

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

CNPJ 59.055.145/0001-32



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

SETEMBRO
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	58.585,79	0,40%	999	0,00%	Art. 7º, III, a
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	2.438.896,48	16,70%	1.116	0,02%	Art. 7º, III, a
BB PREVID RF VERT 2024	D+0	202.135,92	1,38%	303	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	D+0	92.881,60	0,64%	226	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL 2024 X TL PÚBLICOS RF	D+0	303.661,43	2,08%	201	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	2.279.292,10	15,60%	985	0,02%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	76.941,65	0,53%	873	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	D+0	90.405,73	0,62%	933	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	D+0	199.688,14	1,37%	291	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	D+0	64.739,44	0,44%	782	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	D+0	655.234,87	4,49%	156	0,11%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	721.383,31	4,94%	1.185	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	D+0	995.144,54	6,81%	247	0,06%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	D+0	997.045,40	6,83%	426	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	2.401.520,96	16,44%	426	0,04%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	D+0	2.152.522,08	14,74%	721	0,02%	Art. 7º, I, b

CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	D+0	441.816,78	3,02%	794	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	435.541,80	2,98%	2.895	0,03%	Art. 10º, I
TOTAL		14.607.438,02				

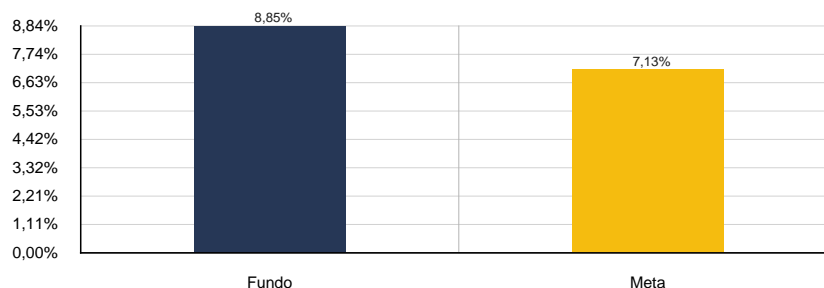
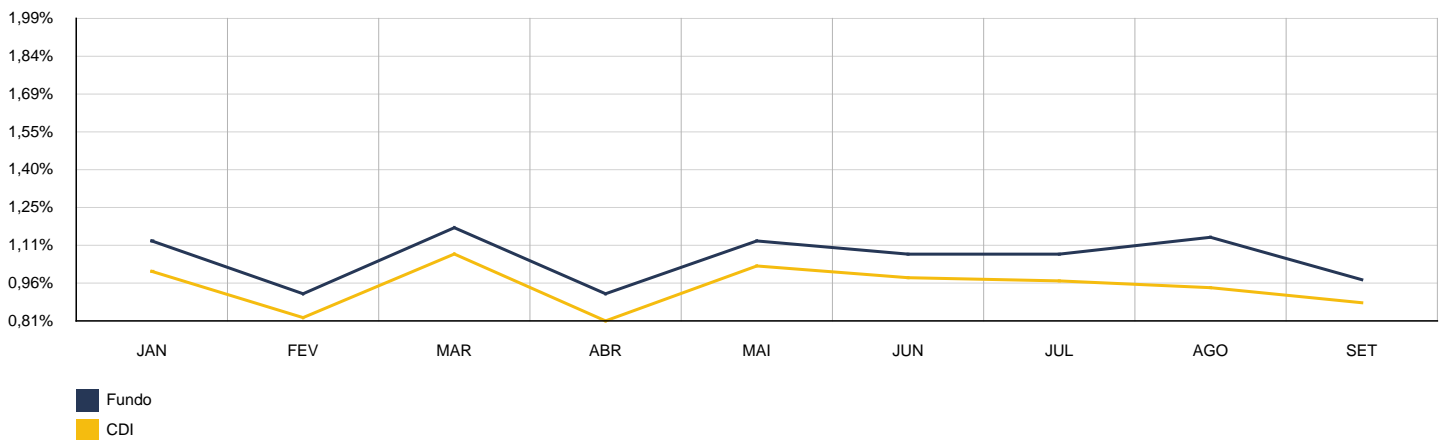
2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,90%	1,05%	5,95%	9,12%	12,33%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,97%	1,16%	6,49%	9,87%	13,40%
49.964.484/0001-88	BB PREVID RF VERT 2024	1,11%	0,91%	n.d.	n.d.	n.d.
05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	0,96%	1,12%	6,34%	9,74%	13,18%
50.635.944/0001-03	CAIXA BRASIL 2024 X TL PÚBLICOS RF	1,11%	-1,94%	n.d.	n.d.	n.d.
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,03%	1,24%	6,80%	10,09%	13,67%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,36%	0,77%	4,24%	8,79%	11,36%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,11%	0,60%	4,28%	8,79%	11,46%
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	-1,86%	-1,26%	7,97%	11,75%	9,75%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	-0,96%	-0,37%	6,49%	10,65%	10,76%
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,15%	0,59%	6,69%	10,54%	12,49%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,91%	1,11%	6,37%	9,91%	13,31%
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	-0,18%	0,55%	8,11%	12,55%	13,58%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,15%	0,73%	7,33%	11,49%	13,46%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,02%	1,22%	6,85%	10,15%	13,67%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,95%	1,13%	6,49%	9,91%	13,34%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,40%	0,63%	6,89%	10,36%	12,82%
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,86%	0,90%	6,24%	9,52%	12,70%

3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

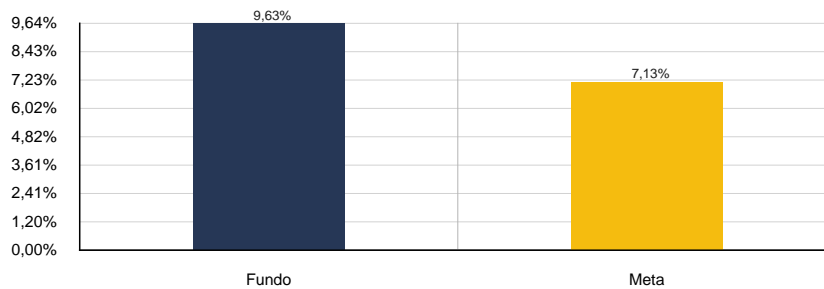
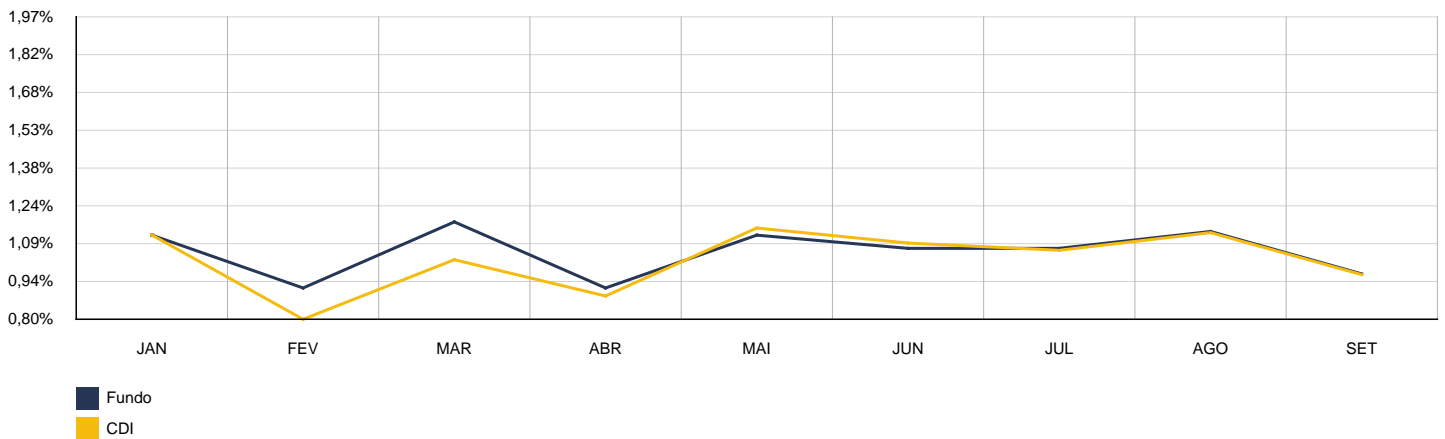
2023	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	27.060,25	3.723,91	0,00	31.093,56	309,40	1,01%	0,92%
Fevereiro	31.093,56	3.723,91	0,00	35.104,90	287,43	0,83%	1,23%
Março	35.104,90	704,29	0,00	36.193,25	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%
Setembro	54.805,53	3.267,27	0,00	58.585,79	512,99	0,88%	0,65%
Acumulado no Ano					3.769,81	8,85%	7,13%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO

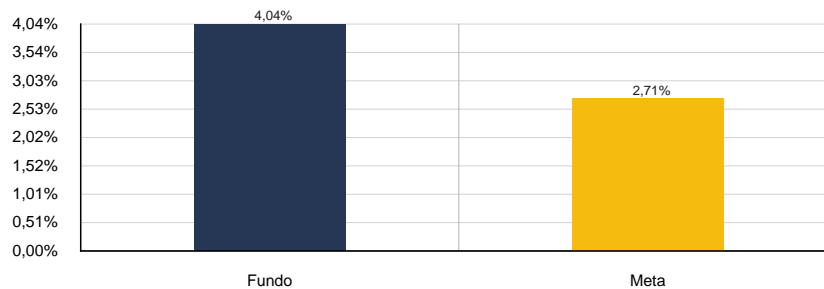
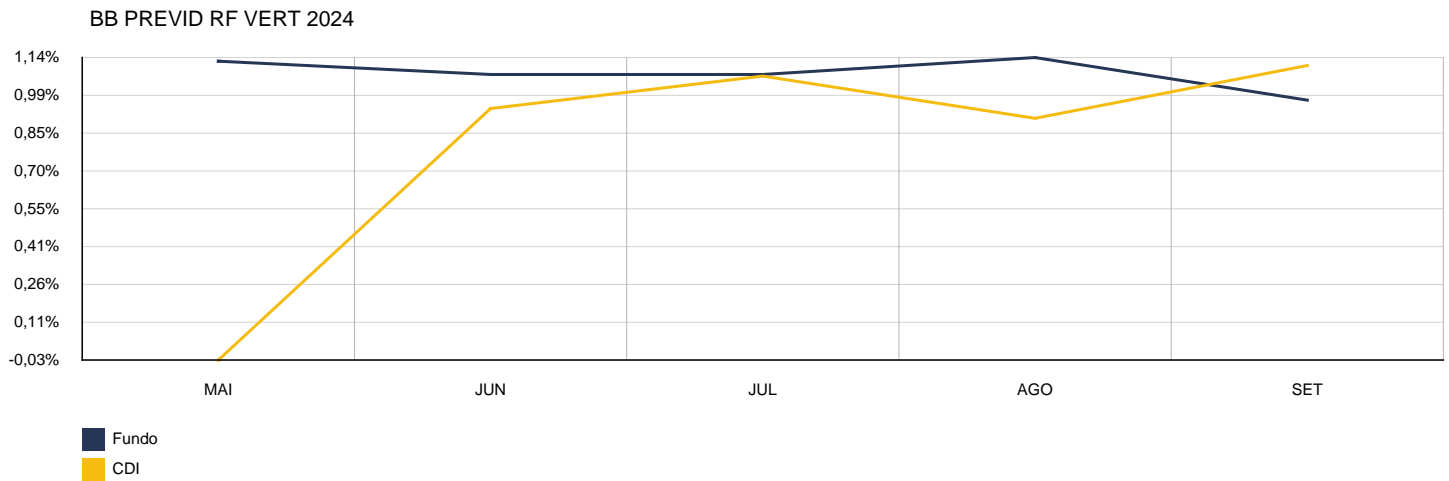


2023	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.458.339,76	0,00	0,00	1.474.728,31	16.388,55	1,12%	0,92%
Fevereiro	1.474.728,31	300.000,00	0,00	1.788.865,68	14.137,37	0,80%	1,23%
Março	1.788.865,68	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%
Setembro	2.415.466,88	0,00	0,00	2.438.896,48	23.429,60	0,97%	0,65%
Acumulado no Ano					195.670,01	9,63%	7,13%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO

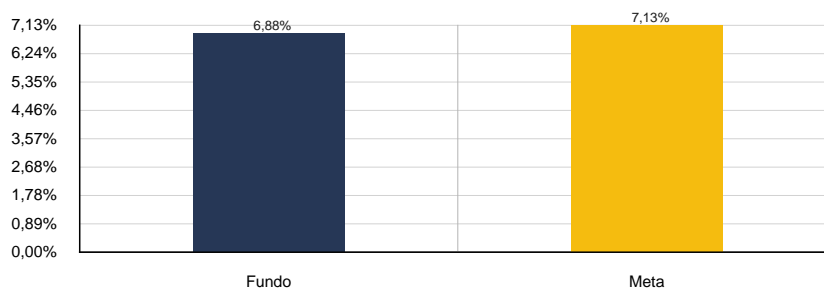
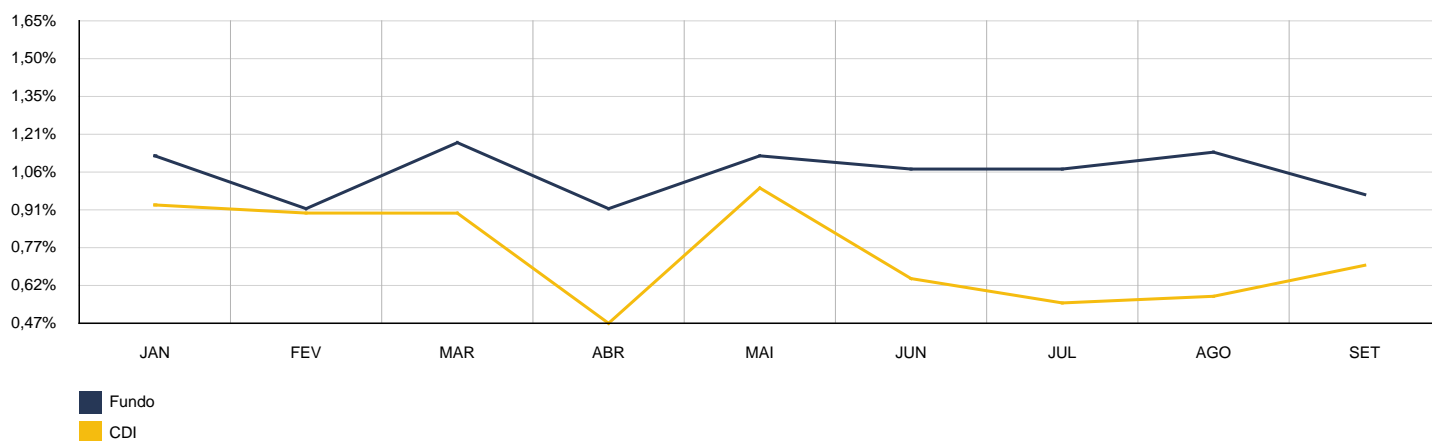


2023	BB PREVID RF VERT 2024					CNPJ: 49.964.484/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	200.000,00	0,00	199.937,57	-62,43	-0,03%	0,62%
Junho	199.937,57	0,00	0,00	201.817,92	1.880,35	0,94%	0,30%
Julho	201.817,92	0,00	0,00	203.968,95	2.151,03	1,07%	0,50%
Agosto	203.968,95	0,00	5.886,71	199.923,60	1.841,36	0,90%	0,62%
Setembro	199.923,60	0,00	0,00	202.135,92	2.212,32	1,11%	0,65%
Acumulado no Ano					8.022,63	4,04%	2,71%



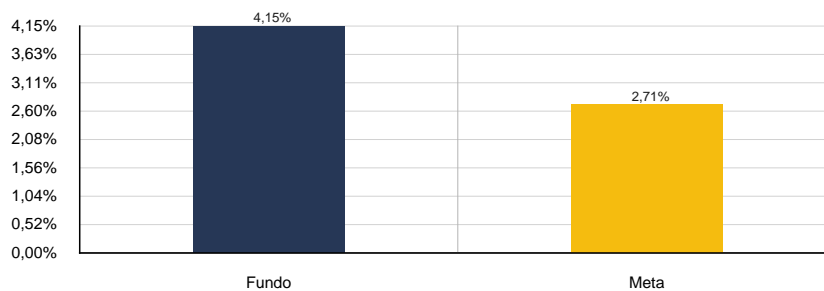
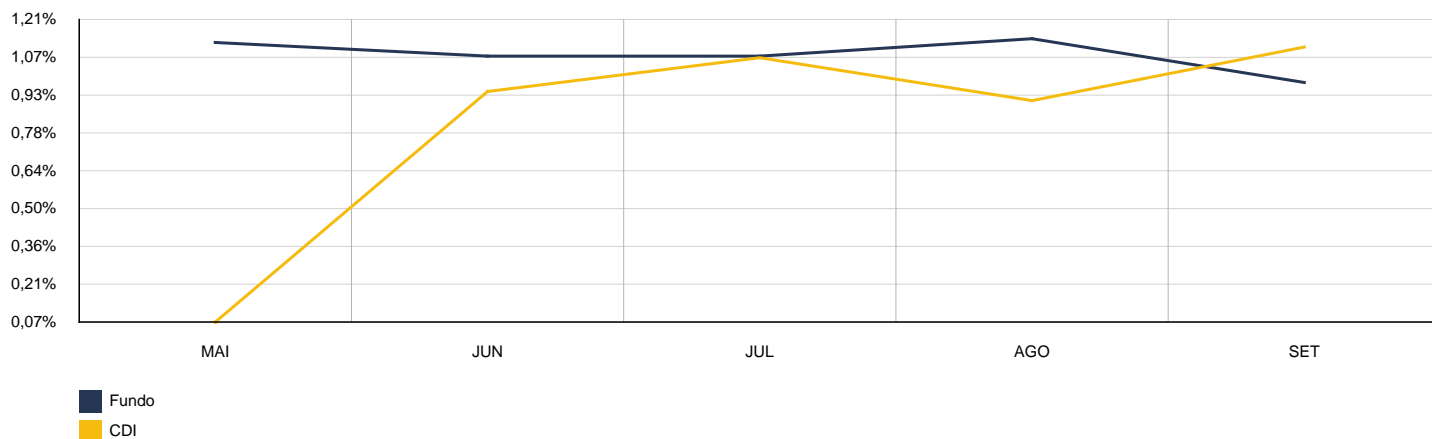
2023	CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF					CNPJ: 05.164.358/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	787.732,21	404.000,00	0,00	1.202.846,16	11.113,95	0,93%	0,92%
Fevereiro	1.202.846,16	0,00	0,00	1.213.685,65	10.839,49	0,90%	1,23%
Março	1.213.685,65	0,00	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%
Setembro	290.850,58	0,00	200.000,00	92.881,60	2.031,02	0,70%	0,65%
Acumulado no Ano					64.149,39	6,88%	7,13%

CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF



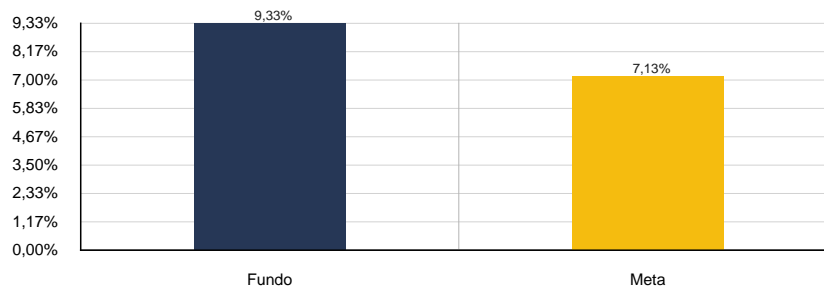
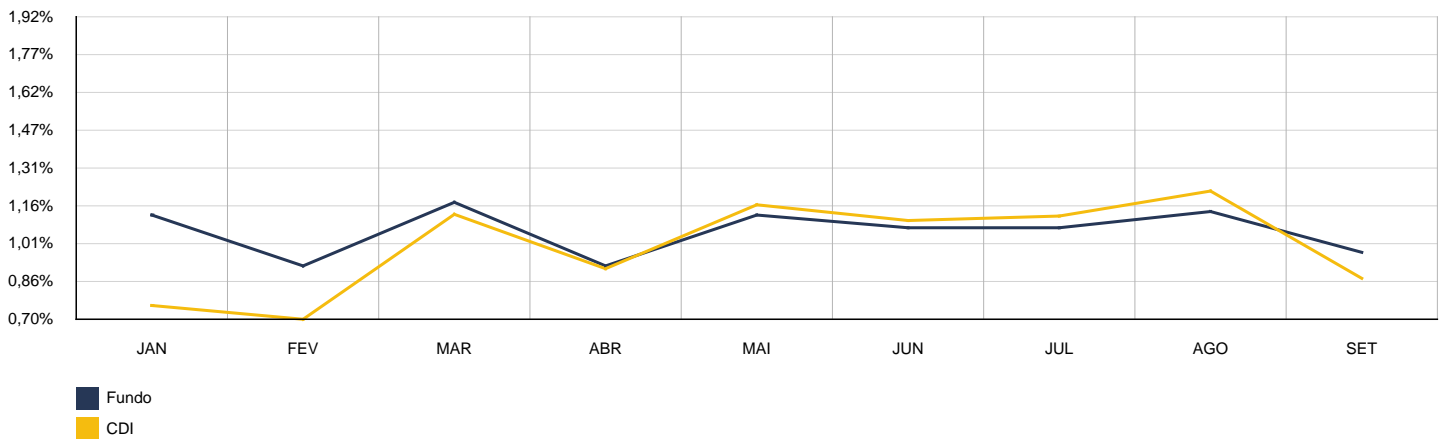
2023	CAIXA BRASIL 2024 X TL PÚBLICOS RF					CNPJ: 50.635.944/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	300.000,00	0,00	300.216,28	216,28	0,07%	0,62%
Junho	300.216,28	0,00	0,00	303.035,20	2.818,92	0,94%	0,30%
Julho	303.035,20	0,00	0,00	306.265,59	3.230,39	1,07%	0,50%
Agosto	306.265,59	0,00	8.697,29	300.339,23	2.770,93	0,90%	0,62%
Setembro	300.339,23	0,00	0,00	303.661,43	3.322,20	1,11%	0,65%
Acumulado no Ano					12.358,72	4,15%	2,71%

CAIXA BRASIL 2024 X TL PÚBLICOS RF



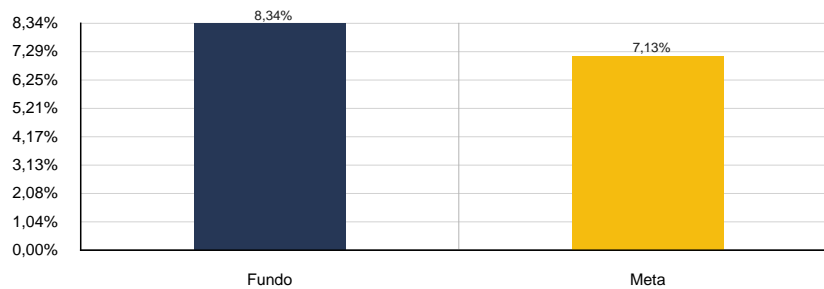
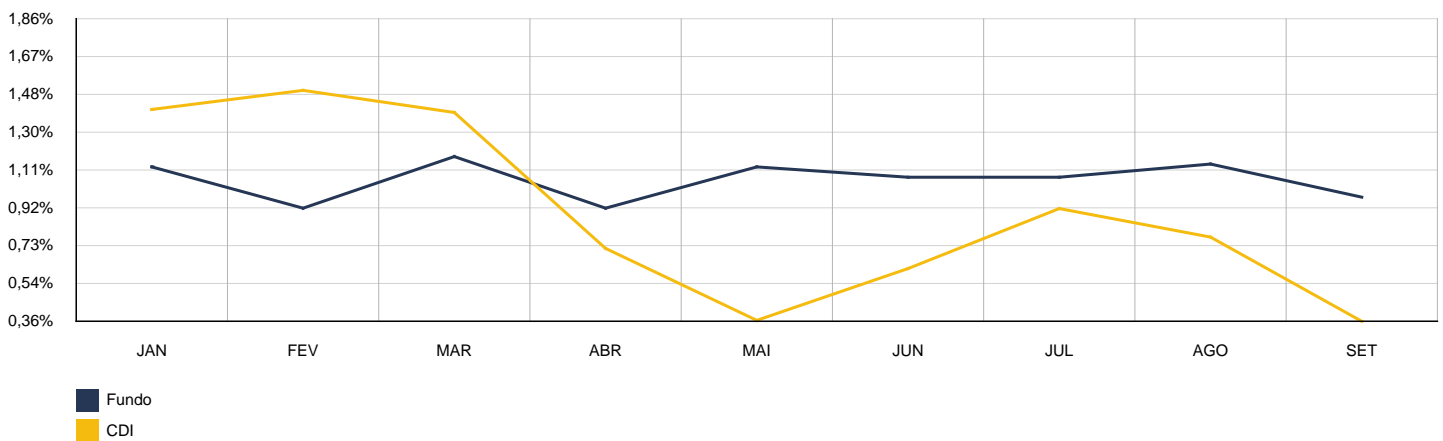
2023	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.182.043,14	480.000,00	45.000,00	1.629.649,99	12.606,85	0,76%	0,92%
Fevereiro	1.629.649,99	400.000,00	30.000,00	2.013.917,36	14.267,37	0,70%	1,23%
Março	2.013.917,36	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%
Setembro	1.963.420,68	326.000,00	30.000,00	2.279.292,10	19.871,42	0,87%	0,65%
Acumulado no Ano					180.248,96	9,33%	7,13%

CAIXA BRASIL FI RF DI LP



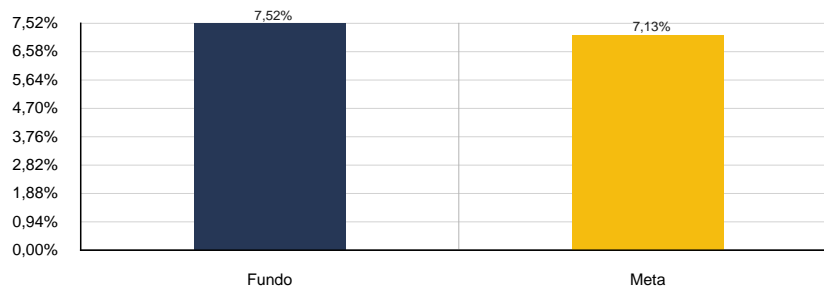
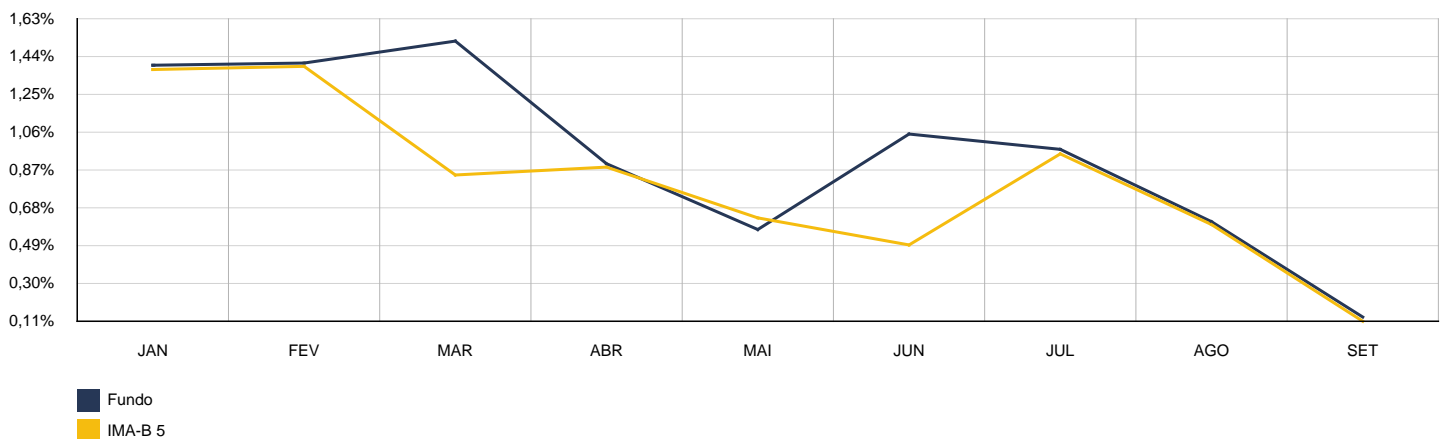
2023	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	165.228,79	0,00	0,00	167.556,65	2.327,86	1,41%	0,92%
Fevereiro	167.556,65	0,00	0,00	170.076,45	2.519,80	1,50%	1,23%
Março	170.076,45	0,00	0,00	172.447,19	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%
Setembro	76.668,81	0,00	0,00	76.941,65	272,84	0,36%	0,65%
Acumulado no Ano					11.712,86	8,34%	7,13%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP



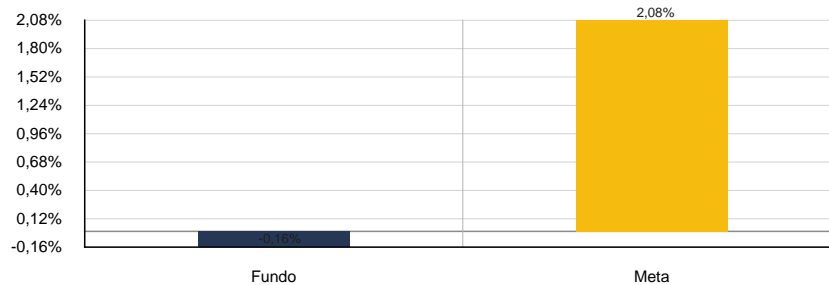
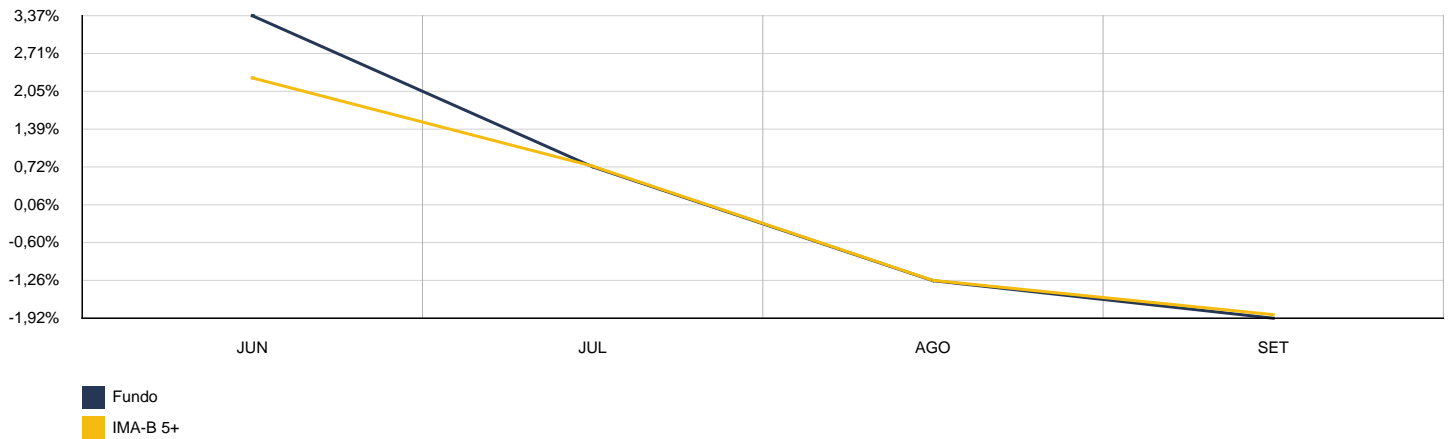
2023	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	161.323,91	0,00	0,00	163.541,77	2.217,86	1,37%	0,92%
Fevereiro	163.541,77	0,00	0,00	165.816,11	2.274,34	1,39%	1,23%
Março	165.816,11	115.000,00	0,00	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%
Setembro	90.304,67	0,00	0,00	90.405,73	101,06	0,11%	0,65%
Acumulado no Ano					14.081,82	7,52%	7,13%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP

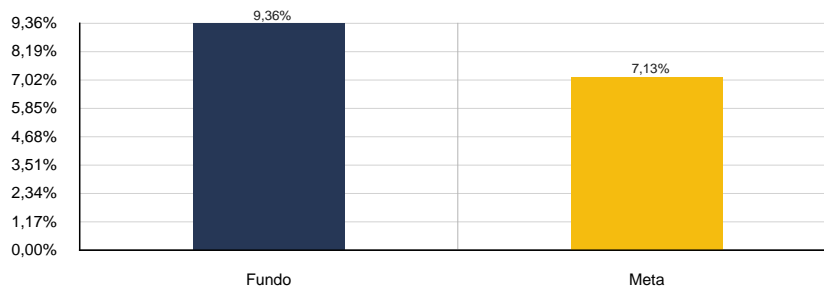
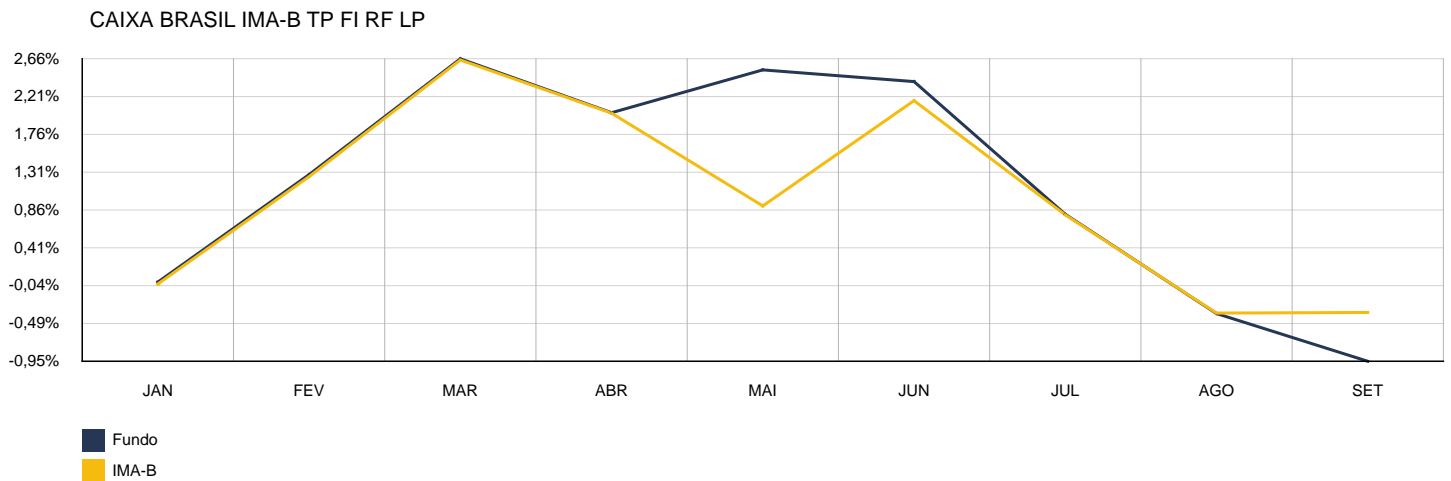


2023	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP					CNPJ: 10.577.503/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Junho	0,00	200.000,00	0,00	204.562,94	4.562,94	2,28%	0,30%
Julho	204.562,94	0,00	0,00	206.071,92	1.508,98	0,74%	0,50%
Agosto	206.071,92	0,00	0,00	203.473,32	-2.598,60	-1,26%	0,62%
Setembro	203.473,32	0,00	0,00	199.688,14	-3.785,18	-1,86%	0,65%
Acumulado no Ano					-311,86	-0,16%	2,08%

CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP

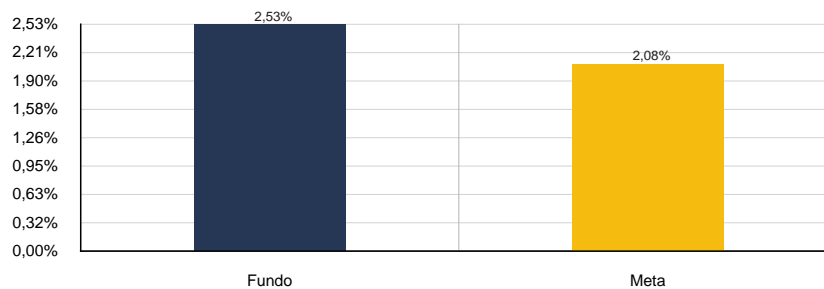
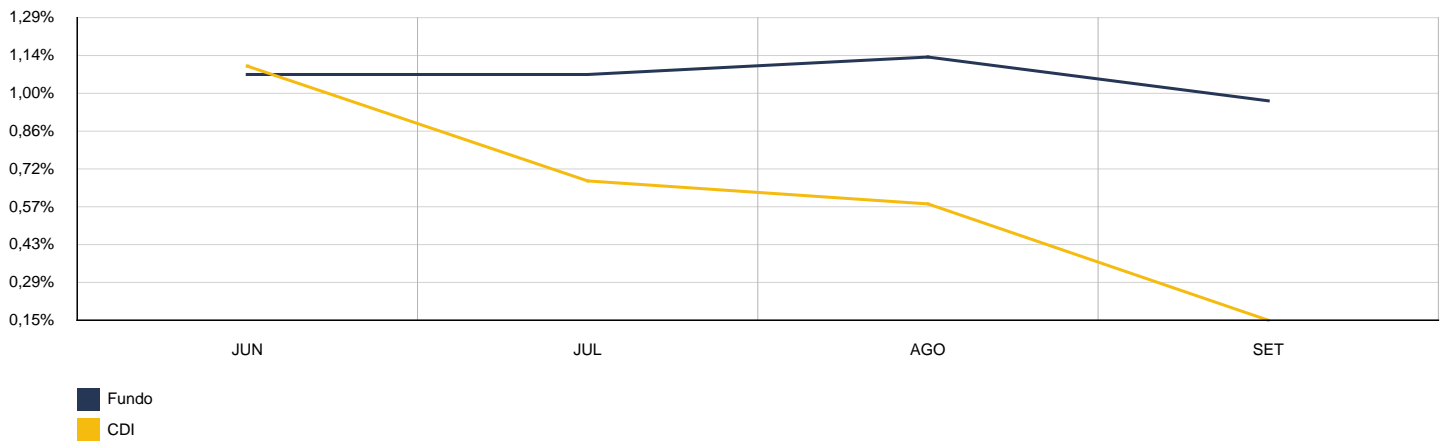


2023	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP					CNPJ: 10.740.658/0001-93	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	35.948,08	0,00	4.000,00	31.939,58	-8,50	-0,02%	0,92%
Fevereiro	31.939,58	0,00	0,00	32.341,17	401,59	1,26%	1,23%
Março	32.341,17	0,00	0,00	33.198,01	856,84	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%
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%
Setembro	386.142,00	0,00	320.000,00	64.739,44	-1.402,56	-0,36%	0,65%
Acumulado no Ano					12.791,36	9,36%	7,13%



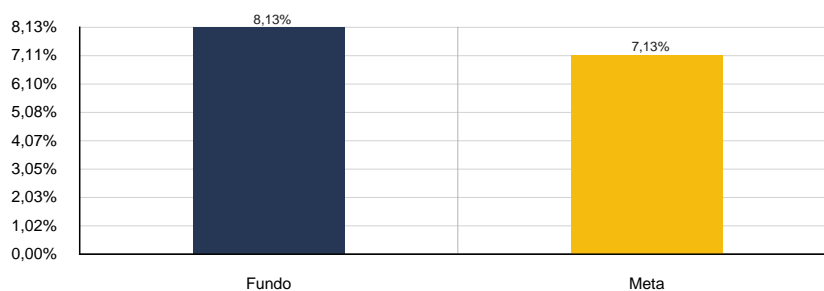
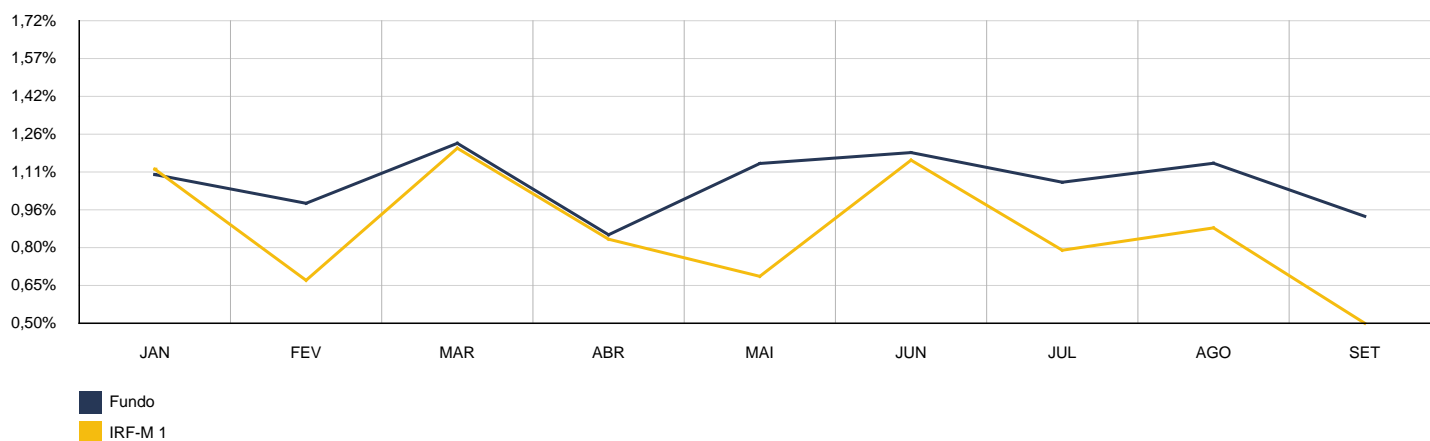
2023	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP					CNPJ: 11.061.217/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Junho	0,00	464.000,00	0,00	469.119,62	5.119,62	1,10%	0,30%
Julho	469.119,62	177.000,00	0,00	650.460,25	4.340,63	0,67%	0,50%
Agosto	650.460,25	0,00	0,00	654.267,36	3.807,11	0,59%	0,62%
Setembro	654.267,36	0,00	0,00	655.234,87	967,51	0,15%	0,65%
Acumulado no Ano					14.234,87	2,53%	2,08%

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP

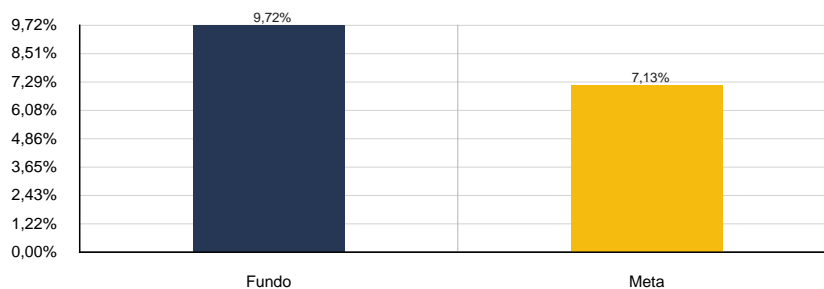
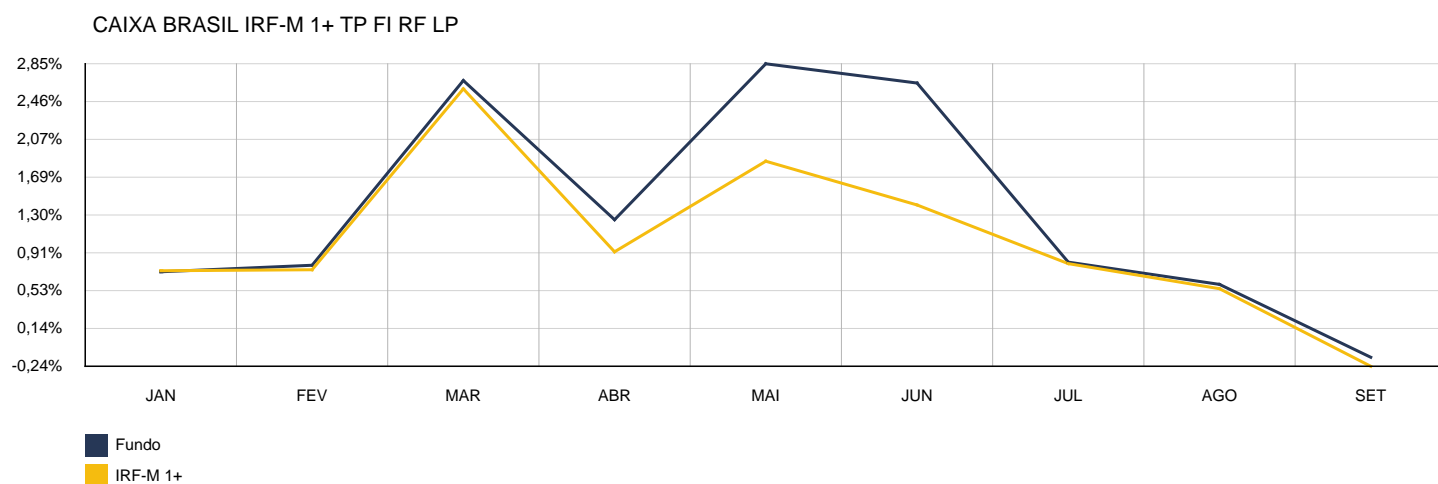


2023	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.055.542,62	0,00	0,00	1.067.377,58	11.834,96	1,12%	0,92%
Fevereiro	1.067.377,58	250.000,00	305.000,00	1.021.215,74	8.838,16	0,67%	1,23%
Março	1.021.215,74	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%
Setembro	605.260,53	426.000,00	315.000,00	721.383,31	5.122,78	0,50%	0,65%
Acumulado no Ano					67.840,69	8,13%	7,13%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF

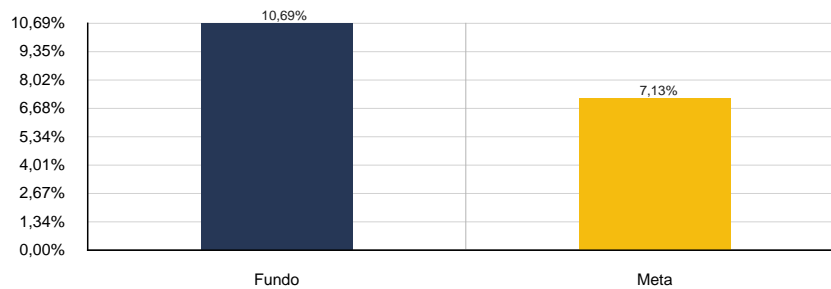
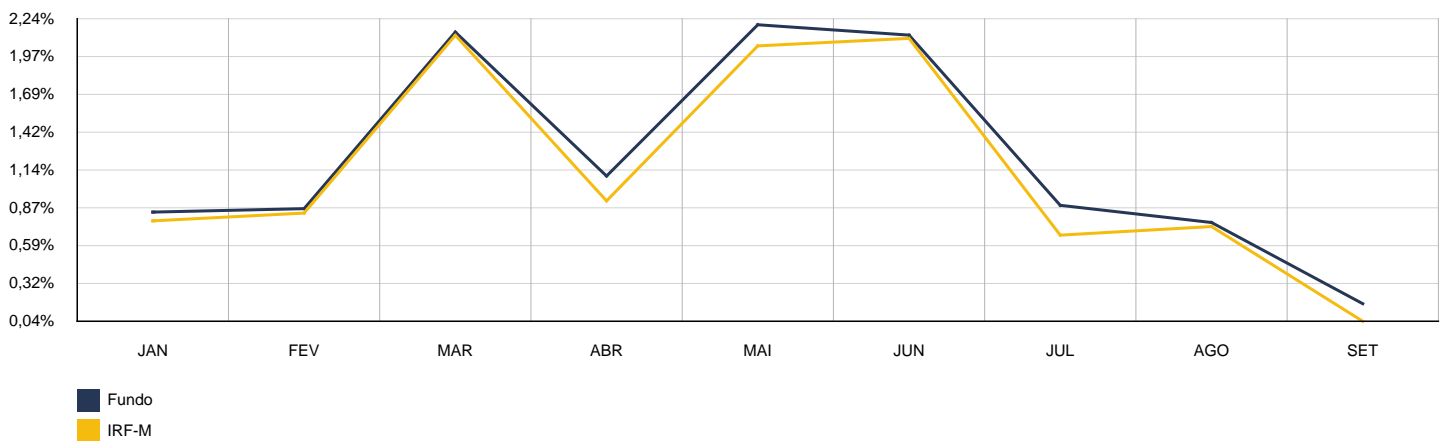


2023	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP					CNPJ: 10.577.519/0001-90	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	180.705,56	0,00	148.000,00	34.027,71	1.322,15	0,73%	0,92%
Fevereiro	34.027,71	0,00	0,00	34.280,14	252,43	0,74%	1,23%
Março	34.280,14	0,00	0,00	35.167,81	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%
Setembro	759.581,09	238.000,00	0,00	995.144,54	-2.436,55	-0,24%	0,65%
Acumulado no Ano					29.438,98	9,72%	7,13%



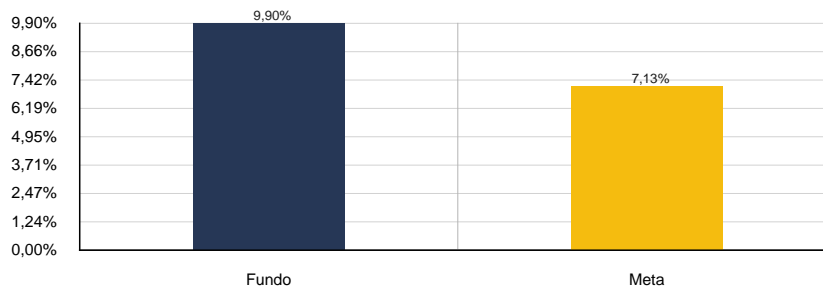
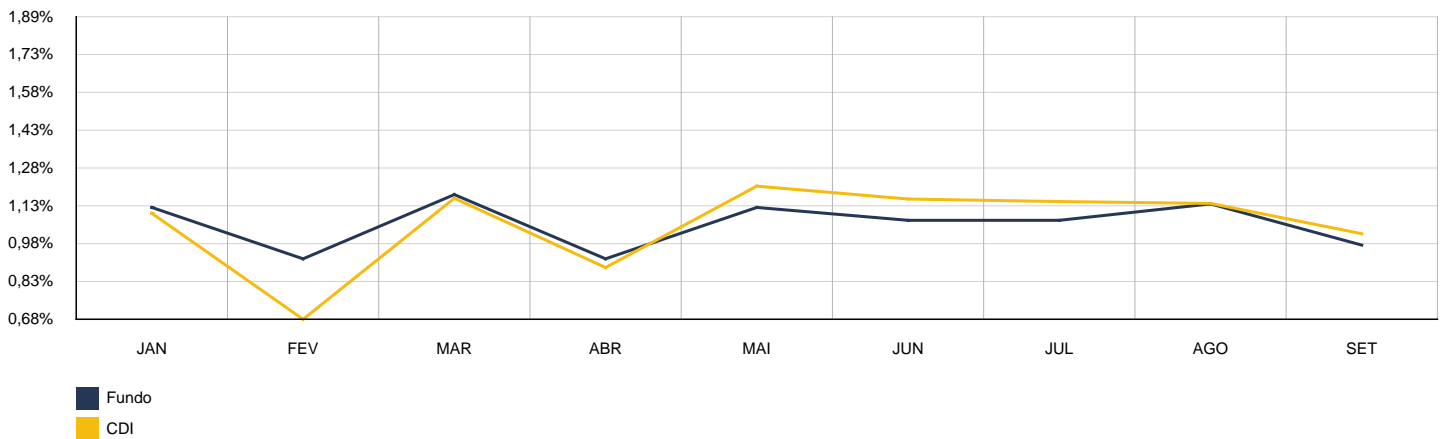
2023	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP					CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	215.737,03	0,00	14.000,00	203.405,29	1.668,26	0,77%	0,92%
Fevereiro	203.405,29	0,00	0,00	205.093,34	1.688,05	0,83%	1,23%
Março	205.093,34	0,00	0,00	209.446,16	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%
Setembro	714.613,08	282.000,00	0,00	997.045,40	432,32	0,04%	0,65%
Acumulado no Ano					43.308,37	10,69%	7,13%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP



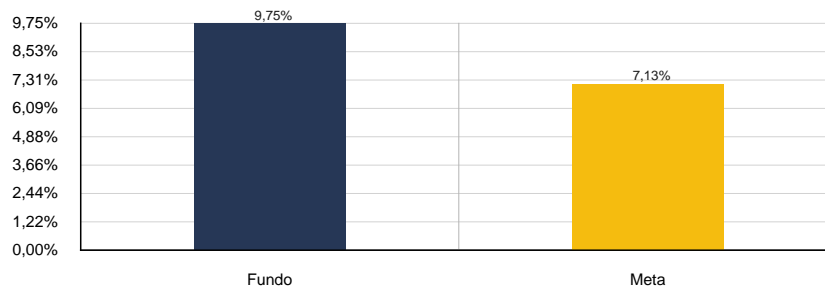
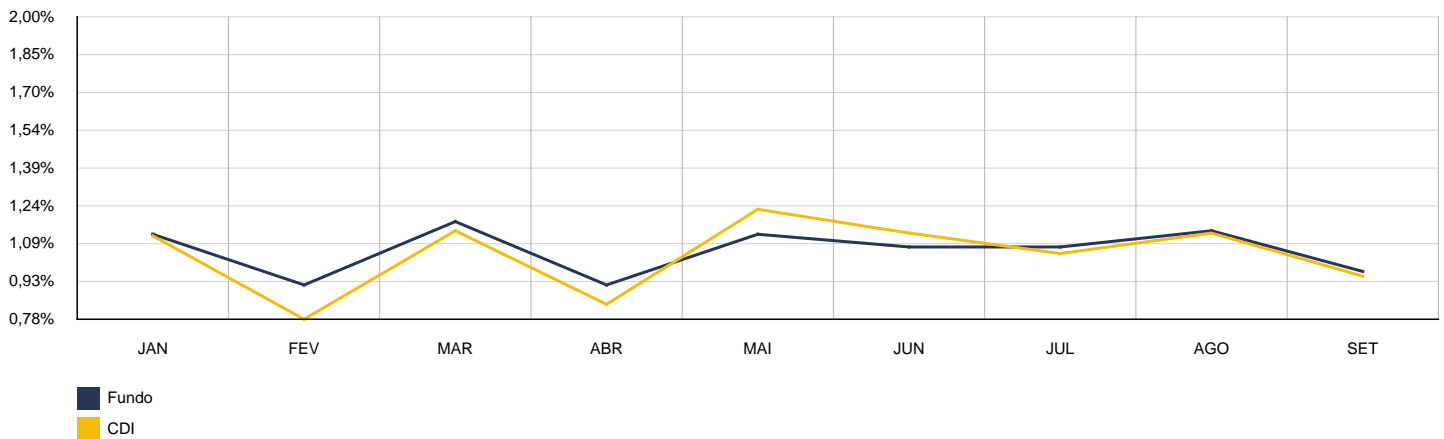
2023	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.380.029,95	0,00	0,00	1.395.208,82	15.178,87	1,10%	0,92%
Fevereiro	1.395.208,82	500.000,00	0,00	1.908.032,36	12.823,54	0,68%	1,23%
Março	1.908.032,36	0,00	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%
Setembro	2.377.308,27	0,00	0,00	2.401.520,96	24.212,69	1,02%	0,65%
Acumulado no Ano					193.491,01	9,90%	7,13%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF



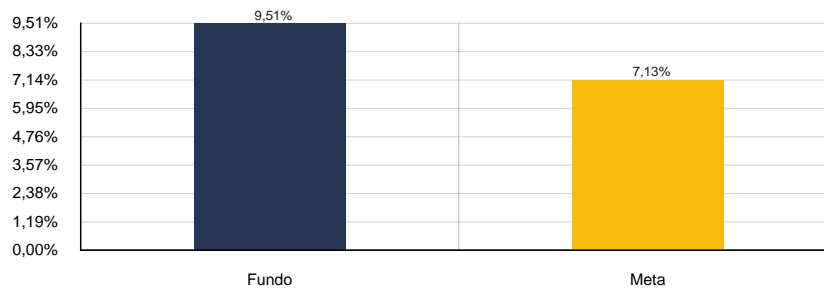
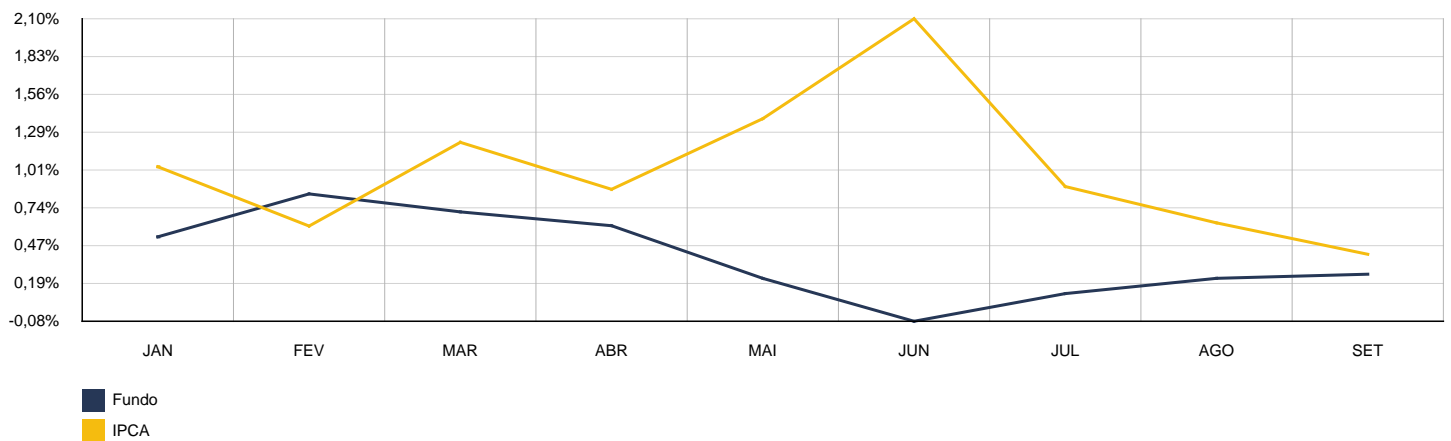
2023	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF					CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.643.837,97	0,00	0,00	1.662.192,99	18.355,02	1,12%	0,92%
Fevereiro	1.662.192,99	321.000,00	0,00	1.998.648,77	15.455,78	0,78%	1,23%
Março	1.998.648,77	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%
Setembro	2.132.190,12	0,00	0,00	2.152.522,08	20.331,96	0,95%	0,65%
Acumulado no Ano					187.684,11	9,75%	7,13%

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF



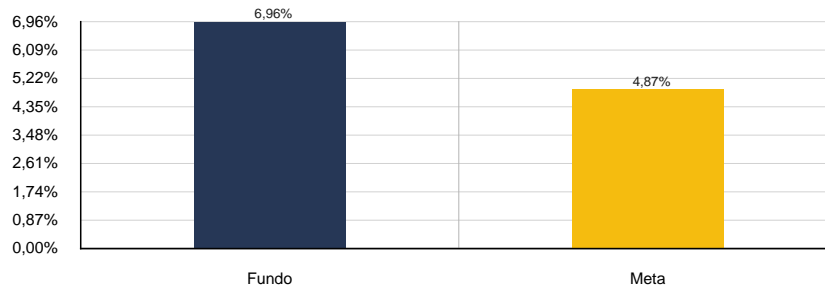
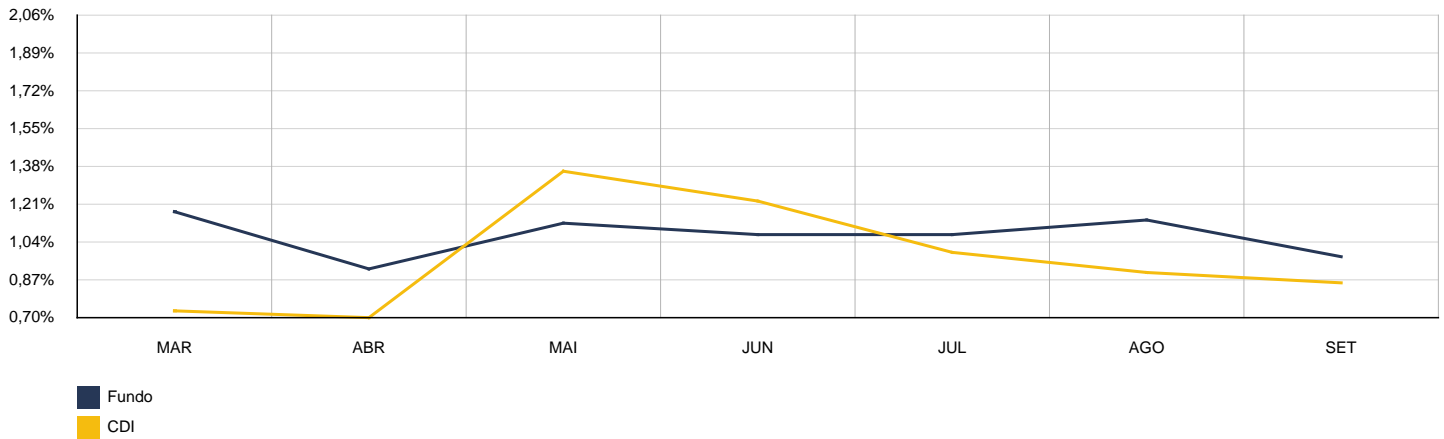
2023	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF					CNPJ: 23.215.097/0001-55	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.192.468,13	0,00	0,00	1.204.820,28	12.352,15	1,04%	0,92%
Fevereiro	1.204.820,28	0,00	900.000,00	312.142,95	7.322,67	0,61%	1,23%
Março	312.142,95	0,00	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%
Setembro	440.039,77	0,00	0,00	441.816,78	1.777,01	0,40%	0,65%
Acumulado no Ano					49.348,65	9,51%	7,13%

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%
Setembro	431.846,11	0,00	0,00	435.541,80	3.695,69	0,86%	0,65%
Acumulado no Ano					27.541,80	6,96%	4,87%

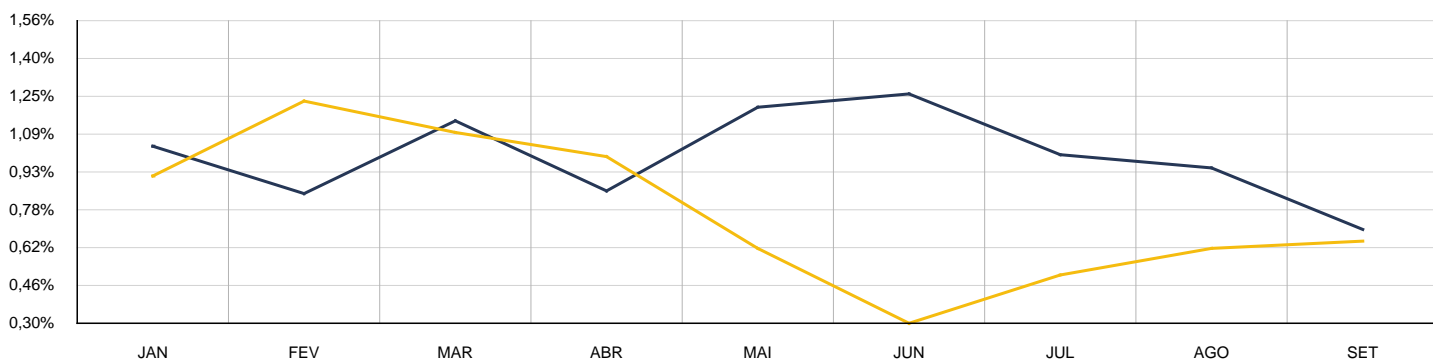
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP



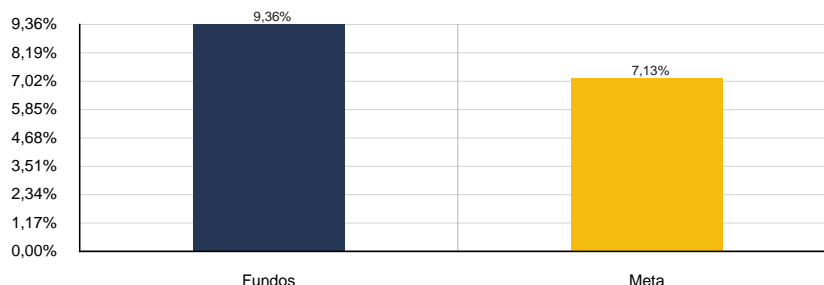
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 9,36% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 7,13%, ou seja, o Instituto atingiu 131,13% 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%
Setembro	14.096.501,63	1.275.267,27	865.000,00	14.607.438,02	100.669,12	0,69%	0,65%	107,53%
Acumulado no Ano					1.115.382,18	9,36%	7,13%	131,13%
Disponibilidade Financeira					R\$ 1.998,62			
Patrimônio Líquido					R\$ 14.609.436,64			

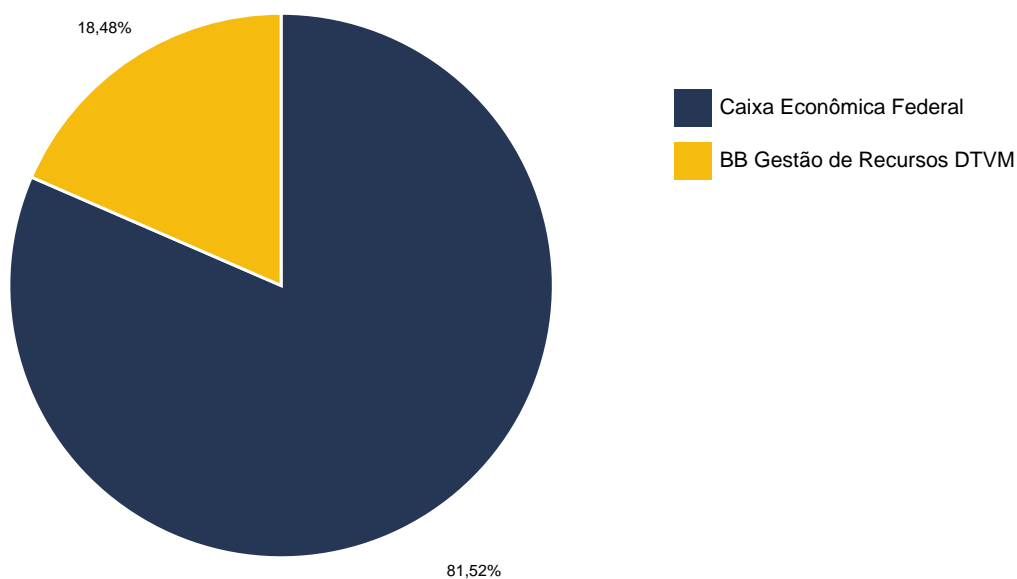


■ Retorno
■ Meta



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	11.907.819,83	81,52%	0,02%
BB Gestão de Recursos DTVM	2.699.618,19	18,48%	0,01%
Total da Carteira	14.607.438,02	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	13.664.655,52	1.275.267,27	865.000,00	14.171.896,22	96.973,43	0,69%
Estruturado	431.846,11	0,00	0,00	435.541,80	3.695,69	0,86%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	54.805,53	3.267,27	0,00	58.585,79	512,99	0,88%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	2.415.466,88	0,00	0,00	2.438.896,48	23.429,60	0,97%
BB PREVID RF VERT 2024	199.923,60	0,00	0,00	202.135,92	2.212,32	1,11%
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	290.850,58	0,00	200.000,00	92.881,60	2.031,02	0,70%
CAIXA BRASIL 2024 X TL PÚBLICOS RF	300.339,23	0,00	0,00	303.661,43	3.322,20	1,11%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1.963.420,68	326.000,00	30.000,00	2.279.292,10	19.871,42	0,87%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	76.668,81	0,00	0,00	76.941,65	272,84	0,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	90.304,67	0,00	0,00	90.405,73	101,06	0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	203.473,32	0,00	0,00	199.688,14	-3.785,18	-1,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	386.142,00	0,00	320.000,00	64.739,44	-1.402,56	-0,36%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	654.267,36	0,00	0,00	655.234,87	967,51	0,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	605.260,53	426.000,00	315.000,00	721.383,31	5.122,78	0,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	759.581,09	238.000,00	0,00	995.144,54	-2.436,55	-0,24%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	714.613,08	282.000,00	0,00	997.045,40	432,32	0,04%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	2.377.308,27	0,00	0,00	2.401.520,96	24.212,69	1,02%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	2.132.190,12	0,00	0,00	2.152.522,08	20.331,96	0,95%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	440.039,77	0,00	0,00	441.816,78	1.777,01	0,40%

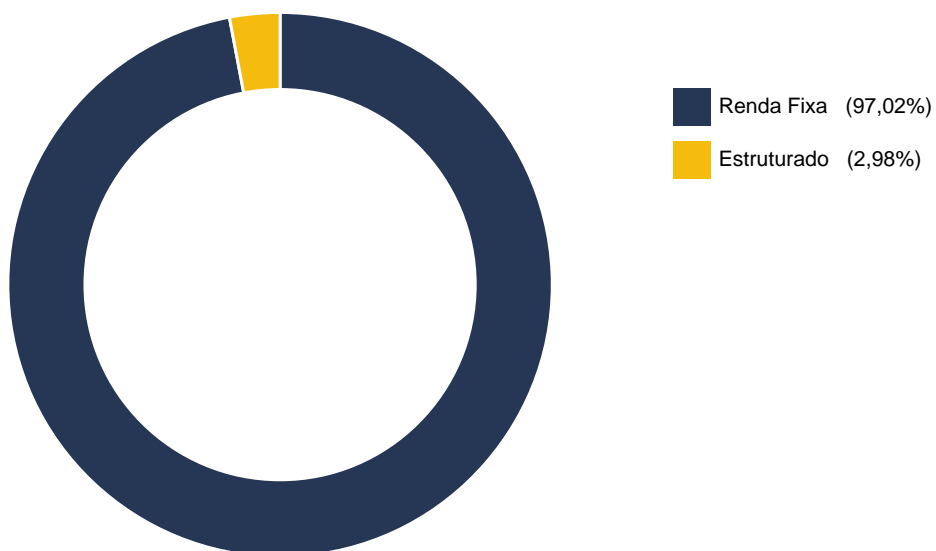
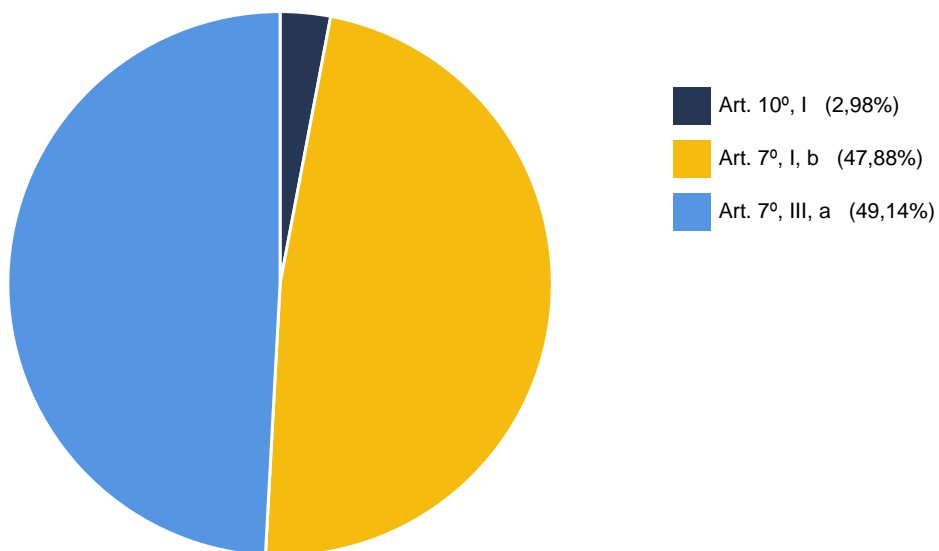
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	431.846,11	0,00	0,00	435.541,80	3.695,69	0,86%

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.

ALOCAÇÃO 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%	47,88%	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%	49,14%	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%	2,98%	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 RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,12	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,13	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	0,02%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,00	0,02%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,00	0,01%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,00	0,00%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	0,00	0,02%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,00	0,01%	0,13	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%	0,13	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	-1,36%	-3,09%	14,41%	6,22%	5,93%
CDI	0,97%	1,14%	7,71%	9,92%	14,66%
IMA-B	-0,95%	-0,38%	6,55%	10,79%	11,05%
IMA-B 5	0,13%	0,61%	4,32%	8,89%	11,65%
IMA-B 5+	-1,92%	-1,27%	8,17%	12,08%	10,15%
IMA-Geral	0,18%	0,63%	6,72%	10,59%	12,50%
IMA-Geral ex-C	0,17%	0,61%	6,85%	10,77%	12,91%
IMA-S	1,00%	1,18%	6,62%	10,14%	13,70%
INPC	0,11%	0,20%	1,01%	2,91%	4,51%
IPCA	0,26%	0,23%	1,38%	3,50%	5,19%
IRF-M	0,17%	0,76%	7,45%	11,62%	13,57%
IRF-M 1	0,93%	1,15%	6,50%	10,06%	13,54%
IRF-M 1+	-0,15%	0,59%	8,24%	12,82%	14,06%
Selic	0,97%	1,14%	7,71%	9,92%	14,66%
Meta Atuarial	0,65%	0,62%	3,74%	7,13%	10,14%

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

