



**PARAPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Pará de Minas**

**Pará de Minas
2023**

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	2
2 O PARAPREV	2
2.1 Missão	3
2.2 Visão	3
2.3 Valores	3
2.4 Lema	4
3 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4
3.1 Conselho de Administração	4
3.2 Conselho Fiscal	5
3.3 Comitê de investimentos	5
3.4 Organograma do Paraprev	6
4 SEGURADOS	6
5 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7
6 AÇÕES	7
6.1 Educação previdenciária	8
6.2 Gestão e controle	9
6.3 Pró-Gestão	10
6.4 Transparência	11
6.5 Controle e Segurança da Informação	11
6.6 Legislação	12
6.7 Gestão financeira	12
6.8 Outras atividades	15

1 INTRODUÇÃO

“(…) lembrem-se sempre: um benefício concedido é uma família protegida!”
(BRAMANTE, Adriane, 2020).

Esta citação da autora Adriane Bramante de Castro Ladenthin, serve de inspiração à gestão desempenhada no PARAPREV, já que a garantia tanto da concessão dos benefícios previdenciários quanto a sua manutenção, depende de gestão comprometida com a eficiência, transparência, liquidez, sustentabilidade, etc. e é assim que se dá início ao Plano de Ação do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Pará de Minas-PARAPREV.

Este documento contém ações estabelecidas de forma estratégica, abrangendo todas as áreas de atuação do Paraprev a serem implementadas no curto, médio e longo prazo, bem como ferramentas que propiciem o acompanhamento e a transparência do cumprimento das ações pretendidas.

As ações aqui propostas são norteadoras da gestão do Paraprev, inclusive em observância às boas práticas sugeridas pelo Pró-Gestão, segundo as dimensões de governança corporativa, controles internos e educação previdenciária, além de observância da legalidade, equilíbrios financeiro e atuarial e proteção do servidor que são pilares de qualquer regime de previdência.

2 O PARAPREV

Autarquia municipal, portanto, pessoa jurídica de Direito Público Interno, integrante da Administração Pública Indireta, detentora de autonomia administrativa, orçamentária e financeira e criada com o objetivo de gerir o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do Município de Pará de Minas, instituído pela Lei Complementar Municipal nº 4.763/2007.

Nosso compromisso é atender às necessidades dos servidores públicos municipais, concedendo benefícios previdenciários, em observância aos princípios constitucionais e legais, por meio de gestão previdenciária eficiente, participativa e transparente.

Para tanto, efetua a gestão das contribuições previdenciárias partes servidor e patronal e parcela dos inativos, recolhidas pelo ente e repassadas conforme legislação vigente, além dos rendimentos das aplicações financeiras no mercado de capitais e da compensação

financeira entre os regimes de previdência, sendo importante destacar que toda a gestão financeira destes recursos é feita de forma apartada dos recursos do ente empregador e só podem ser utilizados para pagamento de benefícios previdenciários, exceto a taxa de administração que possui percentual, que atualmente é de 3%, para fins de custeio de despesas administrativas do Paraprev, inclusive para custeio de ações para modernização da gestão previdenciária propostas pelo Pró-Gestão.

Os recursos do Paraprev estão aplicados no mercado de capitais brasileiro, seguindo a Política de Investimento elaborada pelo Comitê de Investimentos do Instituto e aprovada pelo Conselho de Administração e que está de acordo com as normas do Conselho Monetário Nacional-CMN e pelo Banco Central-BACEN, bem como legislação de regência, isto somado às demais ações de gestão do Paraprev, garantem aos segurados e seus dependentes o pagamento dos benefícios previdenciários.

O Paraprev, por meio de sua Diretoria Executiva e colaboradores, está em constante busca pela formação previdenciária com os segurados ativos e de acompanhamento e valorização do segurado inativo.

2.1 Missão

Gerir de forma ética, transparente e eficiente o RPPS, concedendo benefícios previdenciários sempre em observância aos preceitos constitucionais e legais de Seguridade Social, com foco nos segurados, garantindo o exercício de um direito social.

2.2 Visão

Ser Unidade Gestora de referência, por meio de uma gestão comprometida com os direitos sociais, buscando a concessão de benefícios de forma satisfatória, observando o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS.

2.3 Valores

São valores do Paraprev:

- Ética
- Transparência

- Respeito aos segurados
- Trabalho em Equipe
- Observância aos Direitos Humanos
- Participação Social
- Educação Permanente

2.4 Lema

“Juntos, planejando o seu futuro com responsabilidade previdenciária.”

3 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

A Diretoria Executiva, criada pela Lei Complementar Municipal nº 4.763/2007 é órgão superior da administração do Paraprev, composta por três membros, designados pelo Chefe do Poder Executivo, com mandatos coincidentes com o mandato deste, sendo um Diretor-Presidente, nomeado pelo Prefeito Municipal preferencialmente dentre os servidores efetivos do Município, com formação em nível superior, idoneidade comprovada e experiência nas áreas administrativa, financeira e contábil, um Diretor de Previdência e Atuária e um Diretor Administrativo Financeiro nomeados pelo Prefeito Municipal dentre os servidores efetivos do Município, com idoneidade comprovada e experiência na área contábil, como também conhecimentos na gestão de regimes próprios de previdência.

Além da Diretoria Executiva, a organização administrativa do Paraprev contempla os Conselhos de Administração e Fiscal, e o Comitê de Investimentos, que se reúnem de acordo com o que dispõe a Lei Complementar Municipal nº 4.763/2007.

3.1 Conselho de Administração

O Conselho de Administração é o órgão de deliberação e orientação superior do PARAPREV, ao qual incumbe fixar a política e as diretrizes de investimentos a serem observadas.

O Conselho de Administração é composto de 7 (sete) membros titulares e respectivos suplentes, escolhidos dentre os servidores ocupantes de cargos efetivos, segurados do Fundo,

com no mínimo 3 (três) anos de serviços prestados ao Município de Pará de Minas, sendo 3 (três) membros designados pelo Chefe do Poder Executivo, 3 (três) pelos servidores ativos e 1 (um) pelos servidores inativos observado o § 2º do artigo 99.

É de competência do Conselho de Administração do Paraprev, dentre outros: estabelecer as diretrizes gerais da política de gestão do Instituto; aprovar os planos de investimentos dos recursos do Paraprev, bem como de seu patrimônio; acompanhar e apreciar o orçamento e as contas do Paraprev, após análise do conselho fiscal; aprovar a avaliação técnica e atuarial da autarquia; deliberar sobre a aceitabilidade de doações e legados com encargos; autorizar despesas extraordinárias propostas pela Diretoria Executiva e fiscalizar os atos de gerenciamento da Diretoria Executiva.

3.2 Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização da gestão do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Pará de Minas – PARAPREV e será composto por 3 (três) membros efetivos e respectivos suplentes, sendo 1 (um) designado pelo Poder Executivo, 1 (um) pelo Poder Legislativo e 1 (um) pelos servidores segurados, observando o § 5º do artigo 99.

São funções do Conselho Fiscal: examinar os balancetes mensais e as contas emitindo parecer a respeito; pronunciar-se sobre despesas extraordinárias autorizadas pelo Conselho de Administração e propor medidas que julgar convenientes.

3.3 Comitê de investimentos

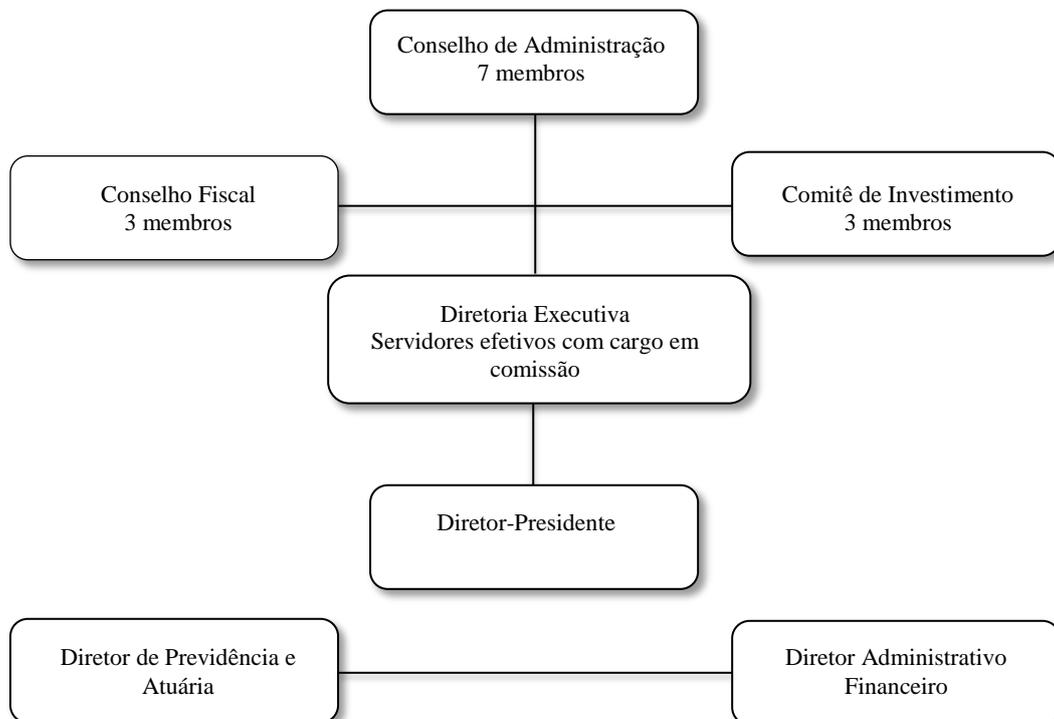
O Comitê de Investimentos dos recursos financeiros do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Pará de Minas – PARAPREV é constituído por 3 (três) servidores efetivos vinculados ao Regime Próprio Municipal, sendo que um deles preside o Comitê auxiliado pelos outros dois na qualidade de 1º e 2º Secretários, respectivamente, através de ato próprio emanado pelo Chefe do Executivo Municipal.

O Comitê de Investimentos é o responsável por elaborar e executar a política de investimentos dos recursos garantidores das reservas técnicas do plano de benefícios, depois de aprovada pelo Conselho de Administração.

Ainda é de sua competência: analisar a conjuntura, cenários e perspectivas de mercado e seu reflexo no patrimônio do Instituto; trazer estratégias de composição de ativos e de alocação com base nos cenários; avaliar as opções de investimento e estratégias que envolvam compra, venda e/ou renovação dos ativos das carteiras do Paraprev; avaliar riscos potenciais; analisar os resultados da carteira de investimentos e fornecer subsídios para a elaboração ou alteração na Política de Investimentos.

3.4 Organograma do Paraprev

A equipe do Paraprev é se dispõe conforme organograma abaixo:



4 SEGURADOS

O Paraprev encerrou o exercício de 2022 com 07 segurados ativos e 732 segurados inativos, destes, 623 aposentados e 109 pensionistas.

5 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Para cobertura das despesas do Paraprev e despesas com a implantação do Pró-Gestão, é estabelecida em lei a taxa de administração que equivale à 3% sobre o valor total das remunerações de contribuição dos segurados ativos, relativo ao exercício financeiro anterior, conforme Lei Municipal nº 6.690/2021 que alterou a Lei Complementar Municipal nº 4.763/2007.

6 AÇÕES

O Paraprev, objetivando modernização de seus processos de trabalho e serviços, definiu seus objetivos e ações de curto, médio e longo prazo, visando adotar boas práticas de gestão que contribuam com a qualidade e melhoria dos serviços prestados aos segurados ativos e inativos.

Neste item serão apresentadas as ações a serem desenvolvidas pelo Paraprev durante o ano de 2023 e 2024, para assegurar o cumprimento dos dispositivos legais vigentes, pensando ainda na proteção e no planejamento previdenciário dos segurados e na sustentabilidade do RPPS.

Além disso, todas as ações do Paraprev são planejadas objetivando melhor atendimento aos segurados, com eficiência, eficácia, planejamento e segurança.

a) Atendimento Humanizado

O Paraprev se preocupa em garantir atendimento humanizado aos seus segurados e, para tanto, investe na capacitação de seus servidores, conselheiros e diretoria, que realizam funções de grande relevância no Instituto. Aliado a isso, a equipe preza pelo atendimento de qualidade, pautado no acolhimento, respeito e valorização dos seus segurados e planejamento previdenciário.

Em 2023, estas ações serão mantidas e reforçadas, tanto no atendimento presencial, quanto no atendimento que é feito através das ferramentas de comunicação (telefone, site, e-mail, *whatsapp* institucional etc).

b) Recenseamento dos segurados ativos

Foi feita atualização cadastral, bem como recenseamento dos servidores ativos em 2019, obtendo mais de 95% de adesão. Este recenseamento é feito a cada três anos. Além disso, os novos servidores, quando de sua inscrição no regime de previdência, apresentam toda a documentação necessária para a base de dados, especialmente dados sobre estado civil, dependentes e tempo de contribuição anterior. A atual gestão do Paraprev, para este controle de dados, está alinhada com o que consta do layout das reavaliações atuariais fornecidas pela empresa que presta serviço de gestão atuarial.

c) Recenseamento anual dos segurados inativos e pensionistas

Com relação à gestão e controle da base de dados cadastrais do Paraprev, pode-se dizer que, o recenseamento é feito anualmente pela data de aniversário dos servidores inativos e dos pensionistas, conforme dispõe o Decreto Municipal nº 10.622/2018. A atual gestão do Paraprev, para este controle de dados, está alinhada com o que consta do layout das reavaliações atuariais fornecidas pela empresa que presta serviço de gestão atuarial.

6.1 Educação previdenciária

As ações de educação, formação e planejamento constituem um conjunto capaz de disseminar a cultura previdenciária e fortalecer, tanto o instituto, quanto os servidores, no sentido de que estes possam ter maior compreensão sobre as vantagens do RPPS, seus direitos, além de fomentar o planejamento, contribuindo assim, para otimizar, modernizar e dar mais eficiência à gestão do instituto.

Neste sentido, o Paraprev realizará formação básica, com capacitação para os servidores do instituto, para os membros dos Conselhos e para aqueles que atuam diretamente com os processos que envolvem a concessão de benefícios e recenseamento.

Será feita também uma cartilha previdenciária com esclarecimentos sobre a previdência social de um modo geral e seus princípios, funcionamento do Paraprev, recenseamento, CTC, planejamento previdenciário e a concessão de benefícios previdenciários, além de um informativo mensal nos sites do Paraprev, Município de Pará de

Minas e Câmara Municipal, com assuntos relacionados à previdência social dos servidores públicos.

6.2 Gestão e controle

As ferramentas de gestão e controle são imprescindíveis para garantir o correto andamento e funcionamento do RPPS, no sentido de atender à finalidade a que se dispõe o regime, qual seja, garantir a proteção previdenciária a seus segurados.

a) Sistema de Informação dos Regimes Públicos de Previdência Social – CADPREV

O CADPREV é uma ferramenta através da qual são enviados os Demonstrativos das Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIR; o Demonstrativo das Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR; o Demonstrativo da Política de Investimentos – DPIN; e o Demonstrativo do Resultado da Avaliação Atuarial – DRAA. O Paraprev já realiza o envio de todos os demonstrativos, em versões atualizadas e obedecendo ao prazo legal.

b) Compensação Previdenciária – COMPREV

O Sistema COMPREV foi desenvolvido pela DATAPREV para possibilitar a compensação previdenciária entre o Regime Geral de Previdência Social – RGPS e os Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS e entre estes, constituindo fonte de arrecadação de recursos previdenciários, na medida em que propicia o encontro de contas das contribuições previdenciárias vertidas a outros regimes de previdência.

Os requerimentos de compensação do PARAPREV, enquanto órgão instituidor, são endereçados aos regimes destinatários assim que se finaliza a concessão. Assim como os requerimentos de compensação de outros regimes para o PARAPREV enquanto destinatário, são analisados, observando-se o prazo legal.

c) eSocial

O Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) foi instituído pelo Decreto n. 8373/2014. Por meio deste sistema, os

empregadores passam a comunicar ao governo, de forma unificada, as informações relativas aos trabalhadores, como vínculos, contribuições previdenciárias, folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais e informações sobre o FGTS, simplificando os processos e reduzindo a burocracia.

O Paraprev vem cumprindo as exigências necessárias ao correto funcionamento do sistema, incluindo a capacitação dos servidores e, principalmente, correção de inconsistências na base de dados dos segurados.

Em 2021 o Paraprev cumpriu com o calendário de envio da 1ª fase, sendo que as demais estão em fase de implantação e seu cumprimento está sendo providenciado.

d) Reavaliação atuarial

A reavaliação atuarial é a ferramenta de estudo técnico, elaborada por profissional habilitado, Atuário, que demonstra, de forma suficiente e adequada, os recursos necessários para a garantia do equilíbrio financeiro e atuarial do plano de previdência.

As reavaliações atuariais do PARAPREV são realizadas anualmente por empresa contratada para a gestão atuarial e aprovadas pela Diretoria Executiva e Conselho de Administração e enviadas ao Ministério da Previdência Social por meio do DRAA, além de que são postadas no site do PARAPREV.

e) Gestão de pessoas

Importante mencionar que toda a diretoria executiva, além da equipe do Paraprev atende ao requisito de serem servidores efetivos municipais em disposição ao Instituto, por meio de portarias.

6.3 Pró-Gestão

O Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos RPPS – “Pró-Gestão RPPS” foi instituído pela Portaria MPS n. 185, de 14 de maio de 2015 com a finalidade de incentivar os regimes próprios a adotarem melhores práticas de gestão previdenciária que proporcionem maior controle de seus ativos e passivos e mais transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade.

A adesão ao programa ocorreu em 06/01/2023, e sua homologação pelo MTP ocorreu em 08/01/2023. A empresa contratada foi o Instituto Totum, sendo que, a partir de então, o Paraprev analisou o cumprimento das ações nas dimensões de Controle Interno, Governança Corporativa e Educação Previdenciária, solicitando a emissão do certificado no nível I do Pró-Gestão.

Durante o ano de 2023 serão mantidos esforços no sentido de manter a regularidade dos itens avaliados, com o objetivo de obter a certificação e implantar ferramentas de monitoramento que possam contribuir para otimizar as ações do Paraprev, melhorando de forma contínua sua gestão.

6.4 Transparência

A transparência é um dos pilares da Administração Pública e o Paraprev atende aos requisitos necessários para a manutenção deste pilar.

Neste caso, o Paraprev fará publicação em seu site das decisões do TCE-MG sobre as contas anuais do Instituto. Serão disponibilizados também os relatórios de gestão de investimentos e os demais que possam demonstrar a transparência e eficácia do Instituto.

O Paraprev mantém disponível o site para que os segurados tenham acesso a informações importantes sobre a previdência social e sobre o Instituto. Através do canal “fale conosco”, os servidores entram em contato com o Paraprev para solicitar contracheque, informe de rendimentos, solucionar dúvidas, apresentar sugestões e ainda obter informações sobre benefícios, dentre outras.

6.5 Controle e Segurança da Informação

Atualmente, não é viável para o Paraprev manter um departamento de Tecnologia da Informação a curto e médio prazo, porém, o instituto detém contrato de prestação de serviços com uma empresa terceirizada que realiza este trabalho.

Ainda, dentro da segurança de dados e segurança da informação, as empresas terceirizadas tiveram seus contratos aditados conforme a LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados, 13709/2018, além da nomeação, por meio de portaria, de comissão composta por servidores municipais, inclusive do PARAPREV, para acompanhar e disseminar o conteúdo desta lei.

6.6 Legislação

Revisão anual do plano de amortização do déficit atuarial, com base no relatório de gestão atuarial, por meio de decreto municipal.

6.7 Gestão financeira

A gestão financeira requer atenção e dedicação da Diretoria do Paraprev, pois lida diretamente com o patrimônio que garantirá o devido pagamento dos benefícios previdenciários de todos os segurados do RPPS. Na sequência, são apresentados os principais aspectos da gestão e controle que fazem parte do planejamento desta área.

a) Hipóteses econômicas e financeiras – taxa de juros 2023

Conforme determina a Portaria MF nº 1.467, de 02 de junho de 2022, a taxa de desconto atuarial efetiva máxima real admitida nas projeções atuariais será a resultante do disposto no Art. 2º do Anexo VII, conforme:

Art. 2º Para definição da hipótese da taxa de juros real a ser utilizada nas avaliações atuariais dos RPPS relativas aos exercícios de 2019 a 2022 aplicam-se as seguintes taxas de juros parâmetro, definidas conforme disposto no inciso II do art. 26 e no art. 79 da Portaria MF nº 464, de 19 de novembro de 2018, e no art. 3º da Instrução Normativa SPREV nº 02, de 21 de dezembro de 2018.

Art. 3º Para definição da hipótese da taxa de juros real nas avaliações atuariais dos exercícios a partir de 2023 deverão ser utilizadas as taxas de juros parâmetro estabelecidas de acordo com o art. 1º, acrescidas em 0,15 pontos percentuais para cada ano em que a taxa de juros utilizada nas avaliações atuariais dos últimos 5 (cinco) exercícios antecedentes à data focal da avaliação tiver sido alcançada pelo RPPS, limitada a 0,6 pontos percentuais.

§ 1º Os acréscimos de que trata o caput não se aplicam aos RPPS que possuam recursos inferiores a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e ao Fundo em Repartição e nas demais situações de que tratam o § 4º do art. 26 desta Portaria.

Considerando os Fluxos Atuariais do Plano de Benefícios do PARAPREV para cálculo da duração do passivo, em função dos resultados da Avaliação Atuarial 2022, obteve-

se o valor de 18,53. Considerando a referida duração do passivo do Plano Previdenciário, a taxa de juros referencial, segundo a Portaria nº 1.837/2022, é 4,74%.

A tabela a seguir apresenta o histórico comparativo da Meta Atuarial x Retorno dos Investimentos relativo aos últimos 5 exercícios.

Exercício	Meta Atuarial	Retorno dos investimentos	Atingiu a meta?
2017	8,11%	10,72%	Sim
2018	9,59%	6,27%	Não
2019	10,78%	10,24%	Não
2020	10,62%	4,74%	Não
2021	16,02%	0,20%	Não

Figura 1 – Meta Atuarial x Retorno dos Investimentos. Fonte: RTM Consultores Previdenciários.

b) Política de investimentos

Abaixo, seguem as planilhas consolidadas com os dados dos investimentos do instituto em dezembro de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	6.001.871,90	4,24%	780	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	9.866.714,35	6,97%	1.114	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	3.781.640,11	2,67%	356	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	13.989.053,37	9,89%	235	2,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	15.611.136,02	11,03%	810	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	21.317.391,97	15,07%	939	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	594.731,66	0,42%	739	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	223.729,94	0,16%	1.180	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	889.328,94	0,63%	213	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.245.141,10	1,59%	137	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	D+4	Não há	1.377.980,08	0,97%	14	0,49%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	5.114.824,16	3,61%	153	0,55%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	985.984,77	0,70%	87	0,29%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	3.188.836,81	2,25%	311	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	8.042.624,02	5,68%	217	0,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	27.433.878,63	19,39%	128	3,61%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.976.882,65	2,10%	653	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.103.047,33	1,49%	1.302	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.939.327,45	1,37%	6.919	0,34%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	3.169.075,26	2,24%	510	0,16%	Artigo 9º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Coltetas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	4.979.616,56	3,52%	125	0,66%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	5.660.353,95	4,00%	7.148	0,74%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		782.997,45	0,55%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			141.493.171,03				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			782.997,45				Artigo 6º
PL Total			142.276.168,48				

Figura 2 – Carteira consolidada de investimentos. Fonte: Crédito e Mercado. Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco, p. 02-03.

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2022)

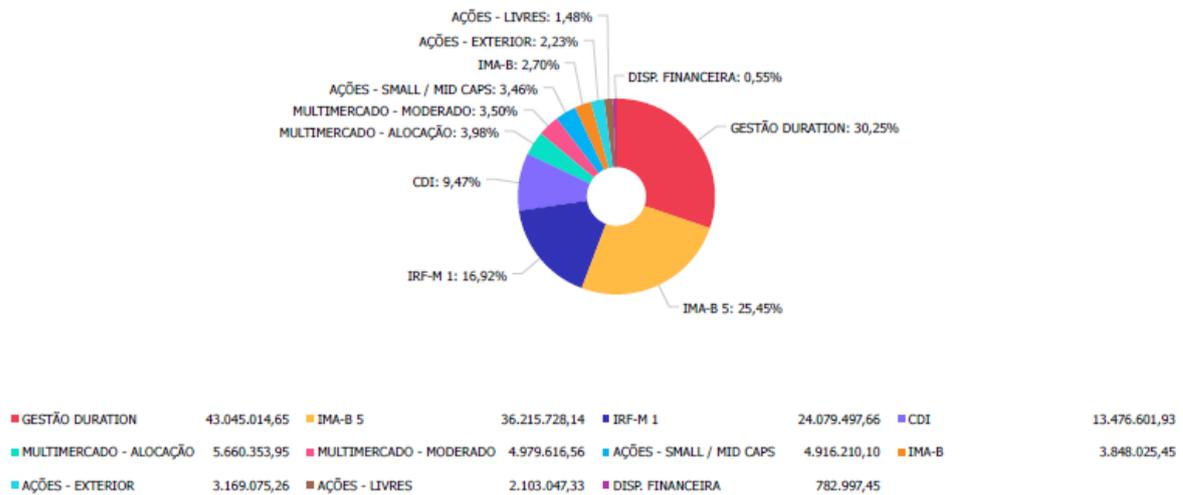


Figura 3 – Distribuição dos ativos por Sub-segmentos. Fonte: Crédito e Mercado. Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco, p. 11.

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	126.923.815,39	0,00	0,00	127.687.892,71	764.077,32	764.077,32	0,60%	0,60%	0,94%	0,94%	64,04%	2,35%
Fevereiro	127.687.892,71	1.498.396,29	153.819,81	129.299.730,27	267.261,08	1.031.338,40	0,21%	0,81%	1,37%	2,33%	34,83%	1,77%
Março	129.299.730,27	4.718.474,40	4.165.000,00	132.097.187,88	2.243.983,21	3.275.321,61	1,73%	2,55%	2,04%	4,42%	57,78%	2,02%
Abril	132.097.187,88	663.957,71	145.000,00	132.702.469,33	86.323,74	3.361.645,35	0,07%	2,62%	1,42%	5,90%	44,36%	1,53%
Mai	132.702.469,33	592.212,93	173.000,00	134.235.878,43	1.114.196,17	4.475.841,52	0,84%	3,48%	0,89%	6,85%	50,61%	1,98%
Junho	134.235.878,43	606.919,51	977.000,00	132.968.809,37	-96.986,57	3.578.852,95	-0,67%	2,79%	1,07%	7,99%	34,88%	2,02%
Julho	132.968.809,37	8.564.259,46	8.025.000,00	134.724.103,08	1.216.034,25	4.794.887,20	0,91%	3,72%	-0,28%	7,68%	48,46%	1,61%
Agosto	134.724.103,08	5.514.405,09	8.375.929,47	133.768.675,14	1.906.096,44	6.700.983,64	1,41%	5,19%	0,07%	7,76%	66,87%	1,69%
Setembro	133.768.675,14	3.932.483,36	111.000,00	138.535.292,77	945.134,27	7.646.117,91	0,69%	5,91%	0,11%	7,88%	75,07%	1,70%
Outubro	138.535.292,77	732.930,58	230.000,00	141.383.842,78	2.345.619,43	9.991.737,34	1,69%	7,70%	0,97%	8,92%	86,28%	1,85%
Novembro	141.383.842,78	709.483,60	1.200.030,26	140.429.831,74	-463.464,38	9.528.272,96	-0,33%	7,35%	0,79%	9,79%	75,08%	2,74%
Dezembro	140.429.831,74	711.869,74	560.000,00	141.493.171,03	911.469,55	10.439.742,51	0,65%	8,04%	1,04%	10,93%	73,61%	1,55%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

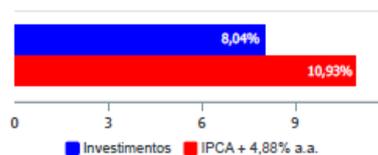


Figura 3 – Retorno e meta de rentabilidade acumulados no ano de 2022. Fonte: Crédito e Mercado. Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco, p. 12.

6.8 Outras atividades

Além das atividades que fazem parte do dia a dia das ações do Instituto, por força de ordem legal, o mesmo preocupa-se com outros fatores que possam contribuir para a qualidade dos serviços prestados ao grupo de segurados ativos e inativos, mesmo que de forma indireta.

Pará de Minas, 17 de maio de 2023.

Diretoria Executiva:

Marcos Antônio Duarte

Diretor Presidente

Juliana de Oliveira Leite

Diretora de Previdência e Atuária

Rodrigo Ribeiro

Diretor Administrativo Financeiro