

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

CNPJ 59.055.145/0001-32



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JANEIRO 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 RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	31.093,56	0,30%	907	0,00%	Art. 7º, III, a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.474.728,31	14,36%	1.070	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	1.202.846,16	11,71%	219	0,04%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	1.629.649,99	15,87%	1.000	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	D+0	167.556,65	1,63%	948	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	D+0	163.541,77	1,59%	928	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	D+0	31.939,58	0,31%	732	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	D+0	1.067.377,58	10,39%	1.182	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	D+0	34.027,71	0,33%	198	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	D+0	203.405,29	1,98%	294	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	1.395.208,82	13,59%	376	0,03%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.662.192,99	16,19%	655	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	D+0	1.204.820,28	11,73%	801	0,02%	Art. 7º, I, b
TOTAL		10.268.388,69				

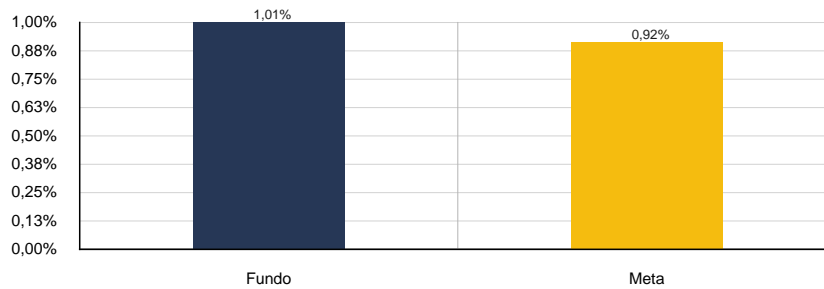
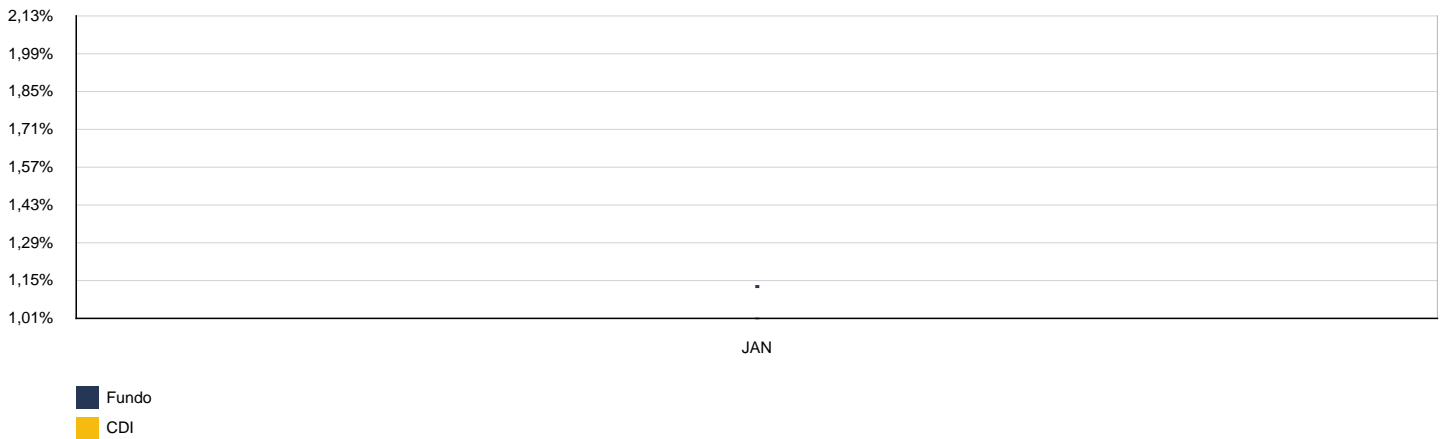
2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03%	1,03%	6,18%	1,03%	11,68%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	1,12%	6,77%	1,12%	12,97%
05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,10%	1,10%	6,58%	1,10%	12,55%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1,09%	1,15%	6,79%	1,09%	13,01%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	1,41%	1,23%	4,22%	1,41%	10,56%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	1,37%	0,92%	4,36%	1,37%	11,08%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	-0,03%	-0,24%	2,78%	-0,03%	6,97%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	1,12%	1,15%	6,66%	1,12%	12,31%
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	0,73%	1,57%	5,86%	0,73%	8,32%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	0,88%	1,44%	6,18%	0,88%	9,76%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,10%	1,13%	6,76%	1,10%	13,04%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,12%	1,09%	6,65%	1,12%	12,79%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	1,04%	1,14%	6,11%	1,04%	11,10%

3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

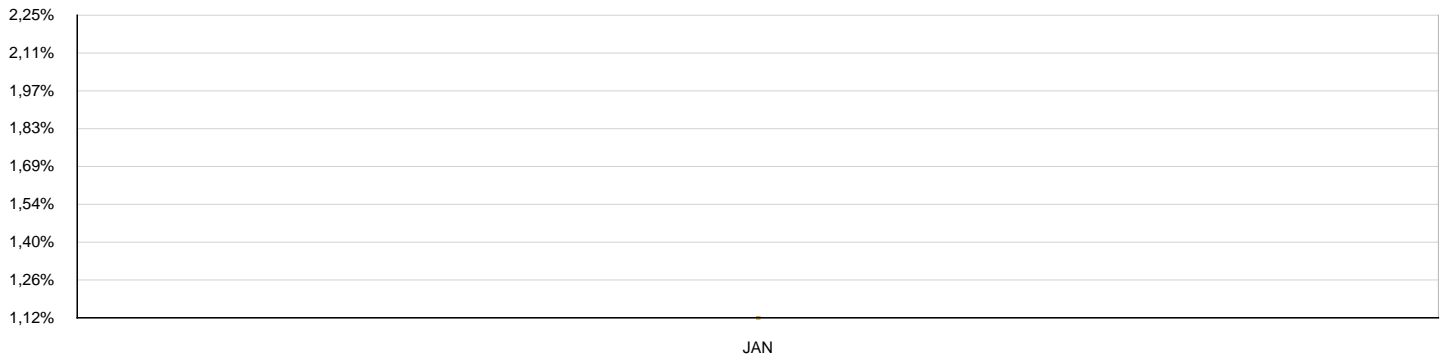
2023		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	27.060,25	3.723,91	0,00	31.093,56	309,40	1,01%	0,92%
Acumulado no Ano					309,40	1,01%	0,92%

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

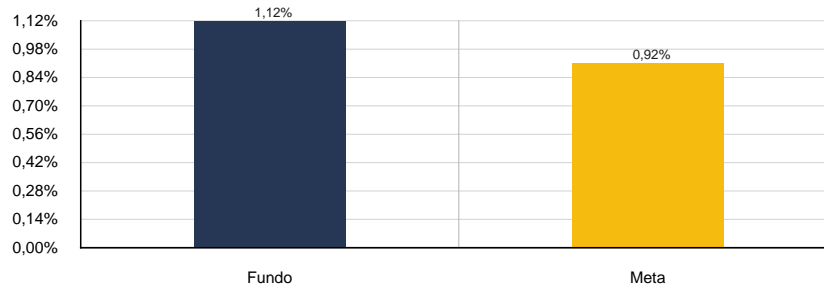


2023	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.458.339,76	0,00	0,00	1.474.728,31	16.388,55	1,12%	0,92%
Acumulado no Ano					16.388,55	1,12%	0,92%

BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

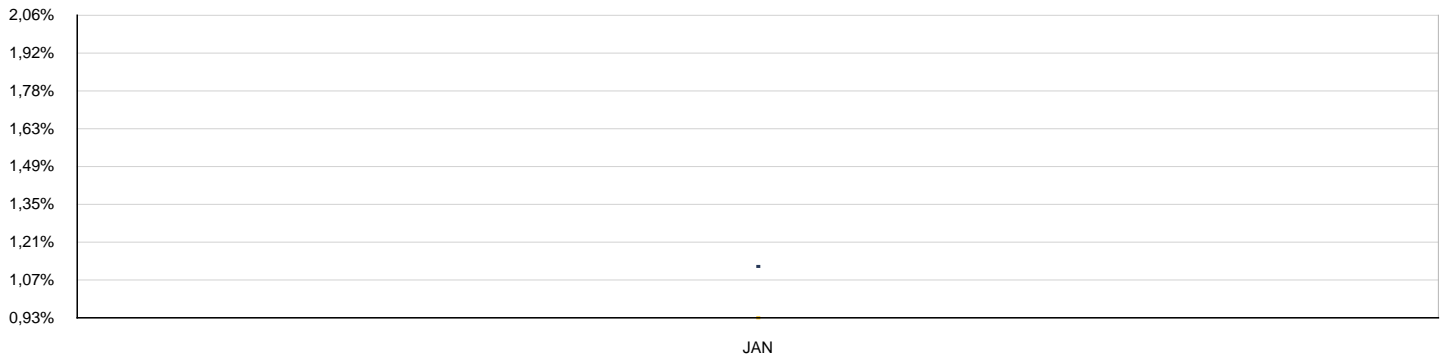


■ Fundo
■ CDI

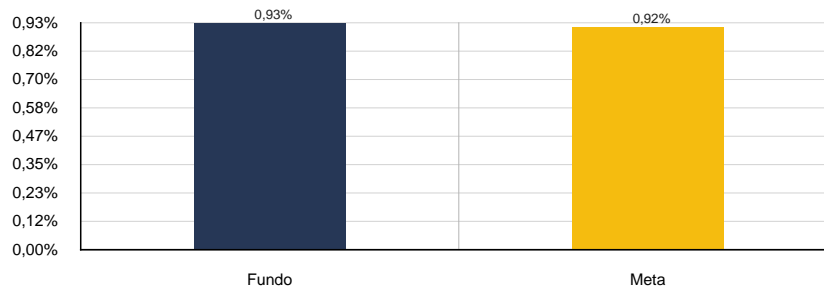


2023	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					CNPJ: 05.164.358/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	787.732,21	404.000,00	0,00	1.202.846,16	11.113,95	0,93%	0,92%
Acumulado no Ano					11.113,95	0,93%	0,92%

CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

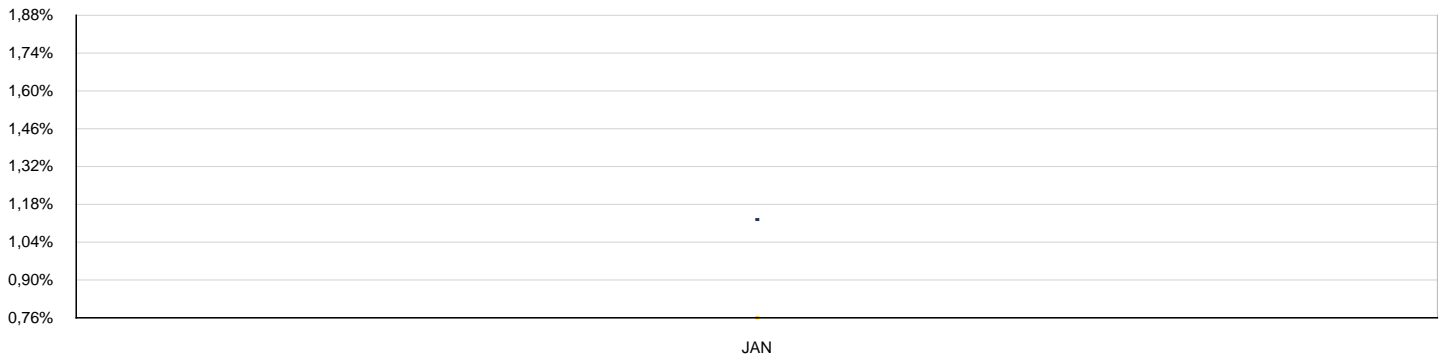


■ Fundo
■ CDI

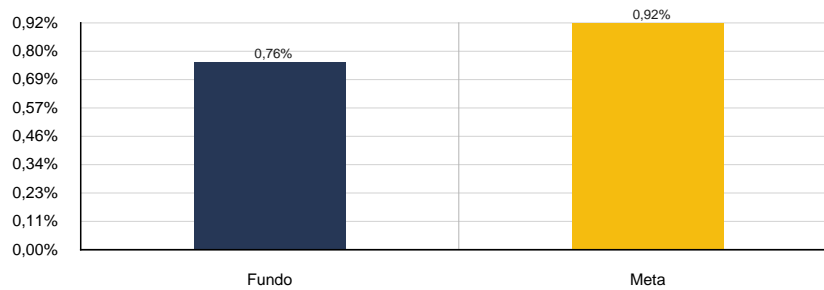


2023	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.182.043,14	480.000,00	45.000,00	1.629.649,99	12.606,85	0,76%	0,92%
Acumulado no Ano					12.606,85	0,76%	0,92%

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP

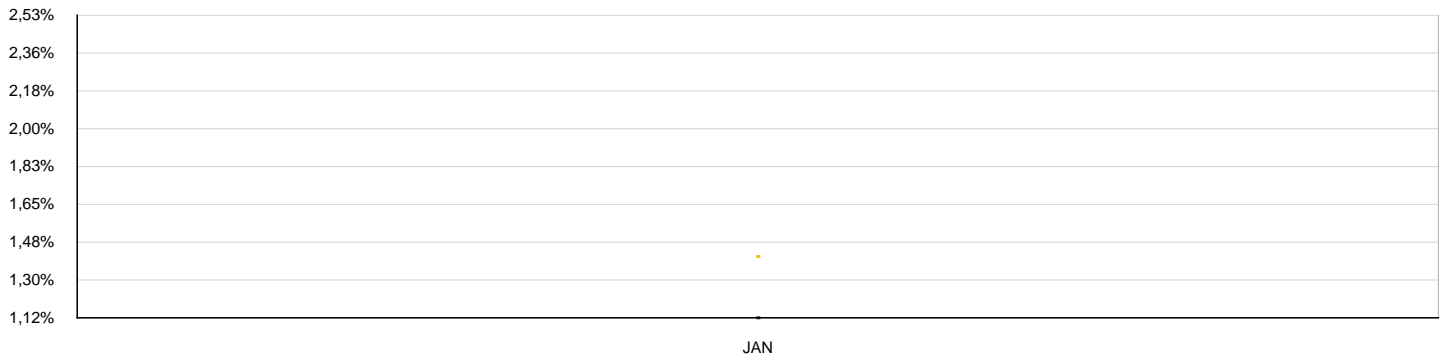


■ Fundo
■ CDI

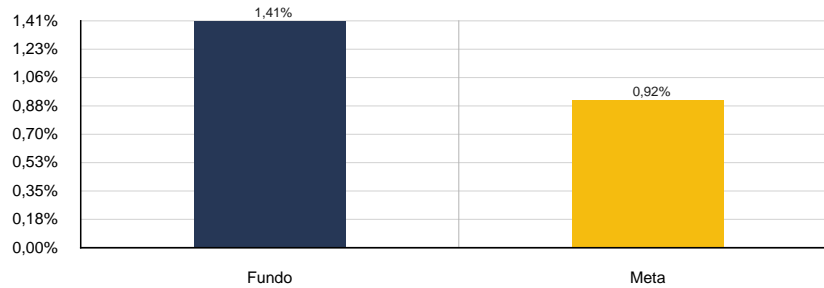


2023	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	165.228,79	0,00	0,00	167.556,65	2.327,86	1,41%	0,92%
Acumulado no Ano					2.327,86	1,41%	0,92%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP

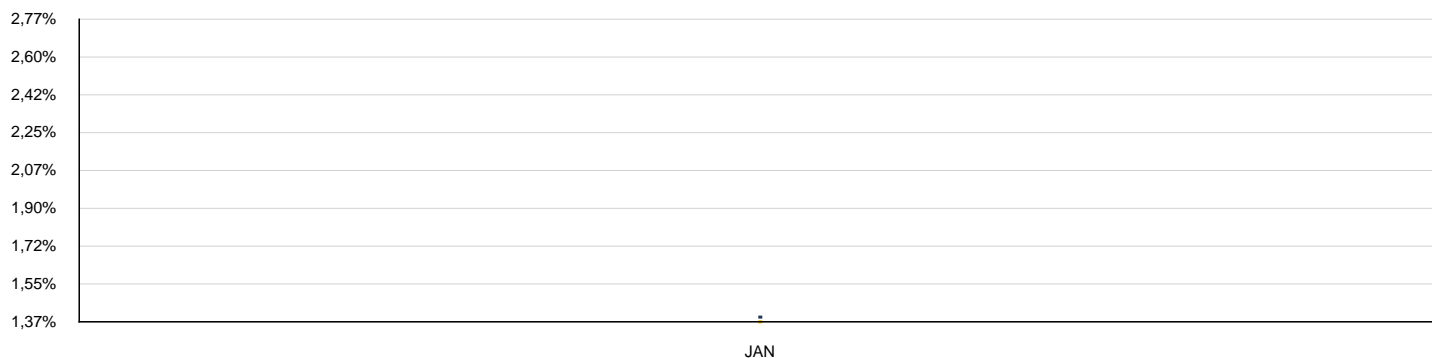


■ Fundo
■ CDI

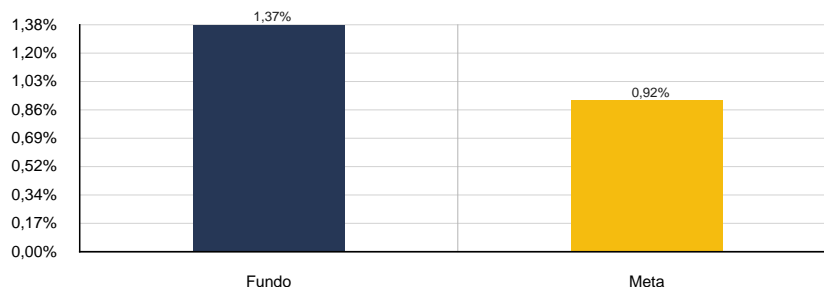


2023	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	161.323,91	0,00	0,00	163.541,77	2.217,86	1,37%	0,92%
Acumulado no Ano					2.217,86	1,37%	0,92%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP



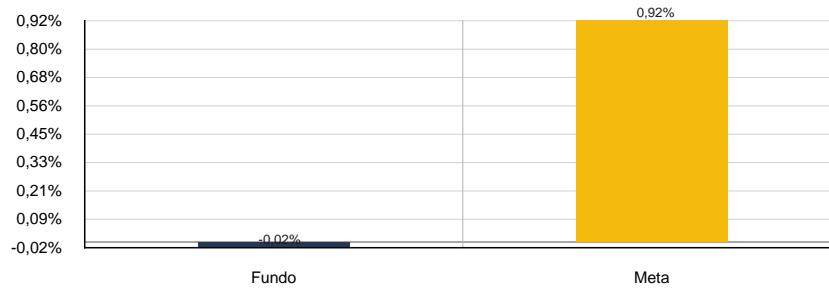
■ Fundo
■ IMA-B 5



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%
Acumulado no Ano					-8,50	-0,02%	0,92%

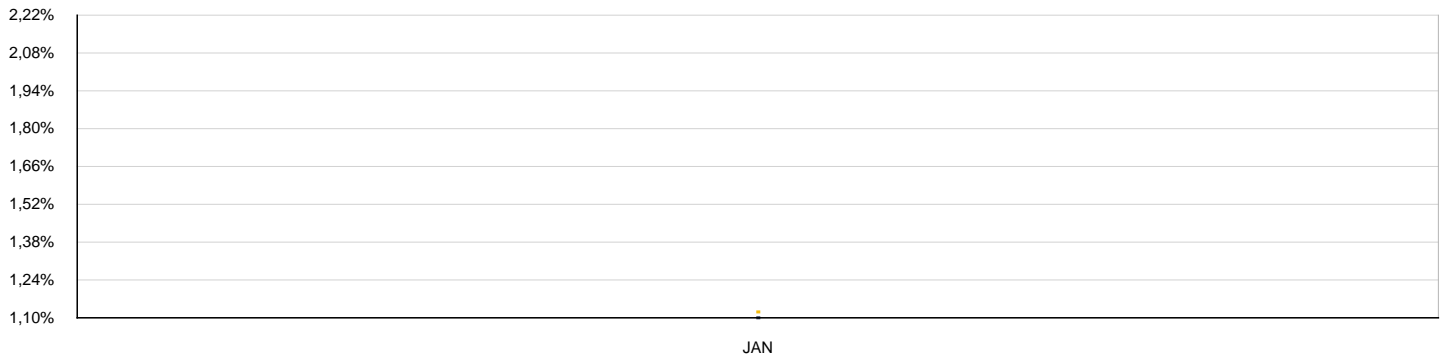


■ Fundo
■ IMA-B

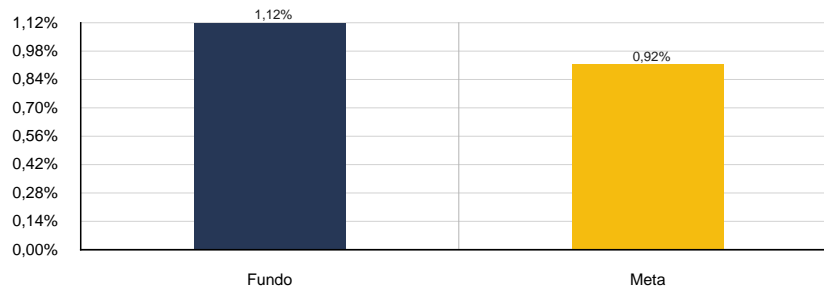


2023	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.055.542,62	0,00	0,00	1.067.377,58	11.834,96	1,12%	0,92%
Acumulado no Ano					11.834,96	1,12%	0,92%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA

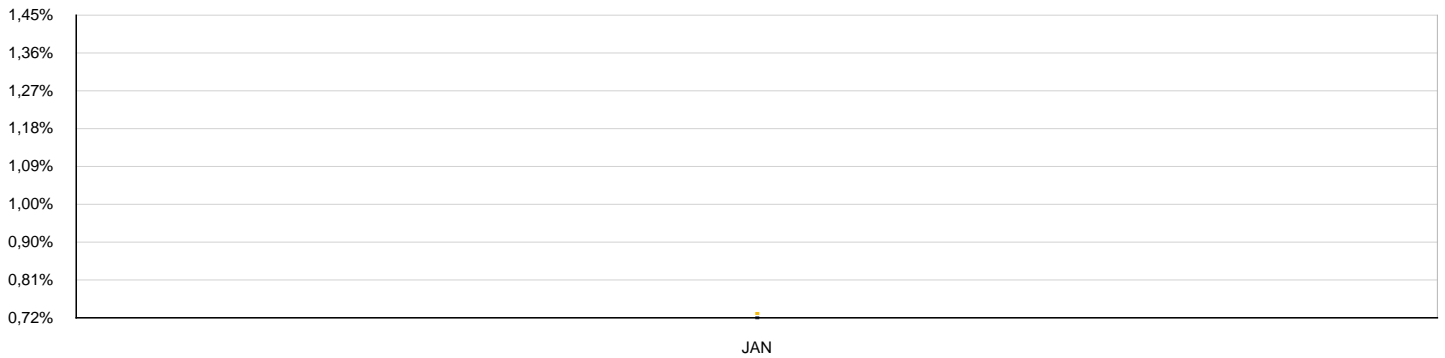


■ Fundo
■ IRF-M 1

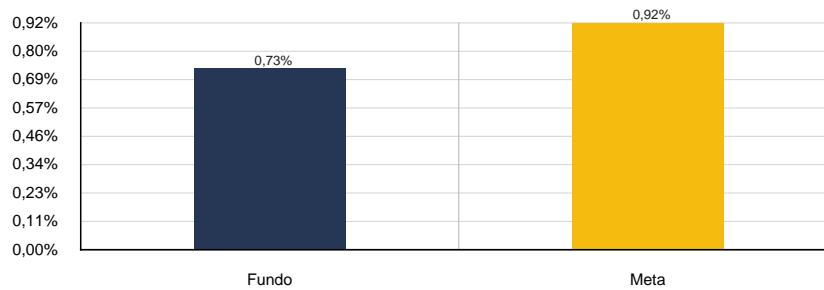


2023	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 10.577.519/0001-90	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	180.705,56	0,00	148.000,00	34.027,71	1.322,15	0,73%	0,92%
Acumulado no Ano					1.322,15	0,73%	0,92%

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP

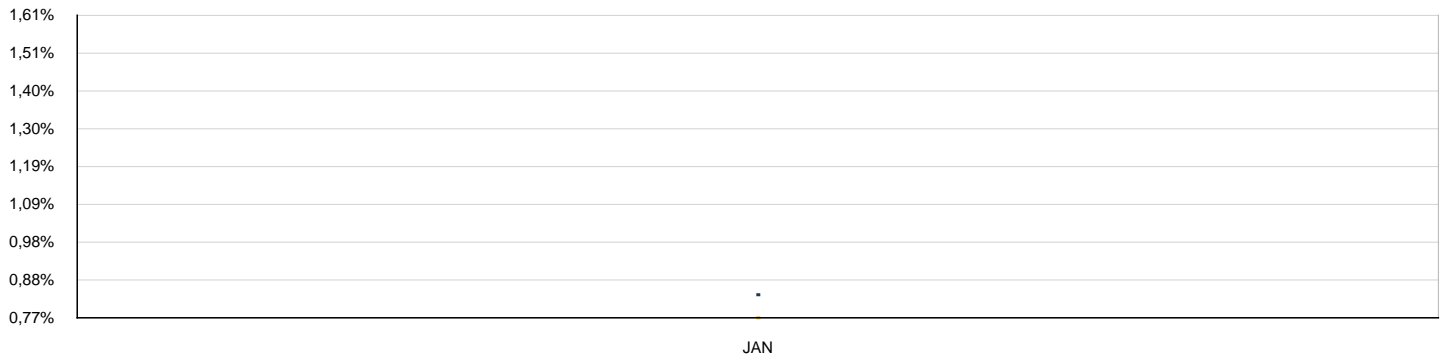


■ Fundo
■ IRF-M 1+

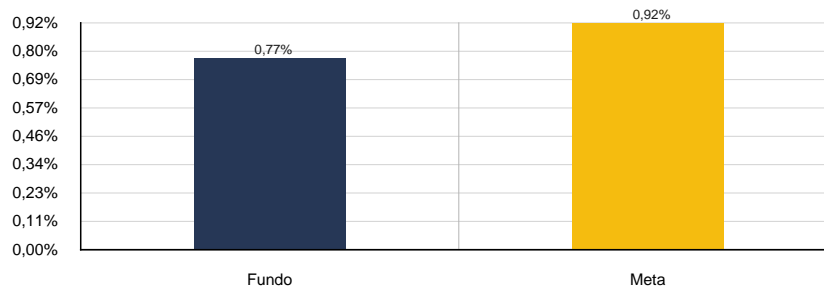


2023	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	215.737,03	0,00	14.000,00	203.405,29	1.668,26	0,77%	0,92%
Acumulado no Ano					1.668,26	0,77%	0,92%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP

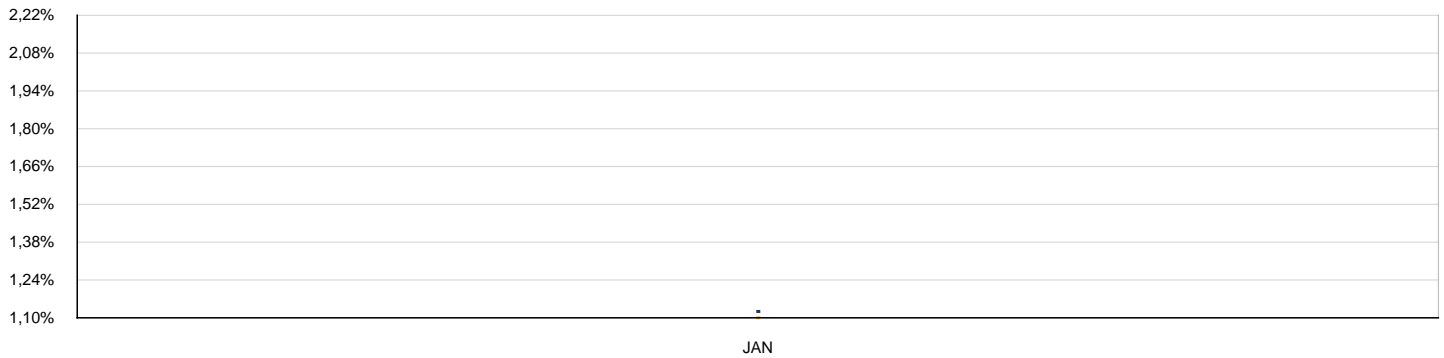


■ Fundo
■ IRF-M

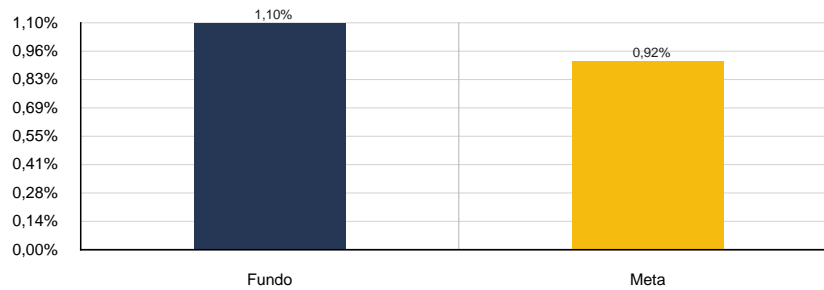


2023	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.380.029,95	0,00	0,00	1.395.208,82	15.178,87	1,10%	0,92%
Acumulado no Ano					15.178,87	1,10%	0,92%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF

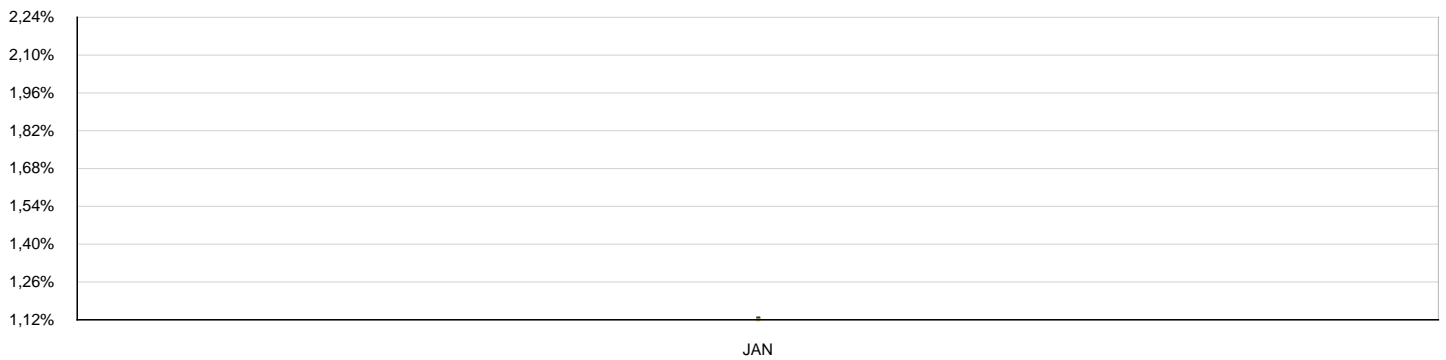


■ Fundo
■ CDI

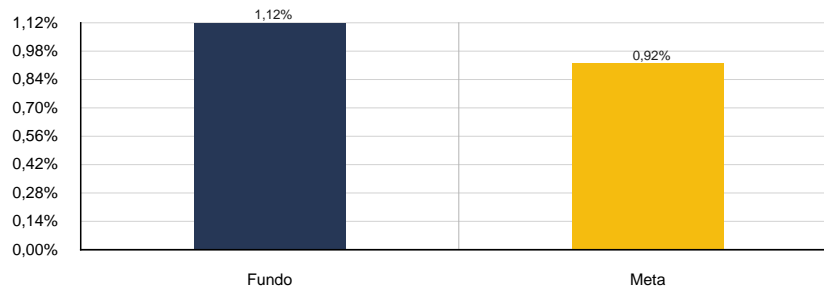


2023	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.643.837,97	0,00	0,00	1.662.192,99	18.355,02	1,12%	0,92%
Acumulado no Ano					18.355,02	1,12%	0,92%

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

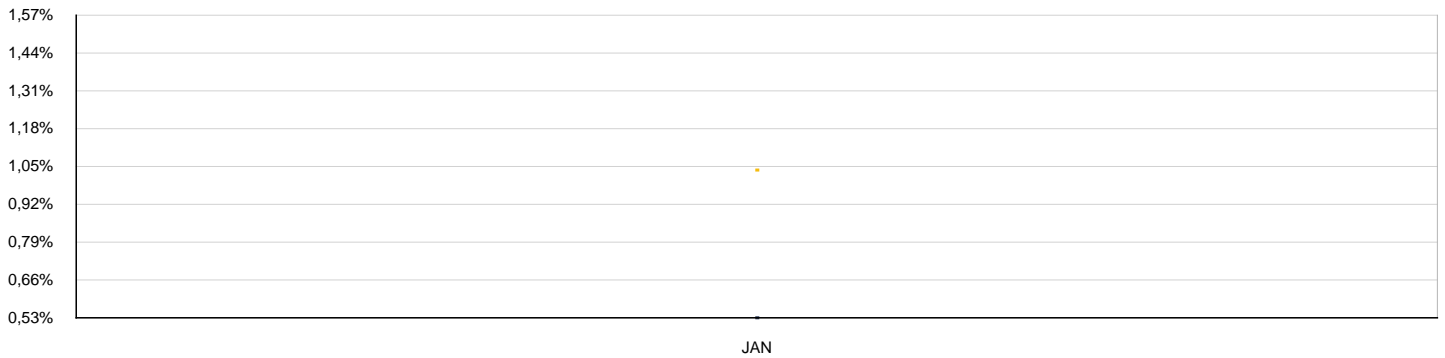


■ Fundo
■ CDI

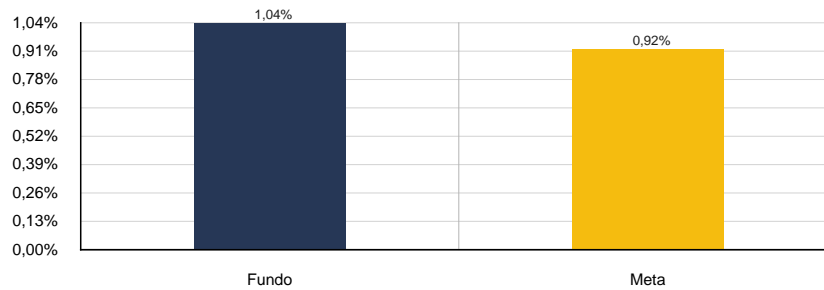


2023	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF					CNPJ: 23.215.097/0001-55	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.192.468,13	0,00	0,00	1.204.820,28	12.352,15	1,04%	0,92%
Acumulado no Ano					12.352,15	1,04%	0,92%

CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF



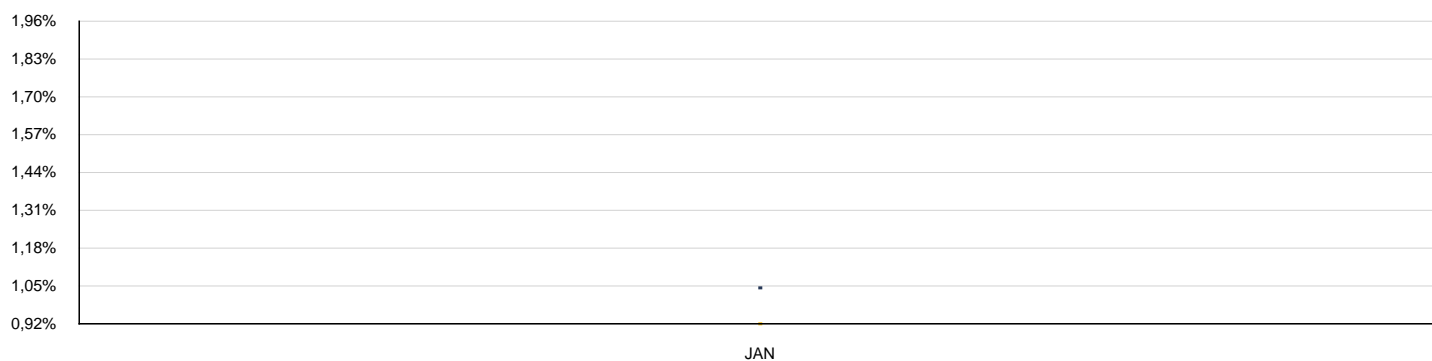
■ Fundo
■ IPCA



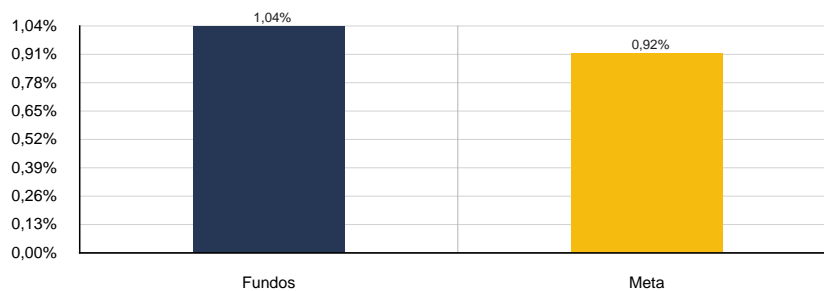
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 1,04% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 0,92%, ou seja, o Instituto atingiu 113,48% 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%
Acumulado no Ano					105.667,38	1,04%	0,92%	113,48%
Disponibilidade Financeira					R\$ 6.288,20			
Patrimônio Líquido					R\$ 10.274.676,89			

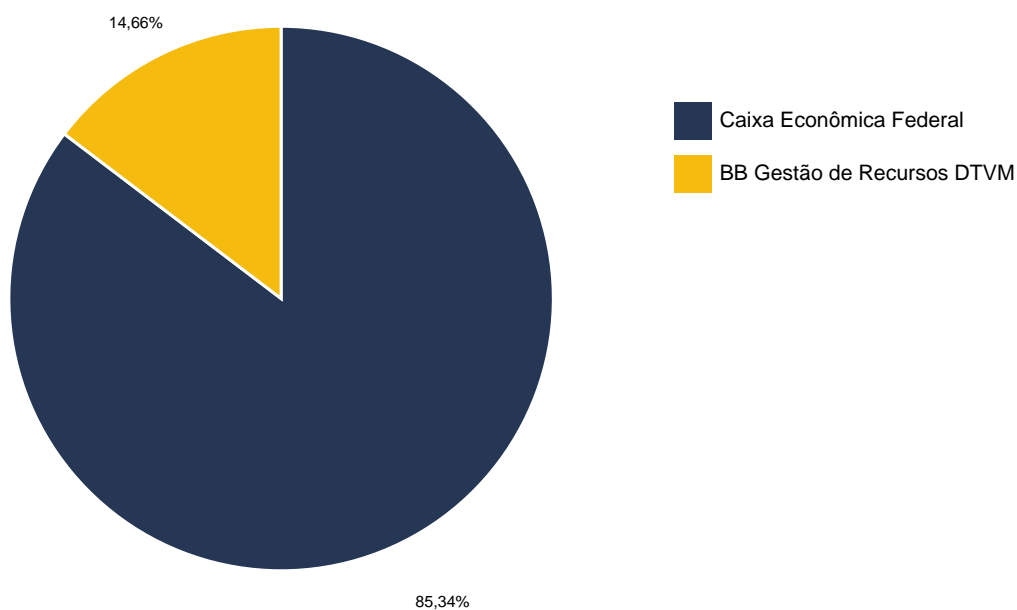


■ Retorno
■ Meta



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	8.762.566,82	85,34%	0,01%
BB Gestão de Recursos DTVM	1.505.821,87	14,66%	0,01%
Total da Carteira	10.268.388,69	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	9.485.997,40	887.723,91	211.000,00	10.268.388,69	105.667,38	1,04%

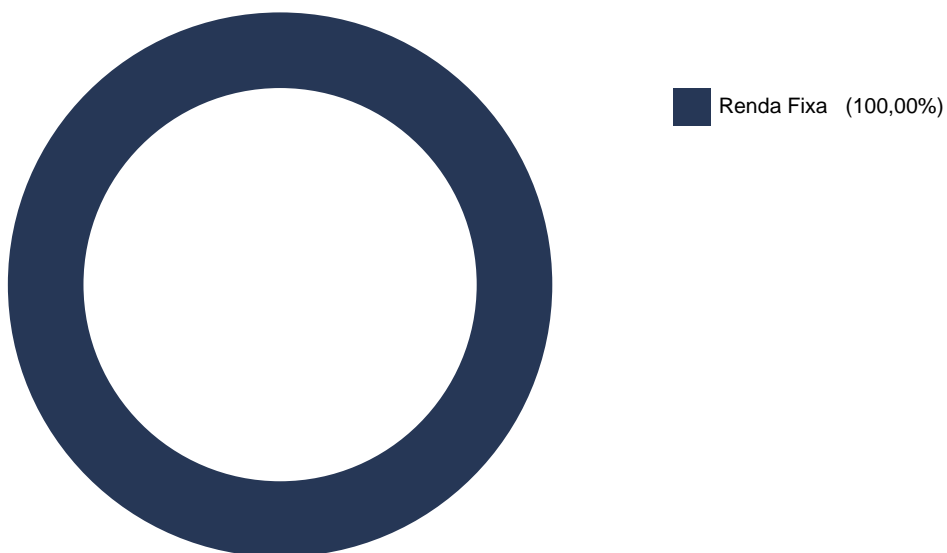
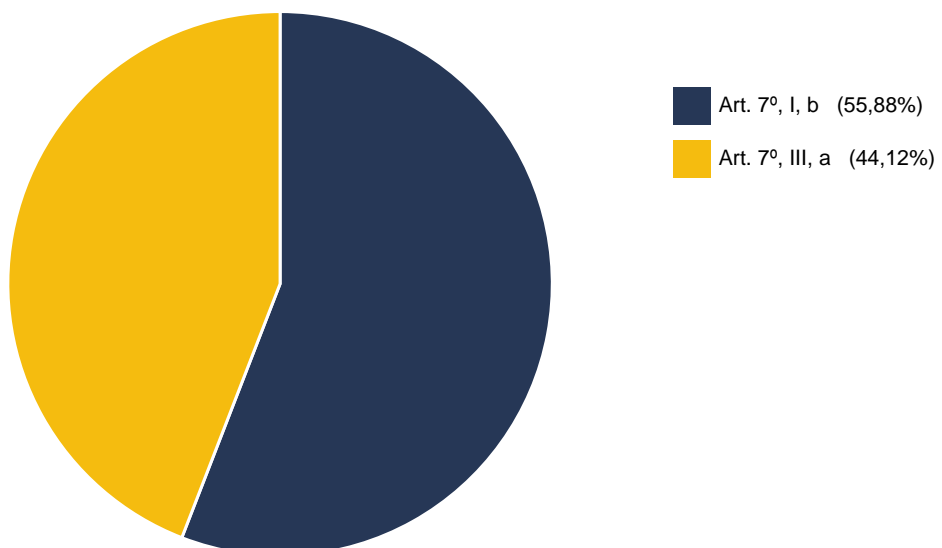
ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.060,25	3.723,91	0,00	31.093,56	309,40	1,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.458.339,76	0,00	0,00	1.474.728,31	16.388,55	1,12%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	787.732,21	404.000,00	0,00	1.202.846,16	11.113,95	0,93%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1.182.043,14	480.000,00	45.000,00	1.629.649,99	12.606,85	0,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	165.228,79	0,00	0,00	167.556,65	2.327,86	1,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	161.323,91	0,00	0,00	163.541,77	2.217,86	1,37%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	35.948,08	0,00	4.000,00	31.939,58	-8,50	-0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	1.055.542,62	0,00	0,00	1.067.377,58	11.834,96	1,12%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	180.705,56	0,00	148.000,00	34.027,71	1.322,15	0,73%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	215.737,03	0,00	14.000,00	203.405,29	1.668,26	0,77%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1.380.029,95	0,00	0,00	1.395.208,82	15.178,87	1,10%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.643.837,97	0,00	0,00	1.662.192,99	18.355,02	1,12%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	1.192.468,13	0,00	0,00	1.204.820,28	12.352,15	1,04%

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%	55,88%	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%	44,12%	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%	0,00%	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%
TOTAL GERAL			0,00%	100,00%	200,00%

8. ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO N. 4.963/2021



9. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,12	0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01	0,00%	0,13	0,01
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,02	0,00%	0,13	0,02
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA 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 TP FI RF LP	0,00	0,01%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,02	0,00%	0,13	0,02
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00%	0,13	0,00
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,00	0,01%	0,12	0,00

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	3,37%	-2,45%	9,95%	3,37%	1,15%
CDI	1,12%	1,12%	7,81%	1,12%	13,65%
IMA-B	0,00%	-0,19%	2,84%	0,00%	7,15%
IMA-B 5	1,40%	0,94%	4,40%	1,40%	11,19%
IMA-B 5+	-1,26%	-1,19%	1,84%	-1,26%	3,66%
IMA-Geral	0,70%	0,77%	5,19%	0,70%	10,20%
IMA-Geral ex-C	0,71%	0,83%	5,48%	0,71%	10,41%
IMA-S	1,15%	1,11%	6,82%	1,15%	13,10%
INPC	0,46%	0,69%	1,37%	0,46%	5,71%
IPCA	0,53%	0,62%	1,50%	0,53%	5,77%
IRF-M	0,84%	1,48%	6,17%	0,84%	9,82%
IRF-M 1	1,10%	1,18%	6,75%	1,10%	12,54%
IRF-M 1+	0,72%	1,62%	6,13%	0,72%	8,73%
Selic	1,12%	1,12%	7,81%	1,12%	13,65%
Meta Atuarial	0,92%	1,01%	3,87%	0,92%	10,76%

SÃO PAULO/SP, 16/06/2023

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