

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA  
SOCIAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

CNPJ 59.055.145/0001-32



## RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

# AGOSTO 2023

## 1. FUNDOS DE INVESTIMENTO

Limite Resolução 4.963/2021 Art. 18 limite max 20%

PRODUTO / FUNDO	DISP. RESG.	SALDO	PARTICIP. S/TOTAL	QUANT. COTISTAS	% / PL DO FUNDO	RESOLUÇÃO 4963
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	54.805,53	0,39%	996	0,00%	Art. 7º, III, a
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	2.415.466,88	17,14%	1.116	0,02%	Art. 7º, III, a
BB PREVID RF VERT 2024	D+0	199.923,60	1,42%	300	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	D+0	290.850,58	2,06%	224	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL 2024 X TL PÚBLICOS RF	D+0	300.339,23	2,13%	199	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	1.963.420,68	13,93%	989	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	76.668,81	0,54%	876	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	D+0	90.304,67	0,64%	924	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	D+0	203.473,32	1,44%	283	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	D+0	386.142,00	2,74%	772	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	D+0	654.267,36	4,64%	153	0,11%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	605.260,53	4,29%	1.188	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	D+0	759.581,09	5,39%	243	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	D+0	714.613,08	5,07%	409	0,04%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	2.377.308,27	16,86%	424	0,04%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	D+0	2.132.190,12	15,13%	724	0,02%	Art. 7º, I, b

---

CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	D+0	440.039,77	3,12%	793	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	431.846,11	3,06%	2.987	0,03%	Art. 10º, I
<b>TOTAL</b>		<b>14.096.501,63</b>				

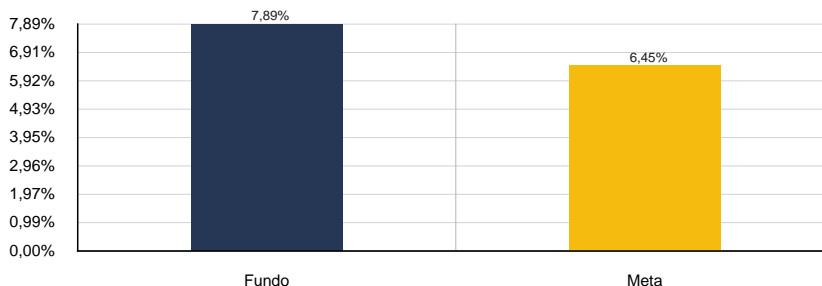
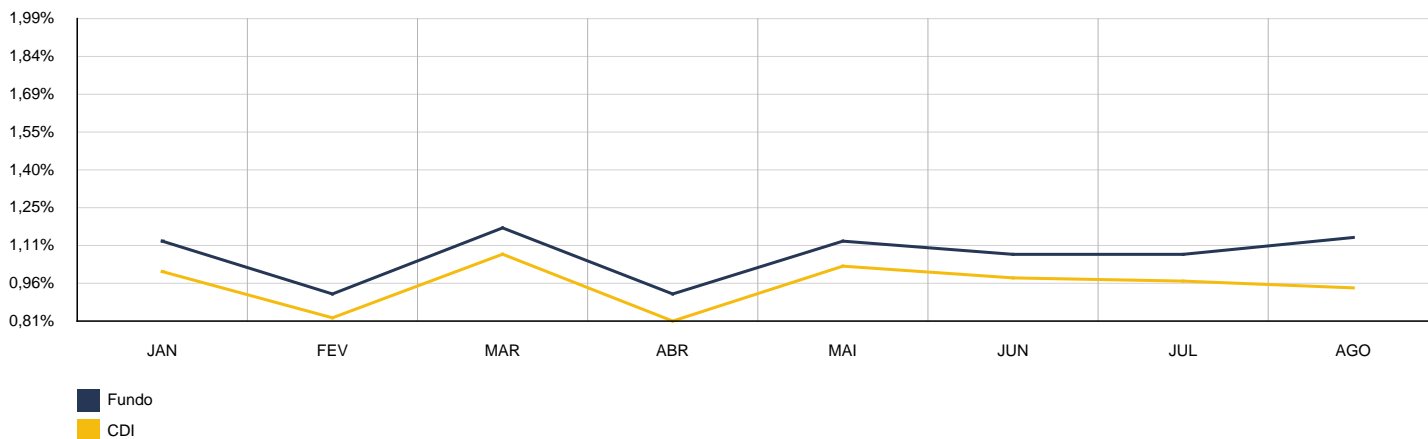
## 2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,05%	0,98%	6,14%	8,15%	12,44%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,16%	1,06%	6,69%	8,81%	13,54%
49.964.484/0001-88	BB PREVID RF VERT 2024	0,91%	1,07%	n.d.	n.d.	n.d.
05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	1,12%	1,05%	6,55%	8,70%	13,29%
50.635.944/0001-03	CAIXA BRASIL 2024 X TL PÚBLICOS RF	-1,94%	1,07%	n.d.	n.d.	n.d.
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,24%	1,14%	6,93%	8,97%	13,76%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,77%	0,92%	5,32%	8,41%	11,53%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,60%	0,95%	5,72%	8,67%	11,81%
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	-1,26%	0,74%	14,04%	13,86%	14,48%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	-0,37%	0,80%	10,37%	11,72%	13,51%
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,59%	0,93%	8,51%	10,37%	13,77%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1,11%	1,07%	6,69%	8,92%	13,51%
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	0,55%	0,80%	11,11%	12,75%	15,53%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,73%	0,88%	9,45%	11,33%	14,84%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,22%	1,15%	7,00%	9,04%	13,78%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	1,13%	1,05%	6,68%	8,88%	13,50%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,63%	0,89%	7,75%	9,92%	13,76%
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,90%	0,99%	6,54%	8,59%	13,08%

### 3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

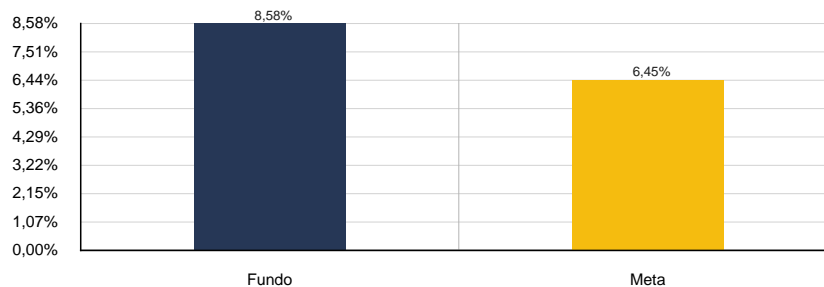
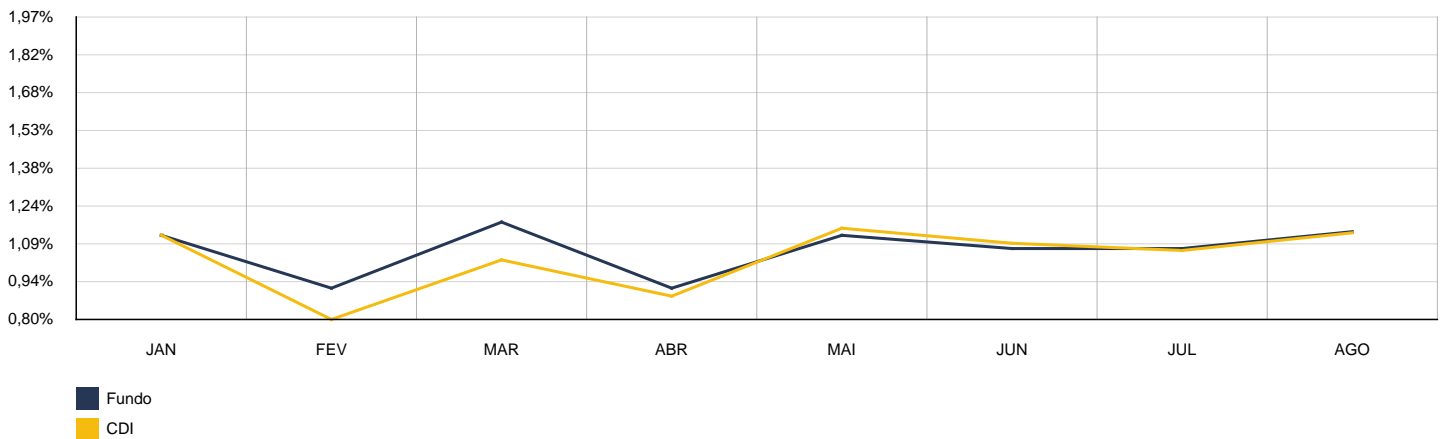
2023	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	27.060,25	3.723,91	0,00	31.093,56	309,40	1,01%	0,92%
Fevereiro	31.093,56	3.723,91	0,00	35.104,90	287,43	0,83%	1,23%
Março	35.104,90	704,29	0,00	36.193,25	384,06	1,07%	1,10%
Abril	36.193,25	3.267,27	0,00	39.781,27	320,75	0,81%	1,00%
Mai	39.781,27	3.267,27	0,00	43.490,27	441,73	1,03%	0,62%
Junho	43.490,27	3.267,27	0,00	47.216,02	458,48	0,98%	0,30%
Julho	47.216,02	3.267,27	0,00	50.972,02	488,73	0,97%	0,50%
Agosto	50.972,02	9.153,98	5.886,71	54.805,53	566,24	0,94%	0,62%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>3.256,82</b>	<b>7,89%</b>	<b>6,45%</b>

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO

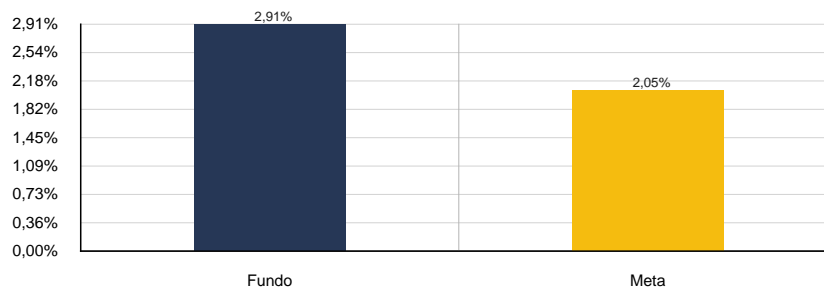
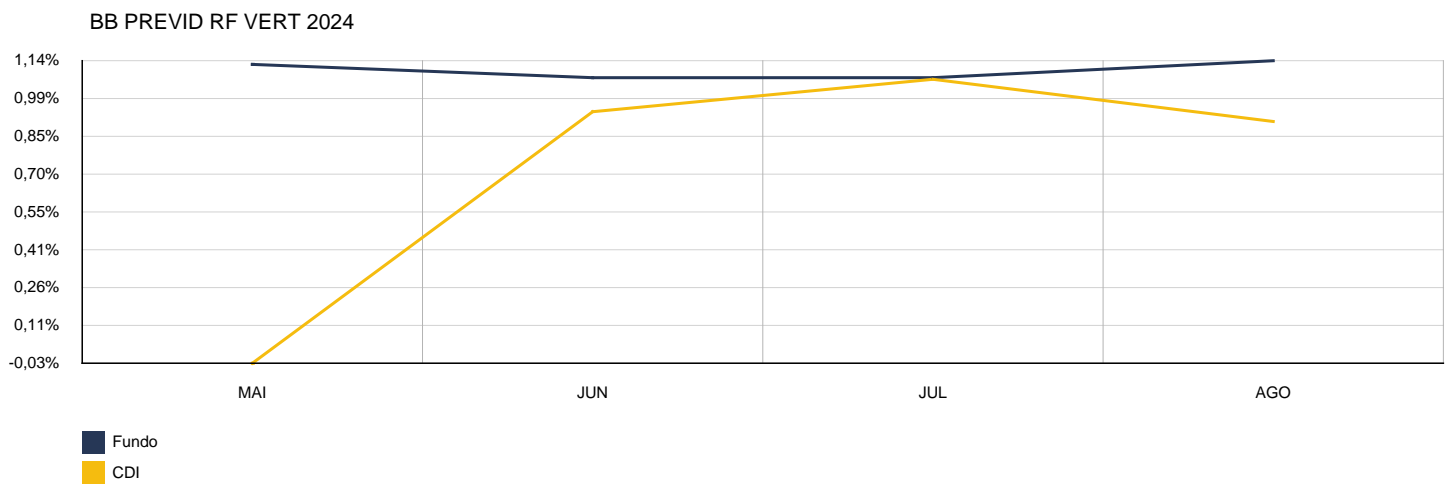


2023	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.458.339,76	0,00	0,00	1.474.728,31	16.388,55	1,12%	0,92%
Fevereiro	1.474.728,31	300.000,00	0,00	1.788.865,68	14.137,37	0,80%	1,23%
Março	1.788.865,68	361.000,00	0,00	2.171.963,08	22.097,40	1,03%	1,10%
Abril	2.171.963,08	0,00	0,00	2.191.228,36	19.265,28	0,89%	1,00%
Mai	2.191.228,36	0,00	0,00	2.216.448,21	25.219,85	1,15%	0,62%
Junho	2.216.448,21	0,00	0,00	2.240.663,61	24.215,40	1,09%	0,30%
Julho	2.240.663,61	0,00	0,00	2.264.516,20	23.852,59	1,06%	0,50%
Agosto	2.264.516,20	123.886,71	0,00	2.415.466,88	27.063,97	1,13%	0,62%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>172.240,41</b>	<b>8,58%</b>	<b>6,45%</b>

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO

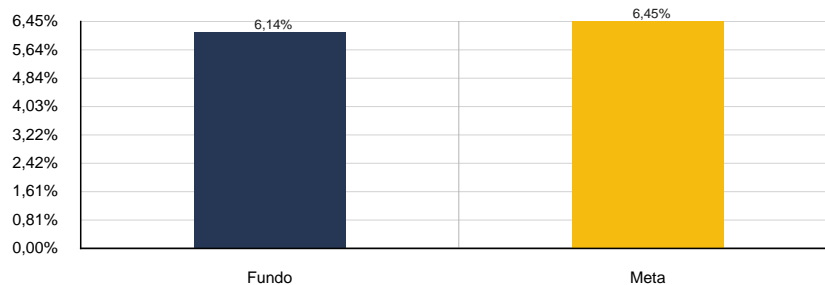
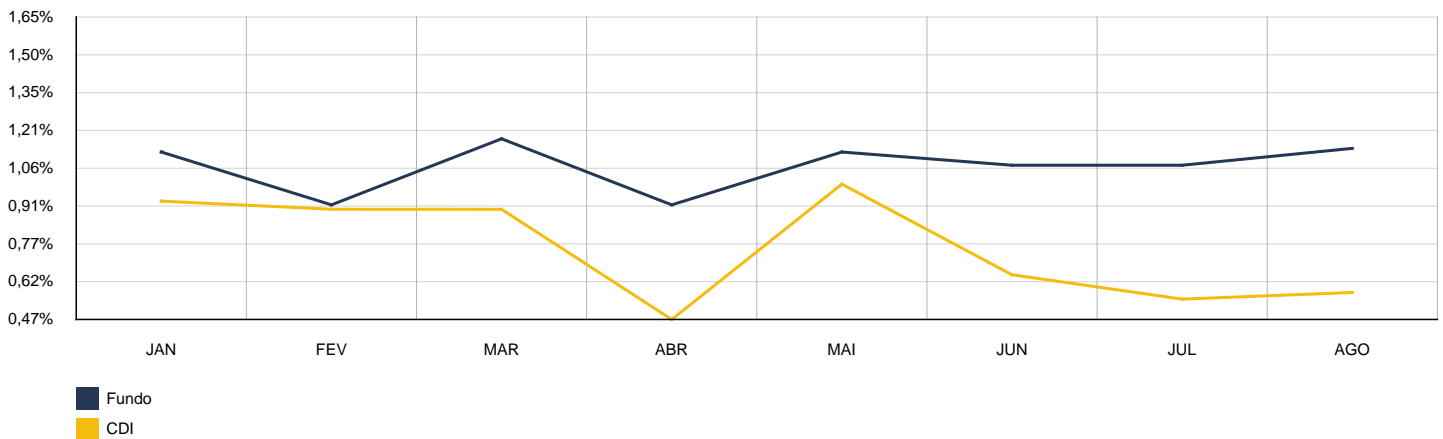


2023	BB PREVID RF VERT 2024					CNPJ: 49.964.484/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	200.000,00	0,00	199.937,57	-62,43	-0,03%	0,62%
Junho	199.937,57	0,00	0,00	201.817,92	1.880,35	0,94%	0,30%
Julho	201.817,92	0,00	0,00	203.968,95	2.151,03	1,07%	0,50%
Agosto	203.968,95	0,00	5.886,71	199.923,60	1.841,36	0,90%	0,62%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>5.810,31</b>	<b>2,91%</b>	<b>2,05%</b>



2023	CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF					CNPJ: 05.164.358/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	787.732,21	404.000,00	0,00	1.202.846,16	11.113,95	0,93%	0,92%
Fevereiro	1.202.846,16	0,00	0,00	1.213.685,65	10.839,49	0,90%	1,23%
Março	1.213.685,65	0,00	291.000,00	933.618,85	10.933,20	0,90%	1,10%
Abril	933.618,85	329.000,00	305.000,00	963.592,38	5.973,53	0,47%	1,00%
Mai	963.592,38	0,00	200.000,00	773.214,69	9.622,31	1,00%	0,62%
Junho	773.214,69	0,00	313.000,00	465.214,82	5.000,13	0,65%	0,30%
Julho	465.214,82	458.000,00	316.000,00	612.312,05	5.097,23	0,55%	0,50%
Agosto	612.312,05	0,00	325.000,00	290.850,58	3.538,53	0,58%	0,62%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>62.118,37</b>	<b>6,14%</b>	<b>6,45%</b>

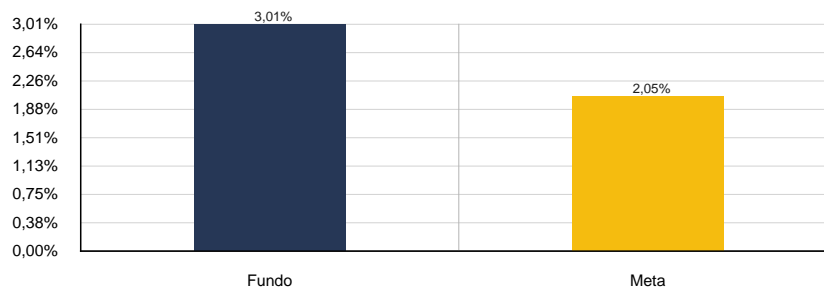
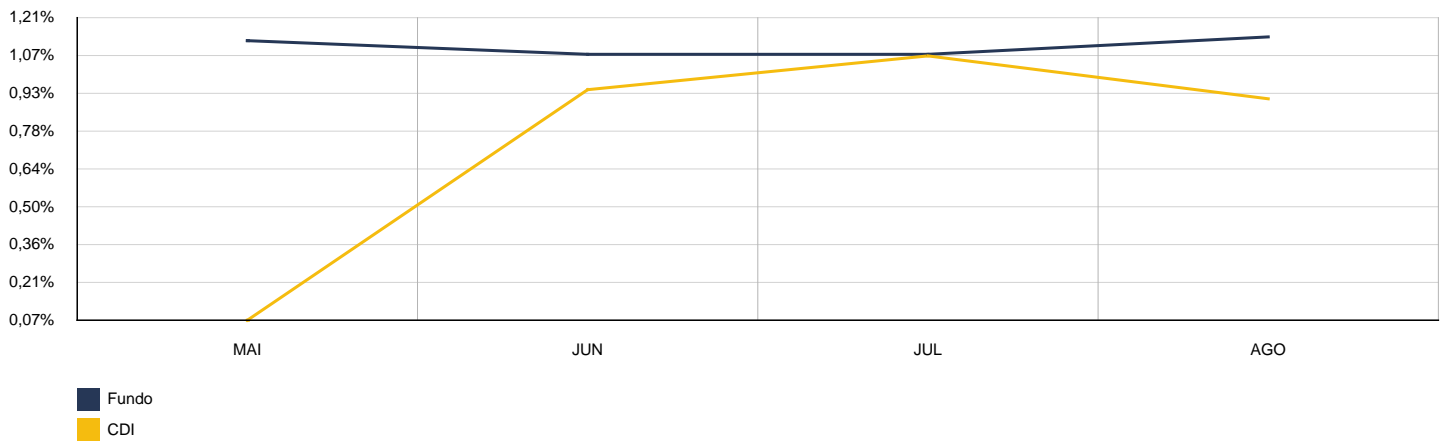
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF





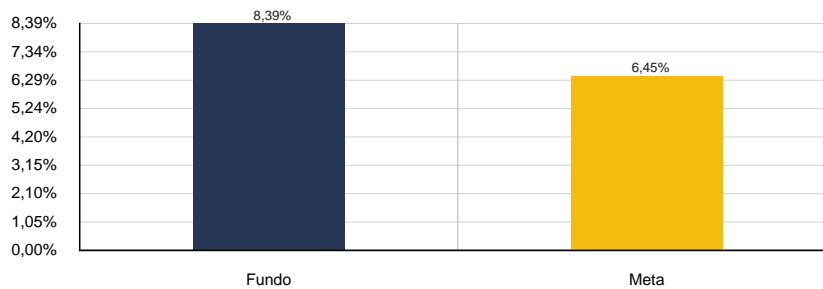
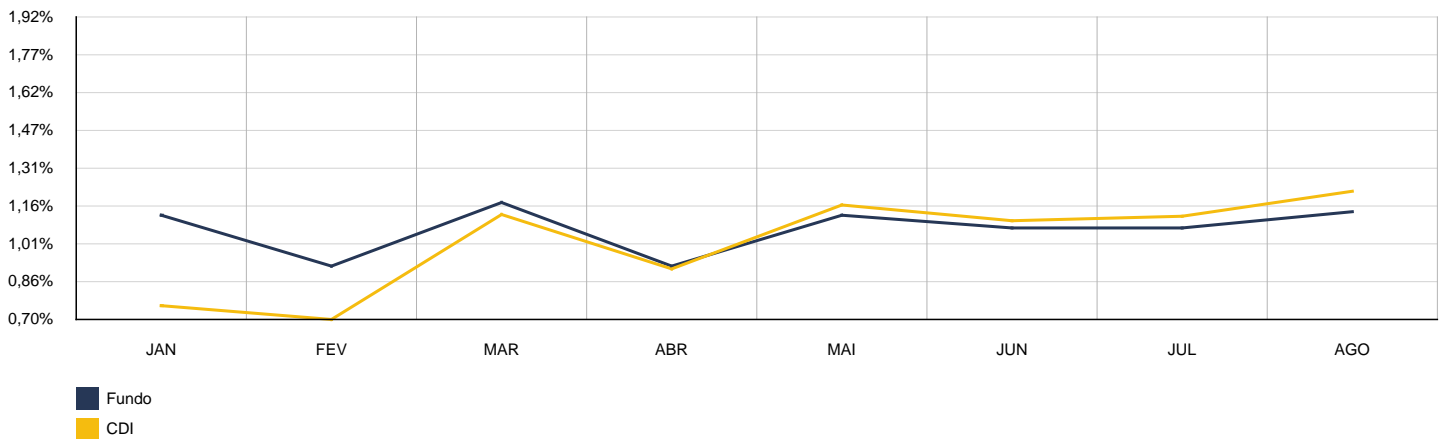
2023	CAIXA BRASIL 2024 X TL PÚBLICOS RF					CNPJ: 50.635.944/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	300.000,00	0,00	300.216,28	216,28	0,07%	0,62%
Junho	300.216,28	0,00	0,00	303.035,20	2.818,92	0,94%	0,30%
Julho	303.035,20	0,00	0,00	306.265,59	3.230,39	1,07%	0,50%
Agosto	306.265,59	0,00	8.697,29	300.339,23	2.770,93	0,90%	0,62%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>9.036,52</b>	<b>3,01%</b>	<b>2,05%</b>

CAIXA BRASIL 2024 X TL PÚBLICOS RF



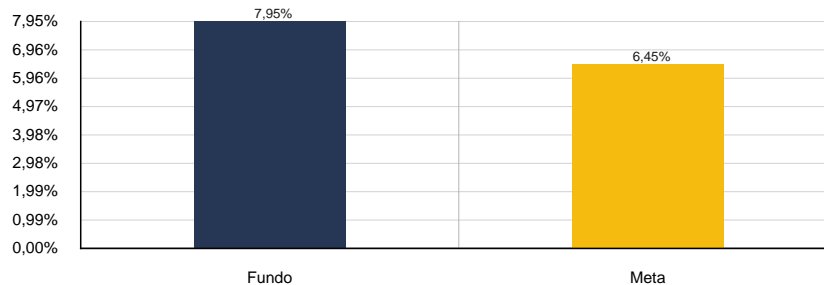
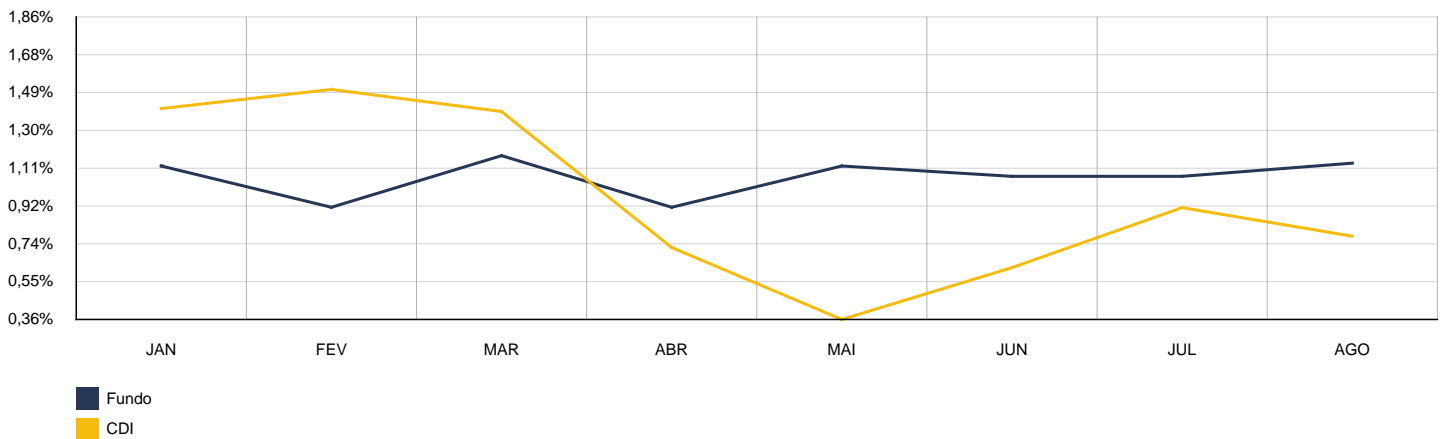
2023	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.182.043,14	480.000,00	45.000,00	1.629.649,99	12.606,85	0,76%	0,92%
Fevereiro	1.629.649,99	400.000,00	30.000,00	2.013.917,36	14.267,37	0,70%	1,23%
Março	2.013.917,36	23.000,00	27.000,00	2.032.857,76	22.940,40	1,13%	1,10%
Abril	2.032.857,76	0,00	30.000,00	2.021.294,22	18.436,46	0,91%	1,00%
Mai	2.021.294,22	0,00	38.000,00	2.006.835,95	23.541,73	1,16%	0,62%
Junho	2.006.835,95	0,00	30.000,00	1.998.934,28	22.098,33	1,10%	0,30%
Julho	1.998.934,28	0,00	45.000,00	1.976.307,91	22.373,63	1,12%	0,50%
Agosto	1.976.307,91	0,00	37.000,00	1.963.420,68	24.112,77	1,22%	0,62%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>160.377,54</b>	<b>8,39%</b>	<b>6,45%</b>

CAIXA BRASIL FI RF DI LP



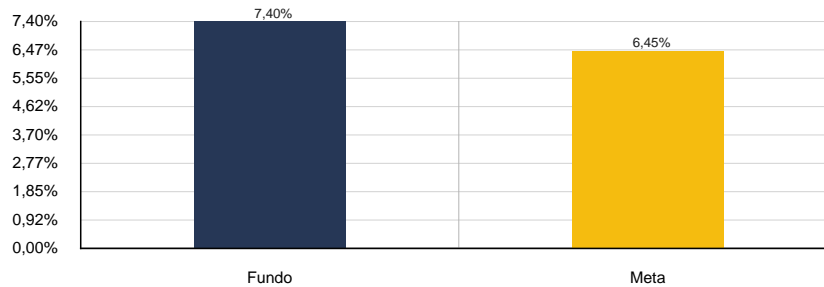
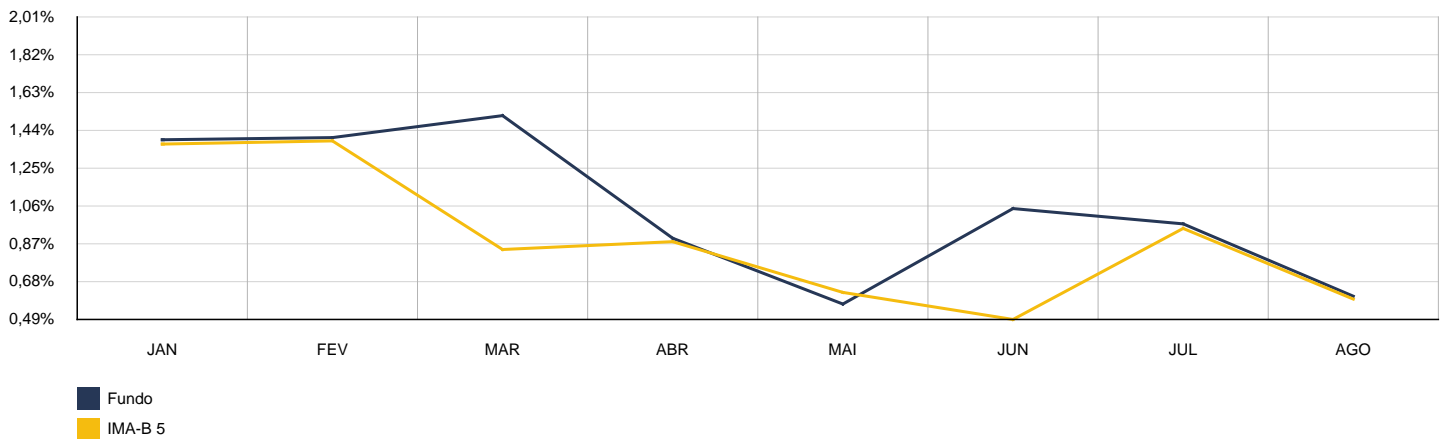
2023	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	165.228,79	0,00	0,00	167.556,65	2.327,86	1,41%	0,92%
Fevereiro	167.556,65	0,00	0,00	170.076,45	2.519,80	1,50%	1,23%
Março	170.076,45	0,00	0,00	172.447,19	2.370,74	1,39%	1,10%
Abril	172.447,19	0,00	0,00	173.685,62	1.238,43	0,72%	1,00%
Mai	173.685,62	0,00	0,00	174.311,63	626,01	0,36%	0,62%
Junho	174.311,63	0,00	100.000,00	75.388,93	1.077,30	0,62%	0,30%
Julho	75.388,93	0,00	0,00	76.079,63	690,70	0,92%	0,50%
Agosto	76.079,63	0,00	0,00	76.668,81	589,18	0,77%	0,62%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>11.440,02</b>	<b>7,95%</b>	<b>6,45%</b>

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP

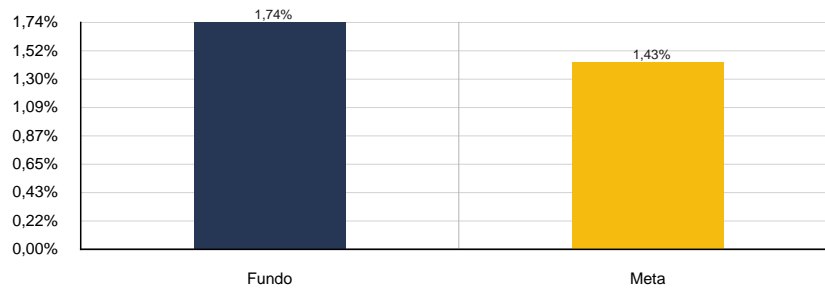
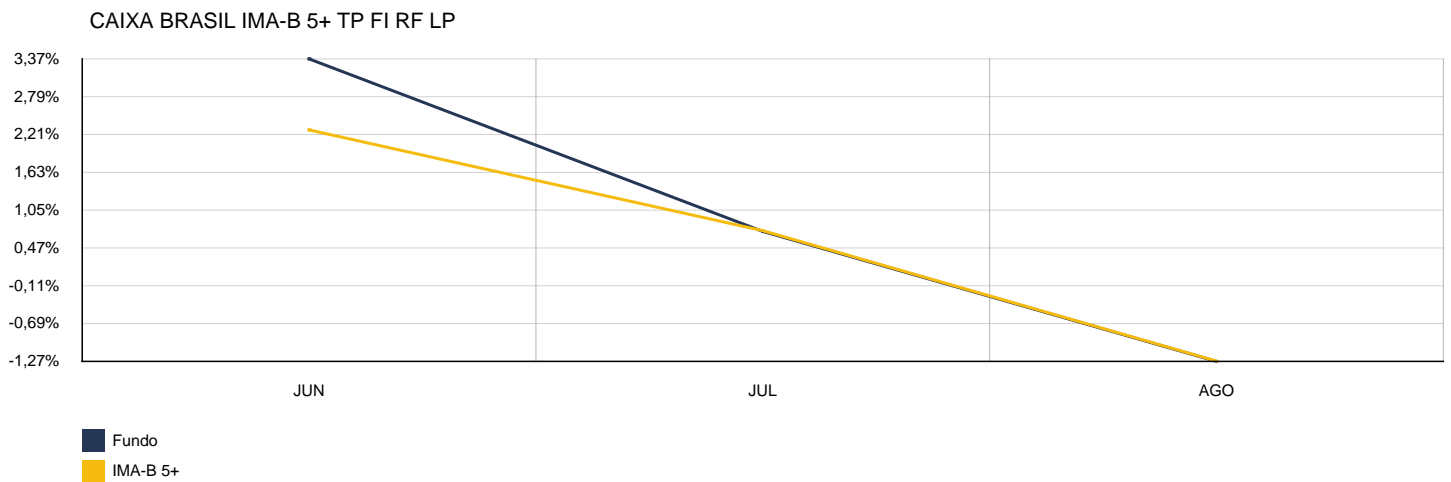


2023	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	161.323,91	0,00	0,00	163.541,77	2.217,86	1,37%	0,92%
Fevereiro	163.541,77	0,00	0,00	165.816,11	2.274,34	1,39%	1,23%
Março	165.816,11	115.000,00	0,00	283.191,27	2.375,16	0,85%	1,10%
Abril	283.191,27	0,00	0,00	285.698,18	2.506,91	0,89%	1,00%
Mai	285.698,18	0,00	0,00	287.499,66	1.801,48	0,63%	0,62%
Junho	287.499,66	0,00	200.000,00	88.922,49	1.422,83	0,49%	0,30%
Julho	88.922,49	0,00	0,00	89.768,67	846,18	0,95%	0,50%
Agosto	89.768,67	0,00	0,00	90.304,67	536,00	0,60%	0,62%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>13.980,76</b>	<b>7,40%</b>	<b>6,45%</b>

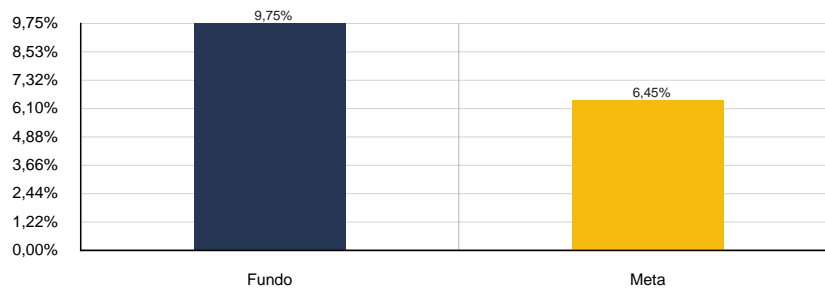
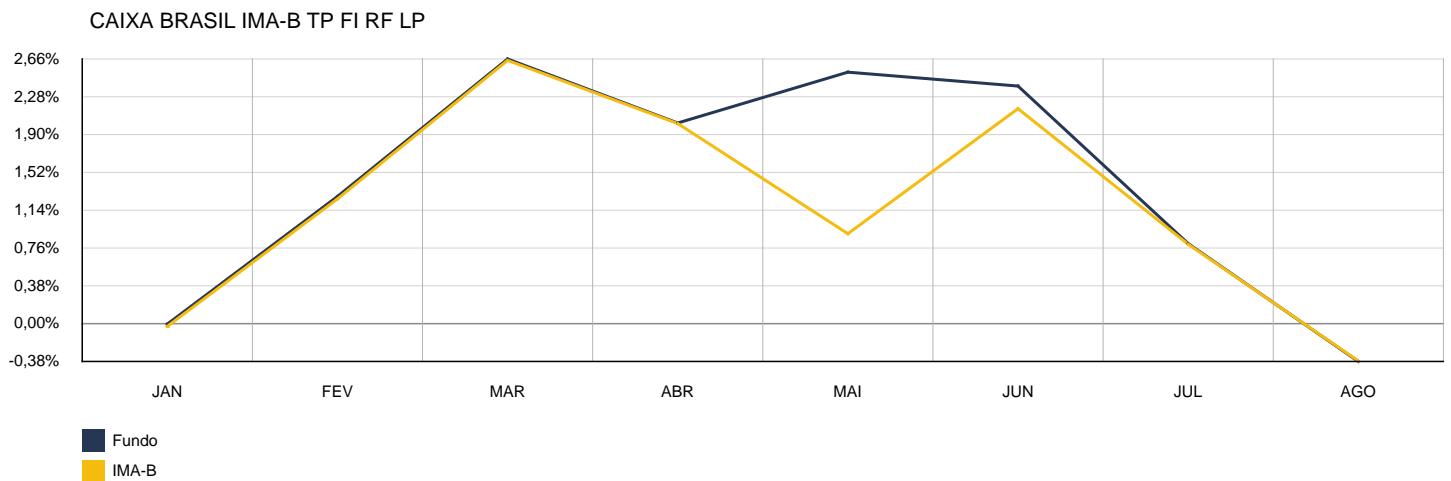
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP



2023	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP					CNPJ: 10.577.503/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Junho	0,00	200.000,00	0,00	204.562,94	4.562,94	2,28%	0,30%
Julho	204.562,94	0,00	0,00	206.071,92	1.508,98	0,74%	0,50%
Agosto	206.071,92	0,00	0,00	203.473,32	-2.598,60	-1,26%	0,62%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>3.473,32</b>	<b>1,74%</b>	<b>1,43%</b>

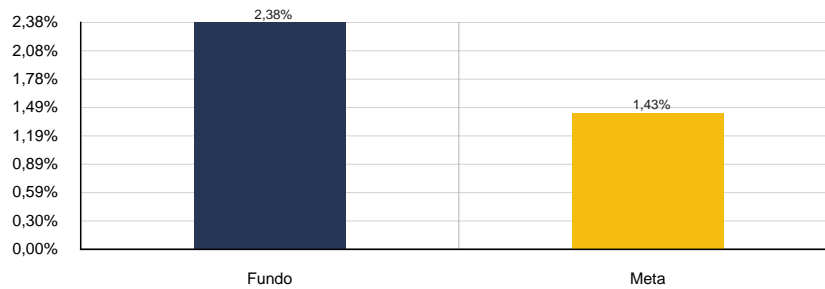
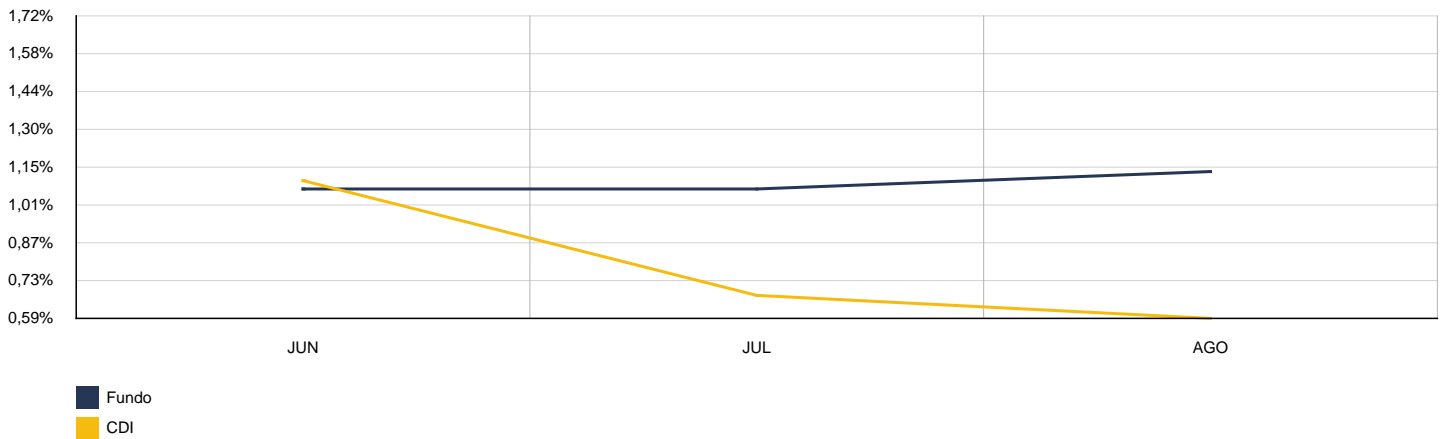


2023	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP					CNPJ: 10.740.658/0001-93	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	35.948,08	0,00	4.000,00	31.939,58	-8,50	-0,02%	0,92%
Fevereiro	31.939,58	0,00	0,00	32.341,17	401,59	1,26%	1,23%
Março	32.341,17	0,00	0,00	33.198,01	856,84	2,65%	1,10%
Abril	33.198,01	0,00	0,00	33.866,94	668,93	2,01%	1,00%
Mai	33.866,94	240.000,00	0,00	276.352,60	2.485,66	0,91%	0,62%
Junho	276.352,60	100.000,00	0,00	384.497,34	8.144,74	2,16%	0,30%
Julho	384.497,34	0,00	0,00	387.579,09	3.081,75	0,80%	0,50%
Agosto	387.579,09	0,00	0,00	386.142,00	-1.437,09	-0,37%	0,62%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>14.193,92</b>	<b>9,75%</b>	<b>6,45%</b>



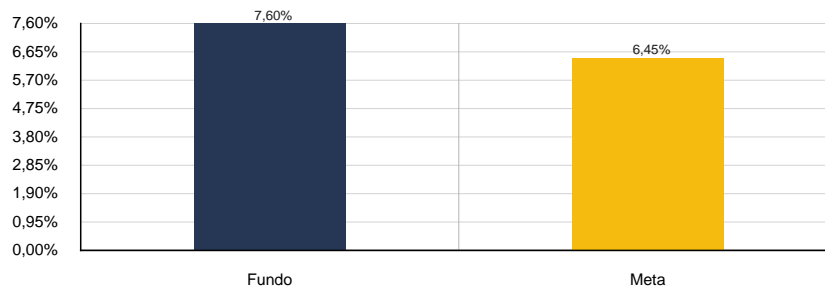
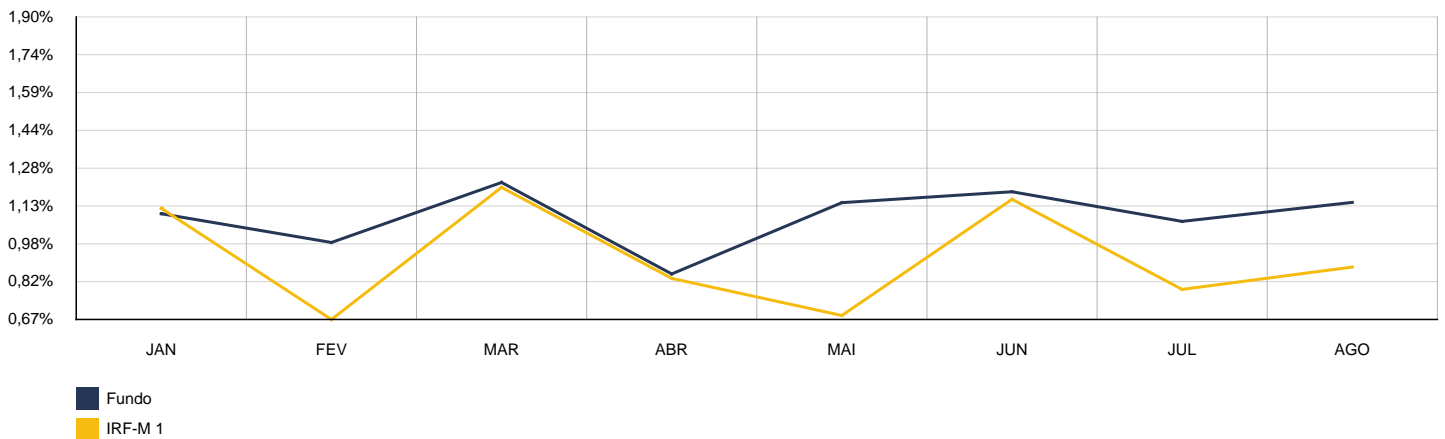
2023	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP					CNPJ: 11.061.217/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Junho	0,00	464.000,00	0,00	469.119,62	5.119,62	1,10%	0,30%
Julho	469.119,62	177.000,00	0,00	650.460,25	4.340,63	0,67%	0,50%
Agosto	650.460,25	0,00	0,00	654.267,36	3.807,11	0,59%	0,62%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>13.267,36</b>	<b>2,38%</b>	<b>1,43%</b>

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP



2023	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.055.542,62	0,00	0,00	1.067.377,58	11.834,96	1,12%	0,92%
Fevereiro	1.067.377,58	250.000,00	305.000,00	1.021.215,74	8.838,16	0,67%	1,23%
Março	1.021.215,74	0,00	0,00	1.033.534,59	12.318,85	1,21%	1,10%
Abril	1.033.534,59	0,00	0,00	1.042.190,23	8.655,64	0,84%	1,00%
Mai	1.042.190,23	0,00	610.000,00	439.350,00	7.159,77	0,69%	0,62%
Junho	439.350,00	0,00	0,00	444.437,51	5.087,51	1,16%	0,30%
Julho	444.437,51	0,00	160.000,00	287.961,03	3.523,52	0,79%	0,50%
Agosto	287.961,03	312.000,00	0,00	605.260,53	5.299,50	0,88%	0,62%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>62.717,91</b>	<b>7,60%</b>	<b>6,45%</b>

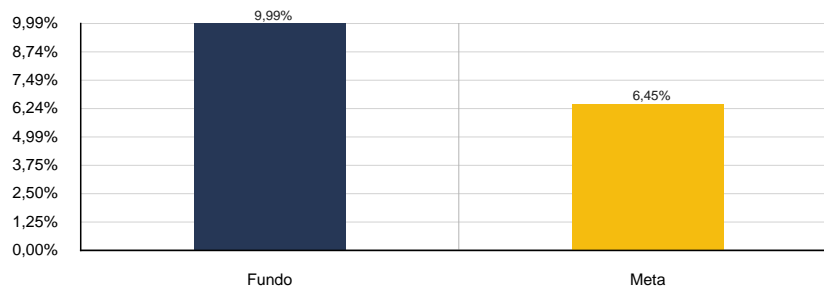
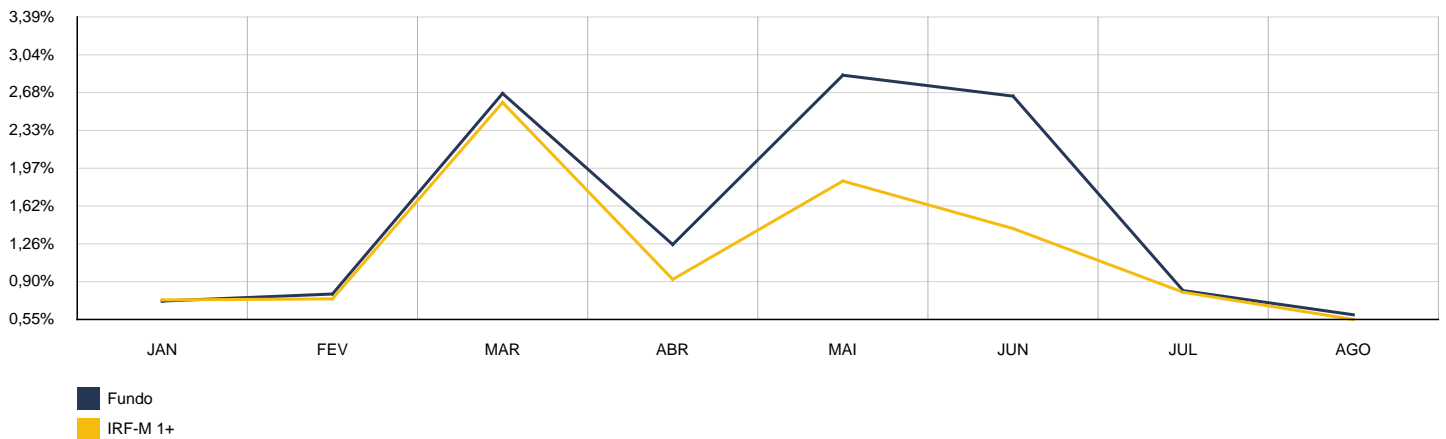
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF





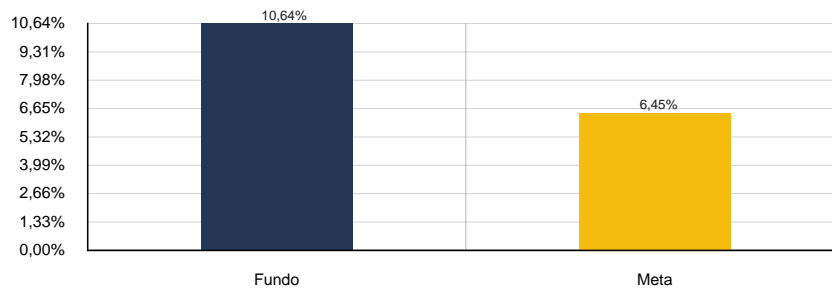
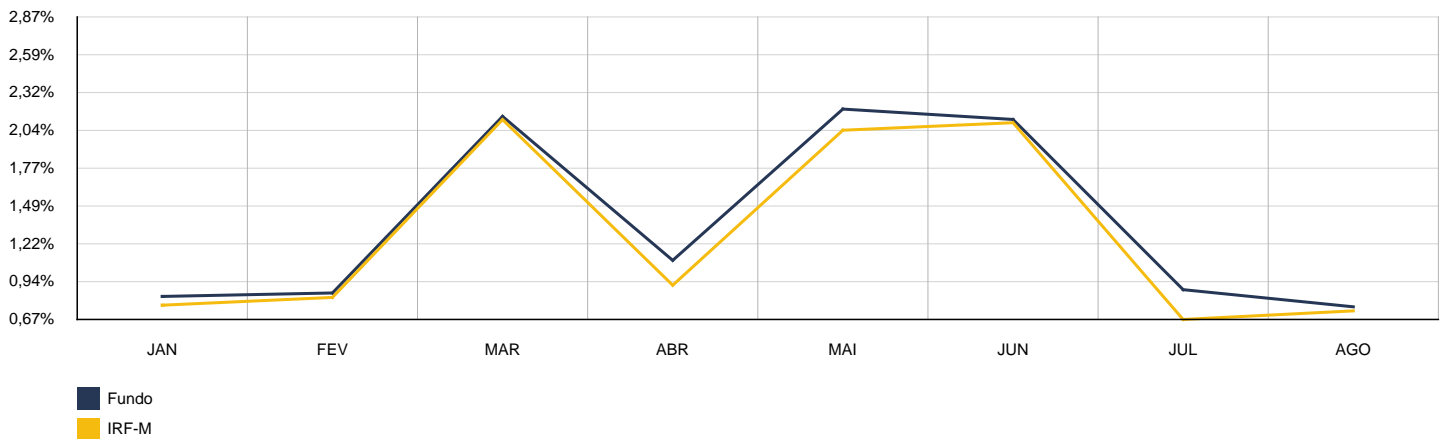
2023	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP					CNPJ: 10.577.519/0001-90	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	180.705,56	0,00	148.000,00	34.027,71	1.322,15	0,73%	0,92%
Fevereiro	34.027,71	0,00	0,00	34.280,14	252,43	0,74%	1,23%
Março	34.280,14	0,00	0,00	35.167,81	887,67	2,59%	1,10%
Abril	35.167,81	150.000,00	0,00	186.880,98	1.713,17	0,93%	1,00%
Mai	186.880,98	200.000,00	0,00	394.039,69	7.158,71	1,85%	0,62%
Junho	394.039,69	345.000,00	0,00	749.413,50	10.373,81	1,40%	0,30%
Julho	749.413,50	0,00	0,00	755.440,64	6.027,14	0,80%	0,50%
Agosto	755.440,64	0,00	0,00	759.581,09	4.140,45	0,55%	0,62%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>31.875,53</b>	<b>9,99%</b>	<b>6,45%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP



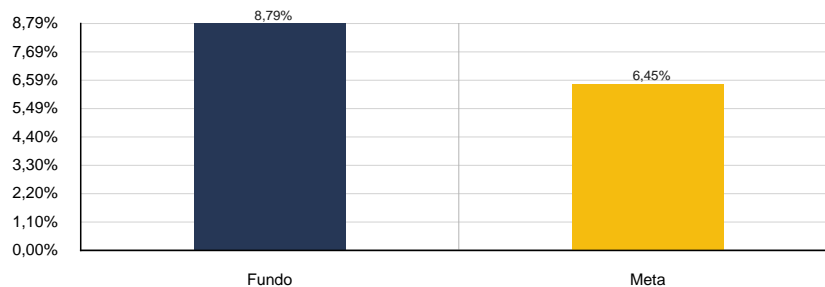
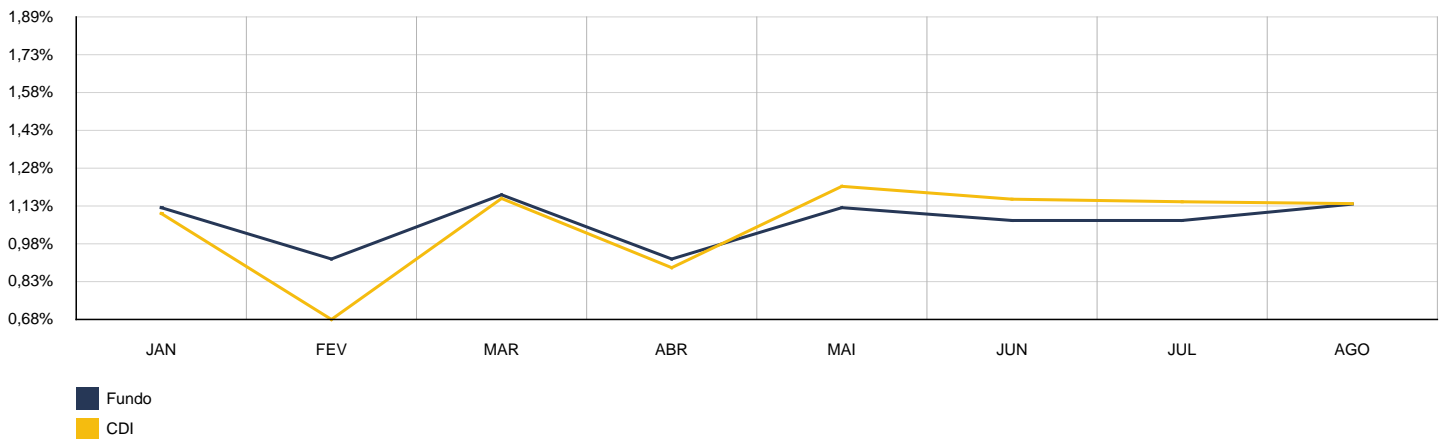
2023	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP					CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	215.737,03	0,00	14.000,00	203.405,29	1.668,26	0,77%	0,92%
Fevereiro	203.405,29	0,00	0,00	205.093,34	1.688,05	0,83%	1,23%
Março	205.093,34	0,00	0,00	209.446,16	4.352,82	2,12%	1,10%
Abril	209.446,16	200.000,00	0,00	413.207,75	3.761,59	0,92%	1,00%
Mai	413.207,75	100.000,00	0,00	523.704,21	10.496,46	2,05%	0,62%
Junho	523.704,21	0,00	0,00	534.701,63	10.997,42	2,10%	0,30%
Julho	534.701,63	170.000,00	0,00	709.420,21	4.718,58	0,67%	0,50%
Agosto	709.420,21	0,00	0,00	714.613,08	5.192,87	0,73%	0,62%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>42.876,05</b>	<b>10,64%</b>	<b>6,45%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP



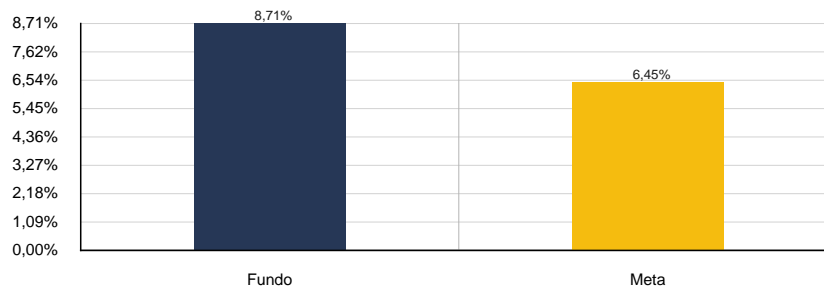
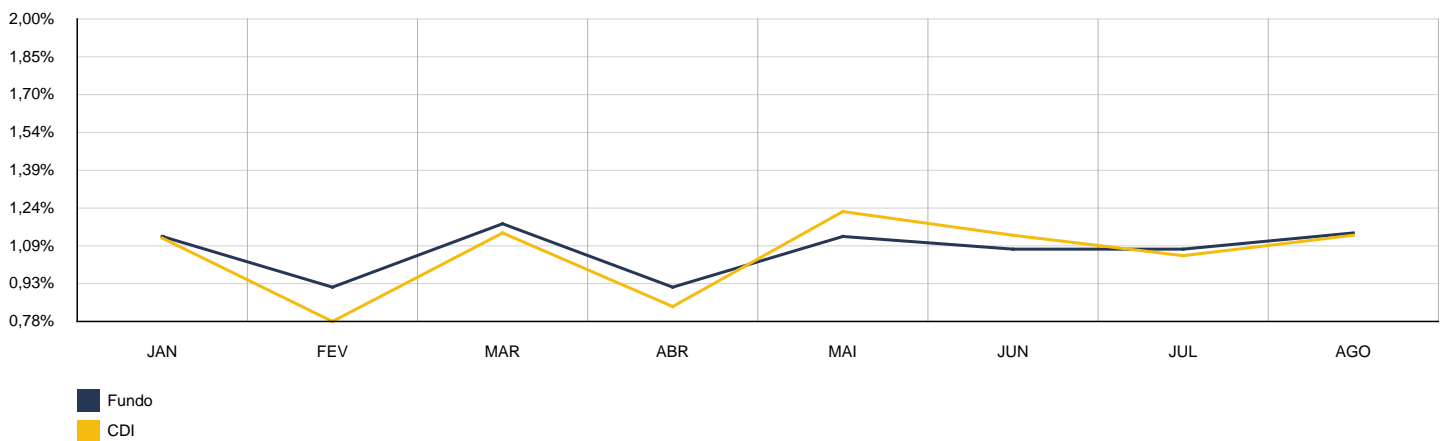
2023	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.380.029,95	0,00	0,00	1.395.208,82	15.178,87	1,10%	0,92%
Fevereiro	1.395.208,82	500.000,00	0,00	1.908.032,36	12.823,54	0,68%	1,23%
Março	1.908.032,36	0,00	0,00	1.930.164,88	22.132,52	1,16%	1,10%
Abril	1.930.164,88	0,00	0,00	1.947.217,06	17.052,18	0,88%	1,00%
Mai	1.947.217,06	172.000,00	0,00	2.144.827,64	25.610,58	1,21%	0,62%
Junho	2.144.827,64	0,00	0,00	2.169.643,94	24.816,30	1,16%	0,30%
Julho	2.169.643,94	0,00	0,00	2.194.526,86	24.882,92	1,15%	0,50%
Agosto	2.194.526,86	156.000,00	0,00	2.377.308,27	26.781,41	1,14%	0,62%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>169.278,32</b>	<b>8,79%</b>	<b>6,45%</b>

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF



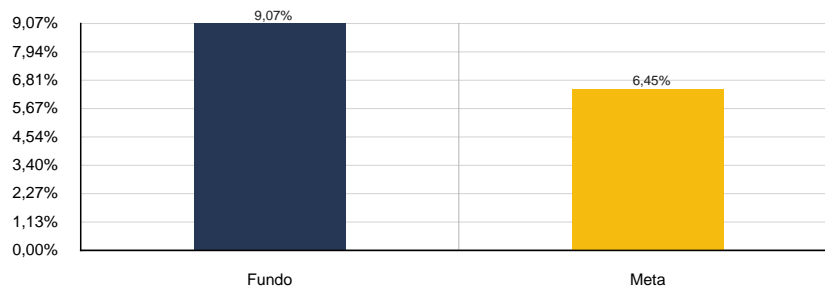
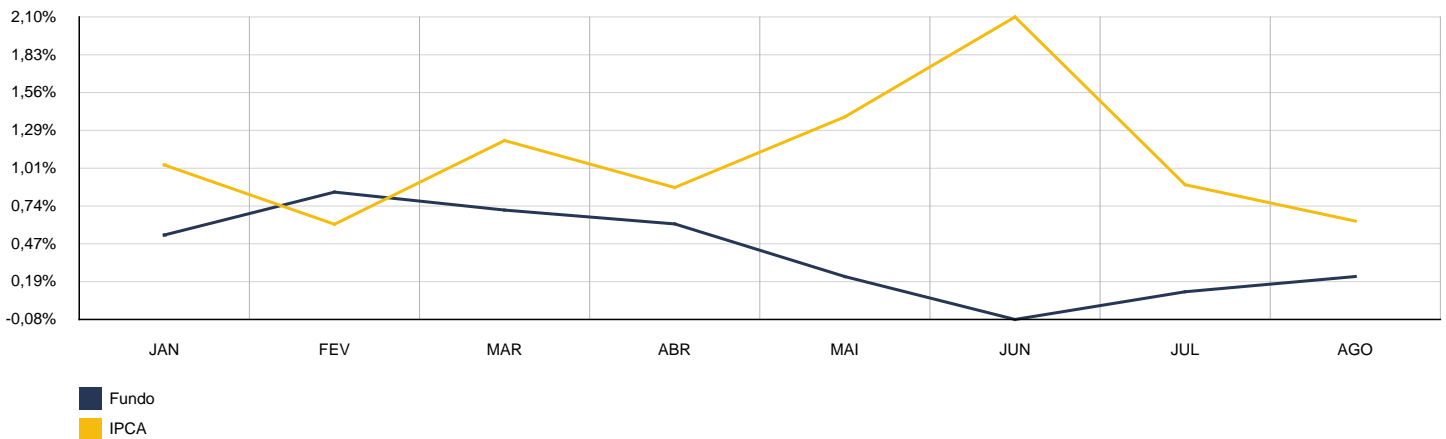
2023	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF					CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.643.837,97	0,00	0,00	1.662.192,99	18.355,02	1,12%	0,92%
Fevereiro	1.662.192,99	321.000,00	0,00	1.998.648,77	15.455,78	0,78%	1,23%
Março	1.998.648,77	0,00	0,00	2.021.382,33	22.733,56	1,14%	1,10%
Abril	2.021.382,33	0,00	0,00	2.038.357,56	16.975,23	0,84%	1,00%
Mai	2.038.357,56	0,00	0,00	2.063.310,53	24.952,97	1,22%	0,62%
Junho	2.063.310,53	0,00	0,00	2.086.587,40	23.276,87	1,13%	0,30%
Julho	2.086.587,40	0,00	0,00	2.108.404,59	21.817,19	1,05%	0,50%
Agosto	2.108.404,59	0,00	0,00	2.132.190,12	23.785,53	1,13%	0,62%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>167.352,15</b>	<b>8,71%</b>	<b>6,45%</b>

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF



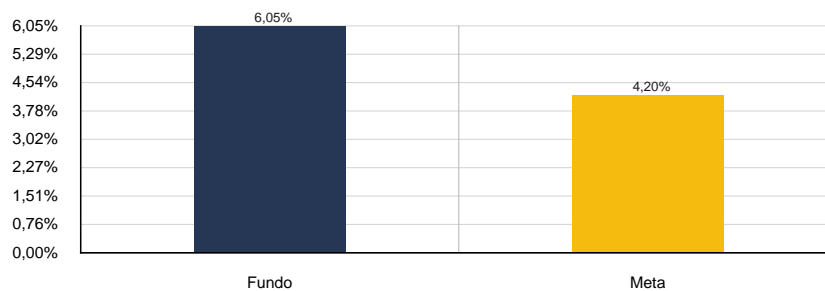
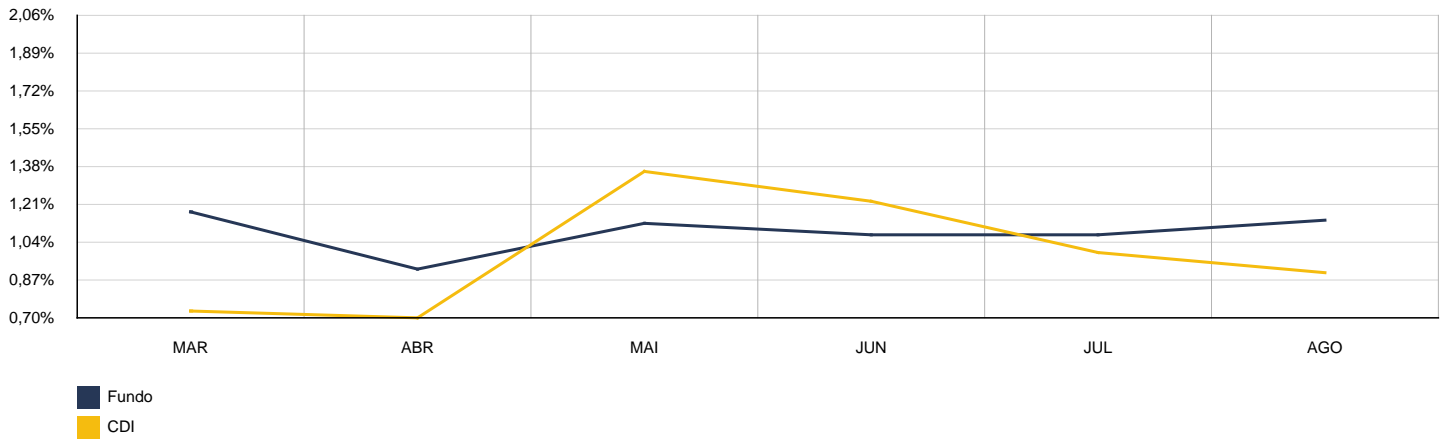
2023	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF					CNPJ: 23.215.097/0001-55	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.192.468,13	0,00	0,00	1.204.820,28	12.352,15	1,04%	0,92%
Fevereiro	1.204.820,28	0,00	900.000,00	312.142,95	7.322,67	0,61%	1,23%
Março	312.142,95	0,00	0,00	315.927,23	3.784,28	1,21%	1,10%
Abril	315.927,23	0,00	0,00	318.685,32	2.758,09	0,87%	1,00%
Mai	318.685,32	100.000,00	0,00	424.476,97	5.791,65	1,38%	0,62%
Junho	424.476,97	0,00	0,00	433.411,29	8.934,32	2,10%	0,30%
Julho	433.411,29	0,00	0,00	437.281,85	3.870,56	0,89%	0,50%
Agosto	437.281,85	0,00	0,00	440.039,77	2.757,92	0,63%	0,62%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>47.571,64</b>	<b>9,07%</b>	<b>6,45%</b>

CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF



2023	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP					CNPJ: 14.120.520/0001-42	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Março	0,00	300.000,00	0,00	302.190,65	2.190,65	0,73%	1,10%
Abril	302.190,65	108.000,00	0,00	413.060,57	2.869,92	0,70%	1,00%
Mai	413.060,57	0,00	0,00	418.662,16	5.601,59	1,36%	0,62%
Junho	418.662,16	0,00	0,00	423.779,51	5.117,35	1,22%	0,30%
Julho	423.779,51	0,00	0,00	427.984,97	4.205,46	0,99%	0,50%
Agosto	427.984,97	0,00	0,00	431.846,11	3.861,14	0,90%	0,62%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>23.846,11</b>	<b>6,05%</b>	<b>4,20%</b>

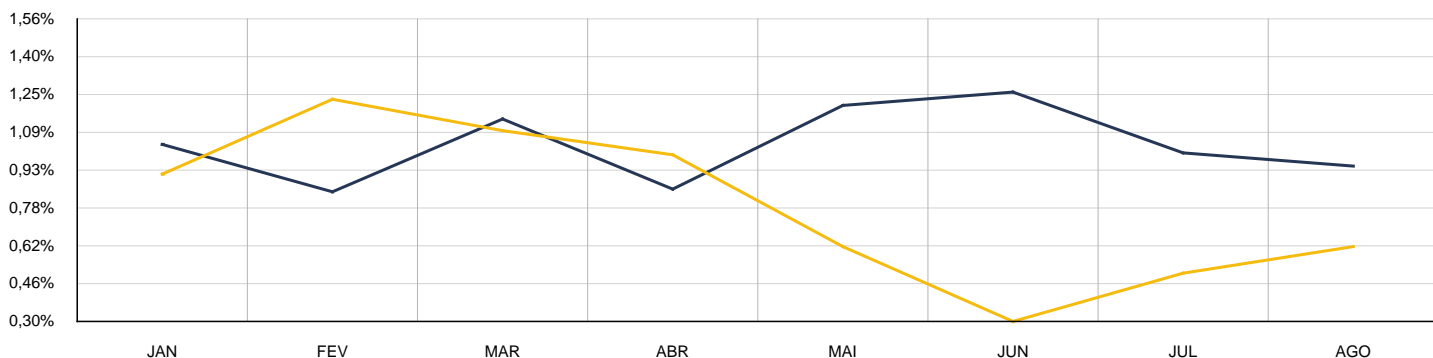
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP



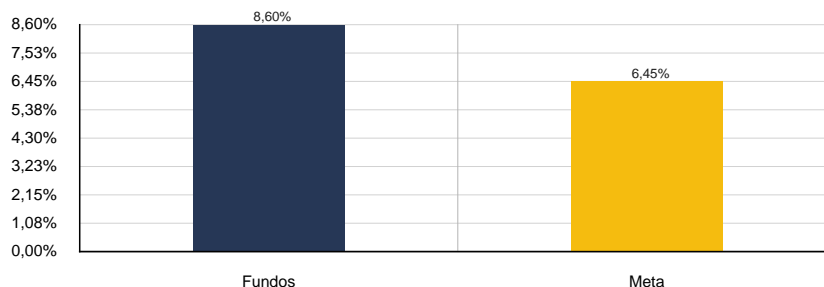
#### 4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 8,60% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 6,45%, ou seja, o Instituto atingiu 133,41% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	9.485.997,40	887.723,91	211.000,00	10.268.388,69	105.667,38	1,04%	0,92%	113,48%
Fevereiro	10.268.388,69	1.774.723,91	1.235.000,00	10.899.220,62	91.108,02	0,84%	1,23%	68,67%
Março	10.899.220,62	799.704,29	318.000,00	11.511.283,06	130.358,15	1,15%	1,10%	104,41%
Abril	11.511.283,06	790.267,27	335.000,00	12.068.746,44	102.196,11	0,85%	1,00%	85,69%
Mai	12.068.746,44	1.315.267,27	848.000,00	12.686.678,06	150.664,35	1,20%	0,62%	195,40%
Junho	12.686.678,06	1.112.267,27	643.000,00	13.321.347,95	165.402,62	1,26%	0,30%	413,57%
Julho	13.321.347,95	808.267,27	521.000,00	13.745.322,43	136.707,21	1,00%	0,50%	199,04%
Agosto	13.745.322,43	601.040,69	382.470,71	14.096.501,63	132.609,22	0,95%	0,62%	154,36%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>1.014.713,06</b>	<b>8,60%</b>	<b>6,45%</b>	<b>133,41%</b>
<b>Disponibilidade Financeira</b>					<b>R\$ 3.906,07</b>			
<b>Patrimônio Líquido</b>					<b>R\$ 14.100.407,70</b>			

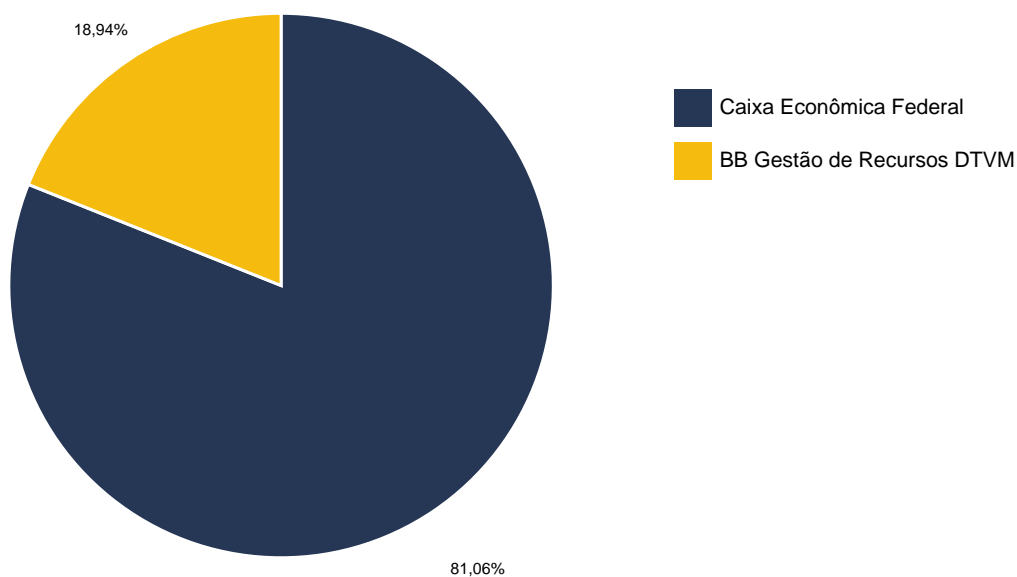


■ Retorno  
■ Meta



## 5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	11.426.305,62	81,06%	0,01%
BB Gestão de Recursos DTVM	2.670.196,01	18,94%	0,01%
<b>Total da Carteira</b>	<b>14.096.501,63</b>	<b>100,00%</b>	





## 6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	13.317.337,46	601.040,69	382.470,71	13.664.655,52	128.748,08	0,95%
Estruturado	427.984,97	0,00	0,00	431.846,11	3.861,14	0,90%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	50.972,02	9.153,98	5.886,71	54.805,53	566,24	0,94%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	2.264.516,20	123.886,71	0,00	2.415.466,88	27.063,97	1,13%
BB PREVID RF VERT 2024	203.968,95	0,00	5.886,71	199.923,60	1.841,36	0,90%
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	612.312,05	0,00	325.000,00	290.850,58	3.538,53	0,58%
CAIXA BRASIL 2024 X TL PÚBLICOS RF	306.265,59	0,00	8.697,29	300.339,23	2.770,93	0,90%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1.976.307,91	0,00	37.000,00	1.963.420,68	24.112,77	1,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	76.079,63	0,00	0,00	76.668,81	589,18	0,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	89.768,67	0,00	0,00	90.304,67	536,00	0,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	206.071,92	0,00	0,00	203.473,32	-2.598,60	-1,26%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	387.579,09	0,00	0,00	386.142,00	-1.437,09	-0,37%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	650.460,25	0,00	0,00	654.267,36	3.807,11	0,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	287.961,03	312.000,00	0,00	605.260,53	5.299,50	0,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	755.440,64	0,00	0,00	759.581,09	4.140,45	0,55%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	709.420,21	0,00	0,00	714.613,08	5.192,87	0,73%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	2.194.526,86	156.000,00	0,00	2.377.308,27	26.781,41	1,14%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	2.108.404,59	0,00	0,00	2.132.190,12	23.785,53	1,13%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	437.281,85	0,00	0,00	440.039,77	2.757,92	0,63%

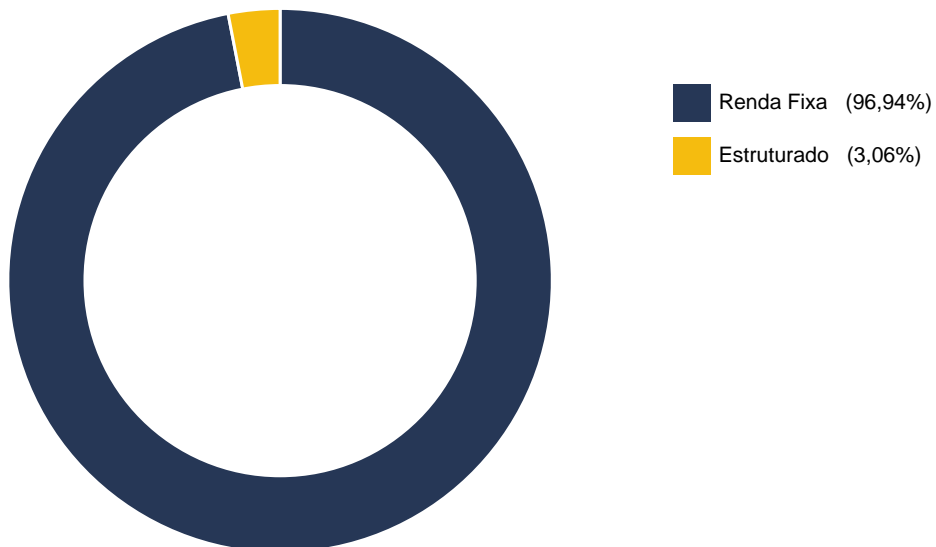
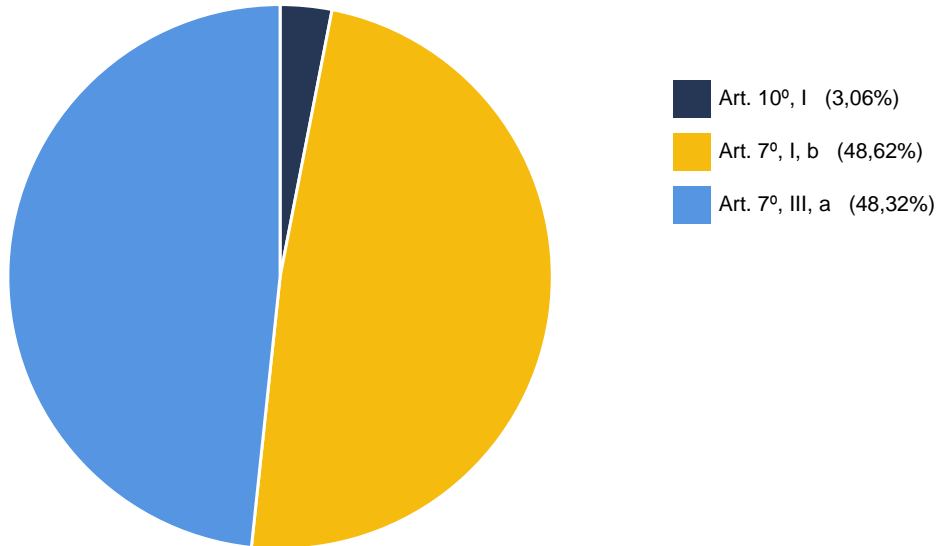
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	427.984,97	0,00	0,00	431.846,11	3.861,14	0,90%

## 7. ENQUADRAMENTO

O enquadramento da carteira é com base na legislação vigente, a proposta de estratégia para o exercício é deliberada pelo colegiado, a carteira deve seguir a PAI - Política Anual de Investimento considerando limites mínimos e máximos.

ALOCÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2023					
SEGMENTO	ATIVO	Alocação dos Recursos			
		Limite da Resolução	Limite Inferior %	%	Limite Superior %
RENDA FIXA	Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		0,00%	48,62%	100,00%
	FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		0,00%	0,00%	20,00%
	Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	0,00%	48,32%	60,00%
	FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		0,00%	0,00%	0,00%
	Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV	20%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a"	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	0,00%	5,00%
	FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	0,00%	5,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,00%	2,00%
EXTERIOR	Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10%	0,00%	0,00%	0,00%
	Constituído no Brasil - Art. 9º, II		0,00%	0,00%	0,00%
	Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00%	0,00%	3,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	3,06%	5,00%
	FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		0,00%	0,00%	0,00%
IMOBILIÁRIO	FI Imobiliários - Art. 11	5%	0,00%	0,00%	0,00%
CONSIGNADO	Empréstimos consignado - Art. 12	5%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>200,00%</b>

## 8. ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO N. 4.963/2021



## 9. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,12	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,14	0,00
BB PREVID RF VERT 2024	0,00	0,00%	0,12	0,00
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	0,00	0,00%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL 2024 X TL PÚBLICOS RF	0,00	0,00%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,02	0,00%	0,14	0,02
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,00	0,01%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,00	0,01%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	0,00	0,03%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,00	0,02%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,00	0,01%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,00	0,00%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	0,02	0,02%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,02	0,01%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,02	0,00%	0,14	0,02
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,00	0,00%	0,14	0,00
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,00	0,00%	0,14	0,00
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,00	0,00%	0,13	0,00

## 10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-3,09%	3,27%	12,62%	7,69%	7,90%
CDI	1,14%	1,07%	7,66%	8,86%	14,88%
IMA-B	-0,38%	0,81%	10,43%	11,84%	13,76%
IMA-B 5	0,61%	0,97%	5,76%	8,75%	11,97%
IMA-B 5+	-1,27%	0,73%	14,40%	14,28%	15,00%
IMA-Geral	0,63%	0,98%	8,50%	10,39%	13,72%
IMA-Geral ex-C	0,61%	0,95%	8,67%	10,58%	14,18%
IMA-S	1,18%	1,06%	6,78%	9,04%	13,81%
INPC	0,20%	-0,09%	1,55%	2,80%	4,06%
IPCA	0,23%	0,12%	1,83%	3,23%	4,61%
IRF-M	0,76%	0,89%	9,56%	11,43%	14,96%
IRF-M 1	1,15%	1,07%	6,81%	9,05%	13,74%
IRF-M 1+	0,59%	0,82%	11,31%	12,99%	16,04%
Selic	1,14%	1,07%	7,66%	8,86%	14,88%
Meta Atuarial	0,62%	0,50%	4,20%	6,45%	9,54%

SÃO PAULO/SP, 18/10/2023

*Thiago Matheus da Costa*

**THIAGO MATHEUS DA COSTA**

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

Certificação  
de Especialista  
em Investimentos  
ANBIMA  
CEA



**CVM**  
Comissão de Valores Mobiliários