

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA  
SOCIAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

CNPJ 59.055.145/0001-32



## RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

MAIO  
**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	43.490,27	0,34%	971	0,00%	Art. 7º, III, a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	2.216.448,21	17,47%	1.116	0,01%	Art. 7º, III, a
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024	0	199.937,57	1,58%	233	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	773.214,69	6,09%	234	0,03%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0	300.216,28	2,37%	165	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	2.006.835,95	15,82%	1.003	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	D+0	174.311,63	1,37%	921	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	D+0	287.499,66	2,27%	934	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	D+0	276.352,60	2,18%	698	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	D+0	439.350,00	3,46%	1.189	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	D+0	394.039,69	3,11%	202	0,03%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	D+0	523.704,21	4,13%	313	0,04%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	2.144.827,64	16,91%	412	0,03%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	2.063.310,53	16,26%	714	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	D+0	424.476,97	3,35%	775	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	418.662,16	3,30%	3.125	0,02%	Art. 10º, I
<b>TOTAL</b>		<b>12.686.678,06</b>				

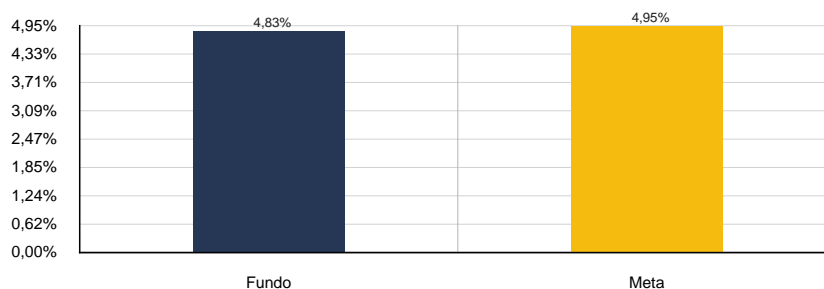
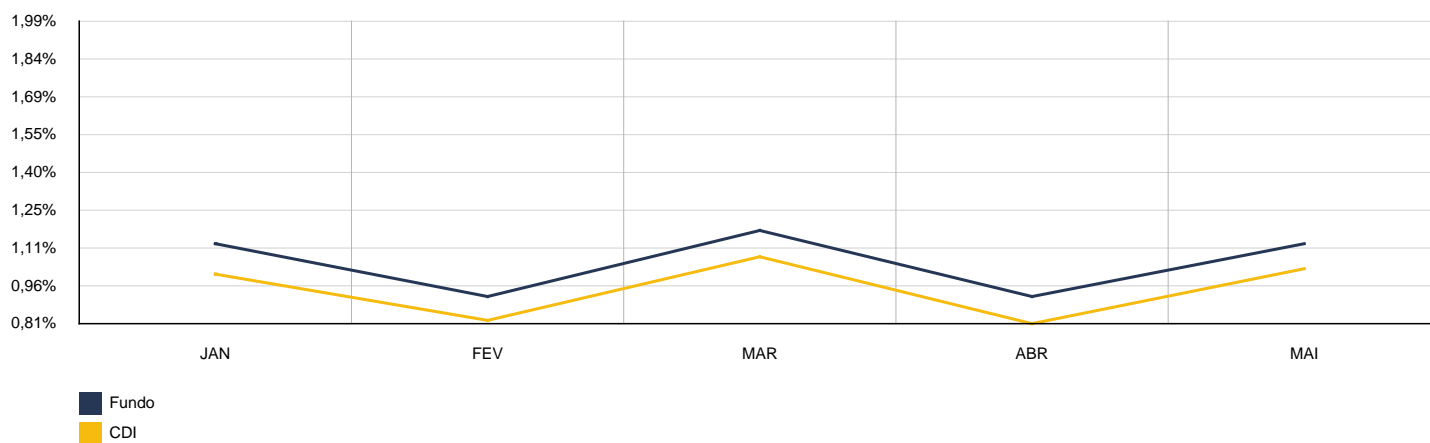
## 2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04%	0,83%	6,02%	4,93%	12,36%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,15%	0,89%	6,47%	5,29%	13,47%
49.964.484/0001-88	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024	-0,23%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,10%	0,90%	6,43%	5,27%	13,21%
50.635.944/0001-03	CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-0,18%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1,18%	0,92%	6,46%	5,25%	13,49%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	0,36%	0,72%	6,80%	5,50%	8,34%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,63%	0,89%	6,89%	5,91%	9,41%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	2,53%	2,02%	8,43%	8,69%	10,29%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	1,12%	0,84%	6,58%	5,37%	13,30%
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	2,84%	1,24%	10,09%	8,39%	15,28%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	2,20%	1,08%	8,85%	7,30%	14,60%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,24%	0,88%	6,47%	5,28%	13,49%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,22%	0,84%	6,51%	5,36%	13,40%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	1,81%	0,87%	7,24%	6,03%	12,48%
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1,36%	0,76%	6,50%	5,28%	13,45%

### 3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

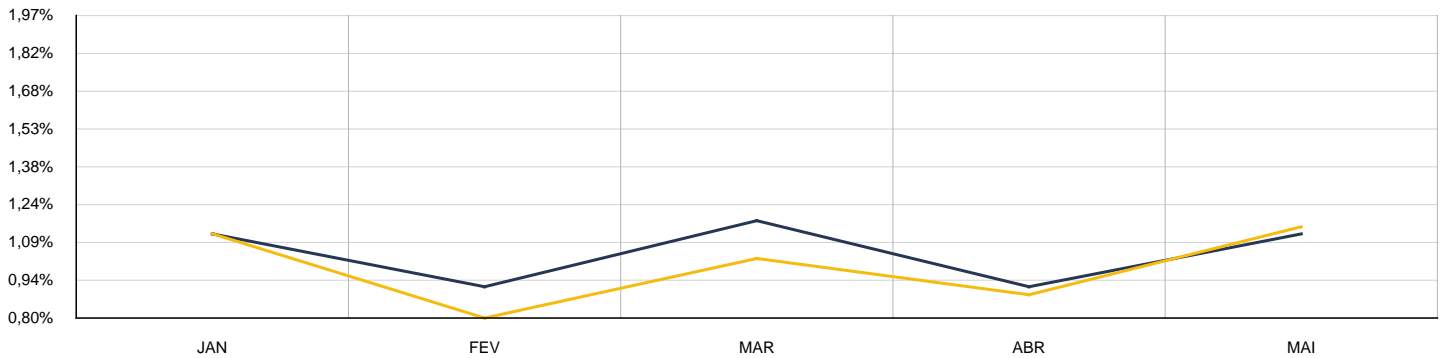
2023	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	27.060,25	3.723,91	0,00	31.093,56	309,40	1,01%	0,92%
Fevereiro	31.093,56	3.723,91	0,00	35.104,90	287,43	0,83%	1,23%
Março	35.104,90	704,29	0,00	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%
Maio	39.781,27	3.267,27	0,00	43.490,27	441,73	1,03%	0,62%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>1.743,37</b>	<b>4,83%</b>	<b>4,95%</b>

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

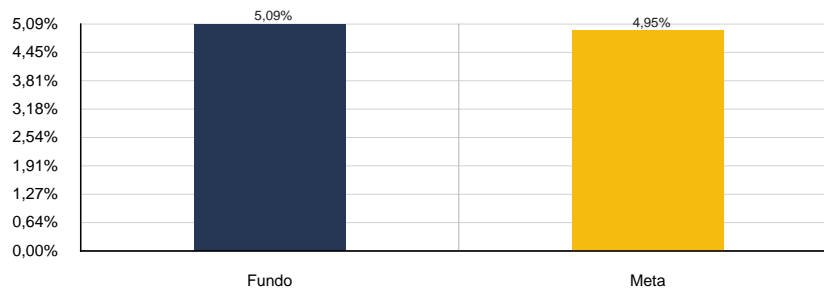


2023	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.458.339,76	0,00	0,00	1.474.728,31	16.388,55	1,12%	0,92%
Fevereiro	1.474.728,31	300.000,00	0,00	1.788.865,68	14.137,37	0,80%	1,23%
Março	1.788.865,68	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%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>97.108,45</b>	<b>5,09%</b>	<b>4,95%</b>

BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

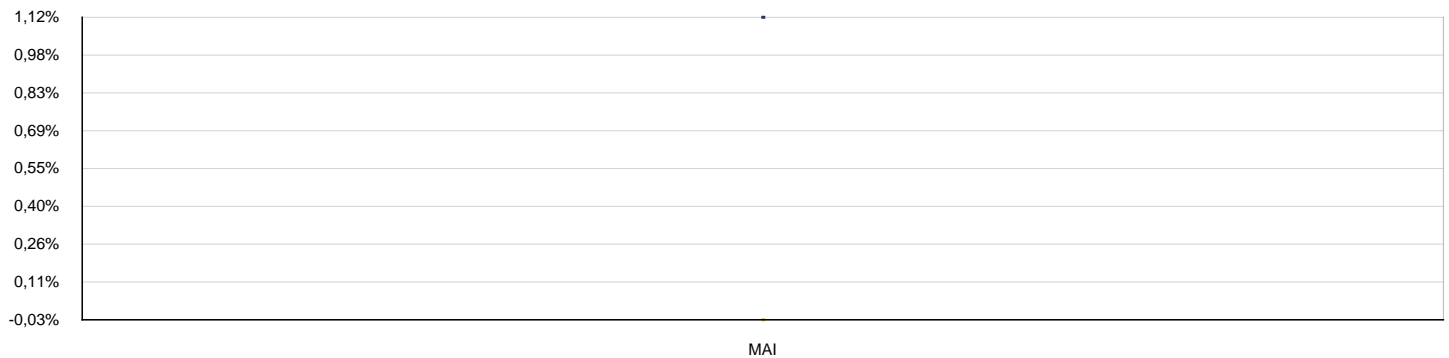


■ Fundo  
■ CDI

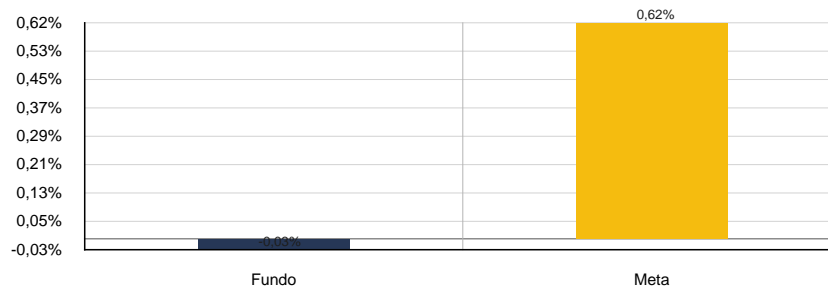


2023	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024					CNPJ: 49.964.484/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	200.000,00	0,00	199.937,57	-62,43	-0,03%	0,62%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-62,43</b>	<b>-0,03%</b>	<b>0,62%</b>

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024

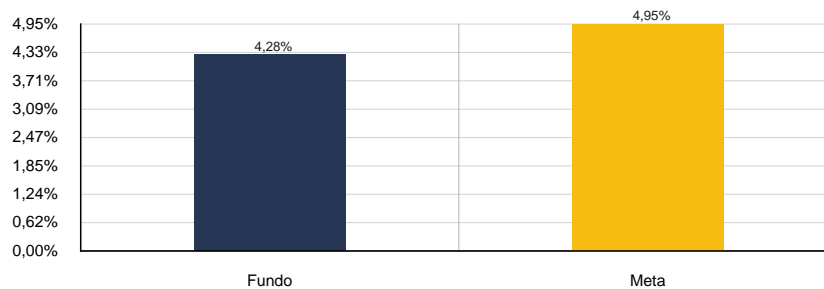
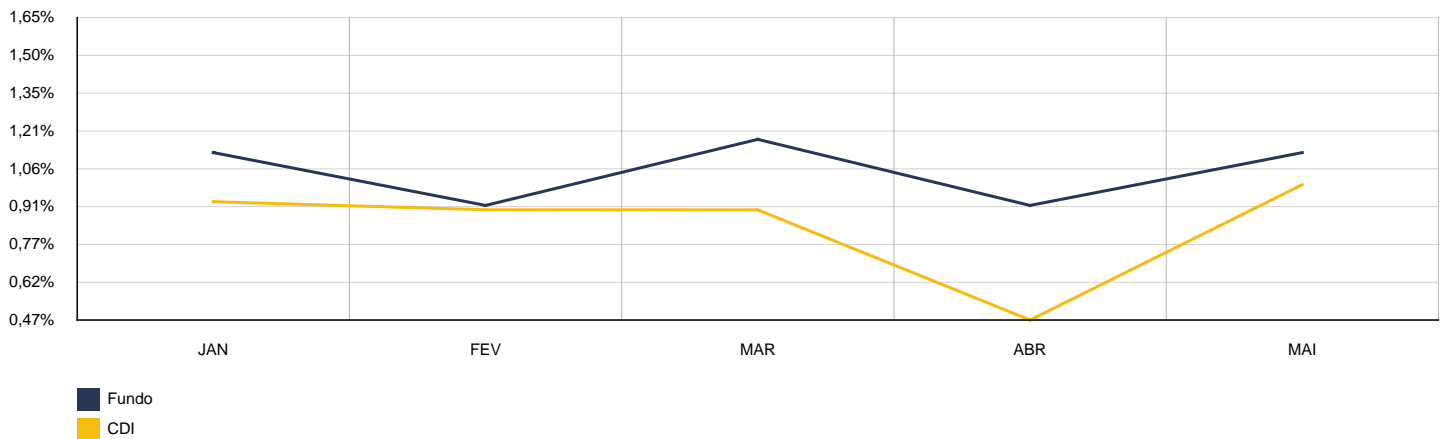


■ Fundo  
■ CDI



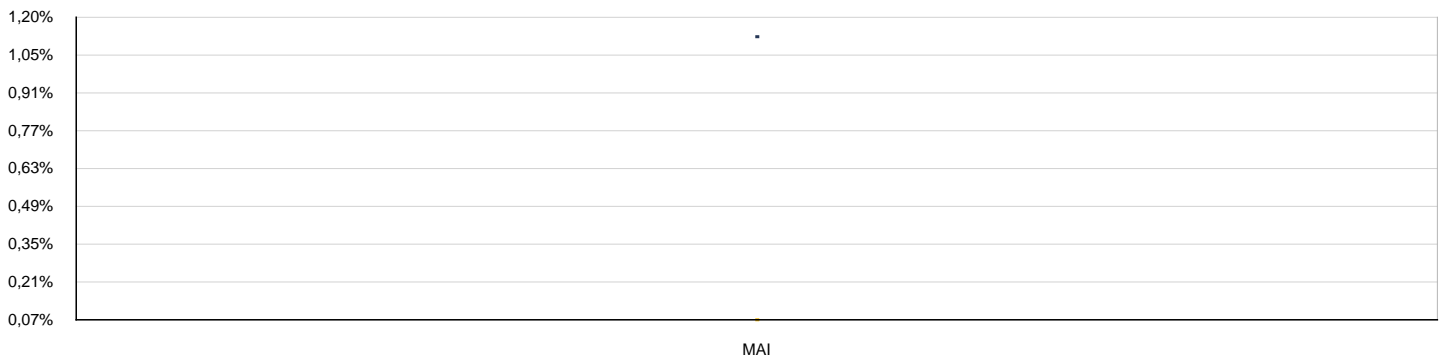
2023	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					CNPJ: 05.164.358/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	787.732,21	404.000,00	0,00	1.202.846,16	11.113,95	0,93%	0,92%
Fevereiro	1.202.846,16	0,00	0,00	1.213.685,65	10.839,49	0,90%	1,23%
Março	1.213.685,65	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%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>48.482,48</b>	<b>4,28%</b>	<b>4,95%</b>

CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

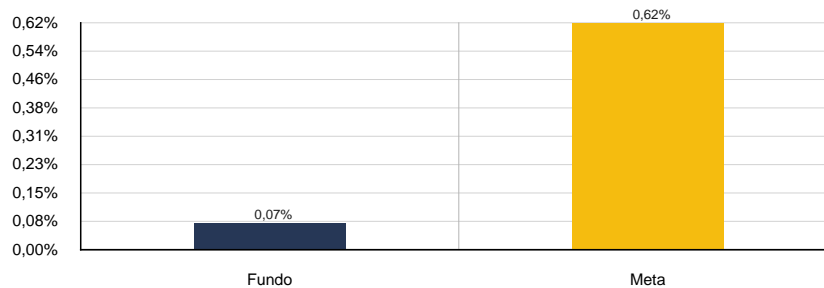


2023	CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA					CNPJ: 50.635.944/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	300.000,00	0,00	300.216,28	216,28	0,07%	0,62%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>216,28</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,62%</b>

CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA



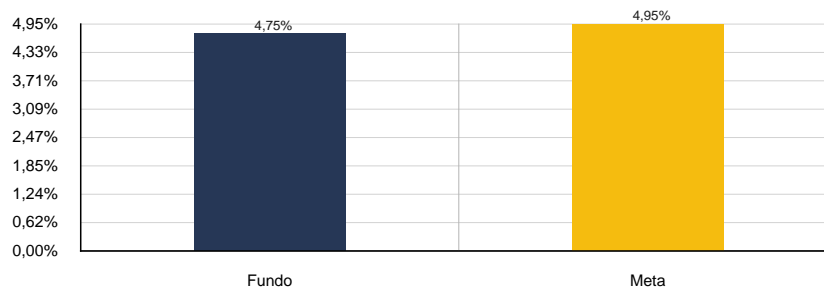
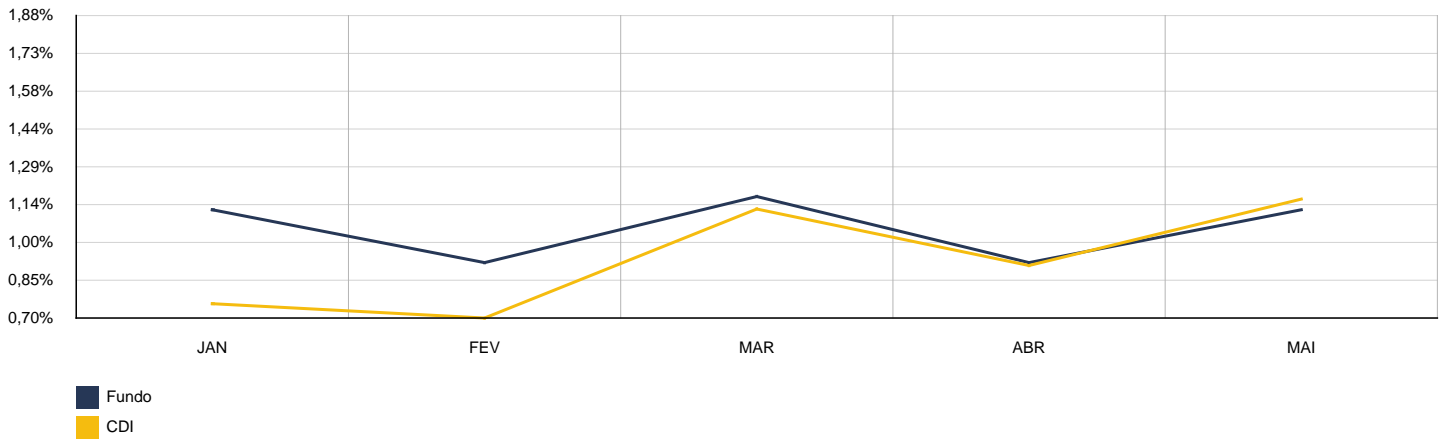
Fundo  
CDI





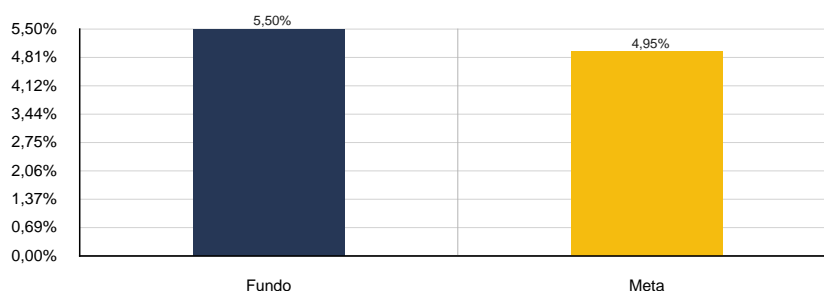
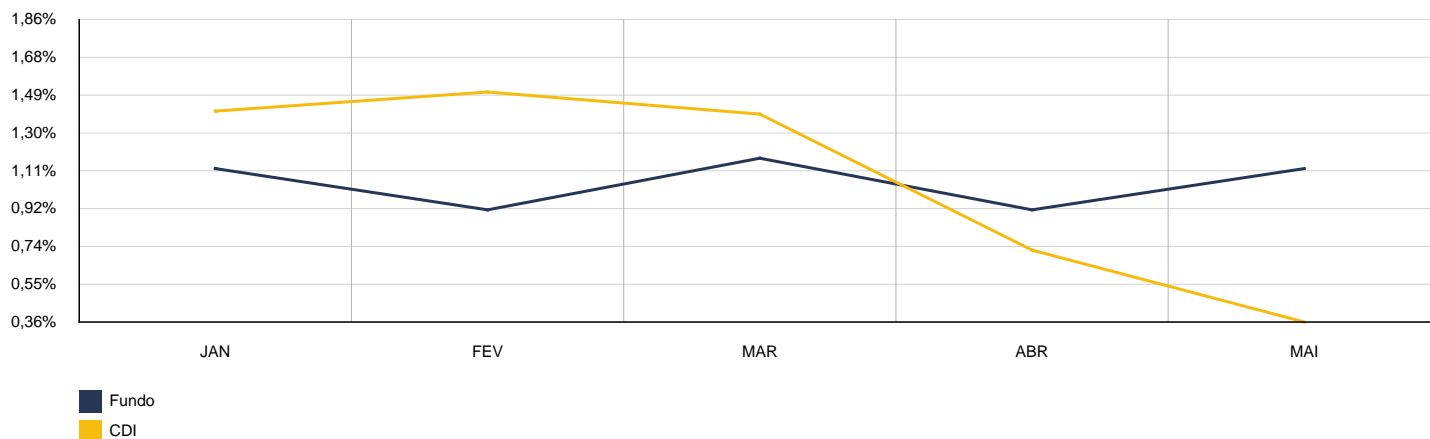
2023	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.182.043,14	480.000,00	45.000,00	1.629.649,99	12.606,85	0,76%	0,92%
Fevereiro	1.629.649,99	400.000,00	30.000,00	2.013.917,36	14.267,37	0,70%	1,23%
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%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>91.792,81</b>	<b>4,75%</b>	<b>4,95%</b>

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP



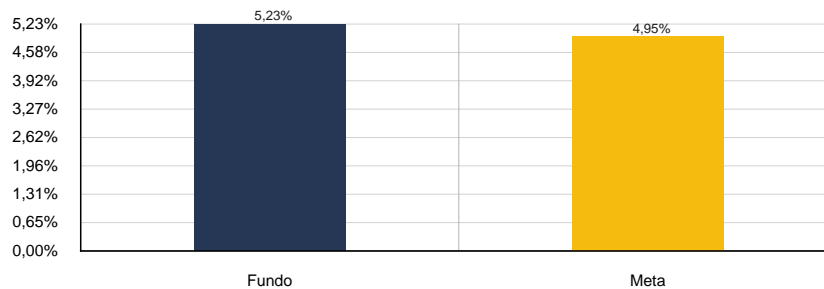
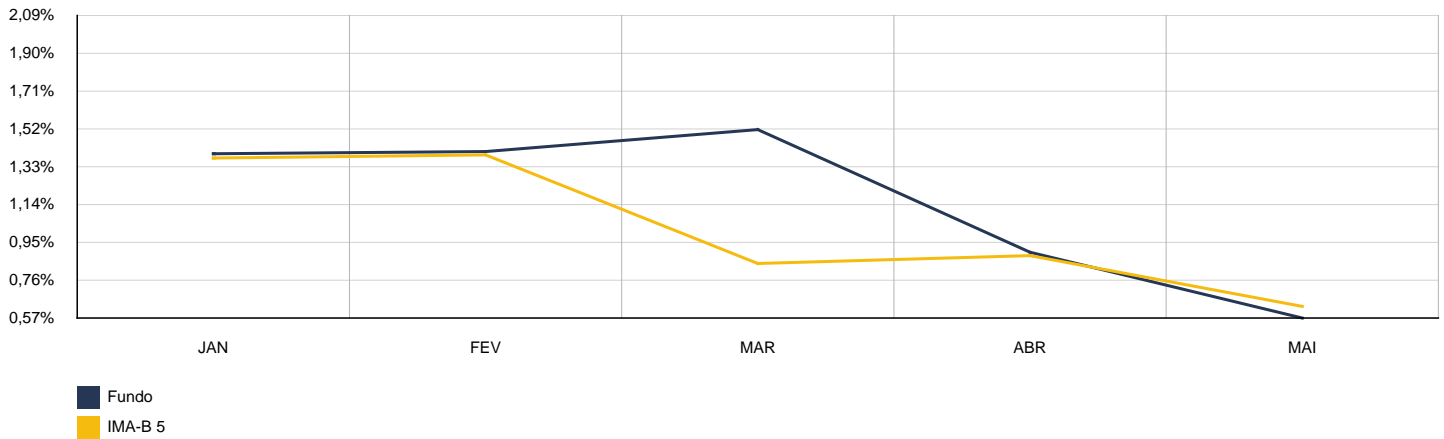
2023	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	165.228,79	0,00	0,00	167.556,65	2.327,86	1,41%	0,92%
Fevereiro	167.556,65	0,00	0,00	170.076,45	2.519,80	1,50%	1,23%
Março	170.076,45	0,00	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%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>9.082,84</b>	<b>5,50%</b>	<b>4,95%</b>

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP

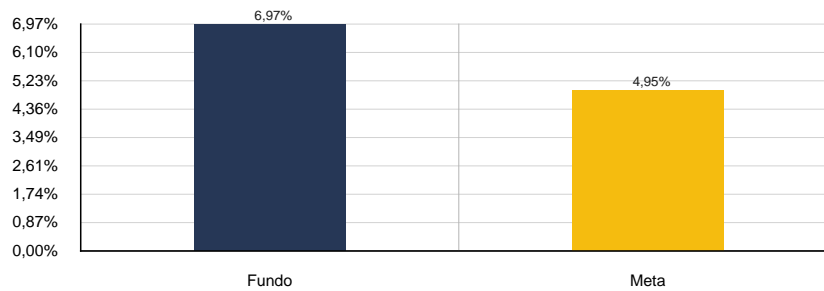
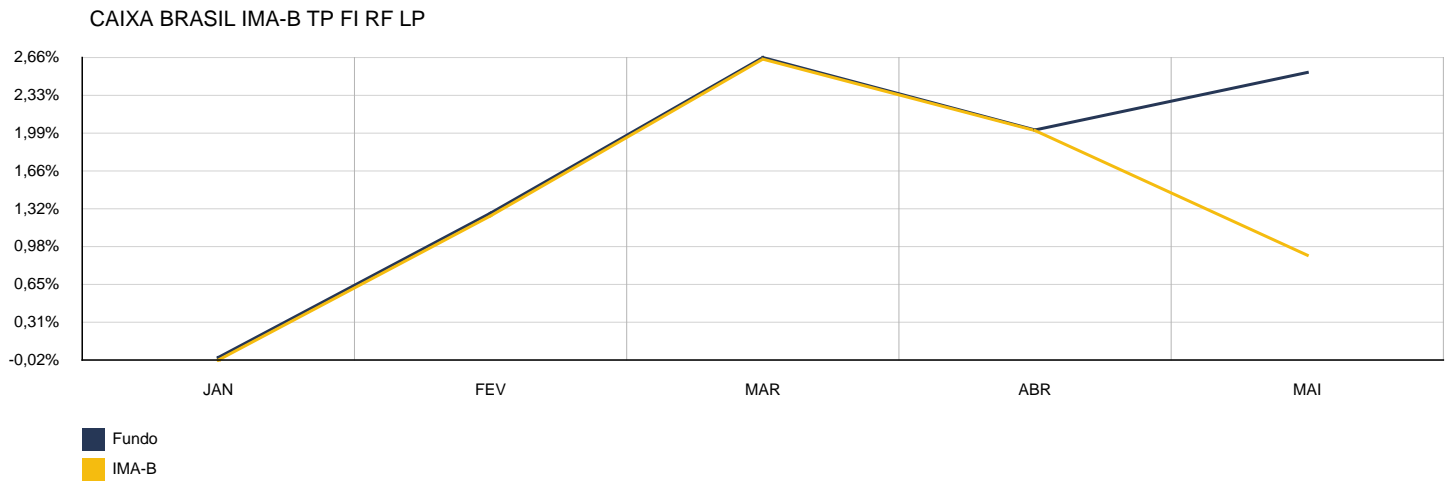


2023	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	161.323,91	0,00	0,00	163.541,77	2.217,86	1,37%	0,92%
Fevereiro	163.541,77	0,00	0,00	165.816,11	2.274,34	1,39%	1,23%
Março	165.816,11	115.000,00	0,00	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%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>11.175,75</b>	<b>5,23%</b>	<b>4,95%</b>

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP

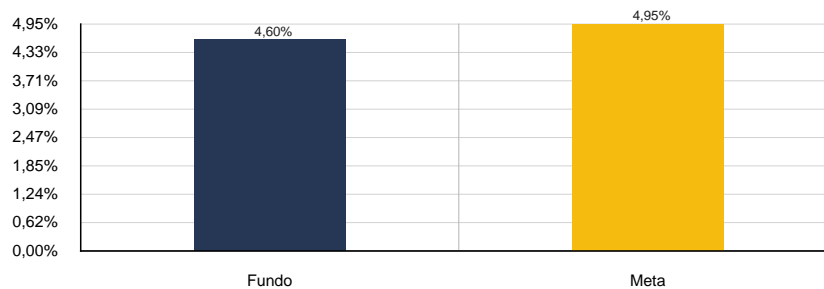
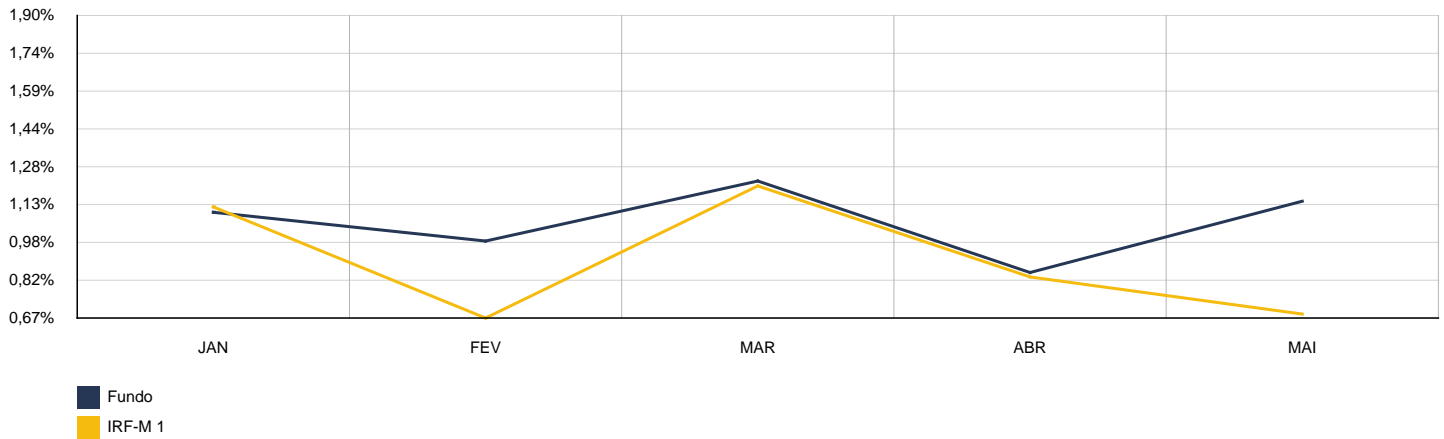


2023	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP					CNPJ: 10.740.658/0001-93	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	35.948,08	0,00	4.000,00	31.939,58	-8,50	-0,02%	0,92%
Fevereiro	31.939,58	0,00	0,00	32.341,17	401,59	1,26%	1,23%
Março	32.341,17	0,00	0,00	33.198,01	856,84	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%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>4.404,52</b>	<b>6,97%</b>	<b>4,95%</b>



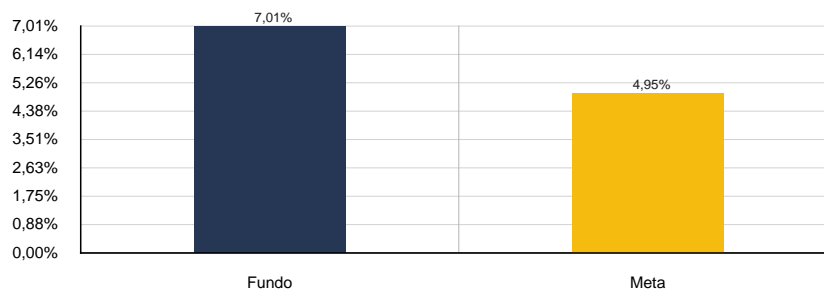
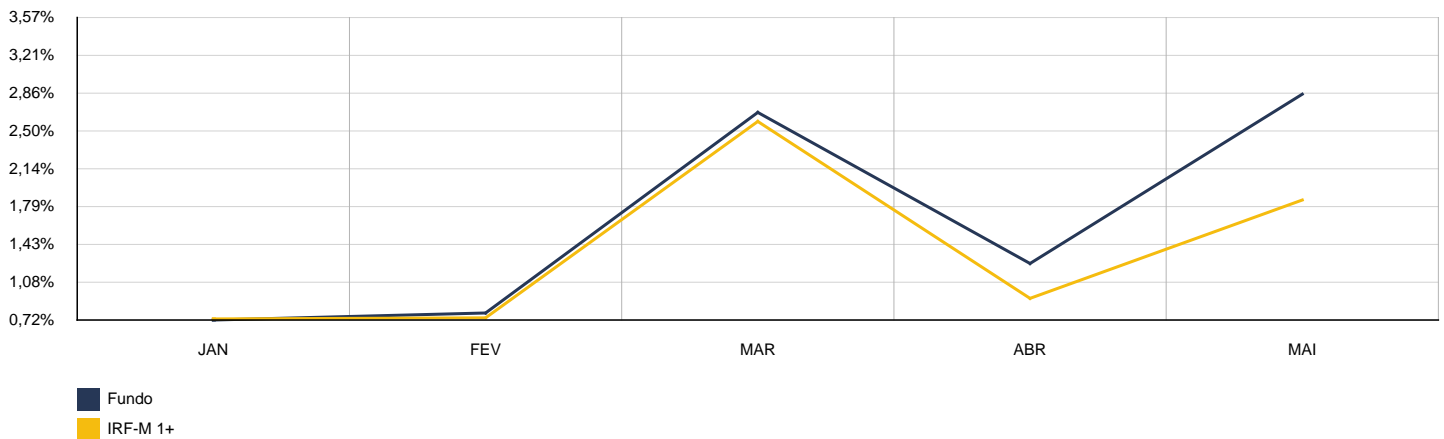
2023	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.055.542,62	0,00	0,00	1.067.377,58	11.834,96	1,12%	0,92%
Fevereiro	1.067.377,58	250.000,00	305.000,00	1.021.215,74	8.838,16	0,67%	1,23%
Março	1.021.215,74	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%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>48.807,38</b>	<b>4,60%</b>	<b>4,95%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA



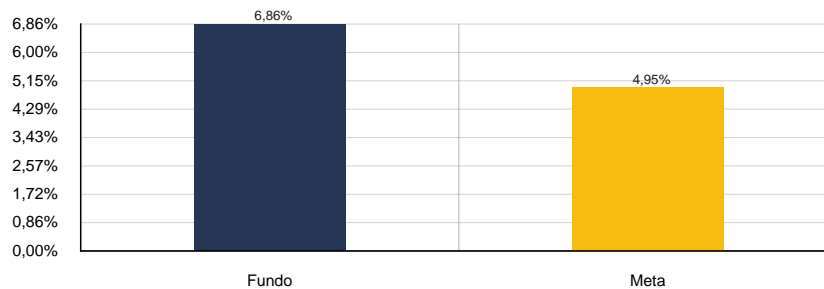
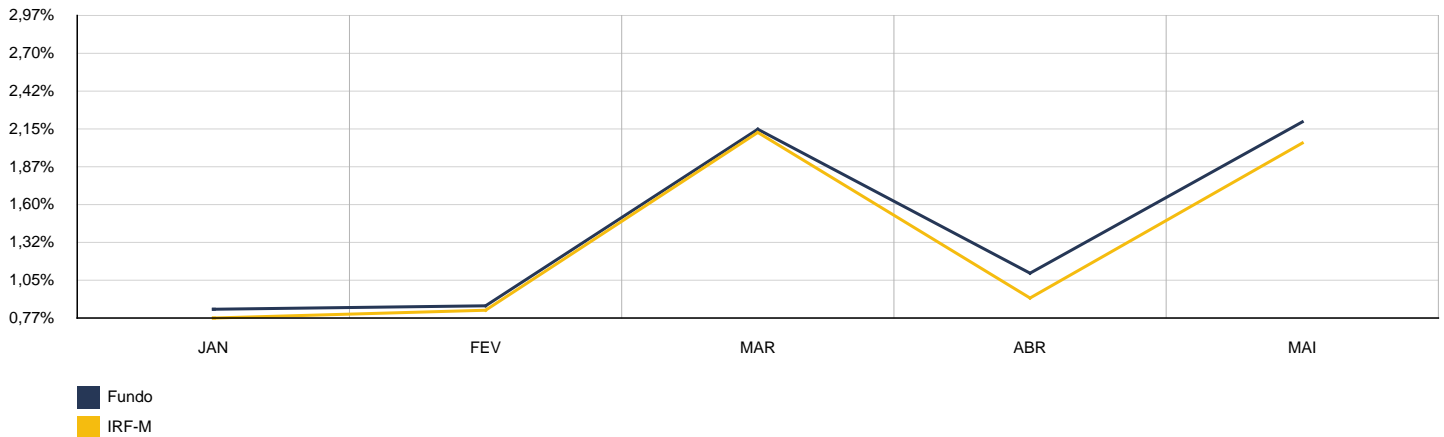
2023	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 10.577.519/0001-90	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	180.705,56	0,00	148.000,00	34.027,71	1.322,15	0,73%	0,92%
Fevereiro	34.027,71	0,00	0,00	34.280,14	252,43	0,74%	1,23%
Março	34.280,14	0,00	0,00	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%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>11.334,13</b>	<b>7,01%</b>	<b>4,95%</b>

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



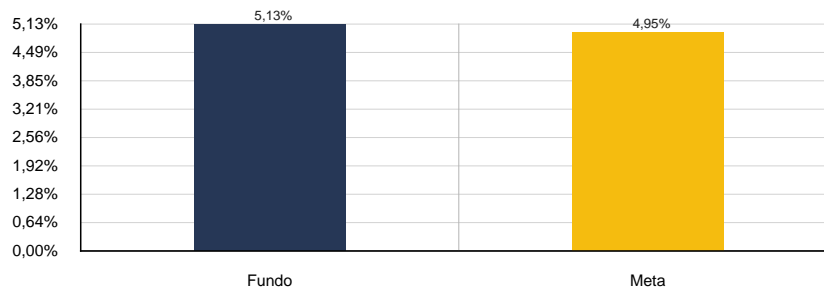
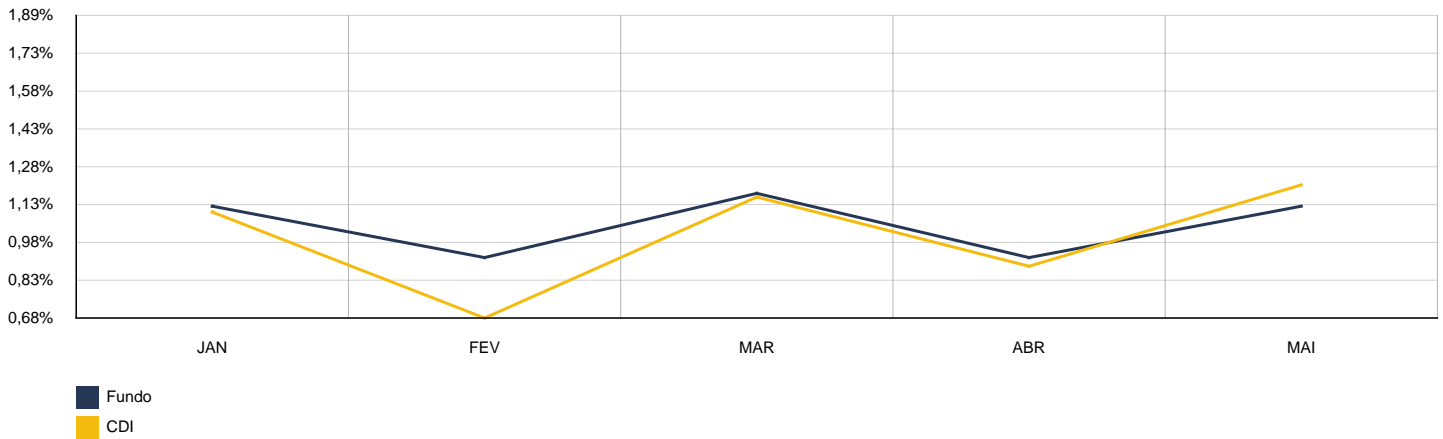
2023	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	215.737,03	0,00	14.000,00	203.405,29	1.668,26	0,77%	0,92%
Fevereiro	203.405,29	0,00	0,00	205.093,34	1.688,05	0,83%	1,23%
Março	205.093,34	0,00	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%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>21.967,18</b>	<b>6,86%</b>	<b>4,95%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA 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%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>92.797,69</b>	<b>5,13%</b>	<b>4,95%</b>

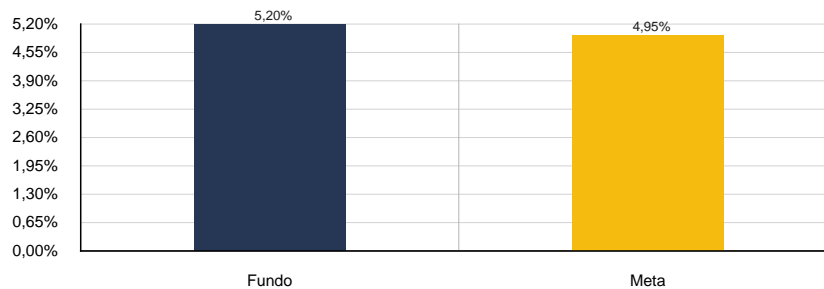
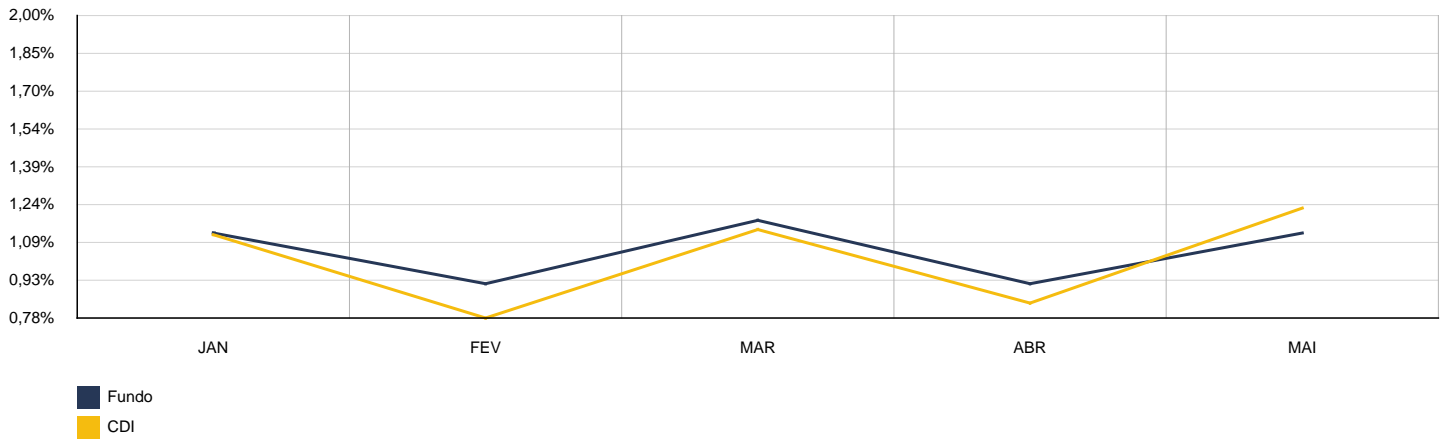
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF





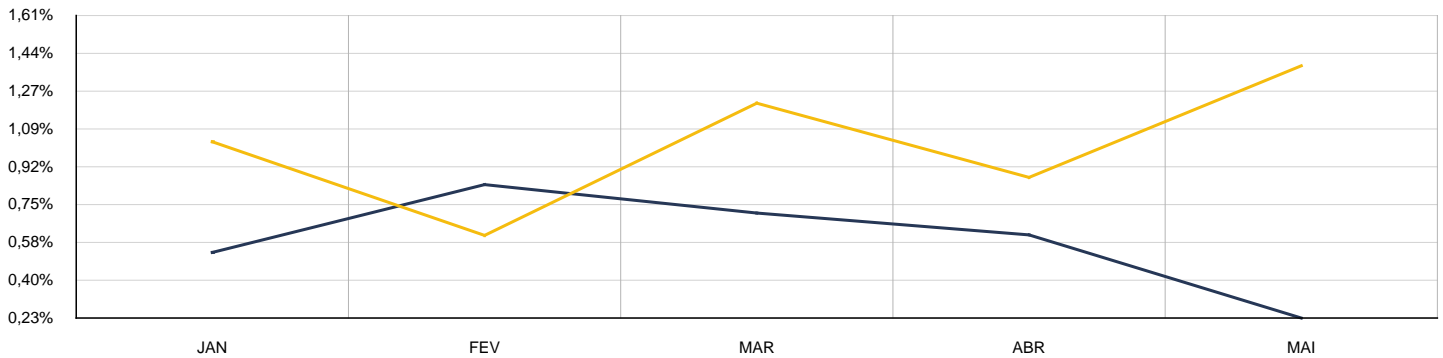
2023	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.643.837,97	0,00	0,00	1.662.192,99	18.355,02	1,12%	0,92%
Fevereiro	1.662.192,99	321.000,00	0,00	1.998.648,77	15.455,78	0,78%	1,23%
Março	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%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>98.472,56</b>	<b>5,20%</b>	<b>4,95%</b>

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

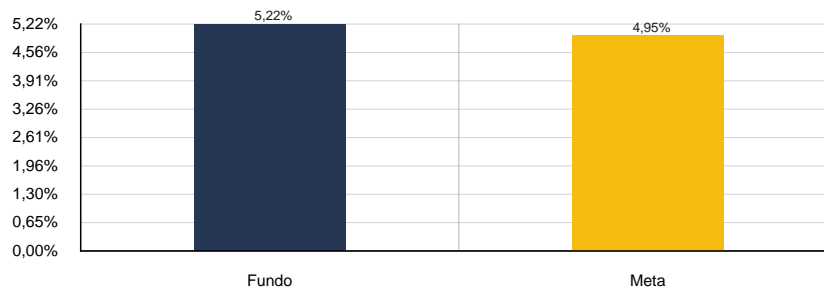


2023	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF					CNPJ: 23.215.097/0001-55	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.192.468,13	0,00	0,00	1.204.820,28	12.352,15	1,04%	0,92%
Fevereiro	1.204.820,28	0,00	900.000,00	312.142,95	7.322,67	0,61%	1,23%
Março	312.142,95	0,00	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%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>32.008,84</b>	<b>5,22%</b>	<b>4,95%</b>

CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF

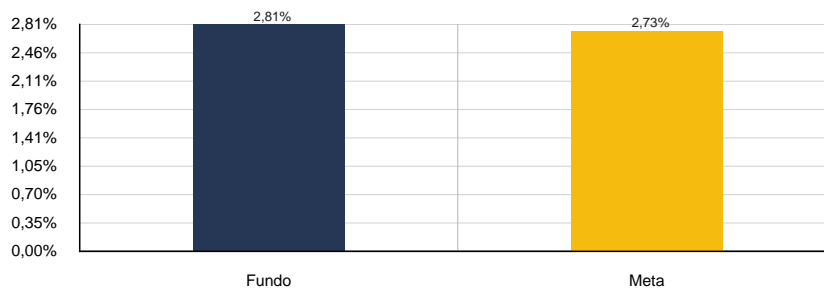
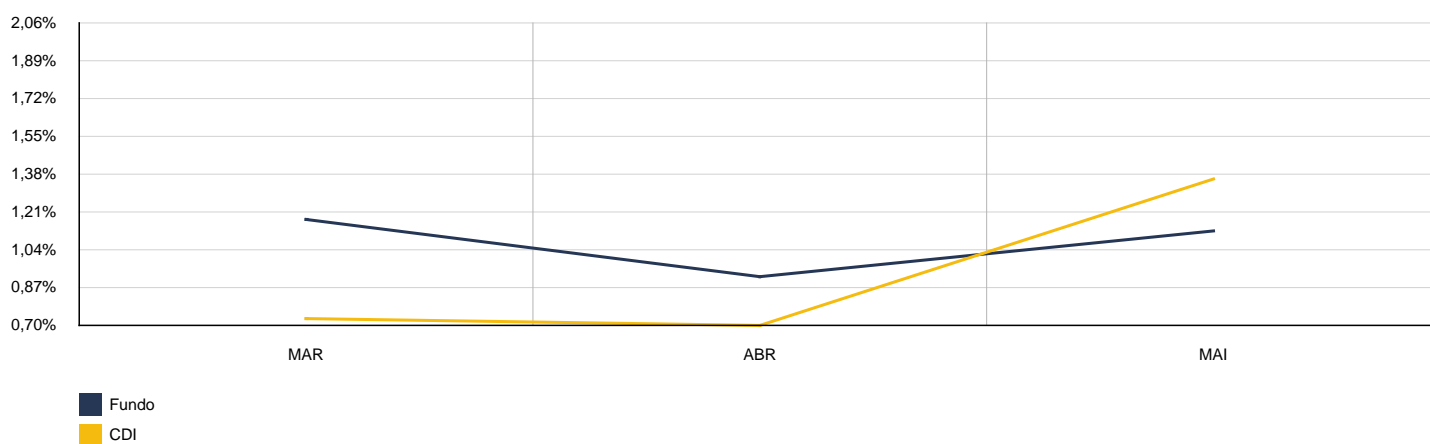


■ Fundo  
■ IPCA



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%
Maio	413.060,57	0,00	0,00	418.662,16	5.601,59	1,36%	0,62%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>10.662,16</b>	<b>2,81%</b>	<b>2,73%</b>

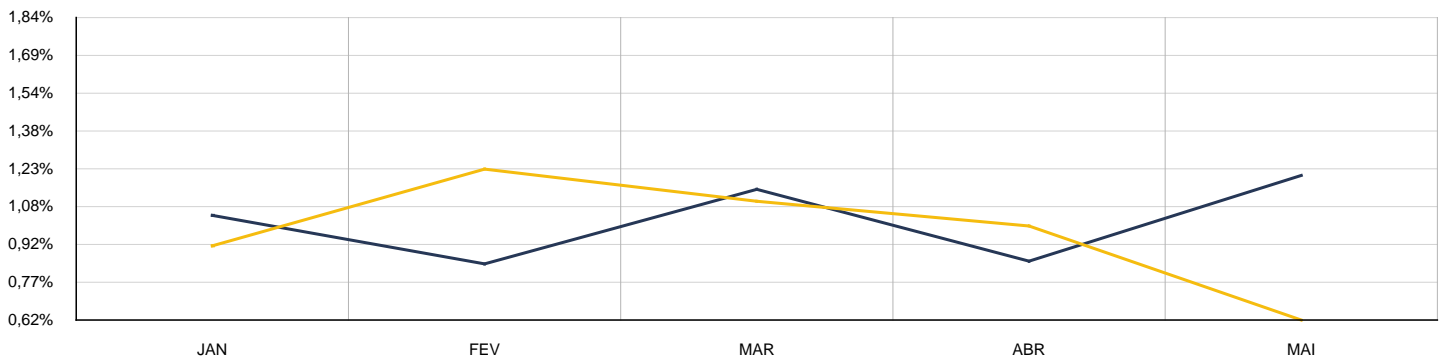
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP



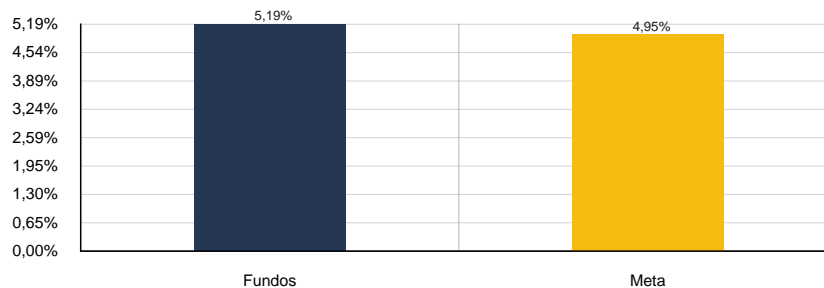
#### 4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 5,19% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 4,95%, ou seja, o Instituto atingiu 104,88% 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%
Maio	12.068.746,44	1.315.267,27	848.000,00	12.686.678,06	150.664,35	1,20%	0,62%	195,40%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>579.994,01</b>	<b>5,19%</b>	<b>4,95%</b>	<b>104,88%</b>
<b>Disponibilidade Financeira</b>					<b>R\$ 3.830,49</b>			
<b>Patrimônio Líquido</b>					<b>R\$ 12.690.508,55</b>			

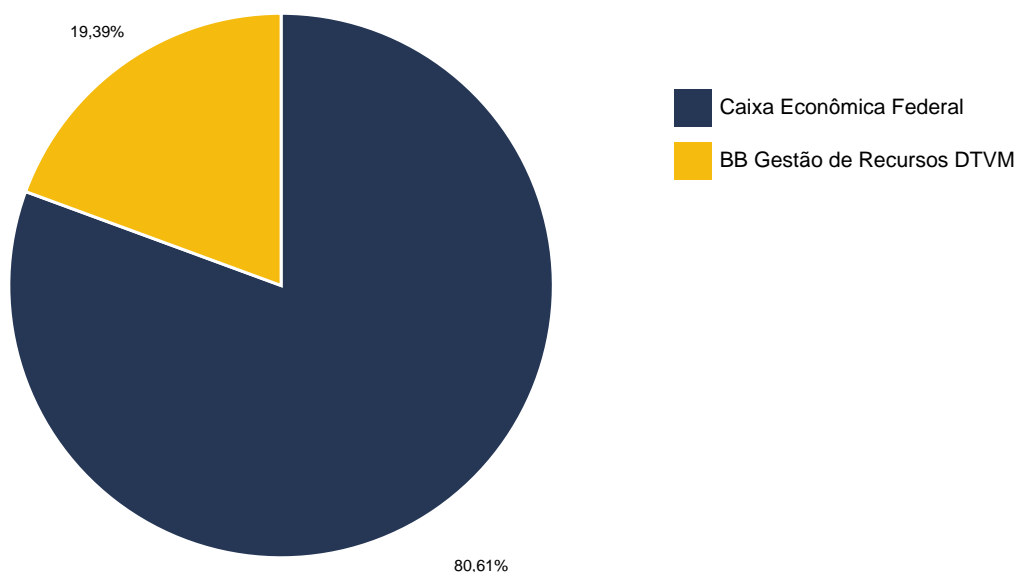


■ Retorno  
■ Meta



## 5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	10.226.802,01	80,61%	0,01%
BB Gestão de Recursos DTVM	2.459.876,05	19,39%	0,01%
<b>Total da Carteira</b>	<b>12.686.678,06</b>	<b>100,00%</b>	



## 6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	11.655.685,87	1.315.267,27	848.000,00	12.268.015,90	145.062,76	1,20%
Estruturado	413.060,57	0,00	0,00	418.662,16	5.601,59	1,36%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	39.781,27	3.267,27	0,00	43.490,27	441,73	1,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.191.228,36	0,00	0,00	2.216.448,21	25.219,85	1,15%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024	0,00	200.000,00	0,00	199.937,57	-62,43	-0,03%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	963.592,38	0,00	200.000,00	773.214,69	9.622,31	1,00%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,00	300.000,00	0,00	300.216,28	216,28	0,07%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	2.021.294,22	0,00	38.000,00	2.006.835,95	23.541,73	1,16%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	173.685,62	0,00	0,00	174.311,63	626,01	0,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	285.698,18	0,00	0,00	287.499,66	1.801,48	0,63%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	33.866,94	240.000,00	0,00	276.352,60	2.485,66	0,91%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	1.042.190,23	0,00	610.000,00	439.350,00	7.159,77	0,69%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	186.880,98	200.000,00	0,00	394.039,69	7.158,71	1,85%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	413.207,75	100.000,00	0,00	523.704,21	10.496,46	2,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1.947.217,06	172.000,00	0,00	2.144.827,64	25.610,58	1,21%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.038.357,56	0,00	0,00	2.063.310,53	24.952,97	1,22%

CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	318.685,32	100.000,00	0,00	424.476,97	5.791,65	1,38%
--------------------------------	------------	------------	------	------------	----------	-------

ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	413.060,57	0,00	0,00	418.662,16	5.601,59	1,36%

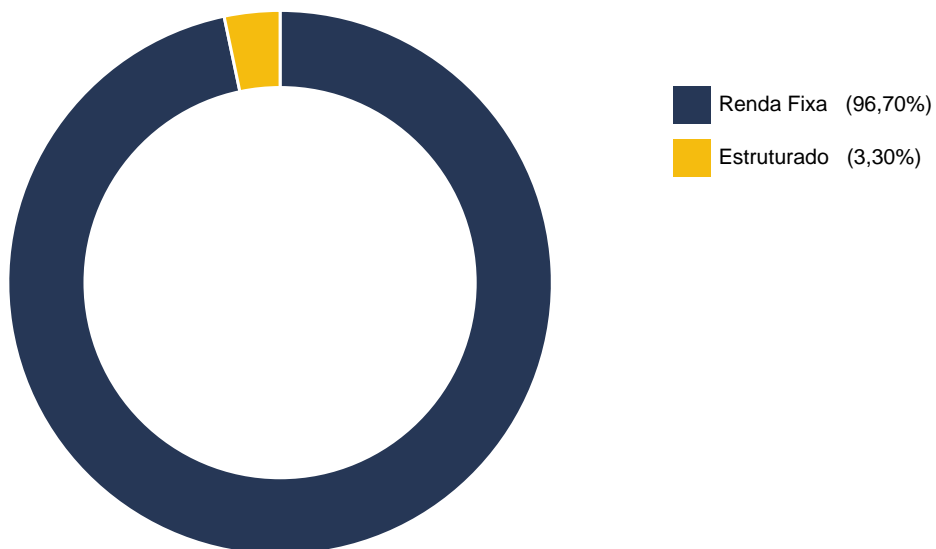
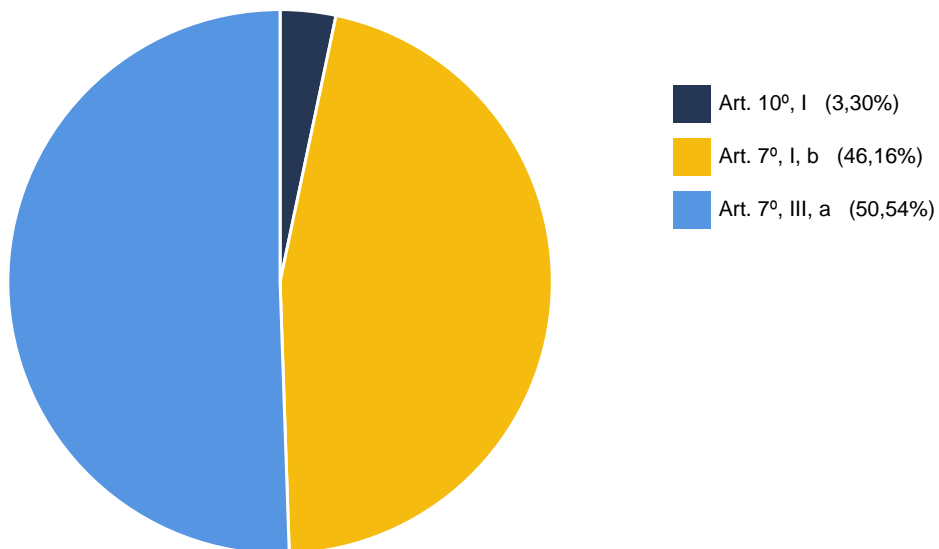
## 7. ENQUADRAMENTO

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%	46,16%	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%	50,54%	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%	3,30%	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 RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,12	0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,13	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024	0,00	0,00%	0,00	0,00
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,00	0,00
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,00	0,00%	0,13	0,00
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	0,02%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RENDA FIXA LP	0,01	0,01%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RENDA FIXA LP	0,01	0,01%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,00	0,00%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00%	0,13	0,00
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,00	0,00%	0,13	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	3,74%	2,50%	-3,69%	-1,28%	-2,71%
CDI	1,12%	0,92%	7,64%	5,37%	14,66%
IMA-B	2,53%	2,02%	8,55%	8,76%	10,47%
IMA-B 5	0,57%	0,90%	6,92%	5,93%	9,45%
IMA-B 5+	4,13%	3,03%	9,84%	11,16%	11,30%
IMA-Geral	1,77%	1,25%	7,60%	6,78%	12,55%
IMA-Geral ex-C	1,88%	1,28%	7,87%	6,98%	13,04%
IMA-S	1,21%	0,86%	6,61%	5,44%	13,72%
INPC	0,36%	0,53%	3,50%	2,79%	3,74%
IPCA	0,23%	0,61%	3,59%	2,95%	3,94%
IRF-M	2,20%	1,10%	8,93%	7,34%	14,73%
IRF-M 1	1,14%	0,86%	6,67%	5,42%	13,53%
IRF-M 1+	2,85%	1,25%	10,30%	8,54%	15,84%
Selic	1,12%	0,92%	7,64%	5,37%	14,66%
Meta Atuarial	0,62%	1,00%	6,00%	4,95%	8,83%

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