817,90	0,89% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.305.237,59	0,00	0,00	2.327.154,85	21.917,26	0,95% ▲	0,17%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	576.651,71	0,00	0,00	582.115,29	5.463,58	0,95% ▲	0,17%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	361.402,93	0,00	0,00	363.255,03	1.852,10	0,51% ▲	0,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.571.806,22	0,00	0,00	1.585.720,39	13.914,17	0,89% ▲	0,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.651.705,75	0,00	0,00	1.700.833,27	49.127,52	2,97% ▲	2,68%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	346.119,79	0,00	0,00	349.026,45	2.906,66	0,84% ▲	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	136.653,34	0,00	0,00	138.328,60	1.675,26	1,23% ▲	1,42%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	53.512,24	0,00	0,00	53.986,84	474,60	0,89% ▲	0,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.023.428,60	0,00	1.024.867,01	1.438,41	0,14% ▲	0,55%
	32.628.123,64	1.023.428,60	0,00	34.134.526,78	482.974,54	1,44% %	1,16%

RENDAVARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Salho Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AGRO FIC AÇÕES	194.877,60	0,00	0,00	193.960,17	-917,43	-0,47% ▼	8,05%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	276.343,68	0,00	0,00	287.870,02	11.526,34	4,17% ▲	7,76%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	344.066,35	0,00	0,00	350.070,25	6.001,90	1,74% ▲	9,61%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	146.682,66	0,00	0,00	148.643,64	1.960,98	1,34% ▲	8,38%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	93.889,79	0,00	0,00	96.603,37	2.713,58	2,89% ▲	8,47%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	109.406,18	0,00	0,00	110.359,18	953,00	0,87% ▲	10,50%
-	1.165.268,26	0,00	0,00	1.187.506,63	22.238,37	1,91%	8,74%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	175.312,09	0,00	0,00	176.834,82	1.522,73	0,87% ▲	0,44%
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	309.367,36	0,00	0,00	315.566,44	6.199,08	2,00% ▲	5,74%
-	484.679,45	0,00	0,00	492.401,26	7.721,81	1,59%	3,84%




INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno S	Retorno %	Risco - VaR
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	702.160,95	0,00	0,00	689.368,14	-12.792,81	-1,82% ▼	6,39%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	229.699,64	0,00	0,00	228.193,15	-1.506,49	-0,66% ▼	7,82%
	931.860,59	0,00	0,00	917.561,29	-14.299,30	-1,53%	4,80%

[Handwritten signatures and initials]

Cenário Econômico

Com uma menor volatilidade, o mês de abril, propiciou retorno positivo à maioria das carteiras de investimentos. O segmento de renda fixa apresentou mais um mês de bons resultados, principalmente pelo fechamento da curva de juros, beneficiando os fundos atrelados às estratégias IMAs. Já na renda variável, após dois meses fechando no vermelho, os principais índices locais, voltaram a apresentar resultado positivo. Já os fundos no exterior, apresentaram resultados ruins, com perspectivas piores com relação à economia global.

Apesar de menores em relação aos meses anteriores, os dados inflacionários ainda seguem em foco indicando manutenção de uma política monetária mais restritiva. Principalmente com dúvidas sobre o crescimento econômico local e global em 2023. Neste sentido, é de suma importância a manutenção de uma carteira diversificada.

Como dissemos, o fechamento da curva de juros, nos meses de março e abril, garantiu bons resultados em fundos atrelados aos índices IMAs. Mas, mesmo em níveis atuais, os títulos públicos ainda seguem com taxas superiores a grande maioria das metas atuariais, principalmente nos vértices mais longos. Apesar de apresentarem riscos superiores, as letras financeiras seguem com remuneração competitiva, podendo também compor as carteiras de investimentos.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos ainda não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2023. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2023 ainda não foram integralmente atingidos.

Rentabilidade e Risco (por ativo)

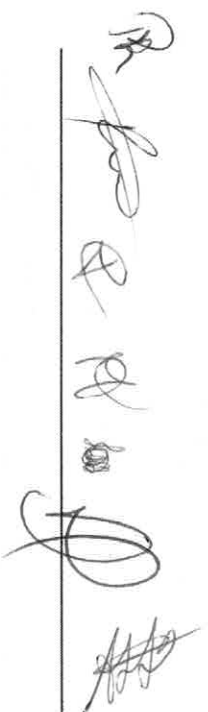
As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstra a qualidade e consistência de seus resultados.

Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade, com os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Distribuição por Classificação ANBIMA

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.



Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimento presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização do Mercado de Capitais, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

Com uma menor volatilidade o segmento de renda fixa apresentou mais um mês de bons resultados, principalmente pelo fechamento da curva de juros, beneficiando os fundos atrelados as estratégias IMAs. Já na renda variável, os fundos vinculados aos principais índices locais continuaram a apresentar resultados positivos, diferente dos fundos no exterior, que não performaram bem, devido as perspectivas piores com relação a economia global.

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2023, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 06 de maio de 2023.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP



Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **IBASMA INST BENEF ASSIST SERV MUNC ARARUAMA - RJ** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Abril/2023**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.



Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do **IBASMA INST BENF ASSIST SERV MUNC ARARUAMA - RJ** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Abril/2023** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **IBASMA INST BENF ASSIST SERV MUNC ARARUAMA - RJ** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

