



Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO

Exercício: 2023 Período: Janeiro a Abril

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	73.937.962,96	8.915.326,03	2.788.488,92	1.856.582,51	65.954.543,34	0,00
11100000000	N	-	- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.620.952,83	2.437.985,58	945.613,22	1.087.162,31	41.418,16	0,00
11110000000	N	-	- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.620.952,83	2.437.985,58	945.613,22	1.087.162,31	41.418,16	0,00
11111000000	N	-	- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.620.952,83	2.437.985,58	945.613,22	1.087.162,31	41.418,16	0,00
11111060000	N	-	- CONTA ÚNICA RPPS	2.620.952,83	2.437.985,58	945.613,22	1.087.162,31	41.418,16	0,00
11111060300	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	2.277.381,76	2.108.267,28	885.220,95	1.045.655,38	8.680,05	0,00
11111060400	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (F)	343.571,07	329.718,30	60.392,27	41.506,93	32.738,11	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.517.365,50	1.787.699,70	761.272,33	752.532,12	738.406,01	0,00
11360000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.517.365,50	1.787.699,70	761.272,33	752.532,12	738.406,01	0,00
11362000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.517.365,50	1.787.699,70	761.272,33	752.532,12	738.406,01	0,00
11362010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.018.157,10	1.454.525,14	594.869,53	584.284,50	574.216,99	0,00
11362010100	S	P	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.358.073,82	1.041.850,84	326.974,28	323.378,93	319.818,33	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	660.083,28	412.674,30	267.895,25	260.905,57	254.398,66	0,00
11362040000	S	P	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (P)	499.208,40	333.174,56	166.402,80	168.247,62	164.189,02	0,00
11400000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	68.798.950,14	4.688.946,26	1.080.448,47	15.733,18	65.174.719,17	0,00
11440000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	68.798.950,14	4.688.946,26	1.080.448,47	15.733,18	65.174.719,17	0,00
11441000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	68.798.950,14	4.688.946,26	1.080.448,47	15.733,18	65.174.719,17	0,00
11441010000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	64.000.196,66	3.823.759,35	990.435,37	0,00	61.166.872,68	0,00
11441010101	S	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	50.169,13	18.888,88	94,41	0,00	31.374,66	0,00
11441010201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS Nesses TÍTULOS (F)	45.206.096,60	121.523,86	386.592,64	0,00	45.471.165,38	0,00
11441010301	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA (F)	10.419.477,74	2.733.727,87	73.159,01	0,00	7.758.908,88	0,00
11441010501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	6.778.122,39	949.618,74	516.815,41	0,00	6.345.319,06	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2023**

Período: **Janeiro a Abril**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11441010801	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	1.546.330,80	0,00	13.773,90	0,00	1.560.104,70	0,00
11441020000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.076.343,09	296.343,04	84.717,64	6.588,62	1.858.129,07	0,00
11441020101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	2.076.343,09	296.343,04	84.717,64	6.588,62	1.858.129,07	0,00
11441030000	N	-	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.213.282,58	542.483,26	0,00	9.144,56	1.661.654,76	0,00
11441030301	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	2.213.282,58	542.483,26	0,00	9.144,56	1.661.654,76	0,00
11441040000	N	-	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	509.127,81	26.360,61	5.295,46	0,00	488.062,66	0,00
11441040101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	509.127,81	26.360,61	5.295,46	0,00	488.062,66	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	694,49	694,49	1.154,90	1.154,90	0,00	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	694,49	694,49	1.154,90	1.154,90	0,00	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	694,49	694,49	1.154,90	1.154,90	0,00	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	694,49	694,49	1.154,90	1.154,90	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	128.230,69	30.773,41	1.579,90	322,96	98.714,22	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	128.230,69	30.773,41	1.579,90	322,96	98.714,22	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	52.062,31	690,00	1.579,90	0,00	52.952,21	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.062,31	690,00	1.579,90	0,00	52.952,21	0,00
12311010000	S	P	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	9.212,44	0,00	0,00	0,00	9.212,44	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMATICA (P)	29.630,00	0,00	0,00	0,00	29.630,00	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	12.529,87	0,00	0,00	0,00	12.529,87	0,00
12311070000	S	P	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO (P)	690,00	690,00	1.579,90	0,00	1.579,90	0,00
12320000000	N	-	BENS IMOVEIS	76.168,38	0,00	0,00	0,00	76.168,38	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	76.168,38	0,00	0,00	0,00	76.168,38	0,00
12321040000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	76.168,38	0,00	0,00	0,00	76.168,38	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	30.083,41	0,00	322,96	0,00	30.406,37
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.083,41	0,00	322,96	0,00	30.406,37
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	30.083,41	0,00	322,96	0,00	30.406,37
21000000000	N	-	TOTAL ATIVO (1)	74.066.193,65	8.946.099,44	2.790.068,82	1.856.905,47	66.053.257,56	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	1.481.868,02	1.496.730,00	496.743,16	500.942,35	0,00	19.061,17
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.198.545,21	1.206.187,39	410.570,22	412.337,12	0,00	9.409,08
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	42.319,44	47.202,05	16.493,31	16.493,31	0,00	4.882,61
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	42.319,44	47.202,05	16.493,31	16.493,31	0,00	4.882,61
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	42.319,44	47.202,05	16.493,31	16.493,31	0,00	4.882,61
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	42.319,44	47.202,05	16.493,31	16.493,31	0,00	4.882,61
21200000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.154.801,55	1.157.561,12	393.583,77	395.350,67	0,00	4.526,47

Data: 27/06/2023 02:06:50

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**Exercício: **2023**Período: **Janeiro a Abril**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.152.766,64	1.155.526,21	392.231,76	393.998,66	0,00	4.526,47
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	1.152.766,64	1.155.526,21	392.231,76	393.998,66	0,00	4.526,47
21122000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	1.106,88	1.106,88	368,96	368,96	0,00	0,00
21122060001	S	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR (F)	1.106,88	1.106,88	368,96	368,96	0,00	0,00
21123000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	928,03	928,03	983,05	983,05	0,00	0,00
21123050000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	928,03	928,03	983,05	983,05	0,00	0,00
21123050101	S	F	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	928,03	928,03	983,05	983,05	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.424,22	1.424,22	493,14	493,14	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.424,22	1.424,22	493,14	493,14	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	1.424,22	1.424,22	493,14	493,14	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.286,70	61.286,70	17.250,86	18.143,36	0,00	892,50
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	61.286,70	61.286,70	17.250,86	18.143,36	0,00	892,50
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	61.286,70	61.286,70	17.250,86	18.143,36	0,00	892,50
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	61.286,70	61.286,70	17.250,86	18.143,36	0,00	892,50
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	61.286,70	61.286,70	17.250,86	18.143,36	0,00	892,50
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO	22.943,68	30.143,68	7.200,00	8.759,59	0,00	8.759,59
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22.943,68	30.143,68	7.200,00	8.759,59	0,00	8.759,59
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.943,68	30.143,68	7.200,00	8.759,59	0,00	8.759,59
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	22.943,68	30.143,68	7.200,00	8.759,59	0,00	8.759,59
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	199.092,43	199.112,23	61.722,08	61.702,28	0,00	0,00
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	193.523,83	193.543,63	61.372,08	61.352,28	0,00	0,00
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	91.113,45	91.113,45	33.358,83	33.358,83	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	91.113,45	91.113,45	33.358,83	33.358,83	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	91.113,45	91.113,45	33.358,83	33.358,83	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	102.410,38	102.430,18	28.013,25	27.993,45	0,00	0,00
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	102.410,38	102.430,18	28.013,25	27.993,45	0,00	0,00
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	102.410,38	102.430,18	28.013,25	27.993,45	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.568,60	5.568,60	350,00	350,00	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.568,60	5.568,60	350,00	350,00	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.568,60	5.568,60	350,00	350,00	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	5.568,60	5.568,60	350,00	350,00	0,00	0,00

Data: 27/06/2023 02:06:50

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 3 de 11

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2023**

Período: **Janeiro a Abril**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	140.968.334,34	218.649.960,50	0,00	0,00	0,00	77.681.626,16
22700000000	N	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	140.968.334,34	218.649.960,50	0,00	0,00	0,00	77.681.626,16
22720000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	140.968.334,34	218.649.960,50	0,00	0,00	0,00	77.681.626,16
22721000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.968.334,34	218.649.960,50	0,00	0,00	0,00	77.681.626,16
22721030000	N	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.314.145,83	52.792.296,65	0,00	0,00	0,00	50.478.150,82
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	0,00	52.792.296,65	0,00	0,00	0,00	52.792.296,65
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	470.279,84	0,00	0,00	0,00	470.279,84	0,00
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	1.843.865,99	0,00	0,00	0,00	1.843.865,99	0,00
22721040000	N	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	138.654.188,51	165.857.663,85	0,00	0,00	0,00	27.203.475,34
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	0,00	165.857.663,85	0,00	0,00	0,00	165.857.663,85
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	34.608.881,11	0,00	0,00	0,00	34.608.881,11	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	34.608.881,12	0,00	0,00	0,00	34.608.881,12	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	11.595.998,82	0,00	0,00	0,00	11.595.998,82	0,00
22721049900	S	P	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	57.840.427,46	0,00	0,00	0,00	57.840.427,46	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	261.751.375,06	246.171.172,22	0,00	0,00	0,00	0,00
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	261.751.375,06	246.171.172,22	0,00	0,00	15.580.202,84	0,00
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	261.751.375,06	246.171.172,22	0,00	0,00	15.580.202,84	0,00
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	256.376.110,62	221.219.235,49	0,00	0,00	35.156.875,13	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.414.713,13	17.414.713,13	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.859.636,11	203.804.522,36	0,00	0,00	35.055.113,75	0,00
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.761,38	0,00	0,00	0,00	101.761,38	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.312.936,00	24.461.284,66	0,00	0,00	0,00	19.148.348,66
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.896.994,95	4.896.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	415.941,05	19.564.289,71	0,00	0,00	0,00	19.148.348,66
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	62.328,44	460.771,58	0,00	0,00	0,00	398.443,14
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	62.328,44	62.328,44	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	398.443,14	0,00	0,00	0,00	398.443,14
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	29.880,49	0,00	0,00	0,00	29.880,49

Data: 27/06/2023 02:06:50

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO

JOSE DO RIO CLARO

Exercício: 2023

Período: Janeiro a Abril

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
23715020000	S	-	MUNICIPIO	0,00	29.880,49	0,00	0,00	0,00	29.880,49
	N	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	404.201.577,42	466.317.862,72	496.743,16	500.942,35	0,00	62.120.484,49
31000000000	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	43.743,66	0,00	16.986,45	0,00	60.730,11	0,00
31100000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	42.319,44	0,00	16.986,45	0,00	59.305,89	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	42.319,44	0,00	16.986,45	0,00	59.305,89	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	42.319,44	0,00	16.986,45	0,00	59.305,89	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	42.319,44	0,00	16.986,45	0,00	59.305,89	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	42.319,44	0,00	16.986,45	0,00	59.305,89	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.450,22	0,00	13.973,83	0,00	47.424,05	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.869,22	0,00	3.012,62	0,00	11.881,84	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	1.424,22	0,00	0,00	0,00	1.424,22	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.424,22	0,00	0,00	0,00	1.424,22	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.424,22	0,00	0,00	0,00	1.424,22	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.424,22	0,00	0,00	0,00	1.424,22	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.152.766,64	0,00	393.998,66	0,00	1.546.765,30	0,00
32100000000	N	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS	999.401,44	0,00	340.014,86	0,00	1.339.416,30	0,00
32110000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS	999.401,44	0,00	340.014,86	0,00	1.339.416,30	0,00
32111000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	999.401,44	0,00	340.014,86	0,00	1.339.416,30	0,00
32111010000	N	-	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	716.523,22	0,00	245.830,62	0,00	962.353,84	0,00
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	322.302,05	0,00	100.758,17	0,00	423.060,22	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	97.232,97	0,00	31.874,44	0,00	129.107,41	0,00
32111010700	S	-	APOSENTADORIAS PROFESSOR	296.988,20	0,00	113.198,01	0,00	410.186,21	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	282.878,22	0,00	94.184,24	0,00	377.062,46	0,00
32200000000	N	-	PENSÕES	153.365,20	0,00	53.983,80	0,00	207.349,00	0,00
32210000000	N	-	PENSÕES - RPPS	153.365,20	0,00	53.983,80	0,00	207.349,00	0,00
32211000000	N	-	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	153.365,20	0,00	53.983,80	0,00	207.349,00	0,00
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	153.365,20	0,00	53.983,80	0,00	207.349,00	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	61.154,79	0,00	17.236,42	0,00	78.391,21	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	694,49	0,00	1.154,90	0,00	1.849,39	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	694,49	0,00	1.154,90	0,00	1.849,39	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	694,49	0,00	1.154,90	0,00	1.849,39	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	476,79	0,00	510,00	0,00	986,79	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	317,90	0,00	317,90	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	217,70	0,00	0,00	0,00	217,70	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	59.500,62	0,00	15.758,56	0,00	75.259,18	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.350,00	0,00	1.850,00	0,00	8.200,00	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.350,00	0,00	1.850,00	0,00	8.200,00	0,00

Data: 27/06/2023 02:06:50

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 5 de 11

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO

Exercício: 2023
Período: Janeiro a Abril

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	3.450,00	0,00	1.500,00	0,00	4.950,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
33221310000	S	-	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1.450,00	0,00	350,00	0,00	1.800,00	0,00
33230000000	N	-	SERVÇOS TERCEIROS - PJ	53.150,62	0,00	13.908,56	0,00	67.059,18	0,00
33231000000	N	-	SERVÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	53.150,62	0,00	13.908,56	0,00	67.059,18	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.560,00	0,00	6.520,00	0,00	26.080,00	0,00
33231020000	S	-	PERÍCIAS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	514,51	0,00	170,29	0,00	684,80	0,00
33231080000	S	-	SERVÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	1.492,63	0,00	601,20	0,00	2.093,83	0,00
33231110000	S	-	SERVÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	3.485,00	0,00	1.600,00	0,00	5.085,00	0,00
33231320000	S	-	SERVÇOS BANCARIOS	814,48	0,00	223,02	0,00	1.037,50	0,00
33231510000	S	-	SERVÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	26.234,00	0,00	4.794,05	0,00	31.028,05	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	959,68	0,00	322,96	0,00	1.282,64	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIACÃO	959,68	0,00	322,96	0,00	1.282,64	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	959,68	0,00	322,96	0,00	1.282,64	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	959,68	0,00	322,96	0,00	1.282,64	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	959,68	0,00	322,96	0,00	1.282,64	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.225,48	0,00	368,96	0,00	5.594,44	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.106,88	0,00	368,96	0,00	1.475,84	0,00
35130000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.106,88	0,00	368,96	0,00	1.475,84	0,00
35132000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	1.106,88	0,00	368,96	0,00	1.475,84	0,00
35132020000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.106,88	0,00	368,96	0,00	1.475,84	0,00
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	1.106,88	0,00	368,96	0,00	1.475,84	0,00
35700000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	4.118,60	0,00	0,00	0,00	4.118,60	0,00
35710000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	4.118,60	0,00	0,00	0,00	4.118,60	0,00
35713000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	4.118,60	0,00	0,00	0,00	4.118,60	0,00
35713060000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.118,60	0,00	0,00	0,00	4.118,60	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	325.662,60	101.761,38	15.733,18	0,00	239.634,40	0,00
36100000000	N	-	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	223.901,22	0,00	15.733,18	0,00	239.634,40	0,00
36140000000	N	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	223.901,22	0,00	15.733,18	0,00	239.634,40	0,00
36141000000	N	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	223.901,22	0,00	15.733,18	0,00	239.634,40	0,00

Data: 27/06/2023 02:06:50
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 6 de 11

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2023**
Período: **Janeiro a Abril**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	223.901,22	0,00	15.733,18	0,00	239.634,40	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	101.761,38	101.761,38	0,00	0,00	0,00	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	101.761,38	101.761,38	0,00	0,00	0,00	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	101.761,38	101.761,38	0,00	0,00	0,00	0,00
36511040000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	101.761,38	101.761,38	0,00	0,00	0,00	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	13.810,08	0,00	8.759,59	0,00	22.569,67	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	13.810,08	0,00	8.759,59	0,00	22.569,67	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.810,08	0,00	8.759,59	0,00	22.569,67	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.810,08	0,00	8.759,59	0,00	22.569,67	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	13.810,08	0,00	8.759,59	0,00	22.569,67	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	928,03	0,00	983,05	0,00	1.911,08	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	928,03	0,00	983,05	0,00	1.911,08	0,00
39920000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	928,03	0,00	983,05	0,00	1.911,08	0,00
39923000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	928,03	0,00	983,05	0,00	1.911,08	0,00
42000000000	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	1.603.291,28	101.761,38	454.066,31	0,00	1.955.596,21	0,00
42100000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.480.534,04	493,14	594.869,53	0,00	2.074.910,43
42110000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.480.534,04	493,14	594.869,53	0,00	2.074.910,43
42110000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.480.534,04	493,14	594.869,53	0,00	2.074.910,43
42111000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	660.083,28	0,00	267.895,25	0,00	927.978,53
42111020000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	660.083,28	0,00	267.895,25	0,00	927.978,53
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	652.232,31	0,00	260.090,87	0,00	912.323,18
42111020200	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	7.850,97	0,00	7.804,38	0,00	15.655,35
42112000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	820.450,76	493,14	326.974,28	0,00	1.146.931,90
42112010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	820.450,76	493,14	326.974,28	0,00	1.146.931,90
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	820.450,76	493,14	326.974,28	0,00	1.146.931,90
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	118.791,00	0,00	0,00	0,00	118.791,00
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	118.791,00	0,00	0,00	0,00	118.791,00
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	118.791,00	0,00	0,00	0,00	118.791,00
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.791,00	0,00	0,00	0,00	118.791,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	499.208,40	0,00	166.402,80	0,00	665.611,20
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	499.208,40	0,00	166.402,80	0,00	665.611,20
45130000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	499.208,40	0,00	166.402,80	0,00	665.611,20
45132000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	499.208,40	0,00	166.402,80	0,00	665.611,20
45132020000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	499.208,40	0,00	166.402,80	0,00	665.611,20

Data: 27/06/2023 02:06:50

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: 2023

Período: Janeiro a Abril

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
45132020200	S	-	RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PRESTABELECIDOS	0,00	499.208,40	0,00	166.402,80	0,00	665.611,20
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.397.969,78	0,00	617.200,85	0,00	3.015.170,63
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.397.969,78	0,00	617.200,85	0,00	3.015.170,63
46390000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.397.969,78	0,00	617.200,85	0,00	3.015.170,63
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.397.969,78	0,00	617.200,85	0,00	3.015.170,63
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.835,59	0,00	5.050,43	0,00	13.886,02
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.835,59	0,00	5.050,43	0,00	13.886,02
49910000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	8.835,15	0,00	5.050,43	0,00	13.885,58
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.835,15	0,00	5.050,43	0,00	13.885,58
49960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44
49961000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44
49961020000	S	-	RESTITUIÇÕES	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44
51000000000	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	4.505.338,81	493,14	1.383.523,61	0,00	5.888.369,28
51100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	479.871.062,35	479.871.062,35	3.741.371,43	3.741.371,43	68.008.853,77	68.008.853,77
51110000000	N	-	PPA - APROVADO	69.539.264,00	0,00	0,00	0,00	69.539.264,00	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	69.539.264,00	0,00	0,00	0,00	69.539.264,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	22.040.600,00	60.600,00	0,00	0,00	21.980.000,00	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	10.990.000,00	0,00	0,00	0,00	10.990.000,00	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.990.000,00	0,00	0,00	0,00	10.990.000,00	0,00
52110000000	S	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.990.000,00	0,00	0,00	0,00	10.990.000,00	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.050.600,00	60.600,00	0,00	0,00	10.990.000,00	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.050.600,00	60.600,00	0,00	0,00	10.990.000,00	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	10.990.000,00	0,00	0,00	0,00	10.990.000,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	10.990.000,00	0,00	0,00	0,00	10.990.000,00	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.012,56	18.185,19	0,00	0,00	25.827,37	0,00
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	44.012,56	18.185,19	0,00	0,00	25.827,37	0,00

Data: 27/06/2023 02:06:50

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO

JOSE DO RIO CLARO

Exercício: 2023

Período: Janeiro a Abril

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.185,19	0,00	0,00	0,00	18.185,19	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.642,18	0,00	0,00	0,00	7.642,18	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.185,19	18.185,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	91.823.876,56	78.785,19	0,00	0,00	91.545.091,37	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	12.511.247,88	82.050.511,88	461.339,39	461.339,39	0,00	69.539.264,00
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	12.511.247,88	82.050.511,88	461.339,39	461.339,39	0,00	69.539.264,00
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	11.010.200,00	69.559.464,00	0,00	0,00	0,00	58.549.264,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.501.047,88	11.010.200,00	461.339,39	0,00	0,00	9.047.812,73
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	1.480.847,88	0,00	461.339,39	0,00	1.942.187,27
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.548.444,26	27.528.444,26	2.093.389,95	2.093.389,95	0,00	21.980.000,00
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.499.878,38	12.489.878,38	757.089,41	757.089,41	0,00	10.990.000,00
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	1.499.878,38	10.990.000,00	757.089,41	0,00	0,00	8.733.032,21
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	1.499.878,38	0,00	757.089,41	0,00	2.256.967,79
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.048.565,88	15.038.565,88	1.336.300,54	1.336.300,54	0,00	10.990.000,00
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.048.565,88	15.038.565,88	1.336.300,54	1.336.300,54	0,00	10.990.000,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	1.501.047,88	11.010.200,00	461.339,39	0,00	0,00	9.047.812,73
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	2.547.518,00	4.028.365,88	874.961,15	1.336.300,54	0,00	1.942.187,27
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.277.359,00	1.480.847,88	439.590,07	461.339,39	0,00	225.238,20
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.270.159,00	1.277.359,00	435.371,08	439.590,07	0,00	11.418,99
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.270.159,00	0,00	435.371,08	0,00	1.705.530,08
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.370,38	62.197,75	0,00	0,00	0,00	25.827,37
63200000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	36.370,38	62.197,75	0,00	0,00	0,00	25.827,37
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	18.185,19	25.827,37	0,00	0,00	0,00	7.642,18
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.185,19	0,00	0,00	0,00	18.185,19
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.185,19	18.185,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	18.096.062,52	109.641.153,89	2.554.729,34	2.554.729,34	0,00	91.545.091,37
71000000000	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	109.719.939,08	109.719.939,08	2.554.729,34	2.554.729,34	91.545.091,37	91.545.091,37
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	83.430,00	0,00	46.450,60	0,00	129.880,60	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	83.430,00	0,00	46.450,60	0,00	129.880,60	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.430,00	0,00	46.450,60	0,00	129.880,60	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	83.430,00	0,00	46.450,60	0,00	129.880,60	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	65.430,00	0,00	46.450,60	0,00	111.880,60	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUEIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	66.637.519,84	1.033.263,62	1.374.290,26	15.733,18	66.962.813,30	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	66.637.519,84	1.033.263,62	1.374.290,26	15.733,18	66.962.813,30	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	66.637.519,84	1.033.263,62	1.374.290,26	15.733,18	66.962.813,30	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	66.637.519,84	1.033.263,62	1.374.290,26	15.733,18	66.962.813,30	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	193.543,63	0,00	61.352,28	0,00	254.895,91	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	193.543,63	0,00	61.352,28	0,00	254.895,91	0,00

Data: 27/06/2023 02:06:50

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 9 de 11

Município: **SAO JOSEDO RIO CLARO**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO**

JOSE DO RIO CLARO

Exercício: **2023**

Período: **Janeiro a Abril**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	193.543,63	0,00	61.352,28	0,00	254.895,91	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	66.914.493,47	1.033.263,62	1.482.093,14	15.733,18	67.347.589,81	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	51.240,00	134.670,00	13.383,75	59.834,35	0,00	129.880,60
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.240,00	134.670,00	13.383,75	59.834,35	0,00	129.880,60
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.240,00	134.670,00	13.383,75	59.834,35	0,00	129.880,60
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	51.240,00	134.670,00	13.383,75	59.834,35	0,00	129.880,60
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	48.240,00	113.670,00	11.883,75	58.334,35	0,00	111.880,60
81231020100	S	-	A EXECUTAR	48.240,00	65.430,00	11.883,75	46.450,60	0,00	51.756,85
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	48.240,00	0,00	11.883,75	0,00	60.123,75
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.000,00	21.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	18.000,00
81231030100	S	-	A EXECUTAR	3.000,00	18.000,00	1.500,00	0,00	0,00	13.500,00
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	4.500,00
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.322.126,59	70.926.382,81	1.413.405,80	2.771.962,88	0,00	66.962.813,30
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.322.126,59	70.926.382,81	1.413.405,80	2.771.962,88	0,00	66.962.813,30
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.322.126,59	70.926.382,81	1.413.405,80	2.771.962,88	0,00	66.962.813,30
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.562.899,57	66.637.519,84	477.072,57	1.374.290,26	0,00	64.971.837,96
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	2.562.899,57	66.637.519,84	477.072,57	1.374.290,26	0,00	64.971.837,96
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.277.359,00	1.480.847,88	439.590,07	461.339,39	0,00	225.238,20
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	1.277.359,00	1.480.847,88	439.590,07	461.339,39	0,00	225.238,20
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.481.868,02	1.496.730,00	496.743,16	500.942,35	0,00	19.061,17
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	1.288.344,19	1.303.186,37	435.371,08	439.590,07	0,00	19.061,17
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	193.523,83	193.543,63	61.372,08	61.352,28	0,00	0,00
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.311.285,09	0,00	435.390,88	0,00	1.746.675,97
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.098.169,46	0,00	372.542,61	0,00	1.470.712,07
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	194.945,44	0,00	62.848,27	0,00	257.793,71
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	18.170,19	0,00	0,00	0,00	18.170,19
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	193.523,83	387.067,46	61.372,08	122.724,36	0,00	254.895,91
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	193.523,83	387.067,46	61.372,08	122.724,36	0,00	254.895,91
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	193.523,83	387.067,46	61.372,08	122.724,36	0,00	254.895,91
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	193.523,83	193.543,63	61.372,08	61.352,28	0,00	0,00
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	193.523,83	0,00	61.372,08	0,00	254.895,91
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	5.566.890,42	71.448.120,27	1.488.161,63	2.954.521,59	0,00	67.347.589,81
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	72.481.383,89	72.481.383,89	2.970.254,77	2.970.254,77	67.347.589,81	67.347.589,81
	N	-	TOTAL GERAL	662.072.385,32	662.072.385,32	9.266.355,54	9.266.355,54	226.901.534,95	226.901.534,95

Data: 27/06/2023 02:06:50

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 10 de 11

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2023**

Período: **Janeiro a Abril**

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Abril de 2023, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR CRC: MT - 010911/O-0

Contador(a)



CLÉIDE DE LIMA SILVA
Titular do Órgão/Entidade



Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO

Exercício: 2023 Período: Janeiro a Fevereiro

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	68.548.458,38	5.532.759,09	2.464.346,14	1.645.792,75	63.834.252,68	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	890.397,53	656.995,64	805.968,92	848.494,76	190.876,05	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	890.397,53	656.995,64	805.968,92	848.494,76	190.876,05	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	890.397,53	656.995,64	805.968,92	848.494,76	190.876,05	0,00
11111060000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	890.397,53	656.995,64	805.968,92	848.494,76	190.876,05	0,00
11111060300	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	691.295,36	609.350,92	701.892,29	606.342,62	177.494,11	0,00
11111060400	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (F)	199.102,17	47.644,72	104.076,63	242.152,14	13.381,94	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.052.523,09	555.087,69	730.677,82	517.093,01	711.020,21	0,00
11360000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.052.523,09	555.087,69	730.677,82	517.093,01	711.020,21	0,00
11362000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.052.523,09	555.087,69	730.677,82	517.093,01	711.020,21	0,00
11362010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	886.120,29	552.873,91	564.275,02	350.690,21	546.831,19	0,00
11362010100	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	730.166,67	544.559,87	311.684,17	192.725,50	304.565,47	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	155.953,62	8.314,04	252.590,85	157.964,71	242.265,72	0,00
11362040000	S	P	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (P)	166.402,80	2.213,78	166.402,80	166.402,80	164.189,02	0,00
11400000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	66.605.108,27	4.320.675,76	927.434,40	279.510,49	62.932.356,42	0,00
11440000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	66.605.108,27	4.320.675,76	927.434,40	279.510,49	62.932.356,42	0,00
11441000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	66.605.108,27	4.320.675,76	927.434,40	279.510,49	62.932.356,42	0,00
11441010000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	61.840.227,10	3.656.481,09	921.201,91	125.142,17	58.979.805,75	0,00
11441010101	S	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	50.169,13	13.072,00	0,00	3.680,79	33.416,34	0,00
11441010201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	43.958.452,13	62,48	564.276,99	121.461,38	44.401.205,26	0,00
11441010301	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA (F)	10.215.640,45	2.733.727,87	67.155,38	0,00	7.549.067,96	0,00
11441010501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	6.113.240,39	909.618,74	268.917,24	0,00	5.472.538,89	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2023**

Período: **Janeiro a Fevereiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11441010801	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	1.502.725,00	0,00	20.852,30	0,00	1.523.577,30	0,00
11441020000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.075.580,79	101.079,06	0,00	148.640,06	1.825.861,67	0,00
11441020101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	2.075.580,79	101.079,06	0,00	148.640,06	1.825.861,67	0,00
11441030000	N	-	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.189.044,90	542.483,26	6.232,49	0,00	1.652.794,13	0,00
11441030301	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	2.189.044,90	542.483,26	6.232,49	0,00	1.652.794,13	0,00
11441040000	N	-	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	500.255,48	20.632,35	0,00	5.728,26	473.894,87	0,00
11441040101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	500.255,48	20.632,35	0,00	5.728,26	473.894,87	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	429,49	0,00	265,00	694,49	0,00	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	429,49	0,00	265,00	694,49	0,00	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	429,49	0,00	265,00	694,49	0,00	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	429,49	0,00	265,00	694,49	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	126.850,69	29.437,49	1.380,00	1.003,76	97.789,44	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	126.850,69	29.437,49	1.380,00	1.003,76	97.789,44	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	50.682,31	0,00	1.380,00	690,00	51.372,31	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	50.682,31	0,00	1.380,00	690,00	51.372,31	0,00
12311010000	S	P	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	9.212,44	0,00	0,00	0,00	9.212,44	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMATICA (P)	28.940,00	0,00	690,00	0,00	29.630,00	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	12.529,87	0,00	0,00	0,00	12.529,87	0,00
12311070000	S	P	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	76.168,38	0,00	0,00	0,00	76.168,38	0,00
12321000000	N	-	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	76.168,38	0,00	0,00	0,00	76.168,38	0,00
12321040000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	76.168,38	0,00	0,00	0,00	76.168,38	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	29.437,49	0,00	313,76	0,00	29.751,25
12381000000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.437,49	0,00	313,76	0,00	29.751,25
12381010000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	29.437,49	0,00	313,76	0,00	29.751,25
21000000000	N	-	TOTAL ATIVO (1)	68.675.309,07	5.562.196,58	2.465.726,14	1.646.796,51	63.932.042,12	0,00
21100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	492.092,45	501.234,63	501.693,98	505.304,06	0,00	12.752,26
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	385.380,53	393.022,71	409.400,07	409.400,07	0,00	7.642,18
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	13.570,02	18.452,63	14.374,71	14.374,71	0,00	4.882,61
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.570,02	18.452,63	14.374,71	14.374,71	0,00	4.882,61
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	13.570,02	18.452,63	14.374,71	14.374,71	0,00	4.882,61
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	13.570,02	18.452,63	14.374,71	14.374,71	0,00	4.882,61
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	371.344,97	374.104,54	394.559,82	394.559,82	0,00	2.759,57

Data: 26/04/2023 07:04:09

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO

Exercício: 2023
Período: Janeiro a Fevereiro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	370.976,01	373.735,58	393.262,83	393.262,83	0,00	2.759,57
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	370.976,01	373.735,58	393.262,83	393.262,83	0,00	2.759,57
21122000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	368,96	368,96	368,96	368,96	0,00	0,00
21122060001	S	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR (F)	368,96	368,96	368,96	368,96	0,00	0,00
21123000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	928,03	928,03	0,00	0,00
21123050000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	928,03	928,03	0,00	0,00
21123050101	S	F	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	0,00	928,03	928,03	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	465,54	465,54	465,54	465,54	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	465,54	465,54	465,54	465,54	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	465,54	465,54	465,54	465,54	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.772,17	14.772,17	31.817,60	31.817,60	0,00	0,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.772,17	14.772,17	31.817,60	31.817,60	0,00	0,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.772,17	14.772,17	31.817,60	31.817,60	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	14.772,17	14.772,17	31.817,60	31.817,60	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	14.772,17	14.772,17	31.817,60	31.817,60	0,00	0,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.333,60	17.833,60	1.500,00	5.110,08	0,00	5.110,08
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.333,60	17.833,60	1.500,00	5.110,08	0,00	5.110,08
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.333,60	17.833,60	1.500,00	5.110,08	0,00	5.110,08
21411100001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	16.333,60	17.833,60	1.500,00	5.110,08	0,00	5.110,08
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75.606,15	75.606,15	58.976,31	58.976,31	0,00	0,00
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	75.606,15	75.606,15	58.976,31	58.976,31	0,00	0,00
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.540,29	28.540,29	29.969,60	29.969,60	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	28.540,29	28.540,29	29.969,60	29.969,60	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	28.540,29	28.540,29	29.969,60	29.969,60	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	47.065,86	47.065,86	29.006,71	29.006,71	0,00	0,00
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	47.065,86	47.065,86	29.006,71	29.006,71	0,00	0,00
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	47.065,86	47.065,86	29.006,71	29.006,71	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	140.968.334,34	218.649.960,50	0,00	0,00	0,00	77.681.626,16
22700000000	N	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	140.968.334,34	218.649.960,50	0,00	0,00	0,00	77.681.626,16
22720000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	140.968.334,34	218.649.960,50	0,00	0,00	0,00	77.681.626,16
22721000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	140.968.334,34	218.649.960,50	0,00	0,00	0,00	77.681.626,16

Data: 26/04/2023 07:04:09

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO

Exercício: 2023
Período: Janeiro a Fevereiro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
22721030000	N	-	PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
22721030100	S	P	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.314.145,83	52.792.296,65	0,00	0,00	0,00	50.478.150,82
22721030300	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	0,00	52.792.296,65	0,00	0,00	0,00	52.792.296,65
22721030500	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	470.279,84	0,00	0,00	0,00	470.279,84	0,00
22721040000	N	-	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	1.843.865,99	0,00	0,00	0,00	1.843.865,99	0,00
22721040100	S	P	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	138.654.188,51	165.857.663,85	0,00	0,00	0,00	27.203.475,34
22721040200	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	0,00	165.857.663,85	0,00	0,00	0,00	165.857.663,85
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	34.608.881,11	0,00	0,00	0,00	34.608.881,11	0,00
22721040400	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	34.608.881,12	0,00	0,00	0,00	34.608.881,12	0,00
22721049900	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	11.595.998,82	0,00	0,00	0,00	11.595.998,82	0,00
23000000000	N	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	57.840.427,46	0,00	0,00	0,00	57.840.427,46	0,00
23700000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	261.649.613,68	246.171.172,22	101.761,38	0,00	15.580.202,84	0,00
23710000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	261.649.613,68	246.171.172,22	101.761,38	0,00	15.580.202,84	0,00
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	261.649.613,68	246.171.172,22	101.761,38	0,00	15.580.202,84	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	256.274.349,24	221.219.235,49	101.761,38	0,00	35.156.875,13	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.414.713,13	17.414.713,13	0,00	0,00	0,00	0,00
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.859.636,11	203.804.522,36	0,00	0,00	35.055.113,75	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.312.936,00	24.461.284,66	0,00	0,00	19.148.348,66	0,00
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.896.994,95	4.896.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	415.941,05	19.564.289,71	0,00	0,00	19.148.348,66	0,00
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	62.328,44	460.771,58	0,00	0,00	398.443,14	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	62.328,44	62.328,44	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	398.443,14	0,00	0,00	398.443,14	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	29.880,49	0,00	0,00	29.880,49	0,00
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.880,49	0,00	0,00	29.880,49	0,00
31000000000	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	403.110.040,47	465.322.367,35	603.455,36	505.304,06	0,00	62.114.175,58
31100000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	14.035,56	0,00	14.840,25	0,00	28.875,81	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.570,02	0,00	14.374,71	0,00	27.944,73	0,00

Data: 26/04/2023 07:04:09

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO

JOSE DO RIO CLARO

Exercício: 2023

Período: Janeiro a Fevereiro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	13.570,02	0,00	14.374,71	0,00	27.944,73	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.570,02	0,00	14.374,71	0,00	27.944,73	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.570,02	0,00	14.374,71	0,00	27.944,73	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.726,04	0,00	11.362,09	0,00	22.088,13	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.843,98	0,00	3.012,62	0,00	5.856,60	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	465,54	0,00	465,54	0,00	931,08	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	465,54	0,00	465,54	0,00	931,08	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	465,54	0,00	465,54	0,00	931,08	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	465,54	0,00	465,54	0,00	931,08	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	370.976,01	0,00	393.262,83	0,00	764.238,84	0,00
32100000000	N	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS	321.600,78	0,00	342.453,76	0,00	664.054,54	0,00
32110000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS	321.600,78	0,00	342.453,76	0,00	664.054,54	0,00
32111000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	321.600,78	0,00	342.453,76	0,00	664.054,54	0,00
32111010000	N	-	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	227.742,04	0,00	248.595,02	0,00	476.337,06	0,00
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	106.105,62	0,00	112.242,90	0,00	218.348,52	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	32.166,08	0,00	32.593,19	0,00	64.759,27	0,00
32111010700	S	-	APOSENTADORIAS PROFESSOR	89.470,34	0,00	103.758,93	0,00	193.229,27	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	93.858,74	0,00	93.858,74	0,00	187.171,48	0,00
32200000000	N	-	PENSÕES	49.375,23	0,00	50.809,07	0,00	100.184,30	0,00
32210000000	N	-	PENSÕES - RPPS	49.375,23	0,00	50.809,07	0,00	100.184,30	0,00
32211000000	N	-	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	49.375,23	0,00	50.809,07	0,00	100.184,30	0,00
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	49.375,23	0,00	50.809,07	0,00	100.184,30	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.804,85	0,00	31.870,85	0,00	44.675,70	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	694,49	0,00	694,49	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	694,49	0,00	694,49	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	694,49	0,00	694,49	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	476,79	0,00	476,79	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	217,70	0,00	217,70	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	12.491,09	0,00	30.862,60	0,00	43.353,69	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.050,00	0,00	2.350,00	0,00	3.400,00	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.050,00	0,00	2.350,00	0,00	3.400,00	0,00
33221150000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	450,00	0,00	1.500,00	0,00	1.950,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.441,09	0,00	28.512,60	0,00	39.953,69	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.441,09	0,00	28.512,60	0,00	39.953,69	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.520,00	0,00	6.520,00	0,00	13.040,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	170,29	0,00	170,31	0,00	340,60	0,00

Data: 26/04/2023 07:04:09

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO

JOSE DO RIO CLARO

Exercício: 2023

Período: Janeiro a Fevereiro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	400,86	0,00	526,81	0,00	927,67	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	585,00	0,00	1.450,00	0,00	2.035,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	264,94	0,00	255,48	0,00	520,42	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.050,00	0,00	19.590,00	0,00	22.640,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	313,76	0,00	313,76	0,00	627,52	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIACAO	313,76	0,00	313,76	0,00	627,52	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	313,76	0,00	313,76	0,00	627,52	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	313,76	0,00	313,76	0,00	627,52	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	313,76	0,00	313,76	0,00	627,52	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	368,96	0,00	368,96	0,00	737,92	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	368,96	0,00	368,96	0,00	737,92	0,00
35130000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	368,96	0,00	368,96	0,00	737,92	0,00
35132000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	368,96	0,00	368,96	0,00	737,92	0,00
35132020000	N	-	PLANO PREVIDENCIARIO	368,96	0,00	368,96	0,00	737,92	0,00
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	368,96	0,00	368,96	0,00	737,92	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	62,48	0,00	259.810,49	101.761,38	158.111,59	0,00
36100000000	N	-	REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	62,48	0,00	158.049,11	0,00	158.111,59	0,00
36140000000	N	-	REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	62,48	0,00	158.049,11	0,00	158.111,59	0,00
36141000000	N	-	REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	62,48	0,00	158.049,11	0,00	158.111,59	0,00
36141030000	S	-	REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	62,48	0,00	158.049,11	0,00	158.111,59	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	101.761,38	101.761,38	0,00	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	101.761,38	101.761,38	0,00	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	101.761,38	101.761,38	0,00	0,00
36511040000	S	-	DESINCORPORACAO DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	0,00	0,00	101.761,38	101.761,38	0,00	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTARIAS	1.500,00	0,00	5.110,08	0,00	6.610,08	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUICOES	1.500,00	0,00	5.110,08	0,00	6.610,08	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.500,00	0,00	5.110,08	0,00	6.610,08	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	1.500,00	0,00	5.110,08	0,00	6.610,08	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	1.500,00	0,00	5.110,08	0,00	6.610,08	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	928,03	0,00	928,03	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	928,03	0,00	928,03	0,00

Data: 26/04/2023 07:04:09

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
 Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**
 Exercício: **2023**
 Período: **Janeiro a Fevereiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
39920000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	928,03	0,00	928,03	0,00
39923000000	S	-	- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	928,03	0,00	928,03	0,00
42000000000	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	399.747,86	0,00	706.191,49	101.761,38	1.004.177,97	0,00
42100000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	564.275,02	0,00	912.279,11
42110000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	564.275,02	0,00	912.279,11
42110000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	564.275,02	0,00	912.279,11
42111000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	564.275,02	0,00	912.279,11
42111020000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	252.590,85	0,00	408.544,47
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	252.590,85	0,00	408.544,47
42111020200	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	0,00	247.928,29	0,00	400.693,50
42112000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	4.662,56	0,00	7.850,97
42112010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	311.684,17	0,00	503.734,64
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	0,00	311.684,17	0,00	503.734,64
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	101.761,38	0,00	101.761,38
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	101.761,38	0,00	101.761,38
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	101.761,38	0,00	101.761,38
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	101.761,38	0,00	101.761,38
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	166.402,80	0,00	332.805,60
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	166.402,80	0,00	332.805,60
45130000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	166.402,80	0,00	332.805,60
45132000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	166.402,80	0,00	332.805,60
45132020000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	166.402,80	0,00	332.805,60
45132020200	S	-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS	0,00	0,00	0,00	166.402,80	0,00	332.805,60
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	684.304,07	0,00	1.470.430,21
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	684.304,07	0,00	1.470.430,21
46390000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	684.304,07	0,00	1.470.430,21
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	684.304,07	0,00	1.470.430,21
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,44	0,00	4.767,77	0,00	4.768,21
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,44	0,00	4.767,77	0,00	4.768,21
49910000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	4.767,77	0,00	4.767,77
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER	0,00	0,00	0,00	4.767,77	0,00	4.767,77

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO**

JOSE DO RIO CLARO

Exercício: **2023**

Período: **Janeiro a Fevereiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
499600000000	N	-	OFSS - UNIÃO						
499610000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44
499610000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44
499610200000	S	-	RESTITUIÇÕES	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44
510000000000	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	1.300.533,47	0,00	1.521.511,04	0,00	2.822.044,51
511000000000	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	472.185.097,40	472.185.097,40	3.775.372,99	3.775.372,99	64.936.220,09	64.936.220,09
511000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	69.539.264,00	0,00	0,00	0,00	69.539.264,00	0,00
520000000000	N	-	PPA - APROVADO	69.539.264,00	0,00	0,00	0,00	69.539.264,00	0,00
521000000000	N	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	69.539.264,00	0,00	0,00	0,00	69.539.264,00	0,00
521100000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	21.980.000,00	0,00	0,00	0,00	21.980.000,00	0,00
522000000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	10.990.000,00	0,00	0,00	0,00	10.990.000,00	0,00
522100000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.990.000,00	0,00	0,00	0,00	10.990.000,00	0,00
522110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.990.000,00	0,00	0,00	0,00	10.990.000,00	0,00
522110000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.990.000,00	0,00	0,00	0,00	10.990.000,00	0,00
522110000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	10.990.000,00	0,00	0,00	0,00	10.990.000,00	0,00
522110000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	10.990.000,00	0,00	0,00	0,00	10.990.000,00	0,00
522110000000	N	-	CREDITO INICIAL	10.990.000,00	0,00	0,00	0,00	10.990.000,00	0,00
530000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.012,56	18.185,19	0,00	0,00	25.827,37	0,00
532000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	44.012,56	18.185,19	0,00	0,00	25.827,37	0,00
532100000000	N	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.185,19	0,00	0,00	0,00	18.185,19	0,00
532200000000	N	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.642,18	0,00	0,00	0,00	7.642,18	0,00
532700000000	N	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.185,19	18.185,19	0,00	0,00	0,00	0,00
610000000000	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	91.563.276,56	18.185,19	0,00	0,00	91.545.091,37	0,00
611000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	11.655.360,80	81.194.624,80	407.652,58	407.652,58	0,00	69.539.264,00
611100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	11.655.360,80	81.194.624,80	407.652,58	407.652,58	0,00	69.539.264,00
611200000000	N	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10.990.000,00	69.539.264,00	0,00	0,00	0,00	58.549.264,00
611300000000	N	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	665.360,80	10.990.000,00	407.652,58	0,00	0,00	9.916.986,62
620000000000	N	-	PPA EXECUTADO	0,00	665.360,80	0,00	407.652,58	0,00	1.073.013,38
621000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.602.610,10	23.582.610,10	1.920.320,16	1.920.320,16	0,00	21.980.000,00
621100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	139.147,08	11.129.147,08	623.622,16	623.622,16	0,00	10.990.000,00
621200000000	N	-	RECEITA A REALIZAR	139.147,08	10.990.000,00	623.622,16	0,00	0,00	10.227.230,76
622000000000	N	-	RECEITA REALIZADA	0,00	139.147,08	0,00	623.622,16	0,00	762.769,24
622100000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.463.463,02	12.453.463,02	1.296.698,00	1.296.698,00	0,00	10.990.000,00
622110000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.463.463,02	12.453.463,02	1.296.698,00	1.296.698,00	0,00	10.990.000,00
622130000000	N	-	CREDITO DISPONIVEL	665.360,80	10.990.000,00	407.652,58	0,00	0,00	9.916.986,62
622130000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	798.102,22	1.463.463,02	889.045,42	1.296.698,00	0,00	1.073.013,38
622130100000	N	-	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	399.801,11	665.360,80	446.327,75	407.652,58	0,00	226.884,52
622130300000	N	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	398.301,11	399.801,11	442.717,67	446.327,75	0,00	5.110,08
622130400000	N	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	398.301,11	0,00	442.717,67	0,00	841.018,78

Data: 26/04/2023 07:04:09

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO

Exercício: 2023
Período: Janeiro a Fevereiro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.370,38	62.197,75	0,00	0,00	0,00	25.827,37
63200000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	36.370,38	62.197,75	0,00	0,00	0,00	25.827,37
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	18.185,19	25.827,37	0,00	0,00	0,00	7.642,18
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.185,19	0,00	0,00	0,00	18.185,19
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.185,19	18.185,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	13.294.341,28	104.839.432,65	2.327.972,74	2.327.972,74	0,00	91.545.091,37
71000000000	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	104.857.617,84	104.857.617,84	2.327.972,74	2.327.972,74	91.545.091,37	91.545.091,37
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	83.430,00	0,00	0,00	0,00	83.430,00	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	83.430,00	0,00	0,00	0,00	83.430,00	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.430,00	0,00	0,00	0,00	83.430,00	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	83.430,00	0,00	0,00	0,00	83.430,00	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	65.430,00	0,00	0,00	0,00	65.430,00	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUEIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.634.610,89	677.329,49	1.338.260,24	290.144,50	64.005.397,14	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.634.610,89	677.329,49	1.338.260,24	290.144,50	64.005.397,14	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.634.610,89	677.329,49	1.338.260,24	290.144,50	64.005.397,14	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	63.634.610,89	677.329,49	1.338.260,24	290.144,50	64.005.397,14	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	75.606,15	0,00	58.976,31	0,00	134.582,46	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	75.606,15	0,00	58.976,31	0,00	134.582,46	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	75.606,15	0,00	58.976,31	0,00	134.582,46	0,00
81000000000	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	63.793.647,04	677.329,49	1.397.236,55	290.144,50	64.223.409,60	0,00
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.720,00	93.150,00	29.000,00	29.000,00	0,00	83.430,00
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.720,00	93.150,00	29.000,00	29.000,00	0,00	83.430,00
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.720,00	93.150,00	29.000,00	29.000,00	0,00	83.430,00
81231020000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.720,00	93.150,00	29.000,00	29.000,00	0,00	83.430,00
81231020100	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.720,00	75.150,00	27.500,00	27.500,00	0,00	65.430,00
81231020200	S	-	A EXECUTAR	9.720,00	65.430,00	27.500,00	0,00	0,00	28.210,00
81231020300	S	-	EXECUTADOS	0,00	9.720,00	0,00	27.500,00	0,00	37.220,00
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	18.000,00
81231030100	S	-	A EXECUTAR	0,00	18.000,00	1.500,00	0,00	0,00	16.500,00
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.283.371,92	65.240.653,32	1.645.818,81	2.693.934,55	0,00	64.005.397,14
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.283.371,92	65.240.653,32	1.645.818,81	2.693.934,55	0,00	64.005.397,14
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.283.371,92	65.240.653,32	1.645.818,81	2.693.934,55	0,00	64.005.397,14
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.391.478,36	63.634.610,89	697.797,08	1.338.260,24	0,00	62.883.595,69
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	1.391.478,36	63.634.610,89	697.797,08	1.338.260,24	0,00	62.883.595,69
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	399.801,11	665.360,80	446.327,75	407.652,58	0,00	226.884,52
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	399.801,11	665.360,80	446.327,75	407.652,58	0,00	226.884,52

Data: 26/04/2023 07:04:09

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2023**
Período: **Janeiro a Fevereiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
82113000000	N	-	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)						
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	492.092,45	501.234,63	501.693,98	505.304,06	0,00	12.752,26
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	416.486,30	425.628,48	442.717,67	446.327,75	0,00	12.752,26
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	75.606,15	75.606,15	58.976,31	58.976,31	0,00	0,00
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	439.447,00	0,00	442.717,67	0,00	882.164,67
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	345.670,22	0,00	382.813,33	0,00	728.483,55
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	75.606,59	0,00	59.904,34	0,00	135.510,93
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	18.170,19	0,00	0,00	0,00	18.170,19
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	75.606,15	151.212,30	58.976,31	117.952,62	0,00	134.582,46
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	75.606,15	151.212,30	58.976,31	117.952,62	0,00	134.582,46
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	75.606,15	151.212,30	58.976,31	117.952,62	0,00	134.582,46
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	75.606,15	75.606,15	58.976,31	58.976,31	0,00	0,00
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	75.606,15	0,00	58.976,31	0,00	134.582,46
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	2.368.698,07	65.485.015,62	1.733.795,12	2.840.887,17	0,00	64.223.409,60
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	66.162.345,11	66.162.345,11	3.131.031,67	3.131.031,67	64.223.409,60	64.223.409,60
	N	-	TOTAL GERAL	643.205.060,35	643.205.060,35	9.234.377,40	9.234.377,40	220.704.721,06	220.704.721,06

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Fevereiro de 2023, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR CRC: MT - 010911/O-0
Contador(a)


CLEIDE DE LIMA SILVA
Ttular do Órgão/Entidade



Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO

Exercício: 2023 Período: Janeiro

BALANCE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	63.247.453,53	1.093.207,72	5.301.004,85	4.439.551,37	63.015.699,29	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	750.881,59	0,00	139.515,94	656.995,64	233.401,89	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	750.881,59	0,00	139.515,94	656.995,64	233.401,89	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	750.881,59	0,00	139.515,94	656.995,64	233.401,89	0,00
11111060000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	750.881,59	0,00	139.515,94	656.995,64	233.401,89	0,00
11111060300	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	552.984,23	0,00	138.311,13	609.350,92	233.401,89	0,00
11111060400	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (F)	197.897,36	0,00	1.204,81	47.644,72	81.944,44	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	538.116,20	415.941,05	514.406,89	139.146,64	497.435,40	0,00
11360000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	538.116,20	415.941,05	514.406,89	139.146,64	497.435,40	0,00
11362000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	538.116,20	415.941,05	514.406,89	139.146,64	497.435,40	0,00
11362010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	538.116,20	415.941,05	348.004,09	136.932,86	333.246,38	0,00
11362010100	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	538.116,20	415.941,05	192.050,47	128.618,82	185.606,80	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	0,00	155.953,62	8.314,04	147.639,58	0,00
11362040000	S	P	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (P)	0,00	0,00	166.402,80	2.213,78	164.189,02	0,00
11400000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	61.958.455,74	677.266,67	4.646.652,53	3.643.409,09	62.284.432,51	0,00
11440000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	61.958.455,74	677.266,67	4.646.652,53	3.643.409,09	62.284.432,51	0,00
11441000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	61.958.455,74	677.266,67	4.646.652,53	3.643.409,09	62.284.432,51	0,00
11441010000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	57.289.942,76	13.072,00	4.550.284,34	3.643.409,09	58.183.746,01	0,00
11441010101	S	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	49.032,78	13.072,00	1.136,35	0,00	37.097,13	0,00
11441010201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSOS TÍTULOS (F)	43.417.448,71	0,00	541.003,42	62,48	43.958.389,65	0,00
11441010301	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA (F)	7.410.448,93	0,00	2.805.191,52	2.733.727,87	7.481.912,58	0,00
11441010501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	4.930.373,84	0,00	1.182.866,55	909.618,74	5.203.621,65	0,00

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO

Exercício: 2023

Período: Janeiro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11441010801	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFÍXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	1.482.638,50	0,00			1.482.638,50	0,00
11441020000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.024.480,21	101.079,06			1.974.501,73	0,00
11441020101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	2.024.480,21	101.079,06			1.974.501,73	0,00
11441030000	N	-	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.157.211,01	542.483,26			1.646.561,64	0,00
11441030301	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	2.157.211,01	542.483,26			1.646.561,64	0,00
11441040000	N	-	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	486.821,76	20.632,35			479.623,13	0,00
11441040101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	486.821,76	20.632,35			479.623,13	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	0,00	0,00			429,49	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	0,00	0,00			429,49	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00			429,49	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00			429,49	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00			429,49	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	126.850,69	29.123,73			97.413,20	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	126.850,69	29.123,73			97.413,20	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	50.682,31	0,00			50.682,31	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	50.682,31	0,00			50.682,31	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	9.212,44	0,00			9.212,44	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	28.940,00	0,00			28.940,00	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	12.529,87	0,00			12.529,87	0,00
12321000000	N	-	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	76.168,38	0,00			76.168,38	0,00
12321040000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	76.168,38	0,00			76.168,38	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	76.168,38	0,00			76.168,38	0,00
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.123,73			0,00	29.437,49
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	29.123,73			0,00	29.437,49
21000000000	N	-	TOTAL ATIVO (1)	63.374.304,22	1.122.331,45			63.113.112,49	0,00
21100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	29.123,73			0,00	29.437,49
21110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	48.788,07			0,00	9.142,18
21110010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.642,18			0,00	7.642,18
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.882,61			0,00	4.882,61
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.882,61			0,00	4.882,61
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	4.882,61			0,00	4.882,61
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.882,61			0,00	4.882,61
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	0,00	2.759,57			0,00	2.759,57
				0,00	2.759,57			0,00	2.759,57

Data: 28/03/2023 03:03:21

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 2 de 9

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO

Exercício: 2023

Período: Janeiro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21121010001	S	F	CONSOLIDAÇÃO						
21122000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	2.759,57	370.976,01		0,00	2.759,57
21122060001	S	F	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO A PAGAR (F)	0,00	0,00	368,96		0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			368,96		0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			465,54		0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	0,00	465,54		0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			465,54		0,00	0,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.851,59	14.772,17	12.920,58	0,00	0,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.851,59	14.772,17	12.920,58	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS			14.772,17		0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.851,59	14.772,17	12.920,58	0,00	0,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.851,59	14.772,17	12.920,58	0,00	0,00
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	16.333,60	16.333,60	1.500,00	0,00	1.500,00
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.333,60	16.333,60	1.500,00	0,00	1.500,00
21411100001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	16.333,60	16.333,60	1.500,00	0,00	1.500,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	16.333,60	16.333,60	1.500,00	0,00	1.500,00
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS			75.606,15	52.645,45	0,00	0,00
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.960,70	75.606,15	52.645,45	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	28.540,29	28.540,29	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	28.540,29	28.540,29	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	28.540,29	28.540,29	0,00	0,00
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	22.960,70	47.065,86	24.105,16	0,00	0,00
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	0,00	22.960,70	47.065,86	24.105,16	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			47.065,86	24.105,16	0,00	0,00
22700000000	N	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	140.968.334,34	218.649.960,50	0,00	0,00	0,00	77.681.626,16
22720000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	140.968.334,34	218.649.960,50	0,00	0,00	0,00	77.681.626,16
22721000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.968.334,34	218.649.960,50	0,00	0,00	0,00	77.681.626,16
22721030000	N	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	140.968.334,34	218.649.960,50	0,00	0,00	0,00	77.681.626,16
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	2.314.145,83	52.792.296,65	0,00	0,00	0,00	50.478.150,82
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM	0,00	52.792.296,65	0,00	0,00	0,00	52.792.296,65
Data: 28/03/2023 03:03:21				470.279,84	0,00	0,00	0,00	470.279,84	0,00

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO

Exercício: 2023
Período: Janeiro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
22721030500	S	P	CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	1.843.865,99	0,00				
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)			0,00	0,00	1.843.865,99	0,00
22721040000	N	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	138.654.188,51	165.857.663,85	0,00	0,00	0,00	27.203.475,34
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	0,00	165.857.663,85	0,00	0,00	0,00	165.857.663,85
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	34.608.881,11	0,00	0,00	0,00	34.608.881,11	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	34.608.881,12	0,00	0,00	0,00	34.608.881,12	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	11.595.998,82	0,00	0,00	0,00	11.595.998,82	0,00
22721049900	S	P	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	57.840.427,46	0,00	0,00	0,00	57.840.427,46	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	261.649.613,68	246.171.172,22	0,00	0,00	15.478.441,46	0,00
23000000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	261.649.613,68	246.171.172,22	0,00	0,00	15.478.441,46	0,00
23000000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	261.649.613,68	246.171.172,22	0,00	0,00	15.478.441,46	0,00
23000000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	256.274.349,24	221.219.235,49	0,00	0,00	35.055.113,75	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.414.713,13	17.414.713,13	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.859.636,11	203.804.522,36	0,00	0,00	35.055.113,75	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.312.936,00	24.461.284,66	0,00	0,00	0,00	19.148.348,66
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.896.994,95	4.896.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	415.941,05	19.564.289,71	0,00	0,00	0,00	19.148.348,66
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	62.328,44	460.771,58	0,00	0,00	0,00	398.443,14
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	62.328,44	62.328,44	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	398.443,14	0,00	0,00	0,00	398.443,14
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	29.880,49	0,00	0,00	0,00	29.880,49
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.880,49	0,00	0,00	0,00	29.880,49
31000000000	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	402.617.948,02	464.869.920,79	492.092,45	452.446,56	0,00	62.212.326,88
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	14.035,56	0,00	14.035,56	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	13.570,02	0,00	13.570,02	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	13.570,02	0,00	13.570,02	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.570,02	0,00	13.570,02	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	13.570,02	0,00	13.570,02	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	10.726,04	0,00	10.726,04	0,00

Data: 28/03/2023 03:03:21

Fonte dos dados: Sistema AP.LIC.

Página: 4 de 9

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO

Exercício: 2023
Período: Janeiro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.843,98	0,00	2.843,98	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	465,54	0,00	465,54	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	465,54	0,00	465,54	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	465,54	0,00	465,54	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	465,54	0,00	465,54	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	465,54	0,00	465,54	0,00
32100000000	N	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	370.976,01	0,00	370.976,01	0,00
32110000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	321.600,78	0,00	321.600,78	0,00
32111000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	321.600,78	0,00	321.600,78	0,00
32111010000	N	-	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	227.742,04	0,00	227.742,04	0,00
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	106.105,62	0,00	106.105,62	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	0,00	32.166,08	0,00	32.166,08	0,00
32111010700	S	-	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	0,00	89.470,34	0,00	89.470,34	0,00
32111900000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	93.858,74	0,00	93.858,74	0,00
32200000000	N	-	PENSÕES	0,00	0,00	49.375,23	0,00	49.375,23	0,00
32210000000	N	-	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	49.375,23	0,00	49.375,23	0,00
32211000000	N	-	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.375,23	0,00	49.375,23	0,00
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	49.375,23	0,00	49.375,23	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	12.804,85	0,00	12.804,85	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	0,00	0,00	12.491,09	0,00	12.491,09	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
33221150000	S	-	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	11.441,09	0,00	11.441,09	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.441,09	0,00	11.441,09	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	170,29	0,00	170,29	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS,	0,00	0,00	400,86	0,00	400,86	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	264,94	0,00	264,94	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	313,76	0,00	313,76	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	313,76	0,00	313,76	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	313,76	0,00	313,76	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	313,76	0,00	313,76	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	313,76	0,00	313,76	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	368,96	0,00	368,96	0,00

Data: 28/03/2023 03:03:21

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 5 de 9

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**Exercício: **2023**
Período: **Janeiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
351000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	368,96	0,00	368,96	0,00
351300000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	368,96	0,00	368,96	0,00
351320000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	368,96	0,00	368,96	0,00
351320200000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	368,96	0,00	368,96	0,00
351320202000	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	0,00	0,00	368,96	0,00	368,96	0,00
360000000000	N	-	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	62,48	0,00	62,48	0,00
361000000000	N	-	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	62,48	0,00	62,48	0,00
361400000000	N	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	62,48	0,00	62,48	0,00
361410000000	N	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62,48	0,00	62,48	0,00
361410300000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	62,48	0,00	62,48	0,00
370000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
372000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
372100000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
372110000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
372110200000	S	-	PIS/PASEP	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
420000000000	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	0,00	0,00	399.747,86	0,00	399.747,86	0,00
421000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	348.004,09	0,00	348.004,09
421100000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	348.004,09	0,00	348.004,09
421110000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	348.004,09	0,00	348.004,09
421110200000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	155.953,62	0,00	155.953,62
421110201000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	155.953,62	0,00	155.953,62
421110202000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	152.765,21	0,00	152.765,21
421120000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	0,00	3.188,41	0,00	3.188,41
421200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	192.050,47	0,00	192.050,47
421201000000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	192.050,47	0,00	192.050,47
450000000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	0,00	192.050,47	0,00	192.050,47
451000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	166.402,80	0,00	166.402,80
451300000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	166.402,80	0,00	166.402,80
451320000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	166.402,80	0,00	166.402,80
451320200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	166.402,80	0,00	166.402,80
451320202000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	166.402,80	0,00	166.402,80
451320202000	S	-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO	0,00	0,00	0,00	166.402,80	0,00	166.402,80

Data: 28/03/2023 03:03:21

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO

Exercício: 2023

Período: Janeiro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS						
460000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00		786.126,14	0,00	786.126,14
463000000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	786.126,14	0,00	786.126,14
463900000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	786.126,14	0,00	786.126,14
463910000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	786.126,14	0,00	786.126,14
490000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
499000000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
499600000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
499610000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
499610200000	S	-	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	0,00	0,00	1.300.533,47	0,00	1.300.533,47
510000000000	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	465.992.252,24	465.992.252,24	6.192.845,16	6.192.845,16	63.512.860,35	63.512.860,35
511000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	69.539.264,00	0,00	0,00	0,00	69.539.264,00	0,00
511100000000	S	-	PPA - APROVADO	69.539.264,00	0,00	0,00	0,00	69.539.264,00	0,00
520000000000	N	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	69.539.264,00	0,00	0,00	0,00	69.539.264,00	0,00
521000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	21.980.000,00	0,00	21.980.000,00	0,00
521100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	10.990.000,00	0,00	10.990.000,00	0,00
521110000000	S	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	10.990.000,00	0,00	10.990.000,00	0,00
522000000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	10.990.000,00	0,00	10.990.000,00	0,00
522100000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	10.990.000,00	0,00	10.990.000,00	0,00
522110000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.990.000,00	0,00	10.990.000,00	0,00
522110100000	S	-	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	10.990.000,00	0,00	10.990.000,00	0,00
530000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.012,56	18.185,19	0,00	0,00	25.827,37	0,00
532000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	44.012,56	18.185,19	0,00	0,00	25.827,37	0,00
532100000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.185,19	0,00	0,00	0,00	18.185,19	0,00
532200000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.642,18	0,00	0,00	0,00	7.642,18	0,00
532700000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.185,19	18.185,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	69.583.276,56	18.185,19	21.980.000,00	0,00	91.545.091,37	0,00
610000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	69.539.264,00	11.655.360,80	11.655.360,80	0,00	69.539.264,00
611000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	69.539.264,00	11.655.360,80	11.655.360,80	0,00	69.539.264,00
611100000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	69.539.264,00	10.990.000,00	0,00	0,00	58.549.264,00
611200000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	665.360,80	10.990.000,00	0,00	10.324.639,20
611300000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	665.360,80	0,00	665.360,80
620000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.602.610,10	23.582.610,10	0,00	21.980.000,00
621000000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	139.147,08	11.129.147,08	0,00	10.990.000,00

Data: 28/03/2023 03:03:21

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 7 de 9

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO

JOSE DO RIO CLARO

Exercício: 2023

Período: Janeiro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	139.147,08	10.990.000,00	0,00	10.850.852,92
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	139.147,08	0,00	139.147,08
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.463.463,02	12.453.463,02	0,00	10.990.000,00
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	1.463.463,02	12.453.463,02	0,00	10.990.000,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	665.360,80	10.990.000,00	0,00	10.324.639,20
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	798.102,22	1.463.463,02	0,00	665.360,80
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	399.801,11	665.360,80	0,00	265.559,69
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	398.301,11	399.801,11	0,00	1.500,00
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	398.301,11	0,00	398.301,11
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.185,19	44.012,56	18.185,19	18.185,19	0,00	25.827,37
63200000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.185,19	44.012,56	18.185,19	18.185,19	0,00	25.827,37
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	25.827,37	18.185,19	0,00	0,00	7.642,18
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	18.185,19	0,00	18.185,19
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.185,19	18.185,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	18.185,19	69.593.276,56	13.276.156,09	35.256.156,09	0,00	91.545.091,37
71000000000	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	69.601.461,75	69.601.461,75	35.256.156,09	35.256.156,09	91.545.091,37	91.545.091,37
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	65.430,00	0,00	18.000,00	0,00	83.430,00	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	65.430,00	0,00	18.000,00	0,00	83.430,00	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	65.430,00	0,00	18.000,00	0,00	83.430,00	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	65.430,00	0,00	18.000,00	0,00	83.430,00	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	65.430,00	0,00	0,00	0,00	65.430,00	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	62.709.337,33	677.266,67	925.273,56	62,82	62.957.281,40	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	62.709.337,33	677.266,67	925.273,56	62,82	62.957.281,40	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.709.337,33	677.266,67	925.273,56	62,82	62.957.281,40	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	62.709.337,33	677.266,67	925.273,56	62,82	62.957.281,40	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	22.960,70	0,00	52.645,45	0,00	75.606,15	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	22.960,70	0,00	52.645,45	0,00	75.606,15	0,00
79550000000	S	-	VALORES EM CONSIGNAÇÃO	22.960,70	0,00	52.645,45	0,00	75.606,15	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	62.797.728,03	677.266,67	995.919,01	62,82	63.116.317,55	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	65.430,00	9.720,00	27.720,00	0,00	83.430,00
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	65.430,00	9.720,00	27.720,00	0,00	83.430,00
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	65.430,00	9.720,00	27.720,00	0,00	83.430,00
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.430,00	9.720,00	27.720,00	0,00	83.430,00
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	65.430,00	9.720,00	9.720,00	0,00	65.430,00
81231020100	S	-	A EXECUTAR	0,00	65.430,00	9.720,00	0,00	0,00	55.710,00
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
81231030100	S	-	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00

Data: 28/03/2023 03:03:21

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2023**
Período: **Janeiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
820000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	726.054,74	62.758.125,40	1.557.317,18	2.482.527,92	0,00	62.957.281,40
821000000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	726.054,74	62.758.125,40	1.557.317,18	2.482.527,92	0,00	62.957.281,40
821100000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	726.054,74	62.758.125,40	1.557.317,18	2.482.527,92	0,00	62.957.281,40
821110000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	726.054,74	62.709.337,33	665.423,62	925.273,56	0,00	62.243.132,53
821110100000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	726.054,74	62.709.337,33	665.423,62	925.273,56	0,00	62.243.132,53
821120000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	399.801,11	665.360,80	0,00	265.559,69
821120100000	S	F	COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	399.801,11	665.360,80	0,00	265.559,69
821120200000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120300000	S	F	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	48.788,07	492.092,45	452.446,56	0,00	9.142,18
821130100000	S	-	COMPENSATÓRIAS	0,00	48.788,07	492.092,45	452.446,56	0,00	9.142,18
821130200000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	25.827,37	416.486,30	399.801,11	0,00	9.142,18
821140000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	22.960,70	75.606,15	52.645,45	0,00	0,00
821140100000	S	-	UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	439.447,00	0,00	439.447,00
821140200000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	345.670,22	0,00	345.670,22
821149000000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	75.606,59	0,00	75.606,59
890000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	0,00	18.170,19	0,00	18.170,19
895000000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	22.960,70	75.606,15	128.251,60	0,00	75.606,15
895500000000	N	-	CONTRÓLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	22.960,70	75.606,15	128.251,60	0,00	75.606,15
895510000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	22.960,70	75.606,15	52.645,45	0,00	0,00
895520000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	0,00	75.606,15	0,00	75.606,15
900000000000	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	726.054,74	62.846.516,10	1.642.643,33	2.638.499,52	0,00	63.116.317,55
900010000000	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	63.523.782,77	63.523.782,77	2.638.562,34	2.638.562,34	63.116.317,55	63.116.317,55
900020000000	N	-	TOTAL GERAL	599.117.496,76	599.117.496,76	44.087.563,59	44.087.563,59	218.174.269,27	218.174.269,27

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Janeiro de 2023, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR CRC: MT - 010911/O-0
Contador(a)

CLEIDE DE LIMA SILVA
Títular do Órgão/Entidade

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO

Exercício: 2023 Período: Janeiro a Junho

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	101.262.355,26	33.592.201,01	2.798.232,72	1.382.723,07	69.085.663,90	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.073.636,20	15.037.966,77	835.178,74	677.438,57	193.409,60	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.073.636,20	15.037.966,77	835.178,74	677.438,57	193.409,60	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.073.636,20	15.037.966,77	835.178,74	677.438,57	193.409,60	0,00
11111060000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	15.073.636,20	15.037.966,77	835.178,74	677.438,57	193.409,60	0,00
11111060300	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	14.624.280,59	14.605.943,22	749.786,47	600.860,38	167.263,46	0,00
11111060400	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (F)	449.355,61	432.023,55	85.392,27	76.578,19	26.146,14	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.553.483,88	3.303.333,40	739.523,12	705.284,50	1.284.389,10	0,00
11360000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.553.483,88	3.303.333,40	739.523,12	705.284,50	1.284.389,10	0,00
11362000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.553.483,88	3.303.333,40	739.523,12	705.284,50	1.284.389,10	0,00
11362010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	3.721.469,88	2.635.508,42	573.120,32	540.726,52	1.118.355,26	0,00
11362010100	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	2.299.962,88	1.695.121,17	316.166,50	298.124,03	622.884,18	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.421.507,00	940.387,25	256.953,82	242.602,49	495.471,08	0,00
11362040000	S	P	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (P)	832.014,00	667.824,98	166.402,80	164.557,98	166.033,84	0,00
11400000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	81.633.385,79	15.249.051,45	1.223.080,91	0,00	67.607.415,25	0,00
11440000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	81.633.385,79	15.249.051,45	1.223.080,91	0,00	67.607.415,25	0,00
11441000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	81.633.385,79	15.249.051,45	1.223.080,91	0,00	67.607.415,25	0,00
11441010000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	65.854.364,56	14.361.005,42	990.583,31	0,00	52.483.942,45	0,00
11441010101	S	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	54.175,63	18.888,88	3.427,99	0,00	38.714,74	0,00
11441010201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	45.939.981,64	10.658.769,93	756.067,81	0,00	36.037.279,52	0,00
11441010301	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA (F)	10.636.114,23	2.733.727,87	141.158,75	0,00	8.043.545,11	0,00
11441010501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	7.654.999,66	949.618,74	73.705,56	0,00	6.779.086,48	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**Exercício: **2023**Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11441010801	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	1.569.093,40	0,00	16.223,20	0,00	1.585.316,60	0,00
11441020000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.314.811,52	310.057,60	189.492,21	0,00	2.194.246,13	0,00
11441020101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	2.314.811,52	310.057,60	189.492,21	0,00	2.194.246,13	0,00
11441030000	N	-	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.265.269,08	551.627,82	25.175,50	0,00	1.738.816,76	0,00
11441030301	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	2.265.269,08	551.627,82	25.175,50	0,00	1.738.816,76	0,00
11441040000	N	-	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	522.148,17	26.360,61	17.829,89	0,00	513.617,45	0,00
11441040101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	522.148,17	26.360,61	17.829,89	0,00	513.617,45	0,00
11441110000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	10.676.792,46	0,00	0,00	0,00	10.676.792,46	0,00
11441110201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	10.676.792,46	0,00	0,00	0,00	10.676.792,46	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	1.849,39	1.849,39	449,95	0,00	449,95	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	1.849,39	1.849,39	449,95	0,00	449,95	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.849,39	1.849,39	449,95	0,00	449,95	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.849,39	1.849,39	449,95	0,00	449,95	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	131.390,49	33.011,08	0,00	334,81	98.044,60	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	131.390,49	33.011,08	0,00	334,81	98.044,60	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	55.222,11	2.269,90	0,00	0,00	52.952,21	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	55.222,11	2.269,90	0,00	0,00	52.952,21	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	9.212,44	0,00	0,00	0,00	9.212,44	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	31.209,90	0,00	0,00	0,00	31.209,90	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	12.529,87	0,00	0,00	0,00	12.529,87	0,00
12311070000	S	P	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	2.269,90	2.269,90	0,00	0,00	0,00	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	76.168,38	0,00	0,00	0,00	76.168,38	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	76.168,38	0,00	0,00	0,00	76.168,38	0,00
12321040000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	76.168,38	0,00	0,00	0,00	76.168,38	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	30.741,18	0,00	334,81	0,00	31.075,99
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.741,18	0,00	334,81	0,00	31.075,99
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	30.741,18	0,00	334,81	0,00	31.075,99
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	101.393.745,75	33.625.212,09	2.798.232,72	1.383.057,88	69.183.708,50	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	2.529.174,09	2.581.738,11	569.479,76	534.111,37	0,00	17.195,63
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	2.053.483,35	2.062.892,43	439.701,08	440.251,08	0,00	9.959,08

Data: 14/08/2023 07:08:13

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 2 de 11

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**Exercício: **2023**Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	75.306,06	80.188,67	14.374,71	14.374,71	0,00	4.882,61
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	75.306,06	80.188,67	14.374,71	14.374,71	0,00	4.882,61
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	75.306,06	80.188,67	14.374,71	14.374,71	0,00	4.882,61
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	75.306,06	80.188,67	14.374,71	14.374,71	0,00	4.882,61
2112000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.975.766,79	1.980.293,26	424.833,23	425.383,23	0,00	5.076,47
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.970.044,81	1.974.571,28	423.481,22	424.031,22	0,00	5.076,47
21121010001	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	1.970.044,81	1.974.571,28	423.481,22	424.031,22	0,00	5.076,47
21122000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	1.844,80	1.844,80	368,96	368,96	0,00	0,00
21122060001	S	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR (F)	1.844,80	1.844,80	368,96	368,96	0,00	0,00
21123000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.877,18	3.877,18	983,05	983,05	0,00	0,00
21123050000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	3.877,18	3.877,18	983,05	983,05	0,00	0,00
21123050101	S	F	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	3.877,18	3.877,18	983,05	983,05	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.410,50	2.410,50	493,14	493,14	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.410,50	2.410,50	493,14	493,14	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	2.410,50	2.410,50	493,14	493,14	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	112.641,04	112.641,04	15.118,00	15.238,00	0,00	120,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	112.641,04	112.641,04	15.118,00	15.238,00	0,00	120,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	112.641,04	112.641,04	15.118,00	15.238,00	0,00	120,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	112.641,04	112.641,04	15.118,00	15.238,00	0,00	120,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	112.641,04	112.641,04	15.118,00	15.238,00	0,00	120,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	38.903,27	82.058,21	43.154,94	7.116,55	0,00	7.116,55
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	38.903,27	82.058,21	43.154,94	7.116,55	0,00	7.116,55
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	38.903,27	82.058,21	43.154,94	7.116,55	0,00	7.116,55
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	38.903,27	82.058,21	43.154,94	7.116,55	0,00	7.116,55
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	324.146,43	324.146,43	71.505,74	71.505,74	0,00	0,00
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	316.977,83	316.977,83	67.767,14	67.767,14	0,00	0,00
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	160.142,51	160.142,51	37.432,85	37.432,85	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	160.142,51	160.142,51	37.432,85	37.432,85	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	160.142,51	160.142,51	37.432,85	37.432,85	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	156.835,32	156.835,32	30.334,29	30.334,29	0,00	0,00
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	156.835,32	156.835,32	30.334,29	30.334,29	0,00	0,00
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -	156.835,32	156.835,32	30.334,29	30.334,29	0,00	0,00

Data: 14/08/2023 07:08:13

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 3 de 11

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**Exercício: **2023**Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			INTRA OFSS (F)						
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.168,60	7.168,60	3.738,60	3.738,60	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.168,60	7.168,60	3.738,60	3.738,60	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.168,60	7.168,60	3.738,60	3.738,60	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	7.168,60	7.168,60	3.738,60	3.738,60	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	140.968.334,34	218.649.960,50	0,00	0,00	0,00	77.681.626,16
22700000000	N	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	140.968.334,34	218.649.960,50	0,00	0,00	0,00	77.681.626,16
22720000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	140.968.334,34	218.649.960,50	0,00	0,00	0,00	77.681.626,16
22721000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.968.334,34	218.649.960,50	0,00	0,00	0,00	77.681.626,16
22721030000	N	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.314.145,83	52.792.296,65	0,00	0,00	0,00	50.478.150,82
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	0,00	52.792.296,65	0,00	0,00	0,00	52.792.296,65
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	470.279,84	0,00	0,00	0,00	470.279,84	0,00
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	1.843.865,99	0,00	0,00	0,00	1.843.865,99	0,00
22721040000	N	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	138.654.188,51	165.857.663,85	0,00	0,00	0,00	27.203.475,34
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	0,00	165.857.663,85	0,00	0,00	0,00	165.857.663,85
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	34.608.881,11	0,00	0,00	0,00	34.608.881,11	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	34.608.881,12	0,00	0,00	0,00	34.608.881,12	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	11.595.998,82	0,00	0,00	0,00	11.595.998,82	0,00
22721049900	S	P	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	57.840.427,46	0,00	0,00	0,00	57.840.427,46	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	261.751.375,06	246.171.172,22	0,00	0,00	15.580.202,84	0,00
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	261.751.375,06	246.171.172,22	0,00	0,00	15.580.202,84	0,00
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	261.751.375,06	246.171.172,22	0,00	0,00	15.580.202,84	0,00
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	256.376.110,62	221.219.235,49	0,00	0,00	35.156.875,13	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.414.713,13	17.414.713,13	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.859.636,11	203.804.522,36	0,00	0,00	35.055.113,75	0,00
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.761,38	0,00	0,00	0,00	101.761,38	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.312.936,00	24.461.284,66	0,00	0,00	0,00	19.148.348,66
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.896.994,95	4.896.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 14/08/2023 07:08:13

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 4 de 11

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**Exercício: **2023**Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	415.941,05	19.564.289,71	0,00	0,00	0,00	19.148.348,66
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	62.328,44	460.771,58	0,00	0,00	0,00	398.443,14
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	62.328,44	62.328,44	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	398.443,14	0,00	0,00	0,00	398.443,14
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	29.880,49	0,00	0,00	0,00	29.880,49
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.880,49	0,00	0,00	0,00	29.880,49
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	405.248.883,49	467.402.870,83	569.479,76	534.111,37	0,00	62.118.618,95
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	77.716,56	0,00	14.867,85	0,00	92.584,41	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	75.799,20	0,00	14.374,71	0,00	90.173,91	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	75.799,20	0,00	14.374,71	0,00	90.173,91	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	75.799,20	0,00	14.374,71	0,00	90.173,91	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	75.799,20	0,00	14.374,71	0,00	90.173,91	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60.904,74	0,00	11.362,09	0,00	72.266,83	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.894,46	0,00	3.012,62	0,00	17.907,08	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	1.917,36	0,00	493,14	0,00	2.410,50	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.917,36	0,00	493,14	0,00	2.410,50	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.917,36	0,00	493,14	0,00	2.410,50	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.917,36	0,00	493,14	0,00	2.410,50	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.971.811,71	0,00	424.031,22	0,00	2.395.842,93	0,00
32100000000	N	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.711.037,74	0,00	371.376,25	0,00	2.082.413,99	0,00
32110000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS	1.711.037,74	0,00	371.376,25	0,00	2.082.413,99	0,00
32111000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.711.037,74	0,00	371.376,25	0,00	2.082.413,99	0,00
32111010000	N	-	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.239.306,54	0,00	276.707,51	0,00	1.516.014,05	0,00
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	524.875,23	0,00	121.906,71	0,00	646.781,94	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	161.143,07	0,00	30.928,44	0,00	192.071,51	0,00
32111010700	S	-	APOSENTADORIAS PROFESSOR	553.288,24	0,00	123.872,36	0,00	677.160,60	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	471.731,20	0,00	94.668,74	0,00	566.399,94	0,00
32200000000	N	-	PENSÕES	260.773,97	0,00	52.654,97	0,00	313.428,94	0,00
32210000000	N	-	PENSÕES - RPPS	260.773,97	0,00	52.654,97	0,00	313.428,94	0,00
32211000000	N	-	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	260.773,97	0,00	52.654,97	0,00	313.428,94	0,00
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	260.773,97	0,00	52.654,97	0,00	313.428,94	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	113.187,00	0,00	16.742,86	0,00	129.929,86	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.849,39	0,00	0,00	0,00	1.849,39	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	1.849,39	0,00	0,00	0,00	1.849,39	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.849,39	0,00	0,00	0,00	1.849,39	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	986,79	0,00	0,00	0,00	986,79	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**Exercício: **2023**Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	327,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	317,90	0,00	0,00	0,00	317,90	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	217,70	0,00	0,00	0,00	217,70	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	109.720,16	0,00	16.408,05	0,00	126.128,21	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.100,00	0,00	3.120,00	0,00	14.220,00	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.100,00	0,00	3.120,00	0,00	14.220,00	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	6.450,00	0,00	1.500,00	0,00	7.950,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
33221310000	S	-	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	3.050,00	0,00	1.620,00	0,00	4.670,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	98.620,16	0,00	13.288,05	0,00	111.908,21	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	98.620,16	0,00	13.288,05	0,00	111.908,21	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	32.600,00	0,00	6.788,21	0,00	39.388,21	0,00
33231020000	S	-	PERICIAS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	855,09	0,00	165,56	0,00	1.020,65	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.773,43	0,00	554,19	0,00	3.327,62	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.835,00	0,00	1.600,00	0,00	8.435,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.342,04	0,00	304,54	0,00	1.646,58	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	53.074,60	0,00	3.875,55	0,00	56.950,15	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.617,45	0,00	334,81	0,00	1.952,26	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIAÇÃO	1.617,45	0,00	334,81	0,00	1.952,26	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.617,45	0,00	334,81	0,00	1.952,26	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.617,45	0,00	334,81	0,00	1.952,26	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.617,45	0,00	334,81	0,00	1.952,26	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.963,40	0,00	2.487,56	0,00	8.450,96	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.844,80	0,00	368,96	0,00	2.213,76	0,00
35130000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.844,80	0,00	368,96	0,00	2.213,76	0,00
35132000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	1.844,80	0,00	368,96	0,00	2.213,76	0,00
35132020000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.844,80	0,00	368,96	0,00	2.213,76	0,00
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	1.844,80	0,00	368,96	0,00	2.213,76	0,00
35700000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	4.118,60	0,00	2.118,60	0,00	6.237,20	0,00
35710000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	4.118,60	0,00	2.118,60	0,00	6.237,20	0,00
35713000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	4.118,60	0,00	2.118,60	0,00	6.237,20	0,00
35713060000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.118,60	0,00	2.118,60	0,00	6.237,20	0,00

Data: 14/08/2023 07:08:13

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 6 de 11

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**Exercício: **2023**Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	378.238,85	101.761,38	0,00	0,00	276.477,47	0,00
36100000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	276.477,47	0,00	0,00	0,00	276.477,47	0,00
36140000000	N	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	276.477,47	0,00	0,00	0,00	276.477,47	0,00
36141000000	N	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	276.477,47	0,00	0,00	0,00	276.477,47	0,00
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	276.477,47	0,00	0,00	0,00	276.477,47	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	101.761,38	101.761,38	0,00	0,00	0,00	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	101.761,38	101.761,38	0,00	0,00	0,00	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	101.761,38	101.761,38	0,00	0,00	0,00	0,00
36511040000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	101.761,38	101.761,38	0,00	0,00	0,00	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	65.724,61	0,00	7.116,55	0,00	72.841,16	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	65.724,61	0,00	7.116,55	0,00	72.841,16	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	65.724,61	0,00	7.116,55	0,00	72.841,16	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	65.724,61	0,00	7.116,55	0,00	72.841,16	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	65.724,61	0,00	7.116,55	0,00	72.841,16	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.877,18	0,00	983,05	0,00	4.860,23	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.877,18	0,00	983,05	0,00	4.860,23	0,00
39920000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	3.877,18	0,00	983,05	0,00	4.860,23	0,00
39923000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.877,18	0,00	983,05	0,00	4.860,23	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	2.616.519,31	101.761,38	466.229,09	0,00	2.980.987,02	0,00
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	493,14	3.183.846,82	0,00	573.120,32	0,00	3.756.474,00
42100000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	493,14	3.183.846,82	0,00	573.120,32	0,00	3.756.474,00
42110000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	493,14	3.183.846,82	0,00	573.120,32	0,00	3.756.474,00
42111000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.421.507,00	0,00	256.953,82	0,00	1.678.460,82
42111020000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.421.507,00	0,00	256.953,82	0,00	1.678.460,82
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.401.455,57	0,00	251.493,29	0,00	1.652.948,86
42111020200	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	20.051,43	0,00	5.460,53	0,00	25.511,96
42112000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	493,14	1.762.339,82	0,00	316.166,50	0,00	2.078.013,18
42112010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	493,14	1.762.339,82	0,00	316.166,50	0,00	2.078.013,18
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	493,14	1.762.339,82	0,00	316.166,50	0,00	2.078.013,18
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	180.486,81	0,00	0,00	0,00	180.486,81
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	180.486,81	0,00	0,00	0,00	180.486,81
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	180.486,81	0,00	0,00	0,00	180.486,81
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.486,81	0,00	0,00	0,00	180.486,81

Data: 14/08/2023 07:08:13

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 7 de 11

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**Exercício: **2023**Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	832.014,00	0,00	166.402,80	0,00	998.416,80
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	832.014,00	0,00	166.402,80	0,00	998.416,80
45130000000	N	-	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	832.014,00	0,00	166.402,80	0,00	998.416,80
45132000000	N	-	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	832.014,00	0,00	166.402,80	0,00	998.416,80
45132020000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	832.014,00	0,00	166.402,80	0,00	998.416,80
45132020200	S	-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS	0,00	832.014,00	0,00	166.402,80	0,00	998.416,80
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.913.530,26	0,00	1.170.878,77	0,00	5.084.409,03
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.913.530,26	0,00	1.170.878,77	0,00	5.084.409,03
46390000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.913.530,26	0,00	1.170.878,77	0,00	5.084.409,03
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.913.530,26	0,00	1.170.878,77	0,00	5.084.409,03
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.919,50	0,00	6.370,43	0,00	26.289,93
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.919,50	0,00	6.370,43	0,00	26.289,93
49910000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	19.919,06	0,00	5.050,43	0,00	24.969,49
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.919,06	0,00	5.050,43	0,00	24.969,49
49960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,44	0,00	1.320,00	0,00	1.320,44
49961000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,44	0,00	1.320,00	0,00	1.320,44
49961020000	S	-	RESTITUIÇÕES	0,00	0,44	0,00	1.320,00	0,00	1.320,44
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	493,14	8.129.797,39	0,00	1.916.772,32	0,00	10.046.076,57
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	509.259.641,69	509.259.641,69	3.833.941,57	3.833.941,57	72.164.695,52	72.164.695,52
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	69.539.264,00	0,00	3.927.915,57	0,00	73.467.179,57	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	69.539.264,00	0,00	3.927.915,57	0,00	73.467.179,57	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	69.539.264,00	0,00	0,00	0,00	69.539.264,00	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	0,00	0,00	3.927.915,57	0,00	3.927.915,57	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	22.151.600,00	171.600,00	11.497.519,43	11.211.292,15	22.266.227,28	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	10.990.000,00	0,00	0,00	0,00	10.990.000,00	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.990.000,00	0,00	0,00	0,00	10.990.000,00	0,00
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.990.000,00	0,00	0,00	0,00	10.990.000,00	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.161.600,00	171.600,00	11.497.519,43	11.211.292,15	11.276.227,28	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.161.600,00	171.600,00	11.497.519,43	11.211.292,15	11.276.227,28	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	10.990.000,00	0,00	0,00	0,00	10.990.000,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	10.990.000,00	0,00	0,00	0,00	10.990.000,00	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	57.200,00	0,00	3.927.915,57	0,00	3.985.115,57	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	57.200,00	0,00	286.227,28	0,00	343.427,28	0,00

Data: 14/08/2023 07:08:13

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 8 de 11

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**Exercício: **2023**Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
52212020000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	3.641.688,29	0,00	3.641.688,29	0,00
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	3.641.688,29	0,00	3.641.688,29	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	114.400,00	114.400,00	7.569.603,86	7.569.603,86	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	286.227,28	0,00	286.227,28	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	57.200,00	0,00	3.641.688,29	0,00	3.698.888,29	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	57.200,00	0,00	3.641.688,29	0,00	3.698.888,29
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	57.200,00	57.200,00	3.641.688,29	3.927.915,57	0,00	286.227,28
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	57.200,00	0,00	3.641.688,29	0,00	3.698.888,29
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	57.200,00	0,00	3.641.688,29	0,00	3.698.888,29
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.012,56	18.185,19	0,00	0,00	25.827,37	0,00
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	44.012,56	18.185,19	0,00	0,00	25.827,37	0,00
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.185,19	0,00	0,00	0,00	18.185,19	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.642,18	0,00	0,00	0,00	7.642,18	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.185,19	18.185,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	91.734.876,56	189.785,19	15.425.435,00	11.211.292,15	95.759.234,22	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	13.505.981,51	83.045.245,51	8.091.852,38	12.019.767,95	0,00	73.467.179,57
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	13.505.981,51	83.045.245,51	8.091.852,38	12.019.767,95	0,00	73.467.179,57
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	11.047.200,00	69.596.464,00	3.927.915,57	7.569.603,86	0,00	62.190.952,29
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.458.781,51	11.047.200,00	4.163.935,81	3.927.916,57	0,00	8.352.399,25
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	2.401.581,51	1,00	522.247,52	0,00	2.923.828,03
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.464.186,97	35.444.186,97	5.843.648,59	6.129.875,87	0,00	22.266.227,28
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	6.572.461,48	17.562.461,48	711.654,93	711.654,93	0,00	10.990.000,00
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	6.572.461,48	10.990.000,00	711.654,93	0,00	0,00	3.705.883,59
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	6.572.461,48	0,00	711.654,93	0,00	7.284.116,41
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.891.725,49	17.881.725,49	5.131.993,66	5.418.220,94	0,00	11.276.227,28
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.891.725,49	17.881.725,49	5.131.993,66	5.418.220,94	0,00	11.276.227,28
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	2.458.781,51	11.047.200,00	4.163.935,81	3.927.916,57	0,00	8.352.399,25
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	4.432.943,98	6.834.525,49	968.057,85	1.490.304,37	0,00	2.923.828,03
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	2.238.932,91	2.401.581,51	466.345,23	522.247,52	0,00	218.550,89
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.194.011,07	2.238.932,91	501.712,62	466.344,23	0,00	9.553,45
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.194.011,07	0,00	501.712,62	0,00	2.695.723,69
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.370,38	62.197,75	0,00	0,00	0,00	25.827,37
63200000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	36.370,38	62.197,75	0,00	0,00	0,00	25.827,37
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	18.185,19	25.827,37	0,00	0,00	0,00	7.642,18
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.185,19	0,00	0,00	0,00	18.185,19
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.185,19	18.185,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	27.006.538,86	118.551.630,23	13.935.500,97	18.149.643,82	0,00	95.759.234,22
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	118.741.415,42	118.741.415,42	29.360.935,97	29.360.935,97	95.759.234,22	95.759.234,22
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	129.880,60	0,00	81.458,52	0,00	211.339,12	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**Exercício: **2023**Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	129.880,60	0,00	81.458,52	0,00	211.339,12	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	129.880,60	0,00	81.458,52	0,00	211.339,12	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	129.880,60	0,00	81.458,52	0,00	211.339,12	0,00
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	111.880,60	0,00	81.458,52	0,00	193.339,12	0,00
7123103000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	69.741.000,60	1.085.839,87	1.882.533,70	0,00	70.537.694,43	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	69.741.000,60	1.085.839,87	1.882.533,70	0,00	70.537.694,43	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69.741.000,60	1.085.839,87	1.882.533,70	0,00	70.537.694,43	0,00
7211200000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	69.741.000,60	1.085.839,87	1.882.533,70	0,00	70.537.694,43	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	316.977,83	0,00	67.767,14	0,00	384.744,97	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	316.977,83	0,00	67.767,14	0,00	384.744,97	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	316.977,83	0,00	67.767,14	0,00	384.744,97	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	70.187.859,03	1.085.839,87	2.031.759,36	0,00	71.133.778,52	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	78.235,90	208.116,50	13.604,95	95.063,47	0,00	211.339,12
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.235,90	208.116,50	13.604,95	95.063,47	0,00	211.339,12
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.235,90	208.116,50	13.604,95	95.063,47	0,00	211.339,12
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	78.235,90	208.116,50	13.604,95	95.063,47	0,00	211.339,12
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	72.235,90	184.116,50	12.104,95	93.563,47	0,00	193.339,12
81231020100	S	-	A EXECUTAR	72.235,90	111.880,60	12.104,95	81.458,52	0,00	108.998,27
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	72.235,90	0,00	12.104,95	0,00	84.340,85
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.000,00	24.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	18.000,00
81231030100	S	-	A EXECUTAR	6.000,00	18.000,00	1.500,00	0,00	0,00	10.500,00
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	6.000,00	0,00	1.500,00	0,00	7.500,00
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.304.316,45	76.959.477,18	1.558.072,51	3.440.606,21	0,00	70.537.694,43
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.304.316,45	76.959.477,18	1.558.072,51	3.440.606,21	0,00	70.537.694,43
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.304.316,45	76.959.477,18	1.558.072,51	3.440.606,21	0,00	70.537.694,43
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.536.209,45	69.741.000,60	522.247,52	1.882.534,70	0,00	67.565.078,33
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	3.536.209,45	69.741.000,60	522.247,52	1.882.534,70	0,00	67.565.078,33
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.238.932,91	2.401.581,51	466.345,23	522.247,52	0,00	218.550,89
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	2.238.932,91	2.401.581,51	466.345,23	522.247,52	0,00	218.550,89
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.529.174,09	2.581.738,11	569.479,76	534.111,37	0,00	17.195,63
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	2.212.196,26	2.264.760,28	501.712,62	466.344,23	0,00	17.195,63
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	316.977,83	316.977,83	67.767,14	67.767,14	0,00	0,00
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.235.156,96	0,00	501.712,62	0,00	2.736.869,58
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.894.651,90	0,00	432.100,33	0,00	2.326.752,23
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	322.334,87	0,00	69.612,29	0,00	391.947,16

Data: 14/08/2023 07:08:13

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 10 de 11

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	18.170,19	0,00	0,00	0,00	18.170,19
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	316.977,83	633.955,66	67.767,14	135.534,28	0,00	384.744,97
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	316.977,83	633.955,66	67.767,14	135.534,28	0,00	384.744,97
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	316.977,83	633.955,66	67.767,14	135.534,28	0,00	384.744,97
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	316.977,83	316.977,83	67.767,14	67.767,14	0,00	0,00
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	316.977,83	0,00	67.767,14	0,00	384.744,97
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	8.699.530,18	77.801.549,34	1.639.444,60	3.671.203,96	0,00	71.133.778,52
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	78.887.389,21	78.887.389,21	3.671.203,96	3.671.203,96	71.133.778,52	71.133.778,52
	N	-	TOTAL GERAL	706.888.446,32	706.888.446,32	36.866.081,50	36.866.081,50	239.057.708,26	239.057.708,26

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Junho de 2023, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

ISRAEL POLIZZATTO
JUNIOR:97525936153

Assinado de forma digital por ISRAEL
POLIZZATTO JUNIOR:97525936153
Dados: 2023.08.14 07:57:12 -04'00'

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR CRC: MT - 010911/O-0
Contador(a)

CLEIDE DE
LIMA
SILVA:5602435
5149

Assinado de forma digital por CLEIDE DE
LIMA
DN: cn=CLEIDE DE LIMA,
sn=5602435, c=BR, o=ICP,
Brazil, ou=AC SOLUTTI Multipla v6
Dados: 2023.08.14 07:58:53 -04'00'

CLEIDE DE LIMA SILVA
Titular do Órgão/Entidade

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO

Exercício: 2023 Período: Janeiro a Maio

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	76.726.451,88	10.771.908,54	24.535.903,38	22.820.292,47	67.670.154,25	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.566.566,05	3.525.147,89	11.507.070,15	11.512.818,88	35.669,43	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.566.566,05	3.525.147,89	11.507.070,15	11.512.818,88	35.669,43	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.566.566,05	3.525.147,89	11.507.070,15	11.512.818,88	35.669,43	0,00
11111060000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	3.566.566,05	3.525.147,89	11.507.070,15	11.512.818,88	35.669,43	0,00
11111060300	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	3.162.602,71	3.153.922,66	11.461.677,88	11.452.020,56	18.337,37	0,00
11111060400	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (F)	403.963,34	371.225,23	45.392,27	60.798,32	17.332,06	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.278.637,83	2.540.231,82	1.274.846,05	763.101,58	1.250.150,48	0,00
11360000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.278.637,83	2.540.231,82	1.274.846,05	763.101,58	1.250.150,48	0,00
11362000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.278.637,83	2.540.231,82	1.274.846,05	763.101,58	1.250.150,48	0,00
11362010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.613.026,63	2.038.809,64	1.108.443,25	596.698,78	1.085.961,46	0,00
11362010100	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.685.048,10	1.365.229,77	614.914,78	329.891,40	604.841,71	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	927.978,53	673.579,87	493.528,47	266.807,38	481.119,75	0,00
11362040000	S	P	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (P)	665.611,20	501.422,18	166.402,80	166.402,80	164.189,02	0,00
11400000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	69.879.398,61	4.704.679,44	11.753.987,18	10.544.372,01	66.384.334,34	0,00
11440000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	69.879.398,61	4.704.679,44	11.753.987,18	10.544.372,01	66.384.334,34	0,00
11441000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	69.879.398,61	4.704.679,44	11.753.987,18	10.544.372,01	66.384.334,34	0,00
11441010000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	64.990.632,03	3.823.759,35	863.732,53	10.537.246,07	51.493.359,14	0,00
11441010101	S	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	50.263,54	18.888,88	3.912,09	0,00	35.286,75	0,00
11441010201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	45.592.689,24	121.523,86	347.292,40	10.537.246,07	35.281.211,71	0,00
11441010301	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA (F)	10.492.636,75	2.733.727,87	143.477,48	0,00	7.902.386,36	0,00
11441010501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	7.294.937,80	949.618,74	360.061,86	0,00	6.705.380,92	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**Exercício: **2023**Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11441010801	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	1.560.104,70	0,00	8.988,70	0,00	1.569.093,40	0,00
11441020000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.161.060,73	302.931,66	153.750,79	7.125,94	2.004.753,92	0,00
11441020101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	2.161.060,73	302.931,66	153.750,79	7.125,94	2.004.753,92	0,00
11441030000	N	-	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.213.282,58	551.627,82	51.986,50	0,00	1.713.641,26	0,00
11441030301	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	2.213.282,58	551.627,82	51.986,50	0,00	1.713.641,26	0,00
11441040000	N	-	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	514.423,27	26.360,61	7.724,90	0,00	495.787,56	0,00
11441040101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	514.423,27	26.360,61	7.724,90	0,00	495.787,56	0,00
11441110000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	10.676.792,46	0,00	10.676.792,46	0,00
11441110201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	0,00	0,00	10.676.792,46	0,00	10.676.792,46	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	1.849,39	1.849,39	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	1.849,39	1.849,39	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.849,39	1.849,39	0,00	0,00	0,00	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.849,39	1.849,39	0,00	0,00	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	129.810,59	31.096,37	1.579,90	1.914,71	98.379,41	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	129.810,59	31.096,37	1.579,90	1.914,71	98.379,41	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	53.642,21	690,00	1.579,90	1.579,90	52.952,21	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	53.642,21	690,00	1.579,90	1.579,90	52.952,21	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	9.212,44	0,00	0,00	0,00	9.212,44	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	29.630,00	0,00	1.579,90	0,00	31.209,90	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	12.529,87	0,00	0,00	0,00	12.529,87	0,00
12311070000	S	P	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	2.269,90	690,00	0,00	1.579,90	0,00	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	76.168,38	0,00	0,00	0,00	76.168,38	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	76.168,38	0,00	0,00	0,00	76.168,38	0,00
12321040000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	76.168,38	0,00	0,00	0,00	76.168,38	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	30.406,37	0,00	334,81	0,00	30.741,18
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.406,37	0,00	334,81	0,00	30.741,18
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	30.406,37	0,00	334,81	0,00	30.741,18
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	76.856.262,47	10.803.004,91	24.537.483,28	22.822.207,18	67.768.533,66	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	1.978.611,18	1.997.672,35	550.562,91	584.065,76	0,00	52.564,02
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	1.609.115,43	1.618.524,51	444.367,92	444.367,92	0,00	9.409,08

Data: 24/07/2023 01:07:35

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 2 de 11

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**Exercício: **2023**Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	58.812,75	63.695,36	16.493,31	16.493,31	0,00	4.882,61
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	58.812,75	63.695,36	16.493,31	16.493,31	0,00	4.882,61
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	58.812,75	63.695,36	16.493,31	16.493,31	0,00	4.882,61
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	58.812,75	63.695,36	16.493,31	16.493,31	0,00	4.882,61
2112000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.548.385,32	1.552.911,79	427.381,47	427.381,47	0,00	4.526,47
2112100000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.544.998,40	1.549.524,87	425.046,41	425.046,41	0,00	4.526,47
21121010001	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	1.544.998,40	1.549.524,87	425.046,41	425.046,41	0,00	4.526,47
2112200000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	1.475,84	1.475,84	368,96	368,96	0,00	0,00
21122060001	S	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR (F)	1.475,84	1.475,84	368,96	368,96	0,00	0,00
2112300000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.911,08	1.911,08	1.966,10	1.966,10	0,00	0,00
21123050000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	1.911,08	1.911,08	1.966,10	1.966,10	0,00	0,00
21123050101	S	F	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	1.911,08	1.911,08	1.966,10	1.966,10	0,00	0,00
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.917,36	1.917,36	493,14	493,14	0,00	0,00
2114200000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.917,36	1.917,36	493,14	493,14	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	1.917,36	1.917,36	493,14	493,14	0,00	0,00
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.537,56	79.430,06	34.103,48	33.210,98	0,00	0,00
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	78.537,56	79.430,06	34.103,48	33.210,98	0,00	0,00
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	78.537,56	79.430,06	34.103,48	33.210,98	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	78.537,56	79.430,06	34.103,48	33.210,98	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	78.537,56	79.430,06	34.103,48	33.210,98	0,00	0,00
2140000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	30.143,68	38.903,27	8.759,59	43.154,94	0,00	43.154,94
2141000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	30.143,68	38.903,27	8.759,59	43.154,94	0,00	43.154,94
2141100000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	30.143,68	38.903,27	8.759,59	43.154,94	0,00	43.154,94
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	30.143,68	38.903,27	8.759,59	43.154,94	0,00	43.154,94
2180000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	260.814,51	260.814,51	63.331,92	63.331,92	0,00	0,00
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	254.895,91	254.895,91	62.081,92	62.081,92	0,00	0,00
2188100000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	124.472,28	124.472,28	35.670,23	35.670,23	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	124.472,28	124.472,28	35.670,23	35.670,23	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	124.472,28	124.472,28	35.670,23	35.670,23	0,00	0,00
2188200000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	130.423,63	130.423,63	26.411,69	26.411,69	0,00	0,00
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	130.423,63	130.423,63	26.411,69	26.411,69	0,00	0,00
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -	130.423,63	130.423,63	26.411,69	26.411,69	0,00	0,00

Data: 24/07/2023 01:07:35

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 3 de 11

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**Exercício: **2023**Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			INTRA OFSS (F)						
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.918,60	5.918,60	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.918,60	5.918,60	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.918,60	5.918,60	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	5.918,60	5.918,60	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	140.968.334,34	218.649.960,50	0,00	0,00	0,00	77.681.626,16
22700000000	N	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	140.968.334,34	218.649.960,50	0,00	0,00	0,00	77.681.626,16
22720000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	140.968.334,34	218.649.960,50	0,00	0,00	0,00	77.681.626,16
22721000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.968.334,34	218.649.960,50	0,00	0,00	0,00	77.681.626,16
22721030000	N	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.314.145,83	52.792.296,65	0,00	0,00	0,00	50.478.150,82
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	0,00	52.792.296,65	0,00	0,00	0,00	52.792.296,65
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	470.279,84	0,00	0,00	0,00	470.279,84	0,00
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	1.843.865,99	0,00	0,00	0,00	1.843.865,99	0,00
22721040000	N	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	138.654.188,51	165.857.663,85	0,00	0,00	0,00	27.203.475,34
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	0,00	165.857.663,85	0,00	0,00	0,00	165.857.663,85
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	34.608.881,11	0,00	0,00	0,00	34.608.881,11	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	34.608.881,12	0,00	0,00	0,00	34.608.881,12	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	11.595.998,82	0,00	0,00	0,00	11.595.998,82	0,00
22721049900	S	P	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	57.840.427,46	0,00	0,00	0,00	57.840.427,46	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	261.751.375,06	246.171.172,22	0,00	0,00	15.580.202,84	0,00
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	261.751.375,06	246.171.172,22	0,00	0,00	15.580.202,84	0,00
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	261.751.375,06	246.171.172,22	0,00	0,00	15.580.202,84	0,00
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	256.376.110,62	221.219.235,49	0,00	0,00	35.156.875,13	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.414.713,13	17.414.713,13	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.859.636,11	203.804.522,36	0,00	0,00	35.055.113,75	0,00
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.761,38	0,00	0,00	0,00	101.761,38	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.312.936,00	24.461.284,66	0,00	0,00	0,00	19.148.348,66
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.896.994,95	4.896.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 24/07/2023 01:07:35

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 4 de 11

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**Exercício: **2023**Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	415.941,05	19.564.289,71	0,00	0,00	0,00	19.148.348,66
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	62.328,44	460.771,58	0,00	0,00	0,00	398.443,14
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	62.328,44	62.328,44	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	398.443,14	0,00	0,00	0,00	398.443,14
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	29.880,49	0,00	0,00	0,00	29.880,49
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.880,49	0,00	0,00	0,00	29.880,49
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	404.698.320,58	466.818.805,07	550.562,91	584.065,76	0,00	62.153.987,34
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	60.730,11	0,00	16.986,45	0,00	77.716,56	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	59.305,89	0,00	16.493,31	0,00	75.799,20	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	59.305,89	0,00	16.493,31	0,00	75.799,20	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	59.305,89	0,00	16.493,31	0,00	75.799,20	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	59.305,89	0,00	16.493,31	0,00	75.799,20	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.424,05	0,00	13.480,69	0,00	60.904,74	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.881,84	0,00	3.012,62	0,00	14.894,46	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	1.424,22	0,00	493,14	0,00	1.917,36	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.424,22	0,00	493,14	0,00	1.917,36	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.424,22	0,00	493,14	0,00	1.917,36	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.424,22	0,00	493,14	0,00	1.917,36	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.546.765,30	0,00	425.046,41	0,00	1.971.811,71	0,00
32100000000	N	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.339.416,30	0,00	371.621,44	0,00	1.711.037,74	0,00
32110000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS	1.339.416,30	0,00	371.621,44	0,00	1.711.037,74	0,00
32111000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.339.416,30	0,00	371.621,44	0,00	1.711.037,74	0,00
32111010000	N	-	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	962.353,84	0,00	276.952,70	0,00	1.239.306,54	0,00
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	423.060,22	0,00	101.815,01	0,00	524.875,23	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	129.107,41	0,00	32.035,66	0,00	161.143,07	0,00
32111010700	S	-	APOSENTADORIAS PROFESSOR	410.186,21	0,00	143.102,03	0,00	553.288,24	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	377.062,46	0,00	94.668,74	0,00	471.731,20	0,00
32200000000	N	-	PENSÕES	207.349,00	0,00	53.424,97	0,00	260.773,97	0,00
32210000000	N	-	PENSÕES - RPPS	207.349,00	0,00	53.424,97	0,00	260.773,97	0,00
32211000000	N	-	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	207.349,00	0,00	53.424,97	0,00	260.773,97	0,00
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	207.349,00	0,00	53.424,97	0,00	260.773,97	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	78.391,21	0,00	34.795,79	0,00	113.187,00	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.849,39	0,00	0,00	0,00	1.849,39	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	1.849,39	0,00	0,00	0,00	1.849,39	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.849,39	0,00	0,00	0,00	1.849,39	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	986,79	0,00	0,00	0,00	986,79	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**Exercício: **2023**Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	327,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	317,90	0,00	0,00	0,00	317,90	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	217,70	0,00	0,00	0,00	217,70	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	75.259,18	0,00	34.460,98	0,00	109.720,16	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.200,00	0,00	2.900,00	0,00	11.100,00	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.200,00	0,00	2.900,00	0,00	11.100,00	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	600,00	0,00	150,00	0,00	750,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	4.950,00	0,00	1.500,00	0,00	6.450,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
33221310000	S	-	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1.800,00	0,00	1.250,00	0,00	3.050,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.059,18	0,00	31.560,98	0,00	98.620,16	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	67.059,18	0,00	31.560,98	0,00	98.620,16	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.080,00	0,00	6.520,00	0,00	32.600,00	0,00
33231020000	S	-	PERICIAS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	684,80	0,00	170,29	0,00	855,09	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.093,83	0,00	679,60	0,00	2.773,43	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.085,00	0,00	1.750,00	0,00	6.835,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.037,50	0,00	304,54	0,00	1.342,04	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	31.028,05	0,00	22.046,55	0,00	53.074,60	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.282,64	0,00	334,81	0,00	1.617,45	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	1.282,64	0,00	334,81	0,00	1.617,45	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.282,64	0,00	334,81	0,00	1.617,45	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.282,64	0,00	334,81	0,00	1.617,45	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.282,64	0,00	334,81	0,00	1.617,45	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.594,44	0,00	368,96	0,00	5.963,40	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.475,84	0,00	368,96	0,00	1.844,80	0,00
35130000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.475,84	0,00	368,96	0,00	1.844,80	0,00
35132000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	1.475,84	0,00	368,96	0,00	1.844,80	0,00
35132020000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.475,84	0,00	368,96	0,00	1.844,80	0,00
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	1.475,84	0,00	368,96	0,00	1.844,80	0,00
35700000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	4.118,60	0,00	0,00	0,00	4.118,60	0,00
35710000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	4.118,60	0,00	0,00	0,00	4.118,60	0,00
35713000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	4.118,60	0,00	0,00	0,00	4.118,60	0,00
35713060000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.118,60	0,00	0,00	0,00	4.118,60	0,00

Data: 24/07/2023 01:07:35

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 6 de 11

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**Exercício: **2023**Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	341.395,78	101.761,38	36.843,07	0,00	276.477,47	0,00
36100000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	239.634,40	0,00	36.843,07	0,00	276.477,47	0,00
36140000000	N	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	239.634,40	0,00	36.843,07	0,00	276.477,47	0,00
36141000000	N	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	239.634,40	0,00	36.843,07	0,00	276.477,47	0,00
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	239.634,40	0,00	36.843,07	0,00	276.477,47	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	101.761,38	101.761,38	0,00	0,00	0,00	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	101.761,38	101.761,38	0,00	0,00	0,00	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	101.761,38	101.761,38	0,00	0,00	0,00	0,00
36511040000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	101.761,38	101.761,38	0,00	0,00	0,00	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	22.569,67	0,00	43.154,94	0,00	65.724,61	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	22.569,67	0,00	43.154,94	0,00	65.724,61	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.569,67	0,00	43.154,94	0,00	65.724,61	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.569,67	0,00	43.154,94	0,00	65.724,61	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	22.569,67	0,00	43.154,94	0,00	65.724,61	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.911,08	0,00	1.966,10	0,00	3.877,18	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.911,08	0,00	1.966,10	0,00	3.877,18	0,00
39920000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.911,08	0,00	1.966,10	0,00	3.877,18	0,00
39923000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.911,08	0,00	1.966,10	0,00	3.877,18	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	2.057.357,59	101.761,38	559.161,72	0,00	2.514.757,93	0,00
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	493,14	2.075.403,57	0,00	1.108.443,25	0,00	3.183.353,68
42100000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	493,14	2.075.403,57	0,00	1.108.443,25	0,00	3.183.353,68
42110000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	493,14	2.075.403,57	0,00	1.108.443,25	0,00	3.183.353,68
42111000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	927.978,53	0,00	493.528,47	0,00	1.421.507,00
42111020000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	927.978,53	0,00	493.528,47	0,00	1.421.507,00
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	912.323,18	0,00	489.132,39	0,00	1.401.455,57
42111020200	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	15.655,35	0,00	4.396,08	0,00	20.051,43
42112000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	493,14	1.147.425,04	0,00	614.914,78	0,00	1.761.846,68
42112010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	493,14	1.147.425,04	0,00	614.914,78	0,00	1.761.846,68
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	493,14	1.147.425,04	0,00	614.914,78	0,00	1.761.846,68
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	118.791,00	0,00	61.695,81	0,00	180.486,81
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	118.791,00	0,00	61.695,81	0,00	180.486,81
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	118.791,00	0,00	61.695,81	0,00	180.486,81
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.791,00	0,00	61.695,81	0,00	180.486,81

Data: 24/07/2023 01:07:35

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 7 de 11

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**Exercício: **2023**Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	665.611,20	0,00	166.402,80	0,00	832.014,00
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	665.611,20	0,00	166.402,80	0,00	832.014,00
45130000000	N	-	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	665.611,20	0,00	166.402,80	0,00	832.014,00
45132000000	N	-	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	665.611,20	0,00	166.402,80	0,00	832.014,00
45132020000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	665.611,20	0,00	166.402,80	0,00	832.014,00
45132020200	S	-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS	0,00	665.611,20	0,00	166.402,80	0,00	832.014,00
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.015.170,63	0,00	898.359,63	0,00	3.913.530,26
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.015.170,63	0,00	898.359,63	0,00	3.913.530,26
46390000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.015.170,63	0,00	898.359,63	0,00	3.913.530,26
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.015.170,63	0,00	898.359,63	0,00	3.913.530,26
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.886,02	0,00	6.033,48	0,00	19.919,50
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.886,02	0,00	6.033,48	0,00	19.919,50
49910000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	13.885,58	0,00	6.033,48	0,00	19.919,06
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.885,58	0,00	6.033,48	0,00	19.919,06
49960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44
49961000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44
49961020000	S	-	RESTITUIÇÕES	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	493,14	5.888.862,42	0,00	2.240.934,97	0,00	8.129.304,25
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	483.612.433,78	483.612.433,78	25.647.207,91	25.647.207,91	70.283.291,59	70.283.291,59
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	69.539.264,00	0,00	0,00	0,00	69.539.264,00	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	69.539.264,00	0,00	0,00	0,00	69.539.264,00	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	69.539.264,00	0,00	0,00	0,00	69.539.264,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	22.040.600,00	60.600,00	111.000,00	111.000,00	21.980.000,00	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	10.990.000,00	0,00	0,00	0,00	10.990.000,00	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.990.000,00	0,00	0,00	0,00	10.990.000,00	0,00
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.990.000,00	0,00	0,00	0,00	10.990.000,00	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.050.600,00	60.600,00	111.000,00	111.000,00	10.990.000,00	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.050.600,00	60.600,00	111.000,00	111.000,00	10.990.000,00	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	10.990.000,00	0,00	0,00	0,00	10.990.000,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	10.990.000,00	0,00	0,00	0,00	10.990.000,00	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	20.200,00	0,00	37.000,00	0,00	57.200,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20.200,00	0,00	37.000,00	0,00	57.200,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	40.400,00	40.400,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00

Data: 24/07/2023 01:07:35

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 8 de 11

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**Exercício: **2023**Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20.200,00	0,00	37.000,00	0,00	57.200,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	20.200,00	0,00	37.000,00	0,00	57.200,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20.200,00	20.200,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	20.200,00	0,00	37.000,00	0,00	57.200,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	20.200,00	0,00	37.000,00	0,00	57.200,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.012,56	18.185,19	0,00	0,00	25.827,37	0,00
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	44.012,56	18.185,19	0,00	0,00	25.827,37	0,00
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.185,19	0,00	0,00	0,00	18.185,19	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.642,18	0,00	0,00	0,00	7.642,18	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.185,19	18.185,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	91.623.876,56	78.785,19	111.000,00	111.000,00	91.545.091,37	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	12.972.587,27	82.511.851,27	533.394,24	533.394,24	0,00	69.539.264,00
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	12.972.587,27	82.511.851,27	533.394,24	533.394,24	0,00	69.539.264,00
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	11.010.200,00	69.559.464,00	37.000,00	37.000,00	0,00	58.549.264,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.962.387,27	11.010.200,00	496.394,24	37.000,00	0,00	8.588.418,49
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	1.942.187,27	0,00	459.394,24	0,00	2.401.581,51
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.641.834,21	29.621.834,21	5.822.352,76	5.822.352,76	0,00	21.980.000,00
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.256.967,79	13.246.967,79	4.315.493,69	4.315.493,69	0,00	10.990.000,00
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	2.256.967,79	10.990.000,00	4.315.493,69	0,00	0,00	4.417.538,52
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	2.256.967,79	0,00	4.315.493,69	0,00	6.572.461,48
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.384.866,42	16.374.866,42	1.506.859,07	1.506.859,07	0,00	10.990.000,00
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.384.866,42	16.374.866,42	1.506.859,07	1.506.859,07	0,00	10.990.000,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	1.962.387,27	11.010.200,00	496.394,24	37.000,00	0,00	8.588.418,49
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	3.422.479,15	5.364.666,42	1.010.464,83	1.469.859,07	0,00	2.401.581,51
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.716.949,07	1.942.187,27	521.983,84	459.394,24	0,00	162.648,60
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.705.530,08	1.716.949,07	488.480,99	521.983,84	0,00	44.921,84
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.705.530,08	0,00	488.480,99	0,00	2.194.011,07
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.370,38	62.197,75	0,00	0,00	0,00	25.827,37
63200000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	36.370,38	62.197,75	0,00	0,00	0,00	25.827,37
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	18.185,19	25.827,37	0,00	0,00	0,00	7.642,18
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.185,19	0,00	0,00	0,00	18.185,19
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.185,19	18.185,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	20.650.791,86	112.195.883,23	6.355.747,00	6.355.747,00	0,00	91.545.091,37
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	112.274.668,42	112.274.668,42	6.466.747,00	6.466.747,00	91.545.091,37	91.545.091,37
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	129.880,60	0,00	0,00	0,00	129.880,60	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	129.880,60	0,00	0,00	0,00	129.880,60	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	129.880,60	0,00	0,00	0,00	129.880,60	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	129.880,60	0,00	0,00	0,00	129.880,60	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	111.880,60	0,00	0,00	0,00	111.880,60	0,00

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**Exercício: **2023**Período: **Janeiro a Maio**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	68.011.810,10	1.048.996,80	1.729.190,50	36.843,07	68.655.160,73	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	68.011.810,10	1.048.996,80	1.729.190,50	36.843,07	68.655.160,73	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	68.011.810,10	1.048.996,80	1.729.190,50	36.843,07	68.655.160,73	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	68.011.810,10	1.048.996,80	1.729.190,50	36.843,07	68.655.160,73	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	254.895,91	0,00	62.081,92	0,00	316.977,83	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	254.895,91	0,00	62.081,92	0,00	316.977,83	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	254.895,91	0,00	62.081,92	0,00	316.977,83	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	68.396.586,61	1.048.996,80	1.791.272,42	36.843,07	69.102.019,16	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	64.623,75	194.504,35	13.612,15	13.612,15	0,00	129.880,60
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	64.623,75	194.504,35	13.612,15	13.612,15	0,00	129.880,60
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.623,75	194.504,35	13.612,15	13.612,15	0,00	129.880,60
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	64.623,75	194.504,35	13.612,15	13.612,15	0,00	129.880,60
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	60.123,75	172.004,35	12.112,15	12.112,15	0,00	111.880,60
81231020100	S	-	A EXECUTAR	60.123,75	111.880,60	12.112,15	0,00	0,00	39.644,70
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	60.123,75	0,00	12.112,15	0,00	72.235,90
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.500,00	22.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	18.000,00
81231030100	S	-	A EXECUTAR	4.500,00	18.000,00	1.500,00	0,00	0,00	12.000,00
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	4.500,00	0,00	1.500,00	0,00	6.000,00
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.735.532,39	73.698.345,69	1.568.784,06	3.261.131,49	0,00	68.655.160,73
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.735.532,39	73.698.345,69	1.568.784,06	3.261.131,49	0,00	68.655.160,73
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.735.532,39	73.698.345,69	1.568.784,06	3.261.131,49	0,00	68.655.160,73
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.039.972,14	68.011.810,10	496.237,31	1.729.190,50	0,00	66.204.791,15
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	3.039.972,14	68.011.810,10	496.237,31	1.729.190,50	0,00	66.204.791,15
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.716.949,07	1.942.187,27	521.983,84	459.394,24	0,00	162.648,60
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	1.716.949,07	1.942.187,27	521.983,84	459.394,24	0,00	162.648,60
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.978.611,18	1.997.672,35	550.562,91	584.065,76	0,00	52.564,02
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	1.723.715,27	1.742.776,44	488.480,99	521.983,84	0,00	52.564,02
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	254.895,91	254.895,91	62.081,92	62.081,92	0,00	0,00
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.746.675,97	0,00	488.480,99	0,00	2.235.156,96
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.470.712,07	0,00	423.939,83	0,00	1.894.651,90
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	257.793,71	0,00	64.541,16	0,00	322.334,87
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	18.170,19	0,00	0,00	0,00	18.170,19
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	254.895,91	509.791,82	62.081,92	124.163,84	0,00	316.977,83
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	254.895,91	509.791,82	62.081,92	124.163,84	0,00	316.977,83
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM	254.895,91	509.791,82	62.081,92	124.163,84	0,00	316.977,83

Data: 24/07/2023 01:07:35

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 10 de 11

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			CONSIGNAÇÃO						
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	254.895,91	254.895,91	62.081,92	62.081,92	0,00	0,00
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	254.895,91	0,00	62.081,92	0,00	316.977,83
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDITORES (8)	7.055.052,05	74.402.641,86	1.644.478,13	3.398.907,48	0,00	69.102.019,16
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	75.451.638,66	75.451.638,66	3.435.750,55	3.435.750,55	69.102.019,16	69.102.019,16
	N	-	TOTAL GERAL	671.338.740,86	671.338.740,86	35.549.705,46	35.549.705,46	230.930.402,12	230.930.402,12

Nota:

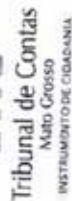
Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Maio de 2023, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR CRC: MT - 010911/O-0
Contador(a)

CLEIDE DE LIMA SILVA
Titular do Órgão/Entidade

CLEIDE
DE LIMA
SILVA:56
02435514
9

Assinado de forma digital
por CLEIDE DE LIMA
SILVA:56024355149
DN: cn=CLEIDE DE
LIMA
SILVA:56024355149,
c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=AC SOLUTI Multipla
v5
Dados: 2023.07.24
13:30:02 -04'00'



Município: SAO JOSE DO RIO CLARO

Tribunal de Contas
Muito Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Exercício: 2023 Período: Janeiro a Março

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	71.012.804,52	7.178.551,84	2.925.158,44	1.736.774,19	65.022.636,93	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.696.366,45	1.505.490,40	924.586,38	932.495,18	182.967,25	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.696.366,45	1.505.490,40	924.586,38	932.495,18	182.967,25	0,00
11111000000	N	-	- CONSOLIDAÇÃO	1.696.366,45	1.505.490,40	924.586,38	932.495,18	182.967,25	0,00
11111060000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	1.696.366,45	1.505.490,40	924.586,38	932.495,18	182.967,25	0,00
11111060300	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	1.393.187,65	1.215.693,54	884.194,11	892.573,74	169.114,48	0,00
11111060400	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (F)	303.178,80	289.796,86	40.392,27	39.921,44	13.852,77	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.783.200,91	1.072.180,70	734.164,59	715.519,00	729.665,80	0,00
11360000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.783.200,91	1.072.180,70	734.164,59	715.519,00	729.665,80	0,00
11362000000	N	-	CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.783.200,91	1.072.180,70	734.164,59	715.519,00	729.665,80	0,00
11362010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.450.395,31	903.564,12	567.761,79	550.961,02	563.631,96	0,00
11362010100	S	P	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.041.850,84	737.285,37	316.222,98	304.565,47	316.222,98	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	408.544,47	166.278,75	251.538,81	246.395,55	247.408,98	0,00
11362040000	S	P	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (P)	332.805,60	168.616,58	166.402,80	164.557,98	166.033,84	0,00
11400000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	67.532.542,67	4.600.186,25	1.266.407,47	88.760,01	64.110.003,88	0,00
11440000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	67.532.542,67	4.600.186,25	1.266.407,47	88.760,01	64.110.003,88	0,00
11441000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	67.532.542,67	4.600.186,25	1.266.407,47	88.760,01	64.110.003,88	0,00
11441010000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	62.761.429,01	3.781.623,26	1.238.767,65	42.136,09	60.176.437,31	0,00
11441010101	S	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	50.169,13	16.752,79	0,00	2.136,09	31.280,25	0,00
11441010201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	44.522.729,12	121.523,86	683.367,48	0,00	45.084.572,74	0,00
11441010301	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA (F)	10.282.795,83	2.733.727,87	136.681,91	0,00	7.685.749,87	0,00
11441010501	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	6.382.157,63	909.618,74	395.964,76	40.000,00	5.828.503,65	0,00

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO

Exercício: 2023

Período: Janeiro a Março

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11441010801	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFÍXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	1.523.577,30	0,00	22.753,50	0,00	1.546.330,80	0,00
11441020000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.075.580,79	249.719,12	762,30	46.623,92	1.780.000,05	0,00
11441020101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	2.075.580,79	249.719,12	762,30	46.623,92	1.780.000,05	0,00
11441030000	N	-	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.195.277,39	542.483,26	18.005,19	0,00	1.670.799,32	0,00
11441030301	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	2.195.277,39	542.483,26	18.005,19	0,00	1.670.799,32	0,00
11441040000	N	-	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	500.255,48	26.360,61	8.872,33	0,00	482.767,20	0,00
11441040101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	500.255,48	26.360,61	8.872,33	0,00	482.767,20	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	694,49	694,49	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	694,49	694,49	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	694,49	694,49	0,00	0,00	0,00	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	694,49	694,49	0,00	0,00	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	128.230,69	30.441,25	0,00	0,00	0,00	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	128.230,69	30.441,25	0,00	0,00	97.457,28	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	52.062,31	690,00	0,00	0,00	97.457,28	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.062,31	690,00	0,00	0,00	51.372,31	0,00
12311010000	S	P	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	9.212,44	0,00	0,00	0,00	51.372,31	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	29.630,00	0,00	0,00	0,00	9.212,44	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	12.529,87	0,00	0,00	0,00	29.630,00	0,00
12311070000	S	P	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	690,00	690,00	0,00	0,00	12.529,87	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	76.168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12321000000	N	-	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	76.168,38	0,00	0,00	0,00	76.168,38	0,00
12321040000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	76.168,38	0,00	0,00	0,00	76.168,38	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	29.751,25	0,00	332,16	0,00	30.083,41
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.751,25	0,00	332,16	0,00	30.083,41
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	29.751,25	0,00	332,16	0,00	30.083,41
21000000000	N	-	TOTAL ATIVO (1)	71.141.035,21	7.208.993,09	2.925.158,44	1.737.106,35	65.120.094,21	0,00
21100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	993.786,43	1.006.538,69	488.081,59	490.191,31	0,00	14.861,98
21110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	794.780,60	802.422,78	403.764,61	403.764,61	0,00	7.642,18
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	27.944,73	32.827,34	14.374,71	14.374,71	0,00	4.882,61
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	27.944,73	32.827,34	14.374,71	14.374,71	0,00	4.882,61
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	27.944,73	32.827,34	14.374,71	14.374,71	0,00	4.882,61
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	27.944,73	32.827,34	14.374,71	14.374,71	0,00	4.882,61
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	765.904,79	768.664,36	388.896,76	388.896,76	0,00	2.759,57

Data: 22/05/2023 07:05:56

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 2 de 11

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**Exercício: **2023**Período: **Janeiro a Março**

Conta Contábil	Esc	FP	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	764.238,84	766.998,41	388.527,80	388.527,80	0,00	2.759,57
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	764.238,84	766.998,41	388.527,80	388.527,80	0,00	2.759,57
21122000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	737,92	737,92	368,96	368,96	0,00	0,00
21122060001	S	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR (F)	737,92	737,92	368,96	368,96	0,00	0,00
21123000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	928,03	928,03	0,00	0,00	0,00	0,00
21123050000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	928,03	928,03	0,00	0,00	0,00	0,00
21123050101	S	F	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	928,03	928,03	0,00	0,00	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	931,08	931,08	493,14	493,14	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	931,08	931,08	493,14	493,14	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	931,08	931,08	493,14	493,14	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.589,77	46.589,77	14.696,93	14.696,93	0,00	0,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	46.589,77	46.589,77	14.696,93	14.696,93	0,00	0,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.589,77	46.589,77	14.696,93	14.696,93	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	46.589,77	46.589,77	14.696,93	14.696,93	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	46.589,77	46.589,77	14.696,93	14.696,93	0,00	0,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.833,60	22.943,68	5.110,08	7.200,00	0,00	7.200,00
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.833,60	22.943,68	5.110,08	7.200,00	0,00	7.200,00
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	17.833,60	22.943,68	5.110,08	7.200,00	0,00	7.200,00
21411100001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	17.833,60	22.943,68	5.110,08	7.200,00	0,00	7.200,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134.582,46	134.582,46	64.509,97	64.529,77	0,00	19,80
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	134.582,46	134.582,46	58.941,37	58.961,17	0,00	19,80
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	58.509,89	58.509,89	32.603,56	32.603,56	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	58.509,89	58.509,89	32.603,56	32.603,56	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETIENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	58.509,89	58.509,89	32.603,56	32.603,56	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	76.072,57	76.072,57	26.337,81	26.357,61	0,00	19,80
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	76.072,57	76.072,57	26.337,81	26.357,61	0,00	19,80
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	76.072,57	76.072,57	26.337,81	26.357,61	0,00	19,80
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.568,60	5.568,60	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.568,60	5.568,60	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.568,60	5.568,60	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	5.568,60	5.568,60	0,00	0,00

Data: 22/05/2023 07:05:56

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 3 de 11

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**Exercício: **2023**Período: **Janeiro a Março**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	140.968.334,34	218.649.960,50	0,00	0,00	0,00	77.681.626,16
22700000000	N	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	140.968.334,34	218.649.960,50	0,00	0,00	0,00	77.681.626,16
22720000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	140.968.334,34	218.649.960,50	0,00	0,00	0,00	77.681.626,16
22721000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.968.334,34	218.649.960,50	0,00	0,00	0,00	77.681.626,16
22721030000	N	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.314.145,83	52.792.296,65	0,00	0,00	0,00	50.478.150,82
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	0,00	52.792.296,65	0,00	0,00	0,00	52.792.296,65
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	470.279,84	0,00	0,00	0,00	470.279,84	0,00
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	1.843.865,99	0,00	0,00	0,00	1.843.865,99	0,00
22721040000	N	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	138.654.188,51	165.857.663,85	0,00	0,00	0,00	27.203.475,34
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	0,00	165.857.663,85	0,00	0,00	0,00	165.857.663,85
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	34.608.881,11	0,00	0,00	0,00	34.608.881,11	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	34.608.881,12	0,00	0,00	0,00	34.608.881,12	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	11.595.998,82	0,00	0,00	0,00	11.595.998,82	0,00
22721049900	S	P	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	57.840.427,46	0,00	0,00	0,00	57.840.427,46	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	261.751.375,06	246.171.172,22	0,00	0,00	15.580.202,84	0,00
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	261.751.375,06	246.171.172,22	0,00	0,00	15.580.202,84	0,00
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	261.751.375,06	246.171.172,22	0,00	0,00	15.580.202,84	0,00
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	256.376.110,62	221.219.235,49	0,00	0,00	35.156.875,13	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.414.713,13	17.414.713,13	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.859.636,11	203.804.522,36	0,00	0,00	35.055.113,75	0,00
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.761,38	0,00	0,00	0,00	101.761,38	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.312.936,00	24.461.284,66	0,00	0,00	0,00	19.148.348,66
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.896.994,95	4.896.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	415.941,05	19.564.289,71	0,00	0,00	0,00	19.148.348,66
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	62.328,44	460.771,58	0,00	0,00	0,00	398.443,14
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	62.328,44	62.328,44	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	398.443,14	0,00	0,00	0,00	398.443,14
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	29.880,49	0,00	0,00	0,00	29.880,49

Data: 22/05/2023 07:05:56

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 4 de 11

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO

Exercício: 2023

Período: Janeiro a Março

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
23715020000	S	-	MUNICIPIO	0,00	29.880,49		0,00		29.880,49
	N	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			488.081,59	490.191,31	0,00	62.116.285,30
31000000000	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	403.713.495,83	465.827.671,41				
31100000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	28.875,81	0,00	14.867,85	0,00	43.743,66	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.944,73	0,00	14.374,71	0,00	42.319,44	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	27.944,73	0,00	14.374,71	0,00	42.319,44	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.944,73	0,00	14.374,71	0,00	42.319,44	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	27.944,73	0,00	14.374,71	0,00	42.319,44	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.088,13	0,00	11.362,09	0,00	33.450,22	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.856,60	0,00	3.012,62	0,00	8.869,22	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	931,08	0,00	493,14	0,00	1.424,22	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	931,08	0,00	493,14	0,00	1.424,22	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	931,08	0,00	493,14	0,00	1.424,22	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	931,08	0,00	493,14	0,00	1.424,22	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	764.238,84	0,00	388.527,80	0,00	1.152.766,64	0,00
32100000000	N	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS	664.054,54	0,00	335.346,90	0,00	999.401,44	0,00
32110000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS	664.054,54	0,00	335.346,90	0,00	999.401,44	0,00
32111000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	664.054,54	0,00	335.346,90	0,00	999.401,44	0,00
32111010000	N	-	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	476.337,06	0,00	240.186,16	0,00	716.523,22	0,00
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	218.348,52	0,00	103.953,53	0,00	322.302,05	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	64.759,27	0,00	32.473,70	0,00	97.232,97	0,00
32111010700	S	-	APOSENTADORIAS PROFESSOR	193.229,27	0,00	103.758,93	0,00	296.988,20	0,00
32111990000	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS	187.717,48	0,00	95.160,74	0,00	282.878,22	0,00
32200000000	N	-	PENSÕES	100.184,30	0,00	53.180,90	0,00	153.365,20	0,00
32210000000	N	-	PENSÕES - RPPS	100.184,30	0,00	53.180,90	0,00	153.365,20	0,00
32211000000	N	-	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	100.184,30	0,00	53.180,90	0,00	153.365,20	0,00
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	100.184,30	0,00	53.180,90	0,00	153.365,20	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	44.675,70	0,00	16.479,09	0,00	61.154,79	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	694,49	0,00	0,00	0,00	694,49	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	694,49	0,00	0,00	0,00	694,49	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	694,49	0,00	0,00	0,00	694,49	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	476,79	0,00	0,00	0,00	476,79	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRÔNICO E ELETRÔNICO	217,70	0,00	0,00	0,00	217,70	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	43.353,69	0,00	16.146,93	0,00	59.500,62	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.400,00	0,00	2.950,00	0,00	6.350,00	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.400,00	0,00	2.950,00	0,00	6.350,00	0,00
33221150000	S	-	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	1.950,00	0,00	1.500,00	0,00	3.450,00	0,00

Data: 22/05/2023 07:05:56

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 5 de 11

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO

Exercício: 2023

Período: Janeiro a Março

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
33221310000	S	-	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.953,69	0,00	13.196,93	0,00	53.150,62	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	39.953,69	0,00	13.196,93	0,00	53.150,62	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.040,00	0,00	6.520,00	0,00	19.560,00	0,00
33231020000	S	-	PERÍCIAS	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	340,60	0,00	173,91	0,00	514,51	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	927,67	0,00	564,96	0,00	1.492,63	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.035,00	0,00	1.450,00	0,00	3.485,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	520,42	0,00	294,06	0,00	814,48	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	22.640,00	0,00	3.594,00	0,00	26.234,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	627,52	0,00	332,16	0,00	959,68	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIACÃO	627,52	0,00	332,16	0,00	959,68	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	627,52	0,00	332,16	0,00	959,68	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	627,52	0,00	332,16	0,00	959,68	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	627,52	0,00	332,16	0,00	959,68	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	737,92	0,00	4.487,56	0,00	5.225,48	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	737,92	0,00	368,96	0,00	1.106,88	0,00
35130000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	737,92	0,00	368,96	0,00	1.106,88	0,00
35132000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	737,92	0,00	368,96	0,00	1.106,88	0,00
35132020000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO	737,92	0,00	368,96	0,00	1.106,88	0,00
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	737,92	0,00	368,96	0,00	1.106,88	0,00
35700000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	4.118,60	0,00	4.118,60	0,00
35710000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	4.118,60	0,00	4.118,60	0,00
35713000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.118,60	0,00	4.118,60	0,00
35713060000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.118,60	0,00	4.118,60	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	259.872,97	101.761,38	65.789,63	0,00	223.901,22	0,00
36100000000	N	-	REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	158.111,59	0,00	65.789,63	0,00	223.901,22	0,00
36140000000	N	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	158.111,59	0,00	65.789,63	0,00	223.901,22	0,00
36141000000	N	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	158.111,59	0,00	65.789,63	0,00	223.901,22	0,00
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	158.111,59	0,00	65.789,63	0,00	223.901,22	0,00

Data: 22/05/2023 07:05:56

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 6 de 11

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO

Exercício: 2023

Período: Janeiro a Março

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	101.761,38	101.761,38	0,00	0,00	0,00	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	101.761,38	101.761,38	0,00	0,00	0,00	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	101.761,38	101.761,38	0,00	0,00	0,00	0,00
36511040000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	101.761,38	101.761,38	0,00	0,00	0,00	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	6.610,08	0,00	7.200,00	0,00	13.810,08	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	6.610,08	0,00	7.200,00	0,00	13.810,08	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.610,08	0,00	7.200,00	0,00	13.810,08	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.610,08	0,00	7.200,00	0,00	13.810,08	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	6.610,08	0,00	7.200,00	0,00	13.810,08	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	928,03	0,00	0,00	0,00	928,03	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	928,03	0,00	0,00	0,00	928,03	0,00
39920000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	928,03	0,00	0,00	0,00	928,03	0,00
39923000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	928,03	0,00	0,00	0,00	928,03	0,00
42000000000	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	1.105.939,35	101.761,38	497.351,93	0,00	1.501.529,90	0,00
42100000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	912.279,11	0,00	568.254,93	0,00	1.480.534,04
42110000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	912.279,11	0,00	568.254,93	0,00	1.480.534,04
42110000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	912.279,11	0,00	568.254,93	0,00	1.480.534,04
42111000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	408.544,47	0,00	251.538,81	0,00	660.083,28
42111020000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	408.544,47	0,00	251.538,81	0,00	660.083,28
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	400.693,50	0,00	251.538,81	0,00	652.232,31
42111020200	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	7.850,97	0,00	0,00	0,00	7.850,97
42112000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	503.734,64	0,00	316.716,12	0,00	820.450,76
42112010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	503.734,64	0,00	316.716,12	0,00	820.450,76
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	503.734,64	0,00	316.716,12	0,00	820.450,76
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	101.761,38	0,00	17.029,62	0,00	118.791,00
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	101.761,38	0,00	17.029,62	0,00	118.791,00
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	101.761,38	0,00	17.029,62	0,00	118.791,00
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.761,38	0,00	17.029,62	0,00	118.791,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	332.805,60	0,00	166.402,80	0,00	499.208,40
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	332.805,60	0,00	166.402,80	0,00	499.208,40
45130000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	332.805,60	0,00	166.402,80	0,00	499.208,40
45132000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	332.805,60	0,00	166.402,80	0,00	499.208,40
45132020000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	332.805,60	0,00	166.402,80	0,00	499.208,40

Data: 22/05/2023 07:05:56

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 7 de 11

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO

JOSE DO RIO CLARO

Exercício: 2023

Período: Janeiro a Março

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
45132020200	S	-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PRESTABELECIDOS	0,00	332.805,60	0,00	166.402,80	0,00	499.208,40
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.470.430,21	0,00	927.539,57	0,00	2.397.969,78
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.470.430,21	0,00	927.539,57	0,00	2.397.969,78
46390000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.470.430,21	0,00	927.539,57	0,00	2.397.969,78
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.470.430,21	0,00	927.539,57	0,00	2.397.969,78
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.768,21	0,00	4.067,38	0,00	8.835,59
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.768,21	0,00	4.067,38	0,00	8.835,59
49910000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	4.767,77	0,00	4.067,38	0,00	8.835,15
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.767,77	0,00	4.067,38	0,00	8.835,15
49960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44
49961000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44
49961020000	S	-	RESTITUIÇÕES	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44
51000000000	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	2.822.044,51	0,00	1.683.294,30	0,00	4.505.338,81
51100000000	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	475.960.470,39	475.960.470,39	3.910.591,96	3.910.591,96	66.621.624,11	66.621.624,11
51110000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	69.539.264,00	0,00	0,00	0,00	69.539.264,00	0,00
51110000000	N	-	PPA - APROVADO	69.539.264,00	0,00	0,00	0,00	69.539.264,00	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	69.539.264,00	0,00	0,00	0,00	69.539.264,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	21.980.000,00	0,00	60.600,00	60.600,00	21.980.000,00	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	10.990.000,00	0,00	0,00	0,00	10.990.000,00	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.990.000,00	0,00	0,00	0,00	10.990.000,00	0,00
52111000000	S	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.990.000,00	0,00	0,00	0,00	10.990.000,00	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.990.000,00	0,00	60.600,00	60.600,00	10.990.000,00	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.990.000,00	0,00	60.600,00	60.600,00	10.990.000,00	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	10.990.000,00	0,00	0,00	0,00	10.990.000,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	10.990.000,00	0,00	0,00	0,00	10.990.000,00	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.012,56	18.185,19	0,00	0,00	25.827,37	0,00
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	44.012,56	18.185,19	0,00	0,00	25.827,37	0,00
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.185,19	0,00	0,00	0,00	18.185,19	0,00

Data: 22/05/2023 07:05:56

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 8 de 11

Município: SAO JOSE DO RIO CLARO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO

JOSE DO RIO CLARO

Exercício: 2023

Período: Janeiro a Março

Conta Contábil	Esc	FIP	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5322000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.642,18	0,00		0,00	7.642,18	0,00
5327000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.185,19	0,00		0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	91.583.276,56	18.185,19	60.600,00	60.600,00	91.545.091,37	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	12.063.013,38	81.602.277,38	448.234,50	448.234,50	0,00	69.539.264,00
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	12.063.013,38	81.602.277,38	448.234,50	448.234,50	0,00	69.539.264,00
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10.990.000,00	69.539.264,00	20.200,00	20.200,00	0,00	58.549.264,00
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.073.013,38	10.990.000,00	428.034,50	20.200,00	0,00	9.509.152,12
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	1.073.013,38	0,00	407.834,50	0,00	1.480.847,88
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.522.930,26	25.502.930,26	2.025.514,00	2.025.514,00	0,00	21.980.000,00
6210000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	762.769,24	11.752.769,24	737.109,14	737.109,14	0,00	10.990.000,00
6211000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	762.769,24	10.990.000,00	737.109,14	0,00	0,00	9.490.121,62
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	762.769,24	0,00	737.109,14	0,00	1.499.878,38
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.760.161,02	13.750.161,02	1.288.404,86	1.288.404,86	0,00	10.990.000,00
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.760.161,02	13.750.161,02	1.288.404,86	1.288.404,86	0,00	10.990.000,00
6221100000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	1.073.013,38	10.990.000,00	428.034,50	20.200,00	0,00	9.509.152,12
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	1.687.147,64	2.760.161,02	860.370,36	1.268.204,86	0,00	1.480.847,88
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	846.128,86	1.073.013,38	431.230,14	407.834,50	0,00	203.488,88
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	841.018,78	846.128,86	429.140,22	431.230,14	0,00	7.200,00
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	841.018,78	0,00	429.140,22	0,00	1.270.159,00
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.370,38	62.197,75	0,00	0,00	0,00	25.827,37
6320000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	36.370,38	62.197,75	0,00	0,00	0,00	25.827,37
6321000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	18.185,19	25.827,37	0,00	0,00	0,00	7.642,18
6322000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.185,19	0,00	0,00	0,00	18.185,19
6327000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.185,19	18.185,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	15.622.314,02	107.167.405,39	2.473.748,50	2.473.748,50	0,00	91.545.091,37
7100000000	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	107.185.590,58	107.185.590,58	2.534.348,50	2.534.348,50	91.545.091,37	91.545.091,37
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	83.430,00	0,00	0,00	0,00	83.430,00	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	83.430,00	0,00	0,00	0,00	83.430,00	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.430,00	0,00	0,00	0,00	83.430,00	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	83.430,00	0,00	0,00	0,00	83.430,00	0,00
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	65.430,00	0,00	0,00	0,00	65.430,00	0,00
7123103000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUEIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.972.871,13	967.473,99	1.664.648,71	65.789,63	65.604.256,22	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.972.871,13	967.473,99	1.664.648,71	65.789,63	65.604.256,22	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.972.871,13	967.473,99	1.664.648,71	65.789,63	65.604.256,22	0,00
7211200000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	64.972.871,13	967.473,99	1.664.648,71	65.789,63	65.604.256,22	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	134.582,46	0,00	58.961,17	0,00	193.543,63	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	134.582,46	0,00	58.961,17	0,00	58.961,17	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS	134.582,46	0,00	58.961,17	0,00	193.543,63	0,00

Data: 22/05/2023 07:05:56

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 9 de 11

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**Exercício: **2023**Período: **Janeiro a Março**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			VALORES EM CONSIGNAÇÃO						
810000000000	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	65.190.883,59	967.473,99	1.723.609,88	65.789,63	65.881.229,85	0,00
812000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	38.720,00	122.150,00	12.520,00	12.520,00	0,00	83.430,00
812300000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.720,00	122.150,00	12.520,00	12.520,00	0,00	83.430,00
812310000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.720,00	122.150,00	12.520,00	12.520,00	0,00	83.430,00
812310200000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	38.720,00	122.150,00	12.520,00	12.520,00	0,00	83.430,00
812310201000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.220,00	102.650,00	11.020,00	11.020,00	0,00	65.430,00
812310202000	S	-	A EXECUTAR	37.220,00	65.430,00	11.020,00	0,00	0,00	17.190,00
812310202000	S	-	EXECUTADOS	0,00	37.220,00	0,00	11.020,00	0,00	48.240,00
812310300000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUEIS	1.500,00	19.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	18.000,00
812310301000	S	-	A EXECUTAR	1.500,00	18.000,00	1.500,00	0,00	0,00	15.000,00
812310302000	S	-	EXECUTADOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00
820000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.929.190,73	67.934.587,87	1.392.935,86	2.991.794,94	0,00	65.604.256,22
821000000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.929.190,73	67.934.587,87	1.392.935,86	2.991.794,94	0,00	65.604.256,22
821100000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.929.190,73	67.934.587,87	1.392.935,86	2.991.794,94	0,00	65.604.256,22
821110000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.089.275,44	64.972.871,13	473.624,13	1.664.648,71	0,00	64.074.620,27
821110100000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	2.089.275,44	64.972.871,13	473.624,13	1.664.648,71	0,00	64.074.620,27
821120000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	846.128,86	1.073.013,38	431.230,14	407.834,50	0,00	203.488,88
821120100000	S	F	COMPROMETIDA POR EMPENHO	846.128,86	1.073.013,38	431.230,14	407.834,50	0,00	203.488,88
821130000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	993.786,43	1.006.538,69	488.081,59	490.191,31	0,00	14.861,98
821130100000	S	F	COMPROMETIDA POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	859.203,97	871.956,23	429.140,22	431.230,14	0,00	14.842,18
821130200000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	134.582,46	134.582,46	58.941,37	58.961,17	0,00	19,80
821140000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	882.164,67	0,00	429.120,42	0,00	1.311.285,09
821140100000	S	-	UTILIZADA	0,00	728.483,55	0,00	369.685,91	0,00	1.098.169,46
821140200000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	135.510,93	0,00	59.434,51	0,00	194.945,44
821149900000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	18.170,19	0,00	0,00	0,00	18.170,19
890000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	134.582,46	269.164,92	58.941,37	117.902,54	0,00	193.543,63
895000000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	134.582,46	269.164,92	58.941,37	117.902,54	0,00	193.543,63
895500000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	134.582,46	269.164,92	58.941,37	117.902,54	0,00	193.543,63
895510000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	134.582,46	134.582,46	58.941,37	58.961,17	0,00	19,80
895520000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	134.582,46	0,00	58.941,37	0,00	193.523,83
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	4.102.493,19	68.325.902,79	1.464.397,23	3.122.217,48	0,00	65.881.229,85
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	69.293.376,78	69.293.376,78	3.188.007,11	3.188.007,11	65.881.229,85	65.881.229,85
	N	-	TOTAL GERAL	652.439.437,75	652.439.437,75	9.632.947,57	9.632.947,57	224.047.945,33	224.047.945,33

Data: 22/05/2023 07:05:56

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **SAO JOSE DO RIO CLARO**

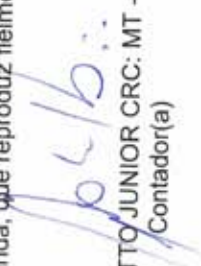
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO**

Exercício: **2023**

Período: **Janeiro a Março**

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Março de 2023, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.


ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR CRC: MT - 010911/O-0
Contador(a)


CLEIDE DE LIMA SILVA
Titular do Órgão/Entidade

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT / PREVIMUNI**

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**ABRIL
2023**

12 de maio de 2023

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	2
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	4
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	4
2.2 - PAI - Limite de Segmento	5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	6
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	7
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	11
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	14
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	15
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	17
4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA	18
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	20
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	21
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	21
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	22
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	23
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	24
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	25
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	27
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	35
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	54
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	54
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	55
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	57
9.4 - Meta Atuarial	57
10 – ANÁLISE DO MERCADO	58
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	62
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	65

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de ABRIL, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVIMUNI.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente á Resolução CMN 4.963/2021, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

O RPPS atenderá aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos na resolução CMN e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

Art. 87. *Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*

Parágrafo único. *A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIMUNI

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	61.281.189,07	217.179,78	-	-	786.126,14	(62,48)	786.063,66	62.284.432,51
2	FEVEREIRO	62.284.432,51	223.430,33	(101.761,38)	-	684.304,07	(158.049,11)	526.254,96	62.932.356,42
3	MARÇO	62.932.356,42	338.867,90	(40.000,00)	-	927.539,57	(48.760,01)	878.779,56	64.110.003,88
4	ABRIL	64.110.003,88	463.247,62	-	-	617.200,85	(15.733,18)	601.467,67	65.174.719,17
5	MAIO	65.174.719,17	-	-	-	-	-	-	65.174.719,17
6	JUNHO	65.174.719,17	-	-	-	-	-	-	65.174.719,17
7	JULHO	65.174.719,17	-	-	-	-	-	-	65.174.719,17
8	AGOSTO	65.174.719,17	-	-	-	-	-	-	65.174.719,17
9	SETEMBRO	65.174.719,17	-	-	-	-	-	-	65.174.719,17
10	OUTUBRO	65.174.719,17	-	-	-	-	-	-	65.174.719,17
11	NOVEMBRO	65.174.719,17	-	-	-	-	-	-	65.174.719,17
12	DEZEMBRO	65.174.719,17	-	-	-	-	-	-	65.174.719,17
13	ANO	61.281.189,07	1.242.725,63	(141.761,38)	-	3.015.170,63	(222.604,78)	2.792.565,85	65.174.719,17

*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	71,4%	91,0%	69,4%	45.232.002,04	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	91,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	19,0%	40,0%	22,0%	14.343.391,28	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	2,4%	5,0%	2,4%	1.560.104,70	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					93,7%	61.135.498,02	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,7%	14,0%	2,9%	1.889.503,73	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL		Art. 8º (30%)			2,9%	1.889.503,73	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,8%	10,0%	0,7%	488.062,66	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		Art. 10 (15%)			0,7%	488.062,66	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS		Art. 11 (5%)			0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	2,6%	10,0%	2,5%	1.661.654,76	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9º (10%)			2,5%	1.661.654,76	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		Art. 12 (5%)			0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,1%	41.418,16	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	65.216.137,33	5

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVIMUNI

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	100,0%	9,7%	6.345.319,06	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	15,5%	10.130.020,35	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	18,2%	11.896.956,49	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	18,2%	11.844.580,43	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	0,3%	201.585,07	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	16,6%	10.802.103,36	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	15,2%	9.914.933,26	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,5%	319.755,14	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	2,9%	1.889.503,73	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	2,8%	1.829.962,28	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	41.418,16	-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	11.484.558/0001-06	BRABESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.334.712,69	5,11%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	69,36%	SIM
2	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	201.585,07	0,31%	SIM			
3	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.092.658,32	3,21%	SIM			
4	44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	2.146.059,82	3,29%	SIM			
5	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	175.638,48	0,27%	SIM			
6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.844.580,43	18,16%	SIM			
7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.362.193,41	3,62%	SIM			
8	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.869.551,27	4,40%	SIM			
9	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.955.154,61	10,66%	SIM			
10	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	538.774,42	0,83%	SIM			
11	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	345.476,21	0,53%	SIM			
12	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3.056.221,31	4,69%	SIM			
13	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	8.200.746,61	12,57%	SIM			
14	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.108.649,39	1,70%	SIM			
15	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.941.801,88	7,58%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	22,0%	SIM
16	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.817.107,00	4,32%	SIM			
17	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	936.579,72	1,44%	SIM			
18	24.022.566/0001-82	BRABESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	239.163,34	0,37%	SIM			
19	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1.969.998,47	3,02%	SIM			
20	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.438.740,87	5,27%	SIM			
21	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.560.104,70	2,39%	SIM	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	2,4%	SIM
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			61.135.498,02	93,74%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

RENDA VARIÁVEL

RENDA VARIÁVEL								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
22	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	430.222,32	0,66%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,9%	SIM
23	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	60.017,79	0,09%	SIM			
24	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24.891,63	0,04%	SIM			
25	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	112.994,65	0,17%	SIM			
26	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	66.928,43	0,10%	SIM			
27	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	59.646,96	0,09%	SIM			
28	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	867.403,73	1,33%	SIM			
29	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	267.398,22	0,41%	SIM			
30	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	168.307,52	0,26%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	0,7%	SIM
31	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	319.755,14	0,49%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			2.377.566,39	3,65%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
32	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.661.654,76	2,55%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,5%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			1.661.654,76	2,55%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
33	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	41.418,16	0,06%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		41.418,16	0,06%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	61.135.498,02	93,74%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	2.377.566,39	3,65%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.661.654,76	2,55%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	41.418,16	0,06%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	65.216.137,33	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.438.740,87	14.478.047.383,36	0,024%	SIM
	2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.108.649,39	6.489.955.274,11	0,017%	SIM
	3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	8.200.746,61	7.136.555.126,91	0,115%	SIM
	4	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3.056.221,31	3.440.772.568,93	0,089%	SIM
	5	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	345.476,21	4.174.630.090,89	0,008%	SIM
	6	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	538.774,42	186.516.420,67	0,289%	SIM
	7	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.955.154,61	3.808.621.002,60	0,183%	SIM
	8	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	267.398,22	100.819.430,00	0,265%	SIM
	9	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	867.403,73	156.156.880,72	0,555%	SIM
	10	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.661.654,76	1.255.948.266,57	0,132%	SIM
	11	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1.969.998,47	15.640.448.903,65	0,013%	SIM
	12	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.869.551,27	7.326.400.964,83	0,039%	SIM
	13	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.362.193,41	6.998.568.436,27	0,034%	SIM
	14	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.844.580,43	8.356.195.901,98	0,142%	SIM
	15	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	175.638,48	5.073.029.012,42	0,003%	SIM
	16	44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	2.146.059,82	4.259.334.286,83	0,050%	SIM
	17	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.092.658,32	372.329.347,01	0,562%	SIM
	18	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	201.585,07	3.243.299.039,79	0,006%	SIM
	19	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	59.646,96	696.197.459,46	0,009%	SIM
	20	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	66.928,43	192.004.524,88	0,035%	SIM
	21	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	112.994,65	497.437.394,67	0,023%	SIM
	22	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24.891,63	161.962.017,84	0,015%	SIM
	23	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	60.017,79	620.996.793,29	0,010%	SIM
	24	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	430.222,32	514.833.864,90	0,084%	SIM
	25	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	319.755,14	255.461.713,38	0,125%	SIM
	26	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	168.307,52	1.620.180.004,79	0,010%	SIM
	27	11.484.558/0001-06	BRAPSCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.334.712,69	615.949.500,62	0,541%	SIM
	28	24.022.566/0001-82	BRAPSCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	239.163,34	250.202.912,84	0,096%	SIM
	29	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	936.579,72	1.109.997.238,40	0,084%	SIM
	30	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.817.107,00	537.878.100,45	0,524%	SIM
	31	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.941.801,88	328.855.778,16	1,503%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				63.614.614,47			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				41.418,16			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				63.656.032,63			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, V, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	32	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.560.104,70	233.547.964,79	0,668%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				1.560.104,70			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				41.418,16			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				1.601.522,86			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		100,00%	175.638,48	0,27%	5.073.029.012,42	0,003%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	69,4%
	FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,00%	175.638,48	0,27%	5.073.501.314,87	0,00%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI		100,00%	1.108.649,39	1,70%	6.489.955.274,11	0,017%	SIM		
	BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	1.108.649,39	1,70%	6.490.031.562,74	0,02%	SIM		
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC		100,00%	936.579,72	1,44%	1.109.997.238,40	0,084%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	22,0%
	FI RF TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP	100,00%	936.579,72	1,44%	1.485.460.018,80	0,06%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI		100,00%	3.438.740,87	5,27%	14.478.047.383,36	0,024%	SIM		
	BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	3.438.740,87	5,27%	27.076.889.163,40	0,01%	SIM		

Continuação...

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,69%	430.222,32	0,66%	514.833.864,90	0,084%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,9%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,55%	2.357,62	0,00%	15.595.718.082,12	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS		0,36%	60.017,79	0,09%	620.996.793,29	0,010%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,67%	399,72	0,00%	15.595.718.082,12	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		0,53%	24.891,63	0,04%	161.962.017,84	0,015%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,76%	188,43	0,00%	15.595.718.082,12	0,00%	SIM		
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO		100,00%	112.994,65	0,17%	497.437.394,67	0,023%	SIM		
	FI AÇÕES CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	99,57%	112.513,29	0,17%	582.194.147,49	0,02%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	0,60%	676,84	0,00%	2.057.077.400,78	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA		0,52%	66.928,43	0,10%	192.004.524,88	0,035%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,49%	330,63	0,00%	15.595.718.082,12	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE		0,26%	59.646,96	0,09%	696.197.459,46	0,009%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	0,7%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,51%	303,60	0,00%	15.595.718.082,12	0,00%	SIM		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI		100,00%	867.403,73	1,33%	156.156.880,72	0,555%	SIM		
	BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	100,00%	867.403,73	1,33%	209.744.522,00	0,41%	SIM		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI		100,00%	267.398,22	0,41%	100.819.430,00	0,265%	SIM		
	BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FI	100,00%	267.398,22	0,41%	100.833.306,33	0,27%	SIM		
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP		100,00%	319.755,14	0,49%	255.461.713,38	0,125%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	0,7%
	FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP	98,14%	313.820,48	0,48%	663.916.956,75	0,05%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	1,99%	6.372,72	0,01%	2.057.077.400,78	0,00%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	2,2090440	2,2287210	700.000,000000	0,000000	0,000000	700.000,000000
2	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	2,8552570	2,8757620	821.414,780776	0,000000	0,000000	821.414,780776
3	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	4,0137351	4,0946119	49.231,789303	0,000000	0,000000	49.231,789303
4	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3,8534410	3,8875530	3.046.795,87183	0,000000	0,000000	3.046.795,87183
5	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	4,5423220	9,1680520	365.087,785837	64.665,113668	0,000000	429.752,899506
6	2985	006.00000006-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	1,7289540	1,7440480	100.707,368556	0,000000	0,000000	100.707,368556
7	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,0984630	3,1244120	918.429,220899	0,000000	0,000000	918.429,220899
8	-	-	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	1,0764474	1,0866464	1.974.938,48673	0,000000	0,000000	1.974.938,48673
9	-	-	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	45.443.514/0001-50	1,0387207	1,0525698	1.988.142,08440	0,000000	0,000000	1.988.142,08440
10	3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,2267961	3,2535297	183139,392152	0,000000	0,000000	183139,392152
11	3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,4522093	3,4755925	42177,165187	0,000000	0,000000	42177,165187
12	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	6,7712565	6,8440708	952369,368910	0,000000	0,000000	952369,368910
13	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	15.486.093/0001-83	2,9818633	3,0102136	114768,005780	0,000000	0,000000	114768,005780
14	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	19.303.795/0001-35	2,8045785	2,8189421	191126,458588	0,000000	0,000000	191126,458588
15	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,4522092	3,4755924	1884146,451127	0,000000	0,000000	1884146,451127
16	3628-5	11603-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,1300222	1,1358171	2690768,904127	0,000000	0,000000	2690768,904127
17	3628-5	14025-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,7973490	2,8221614	243743,389281	0,000000	0,000000	243743,389281
18	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	6,7712564	6,8440708	63861,288256	0,000000	0,000000	63861,288256
19	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,2267961	3,2535297	157613,419009	0,000000	0,000000	157613,419009
20	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,4522092	3,4755924	433201,219687	0,000000	0,000000	433201,219687
21	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,7973490	2,8221614	579454,279008	59645,108364	0,000000	639099,387372
22	3628-5	9159-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,7973490	2,8221614	335634,958728	0,000000	0,000000	335634,958728
23	0810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,2888303	3,3223115	1487458,922195	0,000000	0,000000	1487458,922195
24	0810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,2009135	2,2193142	1269359,246507	0,000000	0,000000	1269359,246507
25	0810	81228-1	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	4,8215325	4,8634990	192573,232605	0,000000	0,000000	192573,232605
26	-	-	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	3,0528035	3,0778023	1083472,023281	0,000000	0,000000	1083472,023281
27	-	-	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	1,8291711	1,8434352	129737,863665	0,000000	0,000000	129737,863665

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/03/2023).

** Informação baseada no último dia útil do mês (29/04/2023).

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
28	3628-5	11603-3	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	1,5790470	1,5838129	19809,574698	0,000000	0,000000	19809,574698
29	3628-5	11603-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	2,6628421	2,8670545	43513,326645	0,000000	0,000000	43513,326645
30	3628-5	11603-3	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	4,3913190	4,3672846	380477,786396	0,000000	0,000000	380477,786396
31	3628-5	20998-8	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	1,5790469	1,5838129	149022,373752	0,000000	0,000000	149022,373752
32	3628-5	20998-8	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	2,6628422	2,8670545	259028,434051	0,000000	0,000000	259028,434051
33	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	1,0483781	1,1172699	22278,975850	0,000000	0,000000	22278,975850
34	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	1,8639772	1,9665179	34033,979375	0,000000	0,000000	34033,979375
35	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	03.914.671/0001-56	15,2139342	16,9376065	3543,463469	0,000000	0,000000	3543,463469
36	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,2384070	1,2616270	341005,962372	0,000000	0,000000	341005,962372
37	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	04.885.820/0001-69	31,0432823	27,9553288	2133,652597	0,000000	0,000000	2133,652597
38	2985	006.00000006-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LI	34.660.276/0001-18	1.181,1132067	1.188,7437594	268,985757	0,000000	0,000000	268,985757
39	2985	006.00000006-0	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	30.068.169/0001-44	1,2289920	1,2645119	89358,311945	0,000000	0,000000	89358,311945
40	2985	006.00000006-0	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	1,6951061	1,7284091	97377,133089	0,000000	0,000000	97377,133089

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/03/2023).

** Informação baseada no último dia útil do mês (29/04/2023).

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	CAIXA ASSET DTVM	26.465.134,41	493.213.472.428,59	0,0054%	SIM
2	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	26.440.220,13	1.464.737.262.686,76	0,0018%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	8.695.488,60	82.214.232.340,88	0,0106%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	3.573.876,03	586.812.894.655,77	0,0006%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		65.174.719,17			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		41.418,16			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		65.216.137,33			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2023?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2023?	6.987.042,83	11,6%

**POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2022.*

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	9.876.969,10	15,2%

Referência: ABRIL

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	4.837.183,50	7,4%

Referência: ABRIL

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasse e outras receitas).

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.560.104,70	2,39%	49.112.718,19	75,36%
2			2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.362.193,41	3,62%		
3			2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	201.585,07	0,31%		
4			2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.844.580,43	18,17%		
5			2985	006.00000006-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	175.638,48	0,27%		
6			-	-	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	2.146.059,82	3,29%		
7			-	-	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.092.658,32	3,21%		
8			3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	146.590,64	0,22%		
9			3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.518.083,43	10,00%		
10			3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	345.476,21	0,53%		
11			3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	538.774,42	0,83%		
12			3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	6.548.525,10	10,05%		
13			3628-5	11603-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3.056.221,31	4,69%		
14			0810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.941.801,88	7,58%		
15			-	-	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.334.712,69	5,12%		
16			-	-	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	239.163,34	0,37%		
17			3628-5	11603-3	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	31.374,66	0,05%		
18			3628-5	11603-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	124.755,08	0,19%		
19			3628-5	11603-3	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.661.654,76	2,55%		
20			2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24.891,63	0,04%		
21			2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	66.928,43	0,10%		
22			2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	60.017,79	0,09%		
23			2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	430.222,32	0,66%		
24			2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	59.646,96	0,09%		
25			2985	006.00000006-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	319.755,14	0,49%		
26			2985	006.00000006-0	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	112.994,65	0,17%		
27			2985	006.00000006-0	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	168.307,52	0,26%		

Continuação...

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
28	PLANO DE BENEFÍCIO	PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE FINANCEIRO)	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	437.071,18	0,67%	5.237.815,84	8,04%
29			3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	512.799,94	0,79%		
30			3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1.505.630,87	2,31%		
31			3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.803.641,64	2,77%		
32			3628-5	20998-8	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	236.023,56	0,36%		
33			3628-5	20998-8	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	742.648,65	1,14%		
34		PROVISÃO DE CAIXA	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1.969.998,47	3,02%	9.876.969,10	15,15%
35			2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL RF - M 1 TP RF	2.869.551,27	4,40%		
36			3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	595.849,45	0,91%		
37			3628-5	14025-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	687.883,19	1,06%		
38			0810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.817.107,00	4,32%		
39			0810	81228-1	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	936.579,72	1,44%		
40	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	3628-5	9159-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	947.216,04	1,45%	947.216,04	1,45%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						65.174.719,17	100%	65.174.719,17	100%

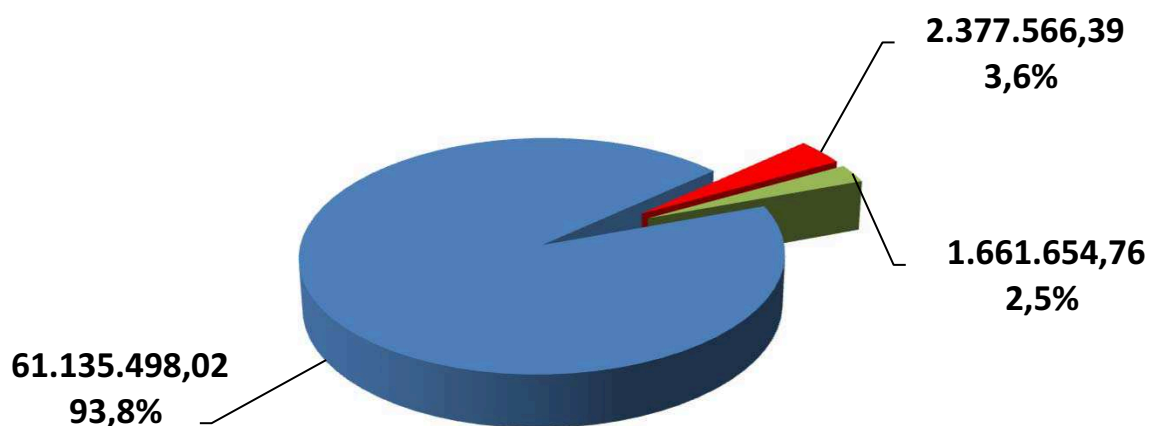
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

6.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	61.135.498,02	93,8%
RENDA VARIÁVEL	2.377.566,39	3,6%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.661.654,76	2,5%
TOTAL	65.174.719,17	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

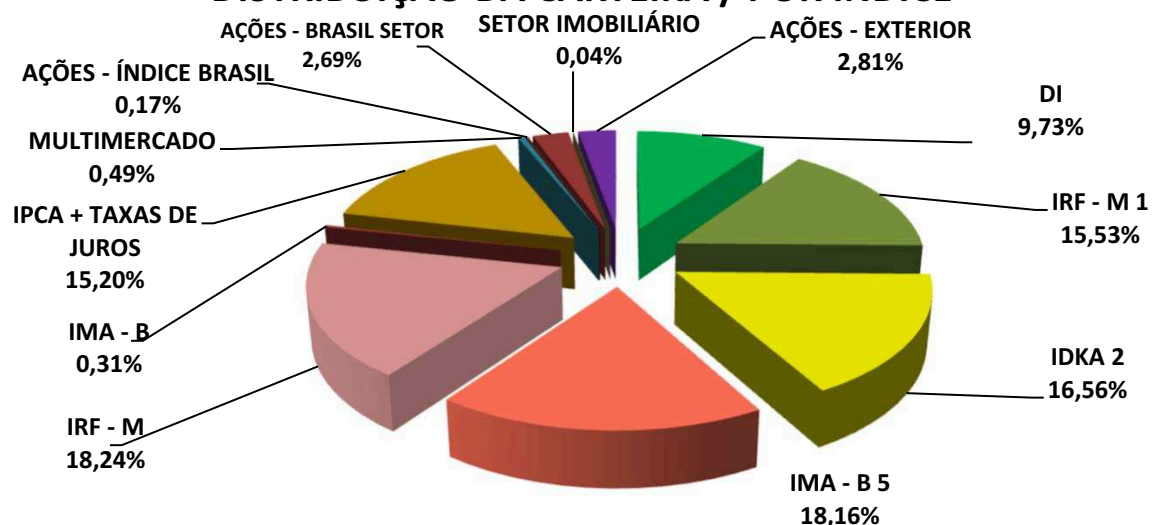


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	6.345.319,06	9,73%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	16.475.339,41	25,26%
IRF - M 1	10.130.020,35	15,53%			
IDKA 2	10.802.103,36	16,56%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	22.646.683,79	34,73%
IMA - B 5	11.844.580,43	18,16%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	12.098.541,56	18,55%
IRF - M	11.896.956,49	18,24%			
IMA - B	201.585,07	0,31%	RENDA FIXA - LONGUÍS. PRAZO	-	0,00%
IRF - M 1+	-	0,00%			
IMA - B 5+	-	0,00%	IPCA + TAXAS DE JUROS	9.914.933,26	15,20%
IPCA	175.638,48	0,27%			
IPCA + 5,00% a.a.	7.294.939,45	11,19%	MULTIMERCADO	319.755,14	0,49%
MULTIMERCADO	319.755,14	0,49%			
IBOVESPA	112.994,65	0,17%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	112.994,65	0,17%
IBR - X	-	0,00%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	1.751.617,45	2,69%
PETROBRÁS	60.017,79	0,09%			
VALE	59.646,96	0,09%			
CONSUMO (ICON)	267.398,22	0,41%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	430.222,32	0,66%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	867.403,73	1,33%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
INFRAESTRUTURA	66.928,43	0,10%			
AGRONEGÓCIO	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	24.891,63	0,04%
IMOBILIÁRIO - IMOB	24.891,63	0,04%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	1.829.962,28	2,81%
BDR - NÍVEL I	1.661.654,76	2,55%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	168.307,52	0,26%			
MSCI ACWI	-	0,00%			
TOTAL	65.174.719,17	99,94%		65.174.719,17	99,94%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

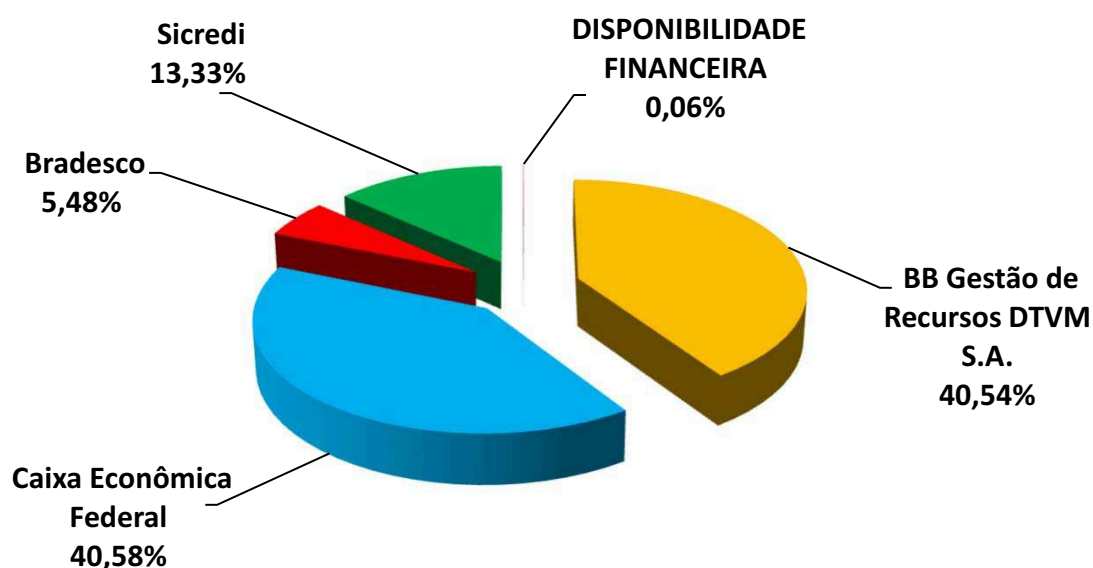


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	26.440.220,13	40,54%
Caixa Econômica Federal	26.465.134,41	40,58%
Bradesco	3.573.876,03	5,48%
Sicredi	8.695.488,60	13,33%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	41.418,16	0,06%
TOTAL	65.216.137,33	100,00%

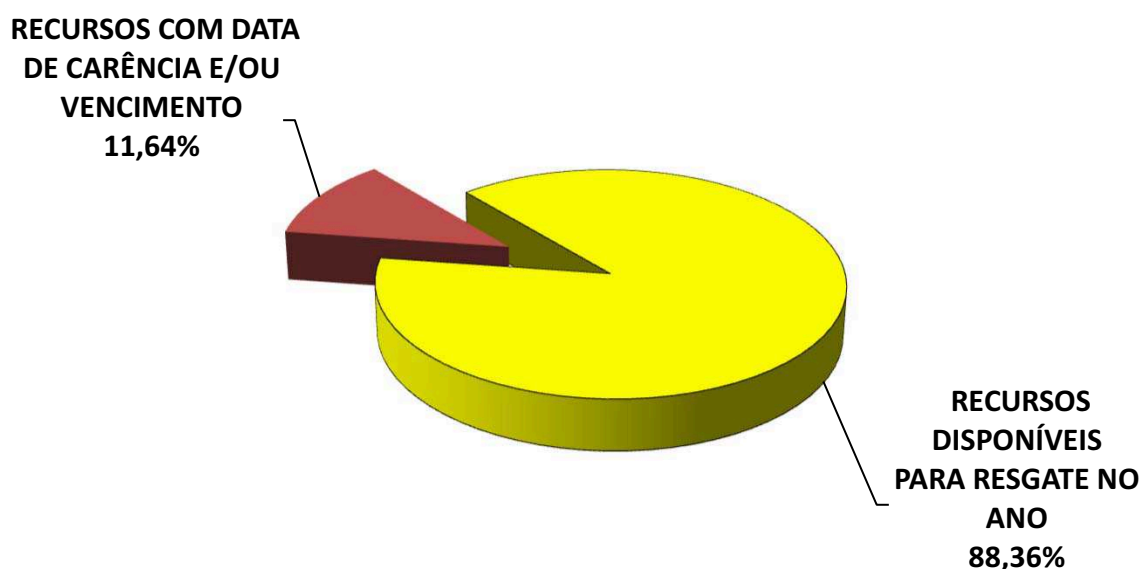
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	57.622.902,37	88,36%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	7.593.234,96	11,64%
TOTAL	65.216.137,33	100,00%

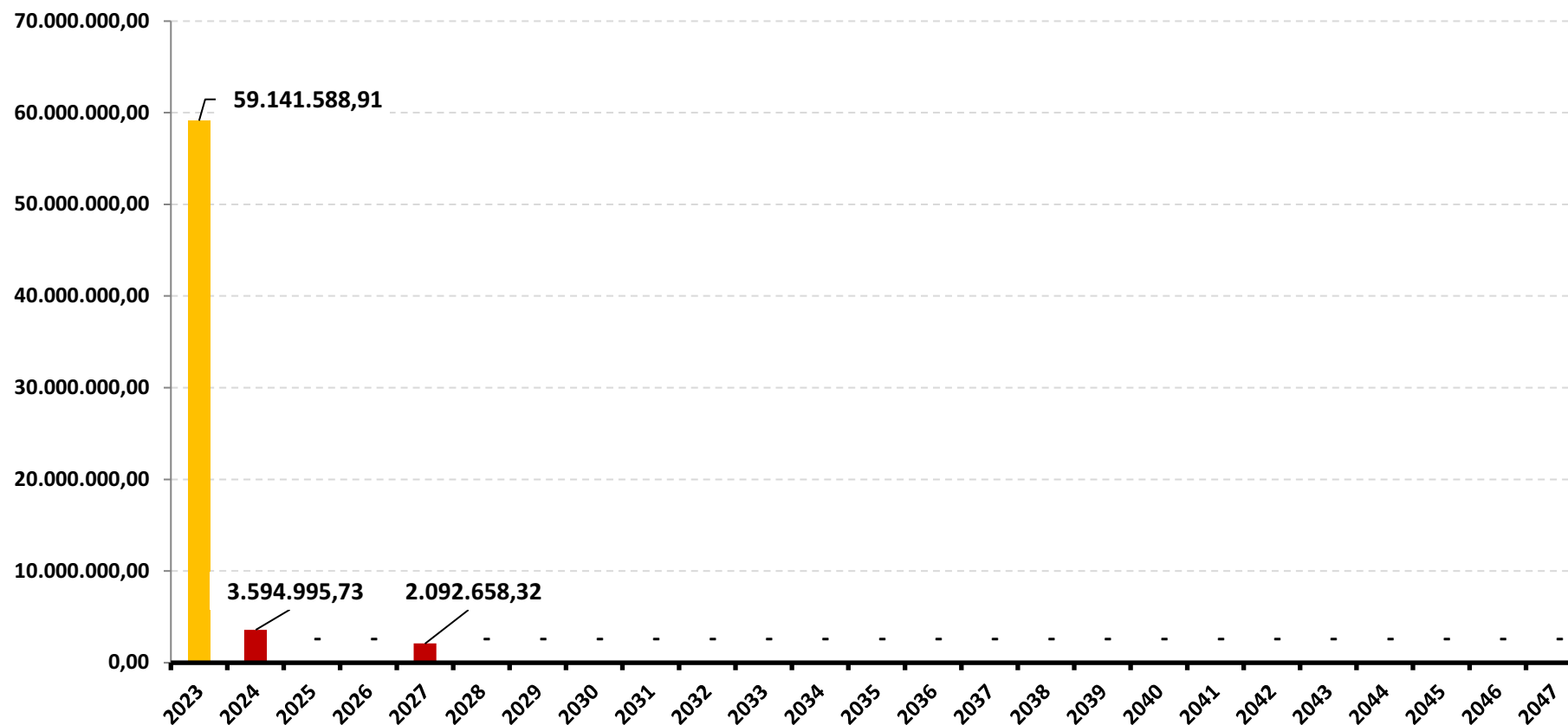
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

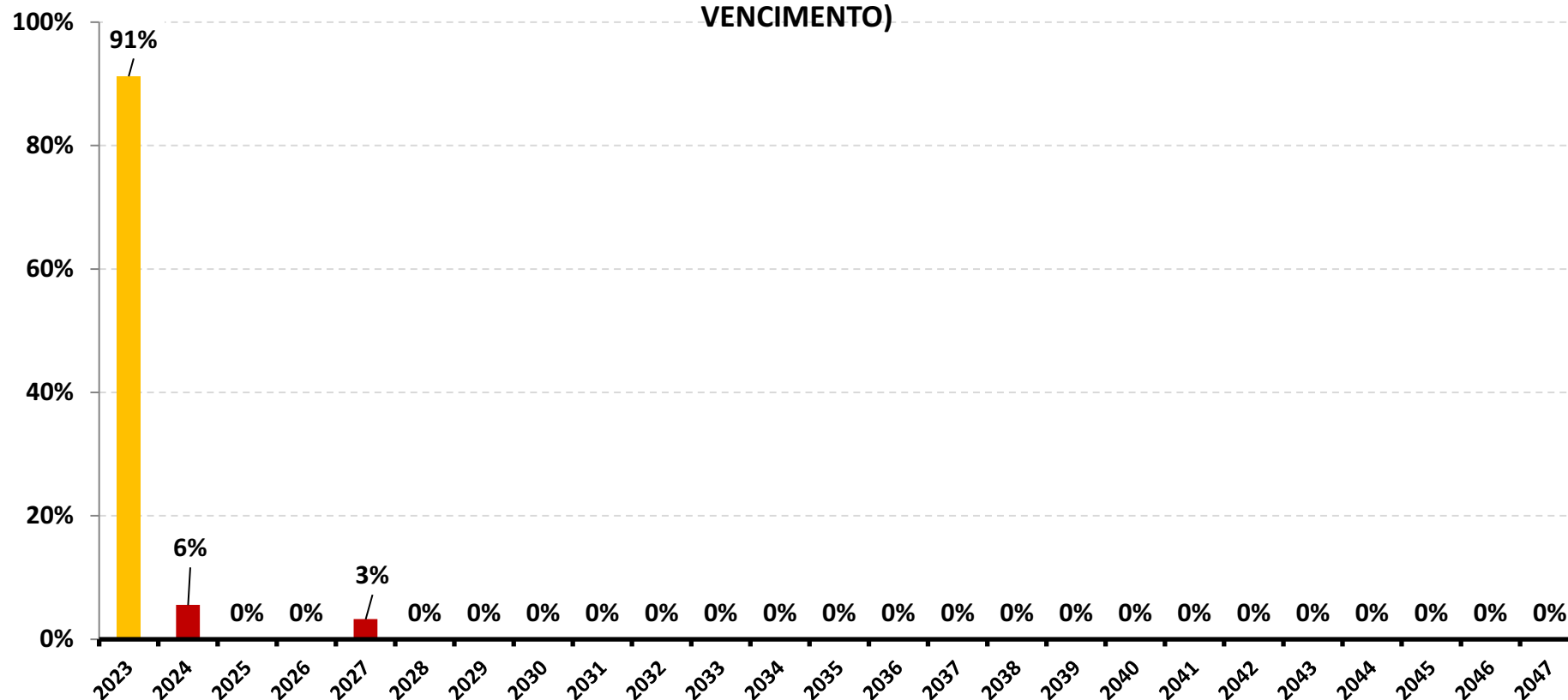
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	44.345.590/0001-60
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IRF-M 1	IDKA IPCA 2A	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	24/01/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	10000	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0	100000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0	100000
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0	100000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	14.478.047.383,36	6.489.955.274,11	7.136.555.126,91	3.440.772.568,93
NÚMERO DE COTISTAS **	1111	1128	964	368
VALOR DA COTA **	2,822161433	3,253529712	3,475592408	1,135817091
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	19/01/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI
CNPJ	15.486.093/0001-83	19.303.795/0001-35	07.111.384/0001-69	08.973.942/0001-68
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.	IPCA + 6,00% a.a.	IRF-M	ICON
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	23/01/2014	11/02/2014	08/12/2004	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300000	0,01	10000	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	90000000000	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até dia 16/05/2023	Até dia 15/08/2024	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.174.630.090,89	186.516.420,67	3.808.621.002,60	100.819.430,00
NÚMERO DE COTISTAS **	360	140	473	6125
VALOR DA COTA **	3,010213614	2,818942095	6,844070845	1,58381291
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/10/2017	24/10/2017	09/10/2017	29/04/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	08.973.948/0001-35	21.470.644/0001-13	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IFNC	BDR	CDI	IRF-M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	02/10/2007	22/01/2015	05/07/2006	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	200	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	200	0	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	200	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto	1 - Muito Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	156.156.880,72	1.255.948.266,57	15.640.448.903,65	7.326.400.964,83
NÚMERO DE COTISTAS **	4835	158	1001	1191
VALOR DA COTA **	2,867054537	4,36728455	4,584026	3,124412
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/05/2020	08/12/2020	06/05/2019	25/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	44.683.378/0001-02
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	09/07/2010	04/11/2016	08/02/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	300000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	0	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0,01
SALDO MÍNIMO	0	0	0	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até 16/05/2023
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.998.568.436,27	8.356.195.901,98	5.073.029.012,42	4.259.334.286,83
NÚMERO DE COTISTAS **	930	928	785	287
VALOR DA COTA **	2,875762	3,887553	1,744048	1,08664641
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018	17/10/2019	06/01/2021	17/11/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE
CNPJ	45.443.514/0001-50	21.918.896/0001-62	10.740.658/0001-93	04.885.820/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 6,00% a.a.	IMA-B	VALE3
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	06/06/2022	17/04/2015	08/03/2010	20/02/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300000	1000	1000	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	100	0	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	100	0	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	500	0	0,01
CARÊNCIA	Até 16/05/2027	3 ANOS	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	372.329.347,01	233.547.964,79	3.243.299.039,79	696.197.459,46
NÚMERO DE COTISTAS **	82	119	685	15476
VALOR DA COTA **	1,0525698	2,228721	4,094612	27,955329
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	30/05/2022	01/03/2019	17/10/2019	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS
CNPJ	10.551.382/0001-03	30.068.169/0001-44	10.551.375/0001-01	03.914.671/0001-56
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOVESPA	IBOVESPA	IBOVESPA	PETR3
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	19/04/2010	31/07/2019	22/06/2009	10/07/2000
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100	100	100	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	100	100	100	100
SALDO MÍNIMO	50	50	50	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	192.004.524,88	497.437.394,67	161.962.017,84	620.996.793,29
NÚMERO DE COTISTAS **	2562	185	6650	16679
VALOR DA COTA **	1,966518	1,264512	1,11727	16,937606
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	17/06/2021	27/05/2019	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	BRANCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	15.154.220/0001-47	34.660.276/0001-18	30.036.235/0001-02	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	SMLL	Multimercado	S&P500	IRF-M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	01/11/2012	23/10/2019	16/10/2018	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	1,50% a.a.	0,80% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	100	100	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	5000
RESGATE MÍNIMO	100	100	100	0
SALDO MÍNIMO	500	50	50	5000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	514.833.864,90	255.461.713,38	1.620.180.004,79	615.949.500,62
NÚMERO DE COTISTAS **	6200	121	7407	237
VALOR DA COTA **	1,261627	1188,74378	1,728409	3,0778023
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/12/2020	20/02/2020	04/01/2021	21/01/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BRDESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	24.022.566/0001-82	07.277.931/0001-80	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IDKA 2	CDI	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	17/06/2016	06/12/2005	27/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,24% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	100	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	100	5000	5000
RESGATE MÍNIMO	1000	100	5000	5000
SALDO MÍNIMO	0	100	50000	50000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	250.202.912,84	1.109.997.238,40	537.878.100,45	328.855.778,16
NÚMERO DE COTISTAS **	69	13535	329	250
VALOR DA COTA **	1,8434351	4,863499	2,2193142	3,3223115
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/08/2018	29/12/2020	14/08/2020	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

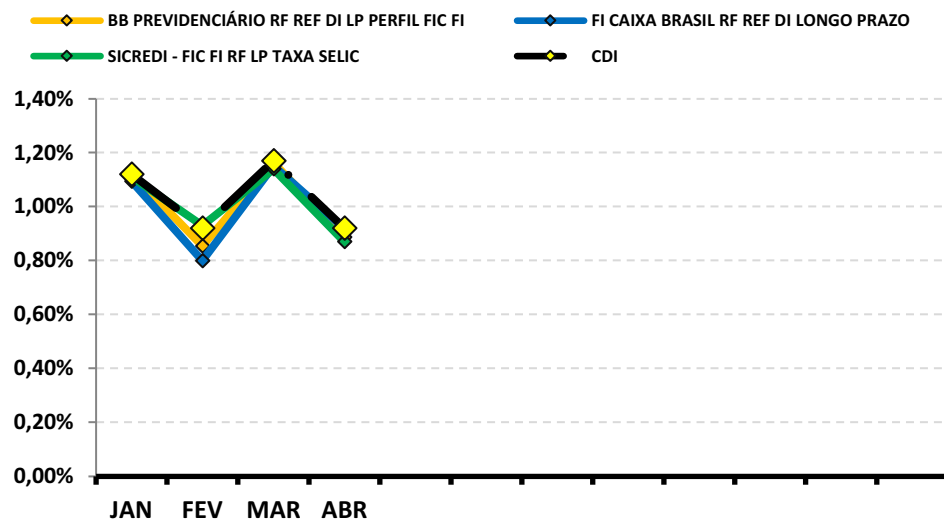
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

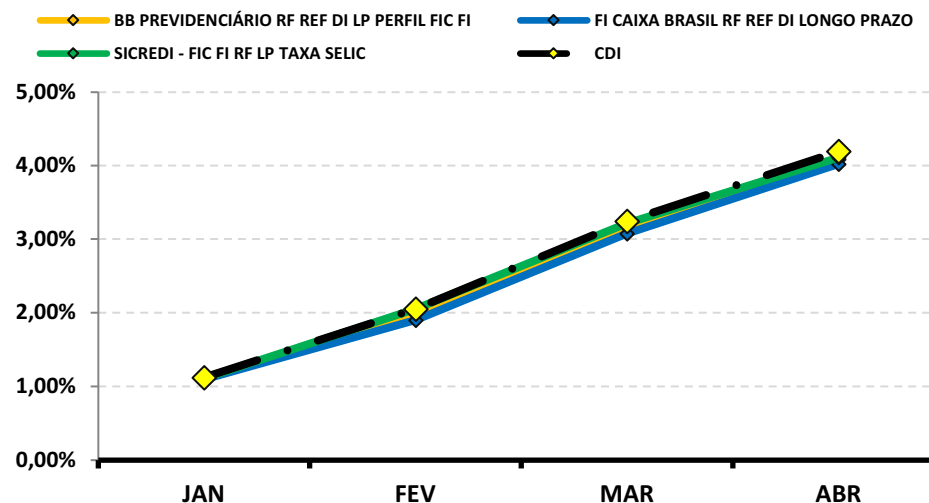
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

[illegible]

Rentabilidade Mensal



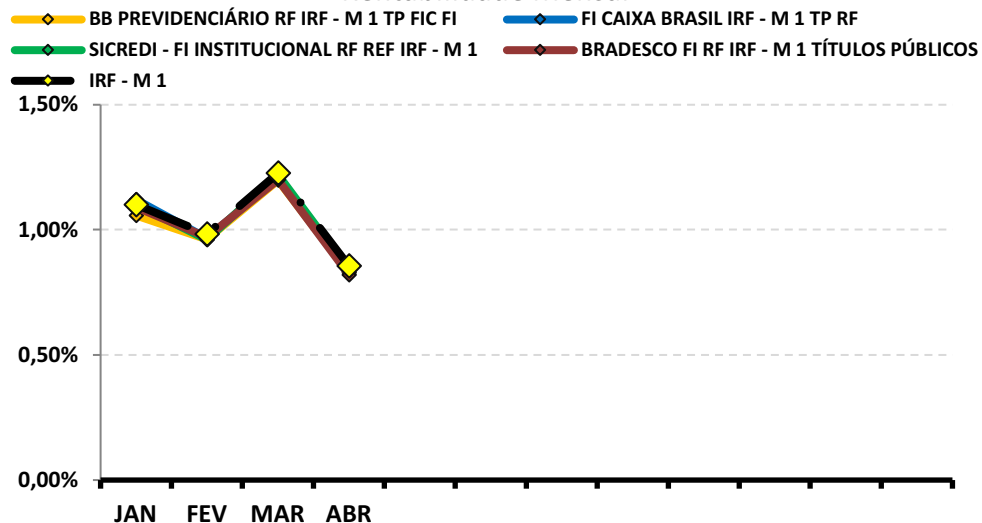
Rentabilidade Acumulada



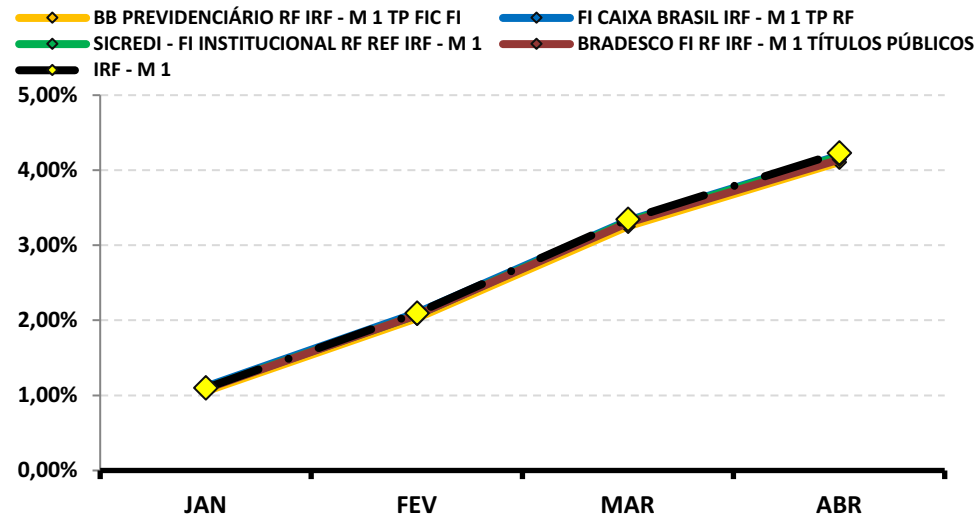
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,06%	0,96%	1,20%	0,83%									4,11%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,12%	0,97%	1,21%	0,84%									4,19%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,10%	0,96%	1,22%	0,84%									4,18%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1,09%	0,97%	1,20%	0,82%									4,14%
	IRF - M 1	1,10%	0,98%	1,23%	0,86%									4,23%

Rentabilidade Mensal



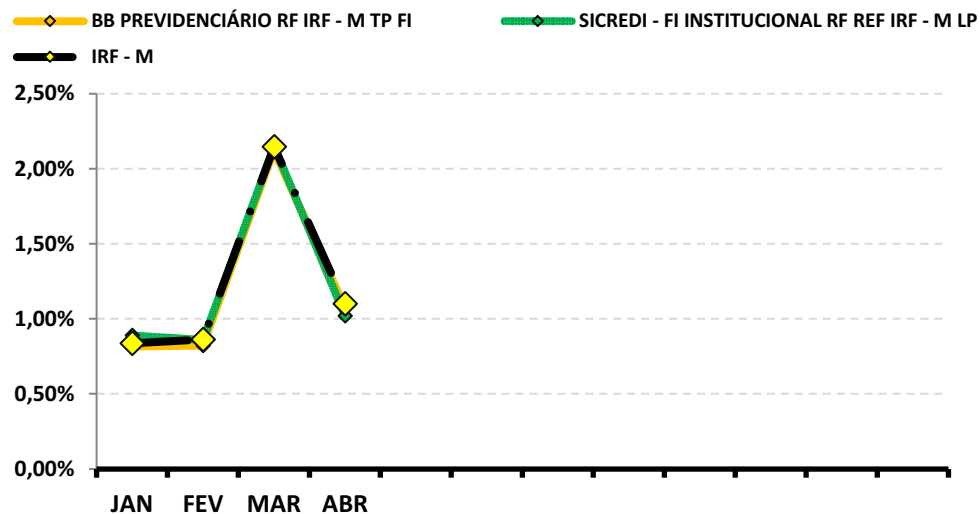
Rentabilidade Acumulada



RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M

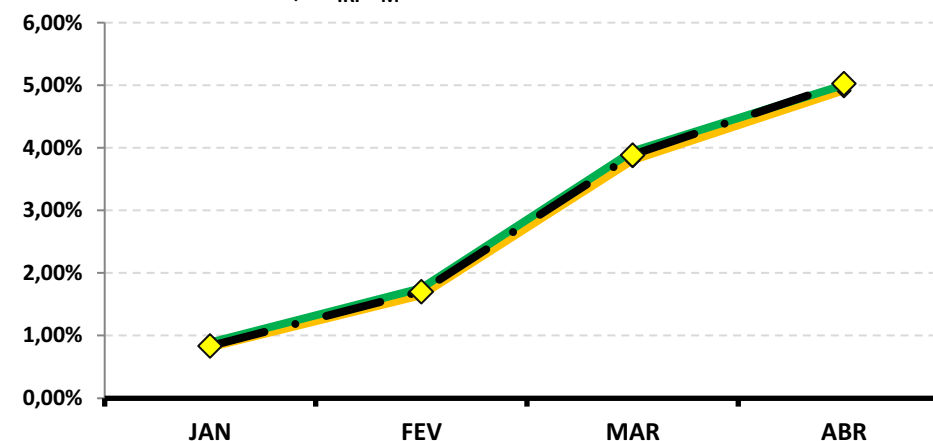
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,82%	0,82%	2,12%	1,08%									4,92%
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,89%	0,86%	2,15%	1,02%									5,01%
	IRF - M	0,84%	0,86%	2,15%	1,10%									5,03%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

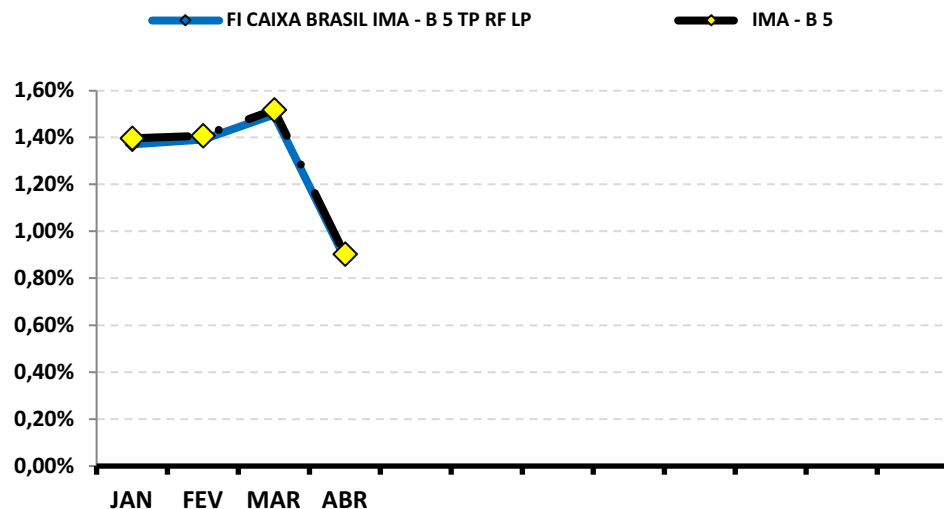
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI
 SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
 IRF - M



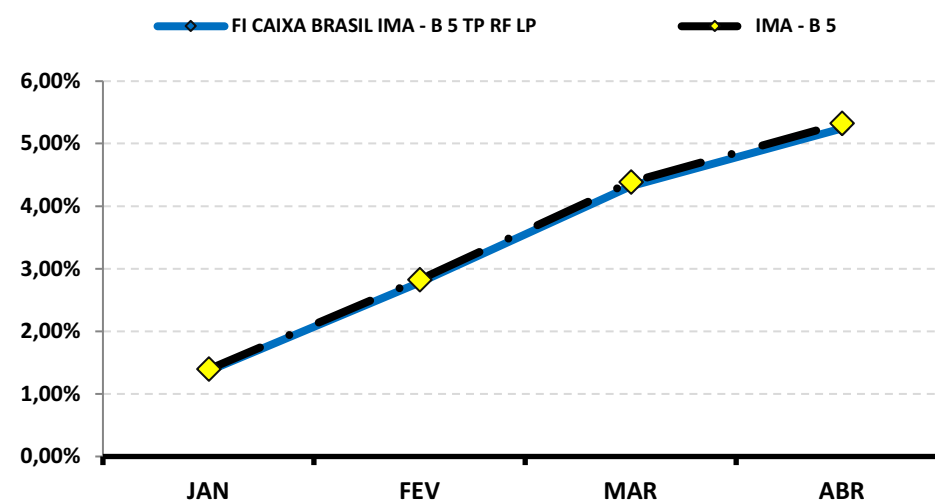
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,37%	1,39%	1,50%	0,89%									5,24%
	IMA - B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%									5,33%

Rentabilidade Mensal



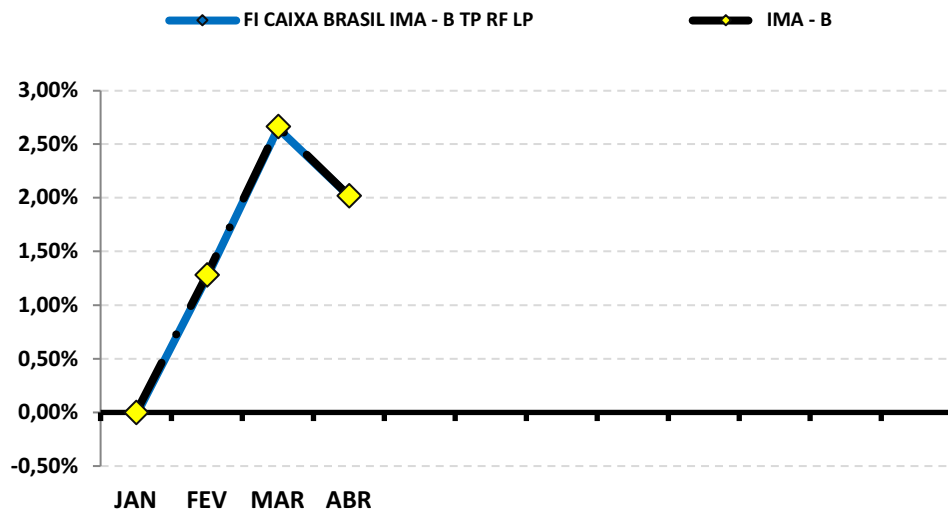
Rentabilidade Acumulada



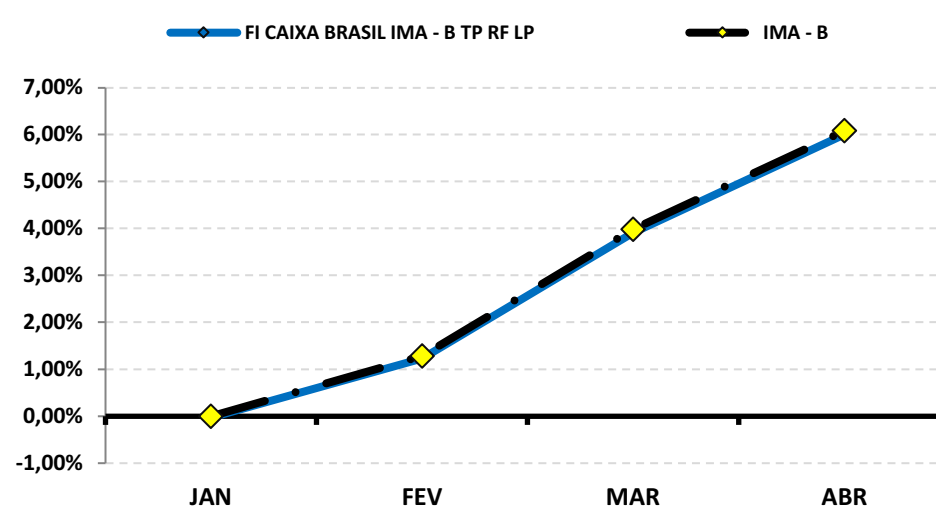
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,03%	1,26%	2,65%	2,02%									6,00%
	IMA - B	-0,001%	1,28%	2,66%	2,02%									6,08%

Rentabilidade Mensal



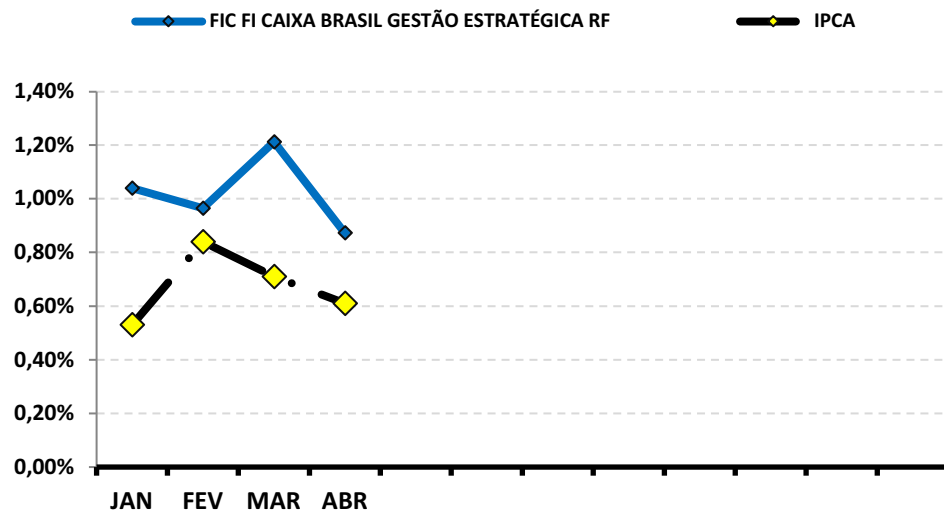
Rentabilidade Acumulada



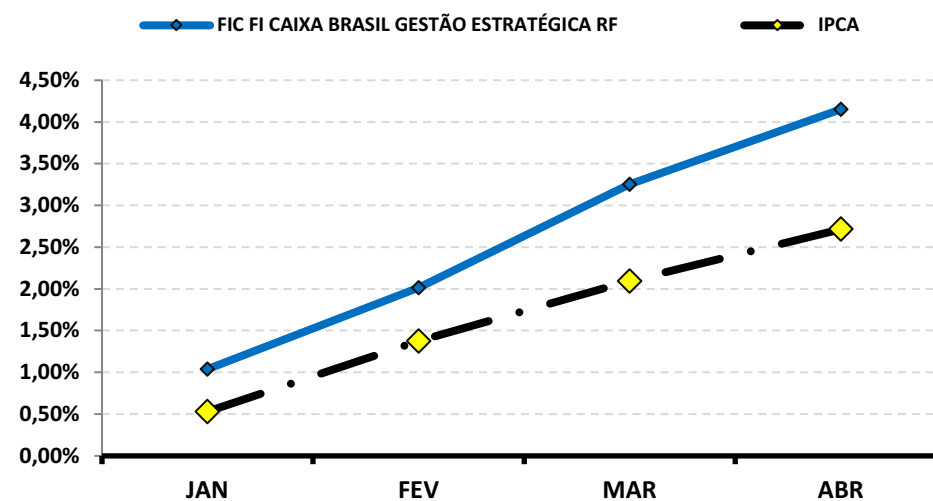
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,04%	0,97%	1,21%	0,87%									4,15%
	IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%									2,72%

Rentabilidade Mensal



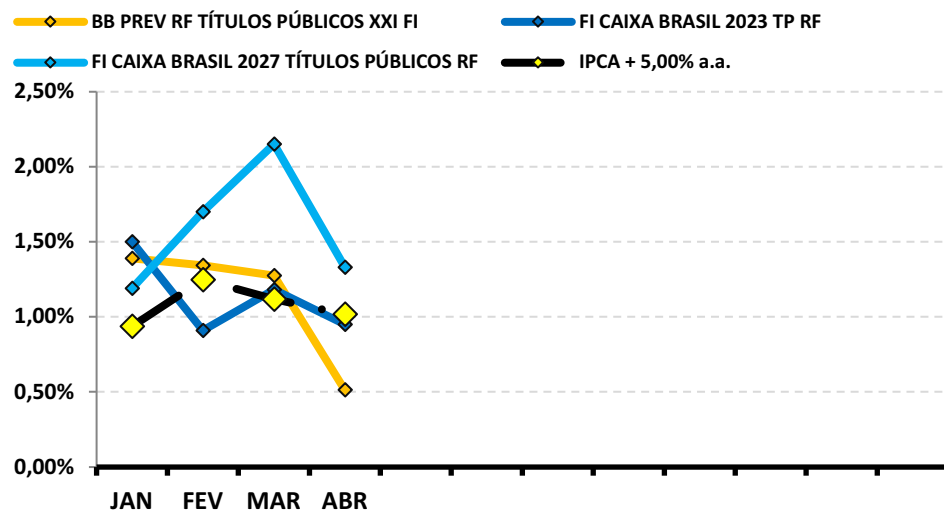
Rentabilidade Acumulada



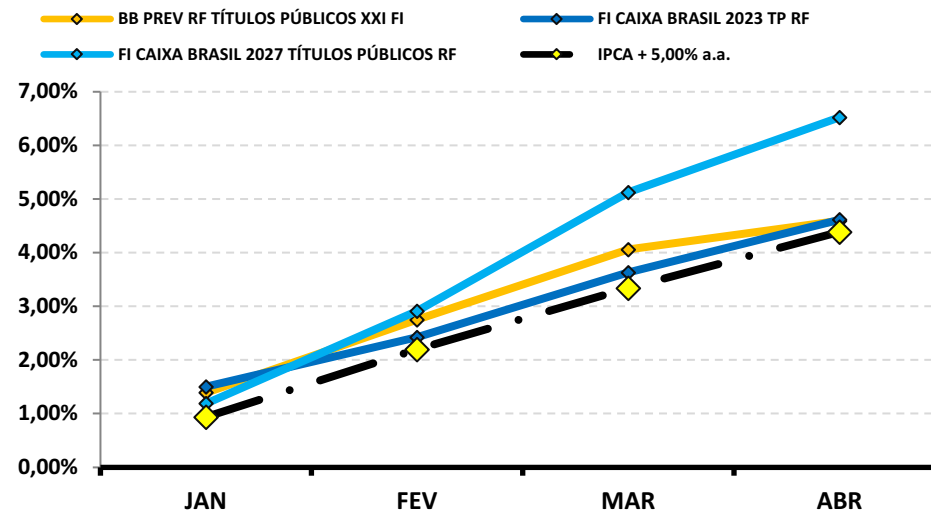
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR								ACUMULADO
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,39%	1,34%	1,27%	0,51%								4,59%
44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	1,50%	0,91%	1,18%	0,95%								4,62%
45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,19%	1,70%	2,15%	1,33%								6,52%
	IPCA + 5,00% a.a.	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%								4,39%

Rentabilidade Mensal



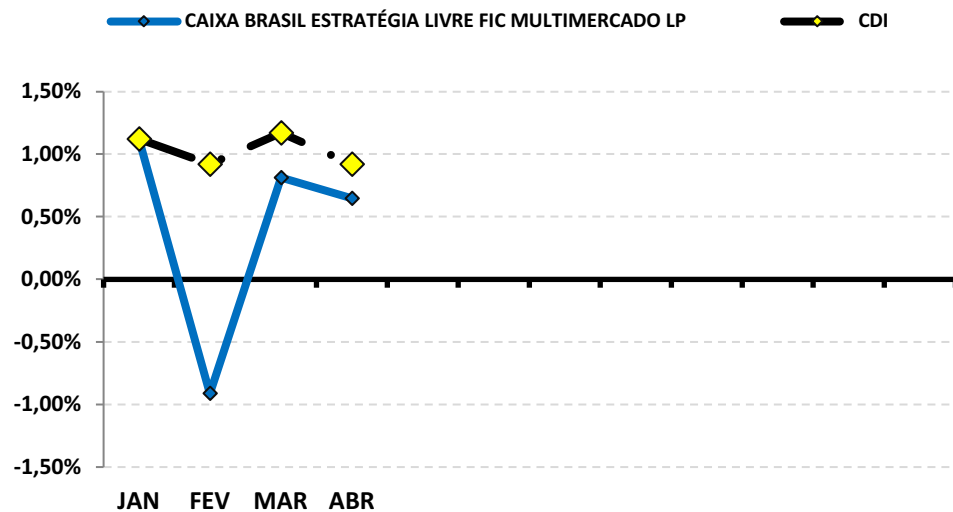
Rentabilidade Acumulada



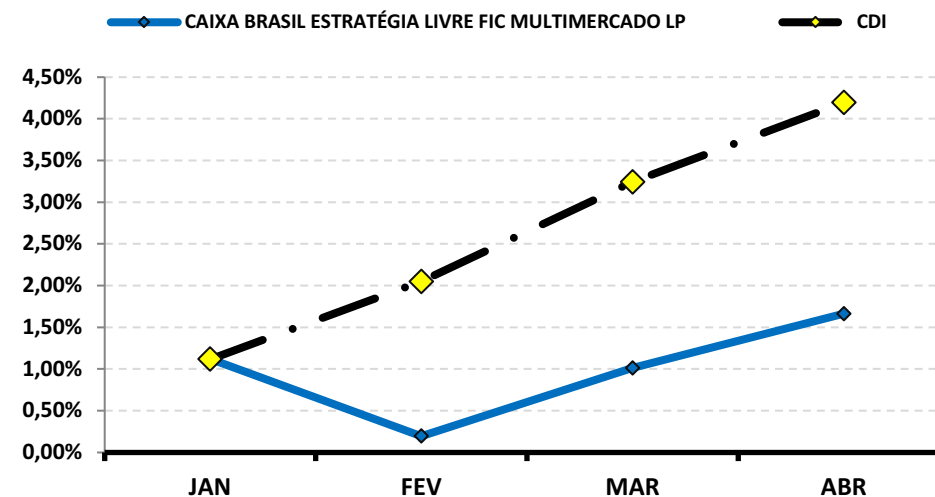
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIME	1,12%	-0,91%	0,81%	0,65%									1,66%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%									4,19%

Rentabilidade Mensal



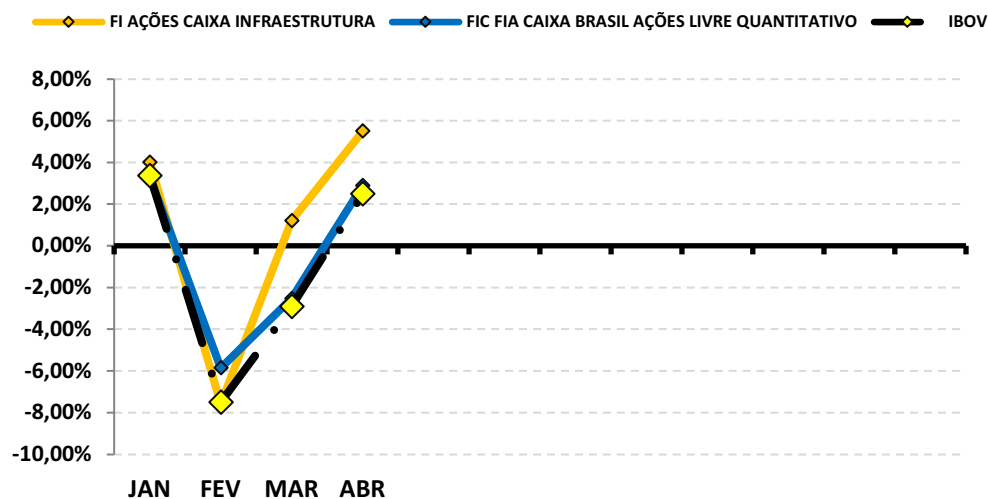
Rentabilidade Acumulada



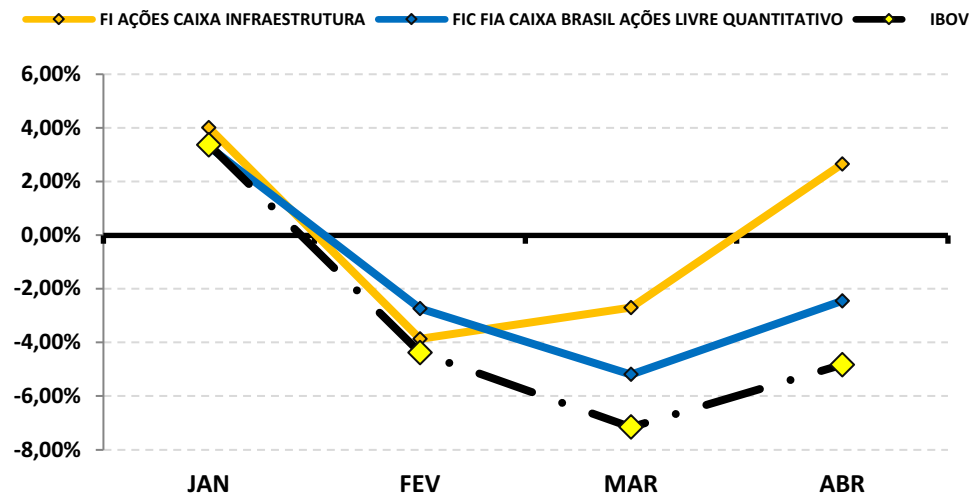
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,01%	-7,57%	1,21%	5,50%									2,65%
30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITAT	3,30%	-5,85%	-2,52%	2,89%									-2,45%
	IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%									-4,83%

Rentabilidade Mensal



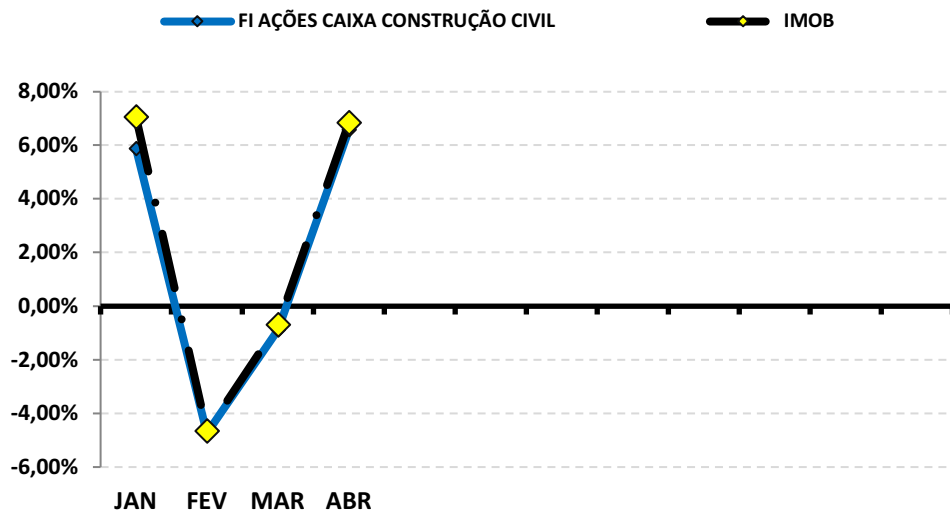
Rentabilidade Acumulada



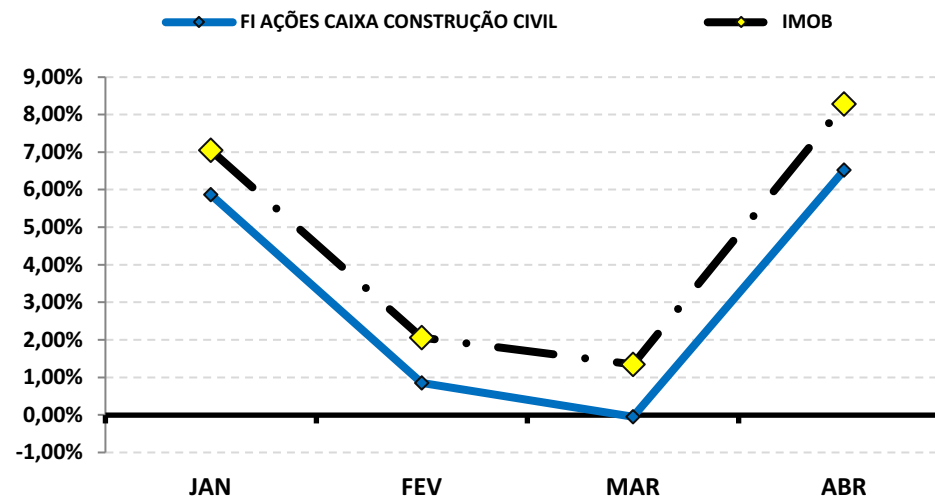
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMOB

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	5,87%	-4,74%	-0,89%	6,57%									6,52%
	IMOB	7,05%	-4,66%	-0,70%	6,84%									8,28%

Rentabilidade Mensal



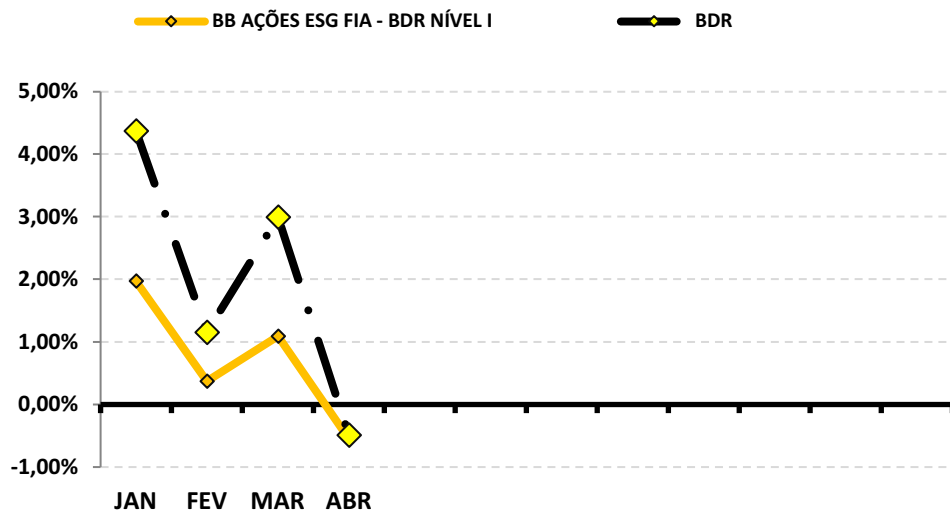
Rentabilidade Acumulada



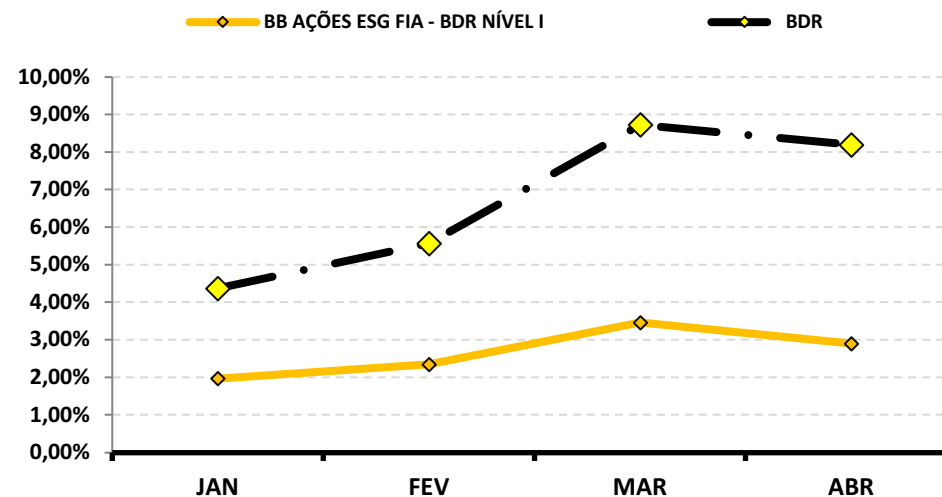
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1,97%	0,37%	1,09%	-0,55%									2,90%
	BDR	4,37%	1,15%	2,99%	-0,49%									8,19%

Rentabilidade Mensal



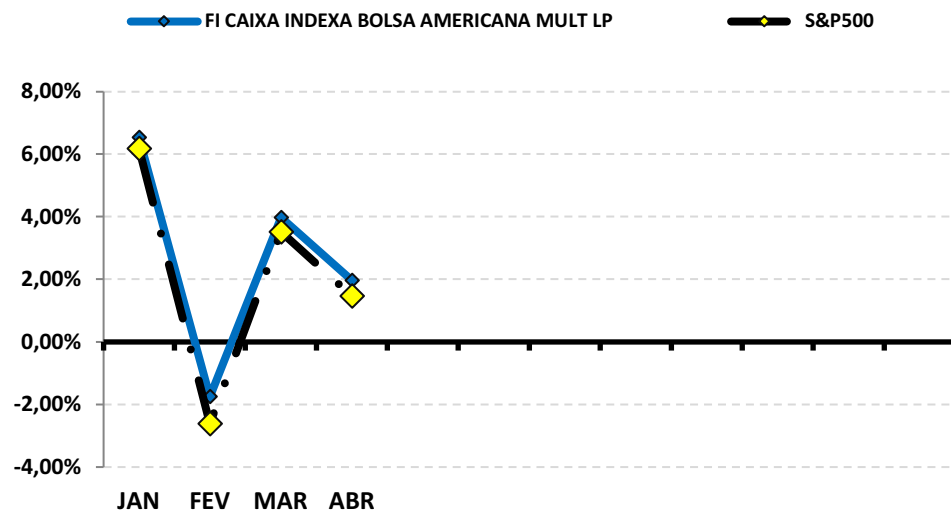
Rentabilidade Acumulada



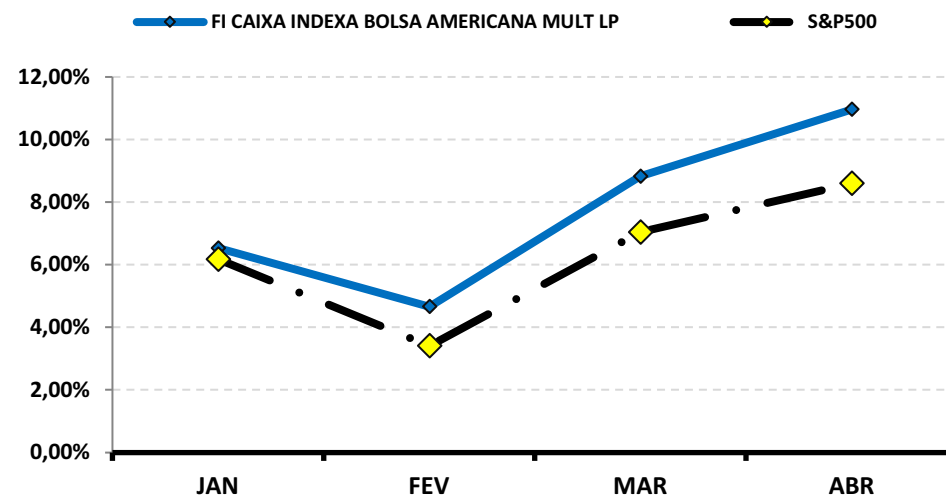
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	6,53%	-1,75%	3,98%	1,96%									10,97%
	S&P500	6,18%	-2,61%	3,51%	1,46%									8,60%

Rentabilidade Mensal



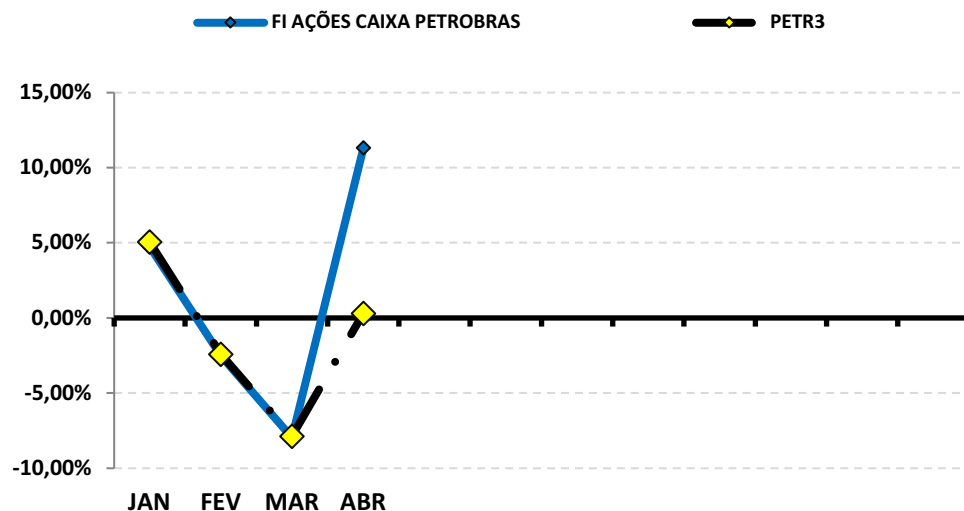
Rentabilidade Acumulada



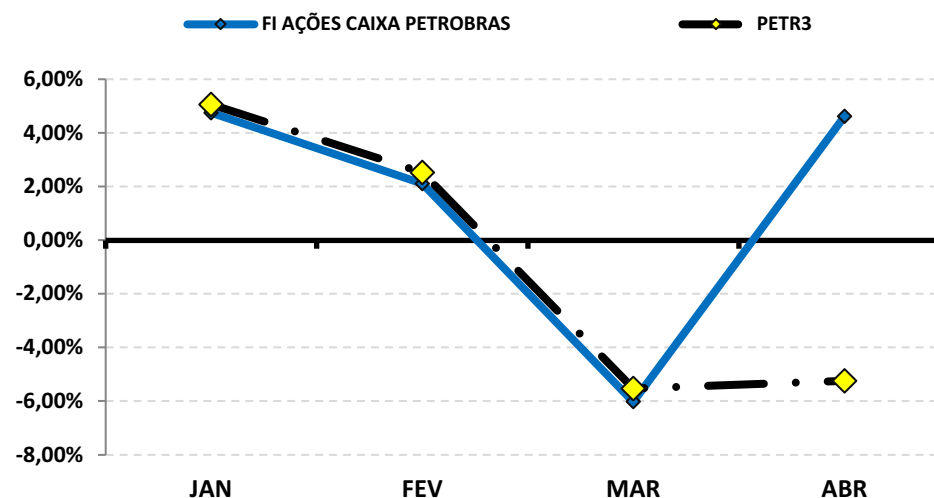
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao PETR3

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4,75%	-2,52%	-7,96%	11,33%									4,62%
	PETR3	5,06%	-2,41%	-7,86%	0,30%									-5,25%

Rentabilidade Mensal



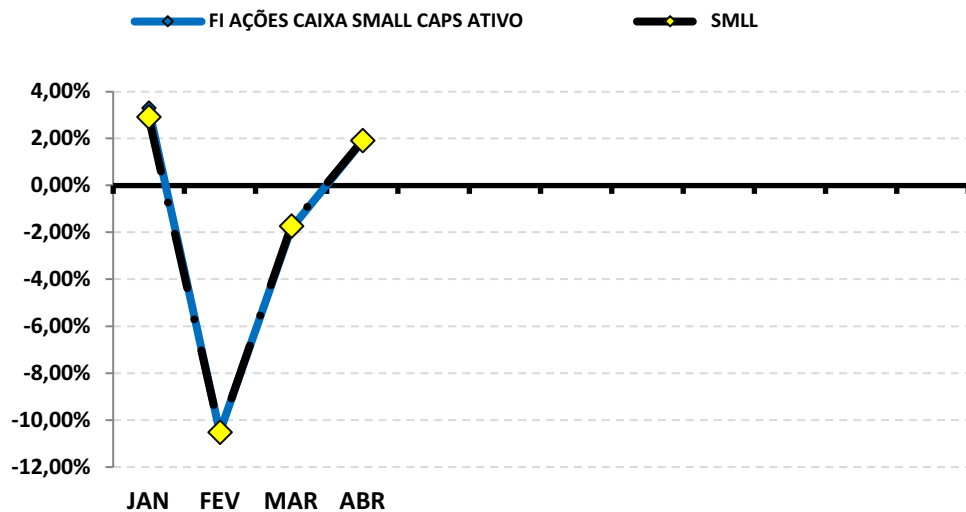
Rentabilidade Acumulada



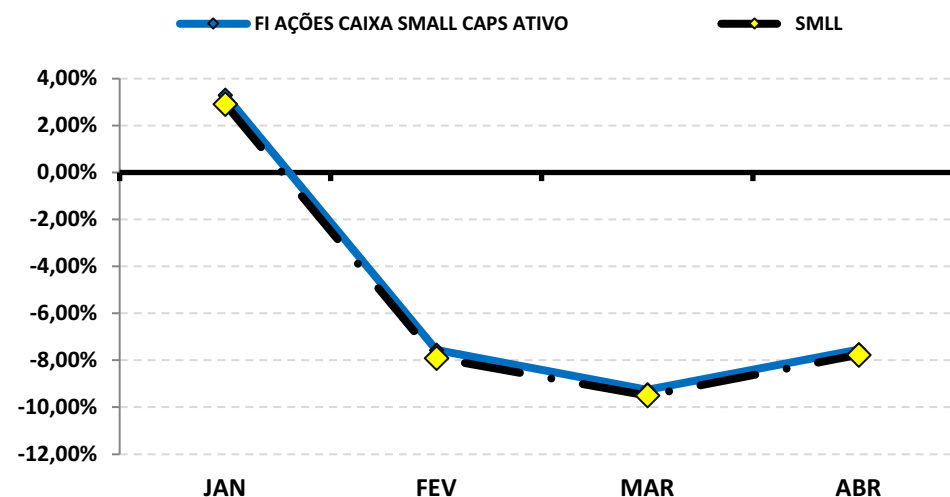
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao SMLL

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,30%	-10,52%	-1,83%	1,88%									-7,55%
	SMLL	2,92%	-10,52%	-1,73%	1,91%									-7,77%

Rentabilidade Mensal



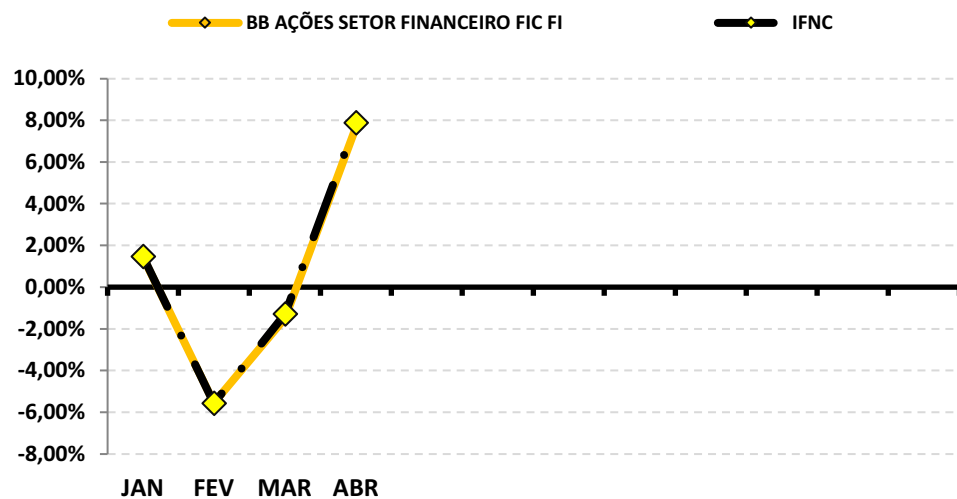
Rentabilidade Acumulada



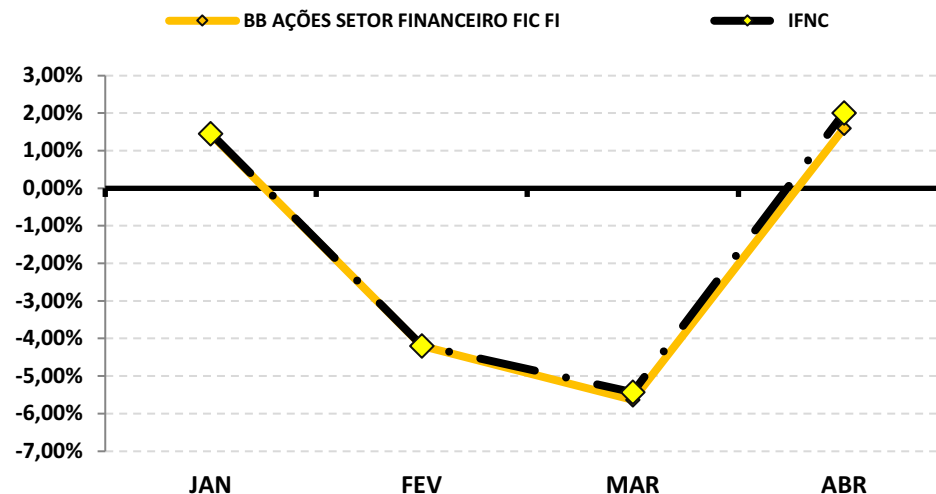
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IFNC

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1,43%	-5,55%	-1,49%	7,67%									1,61%
	IFNC	1,46%	-5,57%	-1,29%	7,87%									2,02%

Rentabilidade Mensal



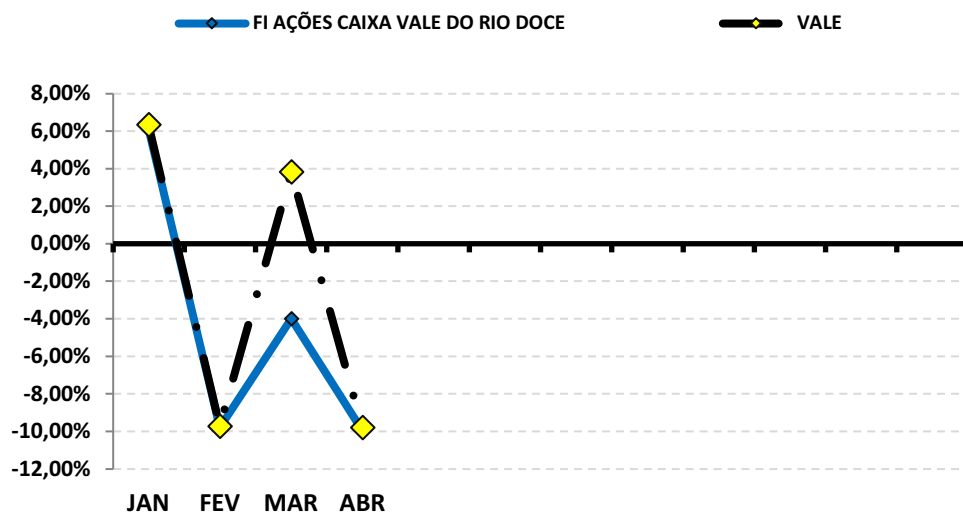
Rentabilidade Acumulada



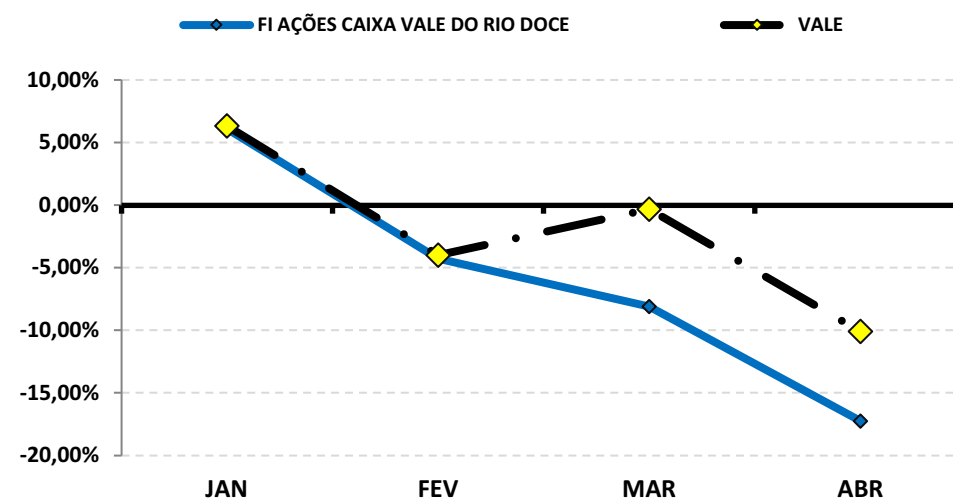
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao VALE

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	6,11%	-9,80%	-4,00%	-9,95%									-17,25%
	VALE	6,33%	-9,72%	3,83%	-9,80%									-10,10%

Rentabilidade Mensal



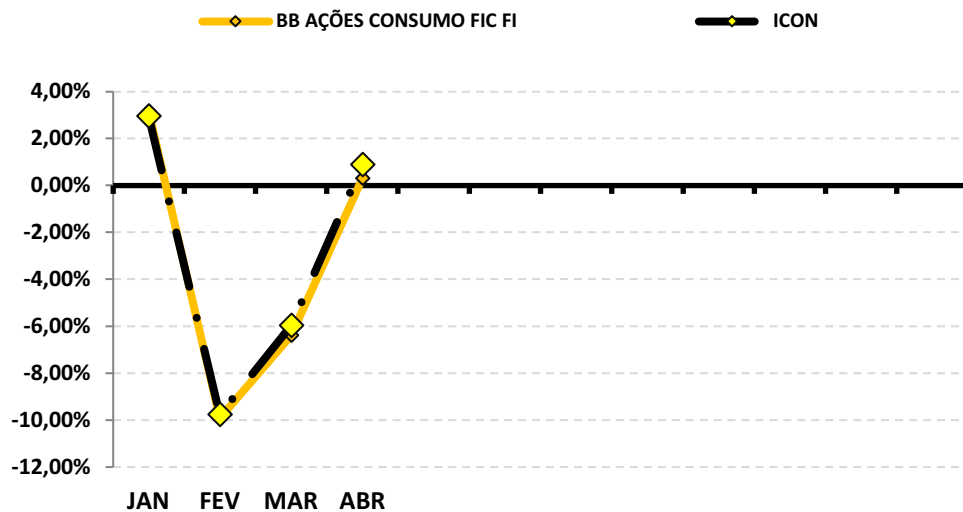
Rentabilidade Acumulada



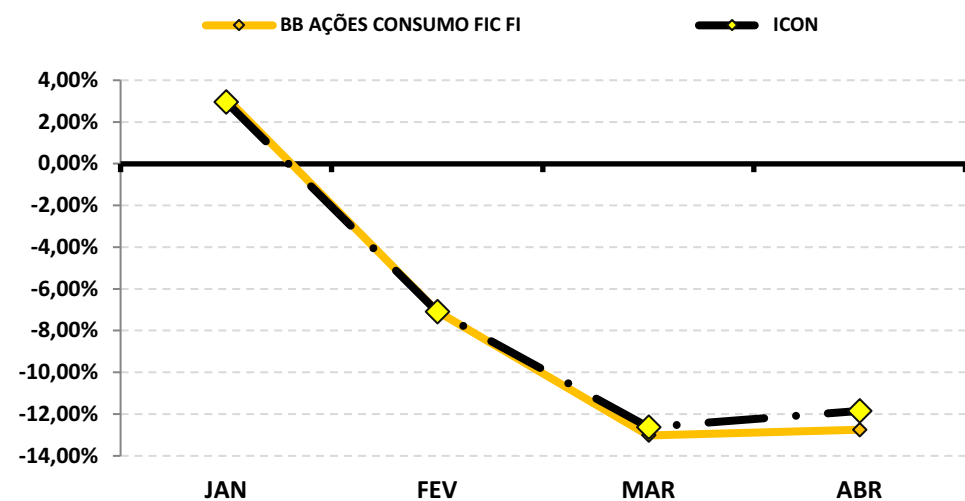
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao ICON

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	3,16%	-9,92%	-6,39%	0,30%									-12,75%
	ICON	2,96%	-9,76%	-5,96%	0,89%									-11,85%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR								
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,28%	0,84%	1,40%	0,94%								
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%								
IBOVESPA	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%								
META ATUARIAL	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%								

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVIMUNI NO MÊS DE ABRIL FOI DE:

R\$ 601.467,67

A META ATUARIAL NO MÊS DE ABRIL FOI DE:

R\$ 653.795,56

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR								
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,28%	2,14%	3,56%	4,54%								
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%								
IBOVESPA	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%								
META ATUARIAL	0,94%	2,20%	3,35%	4,40%								

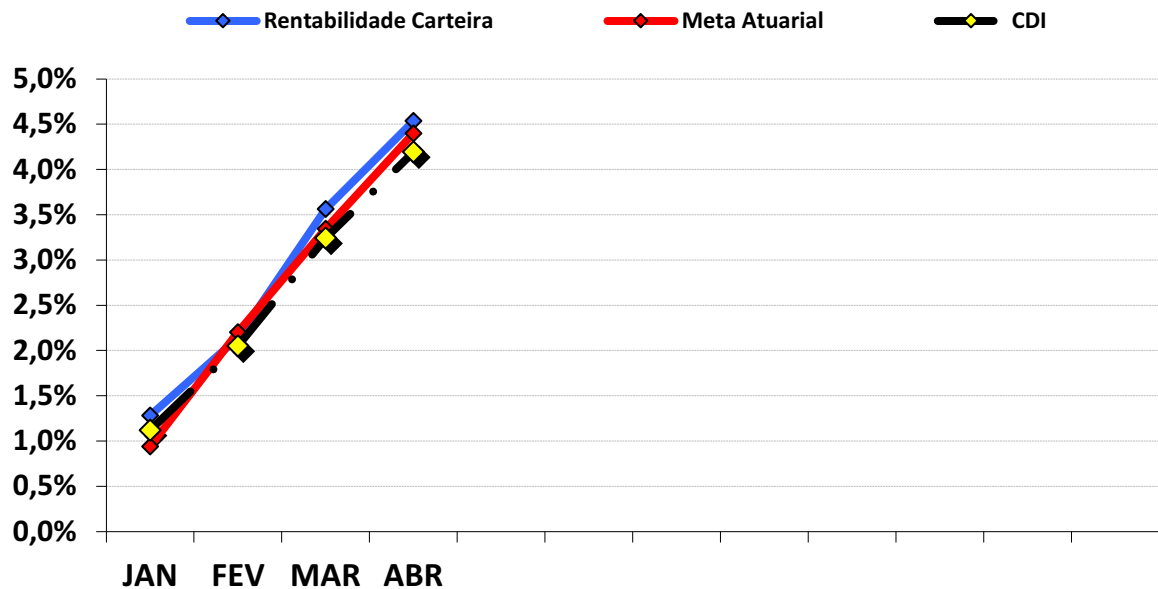
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIMUNI: R\$ **2.792.565,85**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **2.712.868,61**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ **79.697,24**

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2023



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,28%	0,94%	1,12%
FEV	2,14%	2,20%	2,05%
MAR	3,56%	3,35%	3,24%
ABR	4,54%	4,40%	4,19%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 4,54% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 4,19% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 108,16% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIMUNI é de 4,54% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 4,40%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 103,11% sobre a Meta Atuarial.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Na reunião no dia 02 e 03 de maio de 2023, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 13,75% a.a.. A decisão reflete as adversidades do cenário econômico e as incertezas dentro do setor financeiro e, conseqüentemente, sobre o crescimento global. O Comitê informa que será avaliado se a manutenção da taxa de juros por um período prolongado será capaz de realizar a convergência da inflação, além da continuidade com suas estratégias de acordo com as suas metas, podendo voltar ao ciclo de ajustes caso o processo de desinflação não ocorra como o esperado.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores nacionais reforçam a perspectiva do Comitê de desaceleração gradual do crescimento. Ocorre uma moderação nos indicadores de atividade econômica em conjunto com a desaceleração do mercado de crédito. O mercado de trabalho continua resiliente e a taxa de desemprego apresenta relativa estabilidade. Quanto ao consumidor, a inflação segue elevada.

Em relação ao cenário internacional, a perspectiva sobre uma diminuição da pressão inflacionária é adiada devido a baixa taxa de desemprego em algumas economias e a persistente alta de inflação nos setores de serviços. Com isso, para enfrentar essa situação, os bancos centrais terão de manter um controle da inflação, através de uma manutenção de aperto das condições financeiras de forma prolongada. Embora essa postura possa afetar os preços dos ativos no curto prazo, juntamente com a desaceleração do crédito nas principais economias, ela contribuirá para um processo global de desinflação mais duradouro. Nos EUA, mesmo a instabilidade financeira recente no setor bancário norte-americano não tenha se espalhado significativamente, há uma maior restrição nas condições de crédito. Portanto, embora a probabilidade de um cenário disruptivo no mercado de crédito tenha diminuído, ainda há um cenário de maior restrição na oferta de crédito e, assim, menor crescimento econômico.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu que continuará com a Taxa Selic em 13,75% a.a. após avaliar o cenário econômico, além de ser compatível com a estratégia de convergência da inflação em torno da meta no horizonte relevante, que inclui o ano de 2024. Essa decisão também indica um meio de estabilizar os preços, suavizar as flutuações do nível da atividade econômica e fomento do pleno emprego.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2022, projetava a taxa de juros finalizando 2023 em 11,75% a.a.. Atualmente, a projeção é de 12,50% a.a..

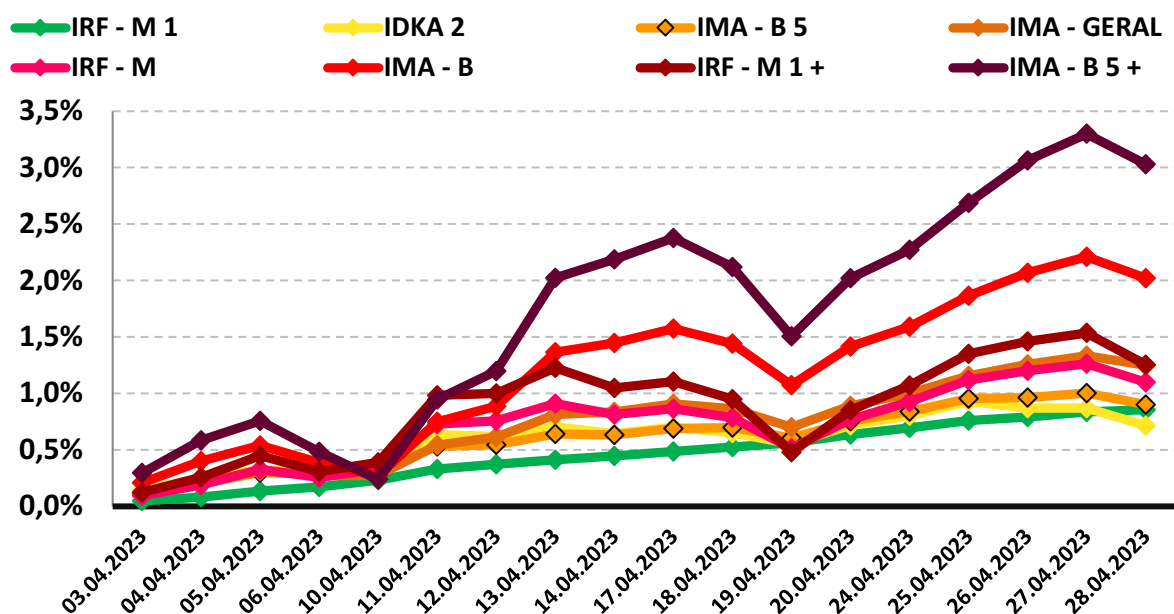
10.2-RENTA FIXA

O mês de abril foi de recuperação dos Subíndices IMA, que apresentaram melhora constante ao longo do mês, apesar de suas oscilações, e, finalizando positivamente.

O destaque fica por conta dos Ativos de Longo Prazo. Somente os índices IMA – B e IMA – B5+ chegaram a rentabilizar 0,21% e 0,24%, na primeira e segunda semana do mês, respectivamente, apresentando maior valorização e finalizando o mês com retorno positivo de 2,02% e 3,03%.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
ABRIL	0,86%	0,71%	0,90%	1,25%	1,10%	2,02%	1,25%	3,03%
Acumulado/2023	4,23%	5,45%	5,33%	4,92%	5,03%	6,08%	5,54%	6,75%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

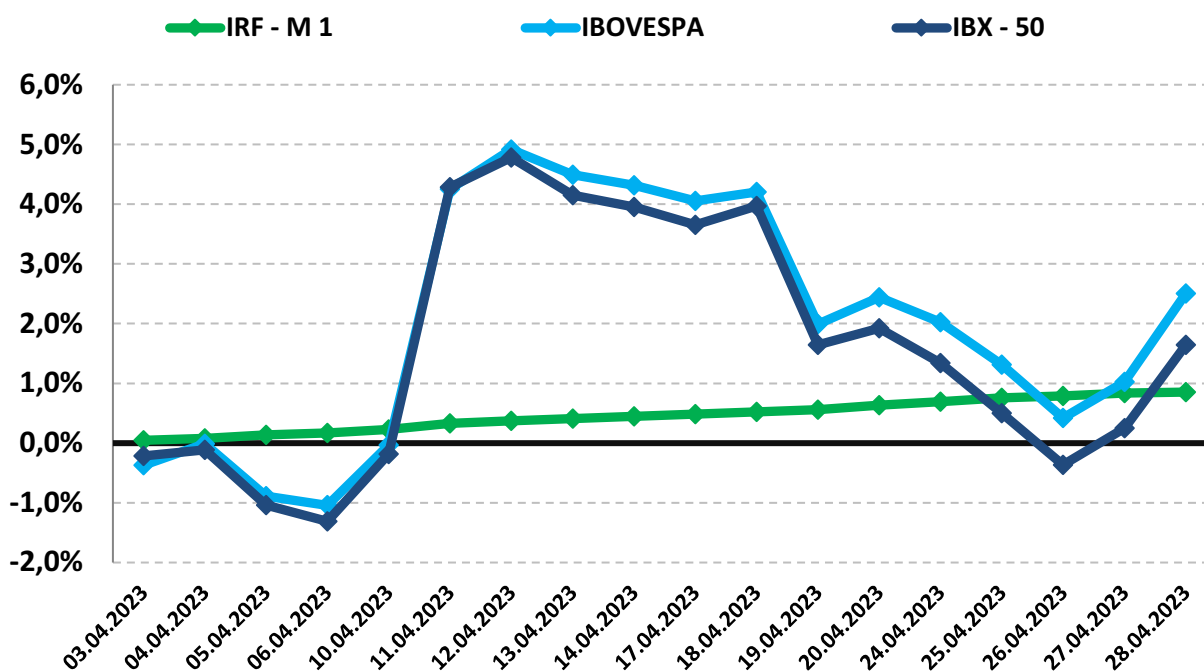
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de abril com rentabilidade negativa, conseguindo se recuperar ainda na 1ª semana, voltando a apresentar queda na penúltima semana do mês, mas, conseguindo finalizar positivamente. Os debates sobre o novo arcabouço fiscal e os indícios de uma desaceleração na inflação do Brasil e dos Estados Unidos, fez com que o a Bolsa fechasse de forma positiva.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 2,50% aos 104.431,63 pontos. O índice acumula a variação negativa de -4,83% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 1,65% aos 17.348,12 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -6,25% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores Petróleo e Setor Financeiro negociadas na B3, com valorização de 11,81% e 7,67%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			PETROBRÁS	SETOR FINANCEIRO
ABRIL	0,86%	2,50%	11,81%	7,67%
Acumulado/2023	4,23%	-4,83%	5,49%	1,61%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



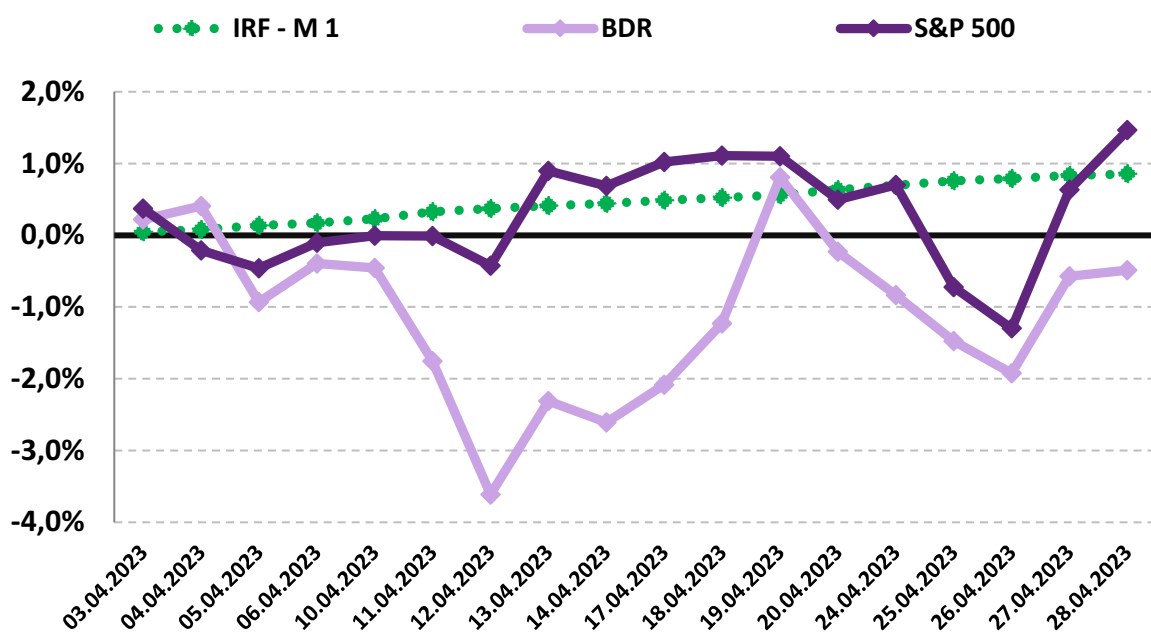
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou forte oscilação no mês de abril. O índice BDR iniciou com pequena valorização, porém, perdeu força e fechou o mês com rentabilidade negativa. Por sua vez, o índice S&P 500 iniciou o mês negativamente, oscilando durante o mês, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com rentabilidade positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -0,49% com cotação de R\$ 11.973,52. O índice acumula uma variação positiva de 8,19% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 1,46% com cotação de R\$ 4.169,48. O índice acumula uma variação positiva de 8,60% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado	(para o mais)
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
ABRIL	0,86%	-0,49%	1,46%
Acumulado/2023	4,23%	8,19%	8,60%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de abril/2023 (0,61%), apresentou uma redução em relação ao mês anterior (março/2023 = 0,71%).

No ano, o IPCA registra alta de 2,72%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,18%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,65%.

Em abril de 2022, o IPCA havia ficado em 1,06%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo de SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS cujo índice apresentou inflação de 0,19%, influenciado pelo reajustes nos preços de produtos farmacêuticos.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou menor impacto no IPCA foi o grupo COMUNICAÇÃO, cujo índice apresentou estagnação de 0,00% do IPCA, influenciado pelas novas normas no setor de radiodifusão.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de abril, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,15%, um aumento em relação ao mês anterior (março/2023 = 0,01%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Tomate (10,64% a.m. e -0,51% a.a.), a Manga (7,08% a.m. e 62,35% a.a.) e o Leite Longa vida (4,96% a.m. e 9,58% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Cebola (-7,01% a.m. e -41,18% a.a.), a Maçã (-5,45% a.m. e -7,09% a.a.) e o Óleo de Soja (-4,44% a.m. e -10,75% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Campo Grande-MS foi a capital que apresentou a maior inflação 0,89%, enquanto Recife-PE apresentou inflação de 0,16%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,61%.

Em 2023, Vitória-ES é a capital que apresenta a maior inflação 3,03%, enquanto Recife-PE apresenta inflação de 1,81%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 2,72%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de abril foi marcado pelos indícios de continuidade da desaceleração da economia global. Nos EUA, a evolução do desemprego gera risco associado ao ciclo de política monetária do FED. A desaceleração do mercado de trabalho segue sendo um risco para a inflação que se encontra pressionada, assim, podendo causar juros restritivos no longo prazo. Na zona do Euro, os riscos ao PIB foram suavizados diante dos métodos de contenção da crise energética do bloco e ao melhor desempenho da atividade industrial e setor de serviços. O Banco Central Europeu (BCE) voltou a fortalecer o compromisso com a estabilidade dos preços. Na China, o país apresenta grande recuperação e crescimento do PIB, além de que com as menores restrições de mobilidade e reaquecimento da economia, houve recomposição da demanda e tração do consumo doméstico privado, mas ainda não está definido se este comportamento será refletido em outros setores econômicos ou apenas no setor de serviços. Na América Latina o nível de crescimento se diferencia de acordo com cada país. No México, a economia se mostra resiliente. O Banxico (Banco do México) elevou a taxa básica de juros para 11,25%, mas não afirmou se haveria encerramento a alta de juros, o que acontece de forma similar na Colômbia, após a elevação da taxa básica de juros em 13%. Na Argentina a economia se encontra em recessão no ano causado pelas secas na safra agrícola, restrições de importações para tentar conter a depreciação cambial e aumento da crise financeira. O Chile aponta para uma recessão em 2023 diante do grande ciclo de aperto monetário e adiamento do ciclo de cortes de juros. Já no Peru, o país enfrenta desaceleração no curto prazo diante das tensões políticas e perda de investidores.

BRASIL

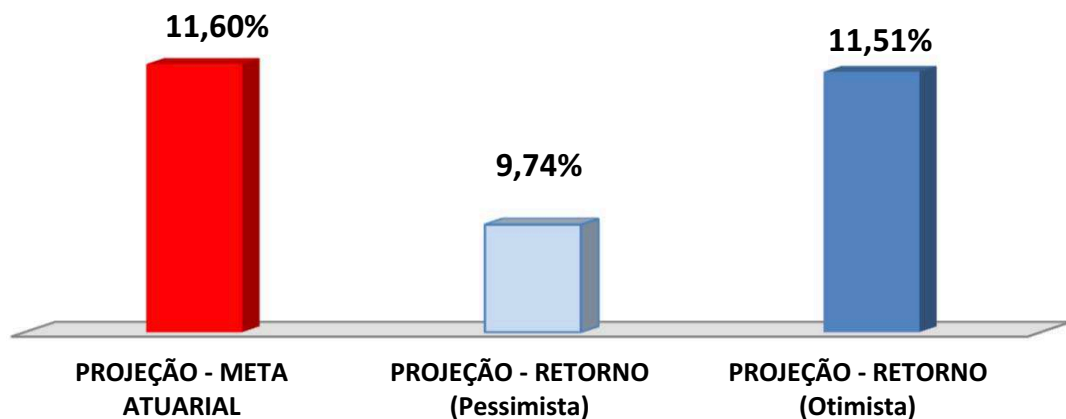
No mês de abril, os indicadores econômicos se mostraram de acordo com as expectativas de crescimento do PIB para o ano de 2023, levando em consideração o desempenho do setor agrícola. Apesar disso, o novo arcabouço fiscal ainda traz um cenário de incertezas por apontar para maiores gastos em 2024 e a necessidade de um aumento nas receitas para cumprimento de metas de superávit primário. Além disso, existem incertezas quanto a meta de inflação. Atualmente a meta de inflação é de 3,25% para 2023 e 3,00% para 2024 e 2025, podendo ser revista para cima pela CMN. As próximas decisões no campo fiscal terão um impacto significativo nas expectativas sobre a inflação, que atualmente se encontram pressionadas e acima das metas estabelecidas, o que faz com que o COPOM adote uma postura cautelosa. Assim, espera-se que a taxa Selic permaneça em seu patamar atual por um período prolongado.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 05/05/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 6,02% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,60%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 22, a carteira deverá rentabilizar entre 9,74% a 11,51% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT / PREVIMUNI**

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**FEVEREIRO
2023**

17 de março de 2023

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	2
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	4
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	4
2.2 - PAI - Limite de Segmento	5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	6
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	7
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	11
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	14
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	15
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	17
4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA	18
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	20
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	21
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	21
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	22
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	23
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	24
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	25
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	27
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	35
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	54
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	54
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	55
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	57
9.4 - Meta Atuarial	57
10 – ANÁLISE DO MERCADO	58
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	62
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	65

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de FEVEREIRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVIMUNI.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à Resolução CMN 4.963/2021, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

Este relatório vem atender o **Inciso II, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011**, que exige a elaboração de **Relatórios Mensais**, para acompanhamento do desempenho das aplicações financeiras.

Art. 3. II – Exigir da entidade credenciada, mediante contrato, no mínimo mensalmente, relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e risco das aplicações.

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIMUNI

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	61.281.189,07	217.179,78	-	-	786.126,14	(62,48)	786.063,66	62.284.432,51
2	FEVEREIRO	62.284.432,51	223.430,33	(101.761,38)	-	684.304,07	(158.049,11)	526.254,96	62.932.356,42
3	MARÇO	62.932.356,42	-	-	-	-	-	-	62.932.356,42
4	ABRIL	62.932.356,42	-	-	-	-	-	-	62.932.356,42
5	MAIO	62.932.356,42	-	-	-	-	-	-	62.932.356,42
6	JUNHO	62.932.356,42	-	-	-	-	-	-	62.932.356,42
7	JULHO	62.932.356,42	-	-	-	-	-	-	62.932.356,42
8	AGOSTO	62.932.356,42	-	-	-	-	-	-	62.932.356,42
9	SETEMBRO	62.932.356,42	-	-	-	-	-	-	62.932.356,42
10	OUTUBRO	62.932.356,42	-	-	-	-	-	-	62.932.356,42
11	NOVEMBRO	62.932.356,42	-	-	-	-	-	-	62.932.356,42
12	DEZEMBRO	62.932.356,42	-	-	-	-	-	-	62.932.356,42
13	ANO	61.281.189,07	440.610,11	(101.761,38)	-	1.470.430,21	(158.111,59)	1.312.318,62	62.932.356,42

*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	71,4%	91,0%	70,0%	44.169.309,16	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	91,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	19,0%	40,0%	21,0%	13.253.502,95	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	2,4%	5,0%	2,4%	1.523.577,30	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					93,4%	58.946.389,41	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,7%	14,0%	2,9%	1.859.278,01	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL		Art. 8º (30%)			2,9%	1.859.278,01	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,8%	10,0%	0,8%	473.894,87	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		Art. 10 (15%)			0,8%	473.894,87	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS		Art. 11 (5%)			0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	2,6%	10,0%	2,6%	1.652.794,13	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9º (10%)			2,6%	1.652.794,13	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		Art. 12 (5%)			0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,3%	190.876,05	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	63.123.232,47	5

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVIMUNI

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	100,0%	8,7%	5.472.538,89	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	15,7%	9.926.754,74	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	18,3%	11.527.123,86	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	18,3%	11.567.401,22	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	0,3%	192.503,23	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	16,8%	10.571.685,43	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	15,4%	9.688.382,04	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,5%	315.143,06	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	2,8%	1.790.283,23	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	2,9%	1.811.545,94	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,3%	190.876,05	-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.268.351,96	5,18%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	69,97%	SIM
2	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	192.503,23	0,30%	SIM			
3	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.021.738,66	3,20%	SIM			
4	44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	2.101.118,89	3,33%	SIM			
5	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	172.032,76	0,27%	SIM			
6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.567.401,22	18,33%	SIM			
7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.313.107,30	3,66%	SIM			
8	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.811.800,45	4,45%	SIM			
9	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.738.131,61	10,67%	SIM			
10	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	529.307,61	0,84%	SIM			
11	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	338.217,10	0,54%	SIM			
12	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3.002.389,72	4,76%	SIM			
13	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	8.026.682,03	12,72%	SIM			
14	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.086.526,62	1,72%	SIM			
15	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.788.992,25	7,59%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	21,0%	SIM
16	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.760.075,71	4,37%	SIM			
17	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	918.051,68	1,45%	SIM			
18	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	231.896,10	0,37%	SIM			
19	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1.639.478,55	2,60%	SIM			
20	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.915.008,66	4,62%	SIM			
21	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.523.577,30	2,41%	SIM	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	2,4%	SIM
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			58.946.389,41	93,38%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

RENDA VARIÁVEL

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
22	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	430.174,59	0,68%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,9%	SIM
23	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	58.575,24	0,09%	SIM			
24	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	23.567,81	0,04%	SIM			
25	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	112.669,31	0,18%	SIM			
26	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	62.676,26	0,10%	SIM			
27	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	68.994,78	0,11%	SIM			
28	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	817.821,12	1,30%	SIM			
29	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	284.798,90	0,45%	SIM			
30	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	158.751,81	0,25%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	0,8%	SIM
31	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	315.143,06	0,50%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			2.333.172,88	3,70%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
32	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.652.794,13	2,62%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,6%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			1.652.794,13	2,62%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
33	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	190.876,05	0,30%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		190.876,05	0,30%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	58.946.389,41	93,38%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	2.333.172,88	3,70%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.652.794,13	2,62%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	190.876,05	0,30%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	63.123.232,47	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.915.008,66	13.891.144.708,98	0,021%	SIM
	2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.086.526,62	6.481.837.661,08	0,017%	SIM
	3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	8.026.682,03	6.918.204.948,36	0,116%	SIM
	4	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3.002.389,72	2.890.200.807,38	0,104%	SIM
	5	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	338.217,10	3.864.016.961,46	0,009%	SIM
	6	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	529.307,61	183.239.139,42	0,289%	SIM
	7	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.738.131,61	3.867.541.368,40	0,174%	SIM
	8	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	284.798,90	112.405.381,89	0,253%	SIM
	9	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	817.821,12	150.760.164,35	0,542%	SIM
	10	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.652.794,13	1.282.861.980,09	0,129%	SIM
	11	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1.639.478,55	15.513.886.886,32	0,011%	SIM
	12	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.811.800,45	6.896.825.441,61	0,041%	SIM
	13	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.313.107,30	6.865.433.667,15	0,034%	SIM
	14	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.567.401,22	7.935.684.977,28	0,146%	SIM
	15	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	172.032,76	5.085.339.032,83	0,003%	SIM
	16	44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	2.101.118,89	4.168.829.526,14	0,050%	SIM
	17	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.021.738,66	303.034.915,10	0,667%	SIM
	18	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	192.503,23	3.236.214.383,57	0,006%	SIM
	19	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	68.994,78	823.278.277,84	0,008%	SIM
	20	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	62.676,26	189.258.687,74	0,033%	SIM
	21	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	112.669,31	488.731.493,72	0,023%	SIM
	22	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	23.567,81	158.135.103,13	0,015%	SIM
	23	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	58.575,24	631.740.141,87	0,009%	SIM
	24	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	430.174,59	517.170.403,48	0,083%	SIM
	25	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	315.143,06	262.239.992,27	0,120%	SIM
	26	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	158.751,81	1.672.237.028,57	0,009%	SIM
	27	11.484.558/0001-06	BRABESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.268.351,96	586.814.847,06	0,557%	SIM
	28	24.022.566/0001-82	BRABESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	231.896,10	230.085.679,40	0,101%	SIM
	29	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	918.051,68	1.062.549.419,34	0,086%	SIM
	30	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.760.075,71	478.052.303,48	0,577%	SIM
	31	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.788.992,25	320.399.671,45	1,495%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				61.408.779,12			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				190.876,05			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				61.599.655,17			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, V, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	32	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.523.577,30	229.399.588,93	0,664%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				1.523.577,30			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				190.876,05			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				1.714.453,35			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		100,00%	172.032,76	0,27%	5.085.339.032,83	0,003%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	70,0%
	FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,00%	172.032,76	0,27%	5.085.557.530,70	0,00%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI		100,00%	1.086.526,62	1,72%	6.481.837.661,08	0,017%	SIM		
	BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	1.086.526,62	1,72%	6.481.908.919,82	0,02%	SIM		
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC		100,00%	918.051,68	1,45%	1.062.549.419,34	0,086%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	21,0%
	FI RF TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP	100,00%	918.051,68	1,45%	1.435.157.678,74	0,06%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI		100,00%	2.915.008,66	4,62%	13.891.144.708,98	0,021%	SIM		
	BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	2.915.008,66	4,62%	27.358.783.626,48	0,01%	SIM		

Continuação...

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,69%	430.174,59	0,68%	517.170.403,48	0,083%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,9%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,55%	2.357,36	0,00%	15.608.225.241,51	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS		0,36%	58.575,24	0,09%	631.740.141,87	0,009%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,67%	390,11	0,00%	15.608.225.241,51	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		0,53%	23.567,81	0,04%	158.135.103,13	0,015%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,76%	178,41	0,00%	15.608.225.241,51	0,00%	SIM		
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO		100,00%	112.669,31	0,18%	488.731.493,72	0,023%	SIM		
	FI AÇÕES CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	99,57%	112.189,34	0,18%	578.568.944,53	0,02%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	0,60%	674,89	0,00%	1.747.460.313,58	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA		0,52%	62.676,26	0,10%	189.258.687,74	0,033%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,49%	309,62	0,00%	15.608.225.241,51	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE		0,26%	68.994,78	0,11%	823.278.277,84	0,008%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	0,8%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,51%	351,18	0,00%	15.608.225.241,51	0,00%	SIM		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI		100,00%	817.821,12	1,30%	150.760.164,35	0,542%	SIM		
	BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	100,00%	817.821,12	1,30%	203.104.045,21	0,40%	SIM		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI		100,00%	284.798,90	0,45%	112.405.381,89	0,253%	SIM		
	BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FI	100,00%	284.798,90	0,45%	112.415.342,38	0,25%	SIM		
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP		100,00%	315.143,06	0,50%	262.239.992,27	0,120%	SIM		
	FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP	98,14%	309.294,00	0,49%	701.108.001,82	0,04%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	1,99%	6.280,80	0,01%	1.747.460.313,58	0,00%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	2,1467500	2,1765390	700.000,000000	0,000000	0,000000	700.000,000000
2	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	2,7742830	2,8160040	821.414,780776	0,000000	0,000000	821.414,780776
3	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	3,8615879	3,9101408	49.231,789303	0,000000	0,000000	49.231,789303
4	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3,7445050	3,7965790	3.046.795,87183	0,000000	0,000000	3.046.795,87183
5	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	4,4550289	8,9812840	358.407,226576	6.680,559260	0,000000	365.087,785837
6	2985	006.00000006-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	1,6919170	1,7082440	100.707,368556	0,000000	0,000000	100.707,368556
7	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,0322290	3,0615320	918.429,220899	0,000000	0,000000	918.429,220899
8	-	-	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	1,0542787	1,0638908	1.974.938,48673	0,000000	0,000000	1.974.938,48673
9	-	-	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	45.443.514/0001-50	0,9998626	1,0168985	1.988.142,08440	0,000000	0,000000	1.988.142,08440
10	3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,1582454	3,1886065	183139,392152	0,000000	0,000000	183139,392152
11	3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,3551315	3,4051323	39883,011461	0,000000	0,000000	39883,011461
12	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	6,5764636	6,6305140	952369,368910	0,000000	0,000000	952369,368910
13	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	15.486.093/0001-83	2,9202469	2,9469633	114768,005780	0,000000	0,000000	114768,005780
14	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	19.303.795/0001-35	2,7328476	2,7694104	196733,537446	0,000000	5607,078858	191126,458588
15	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,3551315	3,4051322	1884146,451127	0,000000	0,000000	1884146,451127
16	3628-5	11603-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,1010201	1,1158111	2768276,976095	0,000000	77508,071968	2690768,904127
17	3628-5	14025-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,7417883	2,7652000	243743,389281	0,000000	0,000000	243743,389281
18	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	6,5764636	6,6305141	63861,288256	0,000000	0,000000	63861,288256
19	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,1582454	3,1886065	157613,419009	0,000000	0,000000	157613,419009
20	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,3551315	3,4051322	433201,219687	0,000000	0,000000	433201,219687
21	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,7417883	2,7651999	460455,943973	0,000000	0,000000	460455,943973
22	3628-5	9159-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,7417883	2,7651999	279570,383903	70406,731264	0,000000	349977,115167
23	0810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,1921451	3,2195795	1487458,922195	0,000000	0,000000	1487458,922195
24	0810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,1536282	2,1743850	1269359,246507	0,000000	0,000000	1269359,246507
25	0810	81228-1	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	4,7234952	4,7672860	192573,232605	0,000000	0,000000	192573,232605
26	-	-	BRANDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	2,9875944	3,0165541	1083472,023281	0,000000	0,000000	1083472,023281
27	-	-	BRANDESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	1,7690725	1,7874204	129737,863665	0,000000	0,000000	129737,863665

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/01/2023).

** Informação baseada no último dia útil do mês (28/02/2023).

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
28	3628-5	11603-3	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	1,8726868	1,6868782	19809,574698	0,000000	0,000000	19809,574698
29	3628-5	11603-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	2,8621080	2,7031677	43513,326645	0,000000	0,000000	43513,326645
30	3628-5	11603-3	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	4,3276157	4,3439964	380477,786396	0,000000	0,000000	380477,786396
31	3628-5	20998-8	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	1,8726867	1,6868780	149022,373752	0,000000	0,000000	149022,373752
32	3628-5	20998-8	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	2,8621081	2,7031677	259028,434051	0,000000	0,000000	259028,434051
33	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	1,1104738	1,0578498	22278,975850	0,000000	0,000000	22278,975850
34	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	1,9923950	1,8415789	34033,979375	0,000000	0,000000	34033,979375
35	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	03.914.671/0001-56	16,9582502	16,5305048	3543,463469	0,000000	0,000000	3543,463469
36	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,4097340	1,2614870	341005,962372	0,000000	0,000000	341005,962372
37	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	04.885.820/0001-69	35,8486241	32,3364638	2133,652597	0,000000	0,000000	2133,652597
38	2985	006.00000006-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LI	34.660.276/0001-18	1.182,3779205	1.171,5975727	268,985757	0,000000	0,000000	268,985757
39	2985	006.00000006-0	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	30.068.169/0001-44	1,3391681	1,2608711	89358,311945	0,000000	0,000000	89358,311945
40	2985	006.00000006-0	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	1,6593250	1,6302781	97377,133089	0,000000	0,000000	97377,133089

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/01/2023).

** Informação baseada no último dia útil do mês (28/02/2023).

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	CAIXA ASSET DTVM	25.573.311,22	489.937.504.725,12	0,0052%	SIM
2	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	25.391.677,50	1.422.614.581.299,42	0,0018%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	8.467.119,64	74.273.356.793,48	0,0114%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	3.500.248,06	579.321.095.119,56	0,0006%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		62.932.356,42			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		190.876,05			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		63.123.232,47			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2023?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2023?	6.987.042,83	11,6%

**POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2022.*

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	9.387.365,05	14,9%

Referência: FEVEREIRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	5.912.113,17	9,4%

Referência: FEVEREIRO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasse e outras receitas).

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.523.577,30	2,42%	47.951.294,31	76,19%
2			2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.313.107,30	3,68%		
3			2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	192.503,23	0,31%		
4			2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.567.401,22	18,38%		
5			2985	006.00000006-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	172.032,76	0,27%		
6			-	-	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	2.101.118,89	3,34%		
7			-	-	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.021.738,66	3,21%		
8			3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	135.806,93	0,22%		
9			3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.314.698,44	10,03%		
10			3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	338.217,10	0,54%		
11			3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	529.307,61	0,84%		
12			3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	6.415.767,69	10,19%		
13			3628-5	11603-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3.002.389,72	4,77%		
14			0810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.788.992,25	7,61%		
15			-	-	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.268.351,96	5,19%		
16			-	-	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	231.896,10	0,37%		
17			3628-5	11603-3	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	33.416,34	0,05%		
18			3628-5	11603-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	117.623,82	0,19%		
19			3628-5	11603-3	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.652.794,13	2,63%		
20			2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	23.567,81	0,04%		
21			2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	62.676,26	0,10%		
22			2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	58.575,24	0,09%		
23			2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	430.174,59	0,68%		
24			2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	68.994,78	0,11%		
25			2985	006.00000006-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	315.143,06	0,50%		
26			2985	006.00000006-0	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	112.669,31	0,18%		
27			2985	006.00000006-0	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	158.751,81	0,25%		

Continuação...

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
28	PLANO DE BENEFÍCIO	PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE FINANCEIRO)	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	423.433,17	0,67%	4.625.940,36	7,35%
29			3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	502.567,17	0,80%		
30			3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1.475.107,41	2,34%		
31			3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.273.252,75	2,02%		
32			3628-5	20998-8	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	251.382,56	0,40%		
33			3628-5	20998-8	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	700.197,30	1,11%		
34		PROVISÃO DE CAIXA	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1.639.478,55	2,61%	9.387.365,05	14,92%
35			2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.811.800,45	4,47%		
36			3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	583.959,45	0,93%		
37			3628-5	14025-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	673.999,21	1,07%		
38			0810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.760.075,71	4,39%		
39			0810	81228-1	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	918.051,68	1,46%		
40	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	3628-5	9159-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	967.756,70	1,54%	967.756,70	1,54%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						62.932.356,42	100%	62.932.356,42	100%

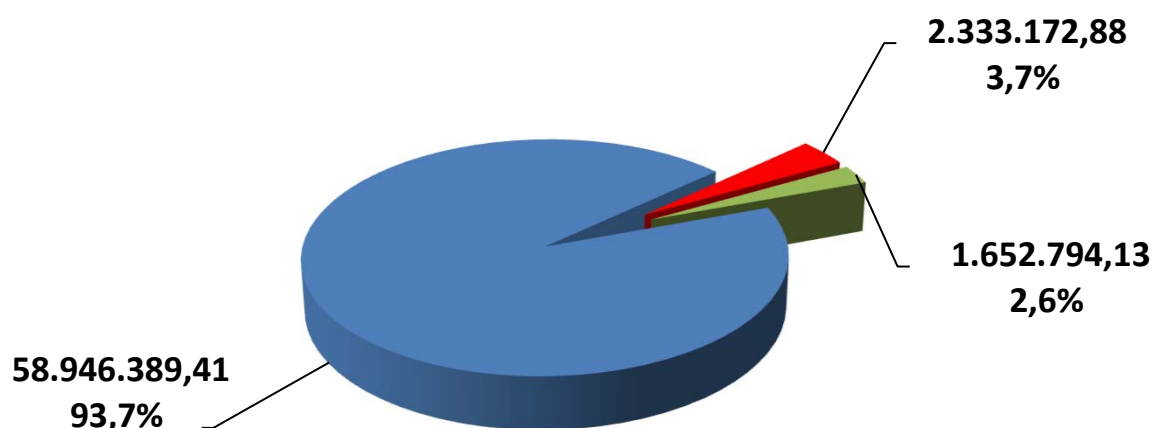
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

6.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	58.946.389,41	93,7%
RENDA VARIÁVEL	2.333.172,88	3,7%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.652.794,13	2,6%
TOTAL	62.932.356,42	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

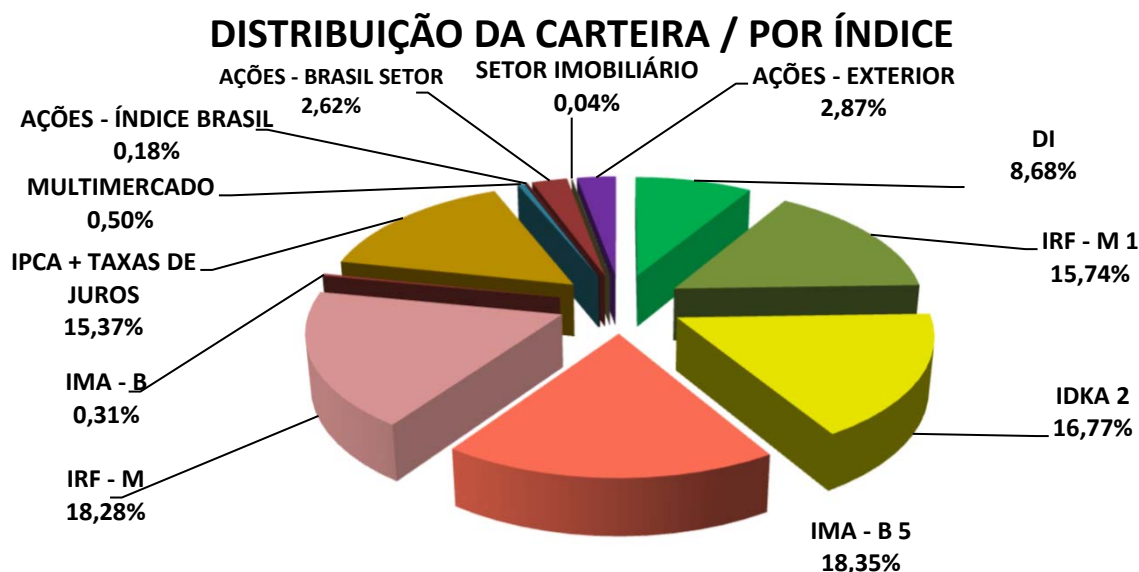
■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR



**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	5.472.538,89	8,68%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	15.399.293,63	24,42%
IRF - M 1	9.926.754,74	15,74%			
IDKA 2	10.571.685,43	16,77%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	22.139.086,65	35,11%
IMA - B 5	11.567.401,22	18,35%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	11.719.627,09	18,59%
IRF - M	11.527.123,86	18,28%			
IMA - B	192.503,23	0,31%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%			
IPCA	172.032,76	0,27%	IPCA + TAXAS DE JUROS	9.688.382,04	15,37%
IPCA + 5,00% a.a.	7.125.247,27	11,30%			
MULTIMERCADO	315.143,06	0,50%	MULTIMERCADO	315.143,06	0,50%
IBOVESPA	112.669,31	0,18%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	112.669,31	0,18%
IBR - X	-	0,00%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	58.575,24	0,09%			
VALE	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	1.654.046,11	2,62%
CONSUMO (ICON)	284.798,90	0,45%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	430.174,59	0,68%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	817.821,12	1,30%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
INFRAESTRUTURA	62.676,26	0,10%			
AGRONEGÓCIO	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	23.567,81	0,04%	SETOR IMOBILIÁRIO	23.567,81	0,04%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	1.652.794,13	2,62%	AÇÕES - EXTERIOR	1.811.545,94	2,87%
S&P 500 (BOLSA EUA)	158.751,81	0,25%			
MSCI ACWI	-	0,00%			
TOTAL	62.863.361,64	99,70%		62.863.361,64	99,70%

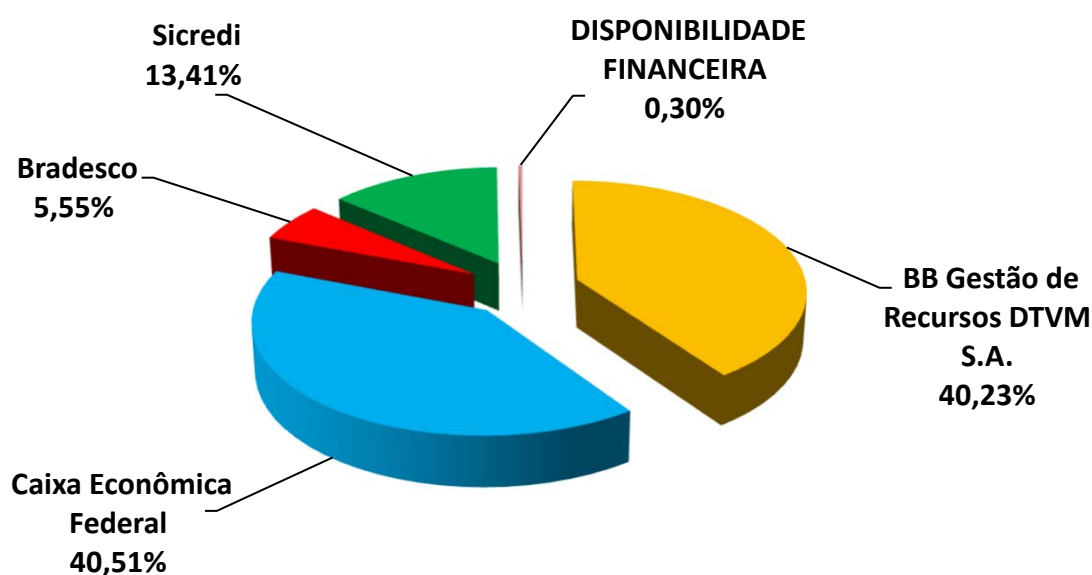


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	25.391.677,50	40,23%
Caixa Econômica Federal	25.573.311,22	40,51%
Bradesco	3.500.248,06	5,55%
Sicredi	8.467.119,64	13,41%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	190.876,05	0,30%
TOTAL	63.123.232,47	100,00%

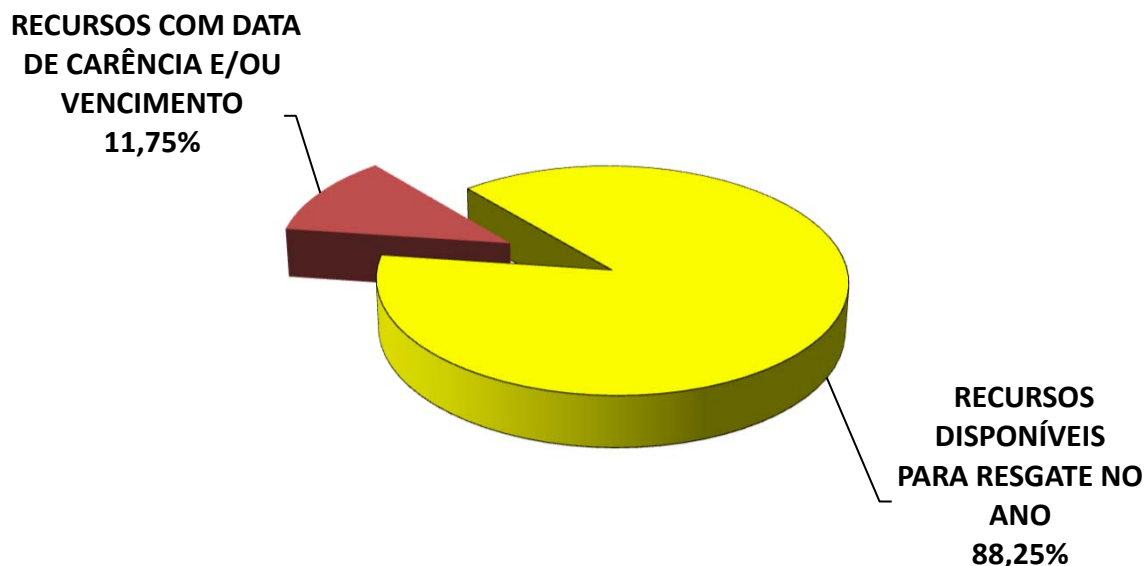
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	55.708.002,08	88,25%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	7.415.230,39	11,75%
TOTAL	63.123.232,47	100,00%

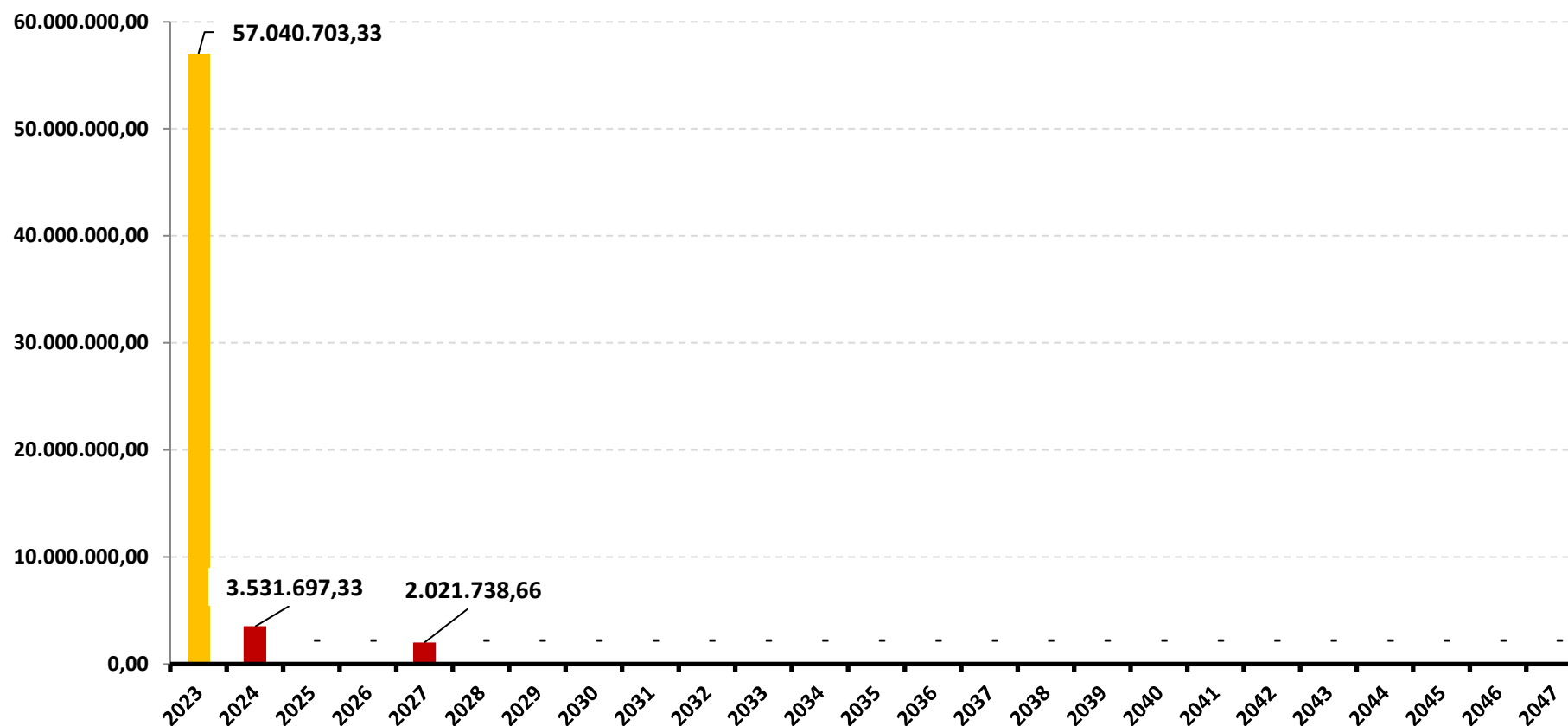
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

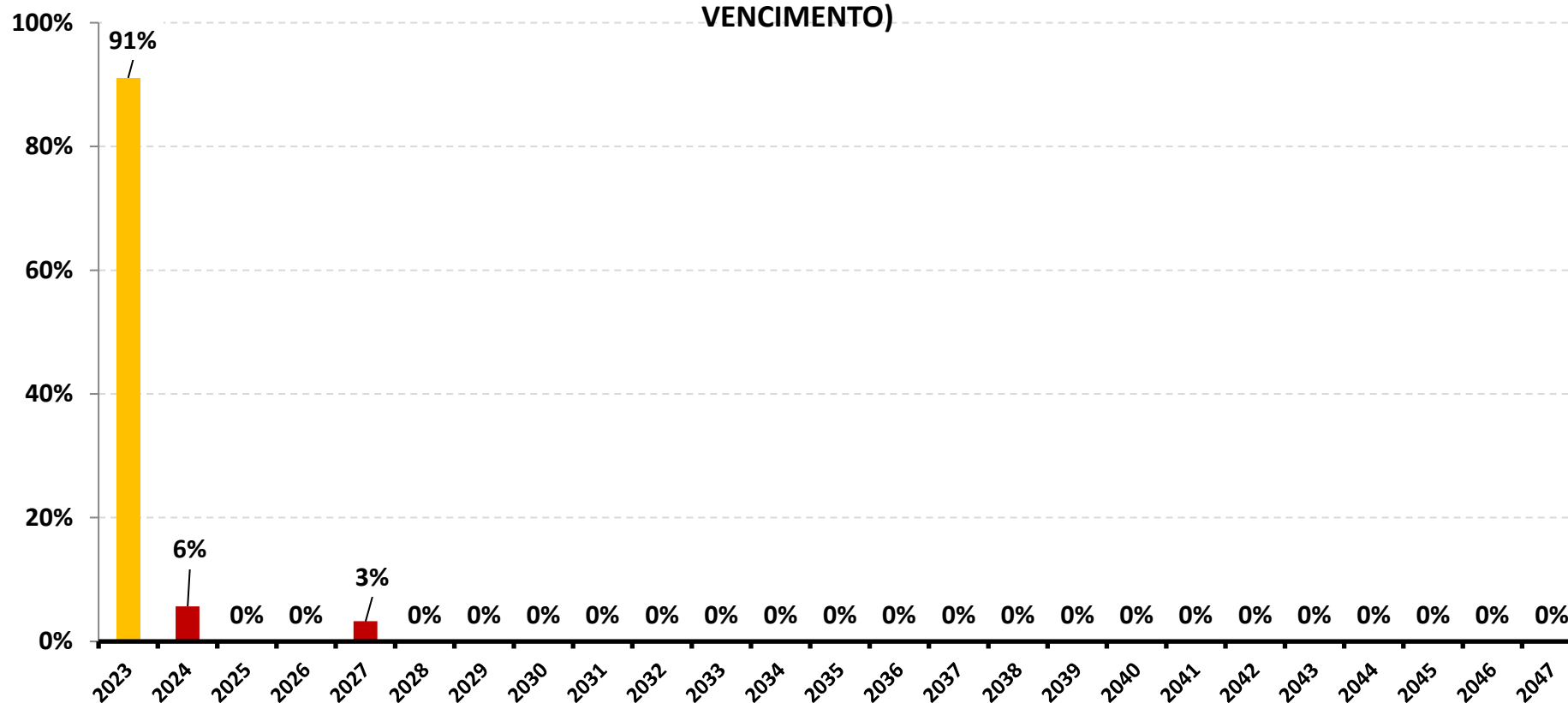
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	44.345.590/0001-60
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IRF-M 1	IDKA IPCA 2A	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	24/01/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	10000	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0	100000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0	100000
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0	100000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	13.891.144.708,98	6.481.837.661,08	6.918.204.948,36	2.890.200.807,38
NÚMERO DE COTISTAS **	1078	1123	965	339
VALOR DA COTA **	2,765199941	3,188606465	3,405132169	1,115811065
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	19/01/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI
CNPJ	15.486.093/0001-83	19.303.795/0001-35	07.111.384/0001-69	08.973.942/0001-68
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.	IPCA + 6,00% a.a.	IRF-M	ICON
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	23/01/2014	11/02/2014	08/12/2004	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300000	0,01	10000	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	900000000000	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até dia 16/05/2023	Até dia 15/08/2024	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.864.016.961,46	183.239.139,42	3.867.541.368,40	112.405.381,89
NÚMERO DE COTISTAS **	359	140	473	6439
VALOR DA COTA **	2,946963265	2,769410445	6,630514008	1,686877976
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/10/2017	24/10/2017	09/10/2017	29/04/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	08.973.948/0001-35	21.470.644/0001-13	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IFNC	BDR	CDI	IRF-M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	02/10/2007	22/01/2015	05/07/2006	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	200	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	200	0	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	200	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto	1 - Muito Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	150.760.164,35	1.282.861.980,09	15.513.886.886,32	6.896.825.441,61
NÚMERO DE COTISTAS **	5073	158	1002	1185
VALOR DA COTA **	2,703167733	4,343996382	4,490642	3,061532
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/05/2020	08/12/2020	06/05/2019	25/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	44.683.378/0001-02
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	09/07/2010	04/11/2016	08/02/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	300000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	0	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0,01
SALDO MÍNIMO	0	0	0	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até 16/05/2023
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.865.433.667,15	7.935.684.977,28	5.085.339.032,83	4.168.829.526,14
NÚMERO DE COTISTAS **	936	926	794	287
VALOR DA COTA **	2,816004	3,796579	1,708244	1,0638908
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018	17/10/2019	06/01/2021	17/11/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE
CNPJ	45.443.514/0001-50	21.918.896/0001-62	10.740.658/0001-93	04.885.820/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 6,00% a.a.	IMA-B	VALE3
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	06/06/2022	17/04/2015	08/03/2010	20/02/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300000	1000	1000	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	100	0	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	100	0	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	500	0	0,01
CARÊNCIA	Até 16/05/2027	3 ANOS	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	303.034.915,10	229.399.588,93	3.236.214.383,57	823.278.277,84
NÚMERO DE COTISTAS **	74	112	705	15850
VALOR DA COTA **	1,01689848	2,176539	3,910141	32,336461
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	30/05/2022	01/03/2019	17/10/2019	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS
CNPJ	10.551.382/0001-03	30.068.169/0001-44	10.551.375/0001-01	03.914.671/0001-56
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOVESPA	IBOVESPA	IBOVESPA	PETR3
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	19/04/2010	31/07/2019	22/06/2009	10/07/2000
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100	100	100	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	100	100	100	100
SALDO MÍNIMO	50	50	50	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	189.258.687,74	488.731.493,72	158.135.103,13	631.740.141,87
NÚMERO DE COTISTAS **	2722	189	6983	17120
VALOR DA COTA **	1,841579	1,260871	1,05785	16,530504
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	17/06/2021	27/05/2019	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	BRANCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	15.154.220/0001-47	34.660.276/0001-18	30.036.235/0001-02	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	SMLL	Multimercado	S&P500	IRF-M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	01/11/2012	23/10/2019	16/10/2018	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	1,50% a.a.	0,80% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	100	100	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	5000
RESGATE MÍNIMO	100	100	100	0
SALDO MÍNIMO	500	50	50	5000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	517.170.403,48	262.239.992,27	1.672.237.028,57	586.814.847,06
NÚMERO DE COTISTAS **	6590	124	8152	236
VALOR DA COTA **	1,261487	1171,597607	1,630278	3,0165541
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/12/2020	20/02/2020	04/01/2021	21/01/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8

INFORMAÇÕES	BRABESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	24.022.566/0001-82	07.277.931/0001-80	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IDKA 2	CDI	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	17/06/2016	06/12/2005	27/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,24% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	100	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	100	5000	5000
RESGATE MÍNIMO	1000	100	5000	5000
SALDO MÍNIMO	0	100	50000	50000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	230.085.679,40	1.062.549.419,34	478.052.303,48	320.399.671,45
NÚMERO DE COTISTAS **	68	12183	306	242
VALOR DA COTA **	1,7874204	4,767286	2,174385	3,2195795
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/08/2018	29/12/2020	14/08/2020	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

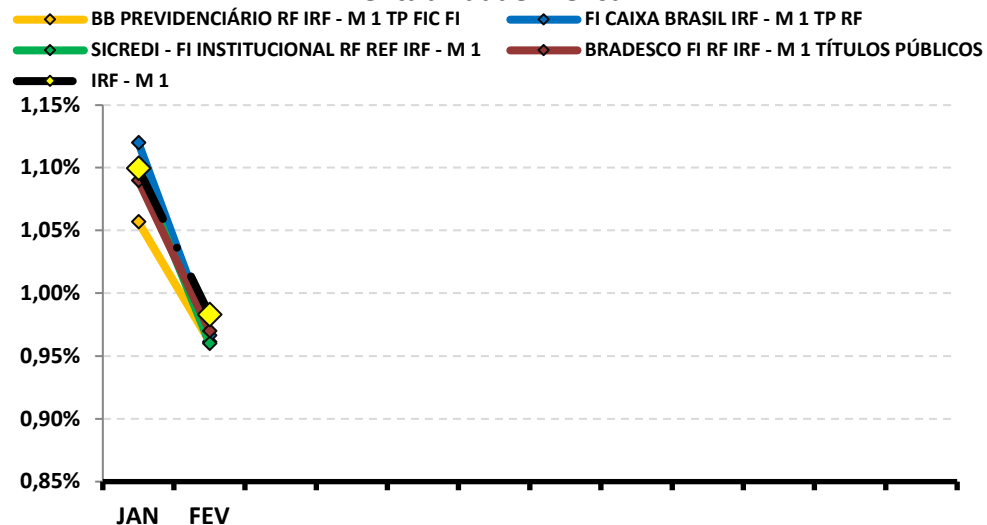
* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

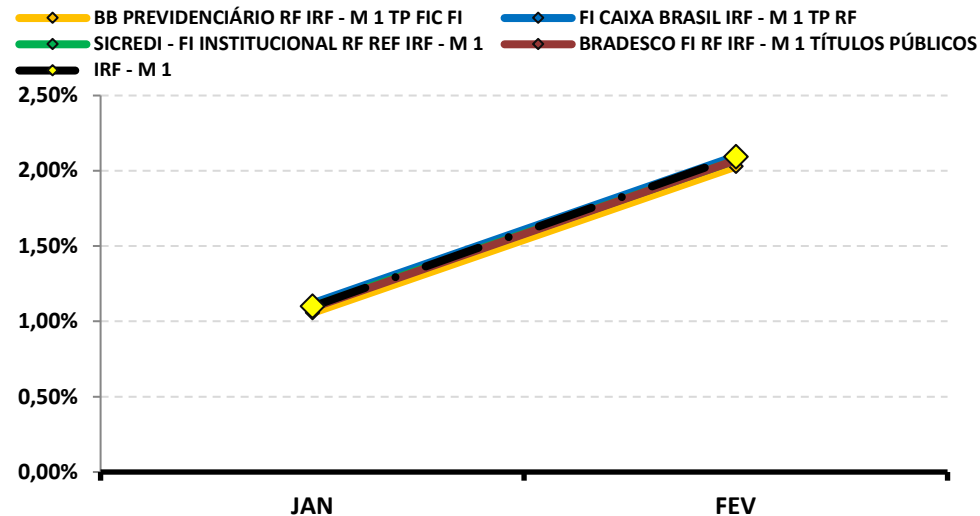
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,06%	0,96%											2,03%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,12%	0,97%											2,10%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,10%	0,96%											2,07%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1,09%	0,97%											2,07%
	IRF - M 1	1,10%	0,98%											2,09%

Rentabilidade Mensal



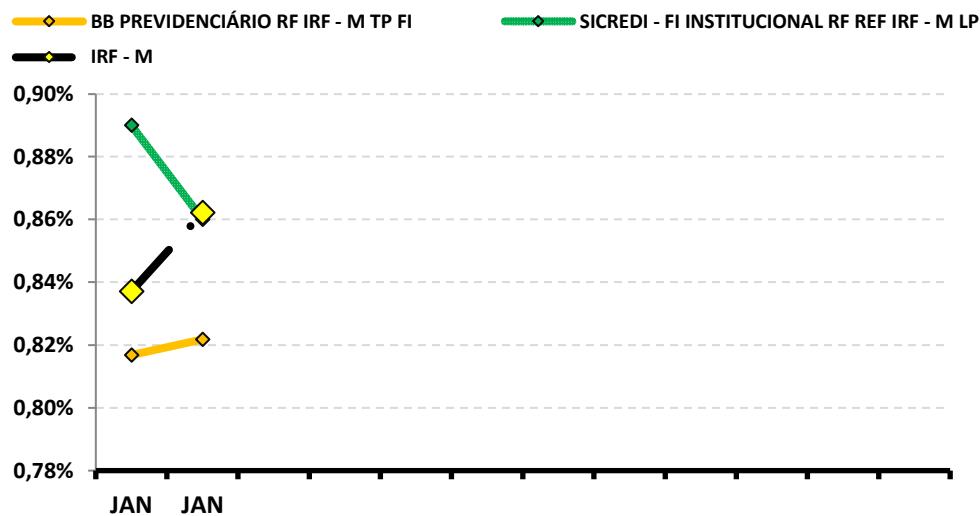
Rentabilidade Acumulada



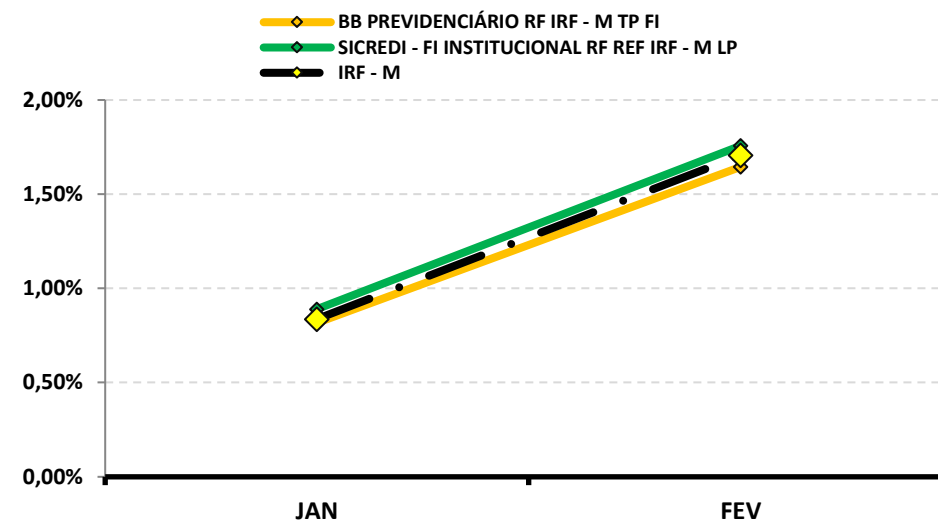
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	JAN											ACUMULADO
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,82%	0,82%											1,65%
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,89%	0,86%											1,76%
	IRF - M	0,84%	0,86%											1,71%

Rentabilidade Mensal



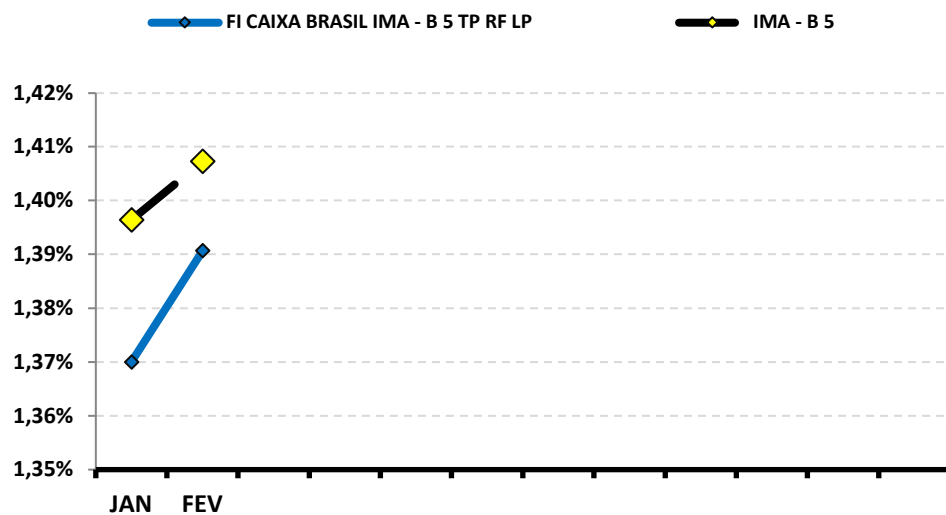
Rentabilidade Acumulada



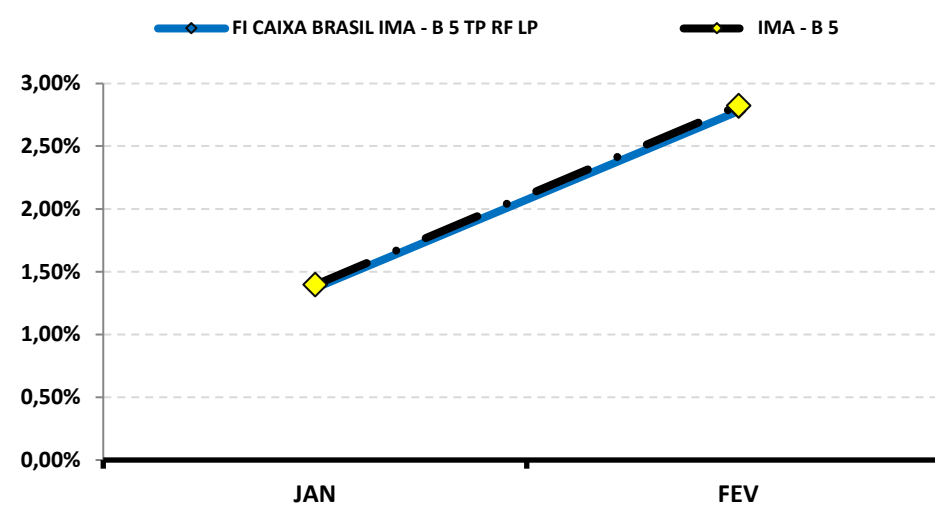
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,37%	1,39%											2,78%
	IMA - B 5	1,40%	1,41%											2,82%

Rentabilidade Mensal



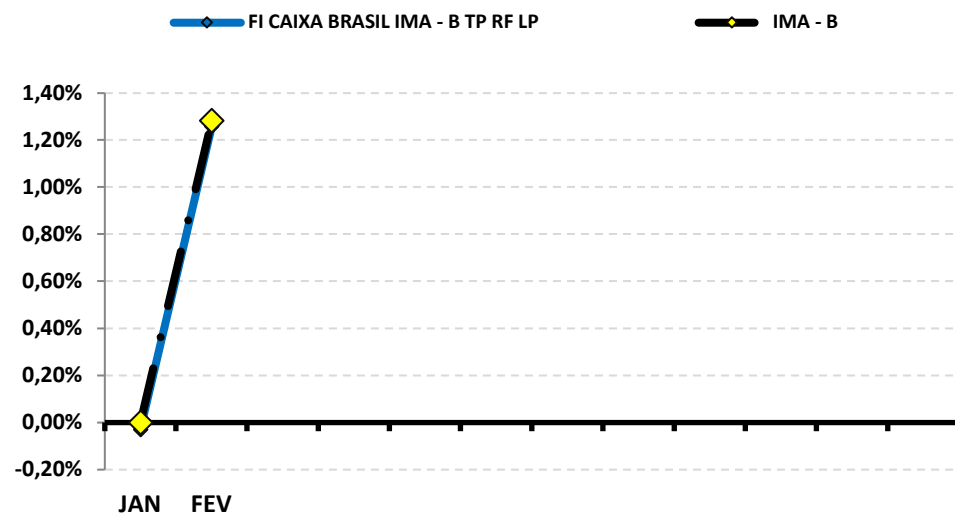
Rentabilidade Acumulada



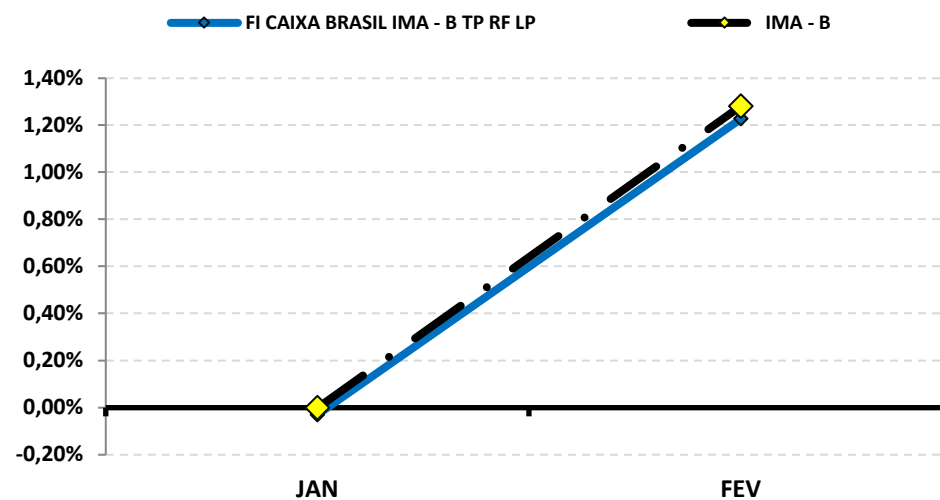
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,03%	1,26%											1,23%
	IMA - B	-0,001%	1,282%											1,281%

Rentabilidade Mensal



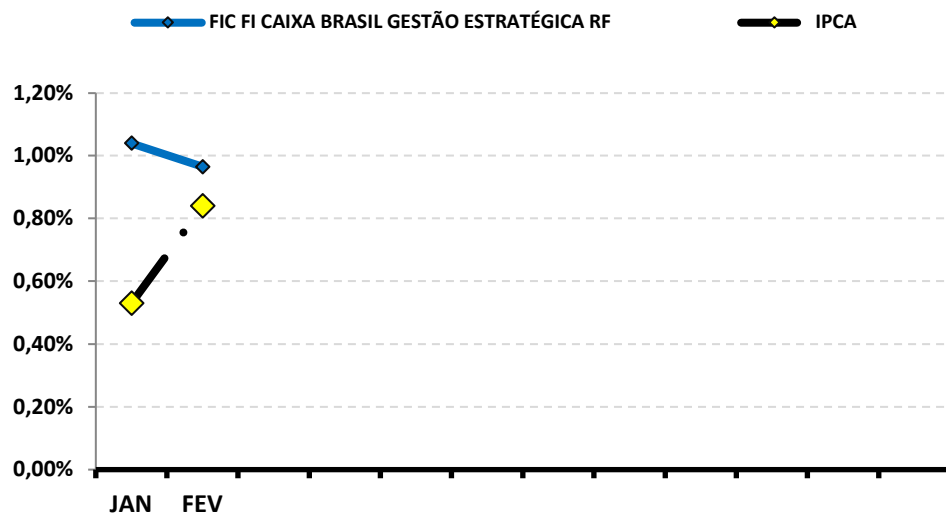
Rentabilidade Acumulada



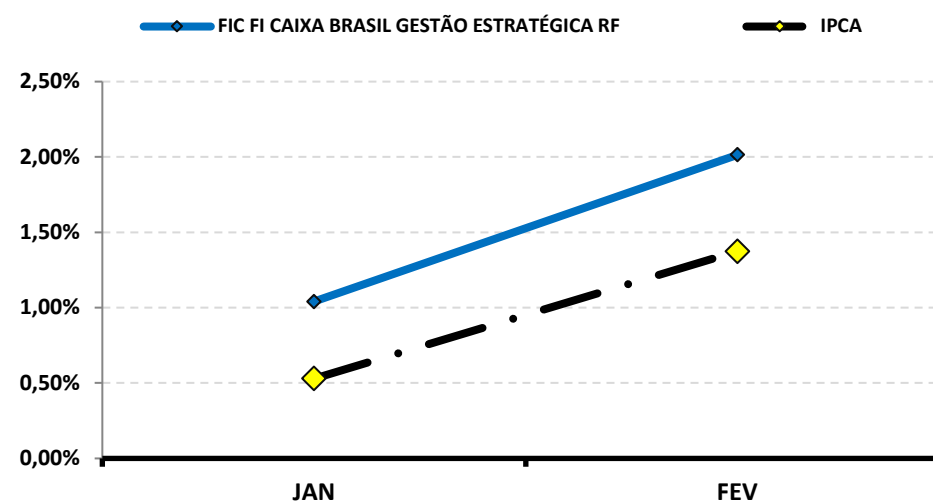
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,04%	0,97%											2,02%
	IPCA	0,53%	0,84%											1,37%

Rentabilidade Mensal



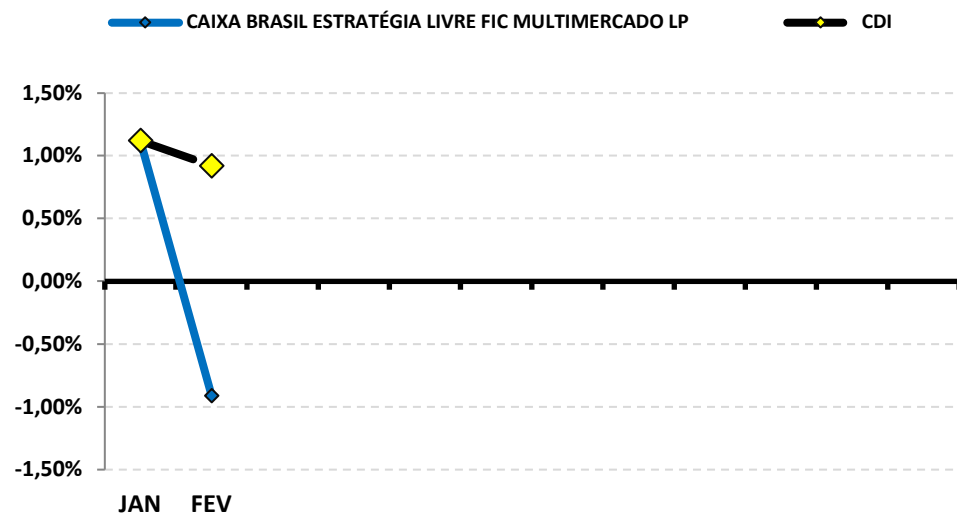
Rentabilidade Acumulada



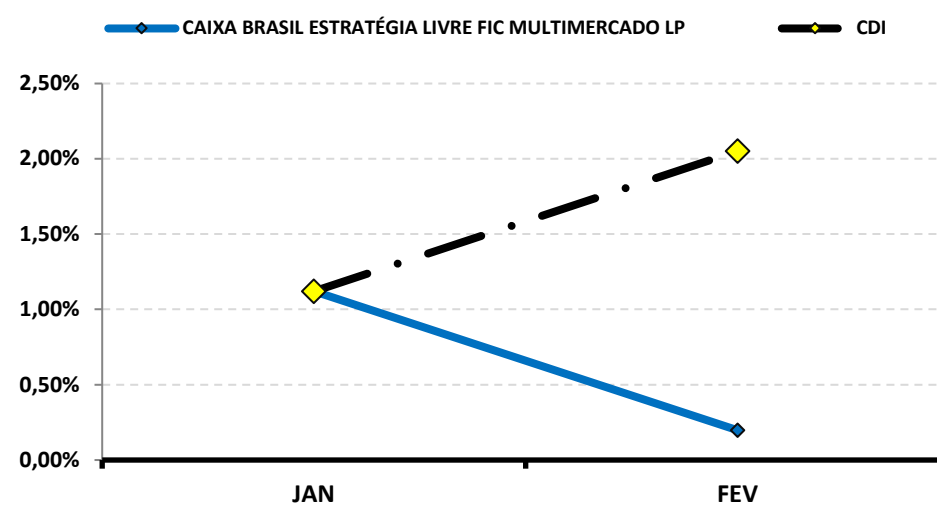
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIME	1,12%	-0,91%											0,20%
	CDI	1,12%	0,92%											2,05%

Rentabilidade Mensal



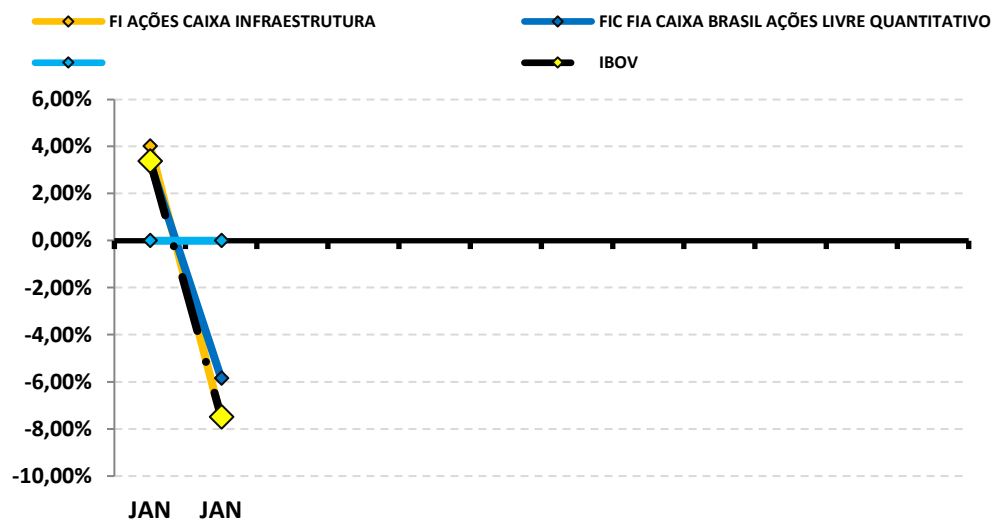
Rentabilidade Acumulada



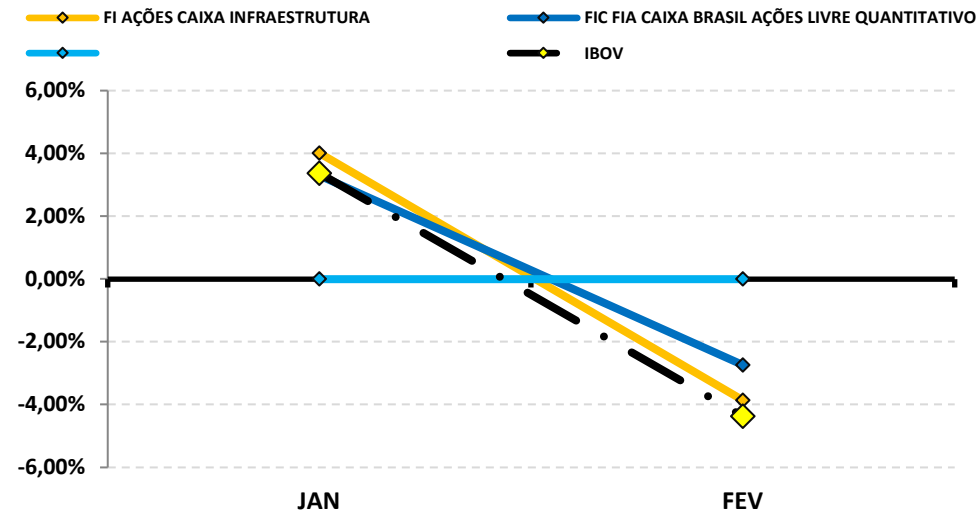
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	JAN											ACUMULADO
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,01%	-7,57%											-3,86%
30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITAT	3,30%	-5,85%											-2,74%
	IBOV	3,37%	-7,49%											-4,37%

Rentabilidade Mensal



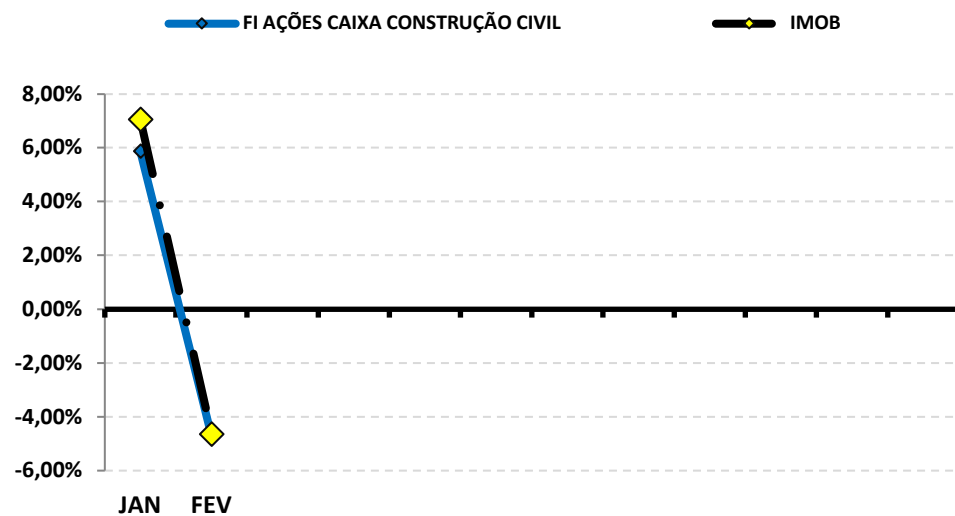
Rentabilidade Acumulada



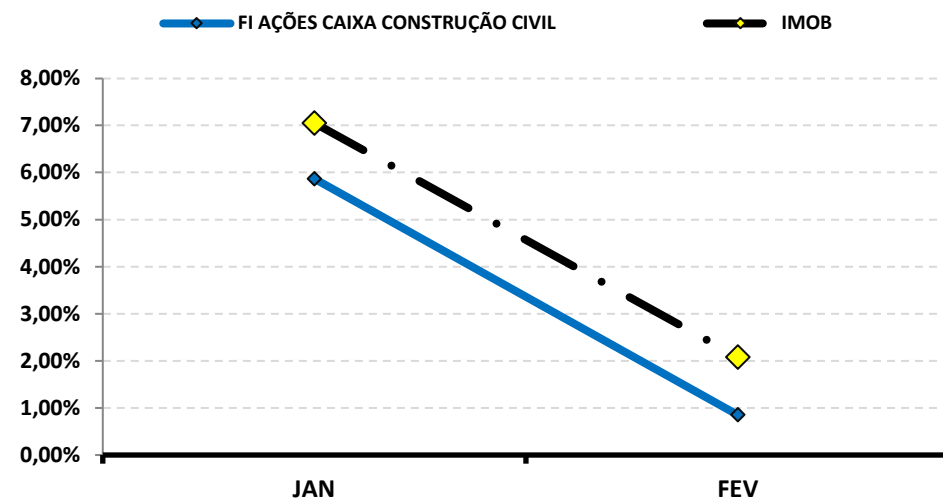
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMOB

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	5,87%	-4,74%											0,85%
	IMOB	7,05%	-4,64%											2,08%

Rentabilidade Mensal



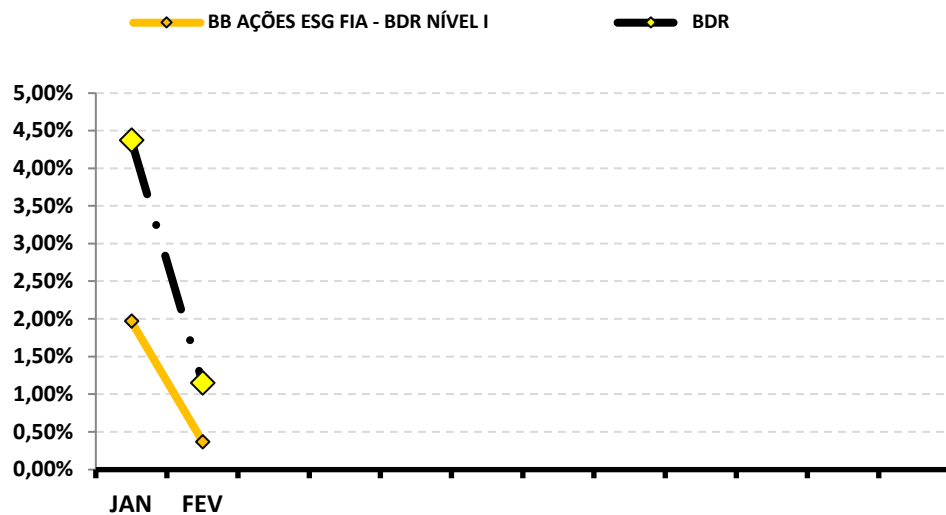
Rentabilidade Acumulada



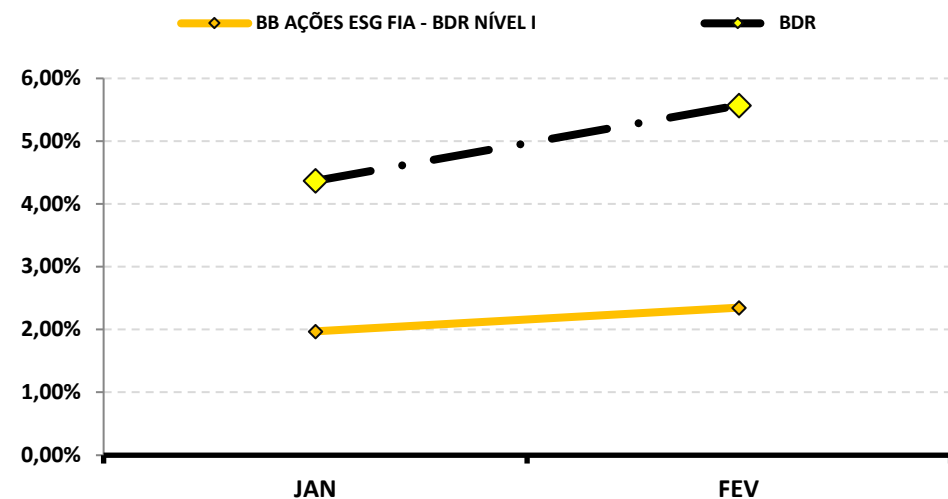
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1,97%	0,37%											2,35%
	BDR	4,37%	1,15%											5,57%

Rentabilidade Mensal



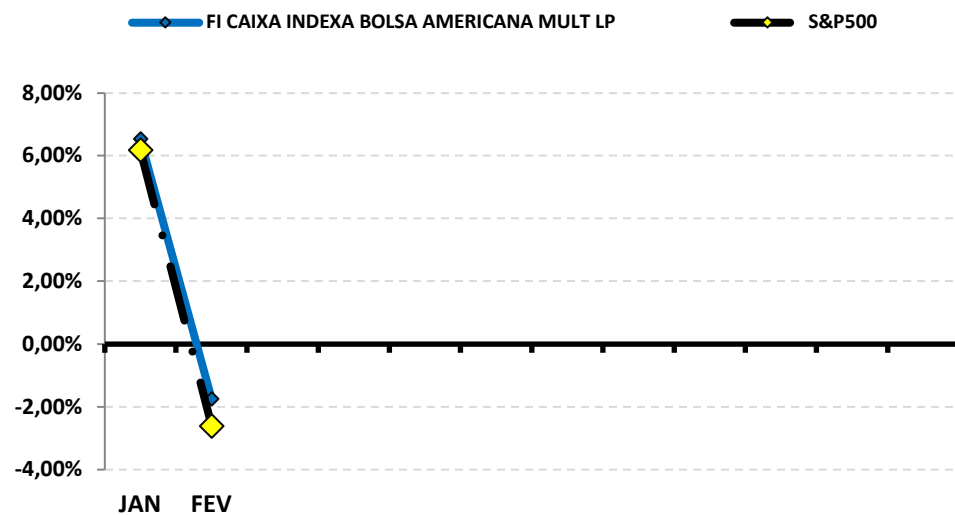
Rentabilidade Acumulada



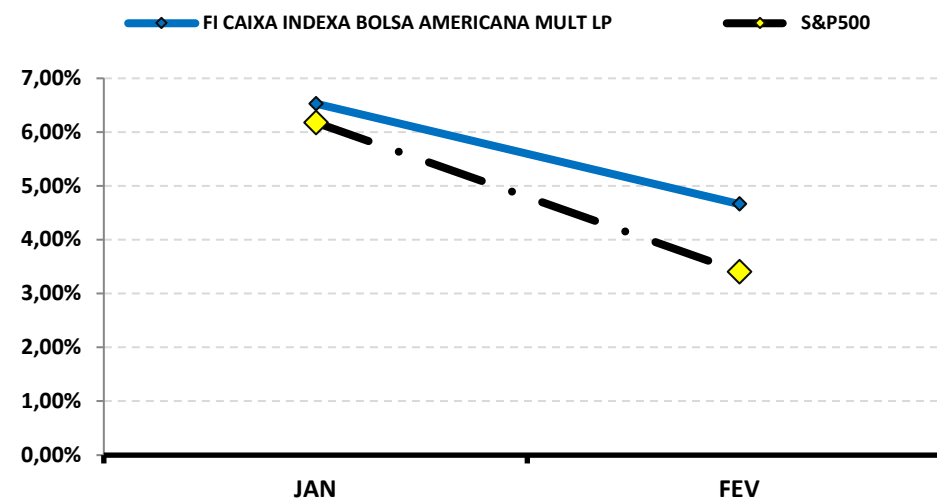
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	6,53%	-1,75%											4,67%
	S&P500	6,18%	-2,61%											3,41%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

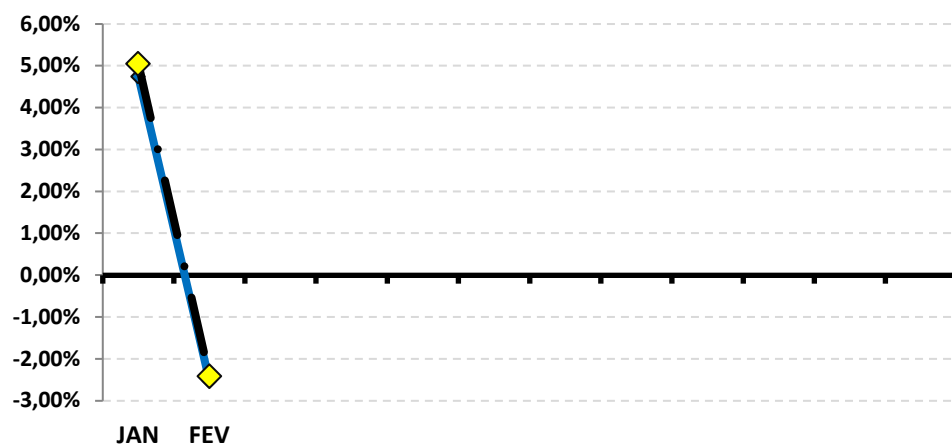


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao PETR3

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4,75%	-2,52%											2,11%
	PETR3	5,06%	-2,41%											2,53%

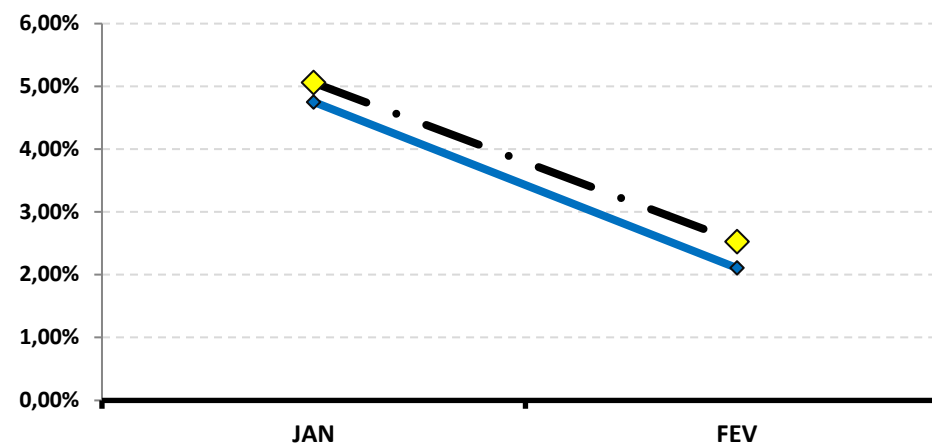
Rentabilidade Mensal

FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS PETR3



Rentabilidade Acumulada

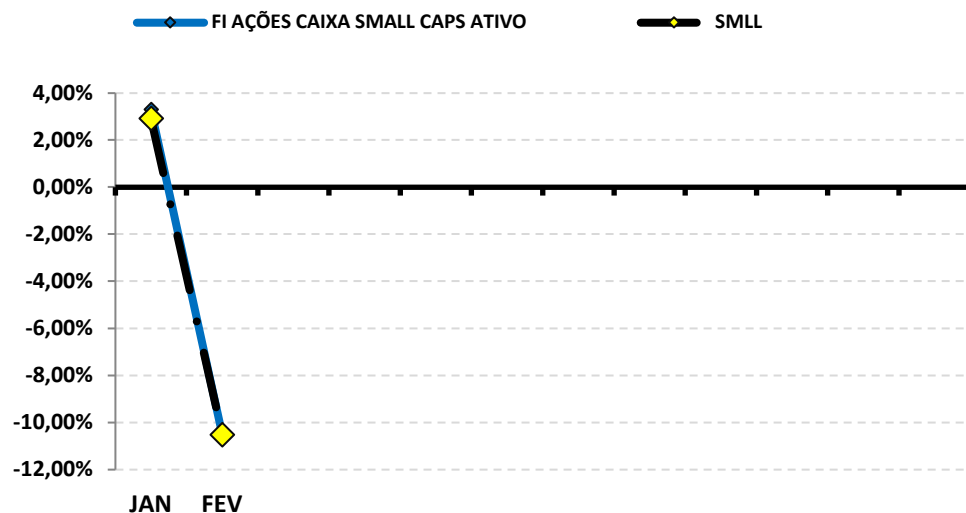
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS PETR3



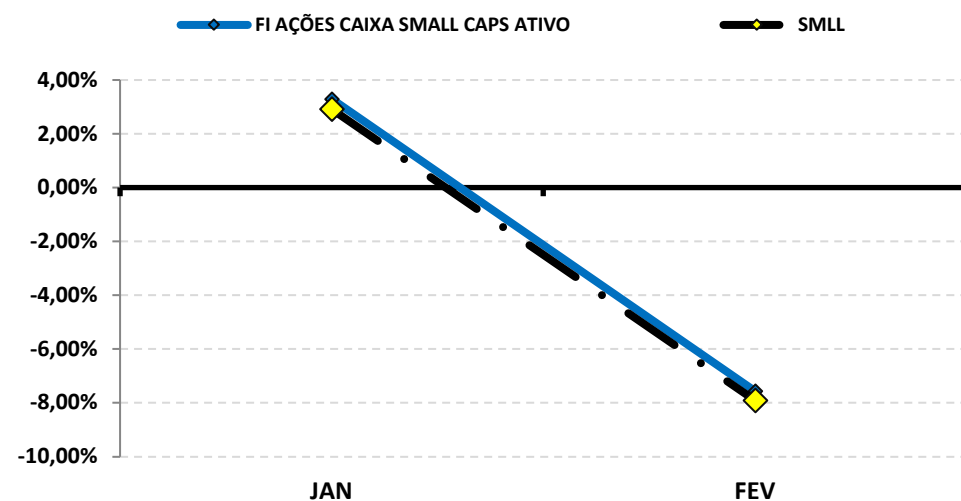
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao SMLL

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,30%	-10,52%											-7,56%
	SMLL	2,92%	-10,52%											-7,91%

Rentabilidade Mensal



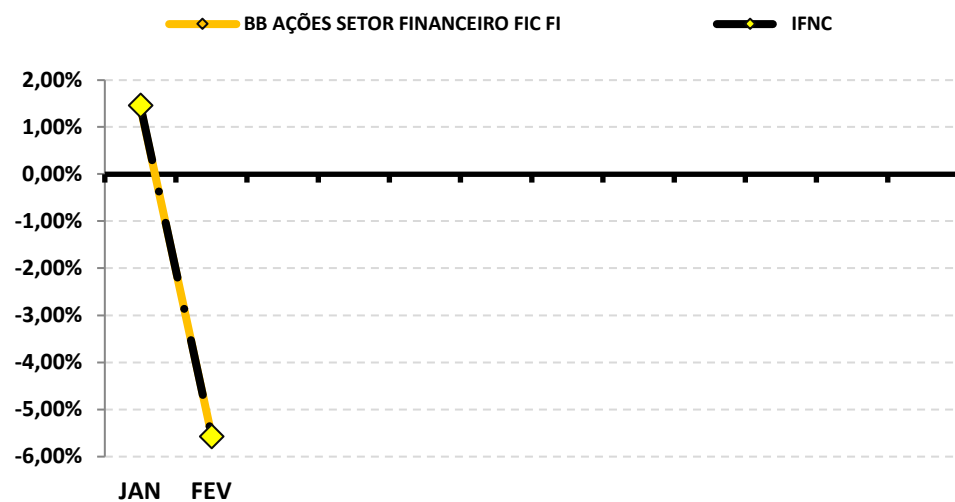
Rentabilidade Acumulada



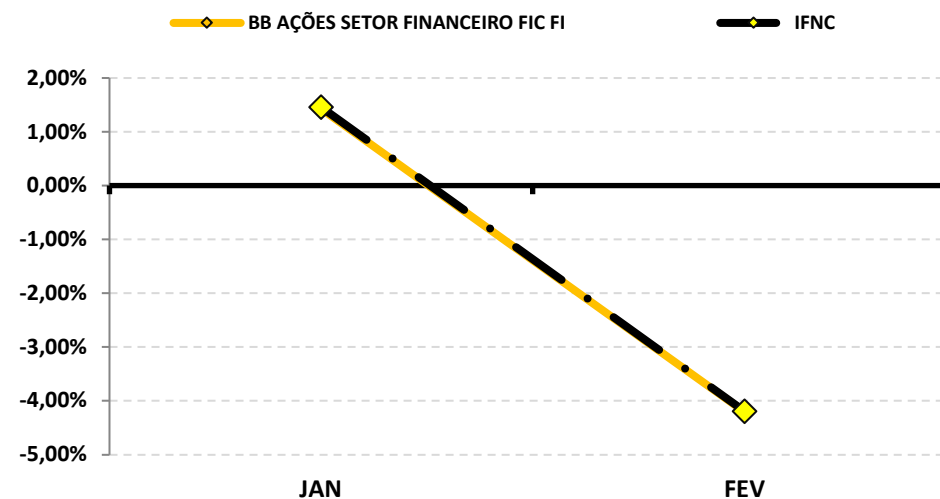
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IFNC

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1,43%	-5,55%											-4,20%
	IFNC	1,46%	-5,57%											-4,19%

Rentabilidade Mensal



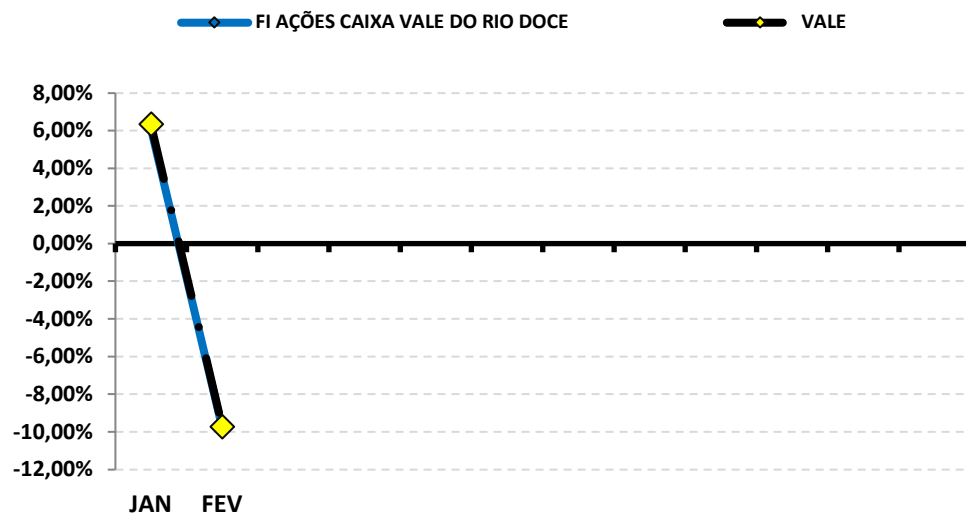
Rentabilidade Acumulada



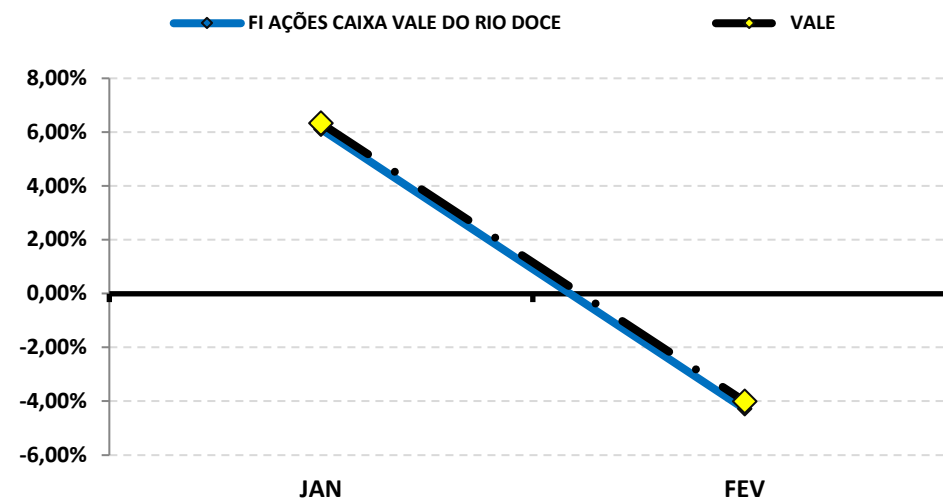
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao VALE

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	6,11%	-9,80%											-4,29%
	VALE	6,33%	-9,72%											-4,01%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

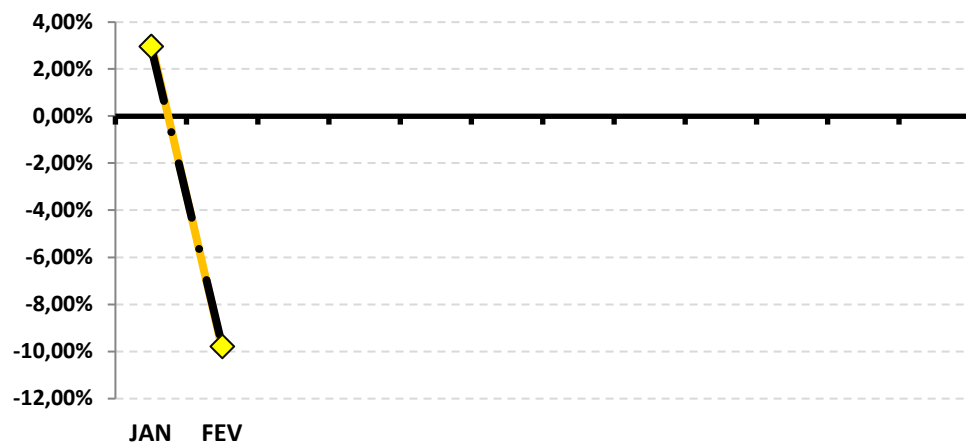


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao ICON

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	3,16%	-9,92%											-7,08%
	ICON	2,96%	-9,78%											-7,11%

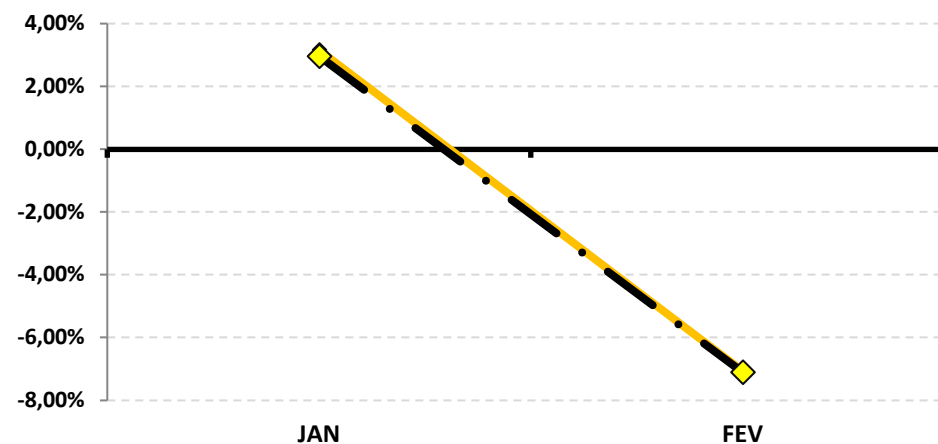
Rentabilidade Mensal

BB AÇÕES CONSUMO FIC FI ICON



Rentabilidade Acumulada

BB AÇÕES CONSUMO FIC FI ICON



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIMUNI

	JAN	FEV										
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,28%	0,84%										
CDI	1,12%	0,92%										
IBOVESPA	3,37%	-7,49%										
META ATUARIAL	0,94%	1,25%										

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVIMUNI NO MÊS DE FEVEREIRO FOI DE:

R\$ 526.254,96

A META ATUARIAL NO MÊS DE FEVEREIRO FOI DE:

R\$ 778.432,53

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIMUNI

	JAN	FEV										
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,28%	2,14%										
CDI	1,12%	2,05%										
IBOVESPA	3,37%	-4,37%										
META ATUARIAL	0,94%	2,20%										

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIMUNI: R\$ 1.312.318,62

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 1.354.354,81

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (42.036,19)

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 2,14% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 2,05% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 104,30% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIMUNI é de 2,14% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,20%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 97,14% sobre a Meta Atuarial.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Na reunião no dia 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2023, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 13,75% a.a.. A decisão reflete as incertezas e oscilações do cenário econômico por conta da perspectiva de baixo crescimento global, volatilidade sobre ativos financeiros e questão inflacionária ainda pressionada. O Comitê informa que será avaliado se a manutenção da taxa de juros por período mais prolongado do que o esperado será capaz de assegurar a convergência da inflação e dá enfoque em continuar com suas estratégias não somente sobre o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas de acordo com suas metas, podendo voltar ao ciclo de ajustes caso o processo de desinflação não ocorra como esperado.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno o cenário é de desaceleração sobre o crescimento esperado, observando-se queda dos indicadores de confiança e enfraquecimento sobre produção industrial, comércio e serviços. Quanto ao consumidor, a inflação segue elevada.

Em relação ao cenário internacional, a economia mantém indicando um crescimento global abaixo do esperado. O cenário inflacionário segue acentuada, mas, recentemente apresentam uma margem moderada comparada ao já visto anteriormente. No mesmo período, é possível observar uma estabilização nas cadeias de suprimento e preços das principais commodities, assim, reduzindo pressões inflacionárias sobre bens. A política monetária nos países avançados ainda caminha em direção a taxas restritivas de forma sincronizada entre eles, causando um aperto nas condições financeiras e um impacto sobre as expectativas de crescimento econômico.

A principal mensagem que traz a ata da reunião é que o COPOM decidiu que continuará com a Taxa SELIC em 13,75% a.a. após avaliar as incertezas ao redor dos cenários dentro da economia e o balanço de riscos que se encontra maior que a variância usual para a inflação prospectiva, além de que é compatível com a estratégia de assegurar a convergência da inflação em torno da meta no horizonte relevante, que inclui os anos de 2023 e 2024. Essa decisão também indica uma suavização nas flutuações do nível da atividade econômica e de fomento do emprego.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2022, projetava a taxa de juros finalizando 2023 em 11,75% a.a.. Atualmente, a projeção é de 12,50% a.a..

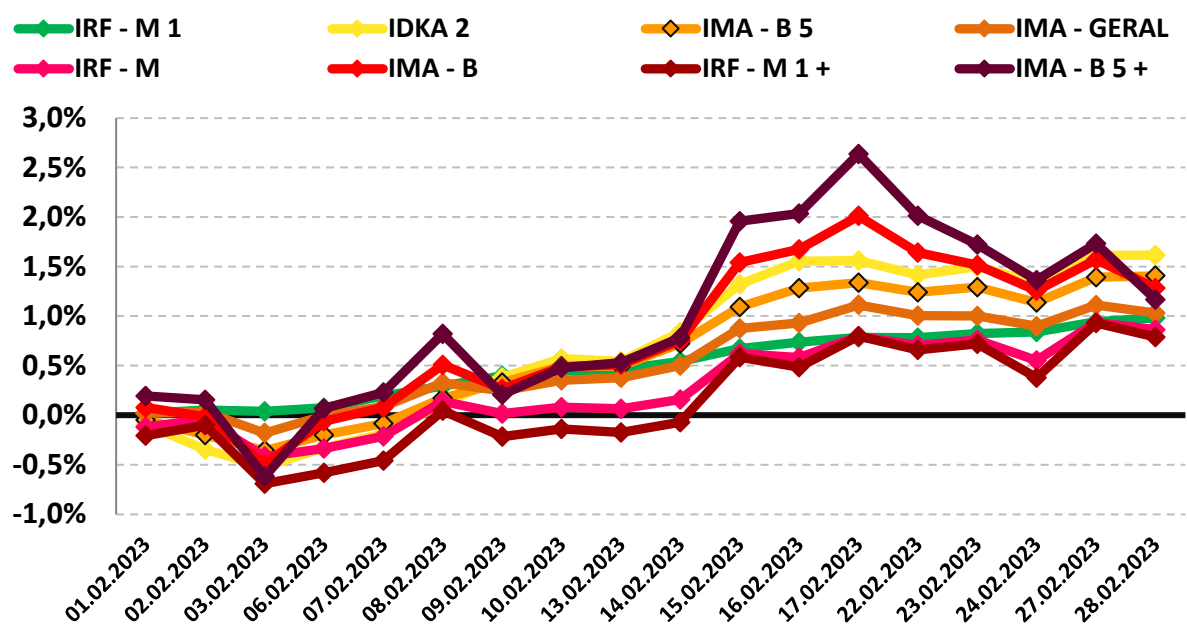
10.2-RENTA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de fevereiro com desvalorização ainda nos primeiros dias do mês, se recuperando na 2ª semana, apresentando queda na 3ª semana, mas, ainda conseguindo com que todos os índices finalizassem com rentabilidade positiva.

O destaque fica por conta dos Ativos Moderados e de Longo Prazo. Somente os índices IDKA 2 e IMA - B chegaram a rentabilizar -0,52% e -0,49% na primeira semana do mês, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com retorno positivo de 1,62% e 1,28%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destacam-se os índices de Longo Prazo IMA - B 5+ e IRF - M 1+ que chegaram a rentabilizar -0,62% e -0,69% na 1ª semana de fevereiro e fecharam o mês com rentabilidade positiva de 1,17% e 0,79%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IMA - GERAL	IRF - M	IMA - B	IRF - M 1+	IMA - B 5+
FEVEREIRO	0,98%	1,62%	1,41%	1,03%	0,86%	1,28%	0,79%	1,17%
Acumulado/2023	2,09%	3,08%	2,82%	1,74%	1,71%	1,28%	1,51%	-0,11%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

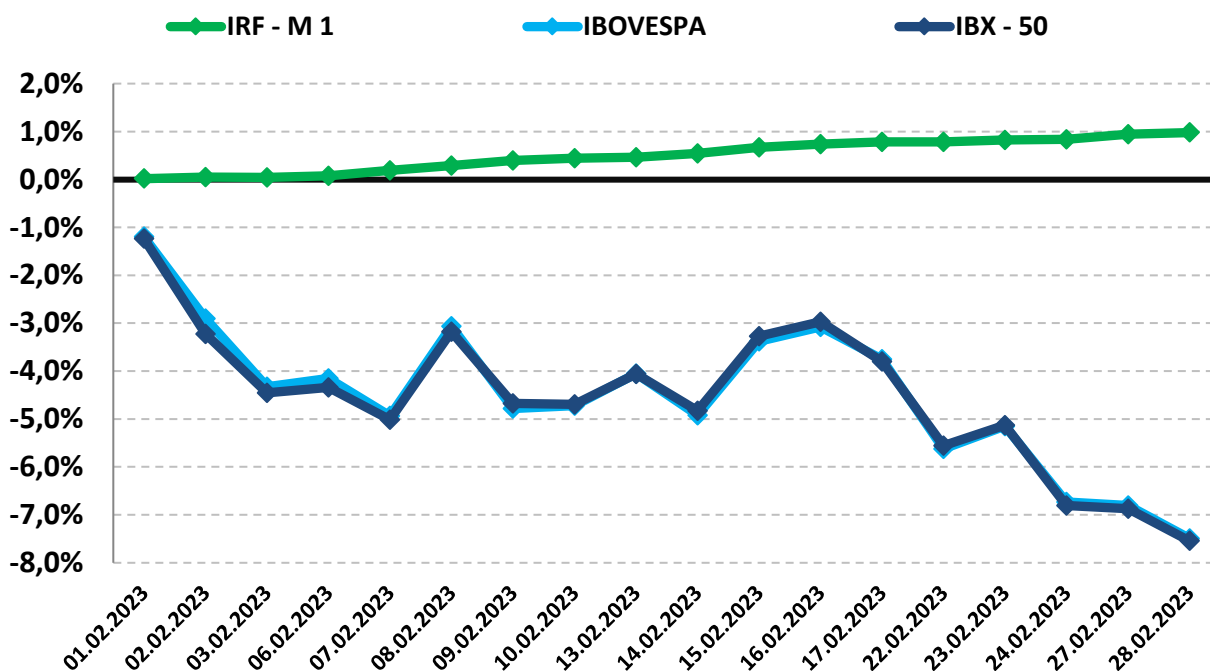
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de fevereiro com rentabilidade negativa e permaneceu em queda até o final do mês. Os temores quanto ao risco nos mercados globais por conta da inflação e a expectativa de alta sobre os juros americanos fizeram com que a Bolsa brasileira refletisse conforme a economia internacional, fechando o mês negativamente.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -7,49% aos 104.931,93 pontos. O índice acumula a variação negativa de -4,37% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -7,54% aos 17.687,56 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -4,41% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Energia e Small Caps (Pequenas Empresas) negociadas na B3, com desvalorização de -15,55% e -10,65%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			ELETROBRAS	SMALL CAPS
FEVEREIRO	0,98%	-7,49%	-15,55%	-10,65%
Acumulado/2023	2,09%	-4,37%	-18,51%	-8,14%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



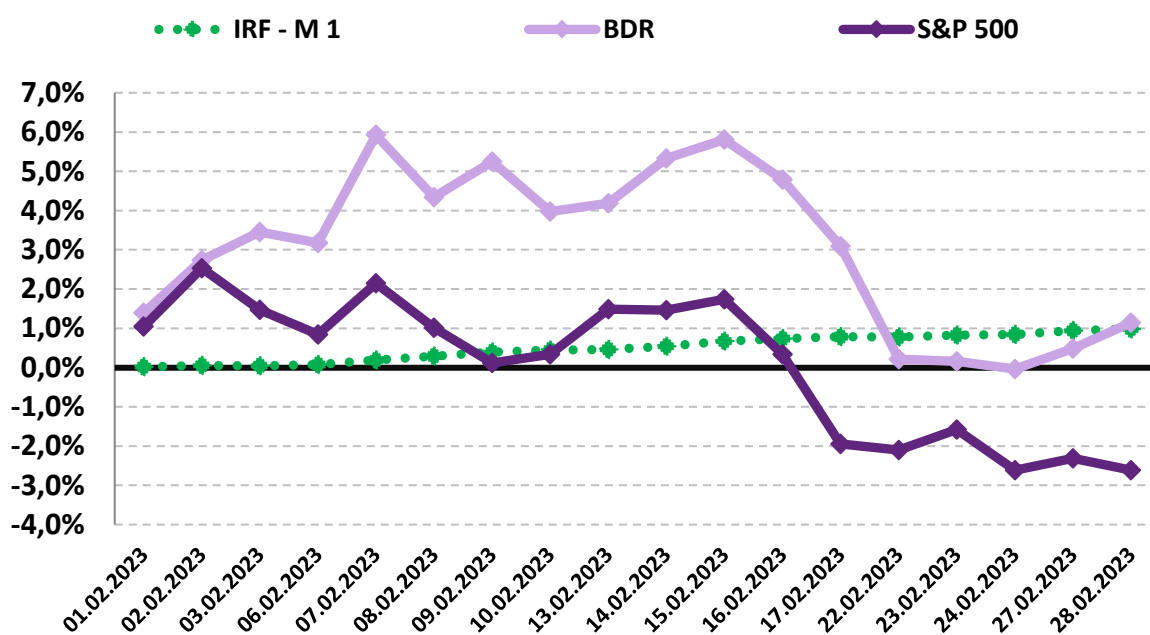
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou grande oscilação no mês de fevereiro, iniciando de forma positiva, porém, apresentando forte desvalorização na 3ª semana. O índice BDR conseguiu se recuperar, fechando o mês com rentabilidade positiva, ao contrário do índice S&P 500 que fechou o mês negativamente.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 1,15% com cotação de R\$ 11.682,42. O índice acumula uma variação positiva de 5,57% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -2,61% com cotação de R\$ 3.970,15. O índice acumula uma variação positiva de 3,41% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado	(para o mais)
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
FEVEREIRO	0,98%	1,15%	-2,61%
Acumulado/2023	2,09%	5,57%	3,41%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de fevereiro/2023 (0,84%), apresentou um aumento em relação ao mês anterior (janeiro/2023 = 0,53%).

No ano, o IPCA registra alta de 1,37%. Nos últimos doze meses o IPCA registra acumulação de 5,60%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 5,77%.

Em fevereiro de 2022, o IPCA havia ficado em 1,01%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo de EDUCAÇÃO cujo índice apresentou inflação de 0,35%, influenciado pelos reajustes praticados no início do ano letivo.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou impacto negativo no IPCA foi o grupo VESTUÁRIO, cujo índice apresentou deflação de -0,01% do IPCA, influenciado pela baixa procura de roupas femininas e masculinas.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de fevereiro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,04%, uma deflação em relação ao mês anterior (janeiro/2023 = 0,13%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cenoura (19,52% a.m. e 40,49% a.a.), o Mamão (12,25% a.m. e 16,64% a.a.) e a Manga (10,46% a.m. e 17,61% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Cebola (-11,82% a.m. e -31,82% a.a.), a Batata-inglesa (-11,57% a.m. e 0,93% a.a.) e o Tomate (-9,81% a.m. e -6,31% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Curitiba - PA foi a capital que apresentou a maior inflação 1,09%, enquanto Rio Branco - AC apresentou inflação de 0,44%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,84%.

Nos últimos 12 meses, São Paulo - SP é a capital que apresenta a maior inflação 6,53%, enquanto Goiânia - GO apresenta inflação de 4,18%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 5,60%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de fevereiro foi marcado pela persistência da inflação, expectativas de altas sobre os juros americanos e o crescimento na China e Europa que podem causar possíveis reajustes nos mercados. Nos EUA, o cenário esperado ainda é de desaceleração da economia diante do aperto da política monetária. Apesar das tentativas do FED de diminuir o aperto, os dados se mostraram desfavoráveis com os indícios de altas e que os juros continuarão elevados por mais algum tempo. Essas mudanças sobre as expectativas do mercado quanto à política monetária americana tiveram impactos sobre o dólar que pode continuar forte até que haja clareza sobre os rumos da economia americana e próximas decisões do FED. Na zona do Euro, as condições climáticas com um inverno mais ameno fizeram com que houvesse menos riscos de desabastecimento energético. Apesar do crescimento, a inflação na região segue pressionada diante do mercado de trabalho aquecido que gera pressões de salários e custos de emprego. Na China, o mercado de commodities vem afetando diretamente a perspectiva sobre o crescimento do país. A economia apresentou grande abertura após a flexibilização da política sanitária contra Covid-19 enquanto o mercado imobiliário mostra sinais de estabilização com a redução do custo do crédito imobiliário. Na América Latina ainda segue marcada pelo crescimento da inflação e questões políticas.

BRASIL

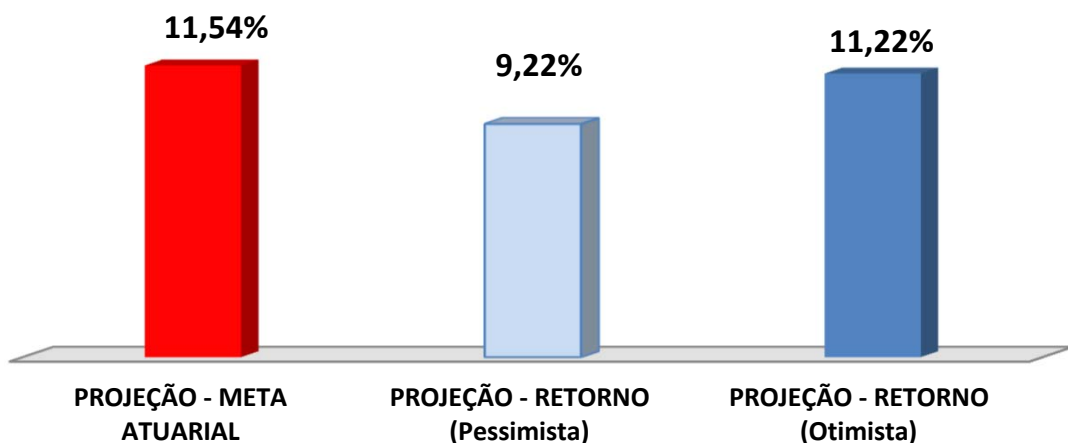
No Brasil o cenário econômico segue em desaceleração da atividade e da inflação subjacente. O mercado de trabalho se mostra resiliente enquanto a arrecadação federal no início do ano apresentou resultados positivos causado pela desaceleração de forma gradual. Contudo, as incertezas fiscais continuam impactando na política monetária e causando um cenário de desaceleração da atividade econômica. O cenário médio e de longo prazo continuam incertos diante da falta de um arcabouço fiscal no qual ainda deverá ser apresentado. Com a elevação dos juros de forma global, poderá ocorrer uma aversão a riscos dentro de países emergentes, o que pode causar deterioração do déficit nominal. O cenário de inflação segue por uma expectativa de melhoras diante dos preços de bens e serviços, junto a um otimismo com que o IPCA apresente queda no cenário futuro. A política monetária deve-se manter em modo restritivo diante da desaceleração da atividade econômica e da inflação do país. De acordo com o Boletim FOCUS, no dia 03/03/2023, é projetado a SELIC finalizando em 12,75% a.a., mas essas estimativas dependerão do arranjo fiscal do país e da discussão referente as metas de inflação.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 10/03/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,96% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,54%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 22, a carteira deverá rentabilizar entre 9,22% a 11,22% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.

Certificação
de Especialista
em Investimentos
ANBIMA
CEA

 **CVM**
Comissão de Valores Mobiliários


Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659
Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT / PREVIMUNI**

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**JANEIRO
2023**

17 de março de 2023

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	2
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	4
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	4
2.2 - PAI - Limite de Segmento	5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	6
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	7
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	11
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	14
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	15
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	17
4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA	18
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	20
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	21
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	21
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	22
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	23
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	24
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	25
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	27
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	35
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	54
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	54
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	55
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	57
9.4 - Meta Atuarial	57
10 – ANÁLISE DO MERCADO	58
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	62
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	65

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de JANEIRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVIMUNI.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à Resolução CMN 4.963/2021, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

Este relatório vem atender o **Inciso II, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011**, que exige a elaboração de **Relatórios Mensais**, para acompanhamento do desempenho das aplicações financeiras.

***Art. 3. II** – Exigir da entidade credenciada, mediante contrato, no mínimo mensalmente, relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e risco das aplicações.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIMUNI

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	61.281.189,07	217.179,78	-	-	786.126,14	(62,48)	786.063,66	62.284.432,51
2	FEVEREIRO	62.284.432,51	-	-	-	-	-	-	62.284.432,51
3	MARÇO	62.284.432,51	-	-	-	-	-	-	62.284.432,51
4	ABRIL	62.284.432,51	-	-	-	-	-	-	62.284.432,51
5	MAIO	62.284.432,51	-	-	-	-	-	-	62.284.432,51
6	JUNHO	62.284.432,51	-	-	-	-	-	-	62.284.432,51
7	JULHO	62.284.432,51	-	-	-	-	-	-	62.284.432,51
8	AGOSTO	62.284.432,51	-	-	-	-	-	-	62.284.432,51
9	SETEMBRO	62.284.432,51	-	-	-	-	-	-	62.284.432,51
10	OUTUBRO	62.284.432,51	-	-	-	-	-	-	62.284.432,51
11	NOVEMBRO	62.284.432,51	-	-	-	-	-	-	62.284.432,51
12	DEZEMBRO	62.284.432,51	-	-	-	-	-	-	62.284.432,51
13	ANO	61.281.189,07	217.179,78	-	-	786.126,14	(62,48)	786.063,66	62.284.432,51

*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	71,4%	91,0%	69,9%	43.728.873,96	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	91,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	19,0%	40,0%	20,7%	12.915.049,92	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	2,4%	5,0%	2,4%	1.502.725,00	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					93,0%	58.146.648,88	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,7%	14,0%	3,2%	2.011.598,86	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL		Art. 8º (30%)			3,2%	2.011.598,86	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,8%	10,0%	0,8%	479.623,13	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		Art. 10 (15%)			0,8%	479.623,13	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS		Art. 11 (5%)			0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	2,6%	10,0%	2,6%	1.646.561,64	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9º (10%)			2,6%	1.646.561,64	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		Art. 12 (5%)			0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,4%	233.401,89	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	62.517.834,40	5

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVIMUNI

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	100,0%	8,3%	5.203.621,65	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	15,7%	9.831.771,51	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	18,3%	11.431.388,65	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	18,3%	11.408.742,38	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	0,3%	190.112,88	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	16,7%	10.417.171,71	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	15,5%	9.663.840,10	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,5%	318.042,82	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	3,1%	1.935.110,35	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	2,9%	1.808.141,95	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,4%	233.401,89	-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.236.974,93	5,18%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	69,95%	SIM
2	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	190.112,88	0,30%	SIM			
3	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.987.868,87	3,18%	SIM			
4	44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	2.082.135,56	3,33%	SIM			
5	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	170.388,51	0,27%	SIM			
6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.408.742,38	18,25%	SIM			
7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.278.837,07	3,65%	SIM			
8	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.784.887,71	4,45%	SIM			
9	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.683.203,94	10,69%	SIM			
10	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	537.642,78	0,86%	SIM			
11	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	335.150,91	0,54%	SIM			
12	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3.047.928,47	4,88%	SIM			
13	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	7.908.818,95	12,65%	SIM			
14	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.076.181,00	1,72%	SIM			
15	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.748.184,71	7,59%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	20,7%	SIM
16	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.733.727,87	4,37%	SIM			
17	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	909.618,74	1,45%	SIM			
18	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	229.515,69	0,37%	SIM			
19	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1.596.714,57	2,55%	SIM			
20	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.697.288,34	4,31%	SIM			
21	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.502.725,00	2,40%	SIM	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	2,4%	SIM
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			58.146.648,88	93,01%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

RENDA VARIÁVEL

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
22	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	480.727,70	0,77%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	3,2%	SIM
23	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	60.090,94	0,10%	SIM			
24	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24.740,22	0,04%	SIM			
25	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	119.665,80	0,19%	SIM			
26	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	67.809,13	0,11%	SIM			
27	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	76.488,51	0,12%	SIM			
28	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	865.907,22	1,39%	SIM			
29	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	316.169,34	0,51%	SIM			
30	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	161.580,31	0,26%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	0,8%	SIM
31	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	318.042,82	0,51%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			2.491.221,99	3,98%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
32	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.646.561,64	2,63%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,6%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			1.646.561,64	2,63%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
33	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	233.401,89	0,37%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		233.401,89	0,37%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	58.146.648,88	93,01%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	2.491.221,99	3,98%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.646.561,64	2,63%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	233.401,89	0,37%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	62.517.834,40	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.697.288,34	12.971.898.325,20	0,021%	SIM
	2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.076.181,00	6.562.900.517,46	0,016%	SIM
	3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	7.908.818,95	7.184.164.479,15	0,110%	SIM
	4	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3.047.928,47	2.846.054.203,16	0,107%	SIM
	5	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	335.150,91	3.811.246.650,31	0,009%	SIM
	6	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	537.642,78	186.124.134,70	0,289%	SIM
	7	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.683.203,94	3.963.755.899,38	0,169%	SIM
	8	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	316.169,34	126.266.240,85	0,250%	SIM
	9	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	865.907,22	161.766.750,11	0,535%	SIM
	10	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.646.561,64	1.287.243.032,44	0,128%	SIM
	11	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1.596.714,57	15.285.936.736,43	0,010%	SIM
	12	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.784.887,71	6.631.421.970,83	0,042%	SIM
	13	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.278.837,07	6.830.711.830,39	0,033%	SIM
	14	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.408.742,38	7.844.346.137,20	0,145%	SIM
	15	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	170.388,51	5.210.677.767,90	0,003%	SIM
	16	44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	2.082.135,56	4.131.139.951,79	0,050%	SIM
	17	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.987.868,87	287.048.765,81	0,693%	SIM
	18	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	190.112,88	3.356.845.685,28	0,006%	SIM
	19	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	76.488,51	941.939.614,37	0,008%	SIM
	20	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	67.809,13	208.524.450,74	0,033%	SIM
	21	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	119.665,80	523.309.769,16	0,023%	SIM
	22	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24.740,22	167.349.548,34	0,015%	SIM
	23	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	60.090,94	655.735.480,14	0,009%	SIM
	24	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	480.727,70	583.745.036,37	0,082%	SIM
	25	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	318.042,82	261.660.767,98	0,122%	SIM
	26	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	161.580,31	1.758.911.660,14	0,009%	SIM
	27	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.236.974,93	572.089.944,66	0,566%	SIM
	28	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	229.515,69	228.702.624,79	0,100%	SIM
	29	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	909.618,74	1.035.927.864,33	0,088%	SIM
	30	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.733.727,87	443.883.178,18	0,616%	SIM
	31	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.748.184,71	323.745.058,73	1,467%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				60.781.707,51			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				233.401,89			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				61.015.109,40			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, V, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	32	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.502.725,00	229.722.089,00	0,654%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				1.502.725,00			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				233.401,89			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				1.736.126,89			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		100,00%	170.388,51	0,27%	5.210.677.767,90	0,003%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	69,9%
	FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,00%	170.388,51	0,27%	5.210.898.515,70	0,00%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI		100,00%	1.076.181,00	1,72%	6.562.900.517,46	0,016%	SIM		
	BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	1.076.181,00	1,72%	6.562.965.655,15	0,02%	SIM		
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC		100,00%	909.618,74	1,45%	1.035.927.864,33	0,088%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	20,7%
	FI RF TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP	100,00%	909.618,74	1,45%	1.413.140.608,35	0,06%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI		100,00%	2.697.288,34	4,31%	12.971.898.325,20	0,021%	SIM		
	BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	2.697.288,34	4,31%	26.550.286.875,54	0,01%	SIM		

Continuação...

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,69%	480.727,70	0,77%	583.745.036,37	0,082%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	3,2%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,55%	2.634,39	0,00%	15.385.872.720,97	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS		0,36%	60.090,94	0,10%	655.735.480,14	0,009%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,67%	400,21	0,00%	15.385.872.720,97	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		0,53%	24.740,22	0,04%	167.349.548,34	0,015%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,76%	187,28	0,00%	15.385.872.720,97	0,00%	SIM		
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO		100,00%	119.665,80	0,19%	523.309.769,16	0,023%	SIM		
	FI AÇÕES CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	99,57%	119.156,02	0,19%	621.319.566,84	0,02%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	0,60%	716,80	0,00%	1.744.238.529,76	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA		0,52%	67.809,13	0,11%	208.524.450,74	0,033%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,49%	334,98	0,00%	15.385.872.720,97	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE		0,26%	76.488,51	0,12%	941.939.614,37	0,008%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	0,8%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,51%	389,33	0,00%	15.385.872.720,97	0,00%	SIM		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI		100,00%	865.907,22	1,39%	161.766.750,11	0,535%	SIM		
	BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	100,00%	865.907,22	1,39%	217.144.254,63	0,40%	SIM		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI		100,00%	316.169,34	0,51%	126.266.240,85	0,250%	SIM		
	BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FI	100,00%	316.169,34	0,51%	126.274.615,73	0,25%	SIM		
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP		100,00%	318.042,82	0,51%	261.660.767,98	0,122%	SIM		
	FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP	98,14%	312.139,95	0,50%	716.337.408,11	0,04%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	1,99%	6.338,59	0,01%	1.744.238.529,76	0,00%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	2,1180550	2,1467500	700.000,000000	0,000000	0,000000	700.000,000000
2	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	2,7357400	2,7742830	821.414,780776	0,000000	0,000000	821.414,780776
3	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	3,8628570	3,8615879	49.231,789303	0,000000	0,000000	49.231,789303
4	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3,6937240	3,7445050	3.046.795,87183	0,000000	0,000000	3.046.795,87183
5	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	4,4068090	4,4550289	331.826,221688	26.581,004887	0,000000	358.407,226576
6	2985	006.00000006-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	1,6745710	1,6919170	100.707,368556	0,000000	0,000000	100.707,368556
7	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	2,9986080	3,0322290	918.429,220899	0,000000	0,000000	918.429,220899
8	-	-	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	1,0387305	1,0542787	1.974.938,48673	0,000000	0,000000	1.974.938,48673
9	-	-	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	45.443.514/0001-50	0,9881006	0,9998626	1.988.142,08440	0,000000	0,000000	1.988.142,08440
10	3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,1252128	3,1582454	183139,392152	0,000000	0,000000	183139,392152
11	3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,3076264	3,3551315	39883,011461	0,000000	0,000000	39883,011461
12	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	6,5231818	6,5764636	952369,368910	0,000000	0,000000	952369,368910
13	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	15.486.093/0001-83	2,8770698	2,9202469	114768,005780	0,000000	0,000000	114768,005780
14	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	19.303.795/0001-35	2,6955732	2,7328476	196733,537446	0,000000	0,000000	196733,537446
15	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,3076264	3,3551315	1884146,451127	0,000000	0,000000	1884146,451127
16	3628-5	11603-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,0859528	1,1010201	2768276,976095	0,000000	0,000000	2768276,976095
17	3628-5	14025-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,7113190	2,7417883	243743,389281	0,000000	0,000000	243743,389281
18	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	6,5231819	6,5764636	63861,288256	0,000000	0,000000	63861,288256
19	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,1252128	3,1582454	157613,419009	0,000000	0,000000	157613,419009
20	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,3076264	3,3551315	433201,219687	0,000000	0,000000	433201,219687
21	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	0,0000000	2,7417883	423993,963731	36461,980242	0,000000	460455,943973
22	3628-5	9159-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,7113190	2,7417883	279570,383903	0,000000	0,000000	279570,383903
23	0810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,1640958	3,1921451	1487458,922195	0,000000	0,000000	1487458,922195
24	0810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,1301979	2,1536282	1269359,246507	0,000000	0,000000	1269359,246507
25	0810	81228-1	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	4,6716023	4,7234952	192573,232605	0,000000	0,000000	192573,232605
26	-	-	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	2,9554791	2,9875944	1083472,023281	0,000000	0,000000	1083472,023281
27	-	-	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	1,7557396	1,7690725	129737,863665	0,000000	0,000000	129737,863665

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/12/2022).

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/01/2023).

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
28	3628-5	11603-3	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	1,8153232	1,8726868	19809,574698	0,000000	0,000000	19809,574698
29	3628-5	11603-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	2,8216779	2,8621080	43513,326645	0,000000	0,000000	43513,326645
30	3628-5	11603-3	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	4,2439475	4,3276157	380477,786396	0,000000	0,000000	380477,786396
31	3628-5	20998-8	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	0,0000000	1,8726867	149022,373752	0,000000	0,000000	149022,373752
32	3628-5	20998-8	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	2,8216778	2,8621081	259028,434051	0,000000	0,000000	259028,434051
33	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	1,0489140	1,1104738	22278,975850	0,000000	0,000000	22278,975850
34	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	1,9155350	1,9923950	34033,979375	0,000000	0,000000	34033,979375
35	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	03.914.671/0001-56	16,1891072	16,9582502	3543,463469	0,000000	0,000000	3543,463469
36	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,3646470	1,4097340	341005,962372	0,000000	0,000000	341005,962372
37	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	04.885.820/0001-69	33,7839534	35,8486241	2133,652597	0,000000	0,000000	2133,652597
38	2985	006.00000006-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LI	34.660.276/0001-18	1.169,2354030	1.182,3779205	268,985757	0,000000	0,000000	268,985757
39	2985	006.00000006-0	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	30.068.169/0001-44	1,2963370	1,3391681	89358,311945	0,000000	0,000000	89358,311945
40	2985	006.00000006-0	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	1,5576731	1,6593250	97377,133089	0,000000	0,000000	97377,133089

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/12/2022).

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/01/2023).

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	CAIXA ASSET DTVM	25.311.557,98	481.650.462.530,98	0,0053%	SIM
2	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	25.114.852,59	1.401.527.113.346,63	0,0018%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	8.391.531,32	74.292.055.946,19	0,0113%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	3.466.490,62	569.225.625.376,18	0,0006%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		62.284.432,51			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		233.401,89			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		62.517.834,40			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2023?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2023?	6.987.042,83	11,6%

**POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2022.*

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	9.271.640,81	14,9%

Referência: JANEIRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	6.449.578,00	10,3%

Referência: JANEIRO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasse e outras receitas).

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.502.725,00	2,41%	47.592.146,19	76,41%
2			2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.278.837,07	3,66%		
3			2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	190.112,88	0,31%		
4			2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.408.742,38	18,32%		
5			2985	006.00000006-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	170.388,51	0,27%		
6			-	-	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	2.082.135,56	3,34%		
7			-	-	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.987.868,87	3,19%		
8			3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	133.812,75	0,21%		
9			3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.263.222,50	10,06%		
10			3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	335.150,91	0,54%		
11			3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	537.642,78	0,86%		
12			3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	6.321.559,14	10,15%		
13			3628-5	11603-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3.047.928,47	4,89%		
14			0810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.748.184,71	7,62%		
15			-	-	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.236.974,93	5,20%		
16			-	-	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	229.515,69	0,37%		
17			3628-5	11603-3	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	37.097,13	0,06%		
18			3628-5	11603-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	124.539,84	0,20%		
19			3628-5	11603-3	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.646.561,64	2,64%		
20			2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24.740,22	0,04%		
21			2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	67.809,13	0,11%		
22			2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	60.090,94	0,10%		
23			2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	480.727,70	0,77%		
24			2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	76.488,51	0,12%		
25			2985	006.00000006-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	318.042,82	0,51%		
26			2985	006.00000006-0	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	119.665,80	0,19%		
27			2985	006.00000006-0	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	161.580,31	0,26%		

Continuação...

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
28	PLANO DE BENEFÍCIO	PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE FINANCEIRO)	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	419.981,44	0,67%	4.654.122,69	7,47%
29			3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	497.781,86	0,80%		
30			3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1.453.447,06	2,33%		
31			3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.262.472,74	2,03%		
32			3628-5	20998-8	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	279.072,21	0,45%		
33			3628-5	20998-8	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	741.367,38	1,19%		
34		PROVISÃO DE CAIXA	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1.596.714,57	2,56%	9.271.640,81	14,89%
35			2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.784.887,71	4,47%		
36			3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	578.399,14	0,93%		
37			3628-5	14025-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	668.292,78	1,07%		
38			0810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.733.727,87	4,39%		
39			0810	81228-1	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	909.618,74	1,46%		
40	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	3628-5	9159-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	766.522,82	1,23%	766.522,82	1,23%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						62.284.432,51	100%	62.284.432,51	100%

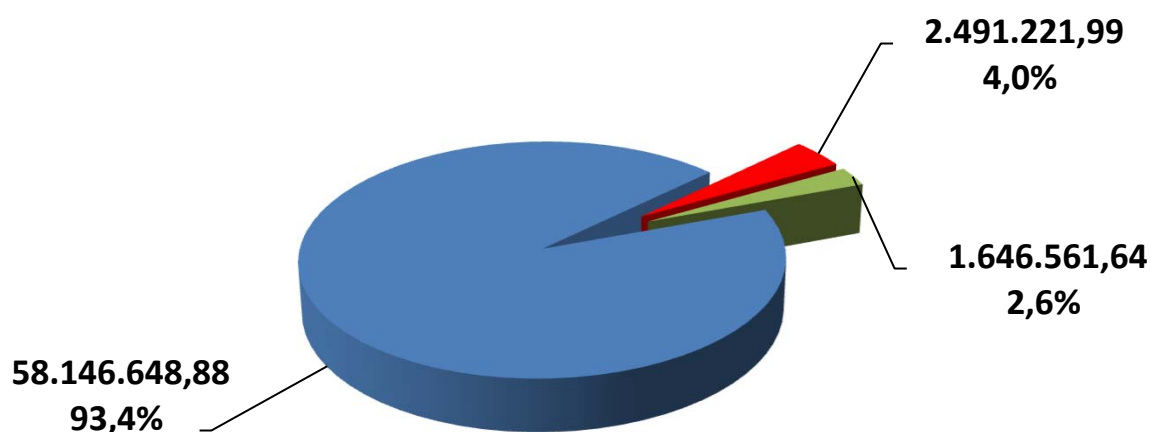
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

6.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	58.146.648,88	93,4%
RENDA VARIÁVEL	2.491.221,99	4,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.646.561,64	2,6%
TOTAL	62.284.432,51	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

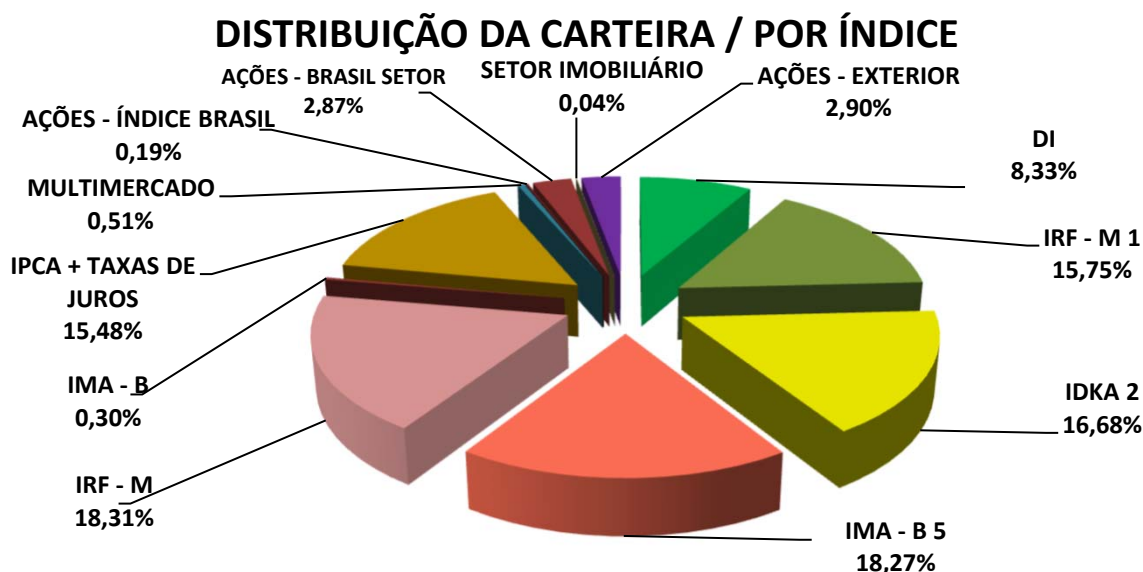
■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR



**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	5.203.621,65	8,33%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	15.035.393,16	24,08%
IRF - M 1	9.831.771,51	15,75%			
IDKA 2	10.417.171,71	16,68%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	21.825.914,09	34,95%
IMA - B 5	11.408.742,38	18,27%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	11.621.501,53	18,61%
IRF - M	11.431.388,65	18,31%			
IMA - B	190.112,88	0,30%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%			
IPCA	170.388,51	0,27%	IPCA + TAXAS DE JUROS	9.663.840,10	15,48%
IPCA + 5,00% a.a.	7.117.932,90	11,40%			
MULTIMERCADO	318.042,82	0,51%	MULTIMERCADO	318.042,82	0,51%
IBOVESPA	119.665,80	0,19%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	119.665,80	0,19%
IBR - X	-	0,00%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	60.090,94	0,10%			
VALE	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	1.790.704,33	2,87%
CONSUMO (ICON)	316.169,34	0,51%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	480.727,70	0,77%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	865.907,22	1,39%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
INFRAESTRUTURA	67.809,13	0,11%			
AGRONEGÓCIO	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	24.740,22	0,04%	SETOR IMOBILIÁRIO	24.740,22	0,04%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	1.646.561,64	2,64%	AÇÕES - EXTERIOR	1.808.141,95	2,90%
S&P 500 (BOLSA EUA)	161.580,31	0,26%			
MSCI ACWI	-	0,00%			
TOTAL	62.207.944,00	99,63%		62.207.944,00	99,63%

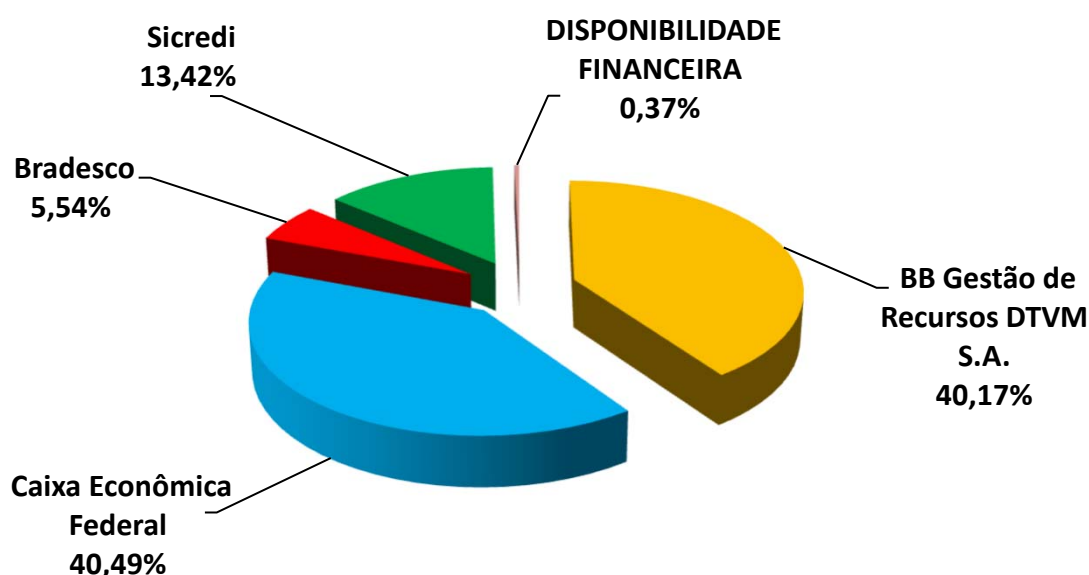


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	25.114.852,59	40,17%
Caixa Econômica Federal	25.311.557,98	40,49%
Bradesco	3.466.490,62	5,54%
Sicredi	8.391.531,32	13,42%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	233.401,89	0,37%
TOTAL	62.517.834,40	100,00%

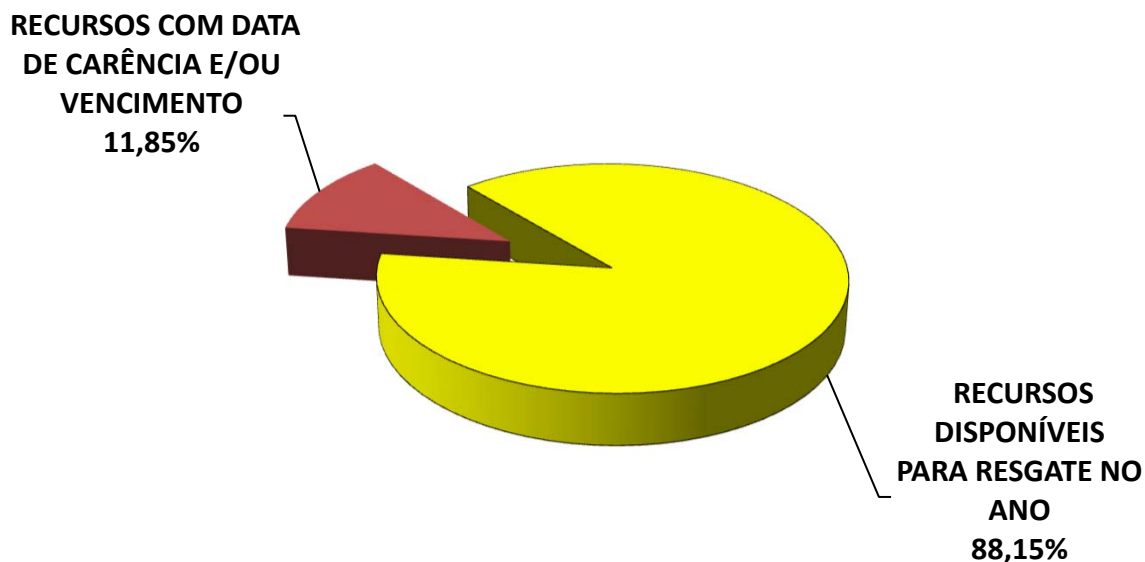
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	55.106.518,37	88,15%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	7.411.316,03	11,85%
TOTAL	62.517.834,40	100,00%

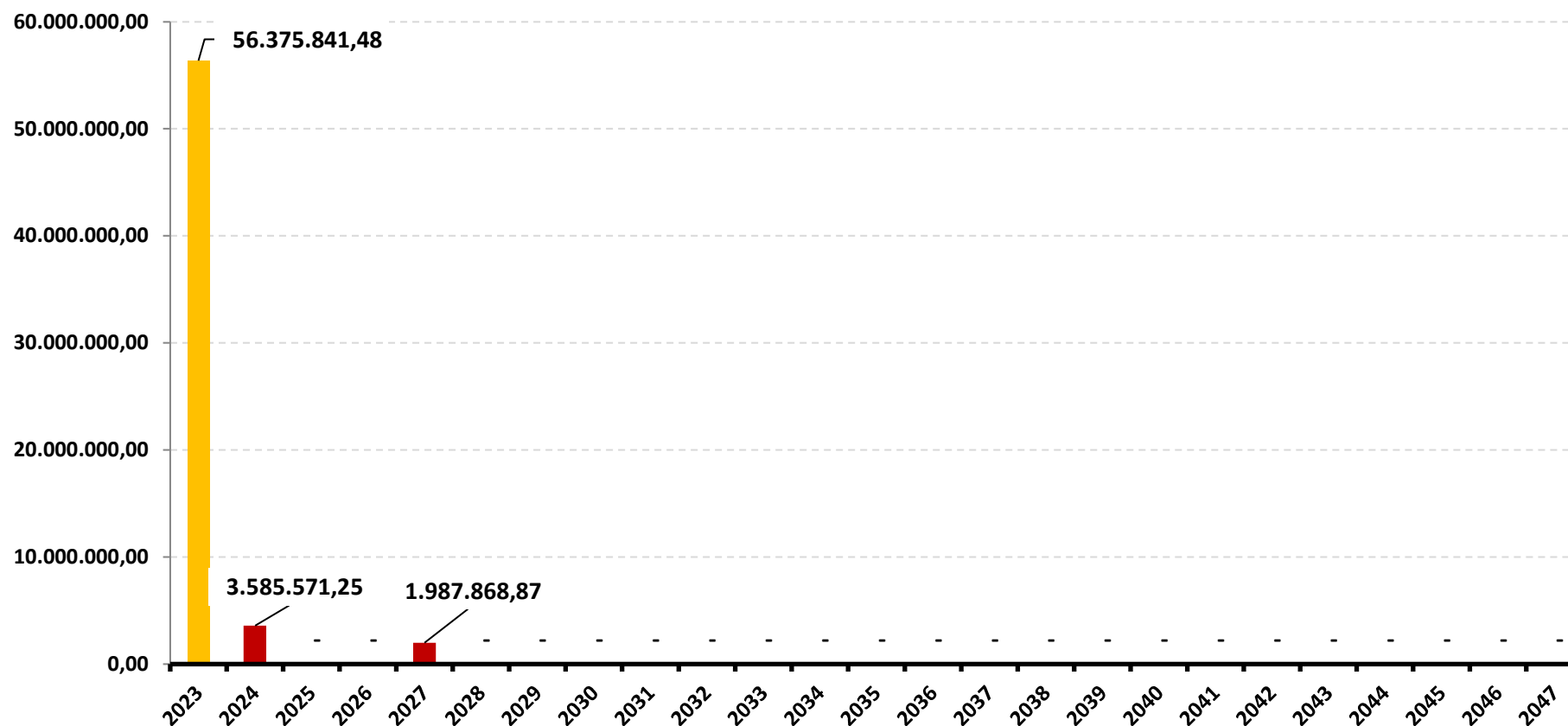
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

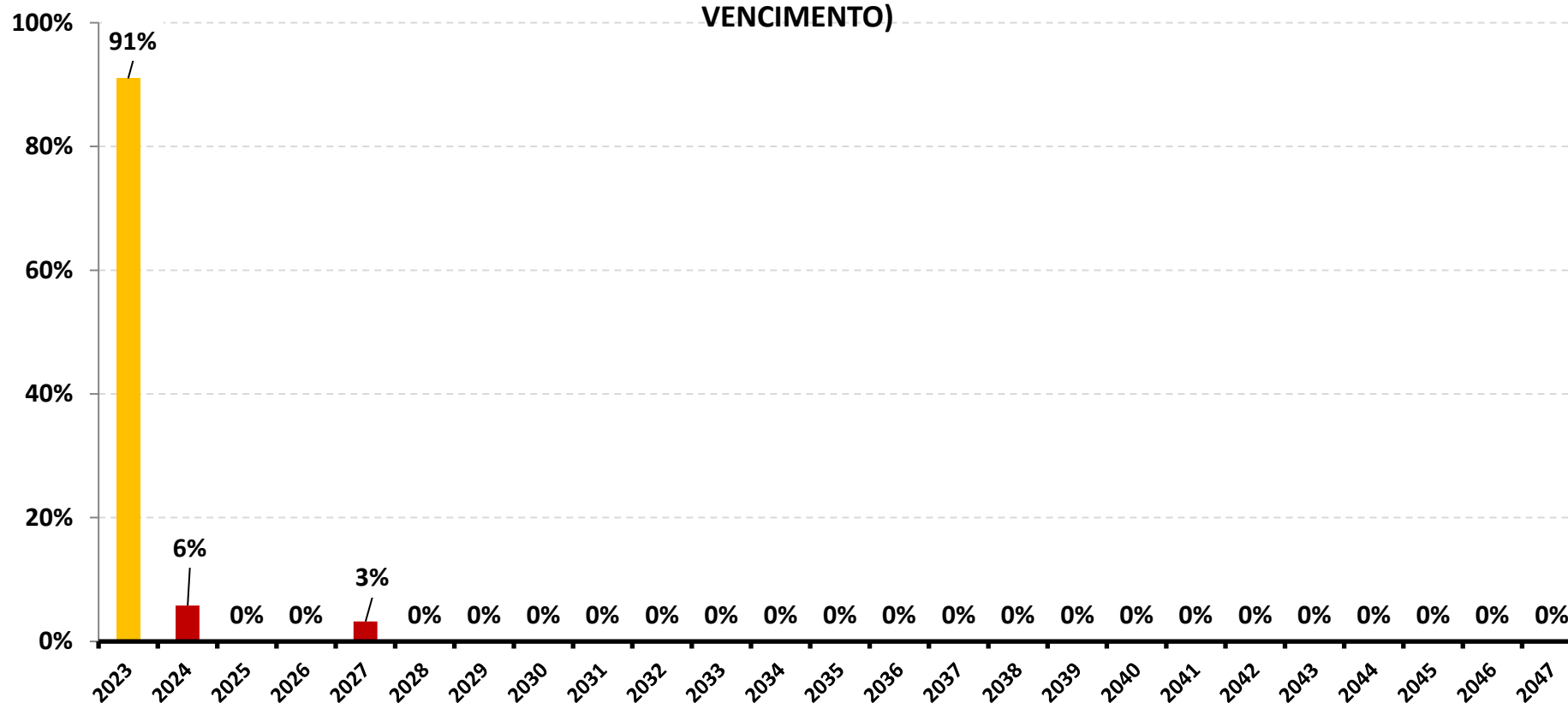
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	44.345.590/0001-60
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IRF-M 1	IDKA IPCA 2A	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	24/01/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	10000	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0	100000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0	100000
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0	100000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	12.971.898.325,20	6.562.900.517,46	7.184.164.479,15	2.846.054.203,16
NÚMERO DE COTISTAS **	1070	1116	977	329
VALOR DA COTA **	2,741788336	3,158245409	3,355131514	1,101020054
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	19/01/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI
CNPJ	15.486.093/0001-83	19.303.795/0001-35	07.111.384/0001-69	08.973.942/0001-68
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.	IPCA + 6,00% a.a.	IRF-M	ICON
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	23/01/2014	11/02/2014	08/12/2004	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300000	0,01	10000	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	900000000000	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até dia 16/05/2023	Até dia 15/08/2024	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.811.246.650,31	186.124.134,70	3.963.755.899,38	126.266.240,85
NÚMERO DE COTISTAS **	358	140	481	6575
VALOR DA COTA **	2,920246859	2,732847598	6,576463613	1,872686667
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/10/2017	24/10/2017	09/10/2017	29/04/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	08.973.948/0001-35	21.470.644/0001-13	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IFNC	BDR	CDI	IRF-M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	02/10/2007	22/01/2015	05/07/2006	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	200	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	200	0	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	200	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto	1 - Muito Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	161.766.750,11	1.287.243.032,44	15.285.936.736,43	6.631.421.970,83
NÚMERO DE COTISTAS **	5196	158	1000	1182
VALOR DA COTA **	2,862108102	4,327615682	4,455029	3,032229
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/05/2020	08/12/2020	06/05/2019	25/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	44.683.378/0001-02
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	09/07/2010	04/11/2016	08/02/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	300000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	0	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0,01
SALDO MÍNIMO	0	0	0	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até 16/05/2023
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.830.711.830,39	7.844.346.137,20	5.210.677.767,90	4.131.139.951,79
NÚMERO DE COTISTAS **	948	928	801	287
VALOR DA COTA **	2,774283	3,744505	1,691917	1,05427869
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018	17/10/2019	06/01/2021	17/11/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE
CNPJ	45.443.514/0001-50	21.918.896/0001-62	10.740.658/0001-93	04.885.820/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 6,00% a.a.	IMA-B	VALE3
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	06/06/2022	17/04/2015	08/03/2010	20/02/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300000	1000	1000	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	100	0	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	100	0	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	500	0	0,01
CARÊNCIA	Até 16/05/2027	3 ANOS	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	287.048.765,81	229.722.089,00	3.356.845.685,28	941.939.614,37
NÚMERO DE COTISTAS **	71	111	732	16080
VALOR DA COTA **	0,99986258	2,14675	3,861588	35,848623
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	30/05/2022	01/03/2019	17/10/2019	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS
CNPJ	10.551.382/0001-03	30.068.169/0001-44	10.551.375/0001-01	03.914.671/0001-56
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOVESPA	IBOVESPA	IBOVESPA	PETR3
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	19/04/2010	31/07/2019	22/06/2009	10/07/2000
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100	100	100	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	100	100	100	100
SALDO MÍNIMO	50	50	50	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	208.524.450,74	523.309.769,16	167.349.548,34	655.735.480,14
NÚMERO DE COTISTAS **	2790	193	7084	17294
VALOR DA COTA **	1,992395	1,339168	1,110474	16,958249
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	17/06/2021	27/05/2019	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	BRANCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	15.154.220/0001-47	34.660.276/0001-18	30.036.235/0001-02	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	SMLL	Multimercado	S&P500	IRF-M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	01/11/2012	23/10/2019	16/10/2018	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	1,50% a.a.	0,80% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	100	100	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	5000
RESGATE MÍNIMO	100	100	100	0
SALDO MÍNIMO	500	50	50	5000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	583.745.036,37	261.660.767,98	1.758.911.660,14	572.089.944,66
NÚMERO DE COTISTAS **	6737	124	8463	237
VALOR DA COTA **	1,409734	1182,377928	1,659325	2,9875944
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/12/2020	20/02/2020	04/01/2021	21/01/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8

INFORMAÇÕES	BRDESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	24.022.566/0001-82	07.277.931/0001-80	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IDKA 2	CDI	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	17/06/2016	06/12/2005	27/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,24% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	100	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	100	5000	5000
RESGATE MÍNIMO	1000	100	5000	5000
SALDO MÍNIMO	0	100	50000	50000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	228.702.624,79	1.035.927.864,33	443.883.178,18	323.745.058,73
NÚMERO DE COTISTAS **	69	11643	297	255
VALOR DA COTA **	1,7690725	4,7234952	2,1536282	3,1921451
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/08/2018	29/12/2020	14/08/2020	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

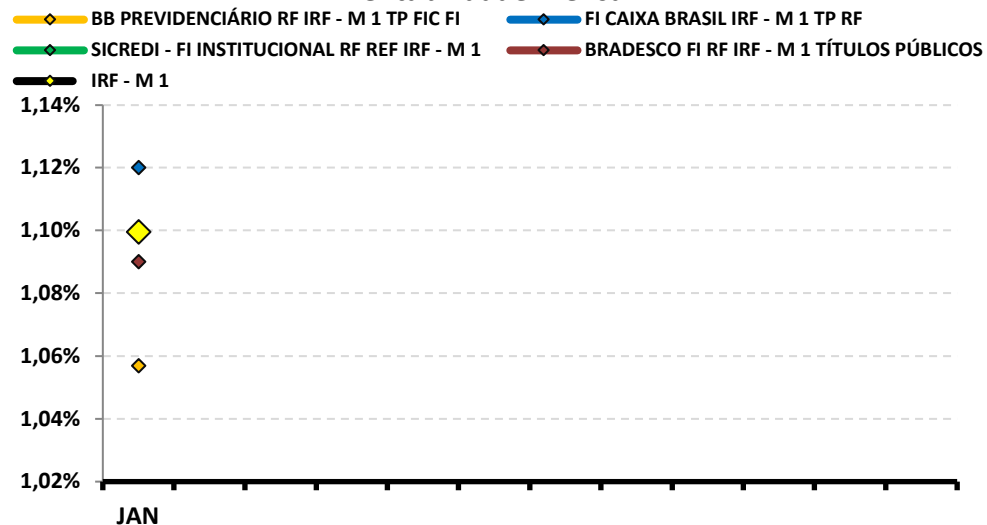
* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

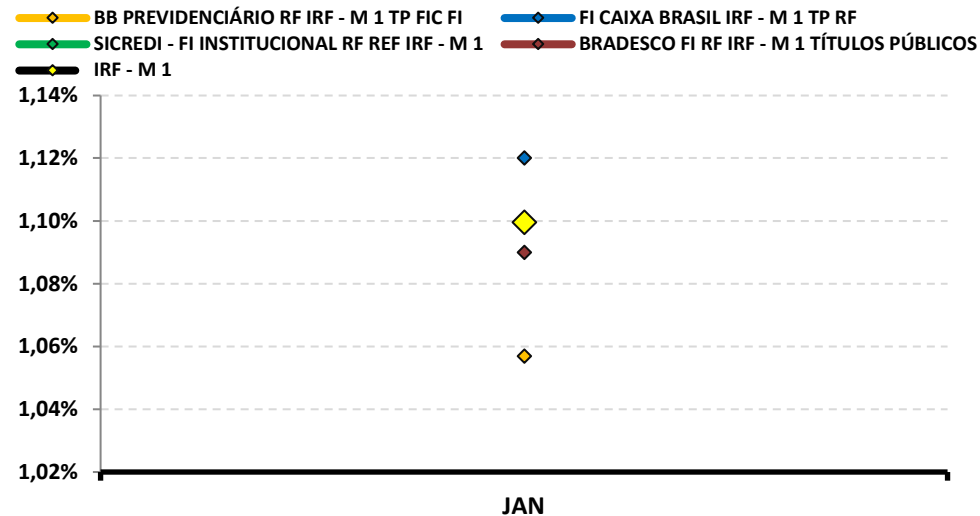
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,06%												1,06%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,12%												1,12%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,10%												1,10%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1,09%												1,09%
	IRF - M 1	1,10%												1,10%

Rentabilidade Mensal



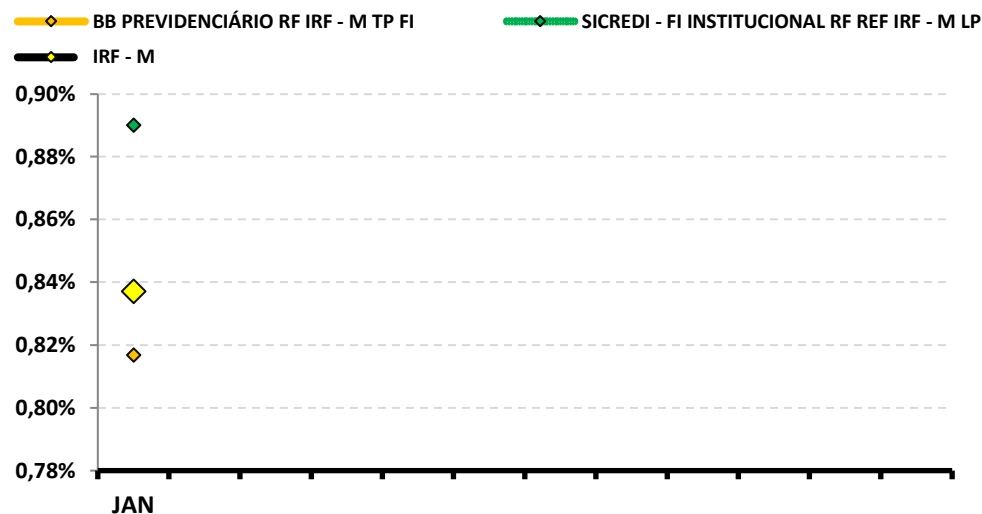
Rentabilidade Acumulada



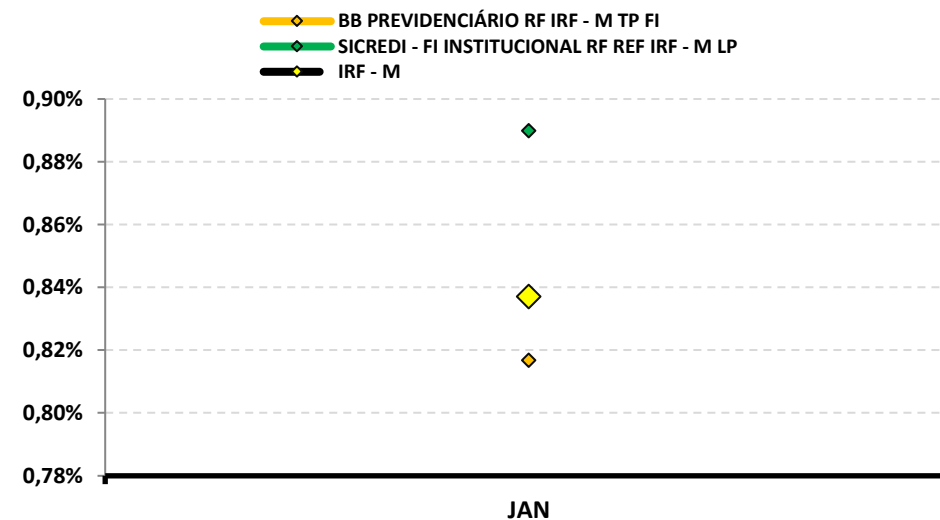
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,82%												0,82%
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,89%												0,89%
	IRF - M	0,84%												0,84%

Rentabilidade Mensal



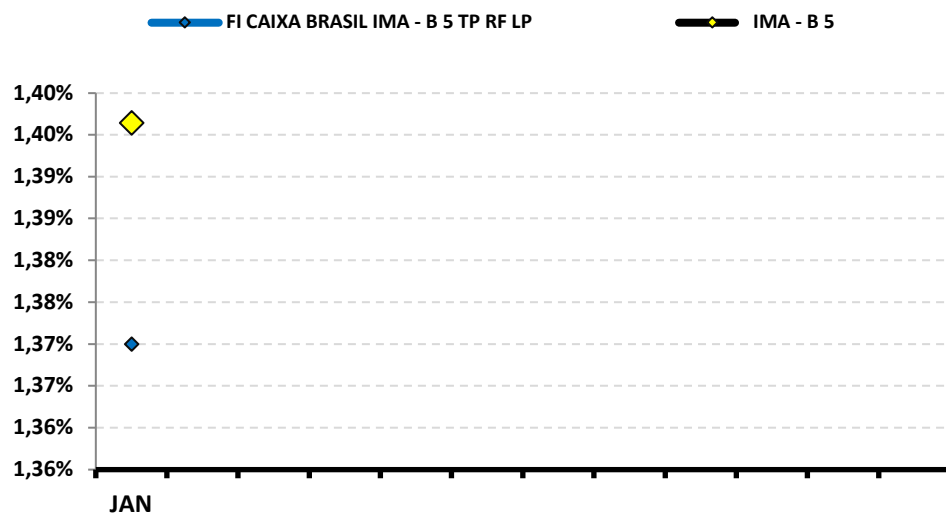
Rentabilidade Acumulada



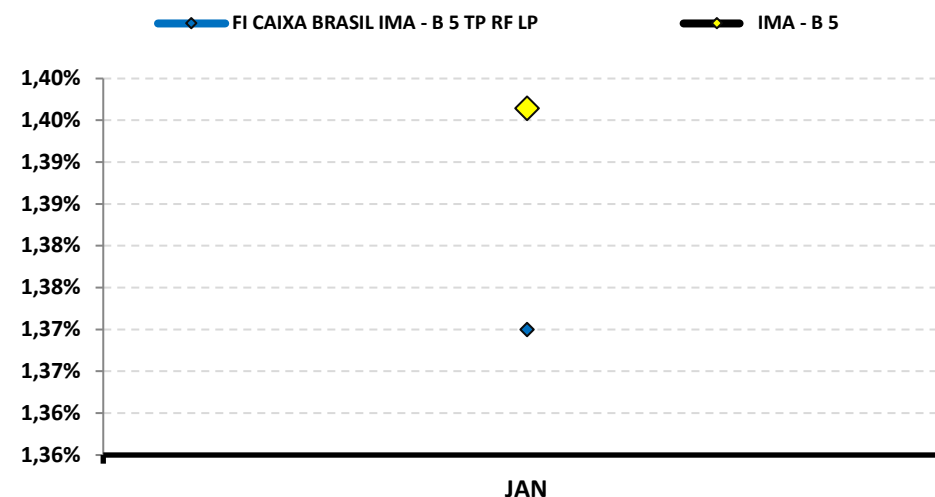
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,37%												1,37%
	IMA - B 5	1,40%												1,40%

Rentabilidade Mensal



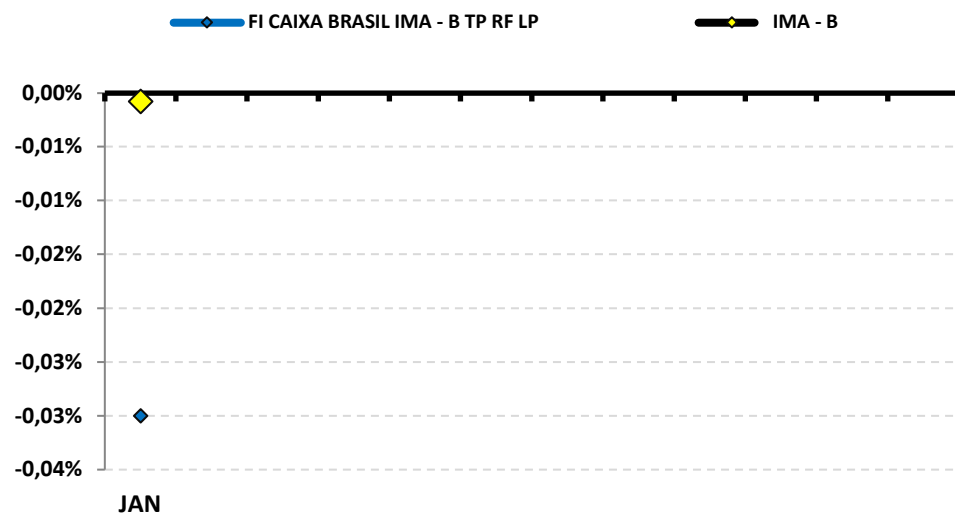
Rentabilidade Acumulada



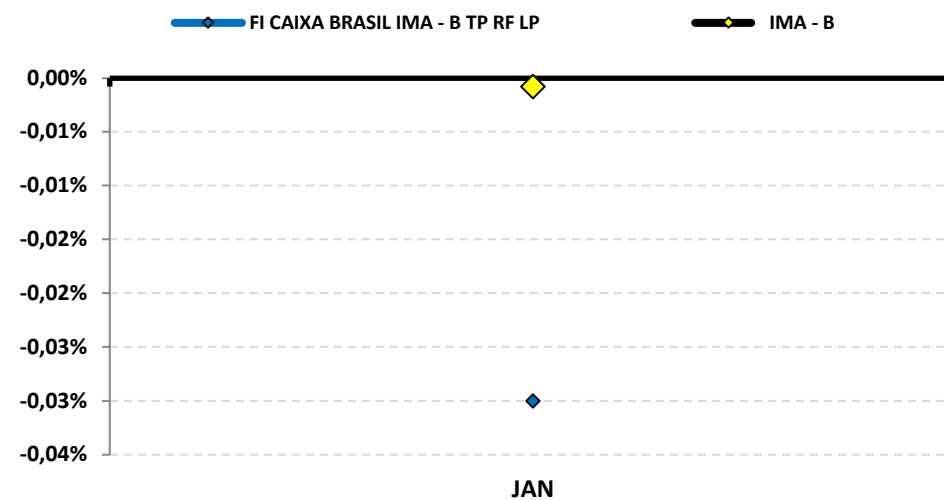
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,03%												-0,03%
	IMA - B	-0,001%												-0,001%

Rentabilidade Mensal



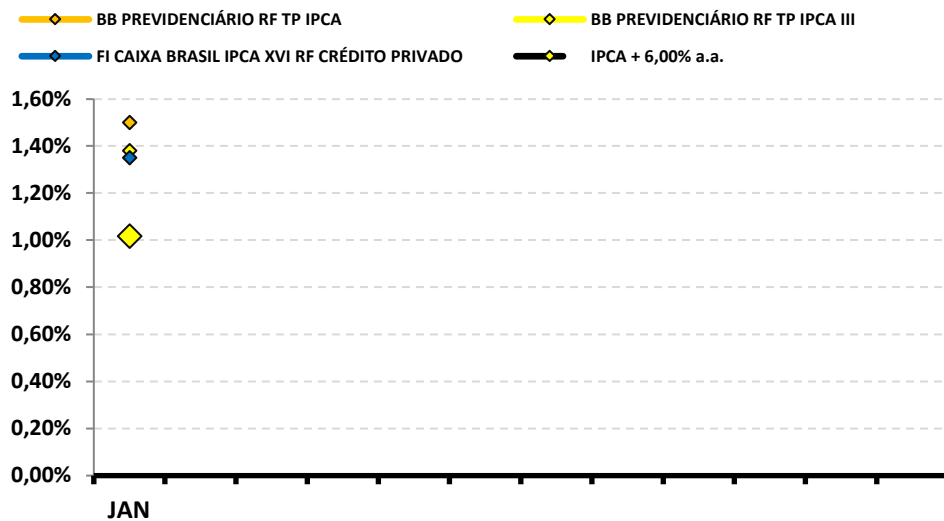
Rentabilidade Acumulada



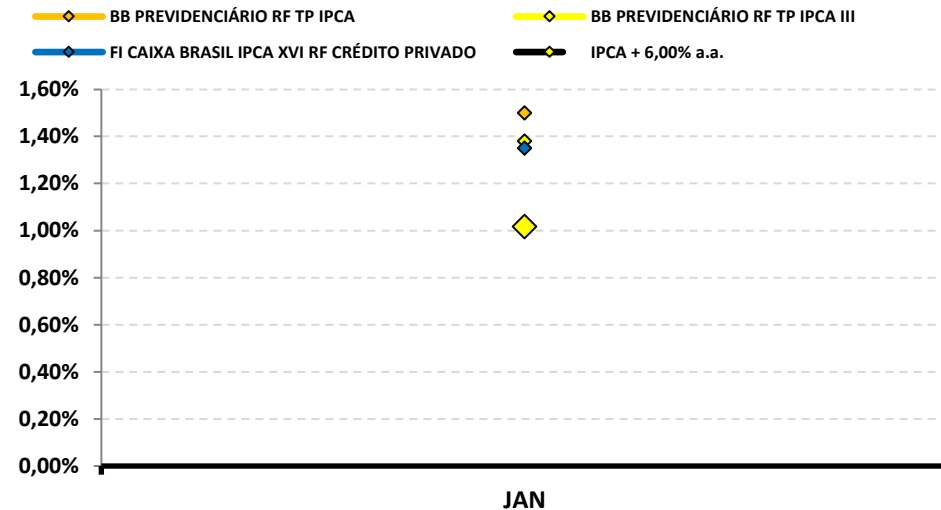
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	1,50%												1,50%
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1,38%												1,38%
21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1,35%												1,35%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,02%												1,02%

Rentabilidade Mensal



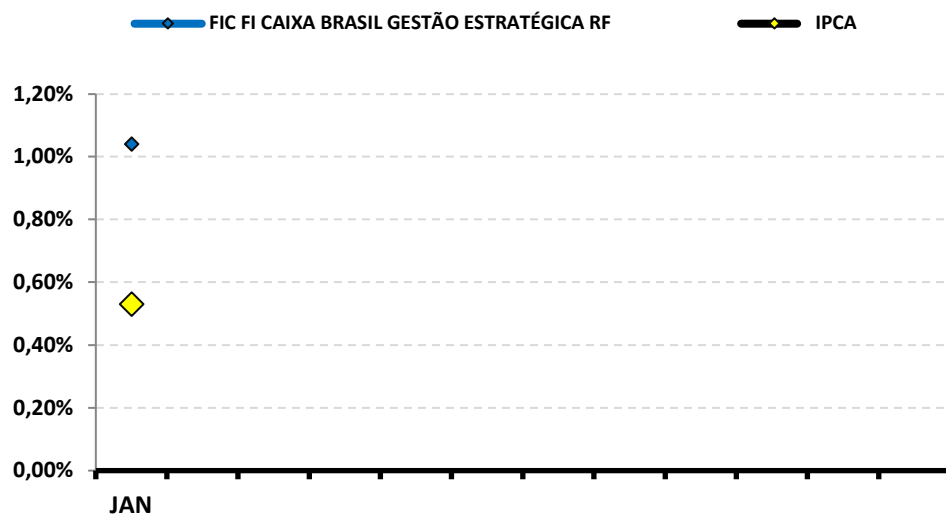
Rentabilidade Acumulada



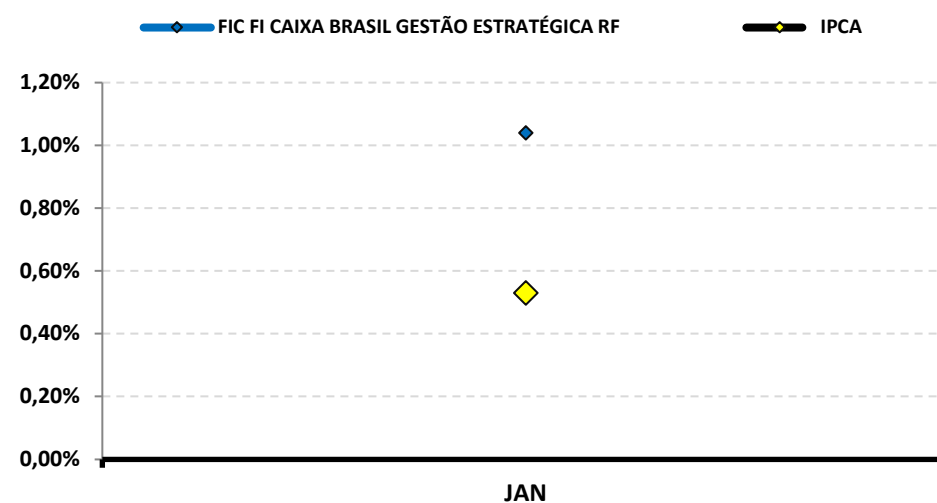
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,04%												1,04%
	IPCA	0,53%												0,53%

Rentabilidade Mensal



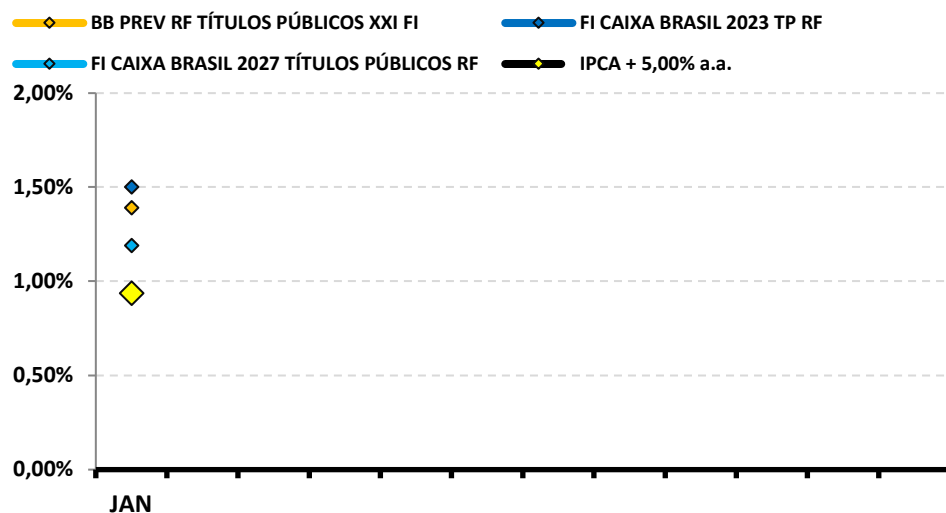
Rentabilidade Acumulada



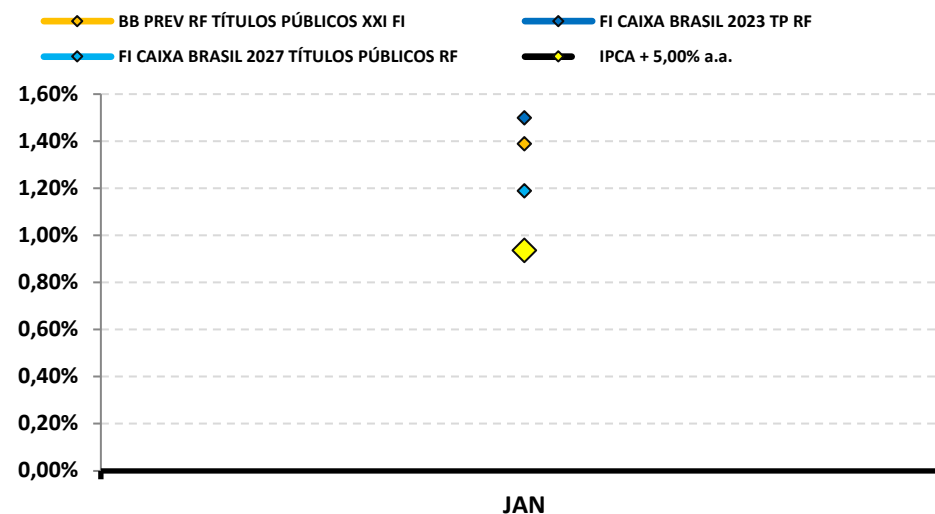
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,39%												1,39%
44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	1,50%												1,50%
45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,19%												1,19%
	IPCA + 5,00% a.a.	0,94%												0,94%

Rentabilidade Mensal



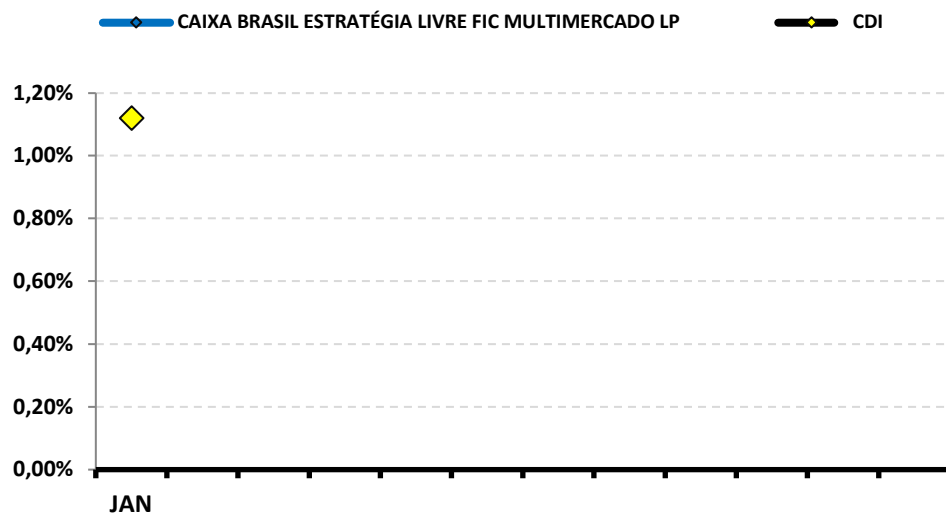
Rentabilidade Acumulada



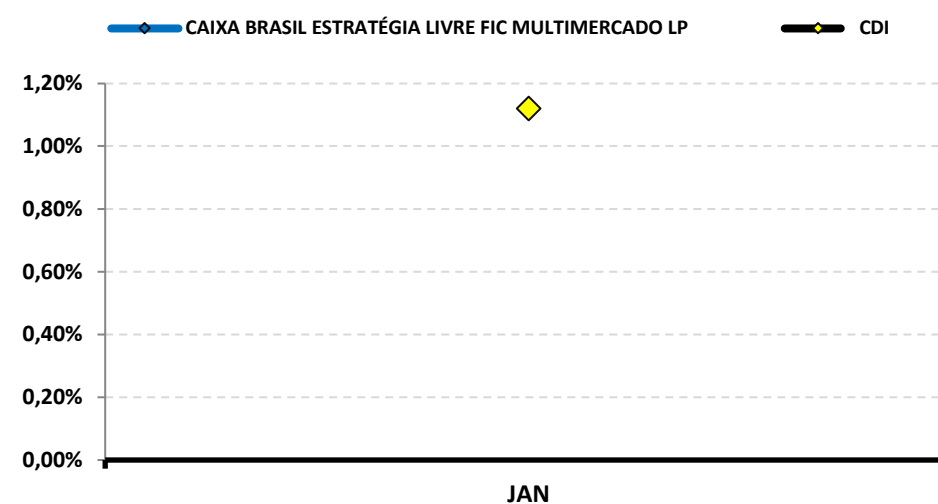
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIME	1,12%												1,12%
	CDI	1,12%												1,12%

Rentabilidade Mensal



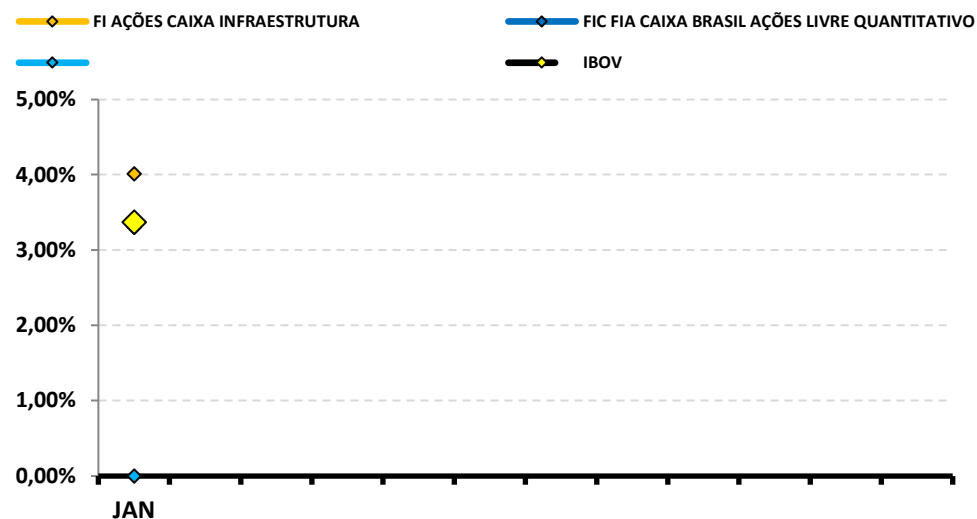
Rentabilidade Acumulada



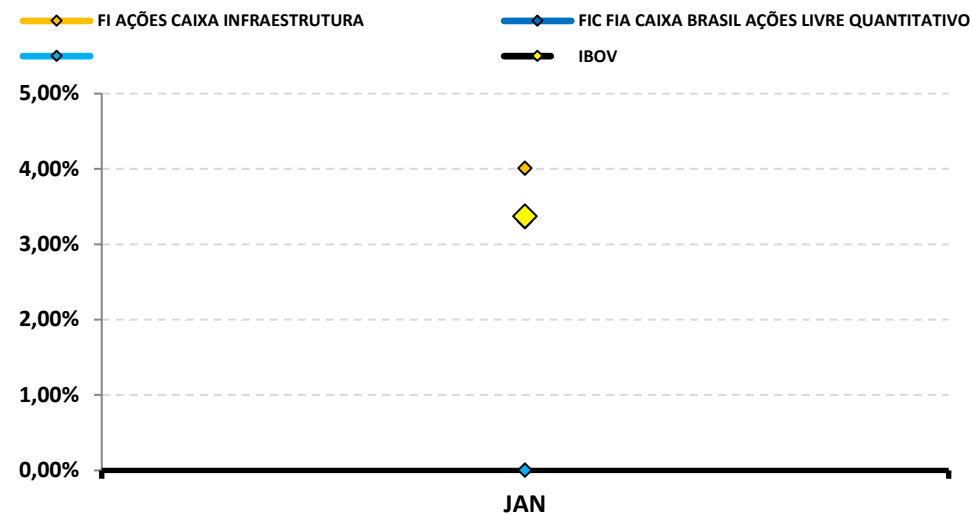
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,01%												4,01%
30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITAT	3,30%												3,30%
	IBOV	3,37%												3,37%

Rentabilidade Mensal



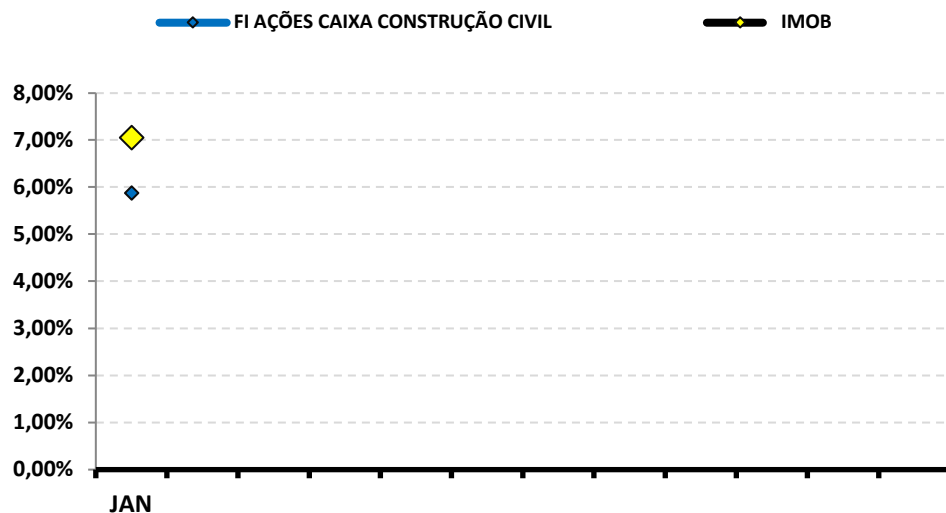
Rentabilidade Acumulada



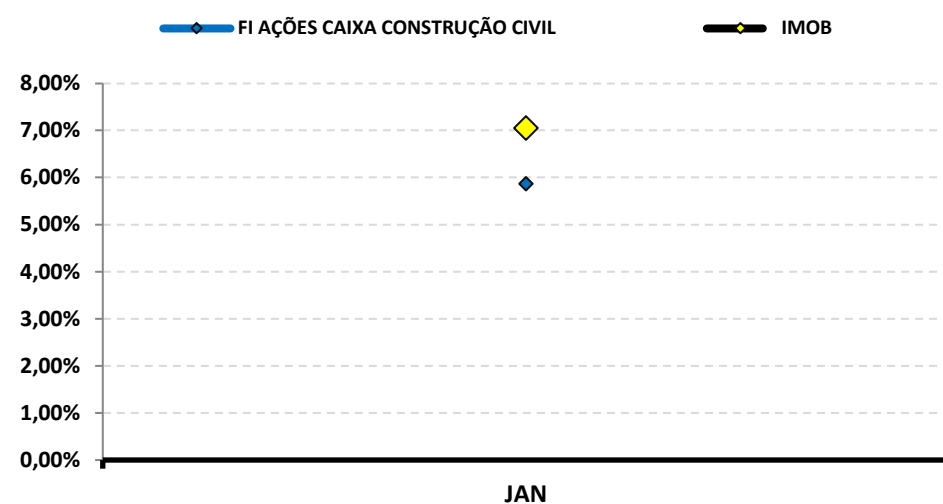
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMOB

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	5,87%												5,87%
	IMOB	7,05%												7,05%

Rentabilidade Mensal



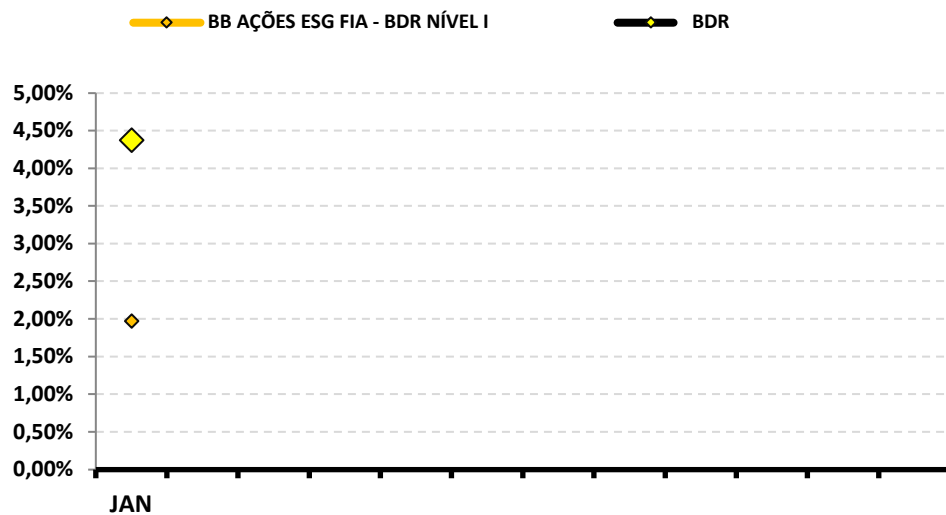
Rentabilidade Acumulada



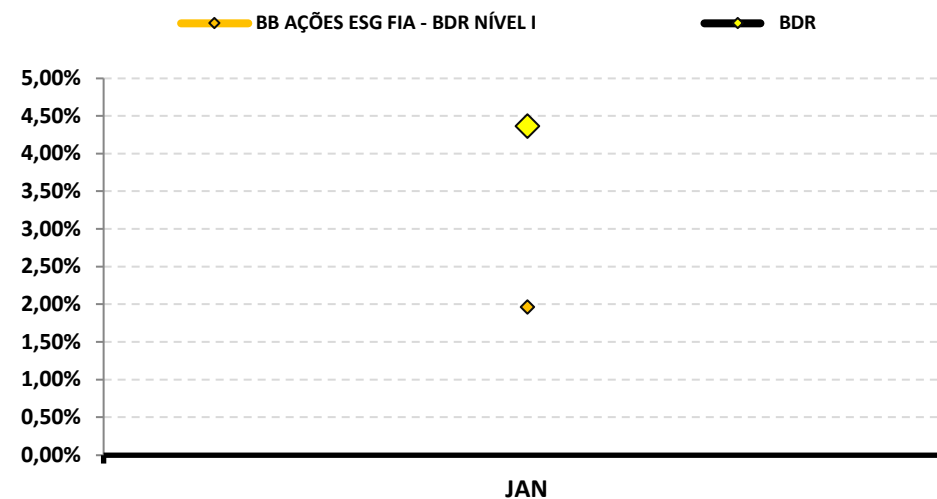
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1,97%												1,97%
	BDR	4,37%												4,37%

Rentabilidade Mensal



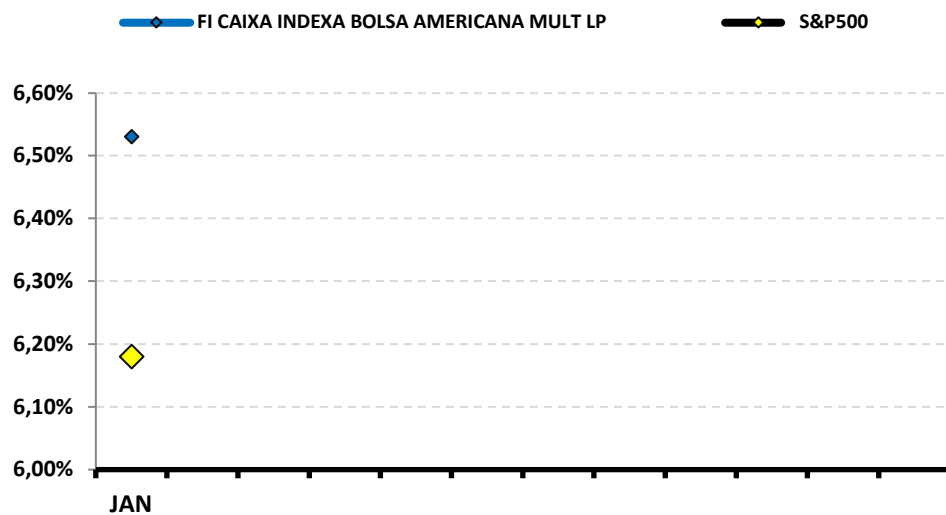
Rentabilidade Acumulada



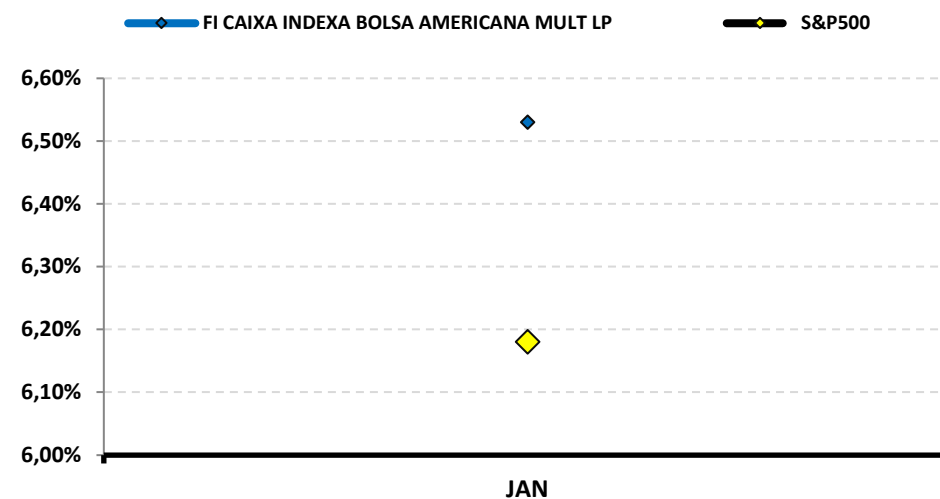
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	6,53%												6,53%
	S&P500	6,18%												6,18%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

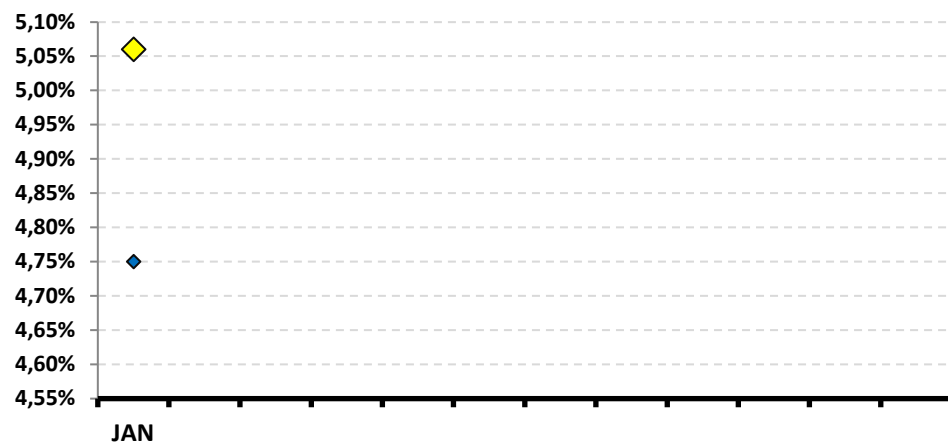


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao PETR3

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4,75%												4,75%
	PETR3	5,06%												5,06%

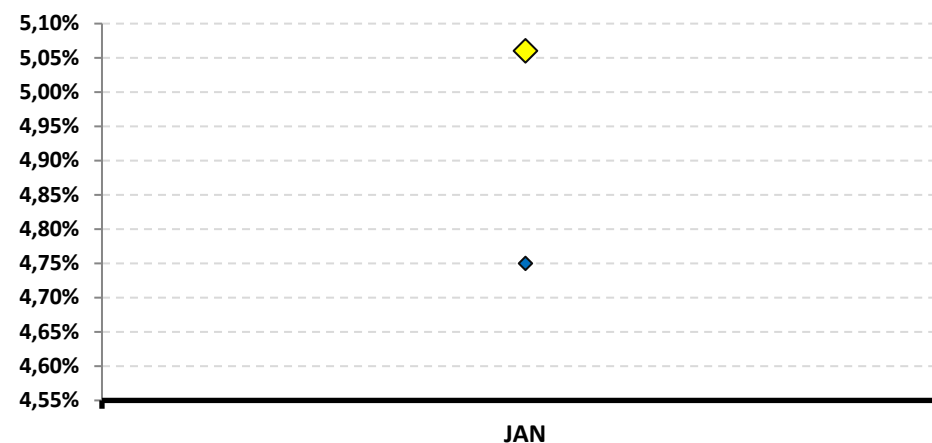
Rentabilidade Mensal

FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS PETR3



Rentabilidade Acumulada

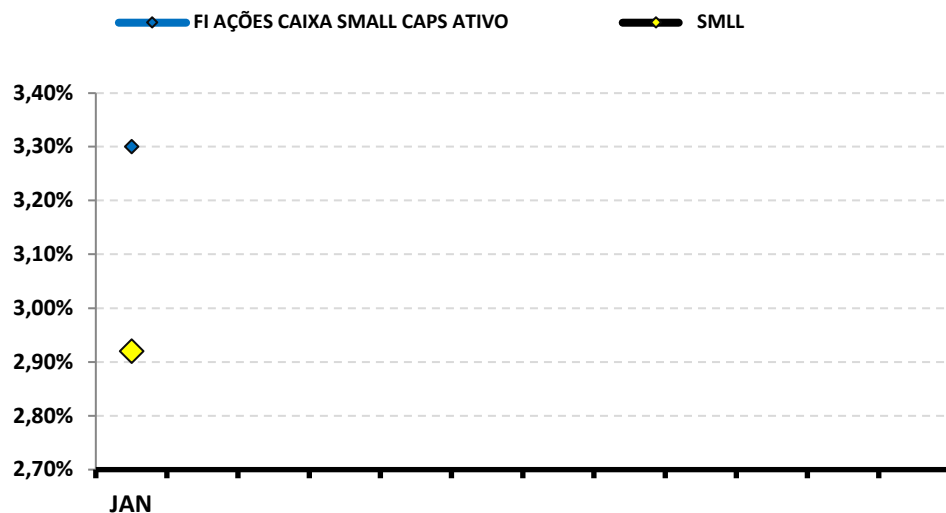
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS PETR3



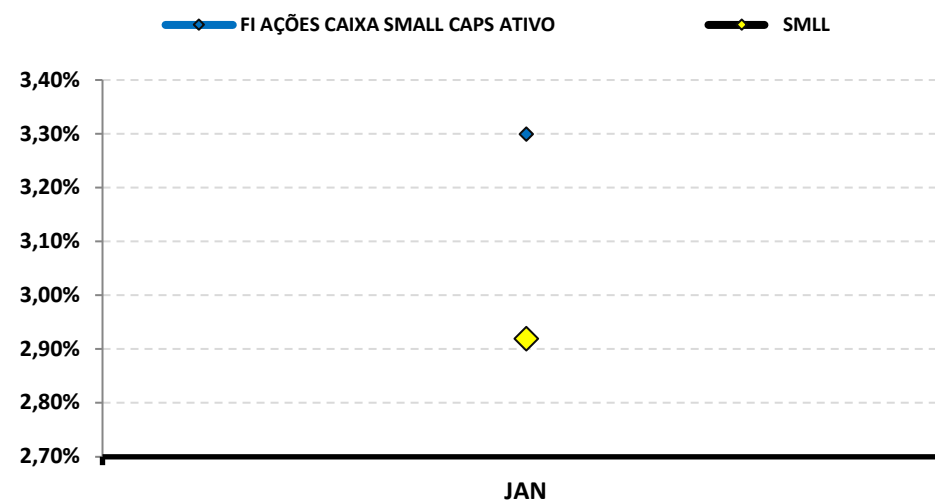
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao SMLL

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,30%												3,30%
	SMLL	2,92%												2,92%

Rentabilidade Mensal



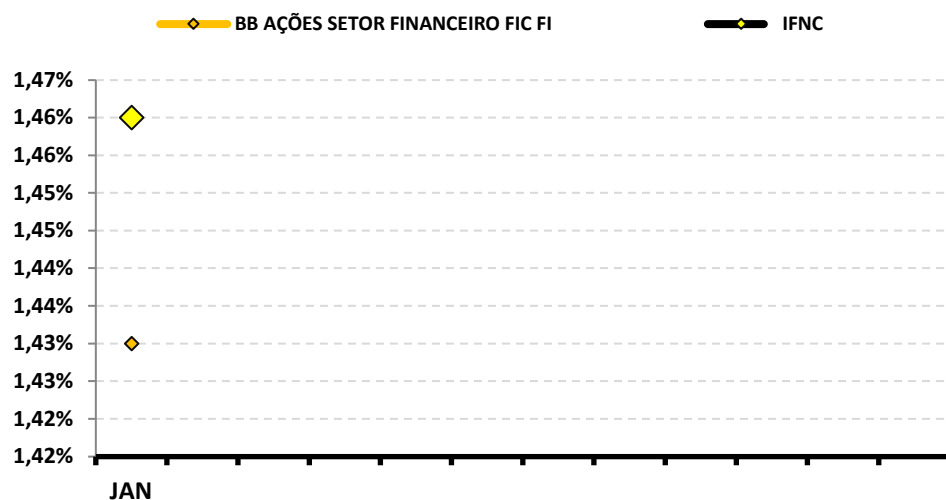
Rentabilidade Acumulada



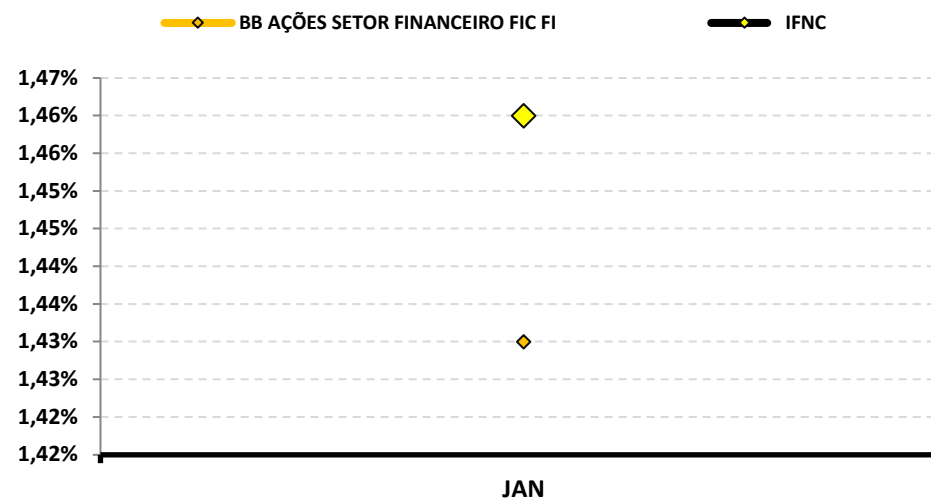
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IFNC

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1,43%												1,43%
	IFNC	1,46%												1,46%

Rentabilidade Mensal



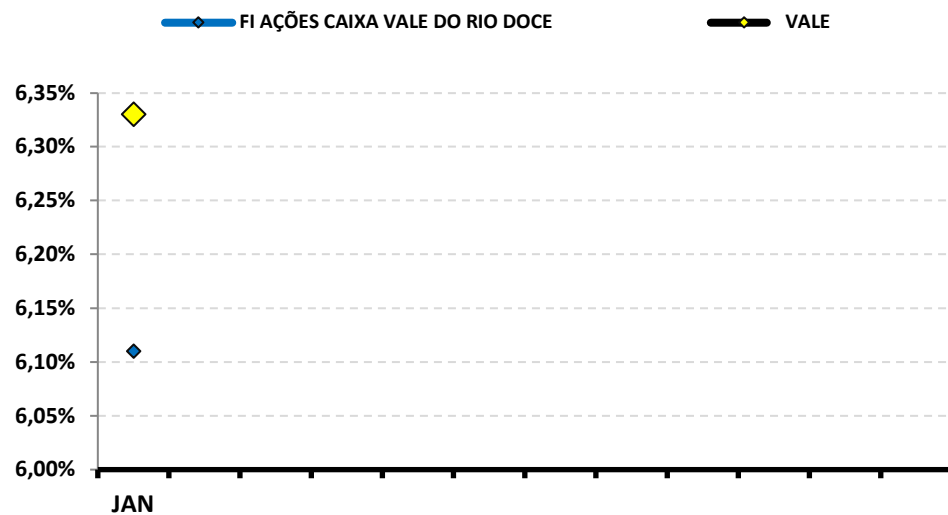
Rentabilidade Acumulada



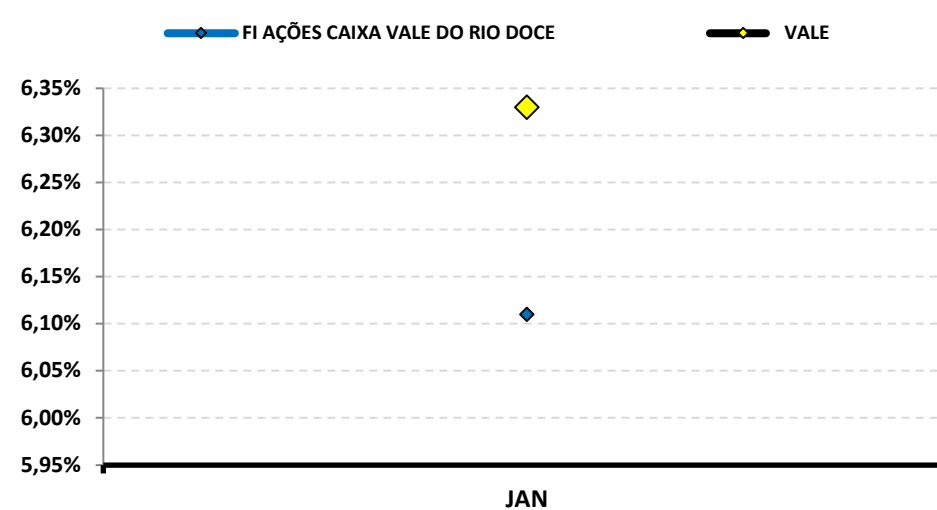
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao VALE

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	6,11%												6,11%
	VALE	6,33%												6,33%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

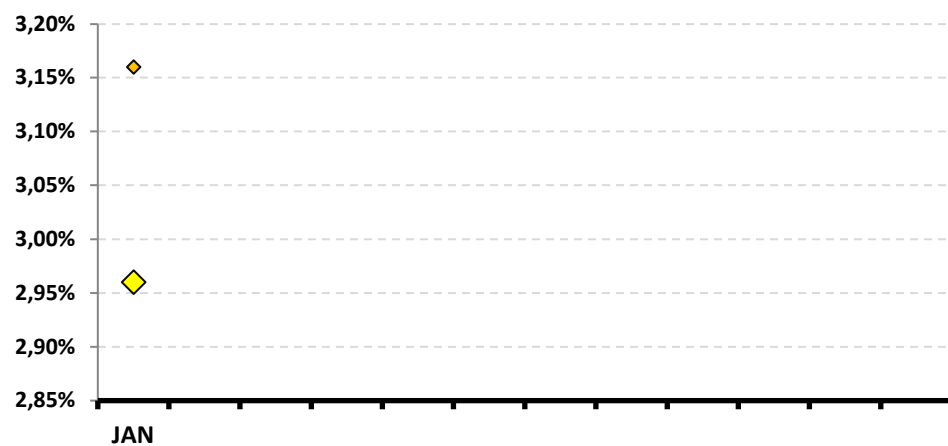


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao ICON

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	3,16%												3,16%
	ICON	2,96%												2,96%

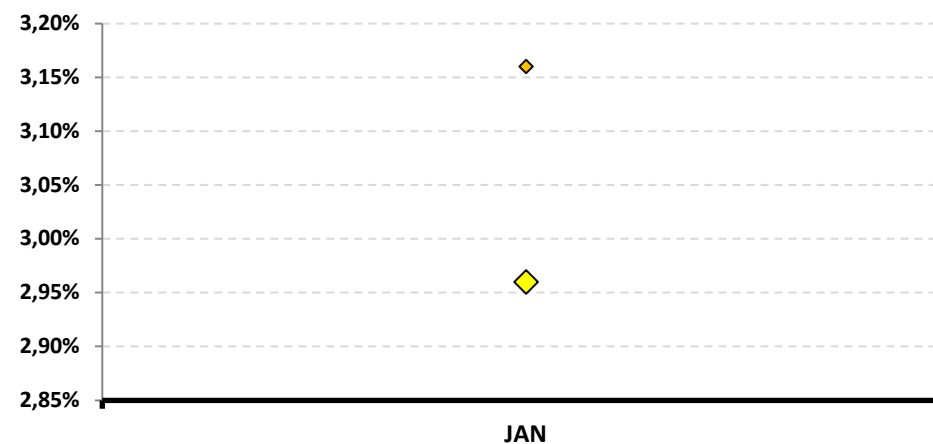
Rentabilidade Mensal

BB AÇÕES CONSUMO FIC FI ICON



Rentabilidade Acumulada

BB AÇÕES CONSUMO FIC FI ICON



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIMUNI

	JAN											
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,28%											
CDI	1,12%											
IBOVESPA	3,37%											
META ATUARIAL	0,94%											

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVIMUNI NO MÊS DE JANEIRO FOI DE:

R\$ 786.063,66

A META ATUARIAL NO MÊS DE JANEIRO FOI DE:

R\$ 575.922,28

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIMUNI

	JAN											
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,28%											
CDI	1,12%											
IBOVESPA	3,37%											
META ATUARIAL	0,94%											

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIMUNI: R\$ 786.063,66

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 575.922,28

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 210.141,38

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 1,28% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 1,12% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 114,53% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIMUNI é de 1,28% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 0,94%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 136,49% sobre a Meta Atuarial.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Na reunião no dia 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2023, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 13,75% a.a.. A decisão reflete as incertezas e oscilações do cenário econômico por conta da perspectiva de baixo crescimento global, volatilidade sobre ativos financeiros e questão inflacionária ainda pressionada. O Comitê informa que será avaliado se a manutenção da taxa de juros por período mais prolongado do que o esperado será capaz de assegurar a convergência da inflação e dá enfoque em continuar com suas estratégias não somente sobre o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas de acordo com suas metas, podendo voltar ao ciclo de ajustes caso o processo de desinflação não ocorra como esperado.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno o cenário é de desaceleração sobre o crescimento esperado, observando-se queda dos indicadores de confiança e enfraquecimento sobre produção industrial, comércio e serviços. Quanto ao consumidor, a inflação segue elevada.

Em relação ao cenário internacional, a economia mantém indicando um crescimento global abaixo do esperado. O cenário inflacionário segue acentuada, mas, recentemente apresentam uma margem moderada comparada ao já visto anteriormente. No mesmo período, é possível observar uma estabilização nas cadeias de suprimento e preços das principais commodities, assim, reduzindo pressões inflacionárias sobre bens. A política monetária nos países avançados ainda caminha em direção a taxas restritivas de forma sincronizada entre eles, causando um aperto nas condições financeiras e um impacto sobre as expectativas de crescimento econômico.

A principal mensagem que traz a ata da reunião é que o COPOM decidiu que continuará com a Taxa SELIC em 13,75% a.a. após avaliar as incertezas ao redor dos cenários dentro da economia e o balanço de riscos que se encontra maior que a variância usual para a inflação prospectiva, além de que é compatível com a estratégia de assegurar a convergência da inflação em torno da meta no horizonte relevante, que inclui os anos de 2023 e 2024. Essa decisão também indica uma suavização nas flutuações do nível da atividade econômica e de fomento do emprego.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2022, projetava a taxa de juros finalizando 2023 em 11,75% a.a.. Atualmente, a projeção é de 12,50% a.a..

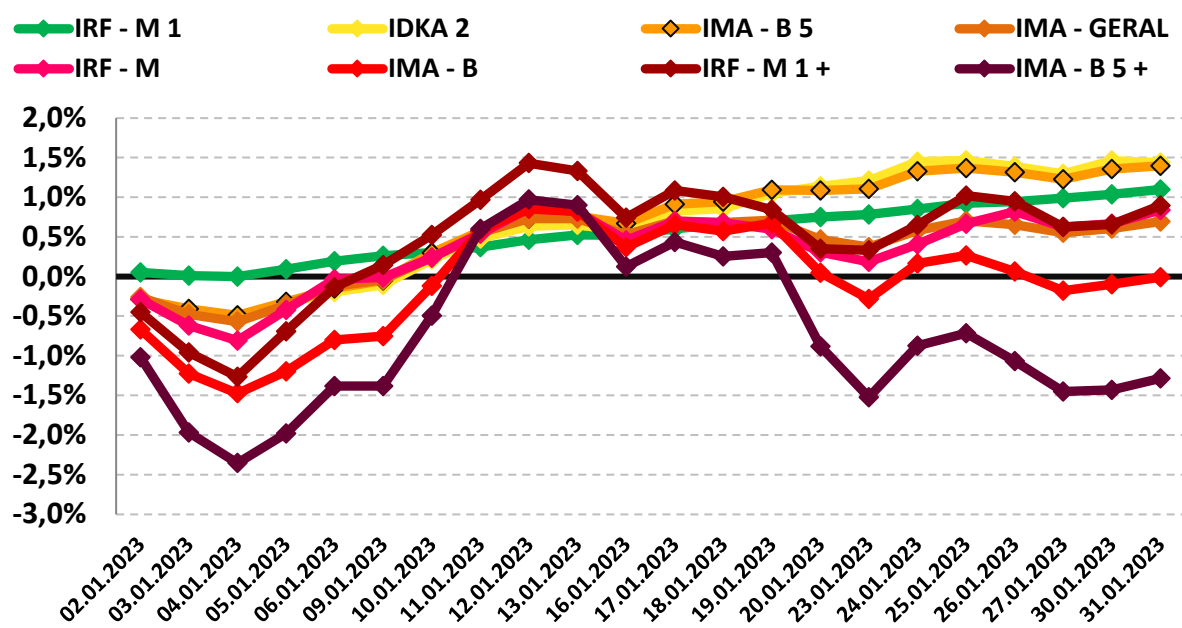
10.2-RENTA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de janeiro com desvalorização, se recuperando na 2ª semana, “andando de lado” ao longo do mês, conseguindo com que os índices Moderados e parte dos índices Arrojados (IRF – M e IRF – M 1+) finalizassem com rentabilidade positiva.

O destaque fica por conta dos Ativos de Longo Prazo (IMA – B e IMA – B 5+) que fecharam o mês com rentabilidade negativa. Somente os índices IMA – B e IMA – B 5+ chegaram a rentabilizar - 2,35% e -1,47% na 1ª semana do mês, respectivamente, conseguindo se recuperar, mas, ainda finalizando o mês com retorno negativo de -0,001% e -1,26%. Dentre os índices que apresentaram recuperação durante o mês, destacam-se o IRF – M e IRF – M 1+ que chegaram a rentabilizar -0,81% e -1,26% na 1ª semana de janeiro e fecharam o mês com rentabilidade positiva de 0,84% e 0,72%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
JANEIRO	1,10%	1,44%	1,40%	0,70%	0,84%	0,00%	0,72%	-1,26%
Acumulado/2023	1,10%	1,44%	1,40%	0,70%	0,84%	0,00%	0,72%	-1,26%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

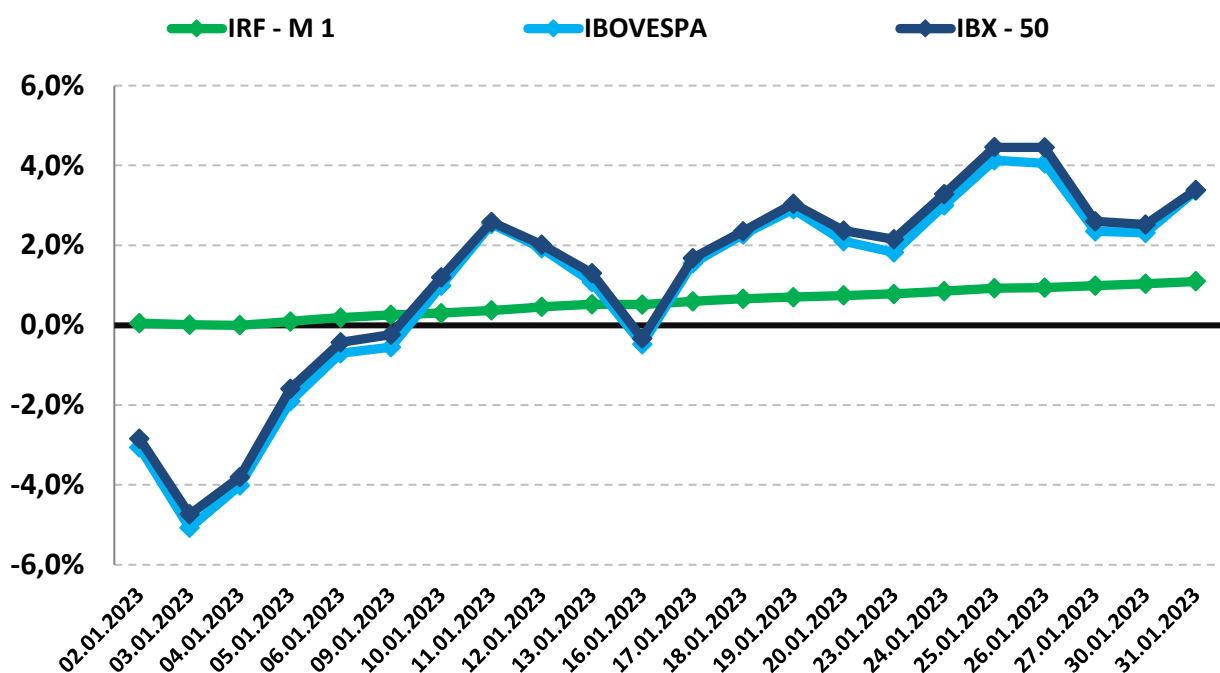
O segmento de Renda Variável apresentou forte valorização durante o mês de janeiro apesar de iniciar o mês com desvalorização, conseguindo fechar positivamente. A maior flexibilização dos meios de contenção da COVID-19 na China e a expectativa sobre o reaquecimento de sua economia fizeram com que houvesse uma alta nos preços das commodities, ao mesmo tempo em que houve uma redução moderada da inflação de modo global.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 3,37% aos 113.430,54 pontos. O índice acumula a variação positiva de 1,14% nos últimos 12 meses. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 3,38% aos 19.130,38 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 1,53% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Siderurgia e Seguridades com valorização de 12,58% e 11,87%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			SIDERURGIA	SEGURIDADES
JANEIRO	1,10%	3,37%	12,58%	11,87%
Acumulado/2023	1,10%	3,37%	12,58%	11,87%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



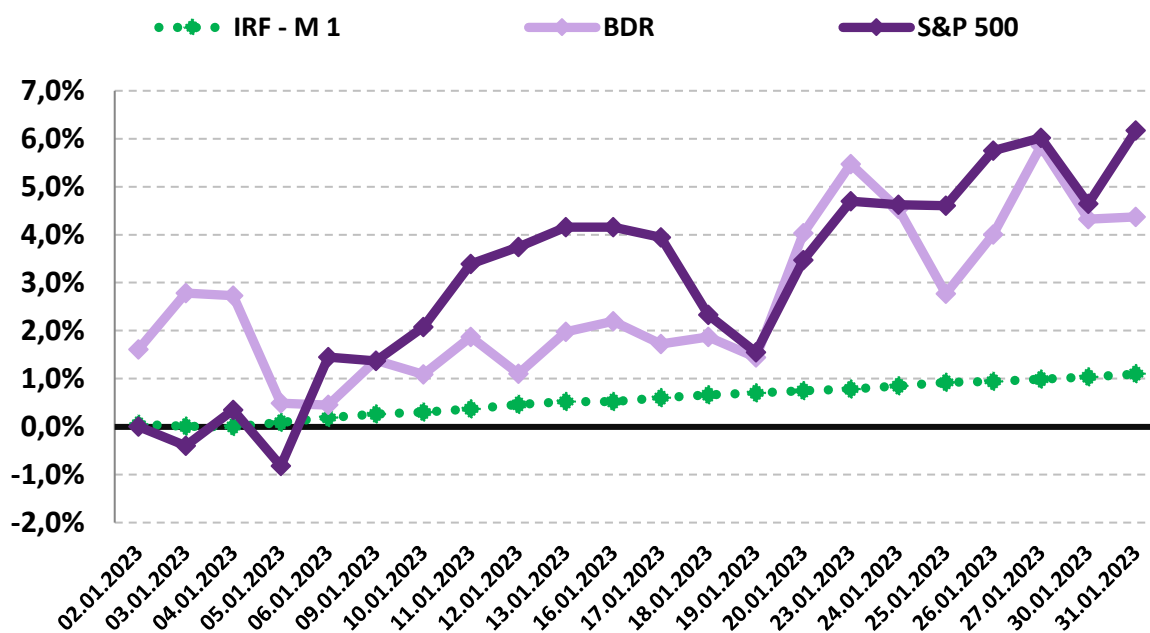
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou forte oscilação no mês de janeiro, iniciando com pequena valorização, mas, logo depois, apresentando queda na 1ª semana, voltando a apresentar valorização e fechando o mês com rentabilidade positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 4,37% com cotação de R\$ 11.550,14. O índice acumula uma variação negativa de -16,73% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 6,18% com cotação de R\$ 4.076,6. O índice acumula uma variação negativa de -9,71% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR S&P 500
JANEIRO	1,10%	4,37% 6,18%
Acumulado/2023	1,10%	4,37% 6,18%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de janeiro/2023 (0,53%), apresentou redução em relação ao mês anterior (dezembro/2022 = 0,62%).

Nos últimos 12 meses, o IPCA registra acumulação de 5,77%, apresentando 0,02% abaixo dos 5,79% registrados em 2022.

Em janeiro de 2022, o IPCA havia ficado em 0,54%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo de ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS cujo índice apresentou inflação de 0,13%, influenciado pela alta de alimentação fora de domicílio.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou impacto negativo no IPCA foi o grupo VESTUÁRIO, cujo índice apresentou deflação de -0,01% do IPCA, influenciado pelo vestuário de roupas femininas.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de janeiro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,13%, uma ligeira redução em relação ao mês anterior (dezembro/2022 = 0,14%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cenoura (17,55% a.m. e -5,59% a.a.), a Tangerina (15,51% a.m. e 49,76% a.a.) e a Batata-inglesa (14,14% a.m. e 58,13% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Limão (-36,45% a.m. e -8,33% a.a.), a Cebola (-22,68% a.m. e 58,27% a.a.) e o Acém (-1,93% a.m. e -2,11% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Salvador - BA foi a capital que apresentou a maior inflação 1,09%, enquanto Curitiba - PA apresentou deflação de -0,05%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,53%.

Nos últimos 12 meses, São Paulo - SP é a capital que apresenta a maior inflação 6,67%, enquanto Goiânia - GO apresenta inflação de 4,24%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 5,77%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de janeiro foi marcado pela expectativa de diminuição do ritmo de aumento dos indicadores de inflação, níveis de crescimento moderados e a reabertura da economia da China após maiores flexibilizações sobre a contenção da COVID-19. O PIB dos EUA apresentou crescimento no fechamento de 2022 e teve indícios de moderação sobre a inflação, assim, havendo redução do risco de novos aumentos inflacionários que poderiam fazer o Banco Central Americano (FED) aprovar altas mais expressivas sobre os juros. A zona do Euro apresentou melhoras após conseguirem novos meios de abastecimento de gás natural, no entanto, tais esforços para balancear a crise energética pode gerar efeitos negativos à economia. Apesar da diminuição das incertezas sobre a situação energética da região, a inflação ainda se encontra elevada e não apresentam sinais de redução enquanto o Banco Central Europeu reforça a estratégia de convergência da inflação de acordo com suas metas. Na China, o país passou por um processo de reabertura mais acentuada da economia após as flexibilizações das políticas sanitárias contra a COVID-19, e que gerou um aumento sobre as expectativas de crescimento durante 2023. Com o reaquecimento de sua economia, a demanda interna pode apresentar estímulo diante da inflação moderada, enquanto isso, o setor imobiliário segue com desafios, apresentando uma desaceleração que impacta a indústria e os investimentos.

BRASIL

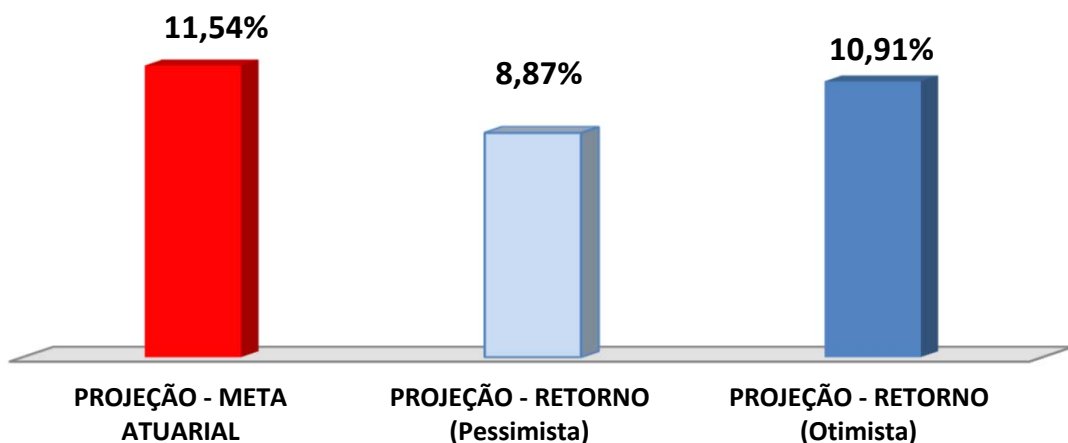
No Brasil, o cenário econômico ainda apresenta incertezas no médio prazo. A política monetária mais restritiva pode continuar, podendo afetar as expectativas sobre a retomada do crescimento. As incertezas sobre a política fiscal levando em conta as decisões sobre a economia e a política de transição, ainda é um ponto relevante dentro do cenário econômico atual e que impacta sobre as altas da expectativa da inflação, como foi discutido dentre os temas abordados na primeira reunião de 2023 da COPOM onde o tema sobre as expectativas sobre a inflação foi enfatizado. A inflação segue em um caminho de desaceleração apesar dos desafios encontrados sobre a convergência do IPCA para a meta. Assim, a definição de um arcabouço fiscal para que se possa garantir a sustentabilidade das contas públicas enquanto é buscado um crescimento e maior eficiência será de grande importância para que possa haver a convergência da taxa de juros a patamares neutros e as expectativas futuras para o crescimento do PIB do país.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 10/03/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,96% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,54%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 22, a carteira deverá rentabilizar entre 8,87% a 10,91% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.

Certificação
de Especialista
em Investimentos
ANBIMA
CEA



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT / PREVIMUNI**

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**JULHO
2023**

16 de agosto de 2023

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2023 do PREVIMUNI.

Índice Inflacionário: IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Taxa de Juros (anual): 5,03% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,41%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,03% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,36%

Data Focal: 31/07/2023

MENSAL											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL				
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,28%	0,84%	1,40%	0,94%	1,42%	1,76%	0,98%				
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%				
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%				
META ATUARIAL	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%	0,53%				
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%				

ACUMULADO											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL				
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,28%	2,14%	3,56%	4,54%	6,02%	7,89%	8,95%				
TAXA DE JUROS	0,41%	0,82%	1,23%	1,65%	2,07%	2,48%	2,90%				
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%	2,99%				
META ATUARIAL	0,94%	2,20%	3,35%	4,40%	5,07%	5,41%	5,97%				
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%				

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	7
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	8
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	12
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	16
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	17
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	19
4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA	20
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	22
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	23
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	23
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	24
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	25
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	26
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	27
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	29
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	38
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	58
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	58
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	59
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	61
9.4 - Meta Atuarial	61
10 – ANÁLISE DO MERCADO	62
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	66
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	69

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de JULHO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVIMUNI.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à Resolução CMN 4.963/2021, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

O RPPS atenderá aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos na resolução CMN e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

Art. 87. *Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*

Parágrafo único. *A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIMUNI

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	61.281.189,07	217.179,78	-	-	786.126,14	(62,48)	786.063,66	62.284.432,51
2	FEVEREIRO	62.284.432,51	223.430,33	(101.761,38)	-	684.304,07	(158.049,11)	526.254,96	62.932.356,42
3	MARÇO	62.932.356,42	338.867,90	(40.000,00)	-	927.539,57	(48.760,01)	878.779,56	64.110.003,88
4	ABRIL	64.110.003,88	463.247,62	-	-	617.200,85	(15.733,18)	601.467,67	65.174.719,17
5	MAIO	65.174.719,17	10.855.627,55	(10.569.224,75)	-	930.641,71	(7.429,34)	923.212,37	66.384.334,34
6	JUNHO	66.384.334,34	52.202,14	-	-	1.170.878,77	-	1.170.878,77	67.607.415,25
7	JULHO	67.607.415,25	430.806,17	-	-	665.183,94	-	665.183,94	68.703.405,36
8	AGOSTO	68.703.405,36	-	-	-	-	-	-	68.703.405,36
9	SETEMBRO	68.703.405,36	-	-	-	-	-	-	68.703.405,36
10	OUTUBRO	68.703.405,36	-	-	-	-	-	-	68.703.405,36
11	NOVEMBRO	68.703.405,36	-	-	-	-	-	-	68.703.405,36
12	DEZEMBRO	68.703.405,36	-	-	-	-	-	-	68.703.405,36
13	ANO	61.281.189,07	12.581.361,49	(10.710.986,13)	-	5.781.875,05	(230.034,12)	5.551.840,93	68.703.405,36

*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	71,4%	91,0%	68,4%	47.020.444,49	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	91,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	19,0%	40,0%	22,5%	15.496.299,97	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	2,4%	5,0%	2,3%	1.603.347,90	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					93,3%	64.120.092,36	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,7%	14,0%	3,3%	2.281.014,74	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL		Art. 8º (30%)			3,3%	2.281.014,74	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,8%	10,0%	0,8%	525.190,49	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		Art. 10 (15%)			0,8%	525.190,49	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS		Art. 11 (5%)			0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	2,6%	10,0%	2,6%	1.777.107,77	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9º (10%)			2,6%	1.777.107,77	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		Art. 12 (5%)			0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,0%	30.611,78	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	68.734.017,14	6

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVIMUNI

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	100,0%	10,4%	7.119.004,46	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	15,2%	10.478.655,14	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	15,2%	10.443.818,30	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	14,8%	10.152.378,69	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	6,7%	4.591.911,96	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	10,4%	7.154.100,43	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	20,6%	14.180.223,38	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,5%	336.276,61	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	3,3%	2.281.014,74	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	2,9%	1.966.021,65	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	30.611,78	-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.448.239,98	5,02%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	68,41%	SIM
2	19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.378.657,77	6,37%	SIM			
3	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	213.254,19	0,31%	SIM			
4	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.099.903,50	3,06%	SIM			
5	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	184.202,84	0,27%	SIM			
6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	10.152.378,69	14,77%	SIM			
7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.417.386,74	3,52%	SIM			
8	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.966.838,65	4,32%	SIM			
9	49.963.829/0001-89	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	2.097.422,86	3,05%	SIM			
10	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	4.528.854,42	6,59%	SIM			
11	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	5.236.470,04	7,62%	SIM			
12	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	549.477,94	0,80%	SIM			
13	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3.117.013,92	4,53%	SIM			
14	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	4.484.266,43	6,52%	SIM			
15	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.146.076,52	1,67%	SIM			
16	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	5.207.348,26	7,58%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	22,5%	SIM
17	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.917.499,99	4,24%	SIM			
18	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	967.792,01	1,41%	SIM			
19	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	252.447,26	0,37%	SIM			
20	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	2.161.199,67	3,14%	SIM			
21	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.990.012,78	5,81%	SIM			
22	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.603.347,90	2,33%	SIM	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	2,3%	SIM
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			64.120.092,36	93,29%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

RENDA VARIÁVEL

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
23	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	541.672,28	0,79%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	3,3%	SIM
24	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	80.907,52	0,12%	SIM			
25	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	33.259,66	0,05%	SIM			
26	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	134.231,29	0,20%	SIM			
27	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	78.316,40	0,11%	SIM			
28	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	56.734,49	0,08%	SIM			
29	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1.019.060,84	1,48%	SIM			
30	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	336.832,26	0,49%	SIM			
31	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	188.913,88	0,27%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	0,8%	SIM
32	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	336.276,61	0,49%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			2.806.205,23	4,08%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
33	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.777.107,77	2,59%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,6%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			1.777.107,77	2,59%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
34	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	30.611,78	0,04%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		30.611,78	0,04%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	64.120.092,36	93,29%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	2.806.205,23	4,08%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.777.107,77	2,59%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	30.611,78	0,04%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	68.734.017,14	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos.	1	11.484.558/0001-06	BRADERCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.448.239,98	639.107.413,32	0,540%	-
	2	19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.378.657,77	979.269.585,47	0,447%	-
	3	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	213.254,19	4.916.698.620,80	0,004%	-
	4	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.099.903,50	429.378.838,58	0,489%	-
	5	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	184.202,84	5.462.057.088,14	0,003%	-
	6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	10.152.378,69	8.226.261.315,96	0,123%	-
	7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.417.386,74	5.655.699.960,16	0,043%	-
	8	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.966.838,65	7.409.323.495,01	0,040%	-
	9	49.963.829/0001-89	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	2.097.422,86	619.751.004,76	0,338%	-
	10	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	4.528.854,42	138.734.441,08	3,264%	-
	11	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	5.236.470,04	2.921.880.225,01	0,179%	-
	12	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	549.477,94	190.221.835,84	0,289%	-
	13	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3.117.013,92	3.548.133.366,37	0,088%	-
	14	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	4.484.266,43	6.277.767.899,83	0,071%	-
	15	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.146.076,52	7.147.233.323,14	0,016%	-
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	16	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	5.207.348,26	461.032.837,64	1,129%	SIM
	17	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.917.499,99	597.896.762,85	0,488%	SIM
	18	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	967.792,01	1.171.895.376,71	0,083%	SIM
	19	24.022.566/0001-82	BRADERCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	252.447,26	330.992.148,14	0,076%	SIM
	20	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	2.161.199,67	14.867.599.167,79	0,015%	SIM
	21	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.990.012,78	14.673.774.494,53	0,027%	SIM

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

Continuação...

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	22	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	541.672,28	701.038.285,73	0,077%	SIM
	23	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	80.907,52	768.612.485,05	0,011%	SIM
	24	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	33.259,66	213.236.036,83	0,016%	SIM
	25	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	134.231,29	635.469.831,78	0,021%	SIM
	26	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	78.316,40	217.577.112,88	0,036%	SIM
	27	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	56.734,49	681.210.747,59	0,008%	SIM
	28	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1.019.060,84	178.727.581,00	0,570%	SIM
	29	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	336.832,26	126.847.411,24	0,266%	SIM
	30	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	188.913,88	1.655.052.227,35	0,011%	SIM
	31	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	336.276,61	246.191.595,58	0,137%	SIM
	32	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.777.107,77	1.303.375.669,69	0,136%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				67.100.057,46			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				30.611,78			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				67.130.669,24			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, V, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	33	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.603.347,90	229.261.530,04	0,699%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				1.603.347,90			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				30.611,78			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				1.633.959,68			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	100,00%	184.202,84	0,27%	5.462.057.088,14	0,003%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	68,4%
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,00%	184.202,84	0,27%	5.462.598.325,08	0,00%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	1.146.076,52	1,67%	7.147.233.323,14	0,016%	SIM		
BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	1.146.076,52	1,67%	7.147.267.517,16	0,02%	SIM		
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	100,00%	967.792,01	1,41%	1.171.895.376,71	0,083%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	22,5%
FI RF TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP	100,00%	967.792,01	1,41%	1.615.388.839,17	0,06%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	3.990.012,78	5,81%	14.673.774.494,53	0,027%	SIM		
BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	3.990.012,78	5,81%	27.767.251.779,03	0,01%	SIM		

Continuação...

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,69%	541.672,28	0,79%	701.038.285,73	0,077%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	3,3%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,55%	2.968,36	0,00%	15.643.697.543,73	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS		0,36%	80.907,52	0,12%	768.612.485,05	0,011%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,67%	538,84	0,00%	15.643.697.543,73	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		0,53%	33.259,66	0,05%	213.236.036,83	0,016%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,76%	251,78	0,00%	15.643.697.543,73	0,00%	SIM		
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO		100,00%	134.231,29	0,20%	635.469.831,78	0,021%	SIM		
	FI AÇÕES CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	99,57%	133.659,46	0,19%	723.693.416,27	0,02%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	0,60%	804,05	0,00%	1.651.118.227,04	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA		0,52%	78.316,40	0,11%	217.577.112,88	0,036%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,49%	386,88	0,00%	15.643.697.543,73	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE		0,26%	56.734,49	0,08%	681.210.747,59	0,008%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	0,8%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,51%	288,78	0,00%	15.643.697.543,73	0,00%	SIM		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI		100,00%	1.019.060,84	1,48%	178.727.581,00	0,570%	SIM		
	BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	100,00%	1.019.060,84	1,48%	235.682.374,48	0,43%	SIM		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI		100,00%	336.832,26	0,49%	126.847.411,24	0,266%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	0,8%
	BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FI	100,00%	336.832,26	0,49%	126.847.993,05	0,27%	SIM		
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP		100,00%	336.276,61	0,49%	246.191.595,58	0,137%	SIM		
	FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP	98,14%	330.035,32	0,48%	641.514.154,06	0,05%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	0,8%
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	1,99%	6.701,99	0,01%	1.651.118.227,04	0,00%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	2,2647380	2,2904970	700.000,000000	0,000000	0,000000	700.000,000000
2	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	2,9162370	2,9429550	821.414,780776	0,000000	0,000000	821.414,780776
3	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	4,2971940	4,3316360	49.231,789303	0,000000	0,000000	49.231,789303
4	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3,9524210	3,9900320	2.544.435,41134	0,000000	0,000000	2.544.435,41134
5	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	4,6898520	4,7433690	455.625,456894	0,000000	0,000000	455.625,456894
6	2985	006.00000006-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	1,8129000	1,8290900	100.707,368556	0,000000	0,000000	100.707,368556
7	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,1960990	3,2303400	918.429,220899	0,000000	0,000000	918.429,220899
8	-	-	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	45.443.514/0001-50	1,0476390	1,0562140	1988142,084403	0,000000	0,000000	1988142,084403
9	-	-	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	19.769.046/0001-06	1,9290505	1,9428092	2253776,570777	0,000000	0,000000	2253776,570777
10	3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,3281370	3,3633663	183139,392152	0,000000	0,000000	183139,392152
11	3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,5246772	3,5579255	45669,379052	0,000000	0,000000	45669,379052
12	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	7,1392300	7,1948944	663942,310142	0,000000	0,000000	663942,310142
13	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	19.303.795/0001-35	2,8449580	2,8749444	191126,458588	0,000000	0,000000	191126,458588
14	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,5246772	3,5579256	734885,020050	0,000000	0,000000	734885,020050
15	3628-5	11603-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,1462901	1,1584101	2690768,904127	0,000000	0,000000	2690768,904127
16	3628-5	14025-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,8858309	2,9165515	243743,389281	0,000000	0,000000	243743,389281
17	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	7,1392299	7,1948945	63861,288256	0,000000	0,000000	63861,288256
18	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,3281370	3,3633663	157613,419009	0,000000	0,000000	157613,419009
19	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,5246772	3,5579256	433201,219687	46604,187905	0,000000	479805,407592
20	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,8858309	5,8331029	697391,370411	56928,136511	0,000000	754319,506922
21	3628-5	9159-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,8858309	5,8331029	335634,958728	34360,562866	0,000000	369995,521594
22	3628-5	11603-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	49.963.803/0001-30	1,0355074	1,0391660	4358162,609825	0,000000	0,000000	4358162,609825
23	3628-5	11603-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	49.963.829/0001-89	1,0454791	1,0491427	1999177,894068	0,000000	0,000000	1999177,894068
24	0810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,4679868	3,5008350	1487458,922195	0,000000	0,000000	1487458,922195
25	0810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,2728453	2,2984037	1269359,246507	0,000000	0,000000	1269359,246507
26	0810	81228-1	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	4,9733238	5,0255791	192573,232605	0,000000	0,000000	192573,232605
27	-	-	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	3,1496513	3,1825833	1083472,023281	0,000000	0,000000	1083472,023281
28	-	-	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	1,9276111	1,9458256	129737,863665	0,000000	0,000000	129737,863665

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/06/2023).

** Informação baseada no último dia útil do mês (29/07/2023).

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
29	3628-5	11603-3	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	1,9543448	1,9950741	19809,574698	0,000000	0,000000	19809,574698
30	3628-5	11603-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	3,3254702	3,3683311	43513,326645	0,000000	0,000000	43513,326645
31	3628-5	11603-3	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	4,5700875	4,6707267	380477,786396	0,000000	0,000000	380477,786396
32	3628-5	20998-8	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	1,9543446	1,9950742	149022,373752	0,000000	0,000000	149022,373752
33	3628-5	20998-8	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	3,3254702	3,3683312	259028,434051	0,000000	0,000000	259028,434051
34	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	1,4230291	1,4928720	22278,975850	0,000000	0,000000	22278,975850
35	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	2,2729149	2,3011238	34033,979375	0,000000	0,000000	34033,979375
36	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	03.914.671/0001-56	21,8117558	22,8328924	3543,463469	0,000000	0,000000	3543,463469
37	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,5426430	1,5884540	341005,962372	0,000000	0,000000	341005,962372
38	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	04.885.820/0001-69	24,7376401	26,5903128	2133,652597	0,000000	0,000000	2133,652597
39	2985	006.00000006-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	34.660.276/0001-18	1.231,8085303	1.250,1651156	268,985757	0,000000	0,000000	268,985757
40	2985	006.00000006-0	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	30.068.169/0001-44	1,4741809	1,5021690	89358,311945	0,000000	0,000000	89358,311945
41	2985	006.00000006-0	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	1,8718820	1,9400230	97377,133089	0,000000	0,000000	97377,133089

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/06/2023).

** Informação baseada no último dia útil do mês (29/07/2023).

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	CAIXA ASSET DTVM	27.627.482,08	494.405.534.755,98	0,0056%	SIM
2	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	28.282.595,78	1.463.885.720.952,18	0,0019%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	9.092.640,26	87.571.650.405,47	0,0104%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	3.700.687,24	605.388.878.877,31	0,0006%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		68.703.405,36			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		30.611,78			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		68.734.017,14			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2023?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2023?	6.987.042,83	11,6%

**POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2022.*

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	10.340.185,32	15,1%

Referência: JULHO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	3.224.789,00	4,7%

Referência: JULHO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasse e outras receitas).

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.603.347,90	2,33%	51.217.594,32	74,55%
2			2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.417.386,74	3,52%		
3			2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	213.254,19	0,31%		
4			2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	10.152.378,69	14,78%		
5			2985	006.00000006-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	184.202,84	0,27%		
6			-	-	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.099.903,50	3,06%		
7			3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	162.488,25	0,24%		
8			3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	4.776.994,81	6,95%		
9			3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	549.477,94	0,80%		
10			3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	2.614.666,23	3,81%		
11			3628-5	11603-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3.117.013,92	4,54%		
12			0810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	5.207.348,26	7,58%		
13			-	-	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.448.239,98	5,02%		
14			-	-	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	252.447,26	0,37%		
15			3628-5	11603-3	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	39.521,57	0,06%		
16			3628-5	11603-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	146.567,29	0,21%		
17			3628-5	11603-3	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.777.107,77	2,59%		
18			2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	33.259,66	0,05%		
19			2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	78.316,40	0,11%		
20			2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	80.907,52	0,12%		
21			2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	541.672,28	0,79%		
22			2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	56.734,49	0,08%		
23			2985	006.00000006-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	336.276,61	0,49%		
24			2985	006.00000006-0	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	134.231,29	0,20%		
25			2985	006.00000006-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	188.913,88	0,27%		
26			3628-5	11603-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	4.528.854,42	6,59%		
27			3628-5	11603-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	2.097.422,86	3,05%		
28			-	-	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.378.657,77	6,37%		

Continuação...

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
29	PLANO DE BENEFÍCIO	PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE FINANCEIRO)	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	459.475,23	0,67%	6.066.514,74	8,83%
30			3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	530.111,66	0,77%		
31			3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1.707.111,95	2,48%		
32			3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.200.011,66	3,20%		
33			3628-5	20998-8	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	297.310,69	0,43%		
34			3628-5	20998-8	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	872.493,55	1,27%		
35		PROVISÃO DE CAIXA	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	2.161.199,67	3,15%	10.340.185,32	15,05%
36			2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL RF - M 1 TP RF	2.966.838,65	4,32%		
37			3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	615.964,86	0,90%		
38			3628-5	14025-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	710.890,14	1,03%		
39			0810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.917.499,99	4,25%		
40			0810	81228-1	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	967.792,01	1,41%		
41	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	3628-5	9159-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.079.110,98	1,57%	1.079.110,98	1,57%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						68.703.405,36	100%	68.703.405,36	100%

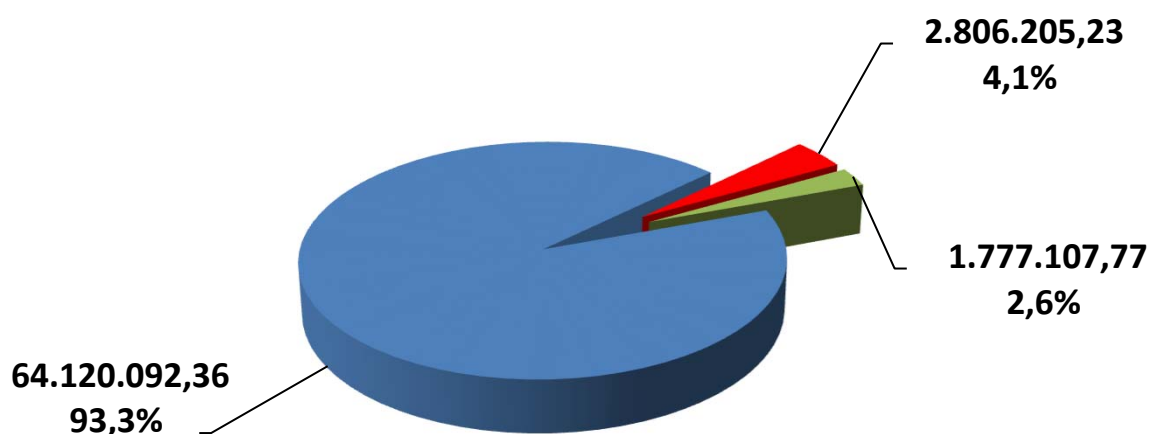
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

6.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	64.120.092,36	93,3%
RENDA VARIÁVEL	2.806.205,23	4,1%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.777.107,77	2,6%
TOTAL	68.703.405,36	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

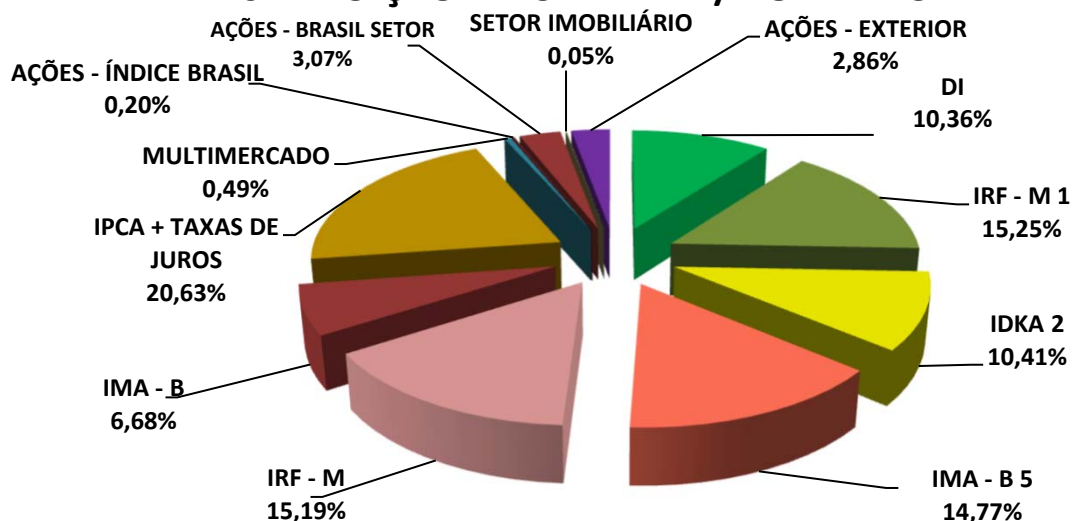


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	7.119.004,46	10,36%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	17.597.659,60	25,60%
IRF - M 1	10.478.655,14	15,25%			
IDKA 2	7.154.100,43	10,41%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	17.306.479,12	25,18%
IMA - B 5	10.152.378,69	14,77%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	15.035.730,26	21,88%
IRF - M	10.443.818,30	15,19%			
IMA - B	4.591.911,96	6,68%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%			
IPCA	184.202,84	0,27%	IPCA + TAXAS DE JUROS	14.180.223,38	20,63%
IPCA + 5,00% a.a.	11.843.194,70	17,23%			
IPCA + 6,00% a.a.	2.152.825,84	3,13%			
MULTIMERCADO	336.276,61	0,49%	MULTIMERCADO	336.276,61	0,49%
IBOVESPA	134.231,29	0,20%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	134.231,29	0,20%
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	80.907,52	0,12%	AÇÕES - BRASIL SETOR	2.113.523,79	3,07%
VALE	56.734,49	0,08%			
CONSUMO (ICON)	336.832,26	0,49%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	541.672,28	0,79%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	1.019.060,84	1,48%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
INFRAESTRUTURA	78.316,40	0,11%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	33.259,66	0,05%	SETOR IMOBILIÁRIO	33.259,66	0,05%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	1.777.107,77	2,59%	AÇÕES - EXTERIOR	1.966.021,65	2,86%
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
MSCI ACWI	-	0,00%			
TOTAL	68.703.405,36	99,96%		68.703.405,36	99,96%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

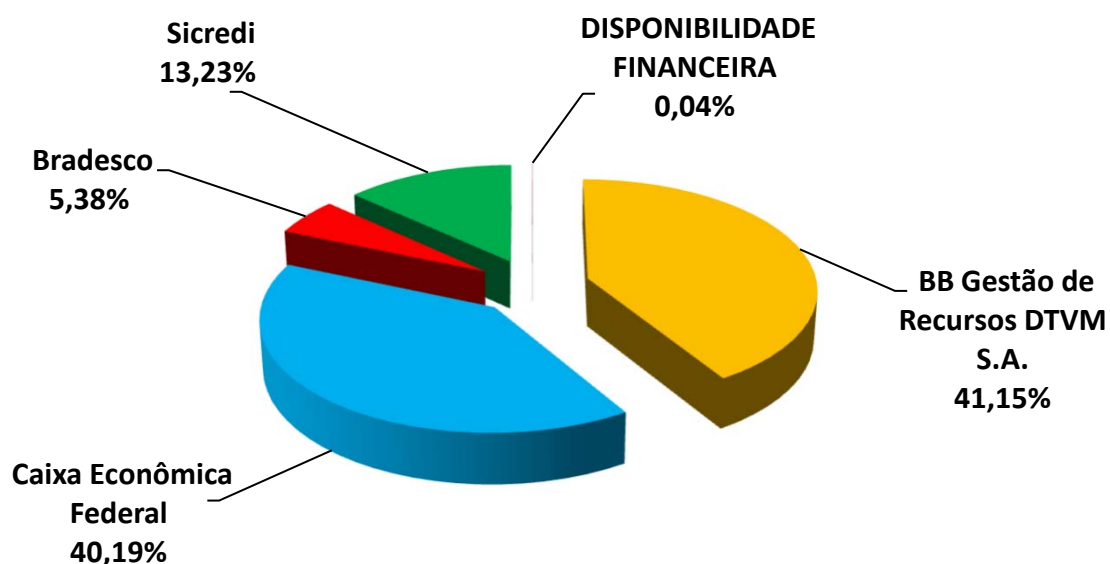


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	28.282.595,78	41,15%
Caixa Econômica Federal	27.627.482,08	40,19%
Bradesco	3.700.687,24	5,38%
Sicredi	9.092.640,26	13,23%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	30.611,78	0,04%
TOTAL	68.734.017,14	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

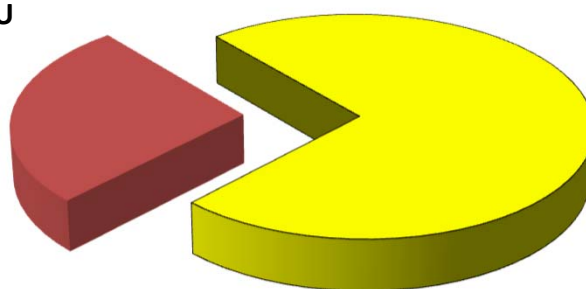


6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	50.359.338,83	73,27%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	18.374.678,31	26,73%
TOTAL	68.734.017,14	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

RECURSOS COM DATA
DE CARÊNCIA E/OU
VENCIMENTO
26,73%

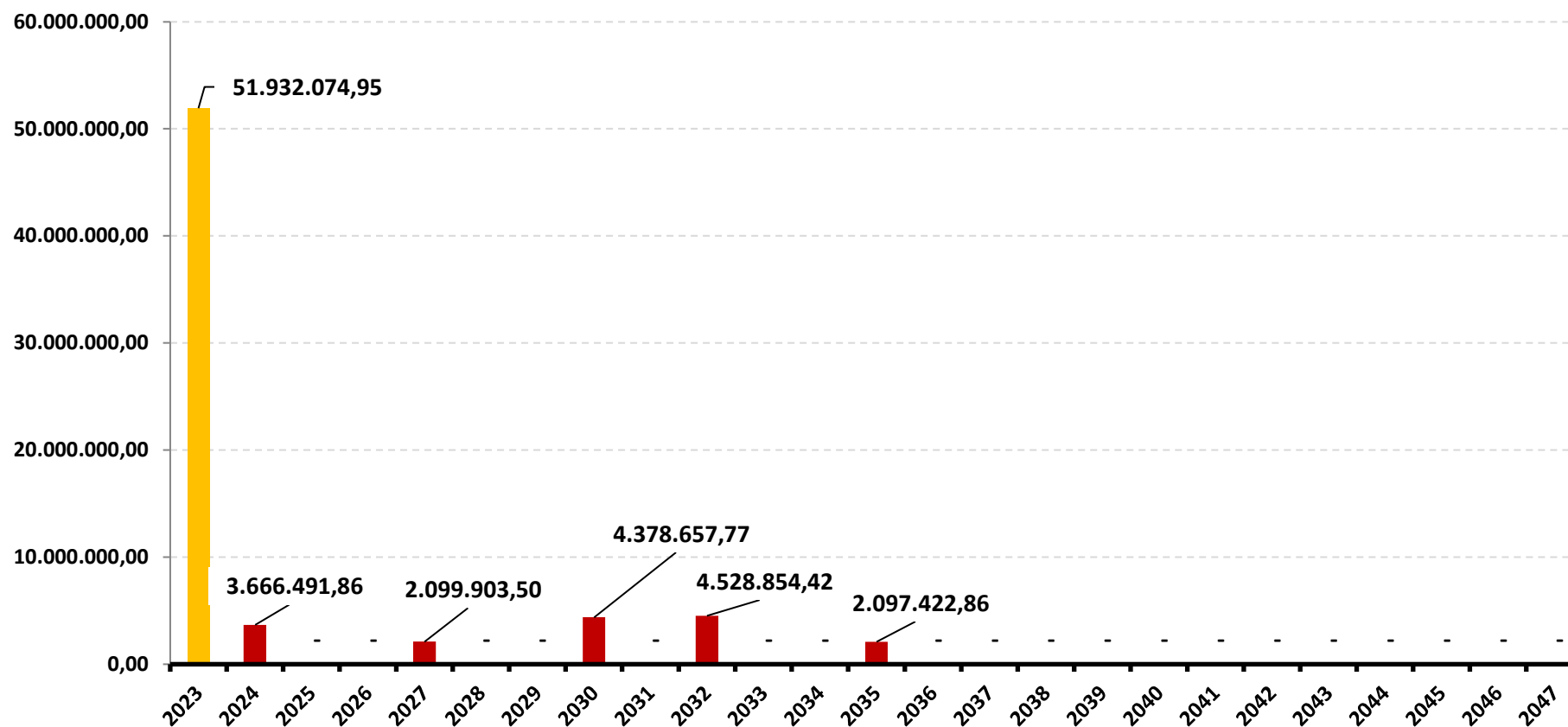


RECURSOS
DISPONÍVEIS
PARA RESGATE NO
ANO
73,27%

6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

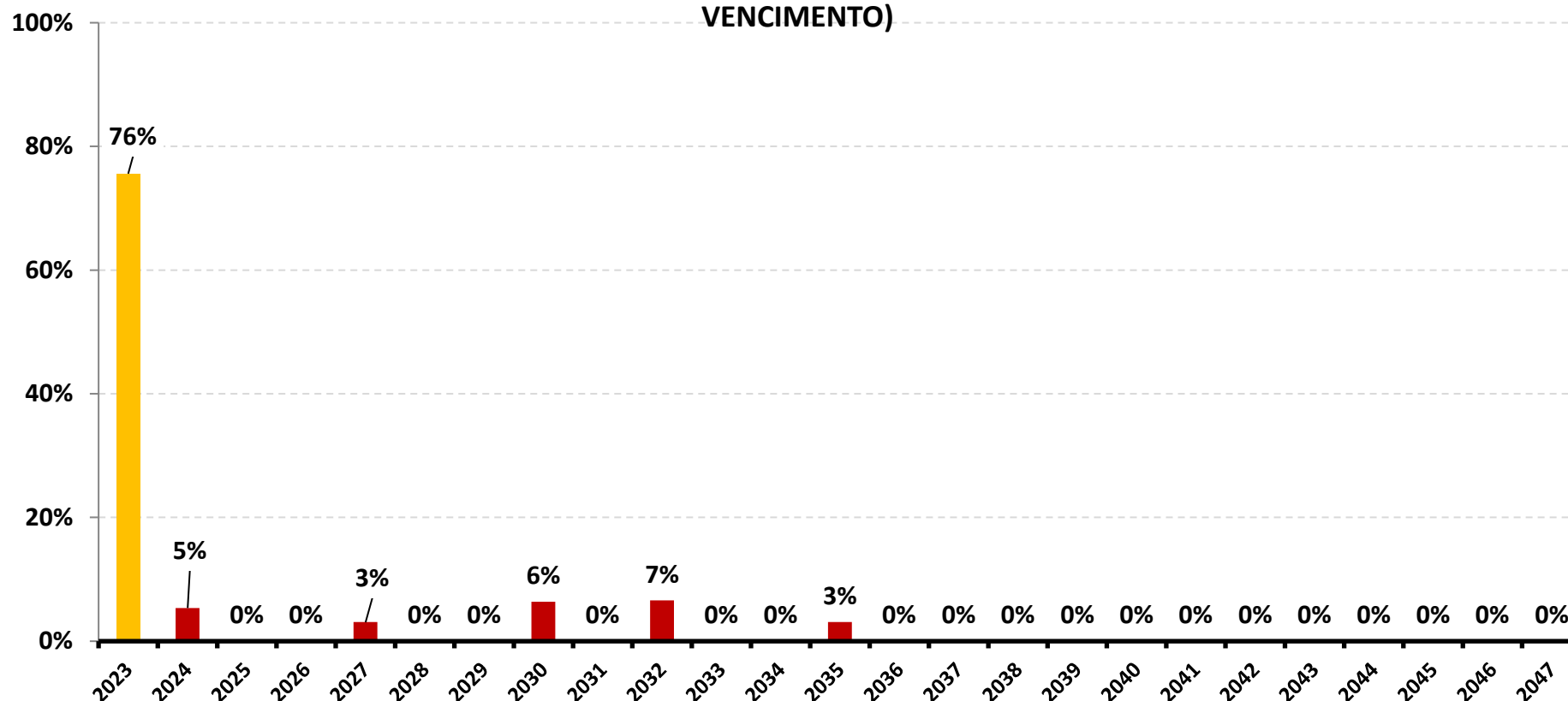
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	44.345.590/0001-60
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IRF-M 1	IDKA IPCA 2A	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	24/01/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	10000	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0	100000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0	100000
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0	100000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	14.673.774.494,53	7.147.233.323,14	6.277.767.899,83	3.548.133.366,37
NÚMERO DE COTISTAS **	1126	1132	931	370
VALOR DA COTA **	2,916551466	3,363366283	3,557925607	1,158410117
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	19/01/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI
CNPJ	19.303.795/0001-35	07.111.384/0001-69	08.973.942/0001-68	08.973.948/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.	IRF-M	ICON	IFNC
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	11/02/2014	08/12/2004	02/10/2007	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	10000	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	-	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até o dia 15/08/2024	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	190.221.835,84	2.921.880.225,01	126.847.411,24	178.727.581,00
NÚMERO DE COTISTAS **	140	552	5961	4669
VALOR DA COTA **	2,874944407	7,194894401	1,995074169	3,368331164
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	24/10/2017	09/10/2017	29/04/2021	04/05/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO
CNPJ	21.470.644/0001-13	49.963.803/0001-30	49.963.829/0001-89	03.737.206/0001-97
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	BDR	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado	Público Geral
DATA DE INÍCIO	22/01/2015	16/05/2023	16/05/2023	05/07/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	0,15% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	200	100000	100000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200	100000	100000	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	100000	100000	0
SALDO MÍNIMO	200	100000	100000	0
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 16/08/2032	Até o dia 15/05/2035	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	3 - Médio	3 - Médio	1 - Muito Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.303.375.669,69	138.734.441,08	619.751.004,76	14.867.599.167,79
NÚMERO DE COTISTAS **	150	17	42	998
VALOR DA COTA **	4,67072675	1,039166003	1,049142684	4,743369
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/12/2020	26/04/2023	26/04/2023	06/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF
CNPJ	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF-M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010	04/11/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	0	0
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0	0	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.409.323.495,01	5.655.699.960,16	8.226.261.315,96	5.462.057.088,14
NÚMERO DE COTISTAS **	1184	892	925	777
VALOR DA COTA **	3,23034	2,942955	3,990032	1,82909
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019	06/01/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RF
CNPJ	45.443.514/0001-50	21.918.896/0001-62	10.740.658/0001-93	19.769.046/0001-06
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 6,00% a.a.	IMA-B	IMA-B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	06/06/2022	17/04/2015	08/03/2010	26/03/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300000	1000	1000	300000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	100	0	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	100	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	500	0	0
CARÊNCIA	Até o dia 16/05/2027	3 ANOS	Não possui	Até o dia 16/08/2030
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	429.378.838,58	229.261.530,04	4.916.698.620,80	979.269.585,47
NÚMERO DE COTISTAS **	83	115	741	110
VALOR DA COTA **	1,056214	2,290497	4,331636	1,94280916
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	30/05/2022	01/03/2019	17/10/2019	16/09/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL
CNPJ	04.885.820/0001-69	10.551.382/0001-03	30.068.169/0001-44	10.551.375/0001-01
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	VALE3	IBOVESPA	IBOVESPA	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	20/02/2002	19/04/2010	31/07/2019	22/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	100	100	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	0,01	100	100	100
SALDO MÍNIMO	0,01	50	50	50
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	681.210.747,59	217.577.112,88	635.469.831,78	213.236.036,83
NÚMERO DE COTISTAS **	15158	2343	188	6527
VALOR DA COTA **	26,590314	2,301124	1,502169	1,492872
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	27/05/2019	17/06/2021	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
CNPJ	03.914.671/0001-56	15.154.220/0001-47	34.660.276/0001-18	30.036.235/0001-02
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo Multimercado
ÍNDICE	PETR3	SMLL	Multimercado	S&P500
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	10/07/2000	01/11/2012	23/10/2019	16/10/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	1,50% a.a.	1,50% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	100	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	100	100	100	100
SALDO MÍNIMO	500	500	50	50
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	768.612.485,05	701.038.285,73	246.191.595,58	1.655.052.227,35
NÚMERO DE COTISTAS **	16136	5925	115	6942
VALOR DA COTA **	22,832892	1,588454	1250,165062	1,940023
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	17/12/2020	20/02/2020	04/01/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8

INFORMAÇÕES	BRABESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	BRABESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1
CNPJ	11.484.558/0001-06	24.022.566/0001-82	07.277.931/0001-80	19.196.599/0001-09
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF-M 1	IDKA 2	CDI	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	02/07/2010	17/06/2016	06/12/2005	27/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,24% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	10000	100	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	1000	100	5000
RESGATE MÍNIMO	0	1000	100	5000
SALDO MÍNIMO	5000	0	100	50000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	639.107.413,32	330.992.148,14	1.171.895.376,71	597.896.762,85
NÚMERO DE COTISTAS **	237	77	14374	370
VALOR DA COTA **	3,1825833	1,9458256	5,0255791	2,2984037
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	21/01/2019	08/08/2018	29/12/2020	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

9

INFORMAÇÕES	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP			
CNPJ	13.081.159/0001-20			
SEGMENTO	Renda Fixa			
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa			
ÍNDICE	IRF – M			
PÚBLICO ALVO	Público Geral			
DATA DE INÍCIO	24/01/2011			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui			
APLICAÇÃO INICIAL	50000			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000			
RESGATE MÍNIMO	5000			
SALDO MÍNIMO	50000			
CARÊNCIA	Não possui			
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)			
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	461.032.837,64			
NÚMERO DE COTISTAS **	479			
VALOR DA COTA **	3,500835			
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020			
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)			

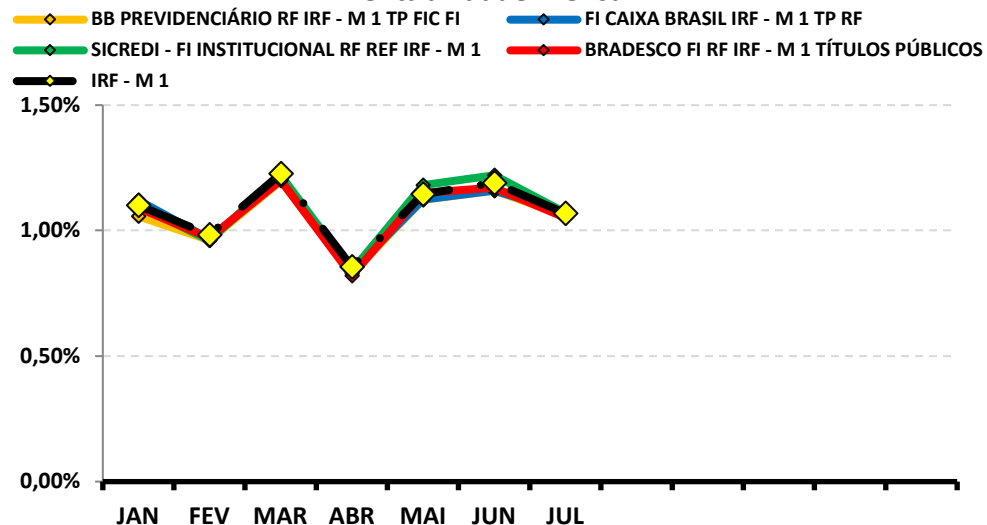
* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

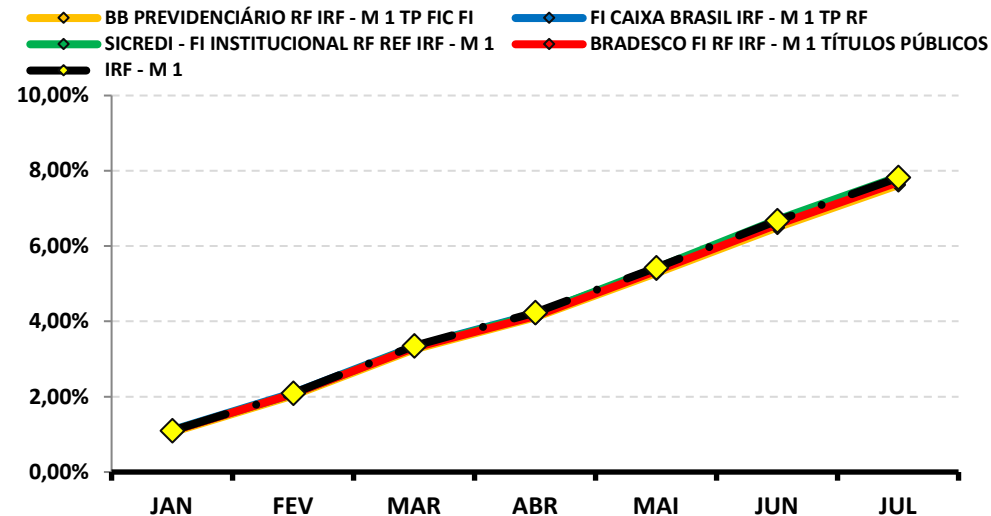
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,06%	0,96%	1,20%	0,83%	1,12%	1,16%	1,06%						7,62%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,12%	0,97%	1,21%	0,84%	1,12%	1,16%	1,07%						7,73%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,10%	0,96%	1,22%	0,84%	1,18%	1,22%	1,07%						7,84%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1,09%	0,97%	1,20%	0,82%	1,15%	1,17%	1,05%						7,69%
	IRF - M 1	1,10%	0,98%	1,23%	0,86%	1,14%	1,19%	1,07%						7,81%

Rentabilidade Mensal



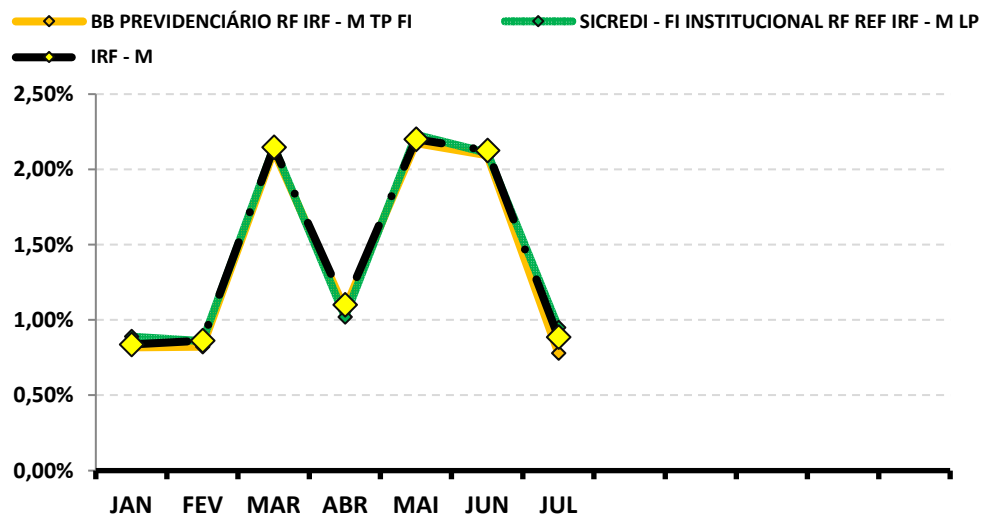
Rentabilidade Acumulada



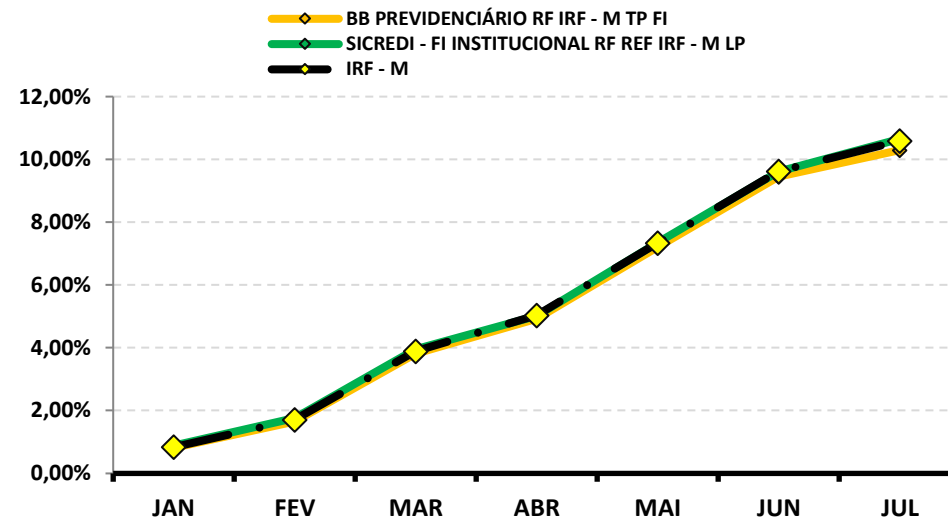
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,82%	0,82%	2,12%	1,08%	2,17%	2,09%	0,78%						10,30%
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,89%	0,86%	2,15%	1,02%	2,23%	2,11%	0,95%						10,65%
	IRF - M	0,84%	0,86%	2,15%	1,10%	2,20%	2,12%	0,89%						10,59%

Rentabilidade Mensal



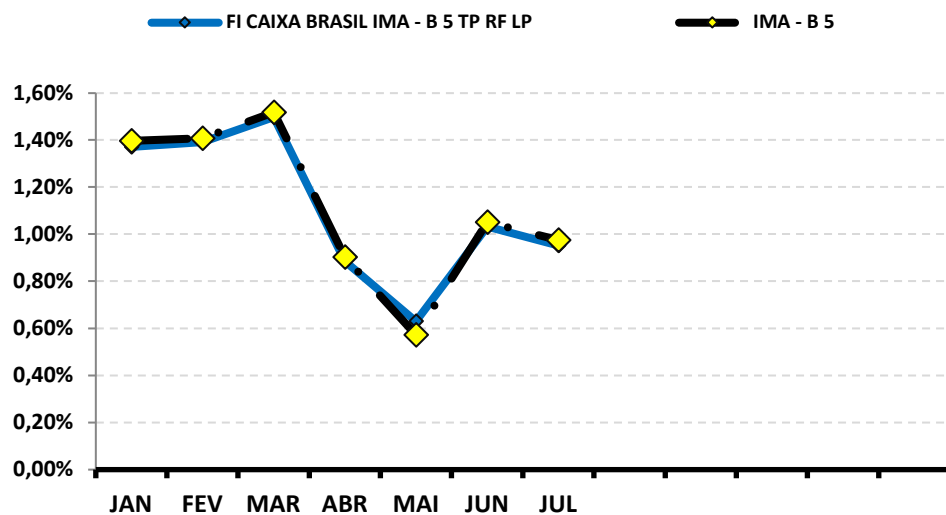
Rentabilidade Acumulada



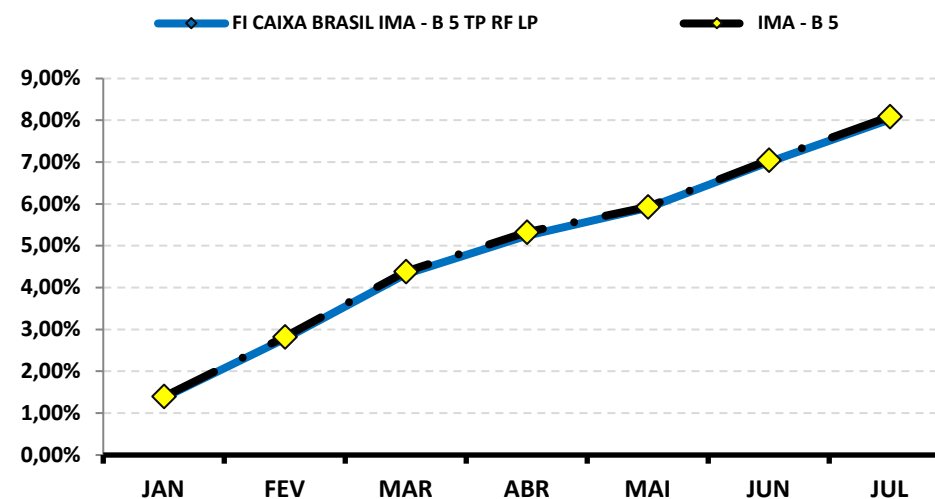
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,37%	1,39%	1,50%	0,89%	0,63%	1,03%	0,95%						8,02%
	IMA - B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%						8,08%

Rentabilidade Mensal



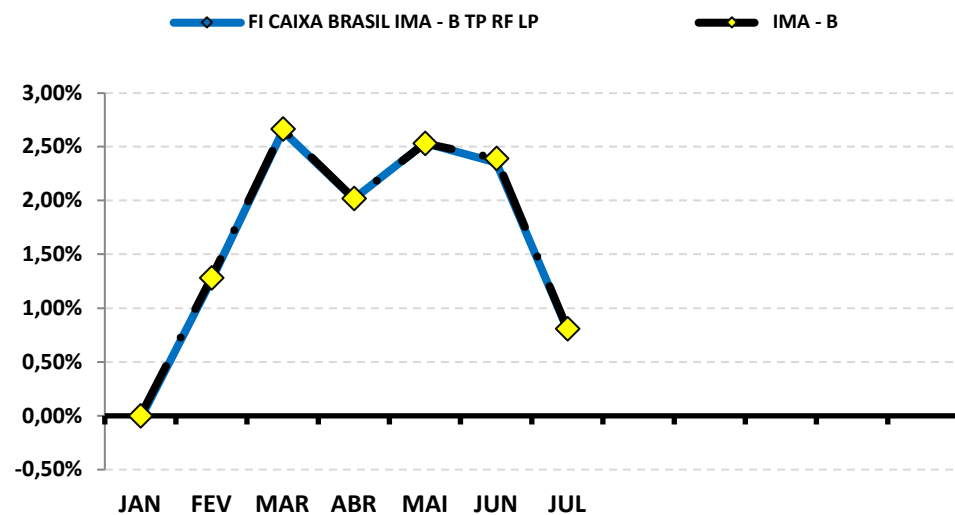
Rentabilidade Acumulada



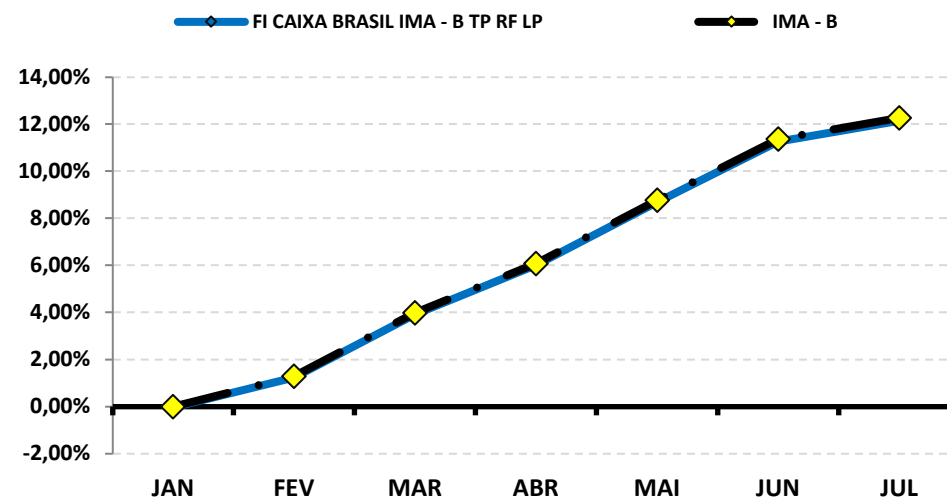
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,03%	1,26%	2,65%	2,02%	2,53%	2,35%	0,80%						12,14%
	IMA - B	-0,001%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%						12,27%

Rentabilidade Mensal



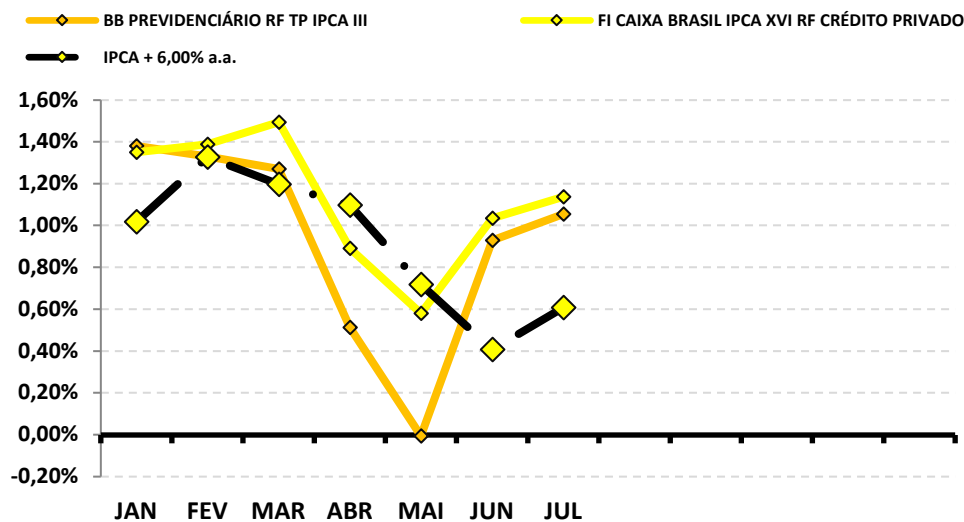
Rentabilidade Acumulada



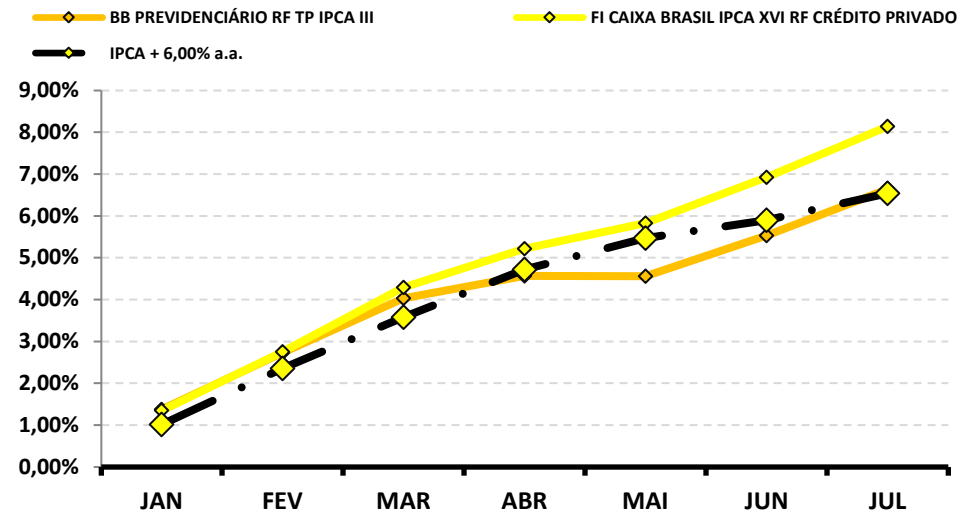
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1,38%	1,33%	1,27%	0,51%	-0,01%	0,93%	1,05%						6,64%
21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1,35%	1,39%	1,49%	0,89%	0,58%	1,03%	1,14%						8,14%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,02%	1,33%	1,20%	1,10%	0,72%	0,41%	0,61%						6,54%

Rentabilidade Mensal



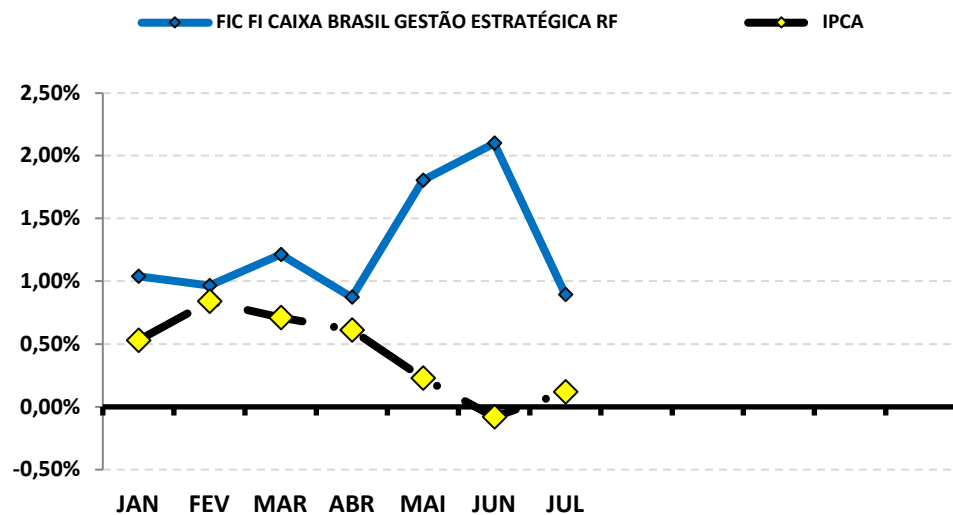
Rentabilidade Acumulada



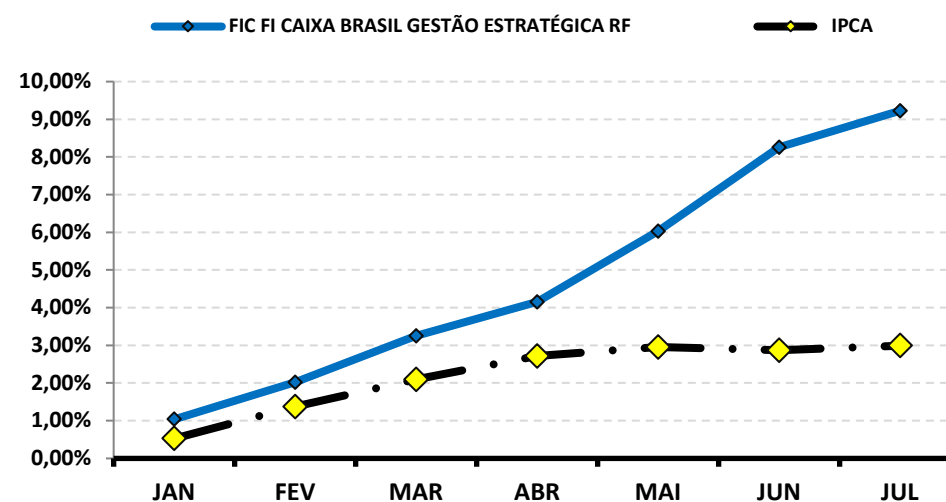
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,04%	0,97%	1,21%	0,87%	1,81%	2,10%	0,89%						9,23%
	IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%						2,99%

Rentabilidade Mensal



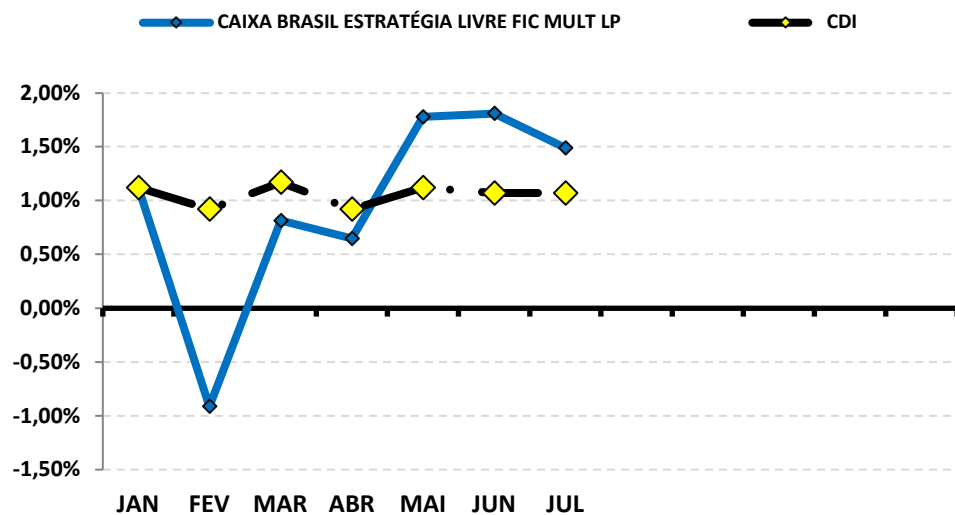
Rentabilidade Acumulada



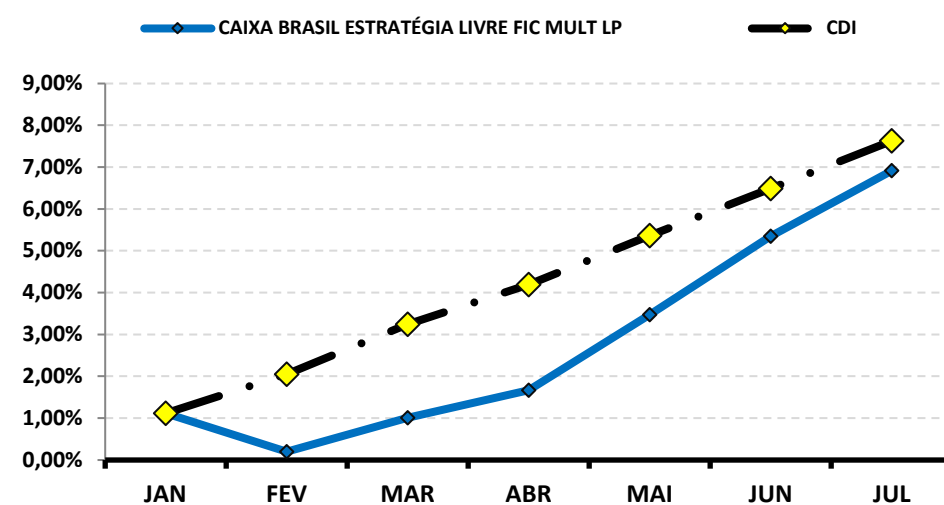
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	1,12%	-0,91%	0,81%	0,65%	1,78%	1,81%	1,49%						6,91%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%						7,63%

Rentabilidade Mensal



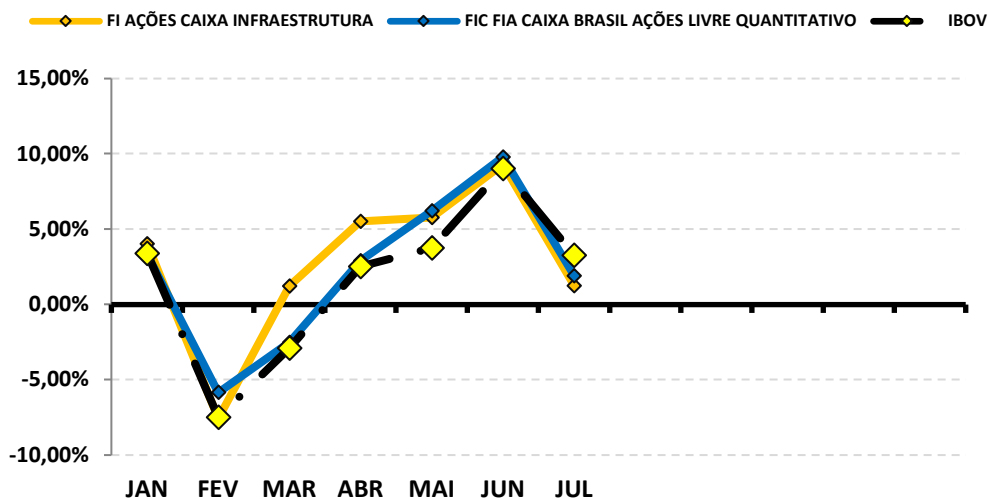
Rentabilidade Acumulada



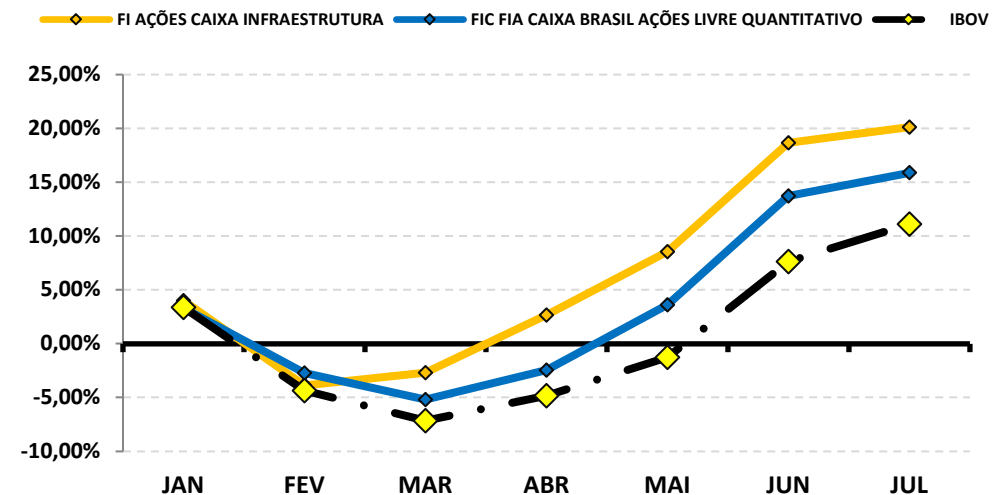
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,01%	-7,57%	1,21%	5,50%	5,75%	9,29%	1,24%						20,12%
30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITAT	3,30%	-5,85%	-2,52%	2,89%	6,20%	9,77%	1,90%						15,88%
	IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%						11,12%

Rentabilidade Mensal



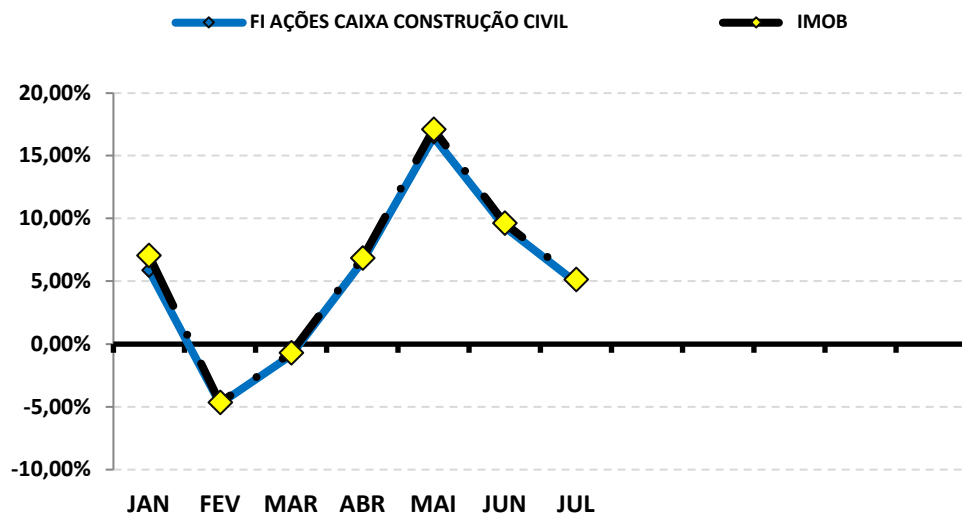
Rentabilidade Acumulada



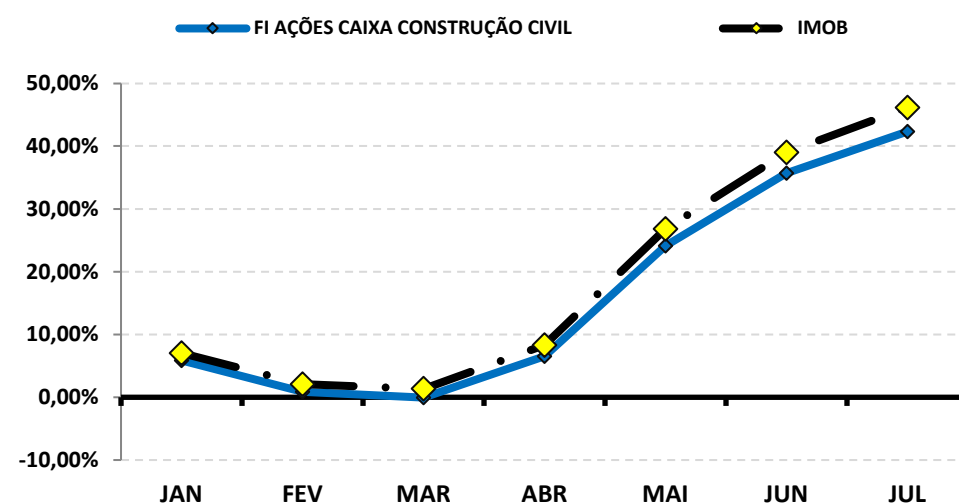
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMOB

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	5,87%	-4,74%	-0,89%	6,57%	16,51%	9,32%	4,91%						42,33%
	IMOB	7,05%	-4,66%	-0,70%	6,84%	17,11%	9,62%	5,15%						46,16%

Rentabilidade Mensal



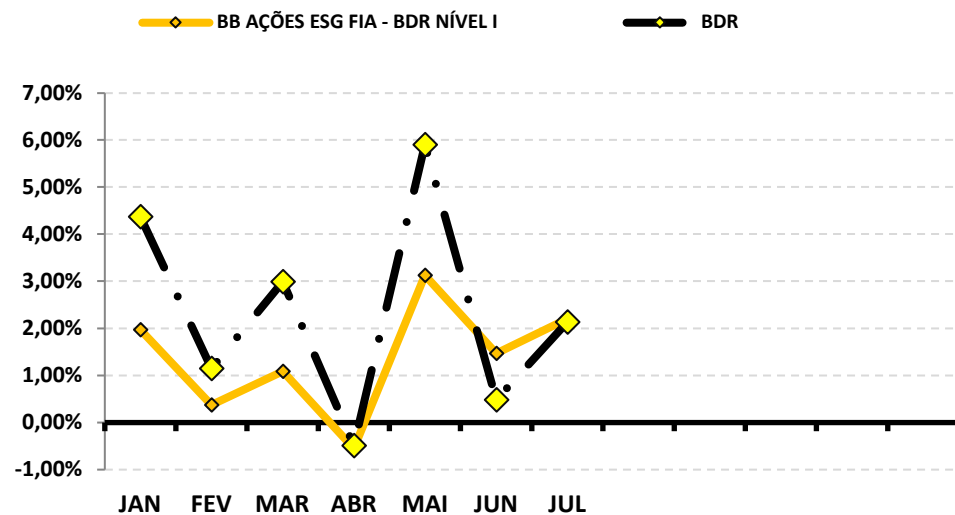
Rentabilidade Acumulada



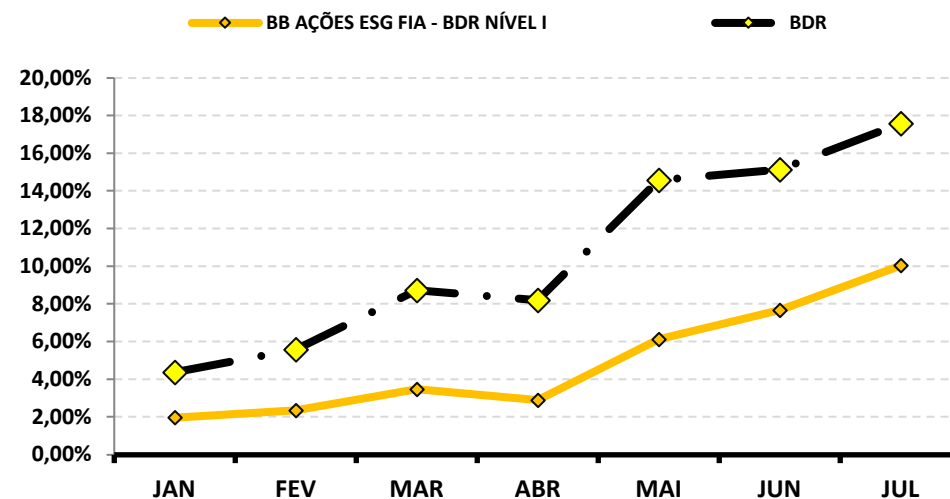
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1,97%	0,37%	1,09%	-0,55%	3,13%	1,47%	2,20%						10,04%
	BDR	4,37%	1,15%	2,99%	-0,49%	5,90%	0,48%	2,13%						17,58%

Rentabilidade Mensal



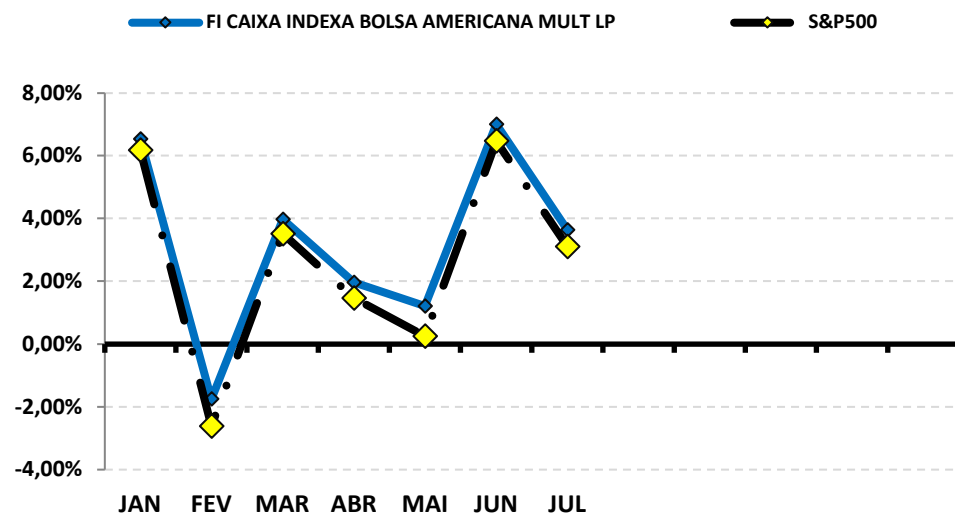
Rentabilidade Acumulada



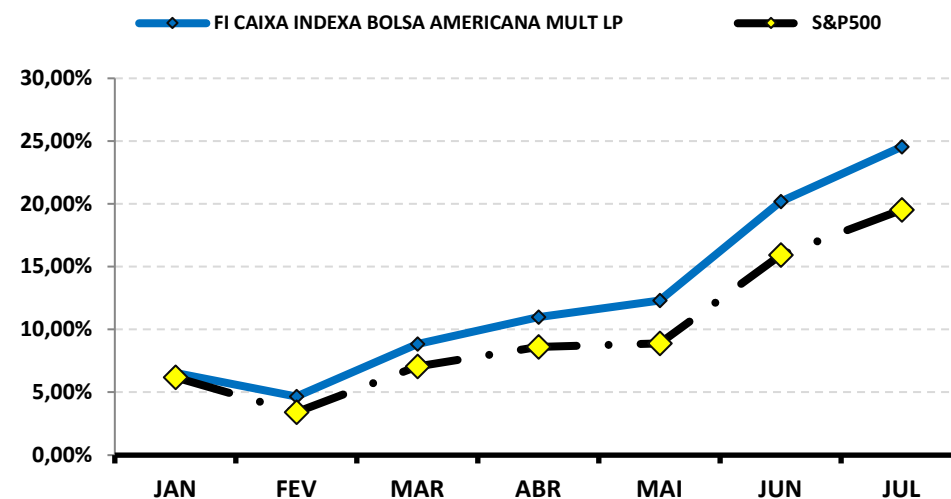
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	6,53%	-1,75%	3,98%	1,96%	1,21%	7,00%	3,64%						24,55%
	S&P500	6,18%	-2,61%	3,51%	1,46%	0,25%	6,47%	3,11%						19,52%

Rentabilidade Mensal



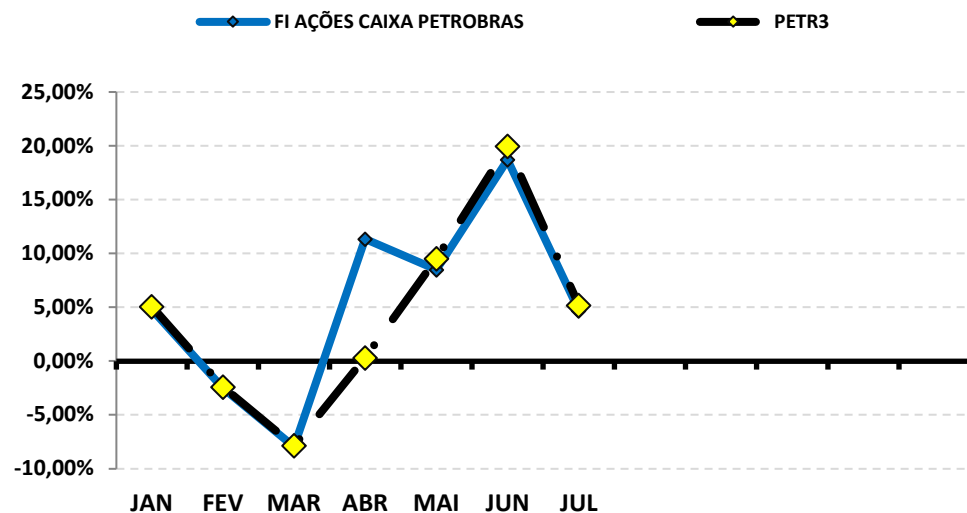
Rentabilidade Acumulada



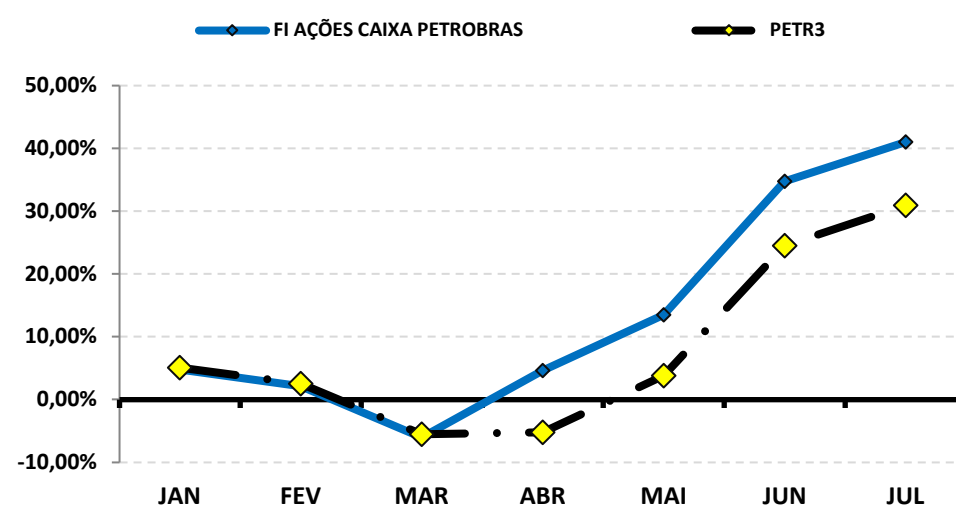
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao PETR3

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4,75%	-2,52%	-7,96%	11,33%	8,49%	18,70%	4,68%						41,04%
	PETR3	5,06%	-2,41%	-7,86%	0,30%	9,52%	19,96%	5,17%						30,92%

Rentabilidade Mensal



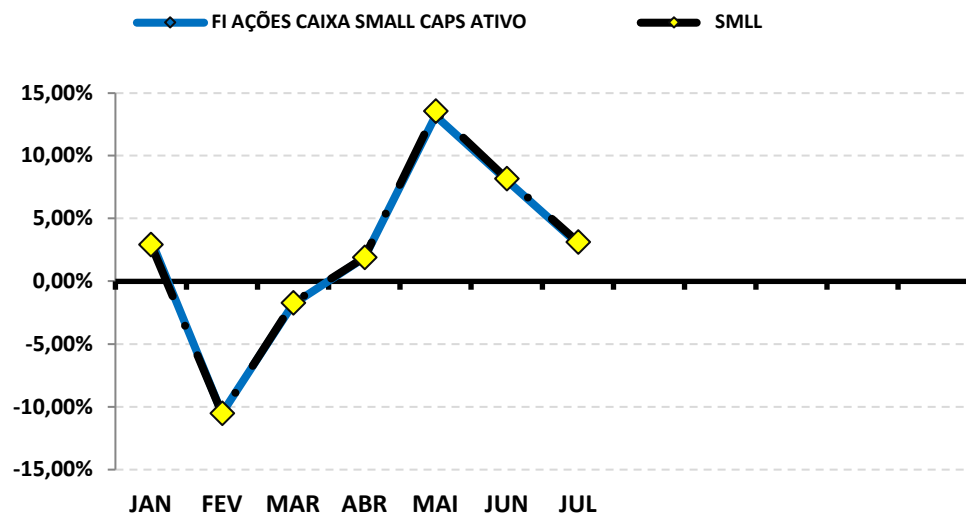
Rentabilidade Acumulada



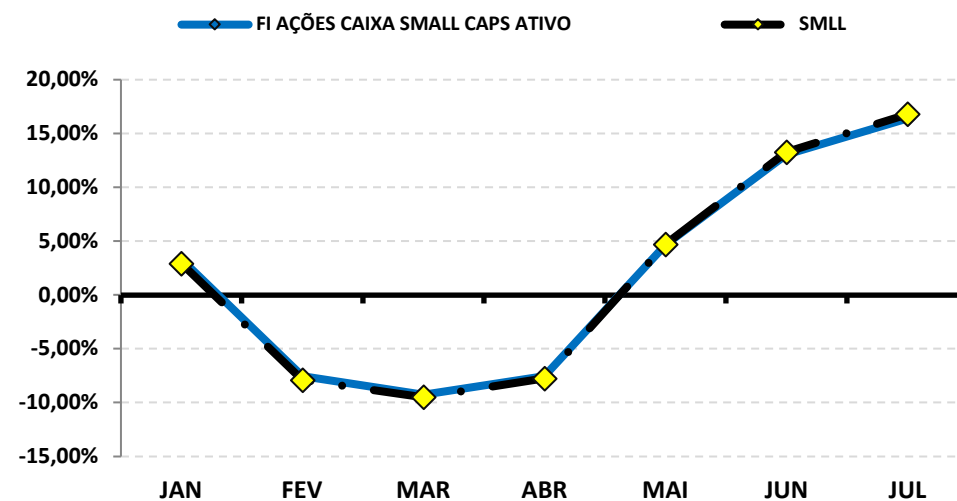
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao SMLL

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,30%	-10,52%	-1,83%	1,88%	13,18%	8,03%	2,97%						16,39%
	SMLL	2,92%	-10,52%	-1,73%	1,91%	13,54%	8,17%	3,12%						16,81%

Rentabilidade Mensal



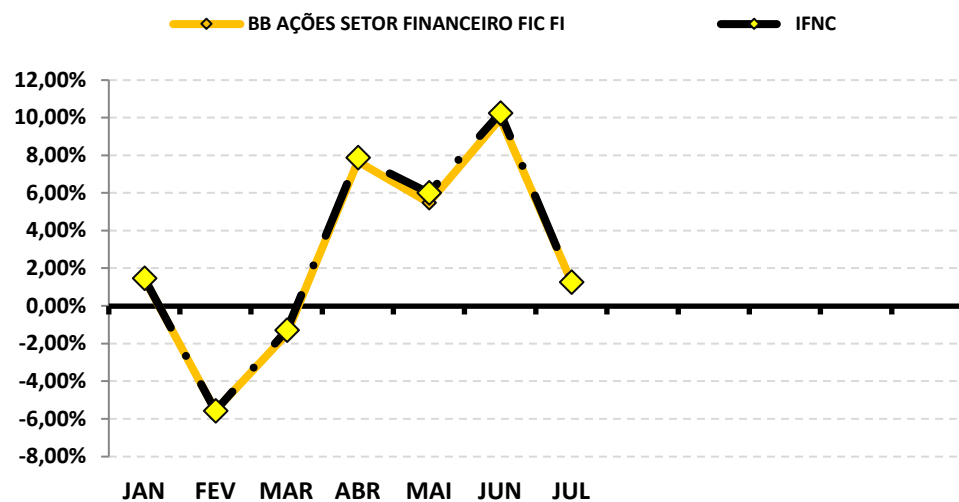
Rentabilidade Acumulada



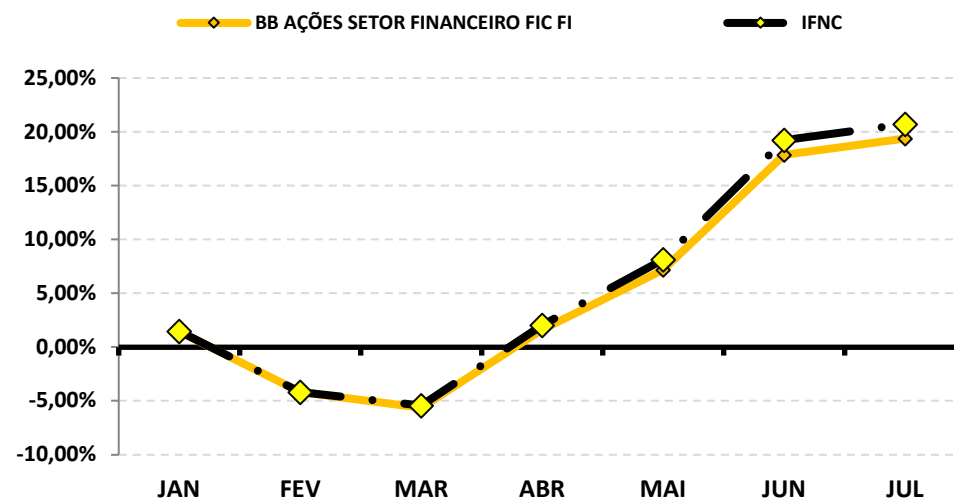
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IFNC

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1,43%	-5,55%	-1,49%	7,67%	5,48%	9,96%	1,29%						19,37%
	IFNC	1,46%	-5,57%	-1,29%	7,87%	6,00%	10,24%	1,26%						20,71%

Rentabilidade Mensal



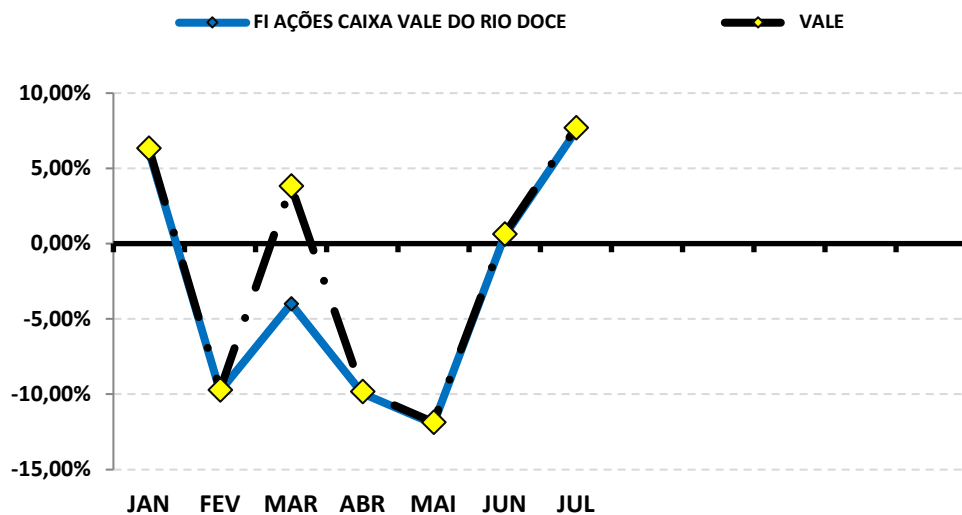
Rentabilidade Acumulada



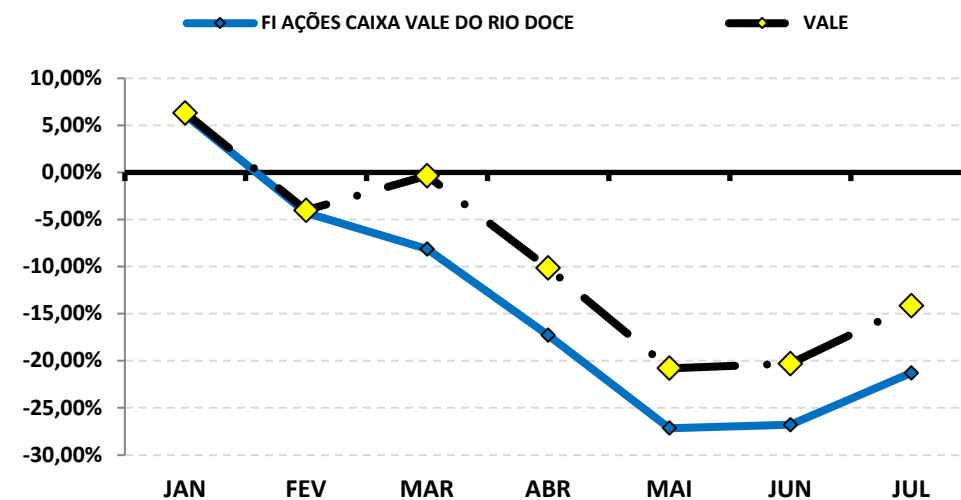
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao VALE

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	6,11%	-9,80%	-4,00%	-9,95%	-11,95%	0,50%	7,49%						-21,29%
	VALE	6,33%	-9,72%	3,83%	-9,83%	-11,86%	0,64%	7,69%						-14,15%

Rentabilidade Mensal



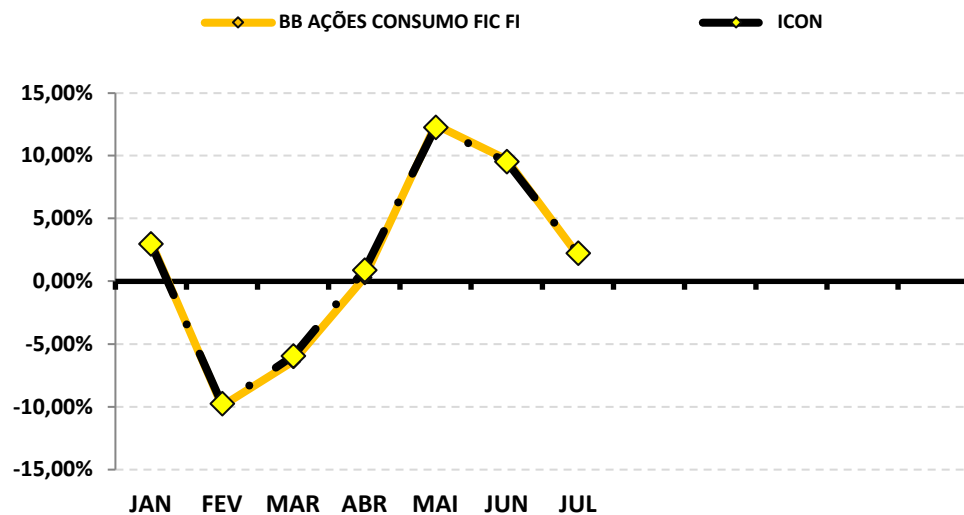
Rentabilidade Acumulada



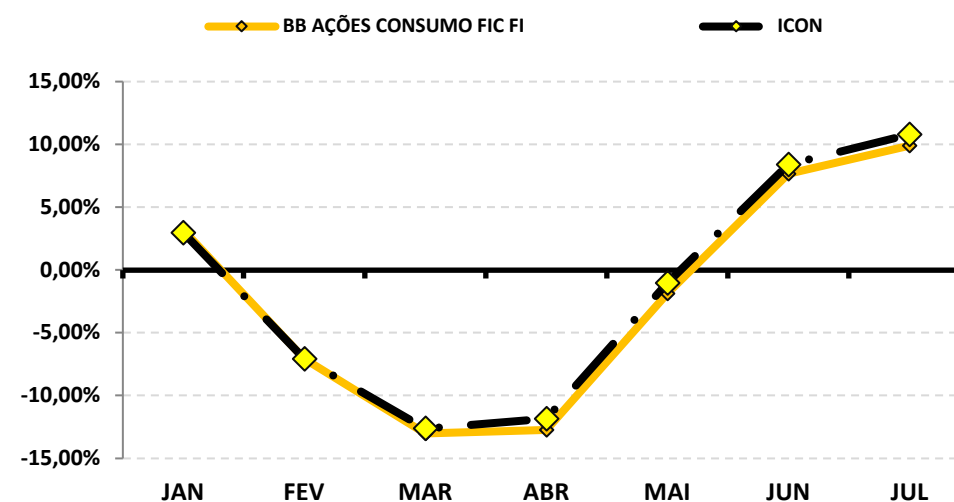
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao ICON

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	3,16%	-9,92%	-6,39%	0,30%	12,47%	9,71%	2,08%						9,90%
	ICON	2,96%	-9,76%	-5,96%	0,89%	12,26%	9,53%	2,22%						10,80%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,28%	0,84%	1,40%	0,94%	1,42%	1,76%	0,98%					
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%					
IBOVESPA	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%					
META ATUARIAL	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%	0,53%					

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVIMUNI NO MÊS DE JULHO FOI DE:

R\$ 665.183,94

A META ATUARIAL NO MÊS DE JULHO FOI DE:

R\$ 358.185,92

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,28%	2,14%	3,56%	4,54%	6,02%	7,89%	8,95%					
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%					
IBOVESPA	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%	11,12%					
META ATUARIAL	0,94%	2,20%	3,35%	4,40%	5,07%	5,41%	5,97%					

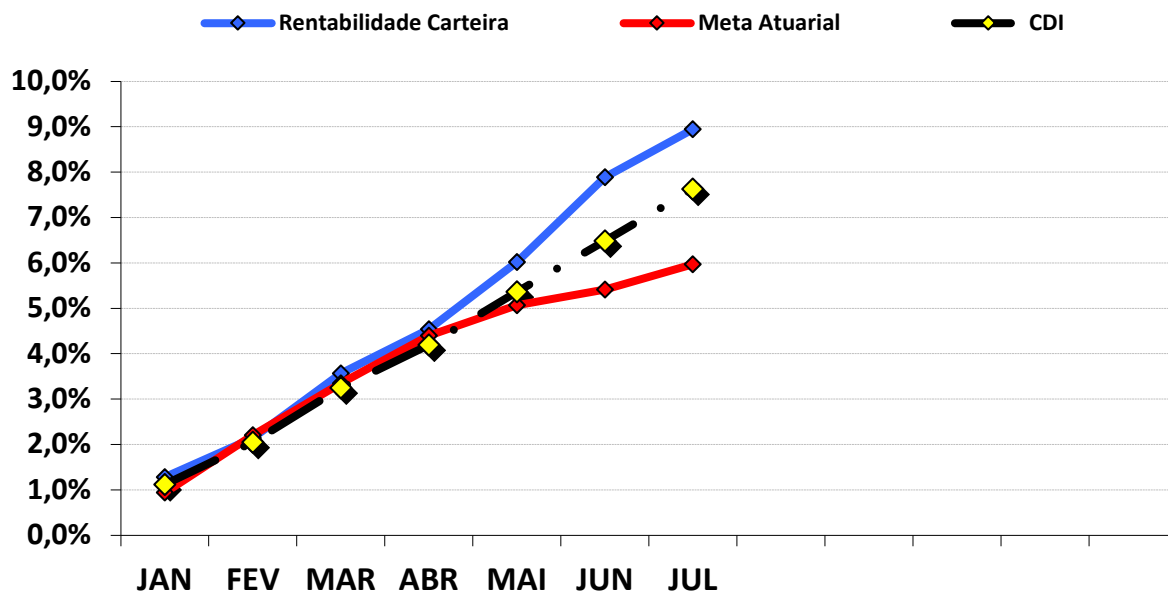
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIMUNI: R\$ **5.551.840,93**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **3.706.981,50**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ **1.844.859,43**

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2023



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,28%	0,94%	1,12%
FEV	2,14%	2,20%	2,05%
MAR	3,56%	3,35%	3,24%
ABR	4,54%	4,40%	4,19%
MAI	6,02%	5,07%	5,36%
JUN	7,89%	5,41%	6,49%
JUL	8,95%	5,97%	7,63%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 8,95% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 7,63% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 117,31% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIMUNI é de 8,95% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 5,97%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 149,82% sobre a Meta Atuarial.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 1 e 2 de agosto de 2023, o COPOM decidiu reduzir a Taxa SELIC em 0,50%, para 13,25% a.a.. A decisão reflete o acúmulo de confiança para iniciar o ciclo gradual de flexibilização monetária diante da evolução do cenário econômico, concluindo que a decisão seria compatível com a convergência da inflação para a meta, seja no cenário usado como referência, quanto os demais cenários analisados na reunião.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores nacionais ainda mostram perspectiva de desaceleração gradual da atividade, com exceção do grande desempenho da agricultura no primeiro trimestre do ano. O ritmo de crescimento da atividade segue conforme como esperado pelo Comitê. Após os trimestres passados apresentarem maior ritmo, é possível observar retração quanto ao setor de comércio, estabilidade na indústria e certa acomodação no setor de serviços. Quanto ao consumidor, a inflação apresenta uma dinâmica benigna, principalmente sobre bens industriais e alimentos.

Em relação ao cenário internacional, a perspectiva ainda é incerta. Apesar da resiliência das economias avançadas, ainda existe a possibilidade de uma desaceleração mais brusca. Observa-se uma desinflação devido a pressões menores sobre as commodities após impactos iniciais da guerra da Ucrânia e normalizações dos setores produtivos, além de um recuo lento sobre os núcleos de inflação. Ainda existem incertezas sobre a inflação global. A recente interrupção na queda dos preços das commodities, os riscos associados a eventos climáticos, a guerra na Ucrânia e as políticas internacionais de preços do petróleo, indicam a possibilidade de novas pressões inflacionárias devido à oferta.

A principal mensagem do COPOM sobre a redução da Taxa Selic, é a melhora do quadro inflacionário, no entanto, ainda reforçando o objetivo de manter uma política monetária contracionista para reancoragem das expectativas e conversão da inflação no horizonte relevante. Levando em conta a conjuntura atual, marcada pelo processo desinflacionário mais lento e expectativas de inflação com reancoragem parcial, é esperado moderação quanto a condução da política monetária. Se as previsões se confirmarem, os membros do Comitê concordam de forma unânime que é apropriado prosseguir com uma redução da mesma proporção.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2022, projetava a taxa de juros finalizando 2023 em 11,75% a.a.. Atualmente, a projeção é de 11,75% a.a..

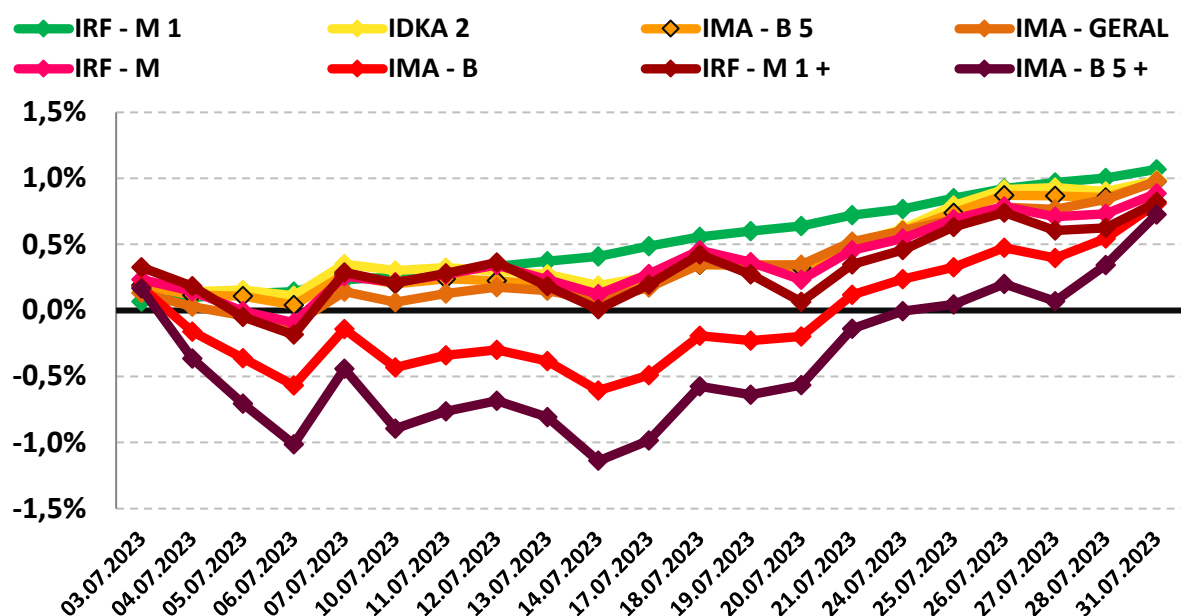
10.2-RENTA FIXA

O mês de julho foi de recuperação para os Subíndices IMA. O mês iniciou com desvalorização, principalmente dos ativos Arrojados de Longo Prazo. Apesar da desvalorização inicial, os índices recuperaram durante o mês e finalizaram de forma positiva.

O destaque fica por conta dos Ativos Moderados de Médio Prazo. Os índices IDKA 2 e IMA – B 5 iniciaram o mês rentabilizando 0,11% e 0,04%, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com retorno positivo de 0,98% e 0,97%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se os índices Arrojados de Longo Prazo IMA – B e IMA – B 5+ que, nas primeiras semanas do mês, chegaram a rentabilizar -0,61% e -1,14%, respectivamente, e fecharam o mês com rentabilidade positiva de 0,81% e 0,73%.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
JULHO	1,07%	0,98%	0,97%	0,98%	0,89%	0,81%	0,82%	0,73%
Acumulado/2023	7,81%	7,84%	8,08%	9,70%	10,59%	12,27%	12,33%	15,74%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

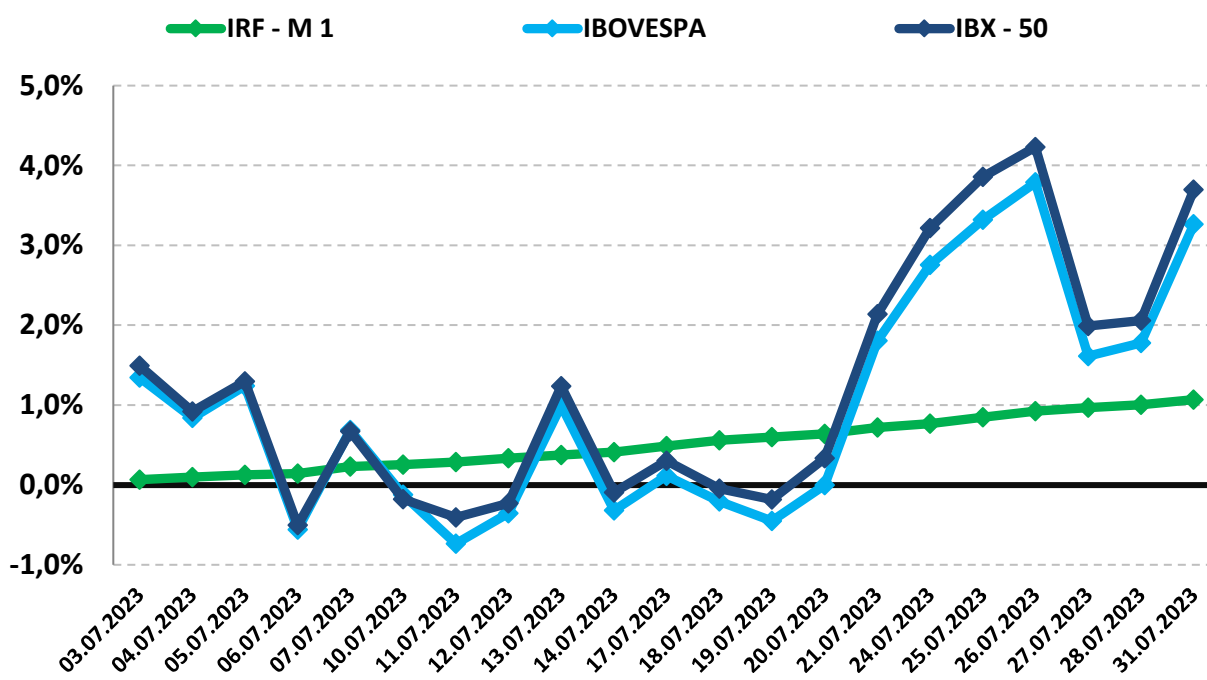
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de julho com desvalorização ainda na primeira semana, oscilando durante o mês, mas apresentando valorização na última semana do mês e finalizando de forma positiva. A perspectiva de cortes nos juros e a elevação da nota de classificação de risco do Brasil pela Fitchs, fizeram com que ações ligadas a economia local tomassem força e corroborassem para o fechamento de forma positiva no mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 3,26% aos 121.942,98 pontos. O índice acumula a variação positiva de 11,12% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 3,70% aos 20.139,82 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 8,84% no ano.

Analizando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Siderurgia e Minério (Vale) negociadas na B3, com valorização de 8,92% e 7,47%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			SIDERURGIA	VALE
JULHO	1,07%	3,26%	8,92%	7,47%
Acumulado/2023	7,81%	11,12%	3,13%	-21,20%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



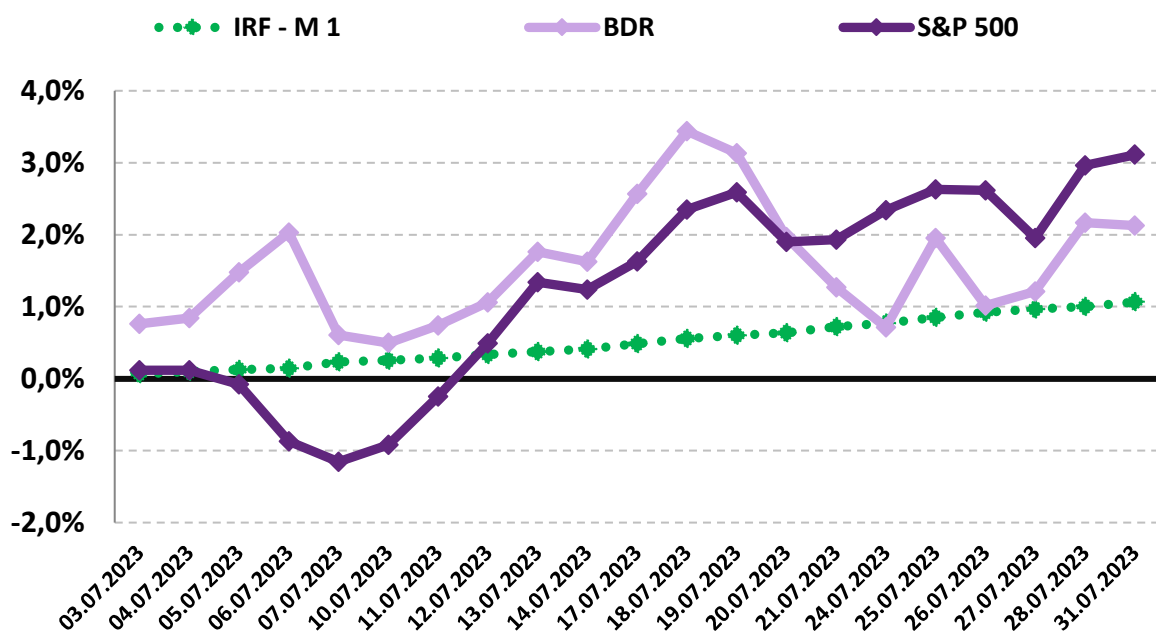
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou valorização no mês de julho. O índice BDR iniciou com valorização, perdendo força na última semana do mês, mas ainda finalizando o mês de forma positiva. Por sua vez, o índice S&P 500 iniciou o mês negativamente, se recuperando de forma expressiva e finalizando positivamente o mês.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 2,13% com cotação de R\$ 13.012,89. O índice acumula uma variação positiva de 17,58% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 3,11% com cotação de R\$ 4.588,96. O índice acumula uma variação positiva de 19,52% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado	(para o mais)
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JULHO	1,07%	2,13%	3,11%
Acumulado/2023	7,81%	17,58%	19,52%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de julho/2023 (0,12%), apresentou aumento da inflação e considerável elevação em relação ao mês anterior (junho/2023 = -0,08%).

No ano, o IPCA registra alta de 2,99%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 3,99%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 3,16%.

Em julho de 2022, o IPCA havia ficado em -0,68%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo TRANSPORTES cujo índice apresentou inflação de 1,50%, influenciado pelo aumento nos preços da gasolina.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou menor impacto no IPCA foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou deflação de -1,01% do IPCA, influenciado pela energia elétrica residencial.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de julho, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,46%, uma redução em relação ao mês anterior (junho/2023 = -0,14%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Banana-prata (4,44% a.m. e -4,98% a.a.), Refrigerante e água mineral (1,06% a.m. e 4,96% a.a.) e Lanche (0,49% a.m. e 5,64% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Feijão-carioca (rajado) (-9,24% a.m. e -4,90% a.a.), o Óleo de soja (-4,77% a.m. e -28,12% a.a.) e a Alcatra (-3,71% a.m. e -11,50% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Porto Alegre - MS foi a capital que apresentou a maior inflação (0,53%), enquanto Belo Horizonte - MG apresentou deflação de -0,16%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,12%.

Em 2023, Porto Alegre - MS é a capital que apresenta a maior inflação (3,36%), enquanto São Luiz - MA apresenta inflação de 0,96%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 2,99%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de julho foi marcado pela passagem de alta de juros para níveis mais estáveis mesmo que ainda elevadas. Nos EUA, o FED aumentou a taxa de juros em 0,25%, ficando em 5,5% na última reunião de política monetária e descrevendo o ritmo de crescimento da economia de “modesto” para “moderado.” O FED ainda enfatizou que as novas decisões referentes a novos aumentos na taxa de juros, dependerão dos dados nos próximos meses em relação ao mercado de trabalho e a inflação. Na zona do Euro, o Banco Central Europeu deixou aberta a possibilidade de novos aumentos na taxa de juros. Foi reconhecida a desaceleração da atividade econômica e do crédito, assim como condições financeiras mais restritas e mudanças sobre as expectativas sobre o mercado de trabalho e à inflação. Na China, foi adotado estímulos em setores como imobiliário e o de infraestrutura após as baixas expectativas sobre o crescimento econômico. A expectativa de uma recuperação liderada pelo consumo ainda não ocorreu, e a desaceleração global do consumo afeta os setores industriais exportadores. Na América Latina, foi iniciado o ciclo de redução das taxas de juros em diversos países. O Chile e Brasil fizeram cortes significativos, enquanto Uruguai, República Dominicana e Costa Rica também reduziram suas taxas. No Peru, o possível impacto do El Niño na inflação pode atrasar o início dos cortes de juros. No México, a atividade econômica superou as expectativas, mas a inflação ainda se encontra acima da meta, diminuindo as expectativas de cortes de juros no curto prazo.

BRASIL

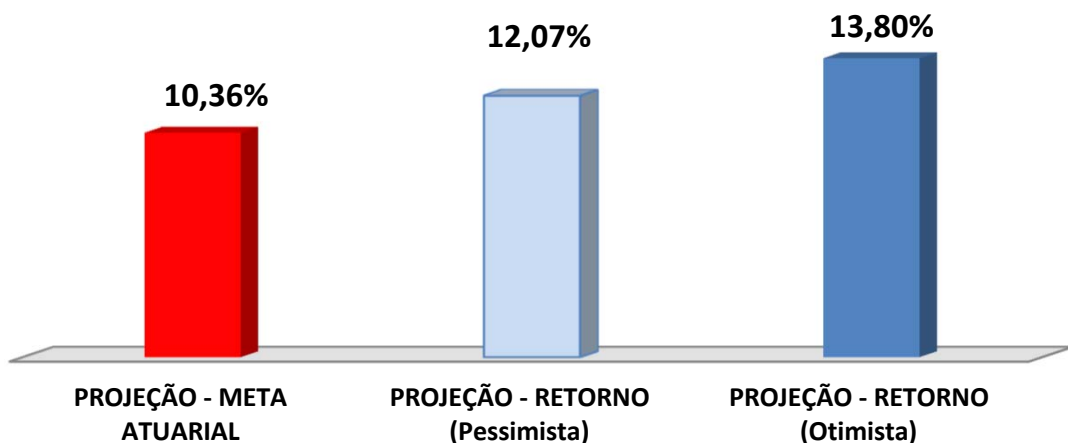
No mês de julho, foi iniciado o ciclo de afrouxamento monetário devido à queda da inflação atual, expectativas inflacionárias menores, redução dos prêmios de risco e desaceleração gradual da atividade econômica. A aprovação do novo regime fiscal e a manutenção da meta de inflação em 3,0% reduziram os riscos domésticos, levando a melhorias nas avaliações da S&P e Fitch e resultando em uma valorização do Real em relação a outras moedas emergentes. O avanço da reforma tributária e a agenda de recomposição fiscal têm potencial para diminuir ainda mais os riscos na economia do país. O Banco Central começou a reduzir a taxa de juros projetando que a taxa Selic atingirá 9,25% aproximadamente na metade de 2024. Embora a decisão sobre a magnitude do corte tenha sido dividida nesta reunião, é indicado consenso para que os próximos cortes tenham a mesma amplitude.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 11/08/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,84% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,36%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 24, a carteira deverá rentabilizar entre 12,07% a 13,80% no final do ano, conseguindo cumprir a Meta Atuarial Projetada.

Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.

Certificação
de Especialista
em Investimentos
ANBIMA
CEA



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT / PREVIMUNI**

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**JUNHO
2023**

18 de julho de 2023

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2023 do PREVIMUNI.

Índice Inflacionário: IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Taxa de Juros (anual): 5,03% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,41%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,03% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,48%

Data Focal: 30/06/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,28%	0,84%	1,40%	0,94%	1,42%	1,76%						
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%						
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%						
META ATUARIAL	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%						
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%						

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,28%	2,14%	3,56%	4,54%	6,02%	7,89%						
TAXA DE JUROS	0,41%	0,82%	1,23%	1,65%	2,07%	2,48%						
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%						
META ATUARIAL	0,94%	2,20%	3,35%	4,40%	5,07%	5,41%						
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%						

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	7
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	8
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	12
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	16
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	17
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	19
4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA	20
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	22
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	23
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	23
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	24
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	25
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	26
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	27
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	29
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	38
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	58
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	58
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	59
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	61
9.4 - Meta Atuarial	61
10 – ANÁLISE DO MERCADO	62
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	66
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	69

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de JUNHO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVIMUNI.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à Resolução CMN 4.963/2021, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

O RPPS atenderá aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos na resolução CMN e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

Art. 87. *Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*

Parágrafo único. *A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIMUNI

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	61.281.189,07	217.179,78	-	-	786.126,14	(62,48)	786.063,66	62.284.432,51
2	FEVEREIRO	62.284.432,51	223.430,33	(101.761,38)	-	684.304,07	(158.049,11)	526.254,96	62.932.356,42
3	MARÇO	62.932.356,42	338.867,90	(40.000,00)	-	927.539,57	(48.760,01)	878.779,56	64.110.003,88
4	ABRIL	64.110.003,88	463.247,62	-	-	617.200,85	(15.733,18)	601.467,67	65.174.719,17
5	MAIO	65.174.719,17	10.855.627,55	(10.569.224,75)	-	930.641,71	(7.429,34)	923.212,37	66.384.334,34
6	JUNHO	66.384.334,34	52.202,14	-	-	1.170.878,77	-	1.170.878,77	67.607.415,25
7	JULHO	67.607.415,25	-	-	-	-	-	-	67.607.415,25
8	AGOSTO	67.607.415,25	-	-	-	-	-	-	67.607.415,25
9	SETEMBRO	67.607.415,25	-	-	-	-	-	-	67.607.415,25
10	OUTUBRO	67.607.415,25	-	-	-	-	-	-	67.607.415,25
11	NOVEMBRO	67.607.415,25	-	-	-	-	-	-	67.607.415,25
12	DEZEMBRO	67.607.415,25	-	-	-	-	-	-	67.607.415,25
13	ANO	61.281.189,07	12.150.555,32	(10.710.986,13)	-	5.116.691,11	(230.034,12)	4.886.656,99	67.607.415,25

*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	71,4%	91,0%	68,5%	46.463.987,84	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	91,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	19,0%	40,0%	22,2%	15.072.715,73	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	2,4%	5,0%	2,3%	1.585.316,60	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					93,1%	63.122.020,17	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,7%	14,0%	3,3%	2.232.960,87	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º (30%)				3,3%	2.232.960,87	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,8%	10,0%	0,8%	513.617,45	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)				0,8%	513.617,45	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	2,6%	10,0%	2,6%	1.738.816,76	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º (10%)				2,6%	1.738.816,76	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)				0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,3%	193.409,60	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	67.800.824,85	6

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVIMUNI

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	100,0%	10,0%	6.779.086,48	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	15,3%	10.367.079,01	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	15,3%	10.354.445,19	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	14,8%	10.056.679,97	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	6,7%	4.559.207,44	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	10,2%	6.923.621,11	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	20,8%	14.081.900,97	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,5%	331.338,95	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	3,3%	2.232.960,87	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	2,8%	1.921.095,26	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,3%	193.409,60	-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.412.559,07	5,03%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	68,53%	SIM
2	19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.347.648,89	6,41%	SIM			
3	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	211.558,55	0,31%	SIM			
4	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.082.855,21	3,07%	SIM			
5	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	182.572,39	0,27%	SIM			
6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	10.056.679,97	14,83%	SIM			
7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.395.440,18	3,53%	SIM			
8	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.935.390,71	4,33%	SIM			
9	49.963.829/0001-89	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	2.090.098,63	3,08%	SIM			
10	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	4.512.909,67	6,66%	SIM			
11	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	5.195.957,28	7,66%	SIM			
12	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	543.746,74	0,80%	SIM			
13	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3.084.401,73	4,55%	SIM			
14	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	4.278.096,79	6,31%	SIM			
15	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.134.072,03	1,67%	SIM			
16	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	5.158.487,91	7,61%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	22,2%	SIM
17	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.885.057,20	4,26%	SIM			
18	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	957.729,04	1,41%	SIM			
19	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	250.084,14	0,37%	SIM			
20	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	2.136.815,98	3,15%	SIM			
21	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.684.541,46	5,43%	SIM			
22	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.585.316,60	2,34%	SIM	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	2,3%	SIM
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			63.122.020,17	93,10%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

RENDA VARIÁVEL

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
23	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	526.050,47	0,78%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	3,3%	SIM
24	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	77.289,16	0,11%	SIM			
25	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	31.703,63	0,05%	SIM			
26	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	131.730,32	0,19%	SIM			
27	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	77.356,34	0,11%	SIM			
28	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	52.781,53	0,08%	SIM			
29	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1.006.093,61	1,48%	SIM			
30	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	329.955,81	0,49%	SIM			
31	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	182.278,50	0,27%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	0,8%	SIM
32	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	331.338,95	0,49%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			2.746.578,32	4,05%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
33	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.738.816,76	2,56%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,6%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			1.738.816,76	2,56%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
34	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	193.409,60	0,29%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		193.409,60	0,29%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	63.122.020,17	93,10%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	2.746.578,32	4,05%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.738.816,76	2,56%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	193.409,60	0,29%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	67.800.824,85	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos.	1	11.484.558/0001-06	BRADERCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.412.559,07	623.688.292,44	0,547%	-
	2	19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.347.648,89	968.017.898,56	0,449%	-
	3	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	211.558,55	4.240.209.456,14	0,005%	-
	4	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.082.855,21	424.093.371,94	0,491%	-
	5	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	182.572,39	5.348.206.988,95	0,003%	-
	6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	10.056.679,97	8.254.253.931,25	0,122%	-
	7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.395.440,18	5.947.143.642,03	0,040%	-
	8	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.935.390,71	7.342.301.496,88	0,040%	-
	9	49.963.829/0001-89	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	2.090.098,63	606.708.499,48	0,344%	-
	10	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	4.512.909,67	138.245.998,41	3,264%	-
	11	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	5.195.957,28	4.459.933.733,33	0,117%	-
	12	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	543.746,74	188.237.769,14	0,289%	-
	13	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3.084.401,73	3.511.010.528,94	0,088%	-
	14	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	4.278.096,79	6.483.473.627,64	0,066%	-
	15	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.134.072,03	6.781.214.720,11	0,017%	-
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	16	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	5.158.487,91	412.559.771,37	1,250%	SIM
	17	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.885.057,20	561.427.301,95	0,514%	SIM
	18	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	957.729,04	1.150.785.881,60	0,083%	SIM
	19	24.022.566/0001-82	BRADERCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	250.084,14	266.506.318,16	0,094%	SIM
	20	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	2.136.815,98	15.331.819.820,88	0,014%	SIM
	21	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.684.541,46	14.982.085.274,92	0,025%	SIM

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

Continuação...

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	22	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	526.050,47	675.053.112,68	0,078%	SIM
	23	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	77.289,16	746.384.699,07	0,010%	SIM
	24	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	31.703,63	202.234.340,44	0,016%	SIM
	25	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	131.730,32	611.430.231,25	0,022%	SIM
	26	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	77.356,34	215.229.189,08	0,036%	SIM
	27	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	52.781,53	636.267.566,41	0,008%	SIM
	28	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1.006.093,61	177.864.091,91	0,566%	SIM
	29	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	329.955,81	125.467.276,94	0,263%	SIM
	30	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	182.278,50	1.596.861.875,61	0,011%	SIM
	31	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	331.338,95	250.856.847,83	0,132%	SIM
	32	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.738.816,76	1.281.910.332,14	0,136%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				66.022.098,65			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				193.409,60			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				66.215.508,25			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, V, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	33	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.585.316,60	229.069.913,62	0,692%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				1.585.316,60			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				193.409,60			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				1.778.726,20			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento									
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		100,00%	182.572,39	0,27%	5.348.206.988,95	0,003%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	68,5%
	FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,00%	182.572,39	0,27%	5.348.645.830,94	0,00%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI		100,00%	1.134.072,03	1,67%	6.781.214.720,11	0,017%	SIM		
	BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	1.134.072,03	1,67%	6.781.242.308,13	0,02%	SIM		
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC		100,00%	957.729,04	1,41%	1.150.785.881,60	0,083%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	22,2%
	FI RF TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP	100,00%	957.729,04	1,41%	1.576.719.053,17	0,06%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI		100,00%	3.684.541,46	5,43%	14.982.085.274,92	0,025%	SIM		
	BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	3.684.541,46	5,43%	28.060.815.772,62	0,01%	SIM		

Continuação...

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,69%	526.050,47	0,78%	675.053.112,68	0,078%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	3,3%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,55%	2.882,76	0,00%	15.595.312.216,98	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS		0,36%	77.289,16	0,11%	746.384.699,07	0,010%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,67%	514,75	0,00%	15.595.312.216,98	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		0,53%	31.703,63	0,05%	202.234.340,44	0,016%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,76%	240,00	0,00%	15.595.312.216,98	0,00%	SIM		
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO		100,00%	131.730,32	0,19%	611.430.231,25	0,022%	SIM		
	FI AÇÕES CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	99,57%	131.169,15	0,19%	701.104.550,54	0,02%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	0,60%	789,06	0,00%	1.671.388.209,50	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA		0,52%	77.356,34	0,11%	215.229.189,08	0,036%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,49%	382,14	0,00%	15.595.312.216,98	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE		0,26%	52.781,53	0,08%	636.267.566,41	0,008%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	0,8%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,51%	268,66	0,00%	15.595.312.216,98	0,00%	SIM		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI		100,00%	1.006.093,61	1,48%	177.864.091,91	0,566%	SIM		
	BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	100,00%	1.006.093,61	1,48%	234.044.268,50	0,43%	SIM		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI		100,00%	329.955,81	0,49%	125.467.276,94	0,263%	SIM		
	BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FI	100,00%	329.955,81	0,49%	125.465.022,04	0,26%	SIM		
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP		100,00%	331.338,95	0,49%	250.856.847,83	0,132%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	0,8%
	FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP	98,14%	325.189,30	0,48%	651.439.716,40	0,05%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	1,99%	6.603,59	0,01%	1.671.388.209,50	0,00%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	2,2415620	2,2647380	700.000,000000	0,000000	0,000000	700.000,000000
2	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	2,8861270	2,9162370	821.414,780776	0,000000	0,000000	821.414,780776
3	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	4,1983871	4,2971940	49.231,789303	0,000000	0,000000	49.231,789303
4	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3,9120660	3,9524210	2.534.292,45396	10.142,957377	0,000000	2.544.435,41134
5	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	9,2762380	4,6898520	455.625,456894	0,000000	0,000000	455.625,456894
6	2985	006.00000006-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	1,7755290	1,8129000	100.707,368556	0,000000	0,000000	100.707,368556
7	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,1595130	3,1960990	918.429,220899	0,000000	0,000000	918.429,220899
8	-	-	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	45.443.514/0001-50	1,0377752	1,0476390	1988142,084403	0,000000	0,000000	1988142,084403
9	-	-	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	19.769.046/0001-06	1,8878084	1,9290505	2253776,570777	0,000000	0,000000	2253776,570777
10	3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,2900195	3,3281370	183139,392152	0,000000	0,000000	183139,392152
11	3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,4891058	3,5246772	42177,165187	3492,213865	0,000000	45669,379052
12	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	6,9928881	7,1392300	663942,310142	0,000000	0,000000	663942,310142
13	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	19.303.795/0001-35	2,8187922	2,8449580	191126,458588	0,000000	0,000000	191126,458588
14	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,4891057	3,5246772	734885,020050	0,000000	0,000000	734885,020050
15	3628-5	11603-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,1357150	1,1462901	2690768,904127	0,000000	0,000000	2690768,904127
16	3628-5	14025-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,8546430	2,8858309	243743,389281	0,000000	0,000000	243743,389281
17	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	6,9928881	7,1392299	63861,288256	0,000000	0,000000	63861,288256
18	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,2900195	3,3281370	157613,419009	0,000000	0,000000	157613,419009
19	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,4891057	3,5246772	433201,219687	0,000000	0,000000	433201,219687
20	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	5,7092860	2,8858309	697391,370411	0,000000	0,000000	697391,370411
21	3628-5	9159-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,8546430	2,8858309	335634,958728	0,000000	0,000000	335634,958728
22	3628-5	11603-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	49.963.803/0001-30	1,0085864	1,0355074	4358162,609825	0,000000	0,000000	4358162,609825
23	3628-5	11603-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	49.963.829/0001-89	1,0136720	1,0454791	1999177,894068	0,000000	0,000000	1999177,894068
24	0810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,3964095	3,4679868	1487458,922195	0,000000	0,000000	1487458,922195
25	0810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,2455162	2,2728453	1269359,246507	0,000000	0,000000	1269359,246507
26	0810	81228-1	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	4,9197603	4,9733238	192573,232605	0,000000	0,000000	192573,232605
27	-	-	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	3,1131690	3,1496513	1083472,023281	0,000000	0,000000	1083472,023281
28	-	-	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	1,8857645	1,9276111	129737,863665	0,000000	0,000000	129737,863665

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/05/2023).

** Informação baseada no último dia útil do mês (30/06/2023).

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
29	3628-5	11603-3	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	1,7812977	1,9543448	19809,574698	0,000000	0,000000	19809,574698
30	3628-5	11603-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	3,0242032	3,3254702	43513,326645	0,000000	0,000000	43513,326645
31	3628-5	11603-3	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	4,5039193	4,5700875	380477,786396	0,000000	0,000000	380477,786396
32	3628-5	20998-8	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	1,7812980	1,9543446	149022,373752	0,000000	0,000000	149022,373752
33	3628-5	20998-8	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	3,0242031	3,3254702	259028,434051	0,000000	0,000000	259028,434051
34	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	1,3016851	1,4230291	22278,975850	0,000000	0,000000	22278,975850
35	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	2,0796681	2,2729149	34033,979375	0,000000	0,000000	34033,979375
36	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	03.914.671/0001-56	18,3748698	21,8117558	3543,463469	0,000000	0,000000	3543,463469
37	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,4279530	1,5426430	341005,962372	0,000000	0,000000	341005,962372
38	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	04.885.820/0001-69	24,6155443	24,7376401	2133,652597	0,000000	0,000000	2133,652597
39	2985	006.00000006-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	34.660.276/0001-18	1.209,8810496	1.231,8085303	268,985757	0,000000	0,000000	268,985757
40	2985	006.00000006-0	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	30.068.169/0001-44	1,3429210	1,4741809	89358,311945	0,000000	0,000000	89358,311945
41	2985	006.00000006-0	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	1,7493510	1,8718820	97377,133089	0,000000	0,000000	97377,133089

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/05/2023).

** Informação baseada no último dia útil do mês (30/06/2023).

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	CAIXA ASSET DTVM	27.344.807,38	491.932.252.079,50	0,0056%	SIM
2	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	27.598.690,51	1.461.863.867.708,27	0,0019%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	9.001.274,15	86.076.089.009,93	0,0105%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	3.662.643,21	592.766.003.043,25	0,0006%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		67.607.415,25			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		193.409,60			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		67.800.824,85			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2023?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2023?	6.987.042,83	11,6%

*POSICÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2022.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	10.227.908,11	15,1%

Referência: JUNHO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	3.762.253,83	5,5%

Referência: JUNHO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasse e outras receitas).

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.585.316,60	2,34%	50.738.361,53	75,05%
2			2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.395.440,18	3,54%		
3			2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	211.558,55	0,31%		
4			2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	10.056.679,97	14,88%		
5			2985	006.00000006-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	182.572,39	0,27%		
6			-	-	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.082.855,21	3,08%		
7			3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	160.969,82	0,24%		
8			3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	4.740.036,86	7,01%		
9			3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	543.746,74	0,80%		
10			3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	2.590.232,50	3,83%		
11			3628-5	11603-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3.084.401,73	4,56%		
12			0810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	5.158.487,91	7,63%		
13			-	-	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.412.559,07	5,05%		
14			-	-	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	250.084,14	0,37%		
15			3628-5	11603-3	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	38.714,74	0,06%		
16			3628-5	11603-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	144.702,27	0,21%		
17			3628-5	11603-3	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.738.816,76	2,57%		
18			2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	31.703,63	0,05%		
19			2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	77.356,34	0,11%		
20			2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	77.289,16	0,11%		
21			2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	526.050,47	0,78%		
22			2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	52.781,53	0,08%		
23			2985	006.00000006-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	331.338,95	0,49%		
24			2985	006.00000006-0	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	131.730,32	0,19%		
25			2985	006.00000006-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	182.278,50	0,27%		
26			3628-5	11603-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	4.512.909,67	6,68%		
27			3628-5	11603-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	2.090.098,63	3,09%		
28			-	-	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.347.648,89	6,43%		

Continuação...

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
29	PLANO DE BENEFÍCIO	PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE FINANCEIRO)	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	455.920,42	0,67%	5.672.559,89	8,39%
30			3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	524.559,05	0,78%		
31			3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1.526.894,47	2,26%		
32			3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.012.553,54	2,98%		
33			3628-5	20998-8	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	291.241,07	0,43%		
34			3628-5	20998-8	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	861.391,34	1,27%		
35		PROVISÃO DE CAIXA	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	2.136.815,98	3,16%	10.227.908,11	15,13%
36			2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.935.390,71	4,34%		
37			3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	609.512,98	0,90%		
38			3628-5	14025-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	703.402,20	1,04%		
39			0810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.885.057,20	4,27%		
40			0810	81228-1	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	957.729,04	1,42%		
41	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	3628-5	9159-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	968.585,72	1,43%	968.585,72	1,43%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						67.607.415,25	100%	67.607.415,25	100%

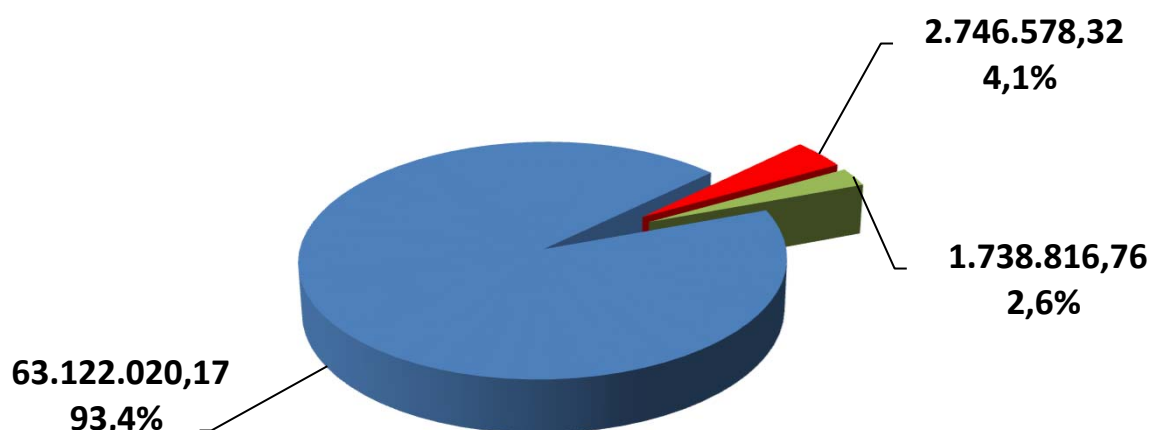
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

6.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	63.122.020,17	93,4%
RENDA VARIÁVEL	2.746.578,32	4,1%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.738.816,76	2,6%
TOTAL	67.607.415,25	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

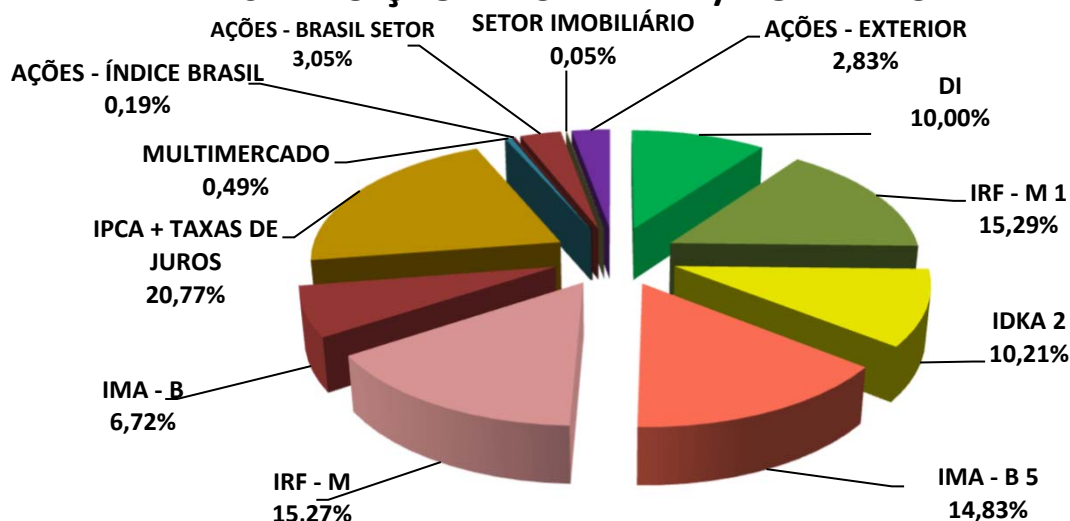


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	6.779.086,48	10,00%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	17.146.165,49	25,29%
IRF - M 1	10.367.079,01	15,29%			
IDKA 2	6.923.621,11	10,21%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	16.980.301,08	25,04%
IMA - B 5	10.056.679,97	14,83%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	14.913.652,63	22,00%
IRF - M	10.354.445,19	15,27%			
IMA - B	4.559.207,44	6,72%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%			
IPCA	182.572,39	0,27%	IPCA + TAXAS DE JUROS	14.081.900,97	20,77%
IPCA + 5,00% a.a.	11.770.265,24	17,36%			
IPCA + 6,00% a.a.	2.129.063,34	3,14%			
MULTIMERCADO	331.338,95	0,49%	MULTIMERCADO	331.338,95	0,49%
IBOVESPA	131.730,32	0,19%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	131.730,32	0,19%
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	77.289,16	0,11%	AÇÕES - BRASIL SETOR	2.069.526,92	3,05%
VALE	52.781,53	0,08%			
CONSUMO (ICON)	329.955,81	0,49%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	526.050,47	0,78%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	1.006.093,61	1,48%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
INFRAESTRUTURA	77.356,34	0,11%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	31.703,63	0,05%	SETOR IMOBILIÁRIO	31.703,63	0,05%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	1.738.816,76	2,56%	AÇÕES - EXTERIOR	1.921.095,26	2,83%
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
MSCI ACWI	-	0,00%			
TOTAL	67.607.415,25	99,71%		67.607.415,25	99,71%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

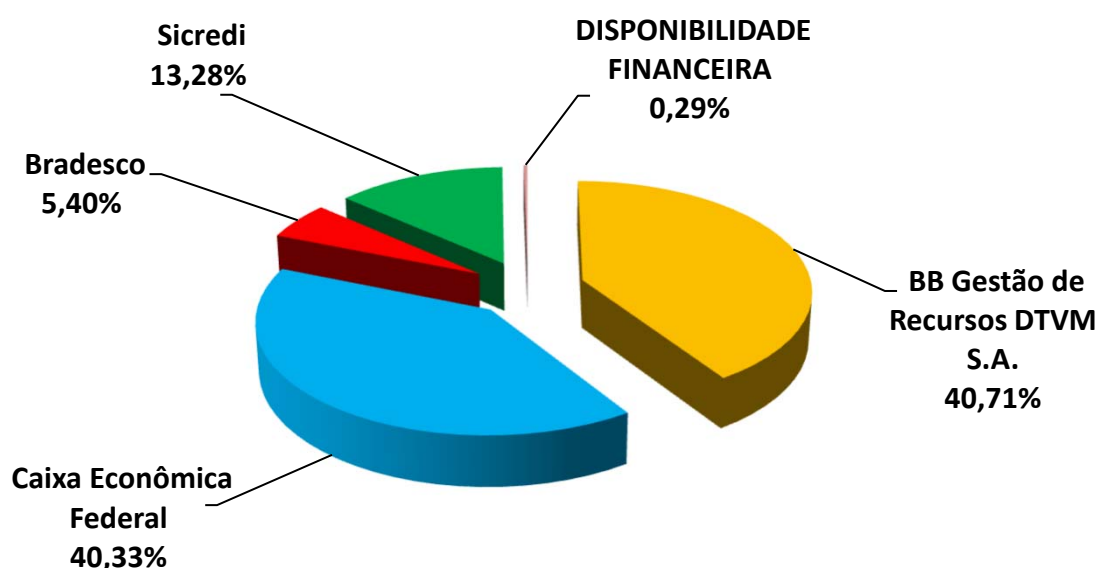


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	27.598.690,51	40,71%
Caixa Econômica Federal	27.344.807,38	40,33%
Bradesco	3.662.643,21	5,40%
Sicredi	9.001.274,15	13,28%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	193.409,60	0,29%
TOTAL	67.800.824,85	100,00%

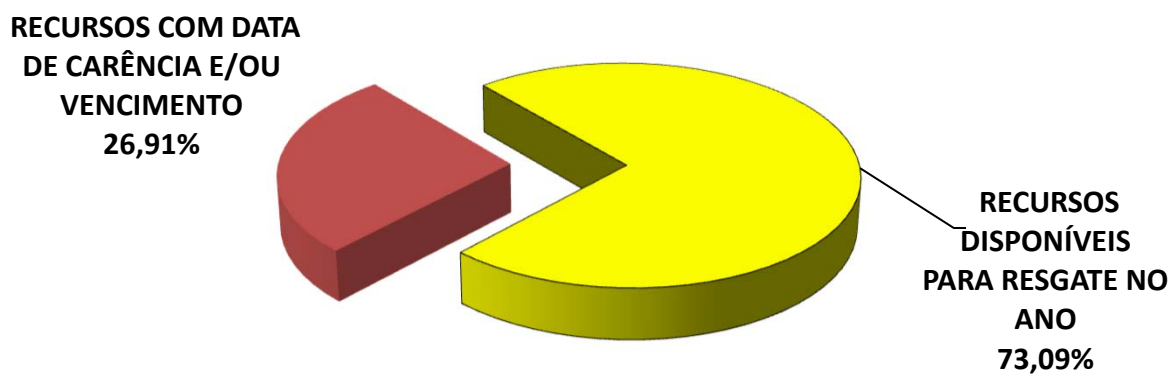
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	49.553.847,38	73,09%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	18.246.977,47	26,91%
TOTAL	67.800.824,85	100,00%

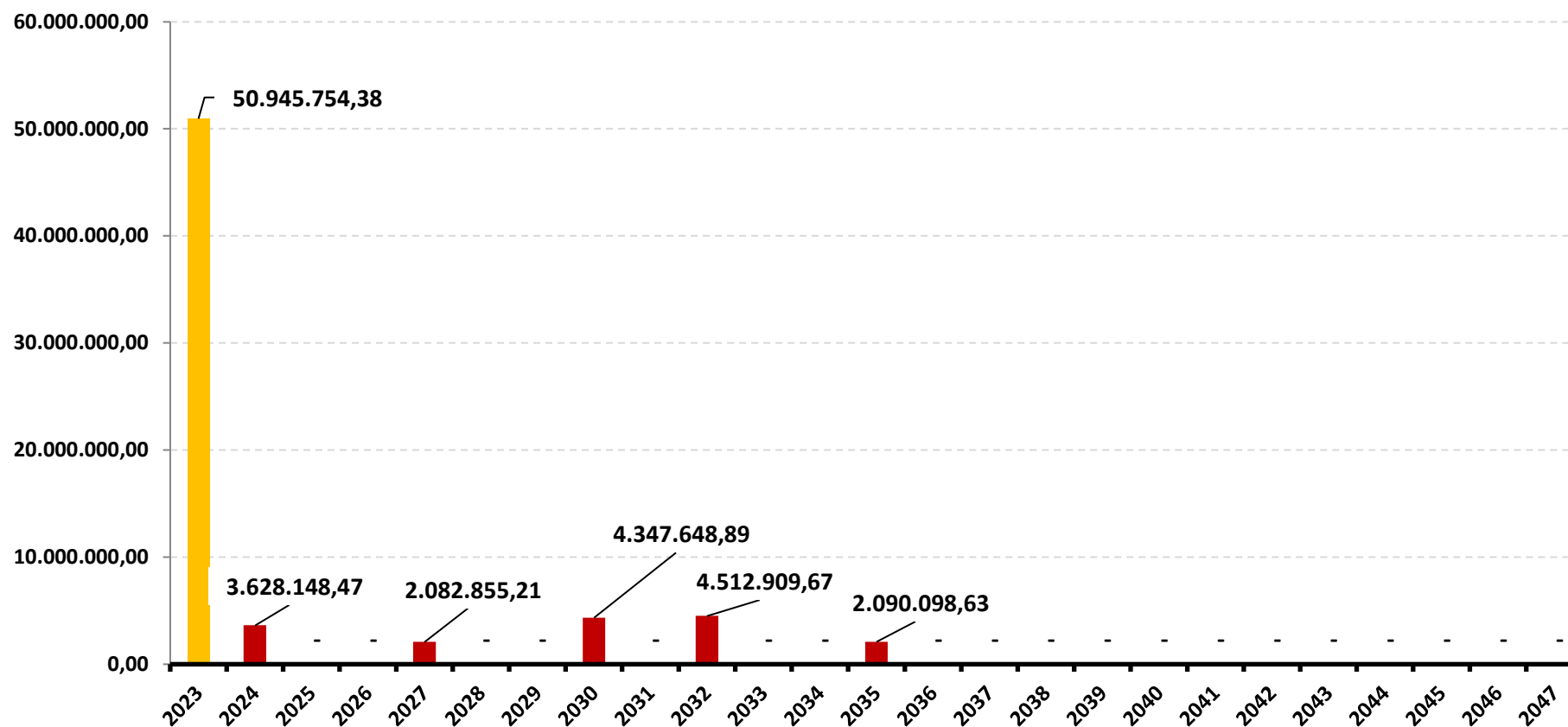
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

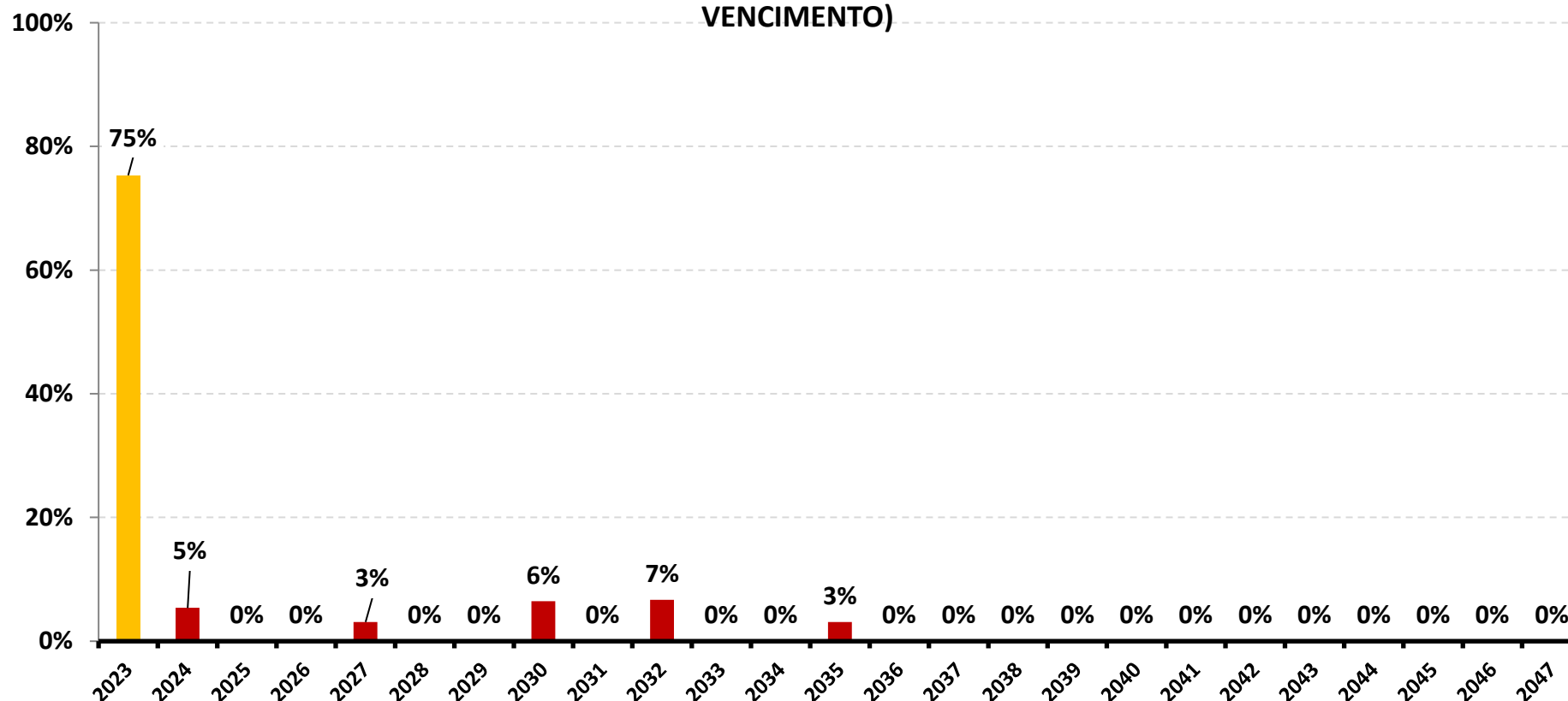
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	44.345.590/0001-60
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IRF-M 1	IDKA IPCA 2A	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	24/01/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	10000	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0	100000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0	100000
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0	100000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	14.982.085.274,92	6.781.214.720,11	6.483.473.627,64	3.511.010.528,94
NÚMERO DE COTISTAS **	1126	1136	942	370
VALOR DA COTA **	2,885830862	3,328136977	3,524677228	1,14629009
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	19/01/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI
CNPJ	19.303.795/0001-35	07.111.384/0001-69	08.973.942/0001-68	08.973.948/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.	IRF-M	ICON	IFNC
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	11/02/2014	08/12/2004	02/10/2007	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	10000	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	-	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2024	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	188.237.769,14	4.459.933.733,33	125.467.276,94	177.864.091,91
NÚMERO DE COTISTAS **	140	515	6049	4666
VALOR DA COTA **	2,844957937	7,139229995	1,954344611	3,325470192
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	24/10/2017	09/10/2017	29/04/2021	04/05/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO
CNPJ	21.470.644/0001-13	49.963.803/0001-30	49.963.829/0001-89	03.737.206/0001-97
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	BDR	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado	Público Geral
DATA DE INÍCIO	22/01/2015	16/05/2023	16/05/2023	05/07/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	0,15% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	200	100000	100000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200	100000	100000	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	100000	100000	0
SALDO MÍNIMO	200	100000	100000	0
CARÊNCIA	Não possui	48442	49444	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	3 - Médio	3 - Médio	1 - Muito Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.281.910.332,14	138.245.998,41	606.708.499,48	15.331.819.820,88
NÚMERO DE COTISTAS **	155	17	42	1004
VALOR DA COTA **	4,570087457	1,035507409	1,04547906	4,689852
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/12/2020	26/04/2023	26/04/2023	06/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF
CNPJ	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF-M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010	04/11/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	0	0
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0	0	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.342.301.496,88	5.947.143.642,03	8.254.253.931,25	5.348.206.988,95
NÚMERO DE COTISTAS **	1186	901	927	773
VALOR DA COTA **	3,196099	2,916237	3,952421	1,8129
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019	06/01/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RF
CNPJ	45.443.514/0001-50	21.918.896/0001-62	10.740.658/0001-93	19.769.046/0001-06
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 6,00% a.a.	IMA-B	IMA-B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	06/06/2022	17/04/2015	08/03/2010	26/03/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300000	1000	1000	300000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	100	0	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	100	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	500	0	0
CARÊNCIA	Até 16/05/2027	3 ANOS	Não possui	Até 16/08/2030
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	424.093.371,94	229.069.913,62	4.240.209.456,14	968.017.898,56
NÚMERO DE COTISTAS **	83	115	723	110
VALOR DA COTA **	1,04763901	2,264738	4,297194	1,92905053
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	30/05/2022	01/03/2019	17/10/2019	16/09/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL
CNPJ	04.885.820/0001-69	10.551.382/0001-03	30.068.169/0001-44	10.551.375/0001-01
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	VALE3	IBOVESPA	IBOVESPA	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	20/02/2002	19/04/2010	31/07/2019	22/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	100	100	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	0,01	100	100	100
SALDO MÍNIMO	0,01	50	50	50
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	636.267.566,41	215.229.189,08	611.430.231,25	202.234.340,44
NÚMERO DE COTISTAS **	15243	2396	184	6498
VALOR DA COTA **	24,737638	2,272915	1,474181	1,423029
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	27/05/2019	17/06/2021	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
CNPJ	03.914.671/0001-56	15.154.220/0001-47	34.660.276/0001-18	30.036.235/0001-02
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo Multimercado
ÍNDICE	PETR3	SMLL	Multimercado	S&P500
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	10/07/2000	01/11/2012	23/10/2019	16/10/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	1,50% a.a.	1,50% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	100	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	100	100	100	100
SALDO MÍNIMO	500	500	50	50
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	746.384.699,07	675.053.112,68	250.856.847,83	1.596.861.875,61
NÚMERO DE COTISTAS **	16238	5984	117	6968
VALOR DA COTA **	21,811755	1,542643	1231,808534	1,871882
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	17/12/2020	20/02/2020	04/01/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1
CNPJ	11.484.558/0001-06	24.022.566/0001-82	07.277.931/0001-80	19.196.599/0001-09
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF-M 1	IDKA 2	CDI	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	02/07/2010	17/06/2016	06/12/2005	27/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,24% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	10000	100	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	1000	100	5000
RESGATE MÍNIMO	0	1000	100	5000
SALDO MÍNIMO	5000	0	100	50000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	623.688.292,44	266.506.318,16	1.150.785.881,60	561.427.301,95
NÚMERO DE COTISTAS **	234	75	14201	354
VALOR DA COTA **	3,1496513	1,927611	4,9733238	2,2728453
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	21/01/2019	08/08/2018	29/12/2020	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

9

INFORMAÇÕES	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP			
CNPJ	13.081.159/0001-20			
SEGMENTO	Renda Fixa			
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa			
ÍNDICE	IRF – M			
PÚBLICO ALVO	Público Geral			
DATA DE INÍCIO	24/01/2011			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui			
APLICAÇÃO INICIAL	50000			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000			
RESGATE MÍNIMO	5000			
SALDO MÍNIMO	50000			
CARÊNCIA	Não possui			
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)			
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	412.559.771,37			
NÚMERO DE COTISTAS **	367			
VALOR DA COTA **	3,4679868			
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020			
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)			

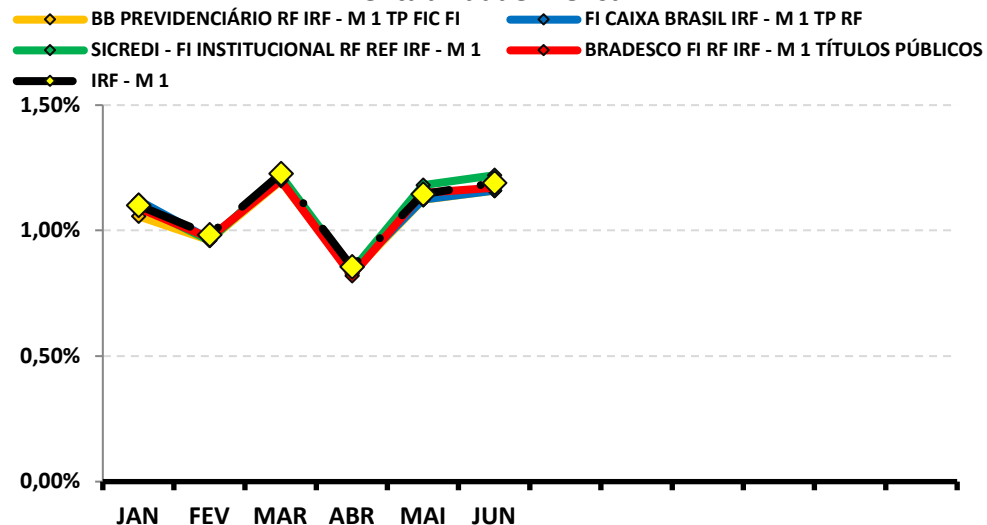
* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

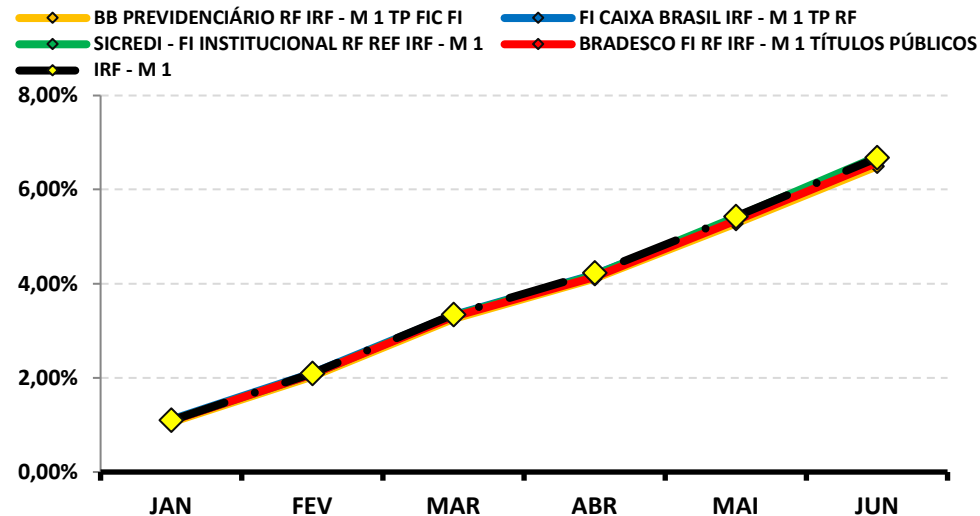
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,06%	0,96%	1,20%	0,83%	1,12%	1,16%							6,49%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,12%	0,97%	1,21%	0,84%	1,12%	1,16%							6,58%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,10%	0,96%	1,22%	0,84%	1,18%	1,22%							6,70%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1,09%	0,97%	1,20%	0,82%	1,15%	1,17%							6,57%
	IRF - M 1	1,10%	0,98%	1,23%	0,86%	1,14%	1,19%							6,68%

Rentabilidade Mensal



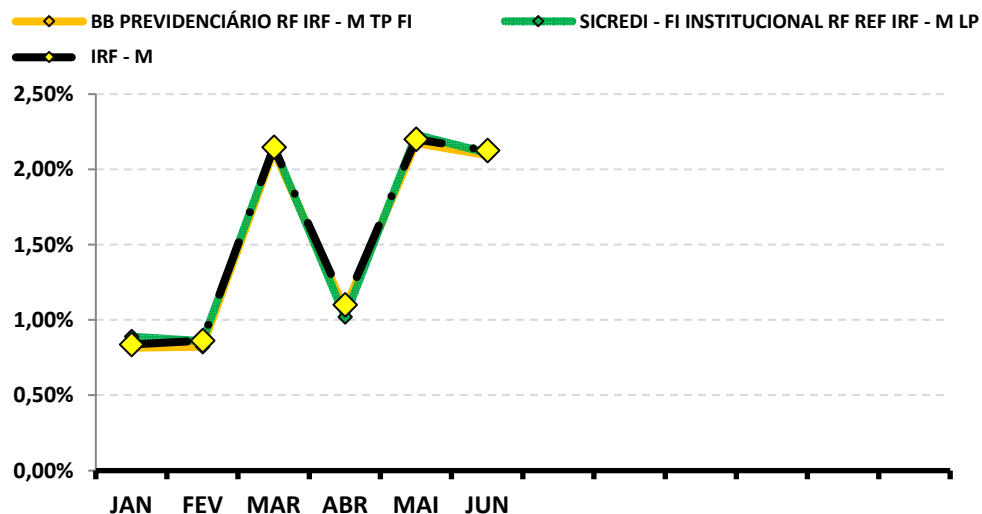
Rentabilidade Acumulada



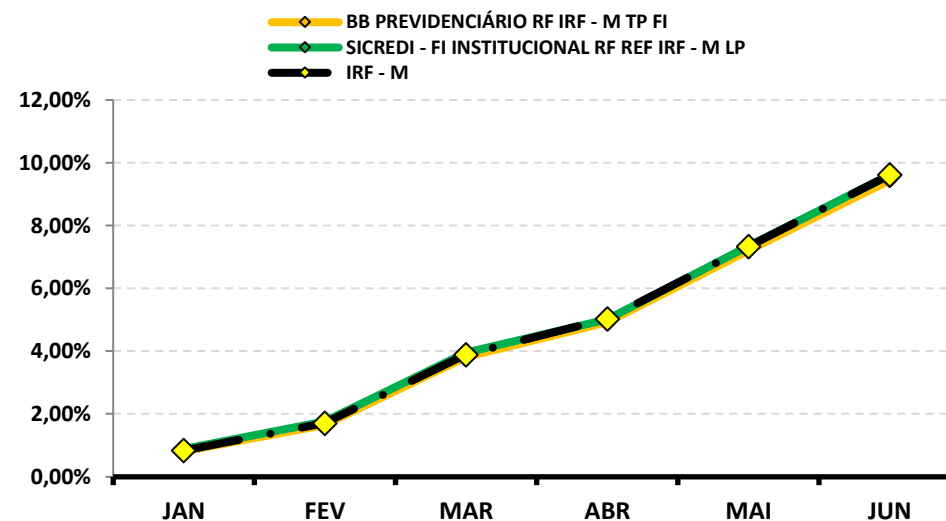
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,82%	0,82%	2,12%	1,08%	2,17%	2,09%							9,44%
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,89%	0,86%	2,15%	1,02%	2,23%	2,11%							9,61%
	IRF - M	0,84%	0,86%	2,15%	1,10%	2,20%	2,12%							9,62%

Rentabilidade Mensal



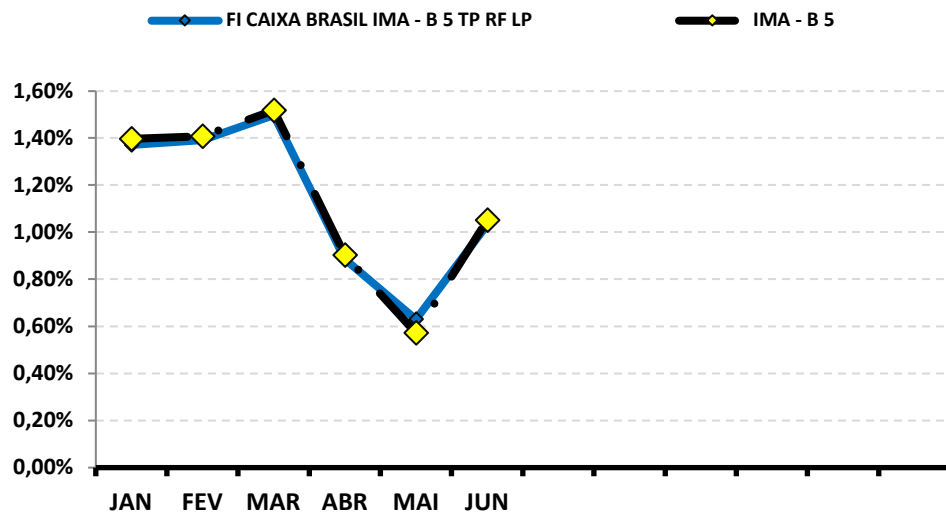
Rentabilidade Acumulada



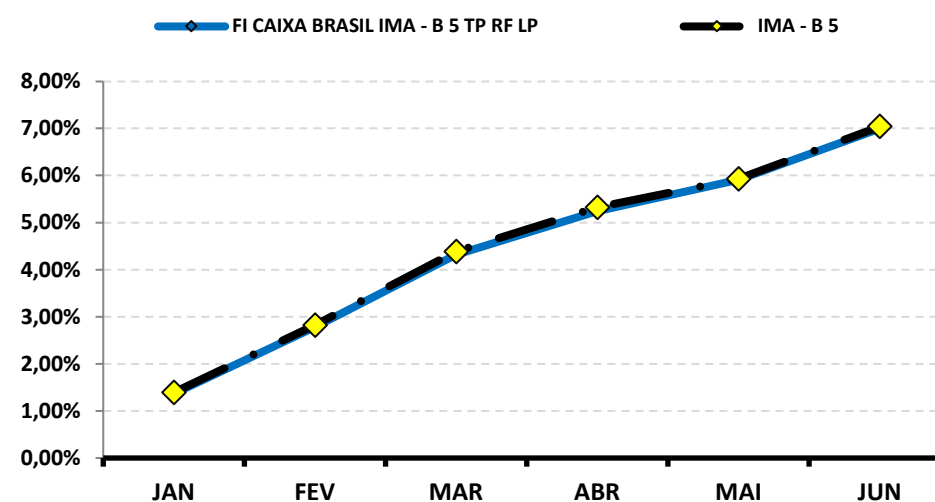
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,37%	1,39%	1,50%	0,89%	0,63%	1,03%							7,00%
	IMA - B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%							7,04%

Rentabilidade Mensal



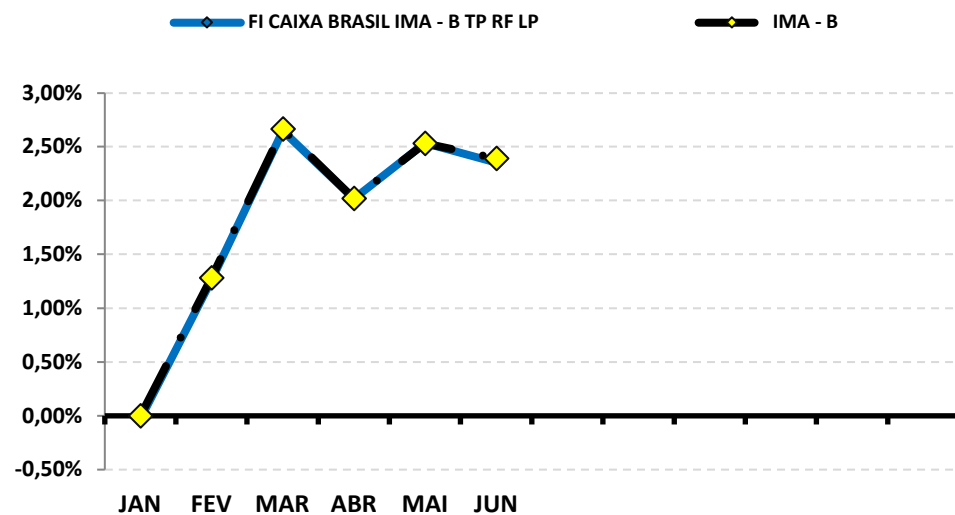
Rentabilidade Acumulada



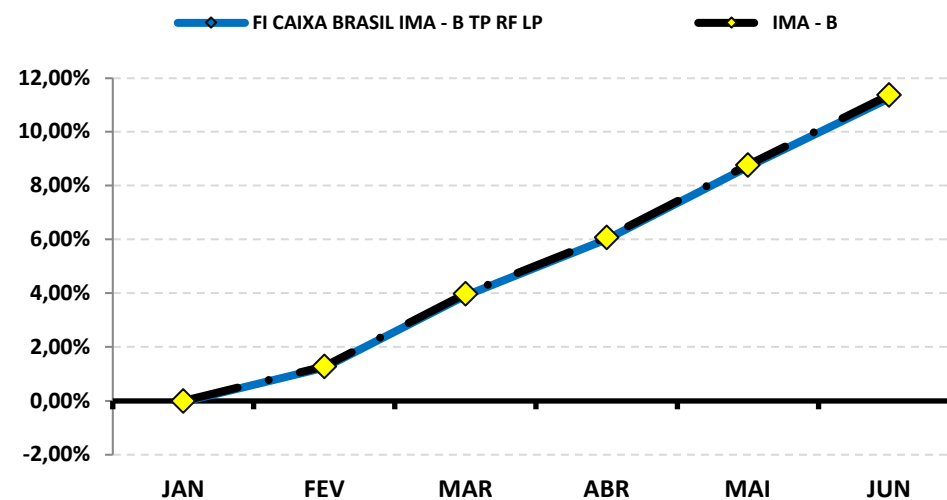
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,03%	1,26%	2,65%	2,02%	2,53%	2,35%							11,25%
	IMA - B	-0,001%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%							11,37%

Rentabilidade Mensal



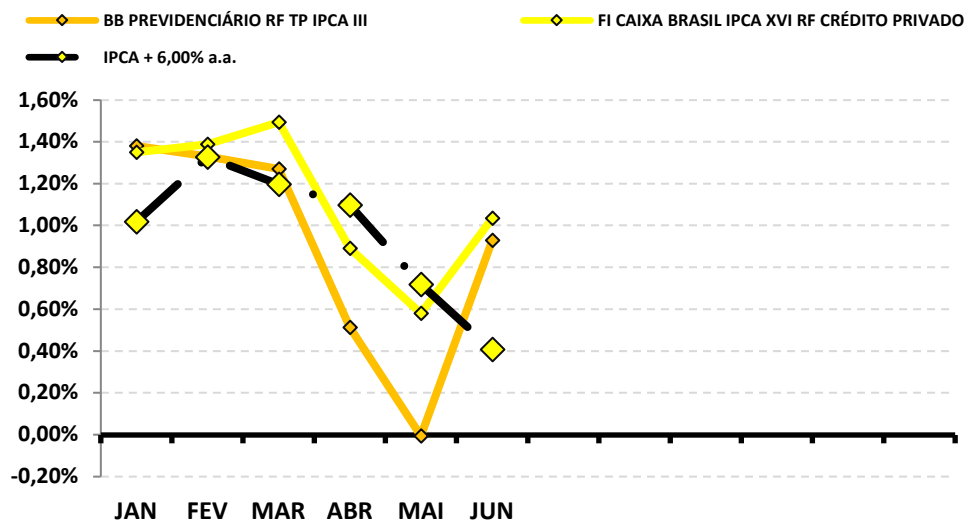
Rentabilidade Acumulada



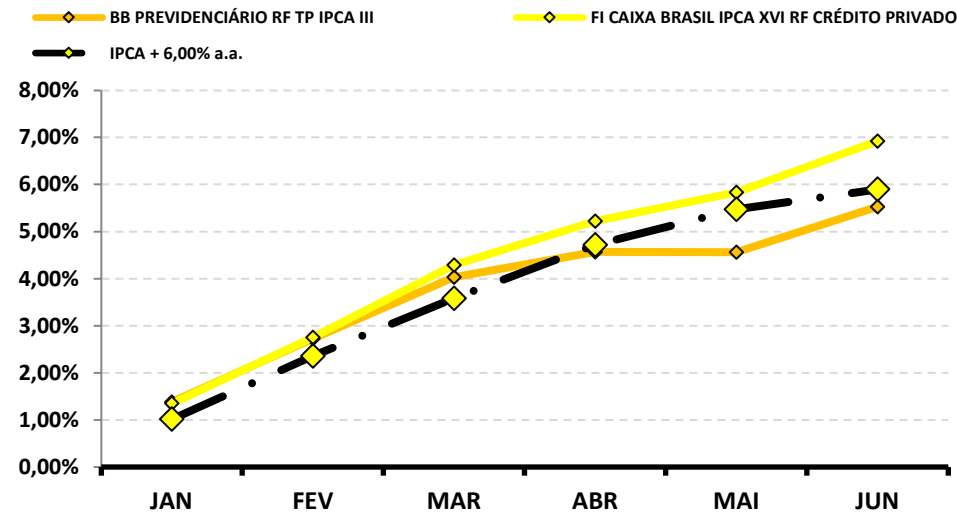
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1,38%	1,33%	1,27%	0,51%	-0,01%	0,93%							5,53%
21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1,35%	1,39%	1,49%	0,89%	0,58%	1,03%							6,92%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,02%	1,33%	1,20%	1,10%	0,72%	0,41%							5,90%

Rentabilidade Mensal



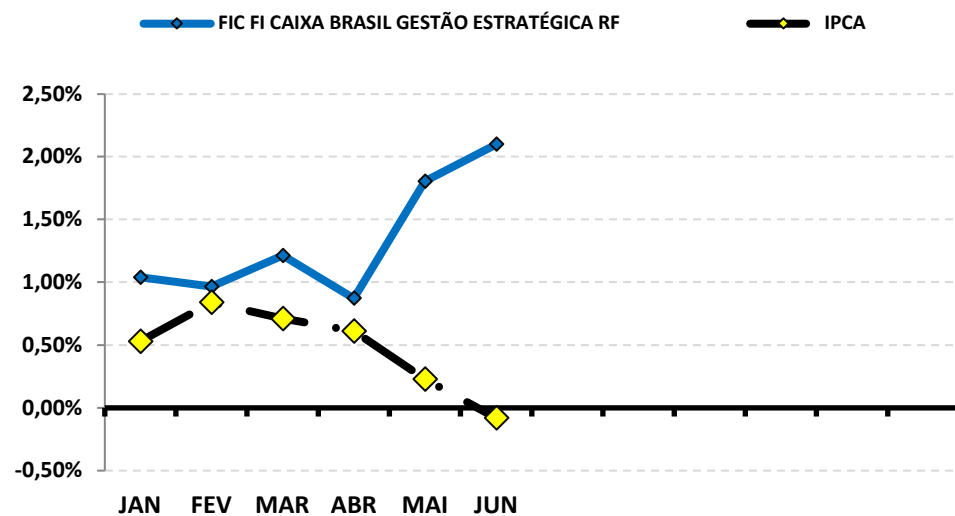
Rentabilidade Acumulada



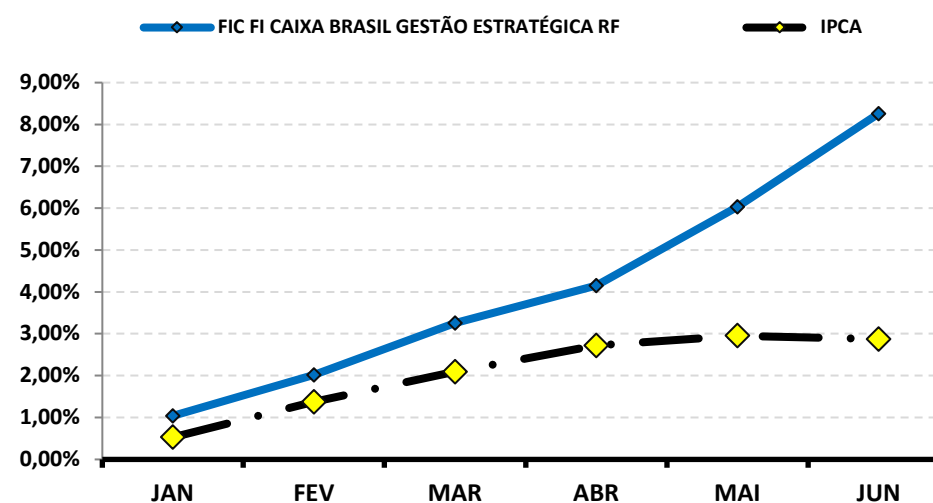
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,04%	0,97%	1,21%	0,87%	1,81%	2,10%							8,26%
	IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%							2,87%

Rentabilidade Mensal



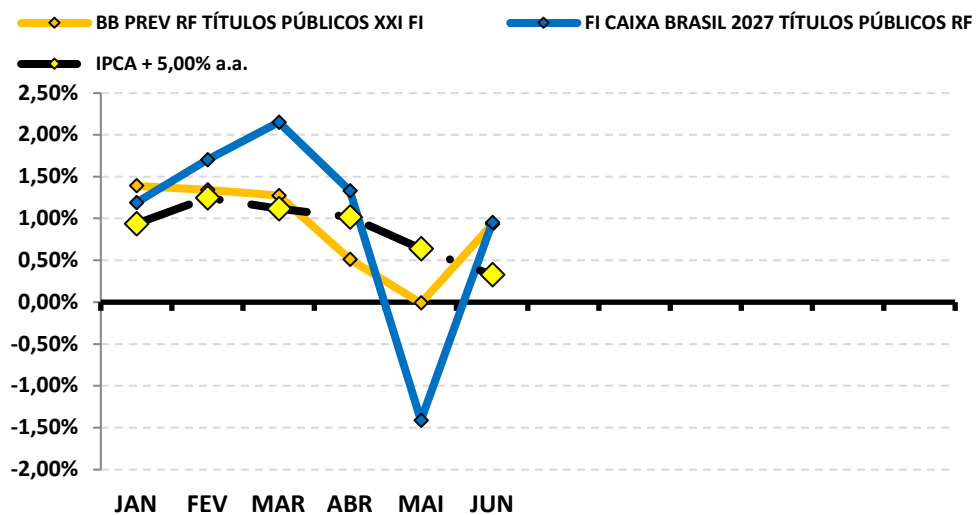
Rentabilidade Acumulada



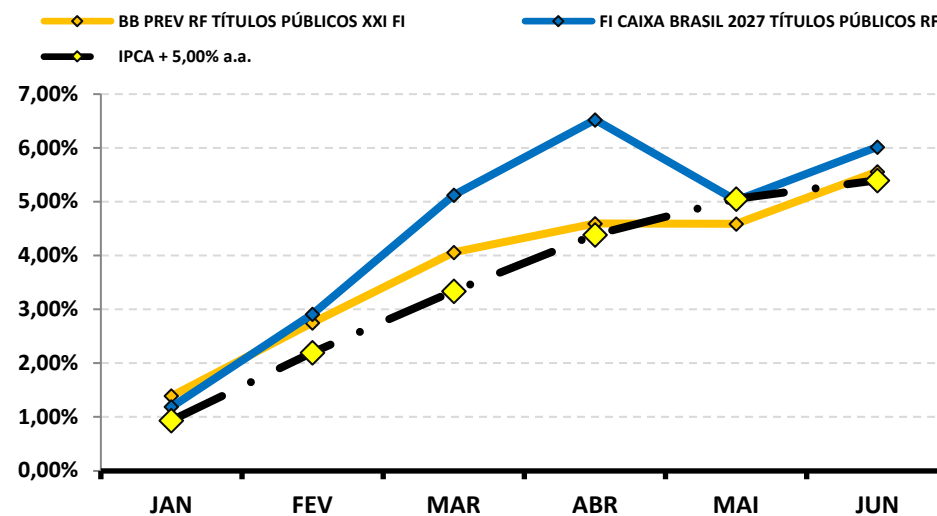
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,39%	1,34%	1,27%	0,51%	-0,01%	0,93%							5,56%
45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,19%	1,70%	2,15%	1,33%	-1,41%	0,95%							6,02%
	IPCA + 5,00% a.a.	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%							5,40%

Rentabilidade Mensal



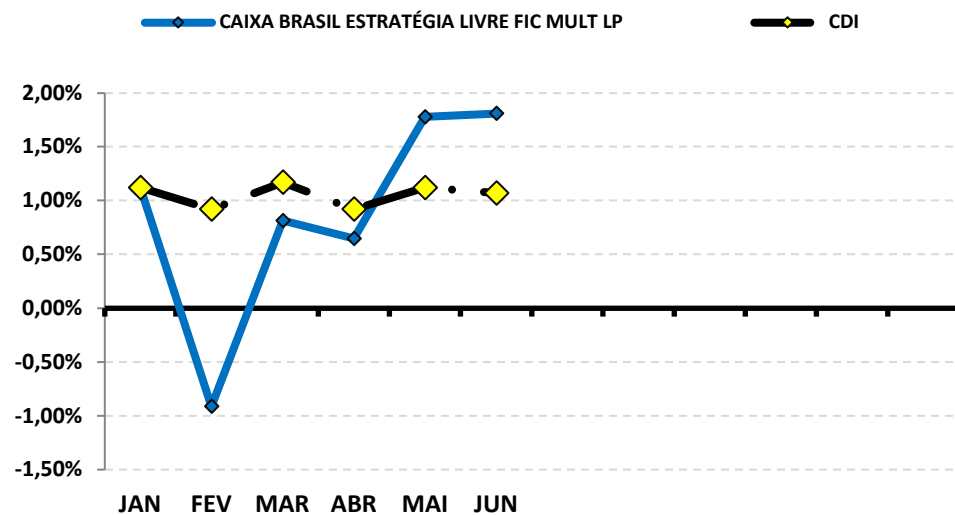
Rentabilidade Acumulada



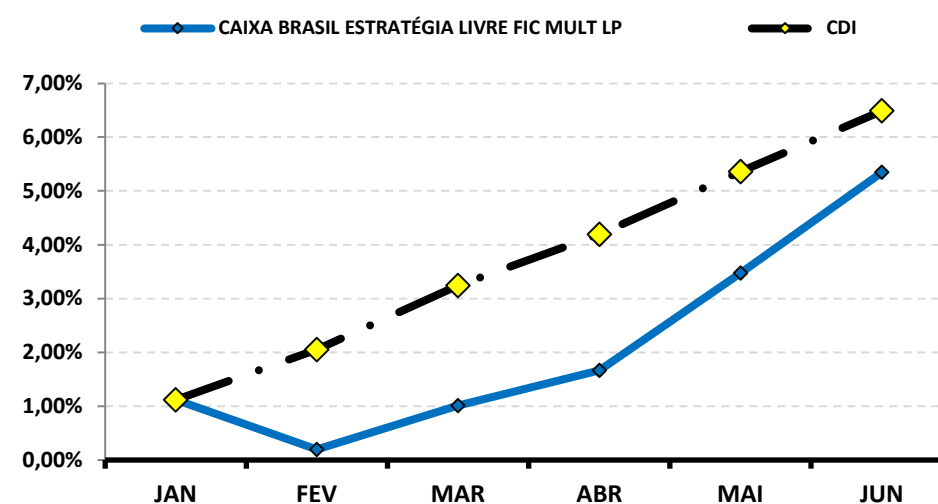
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	1,12%	-0,91%	0,81%	0,65%	1,78%	1,81%							5,34%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%							6,49%

Rentabilidade Mensal



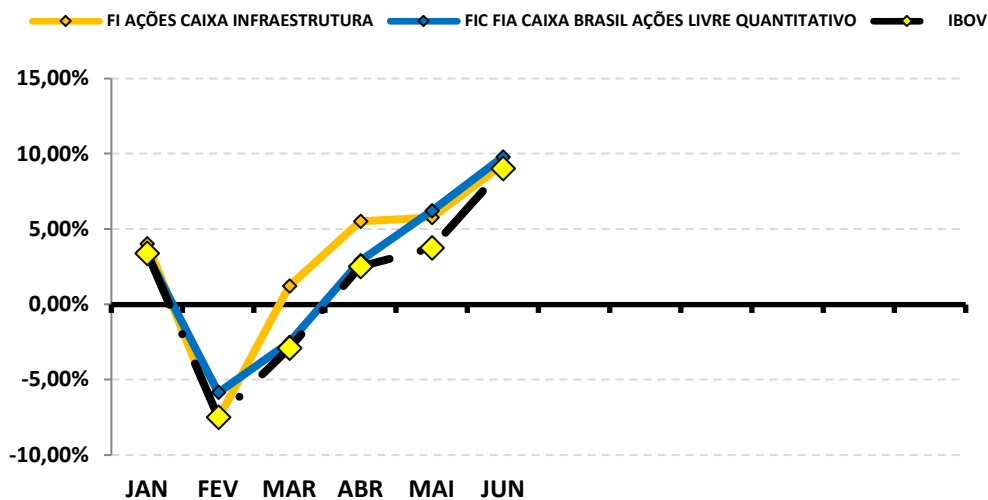
Rentabilidade Acumulada



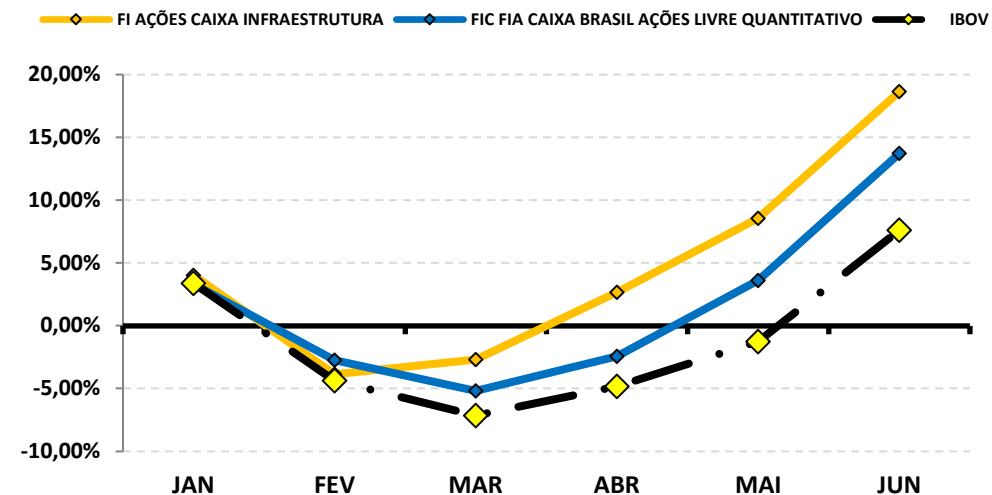
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,01%	-7,57%	1,21%	5,50%	5,75%	9,29%							18,65%
30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITAT	3,30%	-5,85%	-2,52%	2,89%	6,20%	9,77%							13,72%
	IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%							7,61%

Rentabilidade Mensal



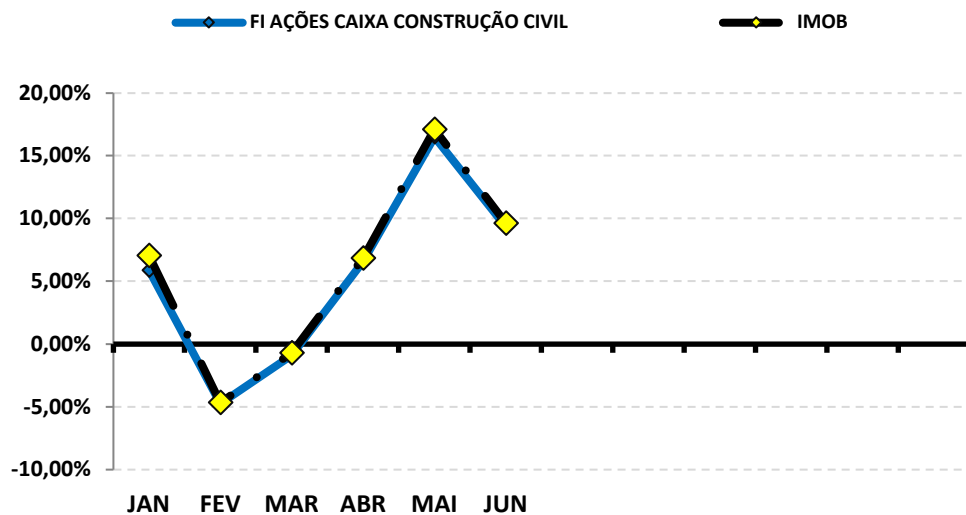
Rentabilidade Acumulada



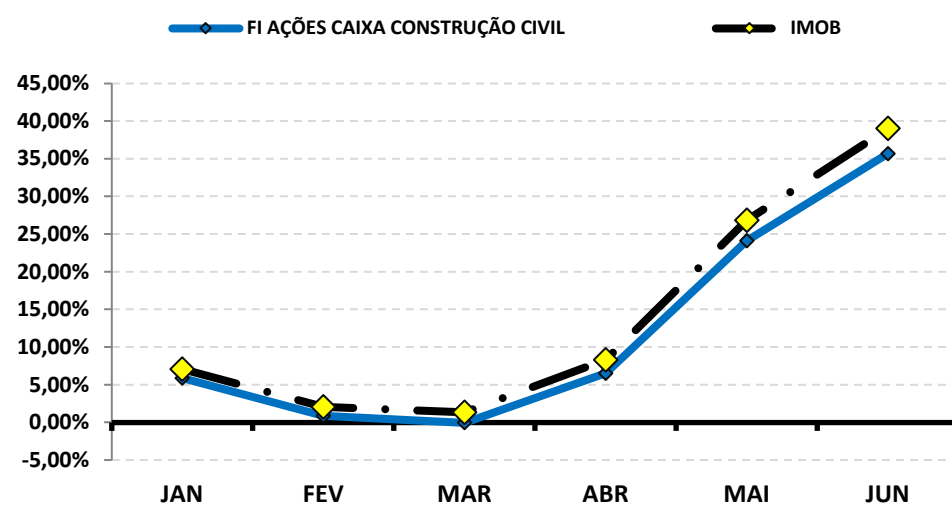
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMOB

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	5,87%	-4,74%	-0,89%	6,57%	16,51%	9,32%							35,68%
	IMOB	7,05%	-4,66%	-0,70%	6,84%	17,11%	9,62%							39,00%

Rentabilidade Mensal



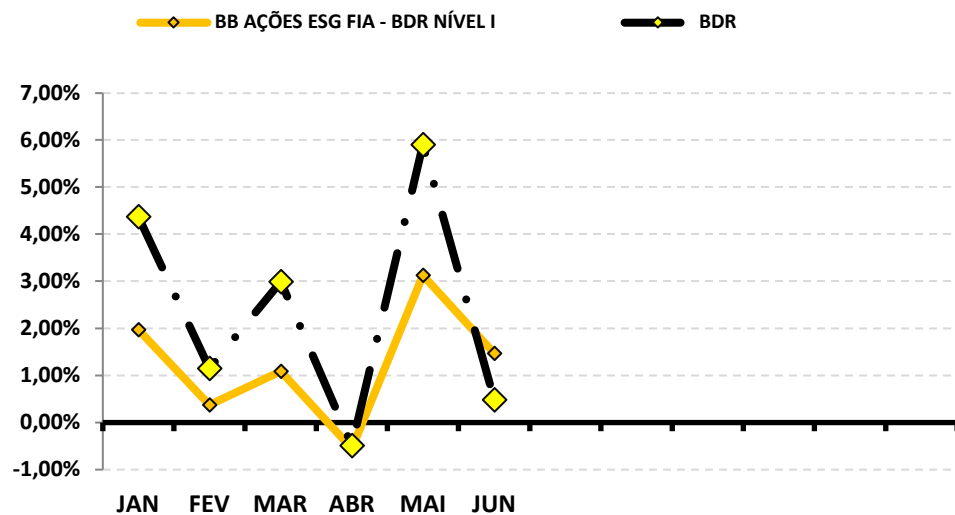
Rentabilidade Acumulada



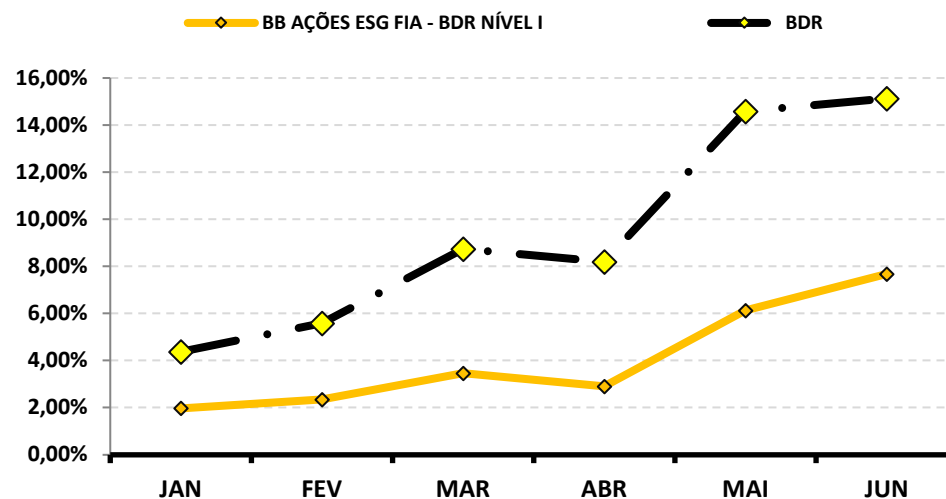
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1,97%	0,37%	1,09%	-0,55%	3,13%	1,47%							7,67%
	BDR	4,37%	1,15%	2,99%	-0,49%	5,90%	0,48%							15,13%

Rentabilidade Mensal



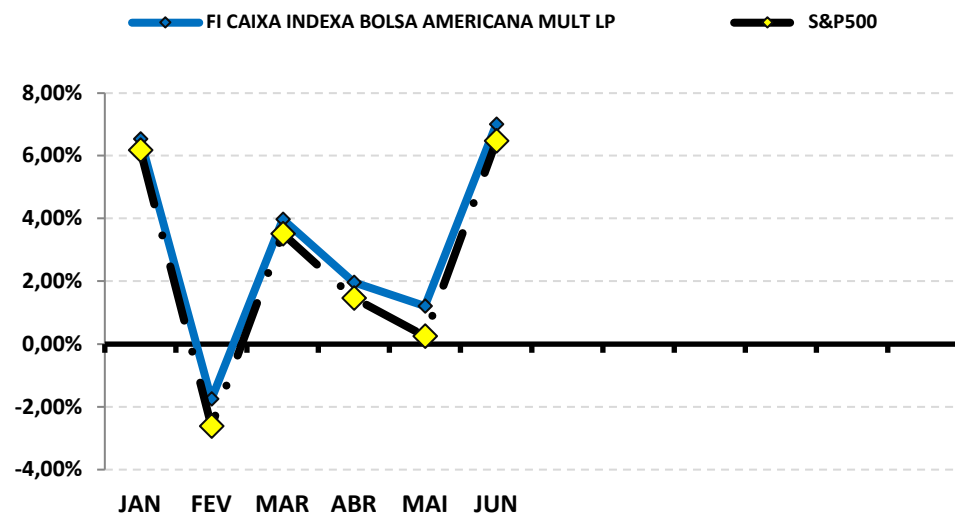
Rentabilidade Acumulada



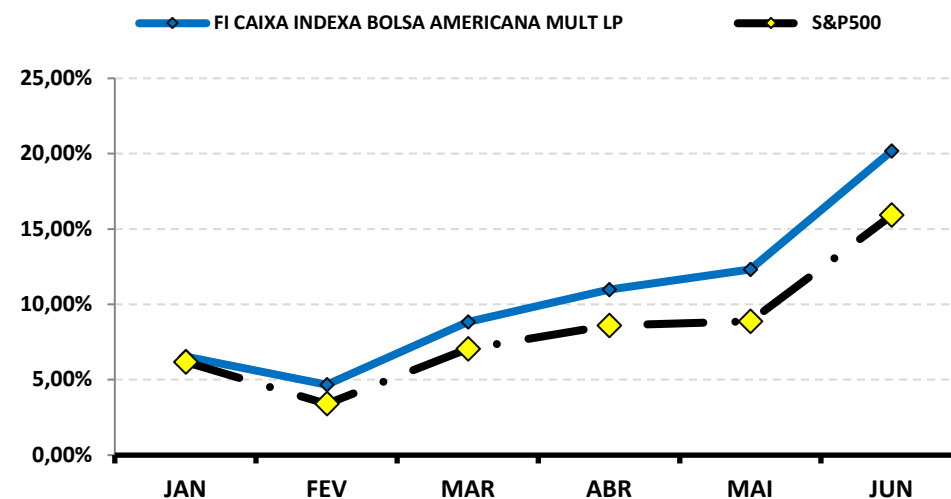
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	6,53%	-1,75%	3,98%	1,96%	1,21%	7,00%							20,17%
	S&P500	6,18%	-2,61%	3,51%	1,46%	0,25%	6,47%							15,92%

Rentabilidade Mensal



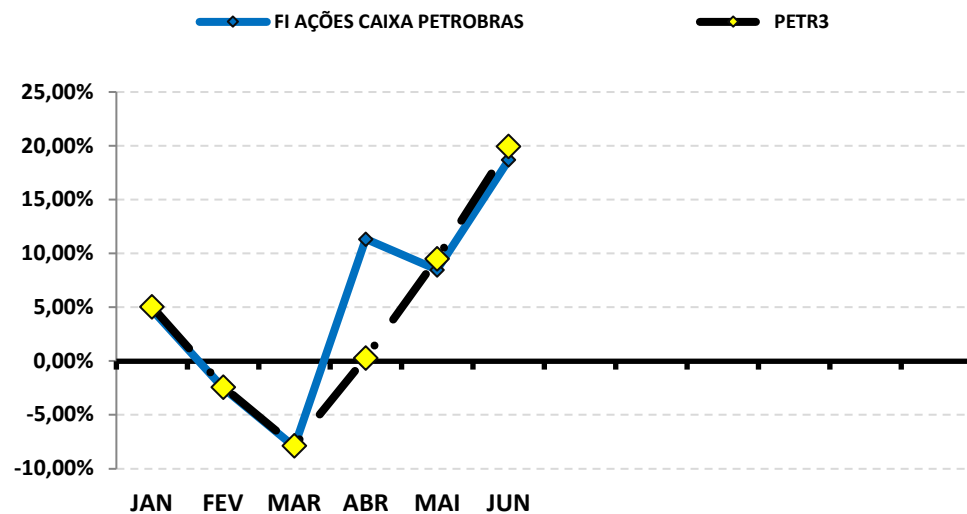
Rentabilidade Acumulada



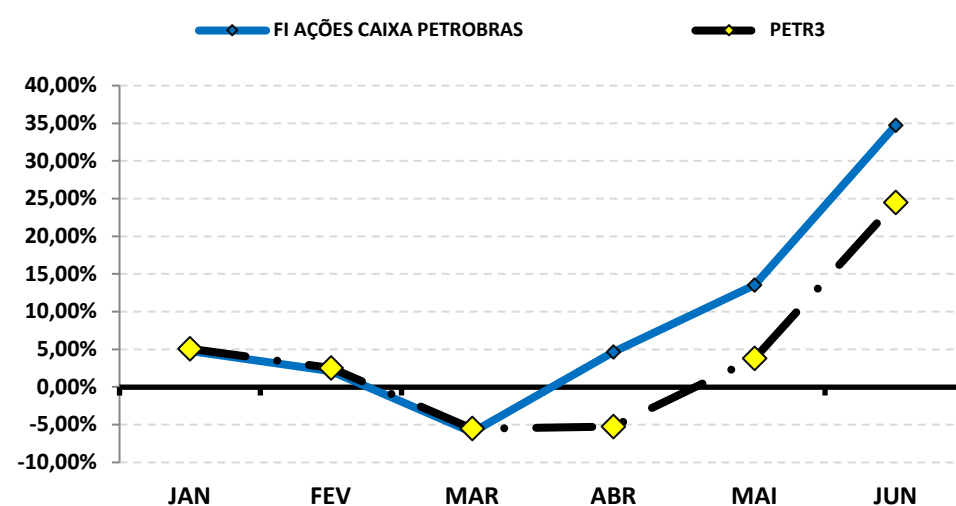
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao PETR3

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4,75%	-2,52%	-7,96%	11,33%	8,49%	18,70%							34,73%
	PETR3	5,06%	-2,41%	-7,86%	0,30%	9,52%	19,96%							24,49%

Rentabilidade Mensal



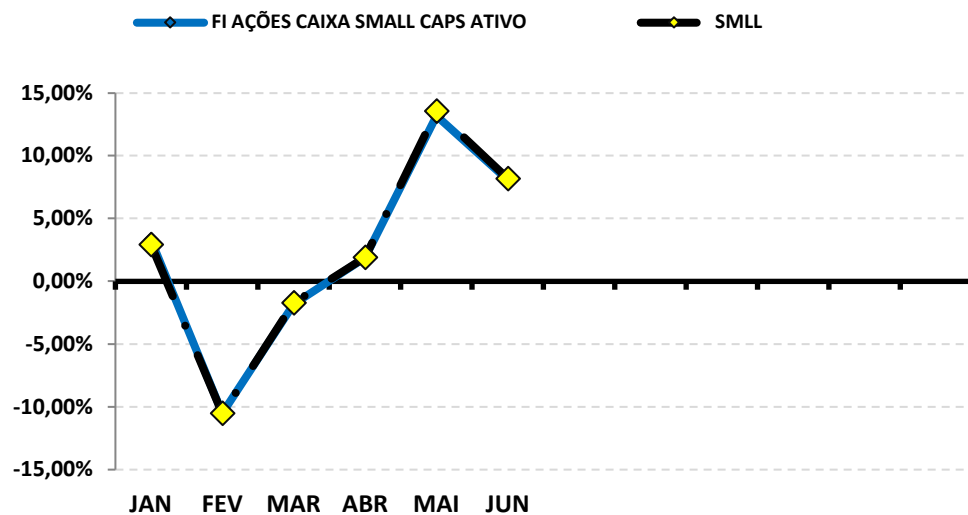
Rentabilidade Acumulada



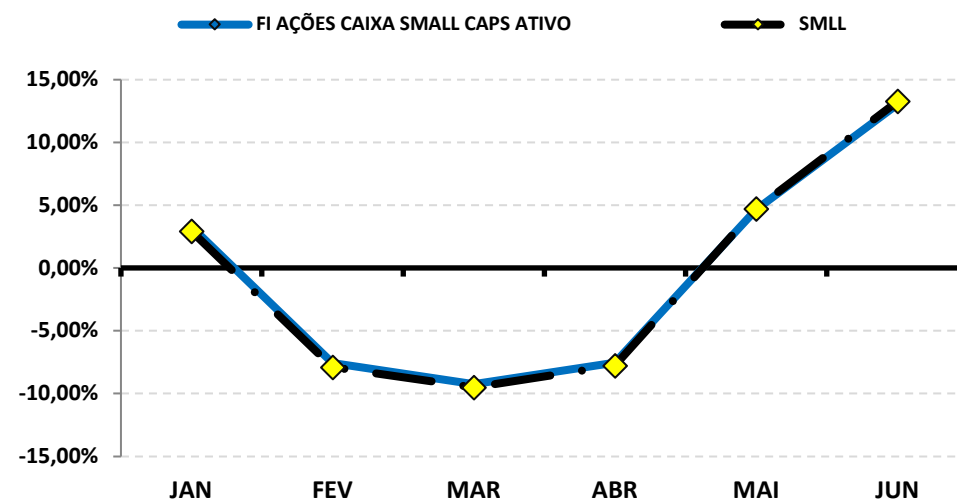
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao SMLL

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,30%	-10,52%	-1,83%	1,88%	13,18%	8,03%							13,04%
	SMLL	2,92%	-10,52%	-1,73%	1,91%	13,54%	8,17%							13,27%

Rentabilidade Mensal



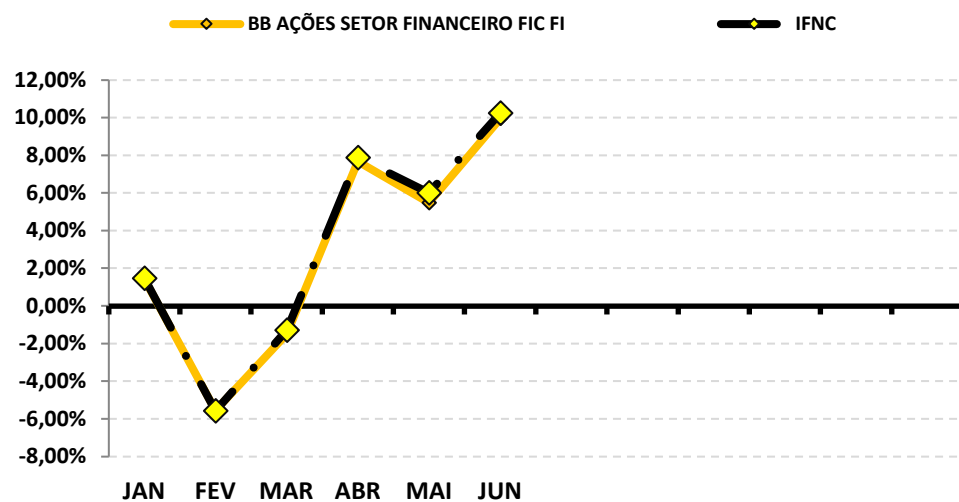
Rentabilidade Acumulada



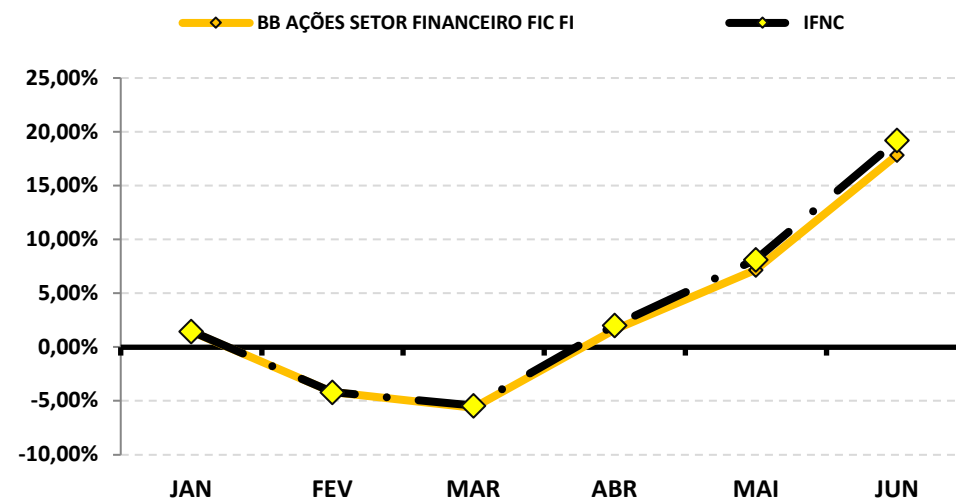
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IFNC

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1,43%	-5,55%	-1,49%	7,67%	5,48%	9,96%							17,85%
	IFNC	1,46%	-5,57%	-1,29%	7,87%	6,00%	10,24%							19,21%

Rentabilidade Mensal



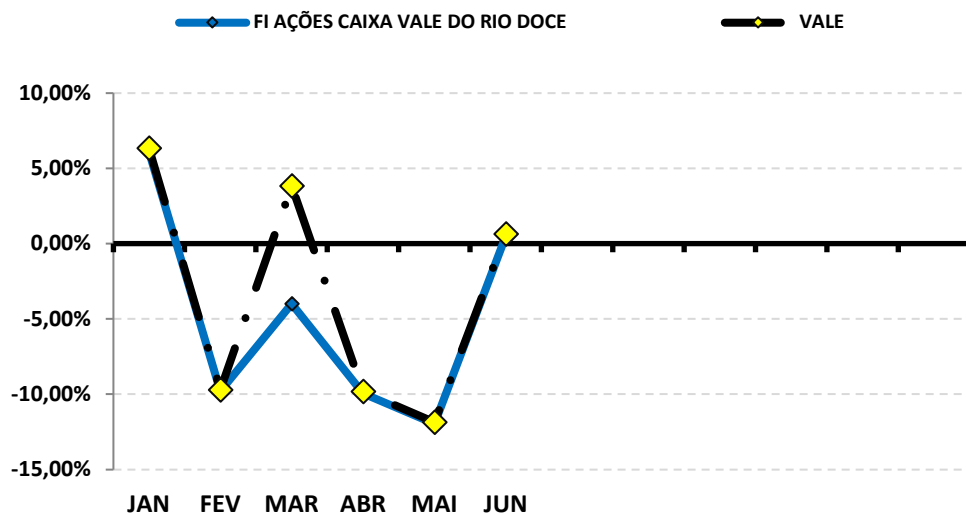
Rentabilidade Acumulada



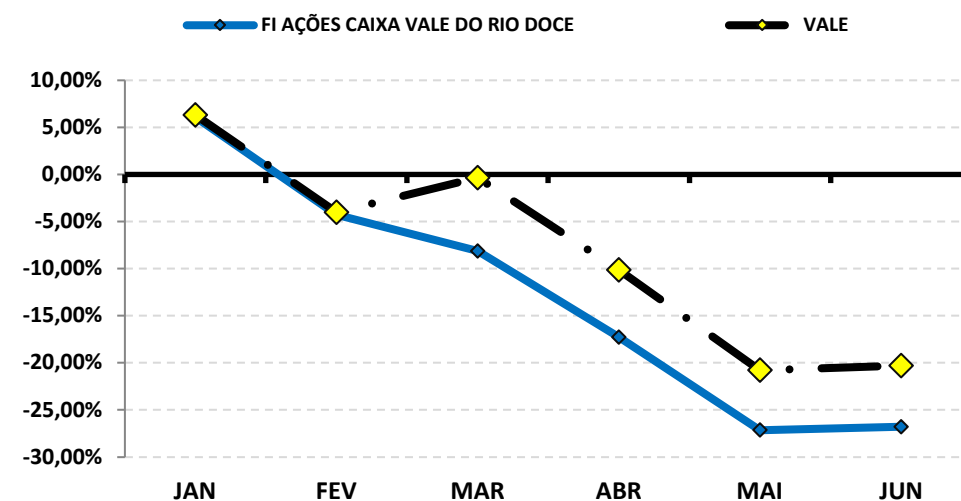
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao VALE

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	6,11%	-9,80%	-4,00%	-9,95%	-11,95%	0,50%							-26,78%
	VALE	6,33%	-9,72%	3,83%	-9,83%	-11,86%	0,64%							-20,28%

Rentabilidade Mensal



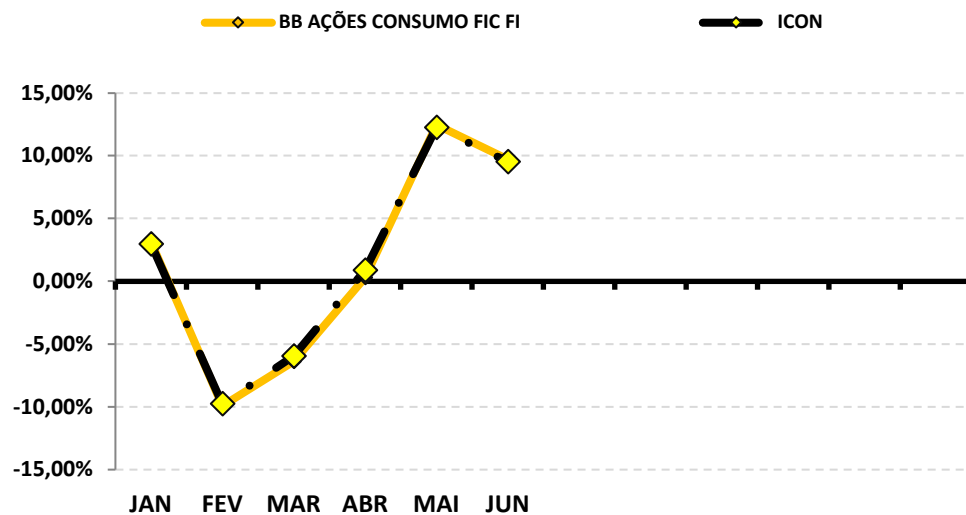
Rentabilidade Acumulada



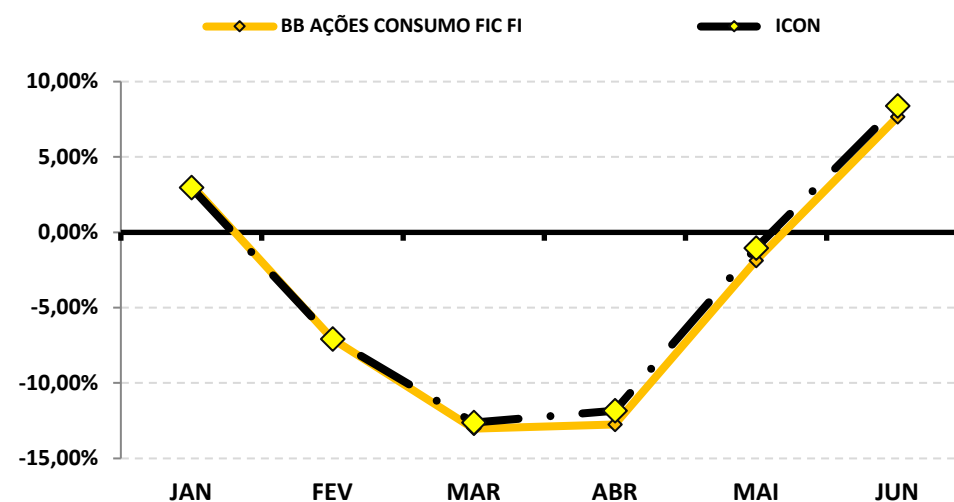
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao ICON

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	3,16%	-9,92%	-6,39%	0,30%	12,47%	9,71%							7,65%
	ICON	2,96%	-9,76%	-5,96%	0,89%	12,26%	9,53%							8,39%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,28%	0,84%	1,40%	0,94%	1,42%	1,76%						
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%						
IBOVESPA	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%						
META ATUARIAL	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%						

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVIMUNI NO MÊS DE JUNHO FOI DE:

R\$ 1.170.878,77

A META ATUARIAL NO MÊS DE JUNHO FOI DE:

R\$ 218.937,34

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,28%	2,14%	3,56%	4,54%	6,02%	7,89%						
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%						
IBOVESPA	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%						
META ATUARIAL	0,94%	2,20%	3,35%	4,40%	5,07%	5,41%						

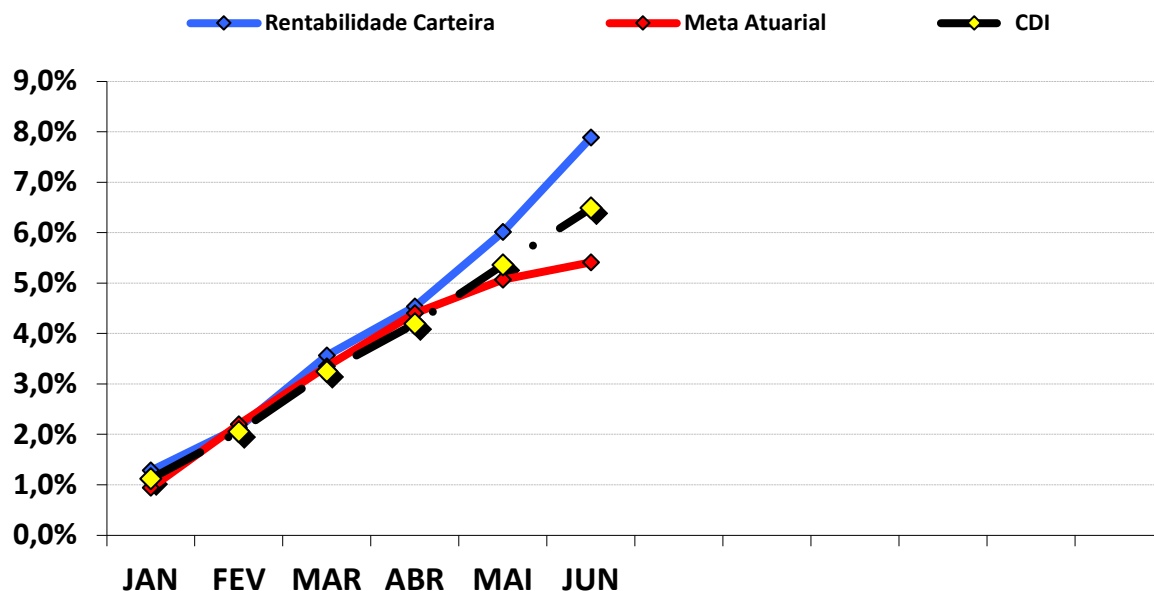
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIMUNI: R\$ **4.886.656,99**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **3.348.795,57**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ **1.537.861,42**

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2023



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,28%	0,94%	1,12%
FEV	2,14%	2,20%	2,05%
MAR	3,56%	3,35%	3,24%
ABR	4,54%	4,40%	4,19%
MAI	6,02%	5,07%	5,36%
JUN	7,89%	5,41%	6,49%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 7,89% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 6,49% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 121,55% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIMUNI é de 7,89% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 5,41%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 145,67% sobre a Meta Atuarial.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 20 e 21 de junho de 2023, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 13,75% a.a.. A decisão reflete as adversidades do cenário econômico, as incertezas sobre os impactos do mercado de crédito dos EUA e as preocupações em relação aos bancos nos EUA e na Europa. O Comitê informa que será avaliado se a manutenção da taxa de juros por um período prolongado será capaz de realizar a convergência da inflação, além da continuidade com suas estratégias de acordo com as suas metas.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores nacionais reforçam a perspectiva do Comitê de desaceleração gradual do crescimento. No primeiro trimestre de 2023 o PIB surpreendeu positivamente impulsionado principalmente pelo setor agropecuário, enquanto os demais setores mais cíclicos apresentaram menor dinamismo. O mercado de trabalho demonstrou resiliência com o aumento líquido no número de empregados e com taxa de desemprego relativamente estável. Quanto ao consumidor, a inflação apresentou redução.

Em relação ao cenário internacional, a perspectiva ainda é de precaução. Apesar da redução da tensão sobre os bancos dos EUA e Europa, é necessário monitoramento devido ao aperto no mercado de crédito nos EUA, que gera impactos negativos e incertos sobre o crescimento. Os Bancos Centrais das principais economias estão determinados a promover a convergência da inflação para suas metas, apesar da persistência das pressões inflacionárias. Recentemente, alguns países iniciaram um ciclo de aumento das taxas de juros e sinalizaram a continuidade de juros elevados para combater a inflação, o que exige cautela na condução das políticas econômicas, especialmente para os países emergentes.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu que continuará com a Taxa Selic em 13,75% a.a. após avaliar o cenário econômico, além de ser compatível com a estratégia de convergência da inflação em torno da meta no horizonte relevante, que inclui o ano de 2024. Essa decisão também indica um meio de estabilizar os preços, suavizar as flutuações do nível da atividade econômica e fomento do pleno emprego.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2022, projetava a taxa de juros finalizando 2023 em 11,75% a.a.. Atualmente, a projeção é de 12,00% a.a..

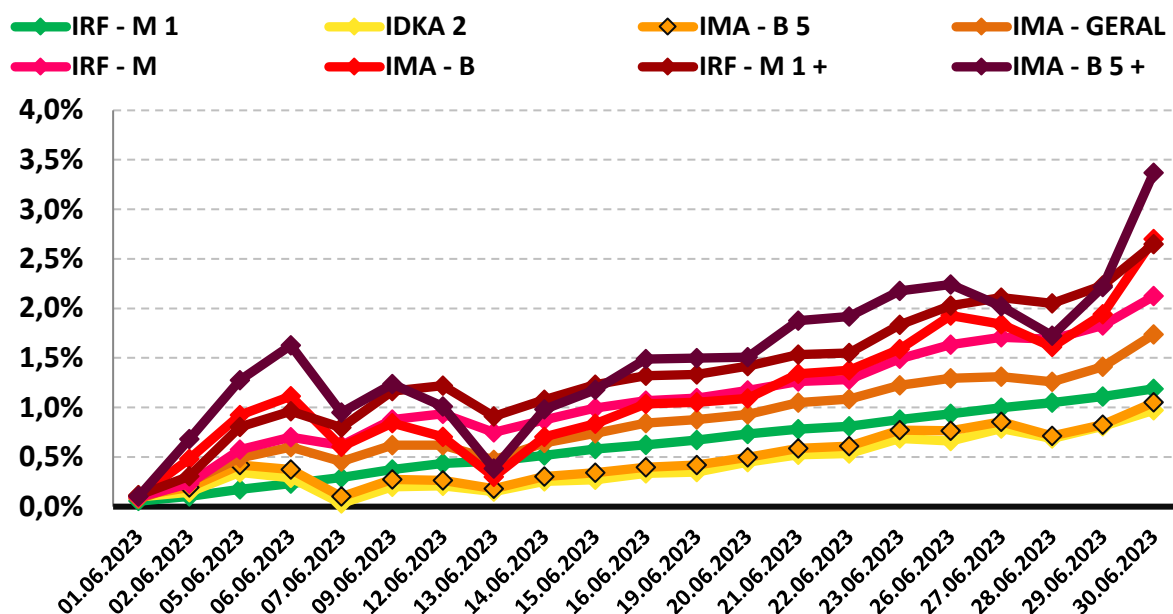
10.2-RENTA FIXA

O mês de junho foi de recuperação para os Subíndices IMA. O mês iniciou com valorização dos índices, passando por oscilações na 2ª semana, “andando de lado” e finalizando o mês de forma positiva.

O destaque fica por conta dos Ativos Arrojados de Longo Prazo. Somente os índices IRF – M 1+ e IMA – B 5+ iniciaram o mês rentabilizando 0,11% e 0,10%, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com retorno positivo de 2,65% e 3,37%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se os índices Moderados IDKA 2 e IMA – GERAL que chegaram a rentabilizar 0,03% e 0,08%, respectivamente, na primeira semana de abril, e fecharam o mês com rentabilidade positiva de 0,97% e 1,74%.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
JUNHO	1,19%	0,97%	1,05%	1,74%	2,12%	2,39%	2,65%	3,37%
Acumulado/2023	6,68%	6,79%	7,04%	8,64%	9,62%	11,37%	11,41%	14,91%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

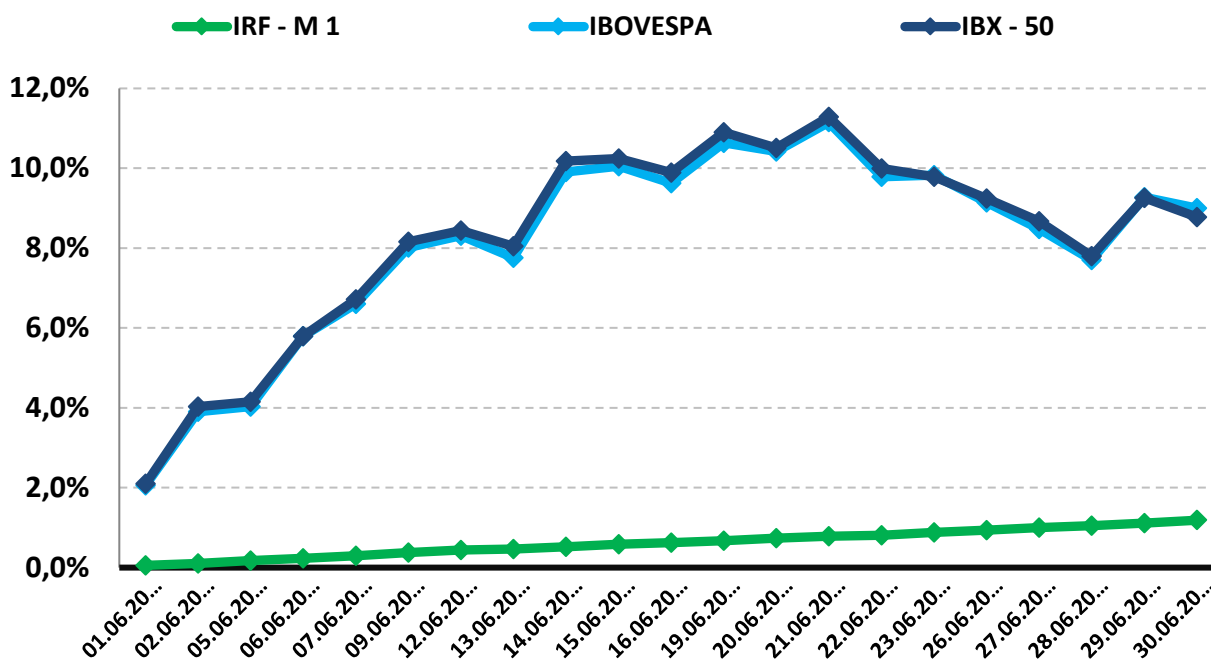
O segmento de Renda Variável iniciou mês de junho com valorização, perdendo um pouco de força na última semana do mês, mas finalizando de forma positiva. A aprovação do novo arcabouço fiscal e expectativas da redução da Taxa Selic, contribuíram para impulsionar a bolsa durante o mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 9,00% aos 118.087 pontos. O índice acumula a variação positiva de 7,61% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 8,78% aos 19.421,51 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 8,78% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Petróleo e Energia negociadas na B3, com valorização de 18,59% e 12,52%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			PETROBRÁS	ELETRON
JUNHO	1,19%	9,00%	18,59%	12,52%
Acumulado/2023	6,68%	7,61%	35,91%	-5,22%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



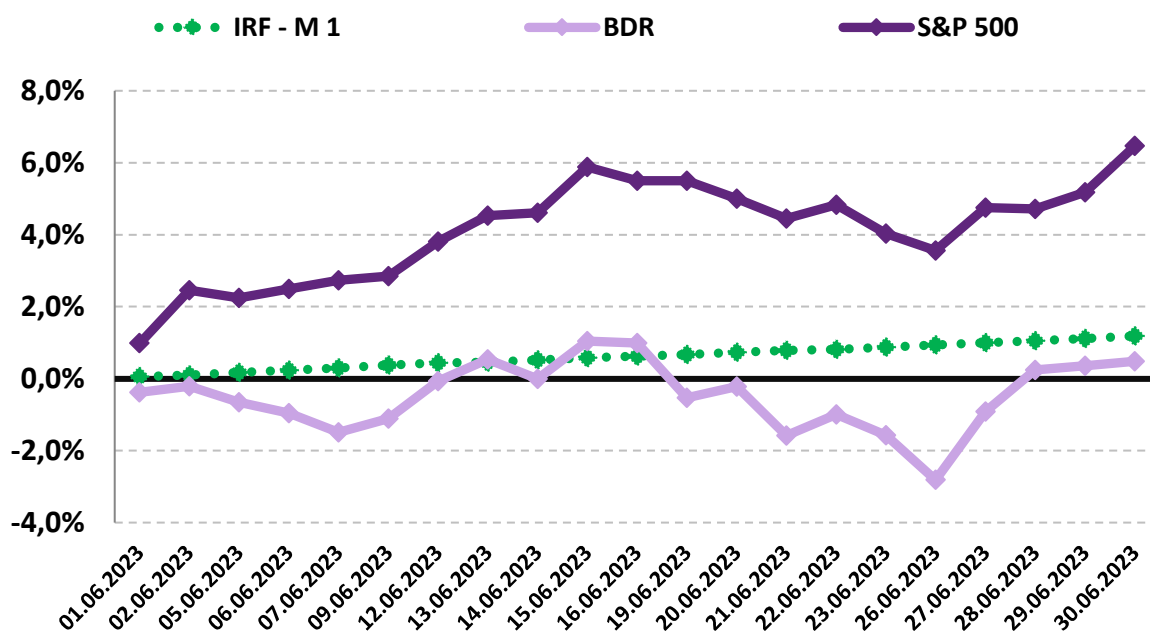
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou oscilação no mês de junho. O índice BDR iniciou com valorização, perdendo força na última semana do mês, mas conseguindo se recuperar e finalizando junho positivamente. Por sua vez, o índice S&P 500 iniciou o mês negativamente, oscilando durante o mês, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com rentabilidade positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 0,48% com cotação de R\$ 12.741,61. O índice acumula uma variação positiva de 15,13% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 6,47% com cotação de R\$ 4.450,38. O índice acumula uma variação positiva de 15,92% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado	(para o mais)
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JUNHO	1,19%	0,48%	6,47%
Acumulado/2023	6,68%	15,13%	15,92%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de junho/2023 (-0,08%), apresentou deflação e considerável redução em relação ao mês anterior (maio/2023 = 0,23%).

No ano, o IPCA registra alta de 2,87%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 3,16%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 3,94%.

Em junho de 2022, o IPCA havia ficado em 0,67%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo HABITAÇÃO cujo índice apresentou inflação de 0,10%, influenciado pelos reajustes sobre a energia elétrica.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou menor impacto no IPCA foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou deflação de -0,14% do IPCA, influenciado pelo recuo nos preços de alimentação em domicílio.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de junho, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,14%, uma redução em relação ao mês anterior (maio/2023 = 0,04%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Batata inglesa (6,43% a.m. e -4,47% a.a.), Lanche (0,68% a.m. e 5,12% a.a.) e a Refeição (0,35% a.m. e 2,52% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Manga (-10,83% a.m. e 41,23% a.a.), o Óleo de soja (-8,96% a.m. e -24,52% a.a.) e a Cenoura (-7,15% a.m. e 64,19% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Belo Horizonte - MG foi a capital que apresentou a maior inflação 0,31%, enquanto Goiânia - GO apresentou deflação de -0,97%. No mesmo período, o IPCA registra deflação de -0,08%.

Em 2023, Belo Horizonte - MG é a capital que apresenta a maior inflação 3,46%, enquanto São Luiz - MA apresenta inflação de 0,91%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 2,87%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de junho foi marcado pela inflação ainda elevada, os juros restritivos e indícios de desaceleração econômica. Nos EUA, a atividade segue resiliente e sem indícios de recessão no curto prazo. O FED enfatizou as incertezas devido à política restritiva do Banco Central e à possibilidade de condições de crédito mais apertadas devido as turbulências no setor bancário. Com as incertezas sobre a defasagem dos juros e a constância do crescimento e da inflação, o FED optou por pausar o ciclo de alta, mesmo que não indique o fim do ciclo de juros. Na zona do Euro, o Banco Central Europeu elevou a taxa de juros devido o núcleo da inflação ainda pressionada e aceleração do mercado de trabalho. As condições e demanda por crédito tem apresentado recuo, indicando que os efeitos do aperto monetário estão se manifestando. Na China, a atividade econômica apresenta crescimento de forma moderada. O consumo teve diminuição no ritmo, principalmente nos setores de serviços, enquanto o setor imobiliário passa por desaceleração devido à demanda interna e externa. A confiança empresarial quanto a confiança do consumidor têm apresentado diminuição, e a taxa de desemprego entre os jovens atingiu níveis historicamente altos. Na América Latina, os países entram em ciclo de cortes de juros. O Banco Central do Chile indica flexibilização da política monetária, enquanto no México e Colômbia já encerraram o ciclo de alta, mas ainda devem decidir quando iniciar o corte dos juros.

BRASIL

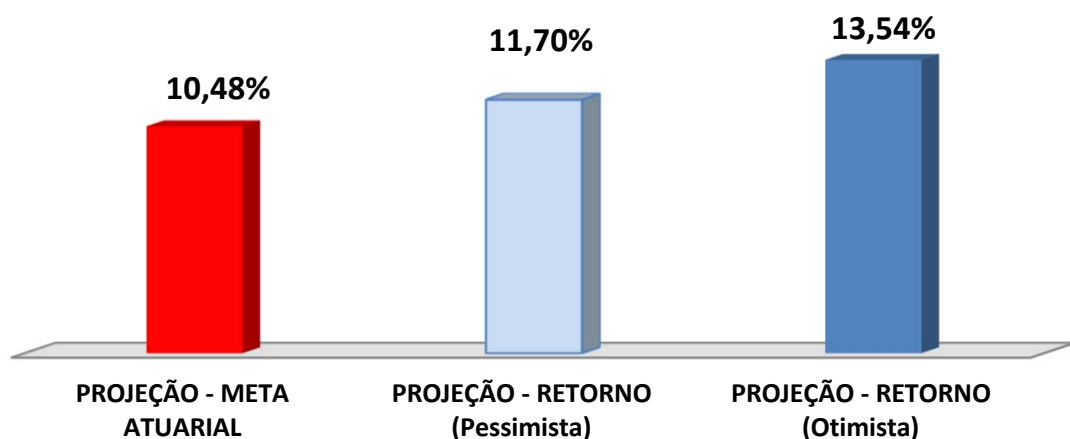
No mês de junho, o cenário econômico cresceu de forma favorável. Além do dólar desvalorizando, o IPCA apresentou desaceleração maior do que o esperado, mesmo que ainda permaneça acima da meta de inflação. Quanto ao consumidor, os preços apresentaram menor pressão devido a inflação que segue baixa no setor de atacado. Em junho, o COPOM decidiu por manter a taxa Selic em 13,75% a.a. e deu indícios de iniciar o afrouxamento monetário a partir de agosto. Com a aprovação do arcabouço fiscal, a atenção se volta para a reforma tributária e os meios de elevação da arrecadação, no qual é importe para a produtividade da economia e impactando sobre os riscos da trajetória da dívida pública.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 07/07/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,95% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,48%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 24, a carteira deverá rentabilizar entre 11,70% a 13,54% no final do ano, conseguindo cumprir a Meta Atuarial Projetada.

Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT / PREVIMUNI**

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**MAIO
2023**

15 de junho de 2023

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2023 do PREVIMUNI.

Índice Inflacionário: IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Taxa de Juros (anual): 5,03% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,41%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,03% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,97%

Data Focal: 31/05/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,28%	0,84%	1,40%	0,94%	1,42%							
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%							
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%							
META ATUARIAL	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%							
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%							

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,28%	2,14%	3,56%	4,54%	6,02%							
TAXA DE JUROS	0,41%	0,82%	1,23%	1,65%	2,07%							
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%							
META ATUARIAL	0,94%	2,20%	3,35%	4,40%	5,07%							
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%							

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	7
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	8
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	12
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	16
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	17
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	19
4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA	20
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	22
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	23
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	23
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	24
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	25
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	26
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	27
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	29
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	38
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	58
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	58
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	59
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	61
9.4 - Meta Atuarial	61
10 – ANÁLISE DO MERCADO	62
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	66
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	69

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de MAIO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVIMUNI.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à Resolução CMN 4.963/2021, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

O RPPS atenderá aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos na resolução CMN e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

Art. 87. *Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*

Parágrafo único. *A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIMUNI

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	61.281.189,07	217.179,78	-	-	786.126,14	(62,48)	786.063,66	62.284.432,51
2	FEVEREIRO	62.284.432,51	223.430,33	(101.761,38)	-	684.304,07	(158.049,11)	526.254,96	62.932.356,42
3	MARÇO	62.932.356,42	338.867,90	(40.000,00)	-	927.539,57	(48.760,01)	878.779,56	64.110.003,88
4	ABRIL	64.110.003,88	463.247,62	-	-	617.200,85	(15.733,18)	601.467,67	65.174.719,17
5	MAIO	65.174.719,17	10.855.627,55	(10.569.224,75)	-	930.641,71	(7.429,34)	923.212,37	66.384.334,34
6	JUNHO	66.384.334,34	-	-	-	-	-	-	66.384.334,34
7	JULHO	66.384.334,34	-	-	-	-	-	-	66.384.334,34
8	AGOSTO	66.384.334,34	-	-	-	-	-	-	66.384.334,34
9	SETEMBRO	66.384.334,34	-	-	-	-	-	-	66.384.334,34
10	OUTUBRO	66.384.334,34	-	-	-	-	-	-	66.384.334,34
11	NOVEMBRO	66.384.334,34	-	-	-	-	-	-	66.384.334,34
12	DEZEMBRO	66.384.334,34	-	-	-	-	-	-	66.384.334,34
13	ANO	61.281.189,07	12.098.353,18	(10.710.986,13)	-	3.945.812,34	(230.034,12)	3.715.778,22	66.384.334,34

*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	71,4%	91,0%	68,8%	45.713.349,11	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	91,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	19,0%	40,0%	22,4%	14.852.422,34	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	2,4%	5,0%	2,4%	1.569.093,40	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					93,5%	62.134.864,85	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,7%	14,0%	3,1%	2.040.040,67	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL		Art. 8º (30%)			3,1%	2.040.040,67	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,8%	10,0%	0,7%	495.787,56	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		Art. 10 (15%)			0,7%	495.787,56	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS		Art. 11 (5%)			0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	2,6%	10,0%	2,6%	1.713.641,26	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9º (10%)			2,6%	1.713.641,26	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		Art. 12 (5%)			0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,1%	35.669,43	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	66.420.003,77	6

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVIMUNI

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	100,0%	10,1%	6.705.380,92	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	15,4%	10.246.270,71	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	15,3%	10.141.468,74	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	14,9%	9.914.319,35	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	6,7%	4.461.392,43	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	10,3%	6.838.099,39	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	20,8%	13.827.933,31	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,5%	325.440,77	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	3,1%	2.040.040,67	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	2,8%	1.883.988,05	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	35.669,43	-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.373.031,50	5,08%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	68,82%	SIM
2	19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.254.698,32	6,41%	SIM			
3	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	206.694,11	0,31%	SIM			
4	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.063.244,59	3,11%	SIM			
5	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	178.808,85	0,27%	SIM			
6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.914.319,35	14,93%	SIM			
7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.370.707,36	3,57%	SIM			
8	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.901.789,07	4,37%	SIM			
9	49.963.829/0001-89	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	2.026.510,57	3,05%	SIM			
10	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	4.395.583,57	6,62%	SIM			
11	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	5.089.449,13	7,66%	SIM			
12	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	538.745,78	0,81%	SIM			
13	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3.055.946,55	4,60%	SIM			
14	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	4.222.736,97	6,36%	SIM			
15	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.121.083,39	1,69%	SIM			
16	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	5.052.019,61	7,61%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	22,4%	SIM
17	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.850.366,75	4,29%	SIM			
18	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	947.414,14	1,43%	SIM			
19	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	244.655,06	0,37%	SIM			
20	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	2.113.245,07	3,18%	SIM			
21	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.644.721,71	5,49%	SIM			
22	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.569.093,40	2,36%	SIM	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	2,4%	SIM
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			62.134.864,85	93,55%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

RENDA VARIÁVEL

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
23	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	486.940,49	0,73%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	3,1%	SIM
24	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	65.110,68	0,10%	SIM			
25	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	29.000,21	0,04%	SIM			
26	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	120.001,15	0,18%	SIM			
27	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	70.779,38	0,11%	SIM			
28	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	52.521,02	0,08%	SIM			
29	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	914.947,74	1,38%	SIM			
30	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	300.740,00	0,45%	SIM			
31	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	170.346,79	0,26%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	0,7%	SIM
32	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	325.440,77	0,49%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			2.535.828,23	3,82%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
33	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.713.641,26	2,58%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,6%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			1.713.641,26	2,58%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
34	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	35.669,43	0,05%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		35.669,43	0,05%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	62.134.864,85	93,55%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	2.535.828,23	3,82%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.713.641,26	2,58%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	35.669,43	0,05%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	66.420.003,77	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos.	1	11.484.558/0001-06	BRABESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.373.031,50	627.616.958,18	0,537%	-
	2	19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.254.698,32	891.125.850,38	0,477%	-
	3	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	206.694,11	3.621.007.048,62	0,006%	-
	4	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.063.244,59	387.262.168,42	0,533%	-
	5	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	178.808,85	5.078.181.389,68	0,004%	-
	6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.914.319,35	8.623.099.025,61	0,115%	-
	7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.370.707,36	6.636.813.957,94	0,036%	-
	8	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.901.789,07	7.491.213.170,65	0,039%	-
	9	49.963.829/0001-89	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	2.026.510,57	527.886.458,69	0,384%	-
	10	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	4.395.583,57	133.165.938,71	3,301%	-
	11	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	5.089.449,13	4.005.393.556,18	0,127%	-
	12	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	538.745,78	186.506.507,65	0,289%	-
	13	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3.055.946,55	3.478.619.664,42	0,088%	-
	14	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	4.222.736,97	7.232.116.284,73	0,058%	-
	15	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.121.083,39	6.724.495.811,47	0,017%	-
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	16	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	5.052.019,61	356.750.170,95	1,416%	SIM
	17	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.850.366,75	526.760.046,38	0,541%	SIM
	18	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	947.414,14	1.118.462.455,55	0,085%	SIM
	19	24.022.566/0001-82	BRABESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	244.655,06	255.552.080,18	0,096%	SIM
	20	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	2.113.245,07	15.982.419.153,18	0,013%	SIM
	21	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.644.721,71	15.420.425.695,62	0,024%	SIM

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

Continuação...

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	22	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	486.940,49	618.934.183,67	0,079%	SIM
	23	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	65.110,68	655.795.922,75	0,010%	SIM
	24	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	29.000,21	181.299.817,26	0,016%	SIM
	25	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	120.001,15	550.850.873,49	0,022%	SIM
	26	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	70.779,38	198.648.898,99	0,036%	SIM
	27	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	52.521,02	628.276.284,72	0,008%	SIM
	28	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	914.947,74	164.458.561,91	0,556%	SIM
	29	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	300.740,00	113.419.160,24	0,265%	SIM
	30	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	170.346,79	1.555.010.010,21	0,011%	SIM
	31	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	325.440,77	249.522.649,91	0,130%	SIM
	32	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.713.641,26	1.277.719.213,70	0,134%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				64.815.240,94			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				35.669,43			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				64.850.910,37			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, V, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	33	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.569.093,40	233.179.474,70	0,673%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				1.569.093,40			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				35.669,43			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				1.604.762,83			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	100,00%	178.808,85	0,27%	5.078.181.389,68	0,004%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	68,8%
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,00%	178.808,85	0,27%	5.078.433.656,56	0,00%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	1.121.083,39	1,69%	6.724.495.811,47	0,017%	SIM		
BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	1.121.083,39	1,69%	6.724.518.128,62	0,02%	SIM		
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	100,00%	947.414,14	1,43%	1.118.462.455,55	0,085%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	22,4%
FI RF TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP	100,00%	947.414,14	1,43%	1.519.649.391,24	0,06%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	3.644.721,71	5,49%	15.420.425.695,62	0,024%	SIM		
BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	3.644.721,71	5,49%	28.590.761.643,78	0,01%	SIM		

Continuação...

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(% Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(% Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,69%	486.940,49	0,73%	618.934.183,67	0,079%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	3,1%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,55%	2.668,43	0,00%	15.545.375.525,39	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS		0,36%	65.110,68	0,10%	655.795.922,75	0,010%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,67%	433,64	0,00%	15.545.375.525,39	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		0,53%	29.000,21	0,04%	181.299.817,26	0,016%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,76%	219,53	0,00%	15.545.375.525,39	0,00%	SIM		
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO		100,00%	120.001,15	0,18%	550.850.873,49	0,022%	SIM		
	FI AÇÕES CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	99,57%	119.489,95	0,18%	637.601.733,29	0,02%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	0,60%	718,81	0,00%	1.816.506.894,02	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA		0,52%	70.779,38	0,11%	198.648.898,99	0,036%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,49%	349,65	0,00%	15.545.375.525,39	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE		0,26%	52.521,02	0,08%	628.276.284,72	0,008%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	0,7%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,51%	267,33	0,00%	15.545.375.525,39	0,00%	SIM		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI		100,00%	914.947,74	1,38%	164.458.561,91	0,556%	SIM		
	BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	100,00%	914.947,74	1,38%	215.504.591,46	0,42%	SIM		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI		100,00%	300.740,00	0,45%	113.419.160,24	0,265%	SIM		
	BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FI	100,00%	300.740,00	0,45%	113.414.641,09	0,27%	SIM		
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP		100,00%	325.440,77	0,49%	249.522.649,91	0,130%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	0,7%
	FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP	98,14%	319.400,59	0,48%	647.248.792,69	0,05%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	1,99%	6.486,03	0,01%	1.816.506.894,02	0,00%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	2,2287210	2,2415620	700.000,000000	0,000000	0,000000	700.000,000000
2	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	2,8757620	2,8861270	821.414,780776	0,000000	0,000000	821.414,780776
3	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	4,0946119	4,1983871	49.231,789303	0,000000	0,000000	49.231,789303
4	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3,8875530	3,9120660	3.046.795,87183	0,000000	512.503,417862	2.534.292,45396
5	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	9,1680520	9,2762380	429.752,899506	25.872,557388	0,000000	455.625,456894
6	2985	006.00000006-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	1,7440480	1,7755290	100.707,368556	0,000000	0,000000	100.707,368556
7	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,1244120	3,1595130	918.429,220899	0,000000	0,000000	918.429,220899
8	-	-	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	45.443.514/0001-50	1,0525698	1,0377752	1988142,084403	0,000000	1988142,084403	1988142,084403
9	-	-	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	19.769.046/0001-06	0,0000000	1,8878084	0,000000	2253776,570777	0,000000	2253776,570777
10	3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,2535297	3,2900195	183139,392152	0,000000	0,000000	183139,392152
11	3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,4755925	3,4891058	42177,165187	0,000000	0,000000	42177,165187
12	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	6,8440708	6,9928881	952369,368910	0,000000	288427,058768	663942,310142
13	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	19.303.795/0001-35	2,8189421	2,8187922	191126,458588	0,000000	0,000000	191126,458588
14	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,4755924	3,4891057	1884146,451127	0,000000	1149261,431077	734885,020050
15	3628-5	11603-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,1358171	1,1357150	2690768,904127	0,000000	0,000000	2690768,904127
16	3628-5	14025-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,8221614	2,8546430	243743,389281	0,000000	0,000000	243743,389281
17	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	6,8440708	6,9928881	63861,288256	0,000000	0,000000	63861,288256
18	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,2535297	3,2900195	157613,419009	0,000000	0,000000	157613,419009
19	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,4755924	3,4891057	433201,219687	0,000000	0,000000	433201,219687
20	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,8221614	5,7092860	639099,387372	58291,983039	0,000000	697391,370411
21	3628-5	9159-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,8221614	2,8546430	335634,958728	0,000000	0,000000	335634,958728
22	3628-5	11603-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	49.963.803/0001-30	0,0000000	1,0085864	0,000000	4358162,609825	0,000000	4358162,609825
23	3628-5	11603-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	49.963.829/0001-89	0,0000000	1,0136720	0,000000	1999177,894068	0,000000	1999177,894068
24	0810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,3223115	3,3964095	1487458,922195	0,000000	0,000000	1487458,922195
25	0810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,2193142	2,2455162	1269359,246507	0,000000	0,000000	1269359,246507
26	0810	81228-1	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	4,8634990	4,9197603	192573,232605	0,000000	0,000000	192573,232605
27	-	-	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	3,0778023	3,1131690	1083472,023281	0,000000	0,000000	1083472,023281
28	-	-	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	1,8434352	1,8857645	129737,863665	0,000000	0,000000	129737,863665

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (29/04/2023).

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/05/2023).

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
29	3628-5	11603-3	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	1,5838129	1,7812977	19809,574698	0,000000	0,000000	19809,574698
30	3628-5	11603-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	2,8670545	3,0242032	43513,326645	0,000000	0,000000	43513,326645
31	3628-5	11603-3	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	4,3672846	4,5039193	380477,786396	0,000000	0,000000	380477,786396
32	3628-5	20998-8	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	1,5838129	1,7812980	149022,373752	0,000000	0,000000	149022,373752
33	3628-5	20998-8	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	2,8670545	3,0242031	259028,434051	0,000000	0,000000	259028,434051
34	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	1,1172699	1,3016851	22278,975850	0,000000	0,000000	22278,975850
35	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	1,9665179	2,0796681	34033,979375	0,000000	0,000000	34033,979375
36	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	03.914.671/0001-56	16,9376065	18,3748698	3543,463469	0,000000	0,000000	3543,463469
37	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,2616270	1,4279530	341005,962372	0,000000	0,000000	341005,962372
38	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	04.885.820/0001-69	27,9553288	24,6155443	2133,652597	0,000000	0,000000	2133,652597
39	2985	006.00000006-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LI	34.660.276/0001-18	1.188,7437594	1.209,8810496	268,985757	0,000000	0,000000	268,985757
40	2985	006.00000006-0	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	30.068.169/0001-44	1,2645119	1,3429210	89358,311945	0,000000	0,000000	89358,311945
41	2985	006.00000006-0	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	1,7284091	1,7493510	97377,133089	0,000000	0,000000	97377,133089

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (29/04/2023).

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/05/2023).

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	CAIXA ASSET DTVM	26.892.740,61	487.801.698.365,35	0,0055%	SIM
2	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	27.024.106,67	1.481.265.177.292,28	0,0018%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	8.849.800,50	84.749.188.727,55	0,0104%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	3.617.686,56	588.660.715.219,79	0,0006%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		66.384.334,34			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		35.669,43			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		66.420.003,77			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2023?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2023?	6.987.042,83	11,6%

*POSICÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2022.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	10.111.147,55	15,2%

Referência: MAIO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	4.299.718,67	6,5%

Referência: MAIO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasse e outras receitas).

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.569.093,40	2,36%	49.798.846,67	75,02%
2			2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.370.707,36	3,57%		
3			2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	206.694,11	0,31%		
4			2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.914.319,35	14,93%		
5			2985	006.00000006-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	178.808,85	0,27%		
6			-	-	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.063.244,59	3,11%		
7			3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	147.160,59	0,22%		
8			3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	4.642.874,29	6,99%		
9			3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	538.745,78	0,81%		
10			3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	2.564.091,53	3,86%		
11			3628-5	11603-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3.055.946,55	4,60%		
12			0810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	5.052.019,61	7,61%		
13			-	-	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.373.031,50	5,08%		
14			-	-	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	244.655,06	0,37%		
15			3628-5	11603-3	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	35.286,75	0,05%		
16			3628-5	11603-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	131.593,14	0,20%		
17			3628-5	11603-3	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.713.641,26	2,58%		
18			2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	29.000,21	0,04%		
19			2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	70.779,38	0,11%		
20			2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	65.110,68	0,10%		
21			2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	486.940,49	0,73%		
22			2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	52.521,02	0,08%		
23			2985	006.00000006-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	325.440,77	0,49%		
24			2985	006.00000006-0	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	120.001,15	0,18%		
25			2985	006.00000006-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	170.346,79	0,26%		
26			3628-5	11603-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	4.395.583,57	6,62%		
27			3628-5	11603-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	2.026.510,57	3,05%		
28			-	-	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.254.698,32	6,41%		

Continuação...

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
29	PLANO DE BENEFÍCIO	PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE FINANCEIRO)	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	446.574,84	0,67%	5.516.222,14	8,31%
30			3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	518.551,22	0,78%		
31			3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1.511.484,85	2,28%		
32			3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.990.803,38	3,00%		
33			3628-5	20998-8	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	265.453,25	0,40%		
34			3628-5	20998-8	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	783.354,60	1,18%		
35		PROVISÃO DE CAIXA	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	2.113.245,07	3,18%	10.111.147,55	15,23%
36			2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL RF - M 1 TP RF	2.901.789,07	4,37%		
37			3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	602.532,17	0,91%		
38			3628-5	14025-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	695.800,35	1,05%		
39			0810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.850.366,75	4,29%		
40			0810	81228-1	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	947.414,14	1,43%		
41	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	3628-5	9159-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	958.117,98	1,44%	958.117,98	1,44%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						66.384.334,34	100%	66.384.334,34	100%

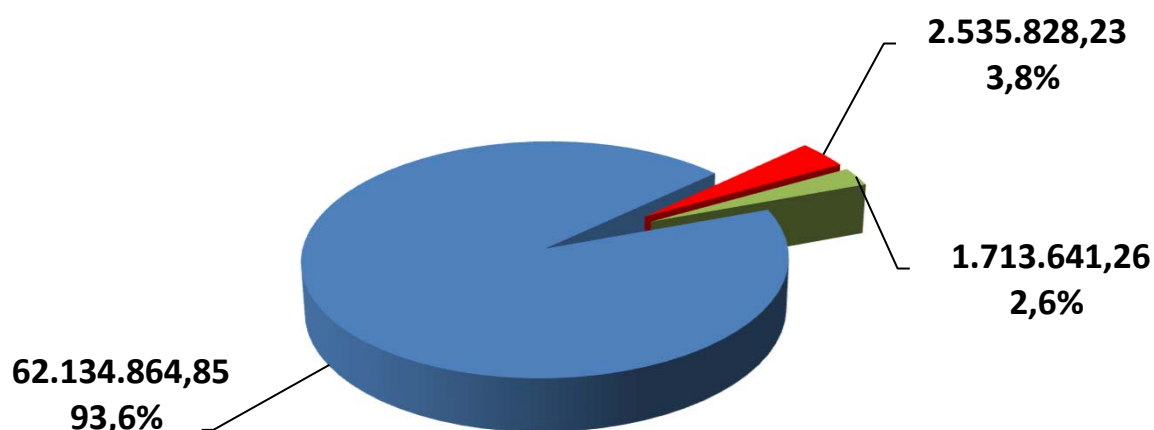
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

6.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	62.134.864,85	93,6%
RENDA VARIÁVEL	2.535.828,23	3,8%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.713.641,26	2,6%
TOTAL	66.384.334,34	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

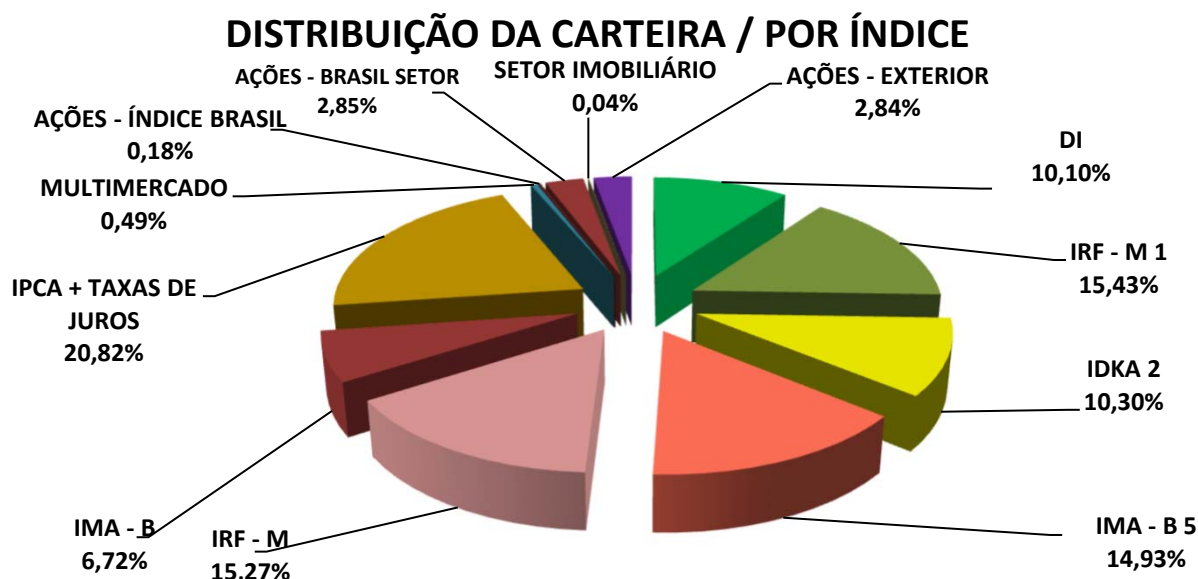
■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR



**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	6.705.380,92	10,10%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	16.951.651,63	25,52%
IRF - M 1	10.246.270,71	15,43%			
IDKA 2	6.838.099,39	10,30%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	16.752.418,74	25,22%
IMA - B 5	9.914.319,35	14,93%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	14.602.861,17	21,99%
IRF - M	10.141.468,74	15,27%			
IMA - B	4.461.392,43	6,72%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%			
IPCA	178.808,85	0,27%	IPCA + TAXAS DE JUROS	13.827.933,31	20,82%
IPCA + 5,00% a.a.	11.541.285,28	17,38%			
IPCA + 6,00% a.a.	2.107.839,18	3,17%			
MULTIMERCADO	325.440,77	0,49%	MULTIMERCADO	325.440,77	0,49%
IBOVESPA	120.001,15	0,18%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	120.001,15	0,18%
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	65.110,68	0,10%	AÇÕES - BRASIL SETOR	1.891.039,31	2,85%
VALE	52.521,02	0,08%			
CONSUMO (ICON)	300.740,00	0,45%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	486.940,49	0,73%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	914.947,74	1,38%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
INFRAESTRUTURA	70.779,38	0,11%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	29.000,21	0,04%	SETOR IMOBILIÁRIO	29.000,21	0,04%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	1.713.641,26	2,58%	AÇÕES - EXTERIOR	1.883.988,05	2,84%
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
MSCI ACWI	-	0,00%			
TOTAL	66.384.334,34	99,95%		66.384.334,34	99,95%

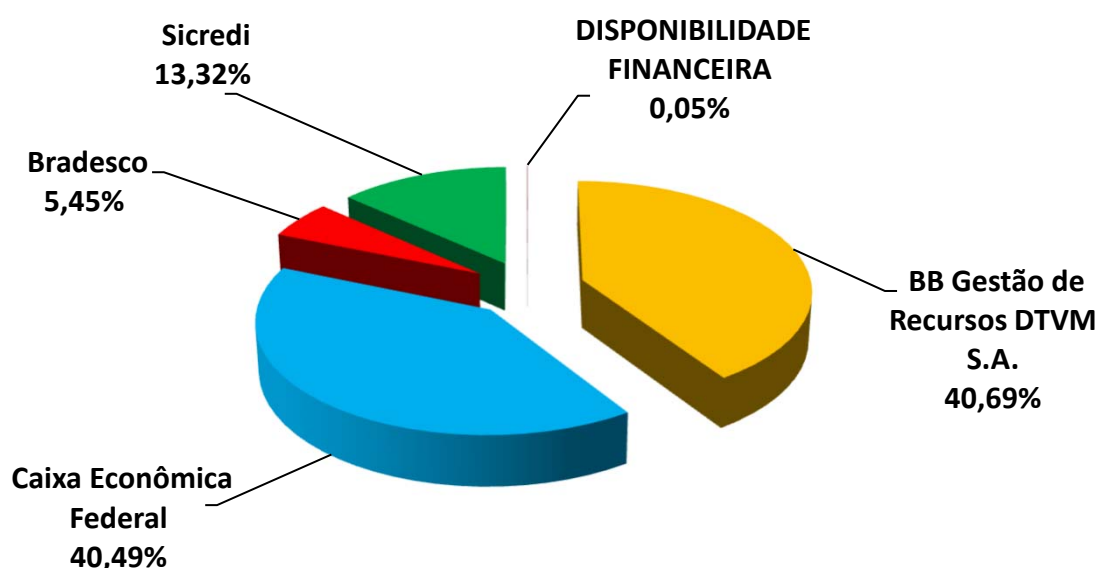


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	27.024.106,67	40,69%
Caixa Econômica Federal	26.892.740,61	40,49%
Bradesco	3.617.686,56	5,45%
Sicredi	8.849.800,50	13,32%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	35.669,43	0,05%
TOTAL	66.420.003,77	100,00%

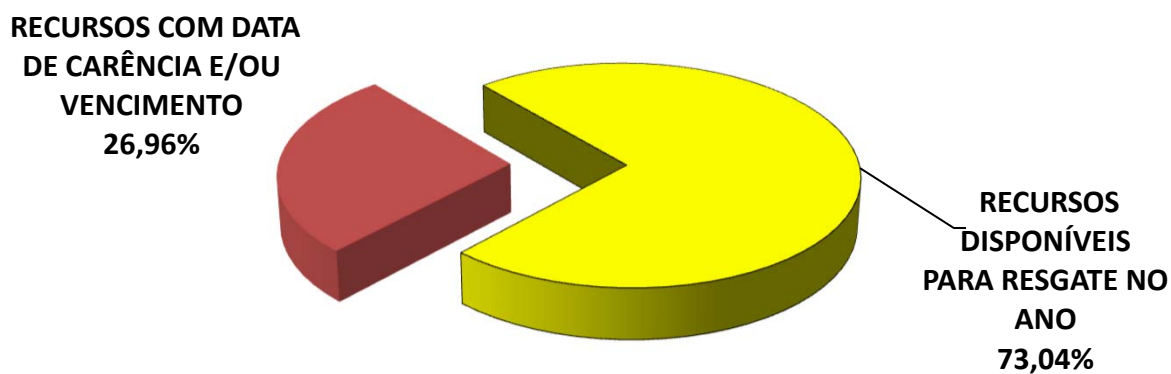
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	48.516.180,99	73,04%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	17.903.822,78	26,96%
TOTAL	66.420.003,77	100,00%

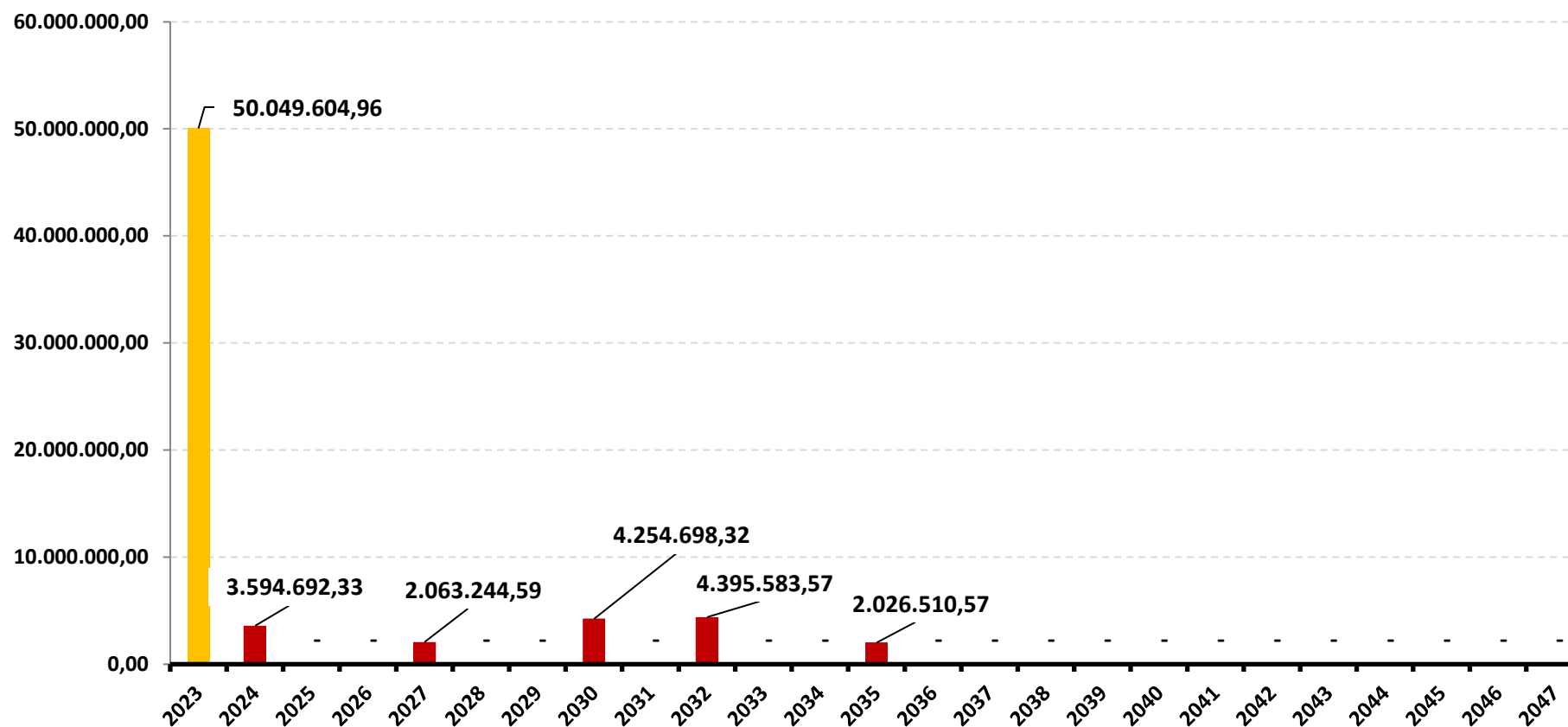
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

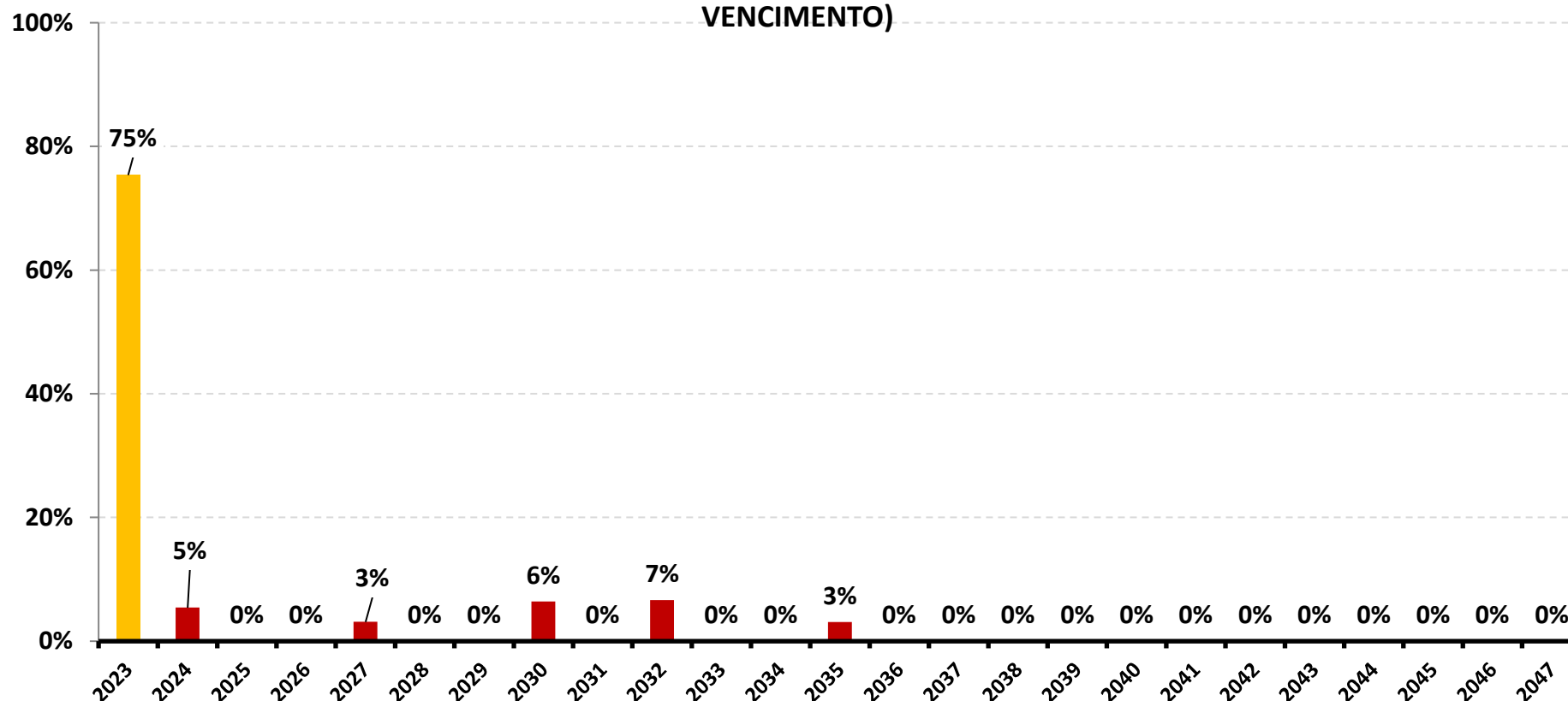
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	44.345.590/0001-60
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IRF-M 1	IDKA IPCA 2A	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	24/01/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	10000	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0	100000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0	100000
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0	100000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	15.420.425.695,62	6.724.495.811,47	7.232.116.284,73	3.478.619.664,42
NÚMERO DE COTISTAS **	1116	1127	953	370
VALOR DA COTA **	2,854642977	3,290019482	3,489105723	1,135714979
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	19/01/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI
CNPJ	15.486.093/0001-83	19.303.795/0001-35	07.111.384/0001-69	08.973.942/0001-68
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.	IPCA + 6,00% a.a.	IRF-M	ICON
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	23/01/2014	11/02/2014	08/12/2004	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300000	0,01	10000	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	900000000000	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até dia 16/05/2023	Até dia 15/08/2024	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	241.807.690,53	186.506.507,65	4.005.393.556,18	113.419.160,24
NÚMERO DE COTISTAS **	45	140	481	6045
VALOR DA COTA **	3,045974643	2,818792274	6,992888117	1,781297941
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/10/2017	24/10/2017	09/10/2017	29/04/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI
CNPJ	08.973.948/0001-35	21.470.644/0001-13	49.963.803/0001-30	49.963.829/0001-89
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	IFNC	BDR	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	02/10/2007	22/01/2015	16/05/2023	16/05/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,50% a.a.	0,15% a.a.	0,10% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	200	100000	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	200	100000	100000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	100000	100000
SALDO MÍNIMO	0,01	200	100000	100000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	48442	49444
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	164.458.561,91	1.277.719.213,70	133.165.938,71	527.886.458,69
NÚMERO DE COTISTAS **	4756	155	16	37
VALOR DA COTA **	3,02420312	4,503919334	1,008586408	1,013671956
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/05/2020	08/12/2020	26/04/2023	26/04/2023
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
CNPJ	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IRF-M 1	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	05/07/2006	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	0	0
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0	0	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	15.982.419.153,18	7.491.213.170,65	6.636.813.957,94	8.623.099.025,61
NÚMERO DE COTISTAS **	1003	1189	921	934
VALOR DA COTA **	4,638119	3,159513	2,886127	3,912066
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/05/2019	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

5

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ	23.215.097/0001-55	44.683.378/0001-02	45.443.514/0001-50	21.918.896/0001-62
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 6,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	04/11/2016	08/02/2022	06/06/2022	17/04/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	300000	300000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0,01	0,01	100
RESGATE MÍNIMO	0	0,01	0,01	100
SALDO MÍNIMO	0	0,01	0,01	500
CARÊNCIA	Não possui	Até 16/05/2023	Até 16/05/2027	3 ANOS
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.078.181.389,68	0,00	387.262.168,42	233.179.474,70
NÚMERO DE COTISTAS **	775	0	83	119
VALOR DA COTA **	1,775529	0	1,03777522	2,241562
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/01/2021	17/11/2020	30/05/2022	01/03/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

6

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA
CNPJ	10.740.658/0001-93	19.769.046/0001-06	04.885.820/0001-69	10.551.382/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA-B	IMA-B	VALE3	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	08/03/2010	26/03/2014	20/02/2002	19/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	300000	0,01	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	0,01	100
RESGATE MÍNIMO	0	0	0,01	100
SALDO MÍNIMO	0	0	0,01	50
CARÊNCIA	Não possui	Até 16/08/2030	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.621.007.048,62	891.125.850,38	628.276.284,72	198.648.898,99
NÚMERO DE COTISTAS **	698	107	15318	2453
VALOR DA COTA **	4,198387	1,88780839	24,615545	2,079668
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019	16/09/2022	27/05/2019	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7

INFORMAÇÕES	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
CNPJ	30.068.169/0001-44	10.551.375/0001-01	03.914.671/0001-56	15.154.220/0001-47
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOVESPA	IBOVESPA	PETR3	SMLL
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	31/07/2019	22/06/2009	10/07/2000	01/11/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,50% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100	100	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	100	100	100	100
SALDO MÍNIMO	50	50	500	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	550.850.873,49	181.299.817,26	655.795.922,75	618.934.183,67
NÚMERO DE COTISTAS **	185	6541	16383	6071
VALOR DA COTA **	1,342921	1,301685	18,37487	1,427953
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/06/2021	27/05/2019	27/05/2019	17/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2
CNPJ	34.660.276/0001-18	30.036.235/0001-02	11.484.558/0001-06	24.022.566/0001-82
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	Multimercado	S&P500	IRF-M 1	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	23/10/2019	16/10/2018	02/07/2010	17/06/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	0,80% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100	100	50000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	5000	1000
RESGATE MÍNIMO	100	100	0	1000
SALDO MÍNIMO	50	50	5000	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	249.522.649,91	1.555.010.010,21	627.616.958,18	255.552.080,18
NÚMERO DE COTISTAS **	119	7098	237	70
VALOR DA COTA **	1209,88108	1,749351	3,113169	1,8857646
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	20/02/2020	04/01/2021	21/01/2019	08/08/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

9

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	
CNPJ	07.277.931/0001-80	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20	
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IRF – M	
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	
DATA DE INÍCIO	06/12/2005	27/02/2014	24/01/2011	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,24% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	
APLICAÇÃO INICIAL	100	50000	50000	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	5000	5000	
RESGATE MÍNIMO	100	5000	5000	
SALDO MÍNIMO	100	50000	50000	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.118.462.455,55	526.760.046,38	356.750.170,95	
NÚMERO DE COTISTAS **	13575	342	273	
VALOR DA COTA **	4,9197603	2,2455162	3,3964095	
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	29/12/2020	14/08/2020	14/08/2020	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	

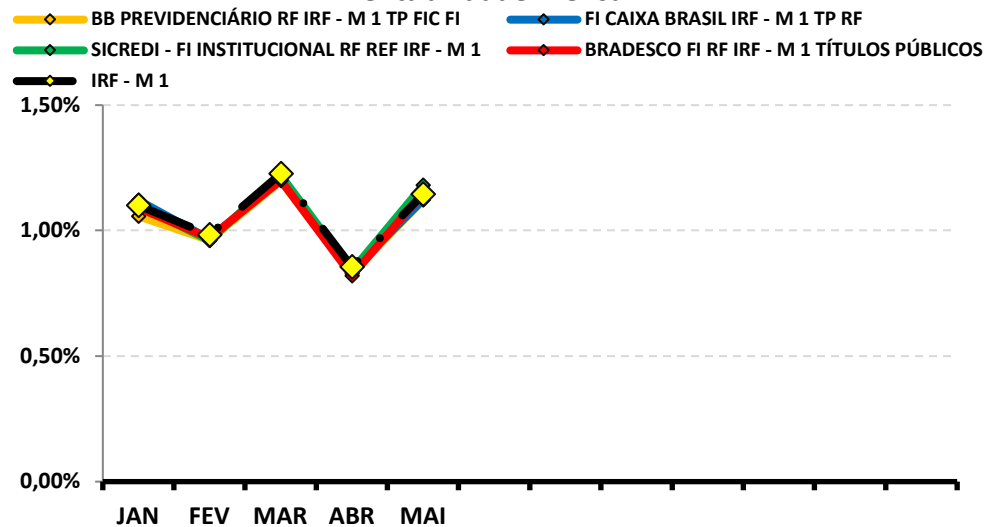
* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

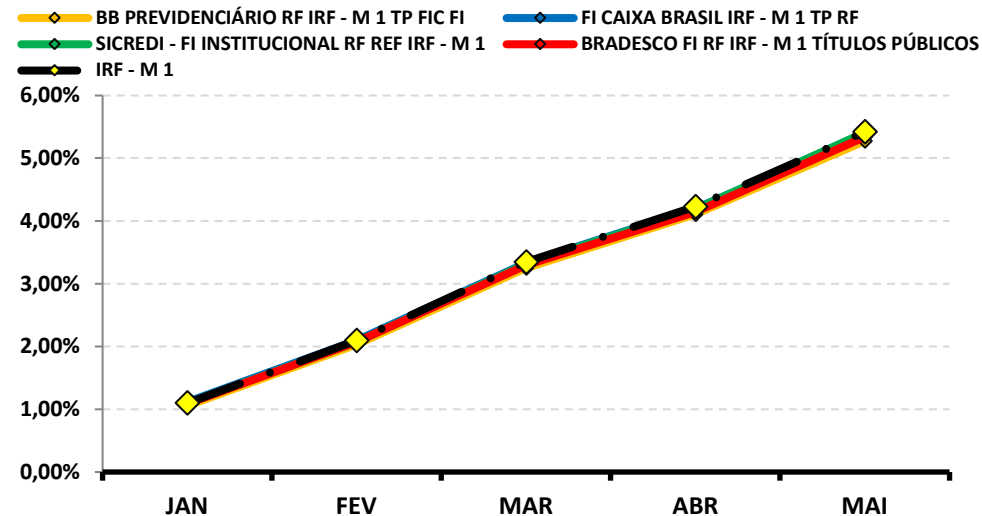
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,06%	0,96%	1,20%	0,83%	1,12%								5,27%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,12%	0,97%	1,21%	0,84%	1,12%								5,36%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,10%	0,96%	1,22%	0,84%	1,18%								5,41%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1,09%	0,97%	1,20%	0,82%	1,15%								5,34%
	IRF - M 1	1,10%	0,98%	1,23%	0,86%	1,14%								5,42%

Rentabilidade Mensal



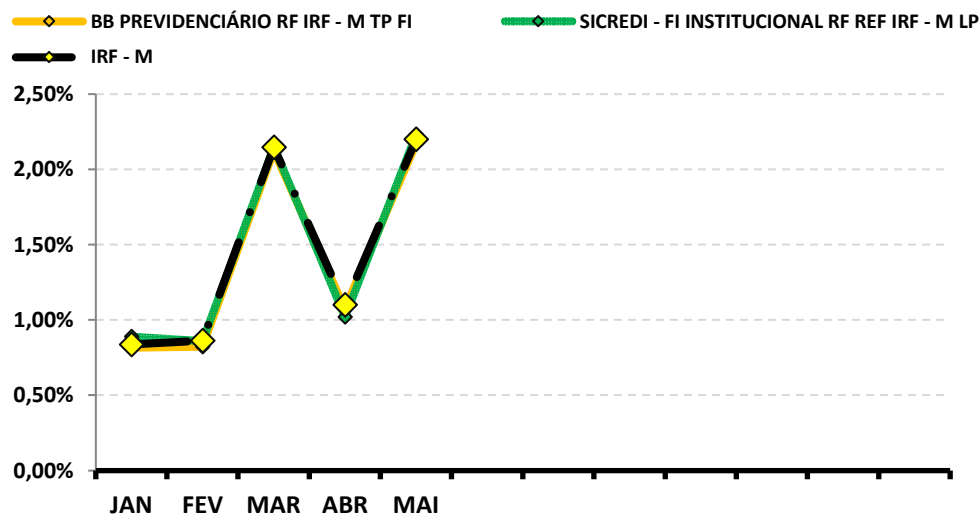
Rentabilidade Acumulada



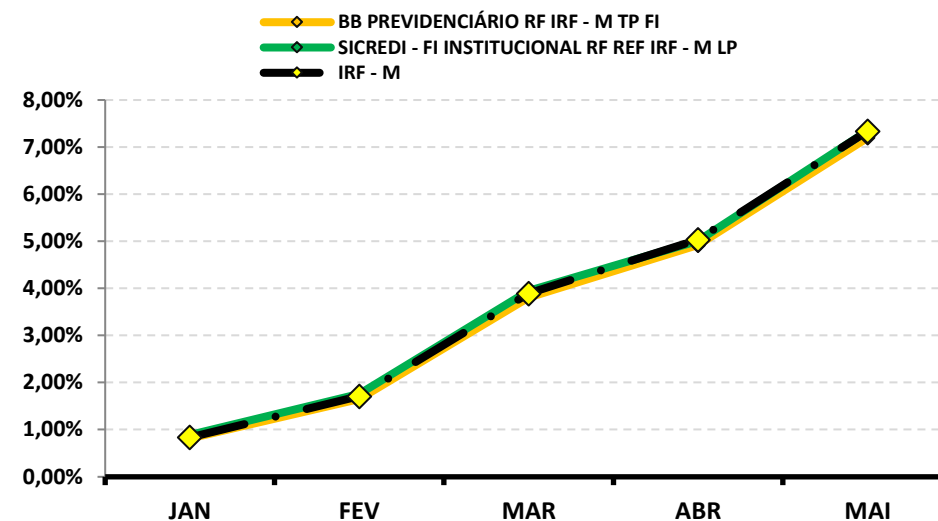
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,82%	0,82%	2,12%	1,08%	2,17%								7,20%
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,89%	0,86%	2,15%	1,02%	2,23%								7,35%
	IRF - M	0,84%	0,86%	2,15%	1,10%	2,20%								7,34%

Rentabilidade Mensal



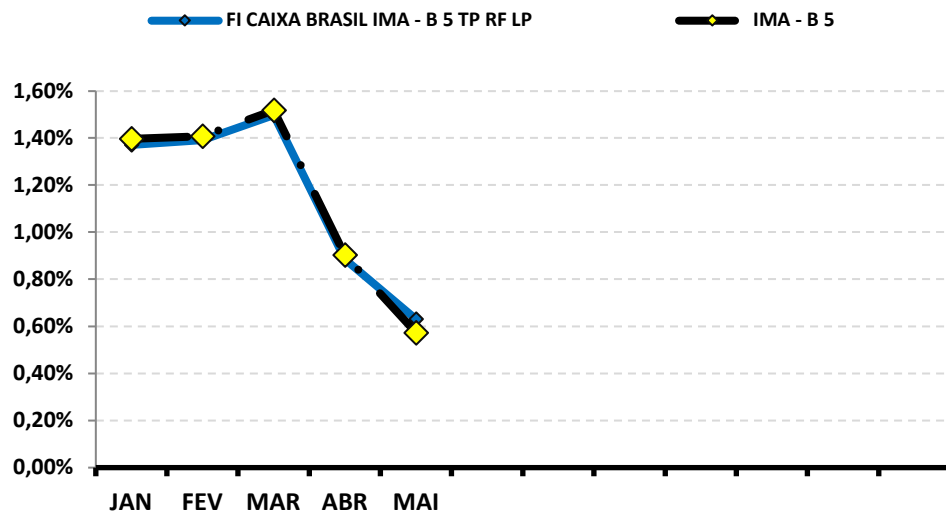
Rentabilidade Acumulada



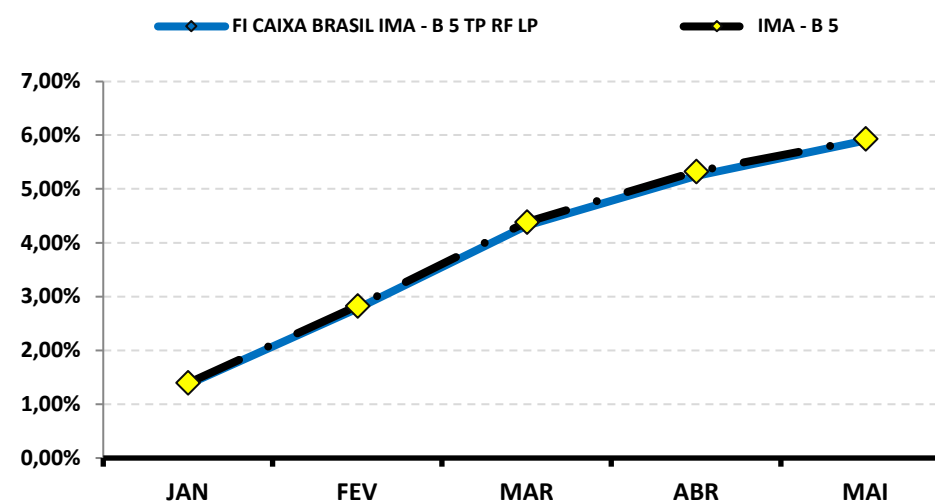
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,37%	1,39%	1,50%	0,89%	0,63%								5,91%
	IMA - B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%								5,93%

Rentabilidade Mensal



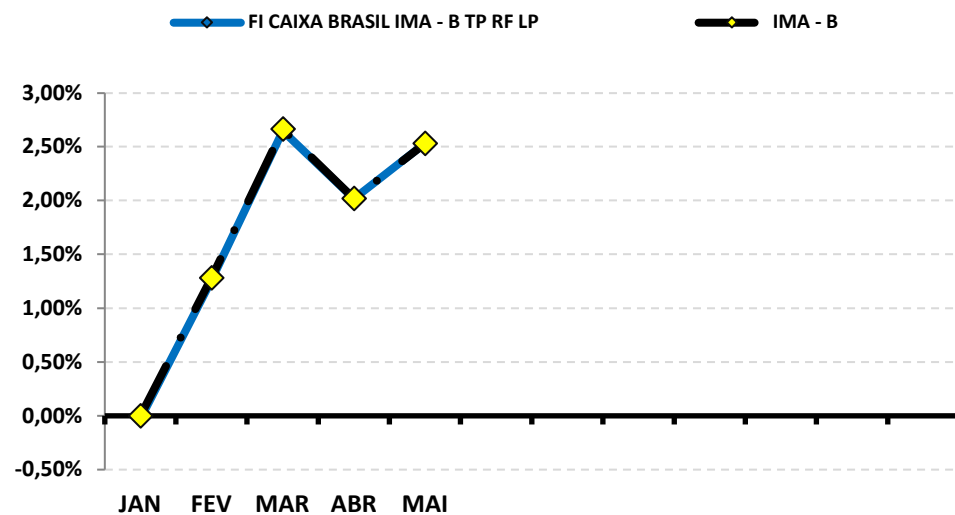
Rentabilidade Acumulada



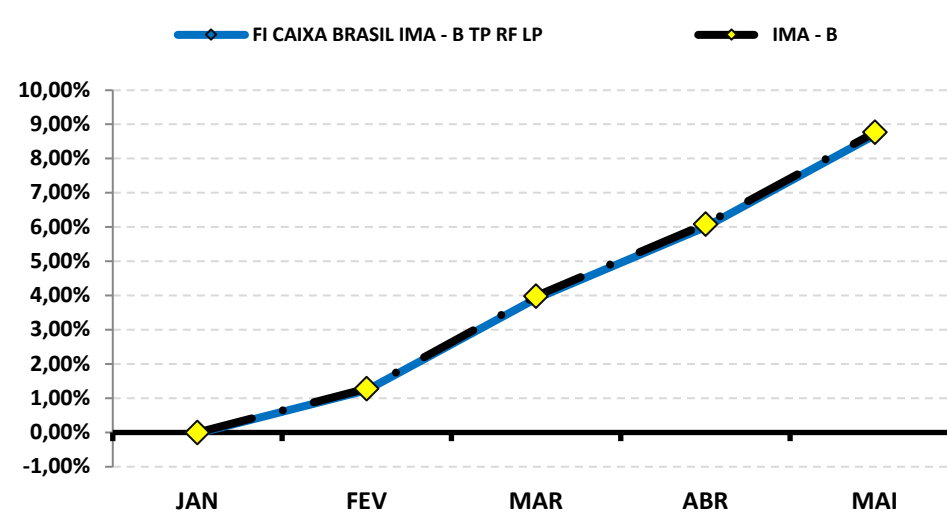
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,03%	1,26%	2,65%	2,02%	2,53%								8,69%
	IMA - B	-0,001%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%								8,76%

Rentabilidade Mensal



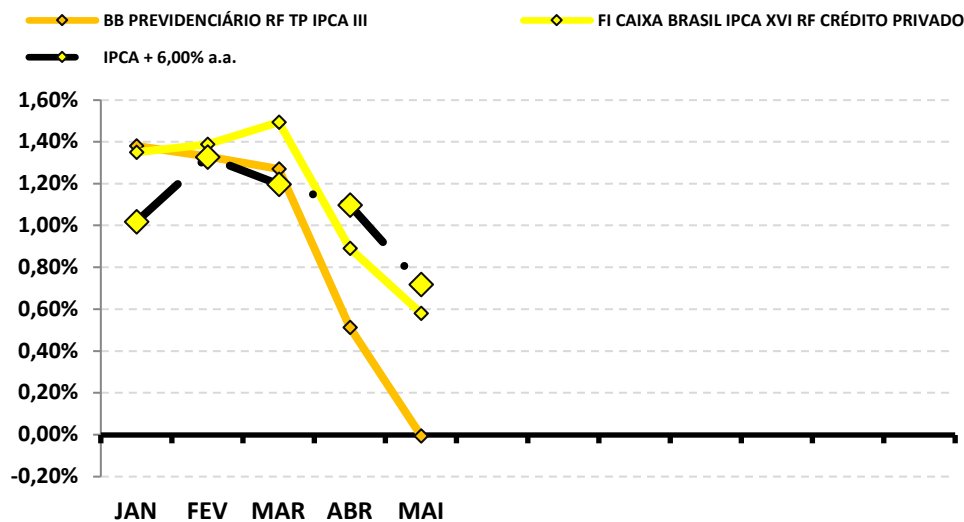
Rentabilidade Acumulada



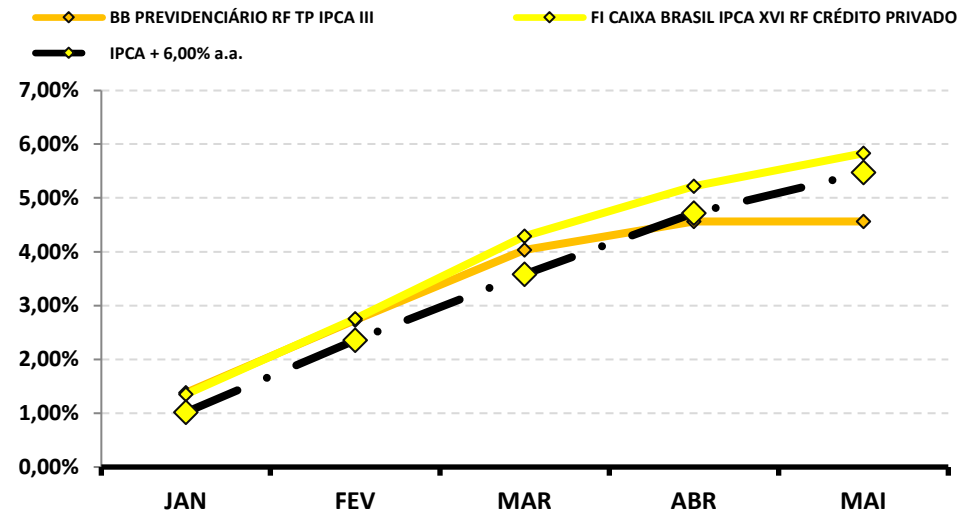
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1,38%	1,33%	1,27%	0,51%	-0,01%								4,56%
21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1,35%	1,39%	1,49%	0,89%	0,58%								5,83%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,02%	1,33%	1,20%	1,10%	0,72%								5,47%

Rentabilidade Mensal



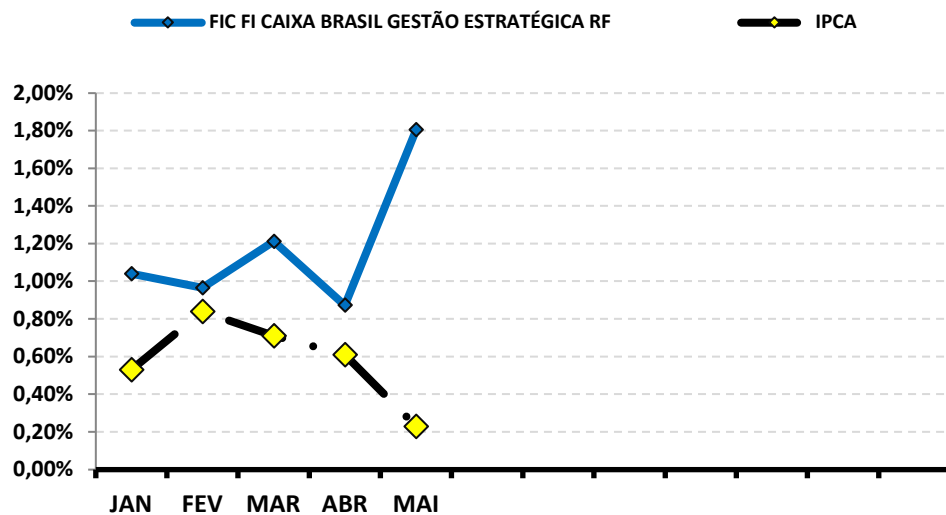
Rentabilidade Acumulada



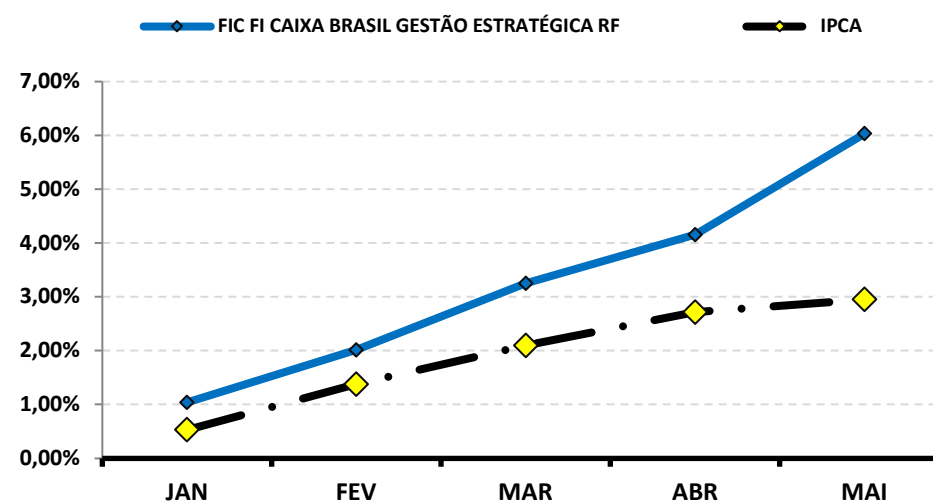
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,04%	0,97%	1,21%	0,87%	1,81%								6,03%
	IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%								2,95%

Rentabilidade Mensal



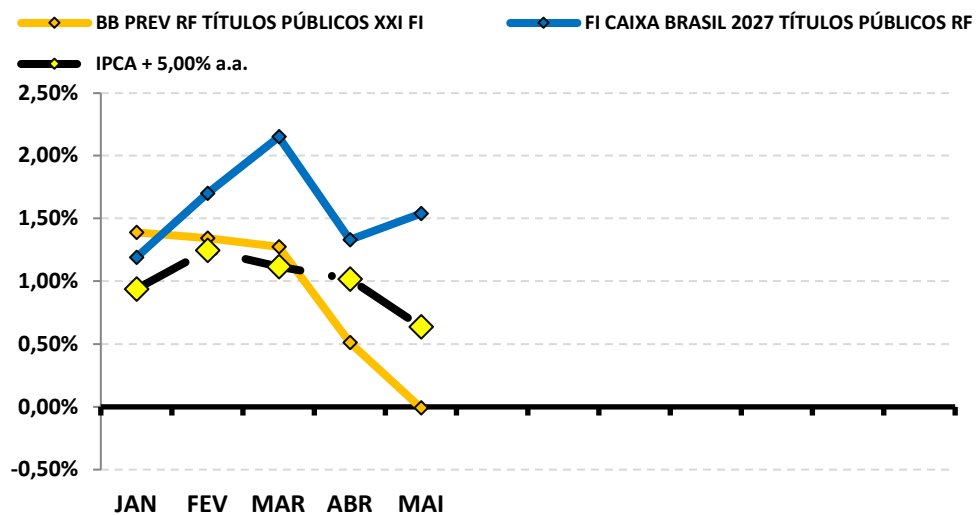
Rentabilidade Acumulada



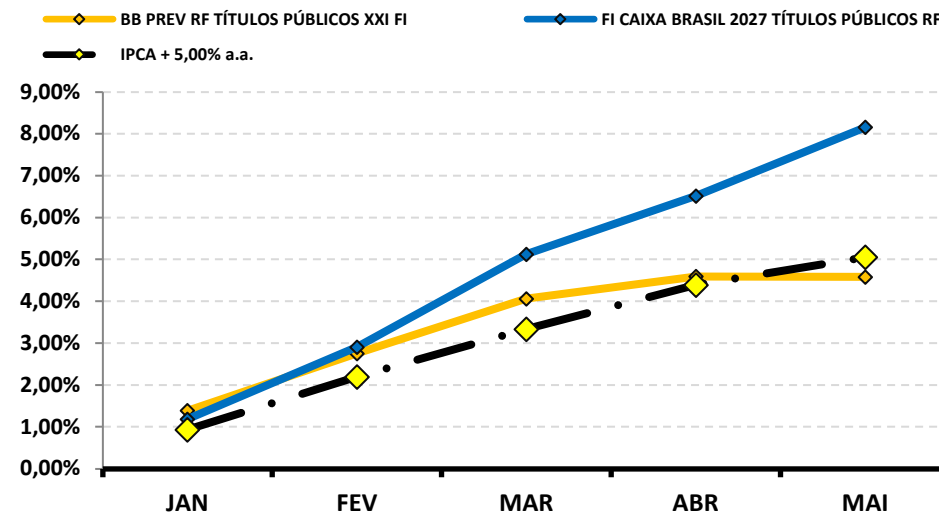
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,39%	1,34%	1,27%	0,51%	-0,01%								4,58%
45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,19%	1,70%	2,15%	1,33%	1,54%								8,16%
	IPCA + 5,00% a.a.	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%								5,05%

Rentabilidade Mensal



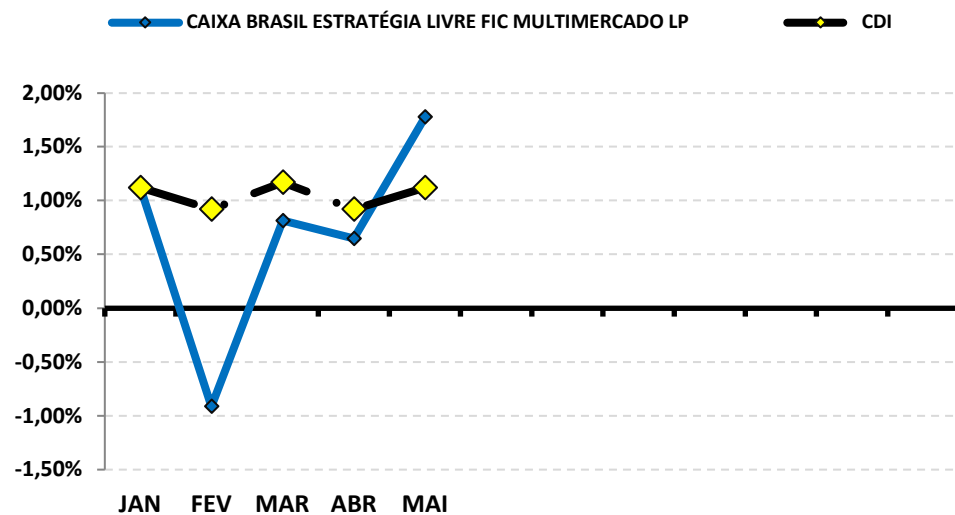
Rentabilidade Acumulada



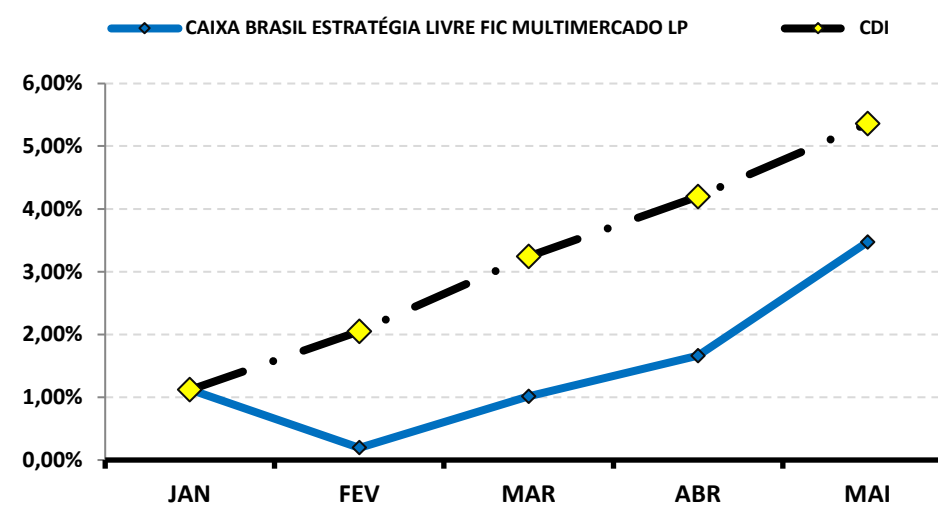
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIME	1,12%	-0,91%	0,81%	0,65%	1,78%								3,47%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%								5,36%

Rentabilidade Mensal



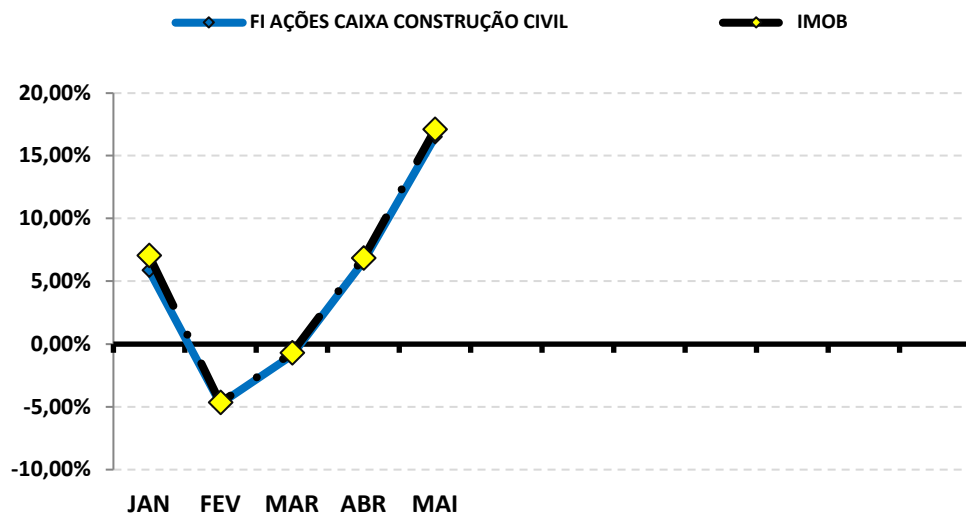
Rentabilidade Acumulada



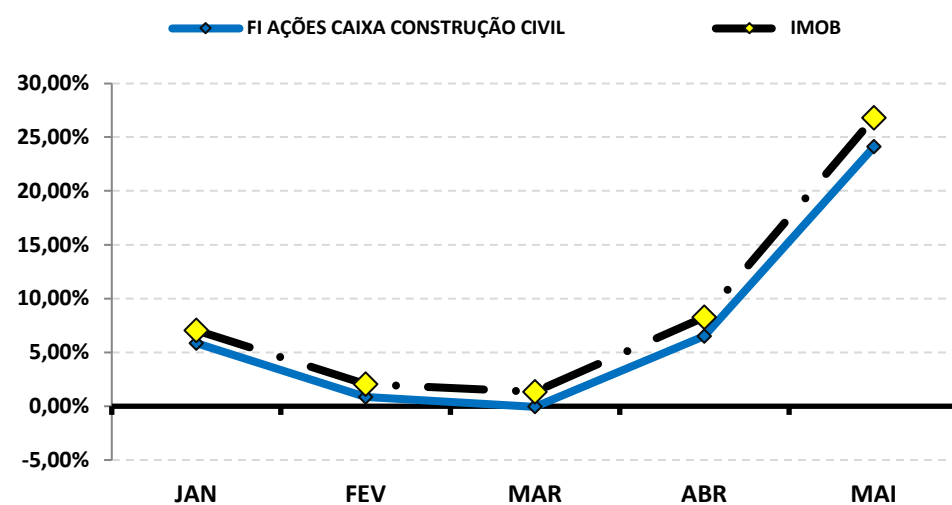
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMOB

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	5,87%	-4,74%	-0,89%	6,57%	16,51%								24,11%
	IMOB	7,05%	-4,66%	-0,70%	6,84%	17,11%								26,81%

Rentabilidade Mensal



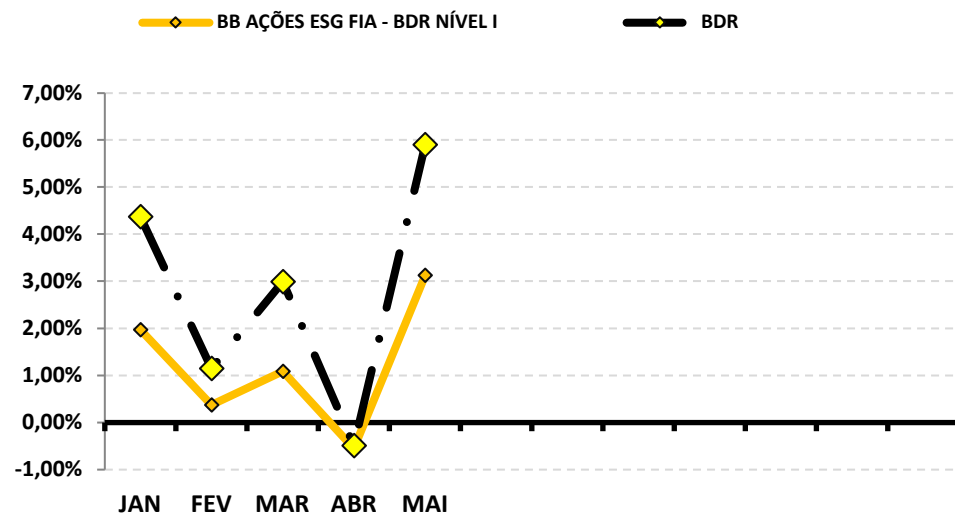
Rentabilidade Acumulada



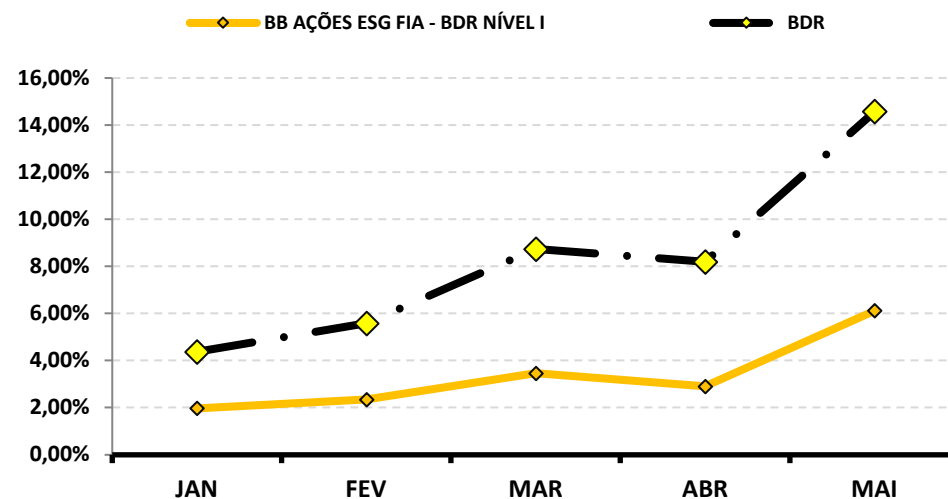
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1,97%	0,37%	1,09%	-0,55%	3,13%								6,11%
	BDR	4,37%	1,15%	2,99%	-0,49%	5,90%								14,58%

Rentabilidade Mensal



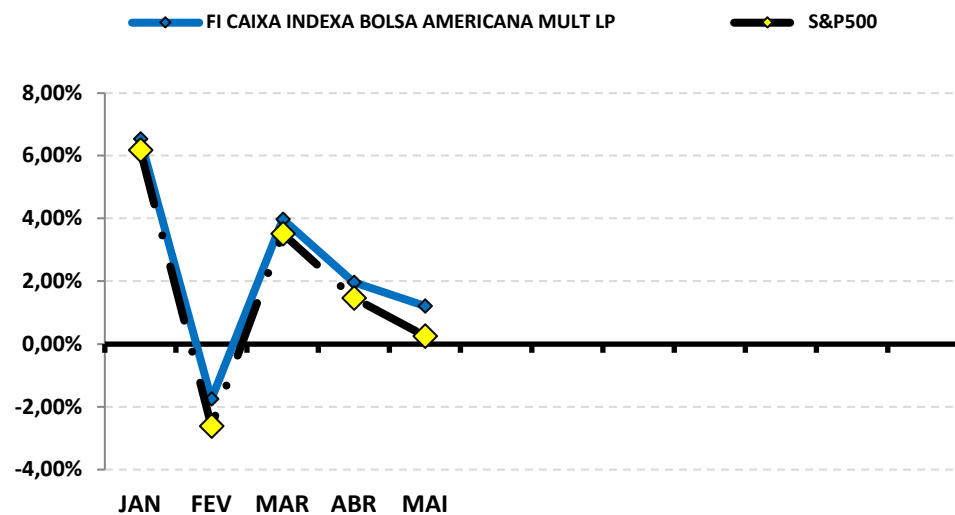
Rentabilidade Acumulada



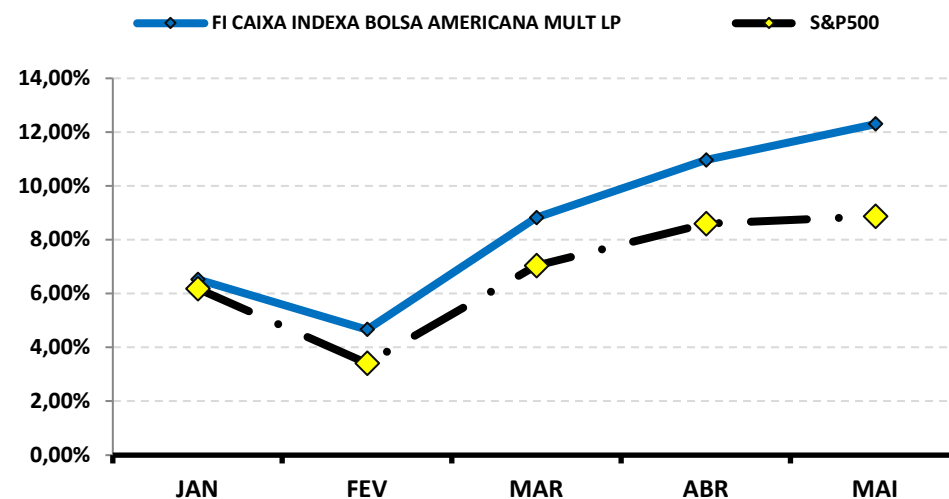
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	6,53%	-1,75%	3,98%	1,96%	1,21%								12,31%
	S&P500	6,18%	-2,61%	3,51%	1,46%	0,25%								8,87%

Rentabilidade Mensal



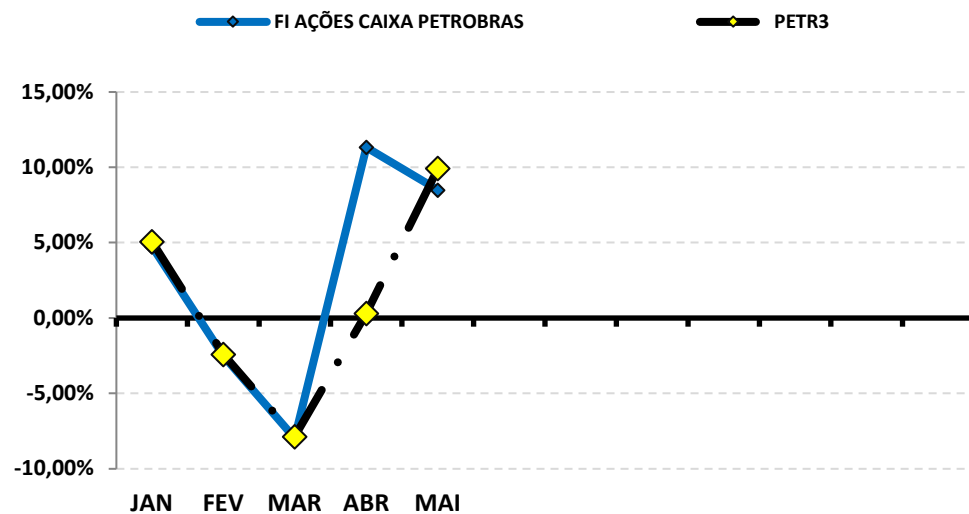
Rentabilidade Acumulada



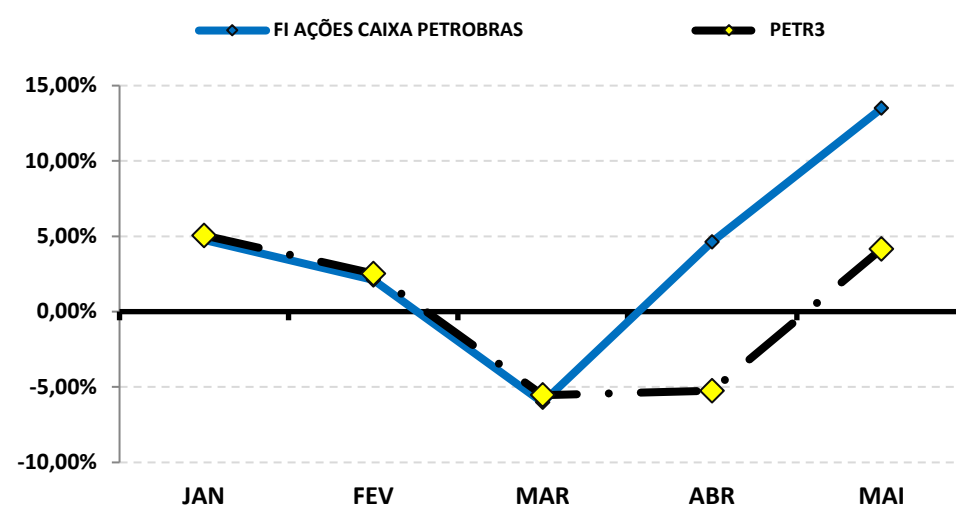
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao PETR3

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4,75%	-2,52%	-7,96%	11,33%	8,49%								13,50%
	PETR3	5,06%	-2,41%	-7,86%	0,30%	9,94%								4,17%

Rentabilidade Mensal



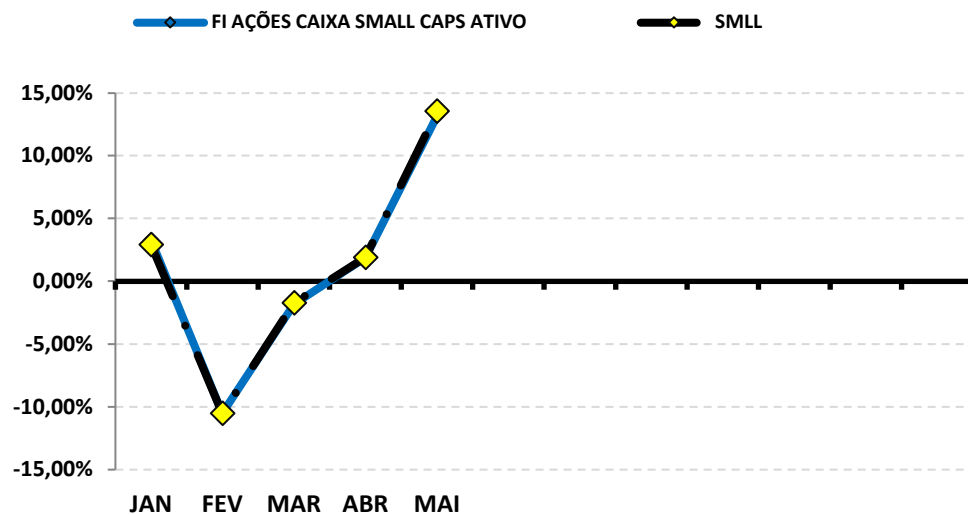
Rentabilidade Acumulada



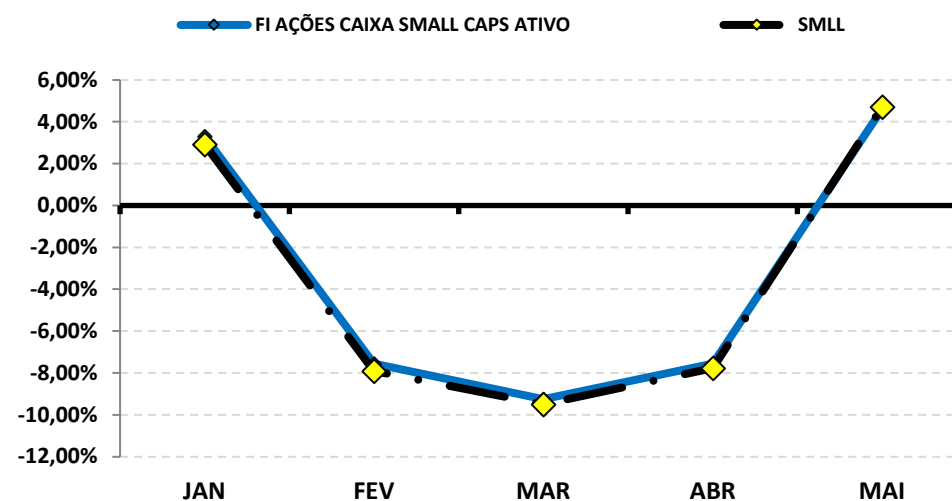
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao SMLL

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,30%	-10,52%	-1,83%	1,88%	13,18%								4,63%
	SMLL	2,92%	-10,52%	-1,73%	1,91%	13,54%								4,72%

Rentabilidade Mensal



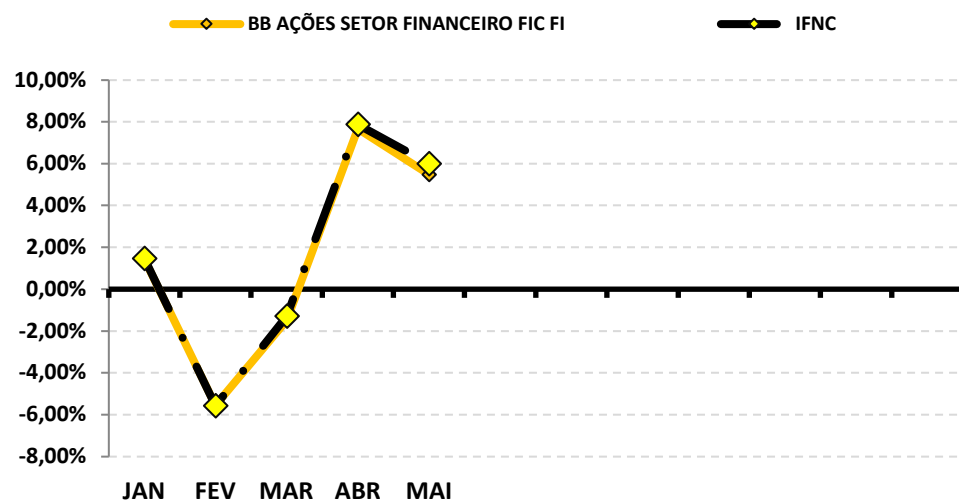
Rentabilidade Acumulada



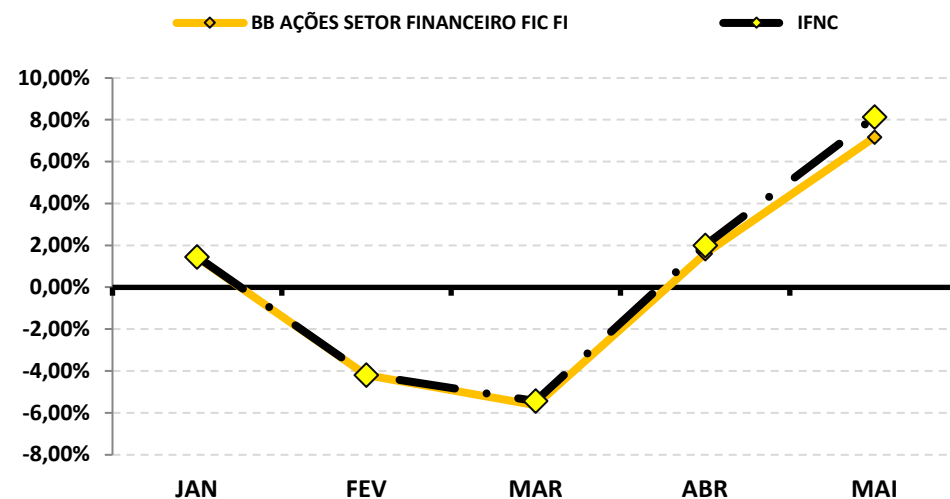
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IFNC

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1,43%	-5,55%	-1,49%	7,67%	5,48%								7,17%
	IFNC	1,46%	-5,57%	-1,29%	7,87%	6,00%								8,14%

Rentabilidade Mensal



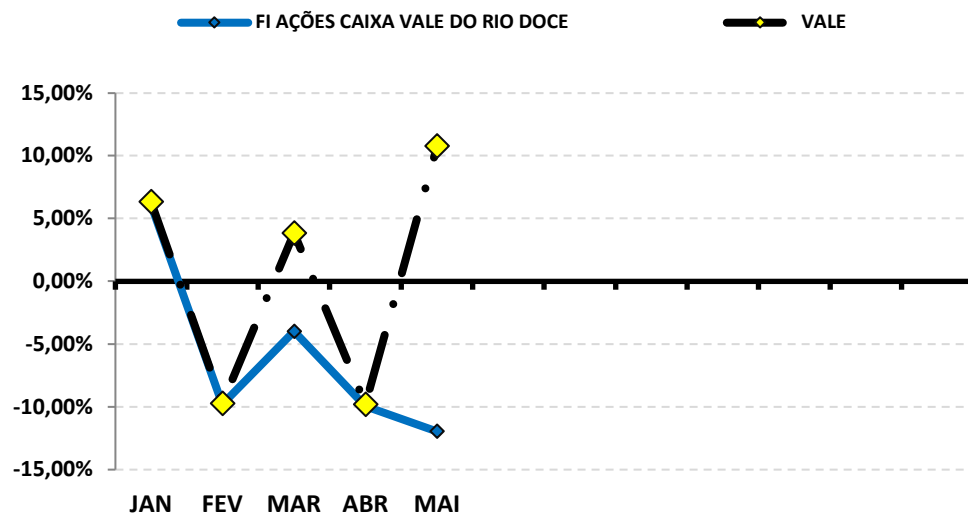
Rentabilidade Acumulada



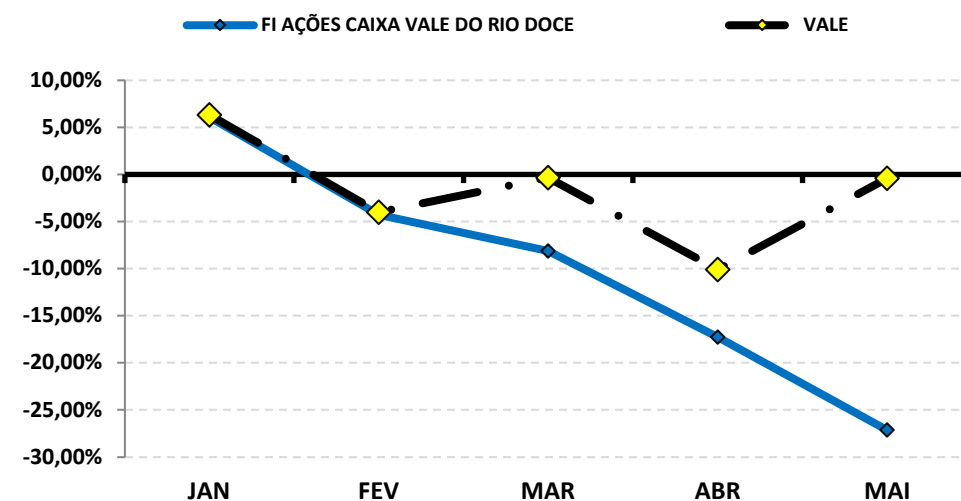
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao VALE

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	6,11%	-9,80%	-4,00%	-9,95%	-11,95%								-27,14%
	VALE	6,33%	-9,72%	3,83%	-9,80%	10,77%								-0,41%

Rentabilidade Mensal



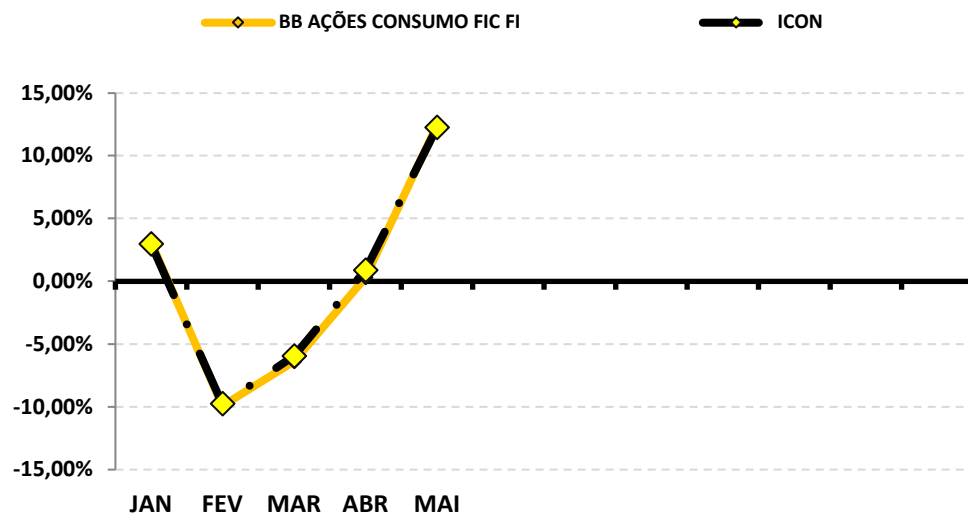
Rentabilidade Acumulada



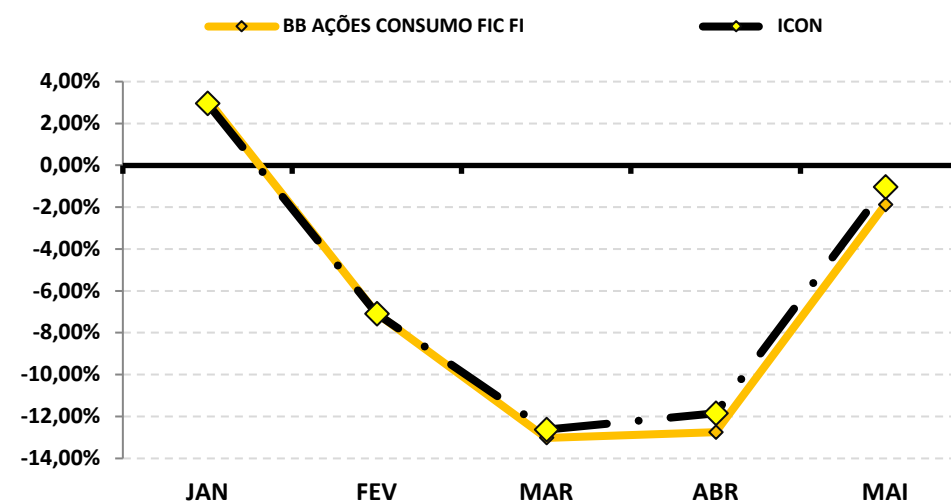
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao ICON

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	3,16%	-9,92%	-6,39%	0,30%	12,47%								-1,87%
	ICON	2,96%	-9,76%	-5,96%	0,89%	12,26%								-1,04%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,28%	0,84%	1,40%	0,94%	1,42%							
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%							
IBOVESPA	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%							
META ATUARIAL	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%							

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVIMUNI NO MÊS DE MAIO FOI DE:

R\$ 923.212,37

A META ATUARIAL NO MÊS DE MAIO FOI DE:

R\$ 416.989,62

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,28%	2,14%	3,56%	4,54%	6,02%							
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%							
IBOVESPA	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%							
META ATUARIAL	0,94%	2,20%	3,35%	4,40%	5,07%							

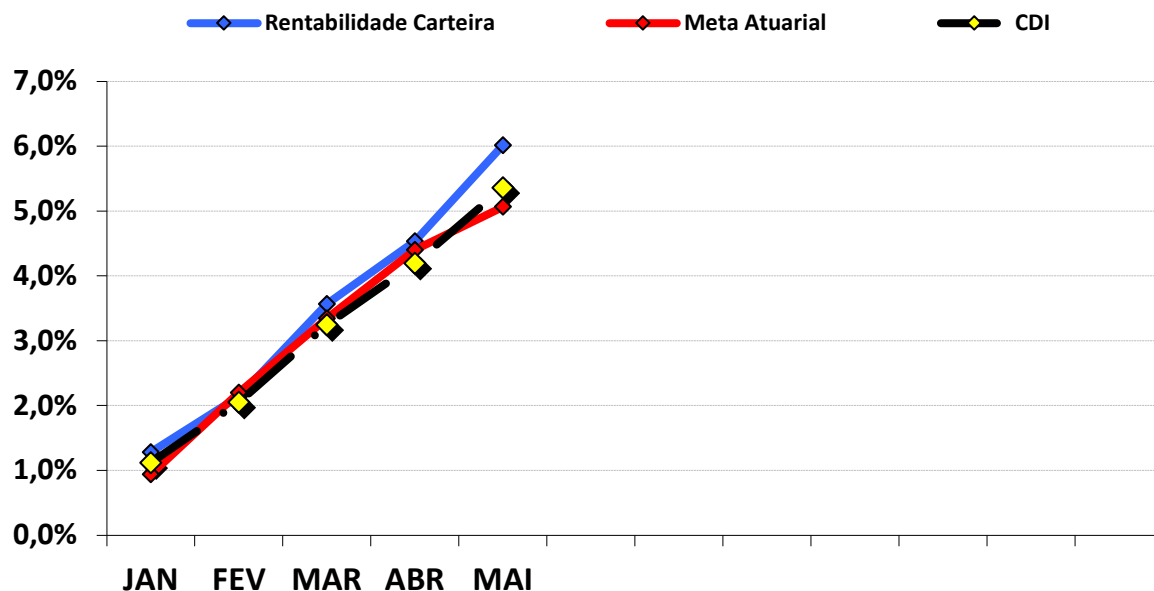
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIMUNI: R\$ **3.715.778,22**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **3.129.858,24**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ **585.919,98**

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2023



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,28%	0,94%	1,12%
FEV	2,14%	2,20%	2,05%
MAR	3,56%	3,35%	3,24%
ABR	4,54%	4,40%	4,19%
MAI	6,02%	5,07%	5,36%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 6,02% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 5,36% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 112,24% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIMUNI é de 6,02% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 5,07%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 118,74% sobre a Meta Atuarial.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Na reunião no dia 02 e 03 de maio de 2023, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 13,75% a.a.. A decisão reflete as adversidades do cenário econômico e as incertezas dentro do setor financeiro e, conseqüentemente, sobre o crescimento global. O Comitê informa que será avaliado se a manutenção da taxa de juros por um período prolongado será capaz de realizar a convergência da inflação, além da continuidade com suas estratégias de acordo com as suas metas, podendo voltar ao ciclo de ajustes caso o processo de desinflação não ocorra como o esperado.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores nacionais reforçam a perspectiva do Comitê de desaceleração gradual do crescimento. Ocorre uma moderação nos indicadores de atividade econômica em conjunto com a desaceleração do mercado de crédito. O mercado de trabalho continua resiliente e a taxa de desemprego apresenta relativa estabilidade. Quanto ao consumidor, a inflação segue elevada.

Em relação ao cenário internacional, a perspectiva sobre uma diminuição da pressão inflacionária é adiada devido a baixa taxa de desemprego em algumas economias e a persistente alta de inflação nos setores de serviços. Com isso, para enfrentar essa situação, os bancos centrais terão de manter um controle da inflação, através de uma manutenção de aperto das condições financeiras de forma prolongada. Embora essa postura possa afetar os preços dos ativos no curto prazo, juntamente com a desaceleração do crédito nas principais economias, ela contribuirá para um processo global de desinflação mais duradouro. Nos EUA, mesmo a instabilidade financeira recente no setor bancário norte-americano não tenha se espalhado significativamente, há uma maior restrição nas condições de crédito. Portanto, embora a probabilidade de um cenário disruptivo no mercado de crédito tenha diminuído, ainda há um cenário de maior restrição na oferta de crédito e, assim, menor crescimento econômico.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu que continuará com a Taxa Selic em 13,75% a.a. após avaliar o cenário econômico, além de ser compatível com a estratégia de convergência da inflação em torno da meta no horizonte relevante, que inclui o ano de 2024. Essa decisão também indica um meio de estabilizar os preços, suavizar as flutuações do nível da atividade econômica e fomento do pleno emprego.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2022, projetava a taxa de juros finalizando 2023 em 11,75% a.a.. Atualmente, a projeção é de 12,50% a.a..

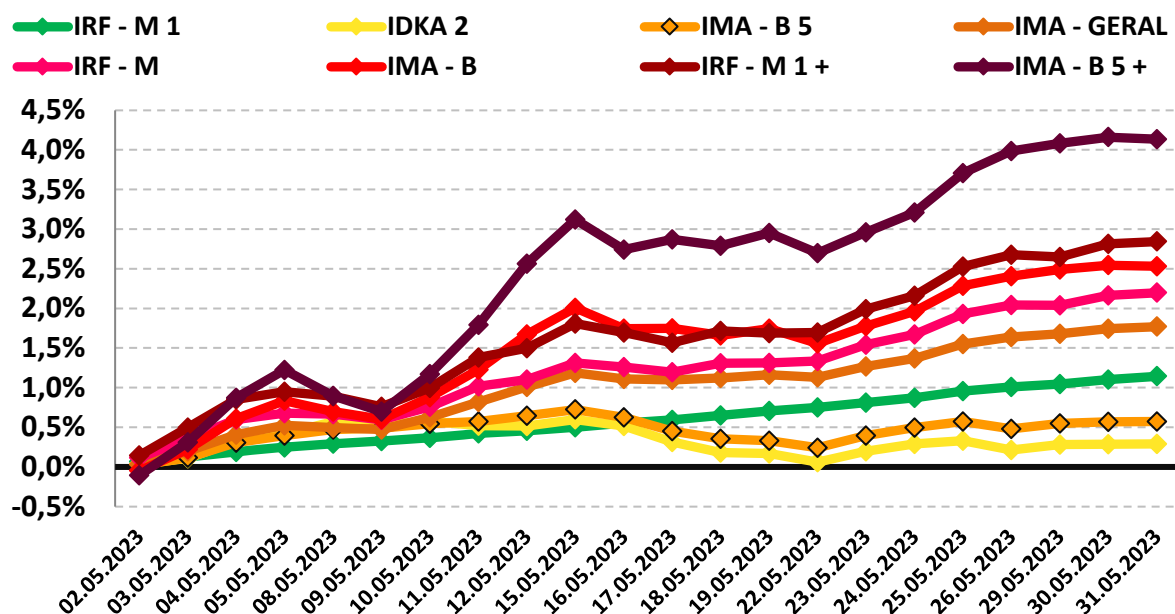
10.2-RENTA FIXA

O mês de maio foi de recuperação e estabilidade para os Subíndices IMA. Apesar das oscilações no início, os índices IMA apresentaram valorização desde o início do mês e a partir da última semana, passaram a “andar de lado” e finalizando o mês positivamente.

O destaque fica por conta dos Ativos Arrojados de Longo Prazo. Somente os índices IRF – M 1+ e IMA – B 5+ iniciaram o mês rentabilizando 0,15% e -0,11%, respectivamente, tomando força e finalizando o mês com retorno positivo de 2,85% e 4,13%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se o índice IMA – B que chegou a rentabilizar - 0,05% na primeira semana de maio, e fechou o mês com rentabilidade positiva de 2,53%.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
MAIO	1,14%	0,29%	0,57%	1,77%	2,20%	2,53%	2,85%	4,13%
Acumulado/2023	5,42%	5,76%	5,93%	6,78%	7,34%	8,76%	8,54%	11,16%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

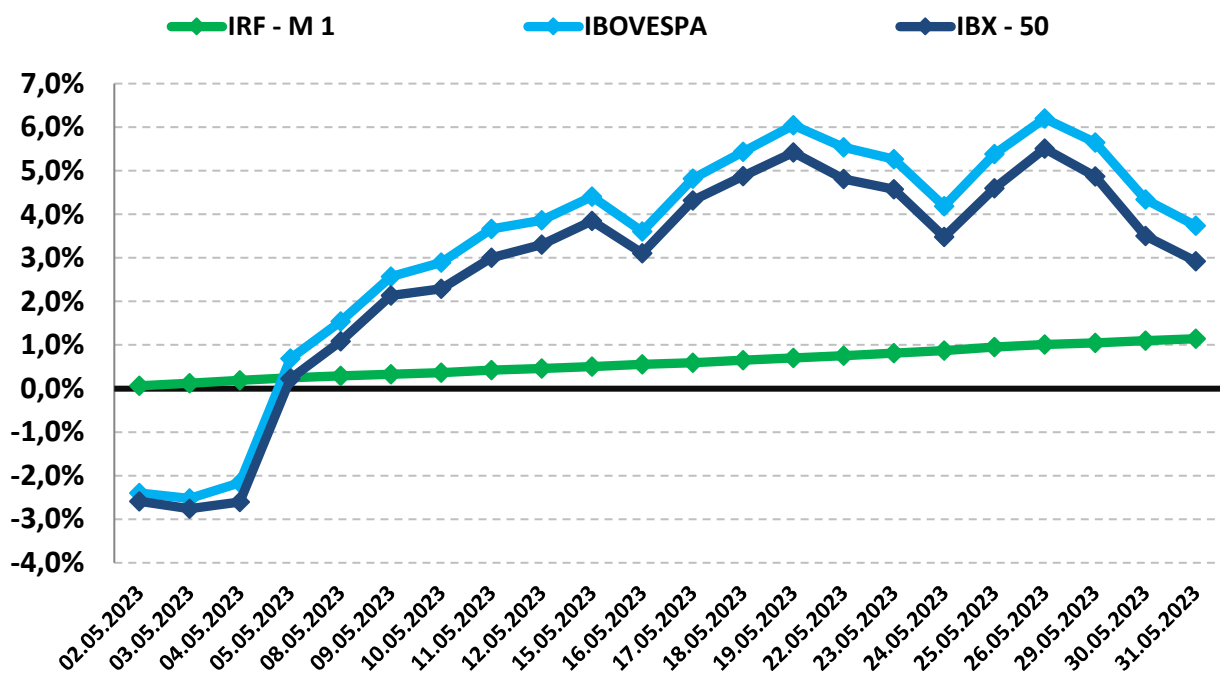
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de maio com rentabilidade negativa, conseguindo se recuperar ainda na 1ª semana, e, apesar de apresentar oscilações durante o mês e queda na última semana, conseguiu finalizar de forma positiva. O impulso no arcabouço fiscal no Congresso e os dados mais fracos na inflação ajudaram a impulsionar a bolsa em maio. Em contrapartida, a queda da Vale influenciou a perda de força do índice no final do mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 3,74% aos 108.335,07 pontos. O índice acumula a variação negativa de -1,27% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 2,92% aos 17.854,77 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -3,51% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Construção Civil e Small Caps (Pequenas Empresas) negociadas na B3, com valorização de 16,49% e 14,77%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			CONSTRUÇÃO CIVIL	SMALL CAPS
MAIO	1,14%	3,74%	16,49%	14,77%
Acumulado/2023	5,42%	-1,27%	25,87%	5,14%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



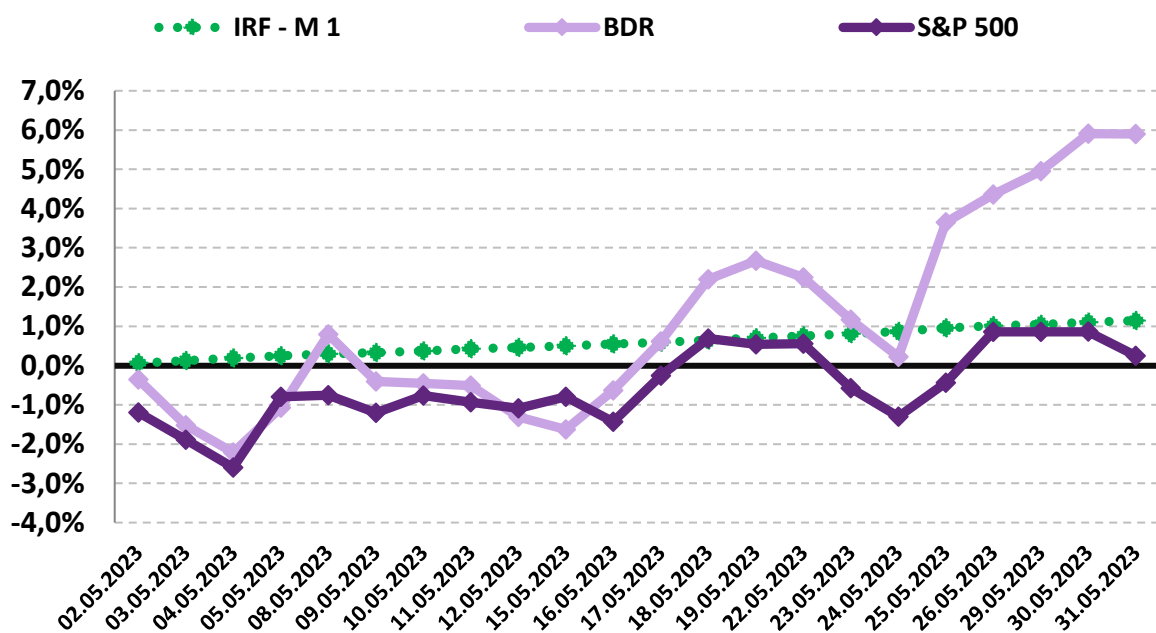
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou forte oscilação no mês de maio. Os índices iniciaram com desvalorização, passando a oscilar durante o mês, mas conseguindo se recuperar e finalizar maio com rentabilidade positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 5,90% com cotação de R\$ 12.680,12. O índice acumula uma variação positiva de 14,58% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 0,20% com cotação de R\$ 4.179,83. O índice acumula uma variação positiva de 8,87% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado	(para o mais)
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
MAIO	1,14%	5,90%	0,25%
Acumulado/2023	5,42%	14,58%	8,87%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de maio/2023 (0,23%), apresentou uma redução em relação ao mês anterior (abril/2023 = 0,61%).

No ano, o IPCA registra alta de 2,95%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 3,94%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,18%.

Em maio de 2022, o IPCA havia ficado em 0,47%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo de SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS cujo índice apresentou inflação de 0,12%, influenciado pelos planos de saúde, itens de higiene e produtos farmacêuticos.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou menor impacto no IPCA foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou deflação de -0,12% do IPCA, influenciado pelo recuo nos preços das passagens aéreas.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de maio, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,04%, uma redução em relação ao mês anterior (abril/2023 = 0,15%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Tomate (6,65% a.m. e 6,10% a.a.), Chocolate em barra e bombom (3,15% a.m. e 2,81% a.a.) e o Leite Longa vida (2,37% a.m. e 12,17% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Mamão (-11,82% a.m. e 13,20% a.a.), o Óleo de soja (-7,11% a.m. e -17,10% a.a.) e o Frango inteiro (-1,80% a.m. e -4,57% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Fortaleza - CE foi a capital que apresentou a maior inflação 0,56%, enquanto São Luiz - MA apresentou deflação de -0,38%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,23%.

Em 2023, Salvador - BA é a capital que apresenta a maior inflação 3,23%, enquanto São Luiz - MA apresenta inflação de 1,53%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 2,95%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de maio foi marcado pelos indícios de melhora no mercado, devido os ganhos modestos dos índices acionários do exterior. Nos EUA, a crise está em um período menos turbulento. O risco de uma crise de liquidez no sistema financeiro parece estar contido, após as medidas do FED, apesar das preocupações sobre a diminuição da oferta de crédito dos bancos médios. Em contrapartida, a curva do tesouro dos EUA continua pressionada devido aos esforços do Tesouro em aumentar a Dívida Líquida, enquanto o FED reduz a liquidez. Os cortes de juros para 2023 parecem improváveis, de acordo com os sinais do FED. Na zona do Euro é esperado que a taxa básica de juros continue aumentando. Apesar dos alívios das quedas do preço de energia, a inflação continua sob pressão e o Banco Central Europeu ainda não está convencido se há evidências suficientes para encerrar o ciclo de aumento das taxas de juros. Na China, a revisão das expectativas econômicas do país tiveram impactos sobre o mercado de commodities. As expectativas do país se encontram focadas no mercado interno, especialmente nos setores de serviços, causando menor impacto na economia global e criando menor pressão por demanda de commodities. A América Latina segue com desafios econômicos e políticos. A Argentina sofre com a seca em meio à campanha eleitoral. No México, o Banco Central encerrou o ciclo de alta de juros devido à atividade econômica forte e a inflação acima da meta. O Chile pode iniciar um ciclo de corte de juros, aguardando moderação da inflação e do consumo. No Peru, a instabilidade política afeta os investimentos, mas a inflação se estabiliza. Na Colômbia, a atividade econômica não permite cortes de juros devido a desafios fiscais e políticos.

BRASIL

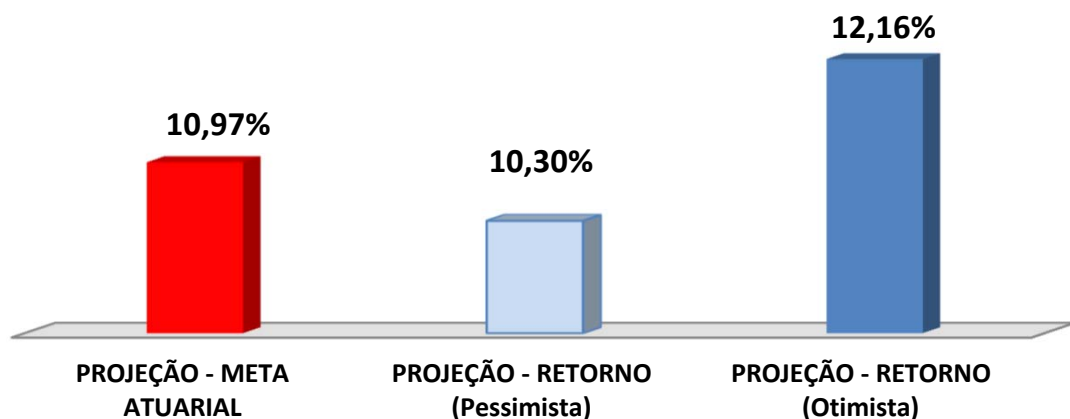
No mês de maio, o PIB apresentou estabilidade no 2º trimestre do ano, em um contexto de desaceleração moderada no mercado de trabalho. O desempenho do PIB está contribuindo para um desempenho favorável da moeda nacional. A apresentação do novo arcabouço fiscal na Câmara também impulsionou a valorização da moeda nas últimas semanas, reduzindo os riscos associados. Além disso, a revisão para baixo das projeções da inflação é explicada pela deflação no setor atacadista e pelo reajuste negativo nos preços dos combustíveis, podendo haver riscos adicionais a serem acompanhados nos próximos meses, que podem levar a novas revisões para baixo. Atualmente as metas de inflação estão fixas em 3,0% para 2024 e 2025 e sua manutenção pode causar efeito baixista nas expectativas de inflação, embora seja difícil quantificar o tamanho deste impacto.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 09/06/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,42% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,97%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 24, a carteira deverá rentabilizar entre 10,30% a 12,16% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.

Certificação
de Especialista
em Investimentos
ANBIMA
CEA




Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659
Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT / PREVIMUNI**

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**MARÇO
2023**

24 de abril de 2023

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	2
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	4
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	4
2.2 - PAI - Limite de Segmento	5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	6
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	7
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	11
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	14
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	15
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	17
4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA	18
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	20
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	21
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	21
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	22
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	23
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	24
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	25
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	27
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	35
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	54
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	54
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	55
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	57
9.4 - Meta Atuarial	57
10 – ANÁLISE DO MERCADO	58
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	62
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	65

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de MARÇO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVIMUNI.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à Resolução CMN 4.963/2021, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

O RPPS atenderá aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos na resolução CMN e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

Art. 87. *Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*

Parágrafo único. *A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIMUNI

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	61.281.189,07	217.179,78	-	-	786.126,14	(62,48)	786.063,66	62.284.432,51
2	FEVEREIRO	62.284.432,51	223.430,33	(101.761,38)	-	684.304,07	(158.049,11)	526.254,96	62.932.356,42
3	MARÇO	62.932.356,42	338.867,90	(40.000,00)	-	927.539,57	(48.760,01)	878.779,56	64.110.003,88
4	ABRIL	64.110.003,88	-	-	-	-	-	-	64.110.003,88
5	MAIO	64.110.003,88	-	-	-	-	-	-	64.110.003,88
6	JUNHO	64.110.003,88	-	-	-	-	-	-	64.110.003,88
7	JULHO	64.110.003,88	-	-	-	-	-	-	64.110.003,88
8	AGOSTO	64.110.003,88	-	-	-	-	-	-	64.110.003,88
9	SETEMBRO	64.110.003,88	-	-	-	-	-	-	64.110.003,88
10	OUTUBRO	64.110.003,88	-	-	-	-	-	-	64.110.003,88
11	NOVEMBRO	64.110.003,88	-	-	-	-	-	-	64.110.003,88
12	DEZEMBRO	64.110.003,88	-	-	-	-	-	-	64.110.003,88
13	ANO	61.281.189,07	779.478,01	(141.761,38)	-	2.397.969,78	(206.871,60)	2.191.098,18	64.110.003,88

*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	71,4%	91,0%	69,8%	44.847.259,99	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	91,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	19,0%	40,0%	21,4%	13.751.566,27	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	2,4%	5,0%	2,4%	1.546.330,80	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					93,5%	60.145.157,06	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,7%	14,0%	2,8%	1.811.280,30	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL		Art. 8º (30%)			2,8%	1.811.280,30	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,8%	10,0%	0,8%	482.767,20	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		Art. 10 (15%)			0,8%	482.767,20	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS		Art. 11 (5%)			0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	2,6%	10,0%	2,6%	1.670.799,32	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9º (10%)			2,6%	1.670.799,32	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		Art. 12 (5%)			0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,3%	182.967,25	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	64.292.971,13	5

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVIMUNI

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	100,0%	9,1%	5.828.503,65	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	15,6%	10.046.635,90	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	18,3%	11.773.158,37	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	18,3%	11.740.648,12	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	0,3%	197.603,36	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	16,7%	10.728.236,40	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	15,3%	9.830.371,26	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,5%	317.702,63	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	2,8%	1.811.280,30	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	2,9%	1.835.863,89	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,3%	182.967,25	-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.307.627,19	5,14%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	69,75%	SIM
2	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	197.603,36	0,31%	SIM			
3	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.065.124,32	3,21%	SIM			
4	44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	2.125.917,44	3,31%	SIM			
5	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	174.118,41	0,27%	SIM			
6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.740.648,12	18,26%	SIM			
7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.345.350,30	3,65%	SIM			
8	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.845.718,96	4,43%	SIM			
9	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.881.158,40	10,70%	SIM			
10	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	536.029,15	0,83%	SIM			
11	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	342.222,50	0,53%	SIM			
12	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3.040.628,64	4,73%	SIM			
13	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	8.145.573,35	12,67%	SIM			
14	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.099.539,85	1,71%	SIM			
15	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.891.999,97	7,61%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	21,4%	SIM
16	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.793.749,90	4,35%	SIM			
17	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	928.498,10	1,44%	SIM			
18	24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	237.312,75	0,37%	SIM			
19	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1.658.346,28	2,58%	SIM			
20	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.241.659,27	5,04%	SIM			
21	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.546.330,80	2,41%	SIM	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	2,4%	SIM
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			60.145.157,06	93,55%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

RENDA VARIÁVEL

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
22	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	422.304,17	0,66%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,8%	SIM
23	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	53.910,02	0,08%	SIM			
24	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	23.356,79	0,04%	SIM			
25	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	109.820,65	0,17%	SIM			
26	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	63.438,56	0,10%	SIM			
27	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	66.235,58	0,10%	SIM			
28	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	805.620,97	1,25%	SIM			
29	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	266.593,56	0,41%	SIM			
30	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	165.064,57	0,26%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	0,8%	SIM
31	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	317.702,63	0,49%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			2.294.047,50	3,57%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
32	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.670.799,32	2,60%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,6%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			1.670.799,32	2,60%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
33	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	17.967,25	0,03%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		182.967,25	0,28%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	60.145.157,06	93,55%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	2.294.047,50	3,57%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.670.799,32	2,60%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	182.967,25	0,28%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	64.292.971,13	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.241.659,27	14.298.760.943,23	0,023%	SIM
	2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.099.539,85	6.754.991.755,09	0,016%	SIM
	3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	8.145.573,35	6.987.136.740,28	0,117%	SIM
	4	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3.040.628,64	3.204.967.185,63	0,095%	SIM
	5	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	342.222,50	3.913.191.398,70	0,009%	SIM
	6	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	536.029,15	185.566.045,02	0,289%	SIM
	7	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.881.158,40	3.781.918.081,17	0,182%	SIM
	8	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	266.593,56	103.513.265,51	0,258%	SIM
	9	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	805.620,97	146.792.801,20	0,549%	SIM
	10	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.670.799,32	1.271.482.695,92	0,131%	SIM
	11	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1.658.346,28	15.856.812.759,76	0,010%	SIM
	12	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.845.718,96	7.183.936.024,67	0,040%	SIM
	13	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.345.350,30	6.990.840.946,14	0,034%	SIM
	14	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.740.648,12	8.067.452.652,34	0,146%	SIM
	15	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	174.118,41	5.074.930.034,52	0,003%	SIM
	16	44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	2.125.917,44	4.218.734.456,39	0,050%	SIM
	17	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.065.124,32	324.880.312,20	0,636%	SIM
	18	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	197.603,36	3.202.346.406,07	0,006%	SIM
	19	04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	66.235,58	778.111.323,19	0,009%	SIM
	20	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	63.438,56	184.119.112,83	0,034%	SIM
	21	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	109.820,65	475.408.099,00	0,023%	SIM
	22	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	23.356,79	153.062.576,60	0,015%	SIM
	23	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	53.910,02	570.557.469,86	0,009%	SIM
	24	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	422.304,17	506.329.839,46	0,083%	SIM
	25	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	317.702,63	266.624.425,20	0,119%	SIM
	26	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	165.064,57	1.679.532.532,23	0,010%	SIM
	27	11.484.558/0001-06	BRADERCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.307.627,19	598.582.459,51	0,553%	SIM
	28	24.022.566/0001-82	BRADERCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	237.312,75	240.021.986,42	0,099%	SIM
	29	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	928.498,10	1.096.840.622,48	0,085%	SIM
	30	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.793.749,90	502.863.575,11	0,556%	SIM
	31	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.891.999,97	320.651.463,70	1,526%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				62.563.673,08			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				182.967,25			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				62.746.640,33			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, V, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	32	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.546.330,80	235.378.280,14	0,657%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				1.546.330,80			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				182.967,25			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				1.729.298,05			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		100,00%	174.118,41	0,27%	5.074.930.034,52	0,003%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	69,8%
	FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,00%	174.118,41	0,27%	5.075.400.030,21	0,00%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI		100,00%	1.099.539,85	1,71%	6.754.991.755,09	0,016%	SIM		
	BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	1.099.539,85	1,71%	6.755.069.826,62	0,02%	SIM		
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC		100,00%	928.498,10	1,44%	1.096.840.622,48	0,085%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	21,4%
	FI RF TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP	100,00%	928.498,10	1,44%	1.462.290.671,38	0,06%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI		100,00%	3.241.659,27	5,04%	14.298.760.943,23	0,023%	SIM		
	BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	3.241.659,27	5,04%	27.046.924.624,73	0,01%	SIM		

Continuação...

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,69%	422.304,17	0,66%	506.329.839,46	0,083%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,8%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,55%	2.314,23	0,00%	15.761.549.309,36	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS		0,36%	53.910,02	0,08%	570.557.469,86	0,009%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,67%	359,04	0,00%	15.761.549.309,36	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		0,53%	23.356,79	0,04%	153.062.576,60	0,015%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,76%	176,81	0,00%	15.761.549.309,36	0,00%	SIM		
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO		100,00%	109.820,65	0,17%	475.408.099,00	0,023%	SIM		
	FI AÇÕES CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	99,57%	109.352,81	0,17%	560.077.336,92	0,02%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	0,60%	657,83	0,00%	2.597.102.258,92	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA		0,52%	63.438,56	0,10%	184.119.112,83	0,034%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,49%	313,39	0,00%	15.761.549.309,36	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE		0,26%	66.235,58	0,10%	778.111.323,19	0,009%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	0,8%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,51%	337,14	0,00%	15.761.549.309,36	0,00%	SIM		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI		100,00%	805.620,97	1,25%	146.792.801,20	0,549%	SIM		
	BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	100,00%	805.620,97	1,25%	196.525.526,91	0,41%	SIM		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI		100,00%	266.593,56	0,41%	103.513.265,51	0,258%	SIM		
	BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FI	100,00%	266.593,56	0,41%	103.525.219,70	0,26%	SIM		
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP		100,00%	317.702,63	0,49%	266.624.425,20	0,119%	SIM		
	FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP	98,14%	311.806,07	0,48%	695.238.143,27	0,04%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	1,99%	6.331,81	0,01%	2.597.102.258,92	0,00%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	2,1765390	2,2090440	700.000,000000	0,000000	0,000000	700.000,000000
2	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	2,8160040	2,8552570	821.414,780776	0,000000	0,000000	821.414,780776
3	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	3,9101408	4,0137351	49.231,789303	0,000000	0,000000	49.231,789303
4	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3,7965790	3,8534410	3.046.795,87183	0,000000	0,000000	3.046.795,87183
5	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	8,9812840	4,5423220	365.087,785837	0,000000	0,000000	365.087,785837
6	2985	006.00000006-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	1,7082440	1,7289540	100.707,368556	0,000000	0,000000	100.707,368556
7	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,0615320	3,0984630	918.429,220899	0,000000	0,000000	918.429,220899
8	-	-	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	1,0638908	1,0764474	1.974.938,48673	0,000000	0,000000	1.974.938,48673
9	-	-	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	45.443.514/0001-50	1,0168985	1,0387207	1.988.142,08440	0,000000	0,000000	1.988.142,08440
10	3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,1886065	3,2267961	183139,392152	0,000000	0,000000	183139,392152
11	3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,4051323	3,4522093	39883,011461	2294,153726	0,000000	42177,165187
12	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	6,6305140	6,7712565	952369,368910	0,000000	0,000000	952369,368910
13	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	15.486.093/0001-83	2,9469633	2,9818633	114768,005780	0,000000	0,000000	114768,005780
14	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	19.303.795/0001-35	2,7694104	2,8045785	191126,458588	0,000000	0,000000	191126,458588
15	3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,4051322	3,4522092	1884146,451127	0,000000	0,000000	1884146,451127
16	3628-5	11603-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,1158111	1,1300222	2690768,904127	0,000000	0,000000	2690768,904127
17	3628-5	14025-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,7652000	2,7973490	243743,389281	0,000000	0,000000	243743,389281
18	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	6,6305141	6,7712564	63861,288256	0,000000	0,000000	63861,288256
19	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,1886065	3,2267961	157613,419009	0,000000	0,000000	157613,419009
20	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,4051322	3,4522092	433201,219687	0,000000	0,000000	433201,219687
21	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,7651999	2,7973490	460455,943973	118998,335035	0,000000	579454,279008
22	3628-5	9159-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,7651999	2,7973490	349977,115167	0,000000	14342,156439	335634,958728
23	0810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,2195795	3,2888303	1487458,922195	0,000000	0,000000	1487458,922195
24	0810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,1743850	2,2009135	1269359,246507	0,000000	0,000000	1269359,246507
25	0810	81228-1	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	4,7672860	4,8215325	192573,232605	0,000000	0,000000	192573,232605
26	-	-	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	3,0165541	3,0528035	1083472,023281	0,000000	0,000000	1083472,023281
27	-	-	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	1,7874204	1,8291711	129737,863665	0,000000	0,000000	129737,863665

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (28/02/2023).

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/03/2023).

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
28	3628-5	11603-3	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	1,6868782	1,5790470	19809,574698	0,000000	0,000000	19809,574698
29	3628-5	11603-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	2,7031677	2,6628421	43513,326645	0,000000	0,000000	43513,326645
30	3628-5	11603-3	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	4,3439964	4,3913190	380477,786396	0,000000	0,000000	380477,786396
31	3628-5	20998-8	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	1,6868780	1,5790469	149022,373752	0,000000	0,000000	149022,373752
32	3628-5	20998-8	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	2,7031677	2,6628422	259028,434051	0,000000	0,000000	259028,434051
33	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	1,0578498	1,0483781	22278,975850	0,000000	0,000000	22278,975850
34	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	1,8415789	1,8639772	34033,979375	0,000000	0,000000	34033,979375
35	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	03.914.671/0001-56	16,5305048	15,2139342	3543,463469	0,000000	0,000000	3543,463469
36	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,2614870	1,2384070	341005,962372	0,000000	0,000000	341005,962372
37	2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	04.885.820/0001-69	32,3364638	31,0432823	2133,652597	0,000000	0,000000	2133,652597
38	2985	006.00000006-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LI	34.660.276/0001-18	1.171,5975727	1.181,1132067	268,985757	0,000000	0,000000	268,985757
39	2985	006.00000006-0	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	30.068.169/0001-44	1,2608711	1,2289920	89358,311945	0,000000	0,000000	89358,311945
40	2985	006.00000006-0	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	1,6302781	1,6951061	97377,133089	0,000000	0,000000	97377,133089

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (28/02/2023).

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/03/2023).

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	CAIXA ASSET DTVM	25.920.990,96	492.942.408.856,52	0,0053%	SIM
2	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	26.029.825,01	1.450.239.868.424,63	0,0018%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	8.614.247,97	76.272.707.304,85	0,0113%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	3.544.939,94	580.307.952.195,87	0,0006%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		64.110.003,88			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		182.967,25			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		64.292.971,13			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2023?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2023?	6.987.042,83	11,6%

**POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2022.*

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	9.499.102,04	14,8%

Referência: MARÇO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	5.374.648,33	8,4%

Referência: MARÇO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasse e outras receitas).

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.546.330,80	2,41%	48.689.503,96	75,95%
2			2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.345.350,30	3,66%		
3			2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	197.603,36	0,31%		
4			2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.740.648,12	18,31%		
5			2985	006.00000006-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	174.118,41	0,27%		
6			-	-	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	2.125.917,44	3,32%		
7			-	-	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.065.124,32	3,22%		
8			3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	145.604,40	0,23%		
9			3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.448.737,24	10,06%		
10			3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	342.222,50	0,53%		
11			3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	536.029,15	0,84%		
12			3628-5	11603-3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	6.504.467,71	10,15%		
13			3628-5	11603-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3.040.628,64	4,74%		
14			0810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	4.891.999,97	7,63%		
15			-	-	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.307.627,19	5,16%		
16			-	-	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	237.312,75	0,37%		
17			3628-5	11603-3	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	31.280,25	0,05%		
18			3628-5	11603-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	115.869,12	0,18%		
19			3628-5	11603-3	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1.670.799,32	2,61%		
20			2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	23.356,79	0,04%		
21			2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	63.438,56	0,10%		
22			2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	53.910,02	0,08%		
23			2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	422.304,17	0,66%		
24			2985	006.00000006-0	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	66.235,58	0,10%		
25			2985	006.00000006-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	317.702,63	0,50%		
26			2985	006.00000006-0	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	109.820,65	0,17%		
27			2985	006.00000006-0	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	165.064,57	0,26%		

Continuação...

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
28	PLANO DE BENEFÍCIO	PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE FINANCEIRO)	3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	432.421,16	0,67%	4.982.509,77	7,77%
29			3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	508.586,37	0,79%		
30			3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1.495.501,24	2,33%		
31			3628-5	20998-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.620.935,84	2,53%		
32			3628-5	20998-8	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	235.313,31	0,37%		
33			3628-5	20998-8	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	689.751,85	1,08%		
34		PROVISÃO DE CAIXA	2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1.658.346,28	2,59%	9.499.102,04	14,82%
35			2985	006.00000006-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.845.718,96	4,44%		
36			3628-5	10006-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	590.953,48	0,92%		
37			3628-5	14025-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	681.835,32	1,06%		
38			0810	81228-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.793.749,90	4,36%		
39			0810	81228-1	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	928.498,10	1,45%		
40	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	3628-5	9159-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	938.888,11	1,46%	938.888,11	1,46%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						64.110.003,88	100%	64.110.003,88	100%

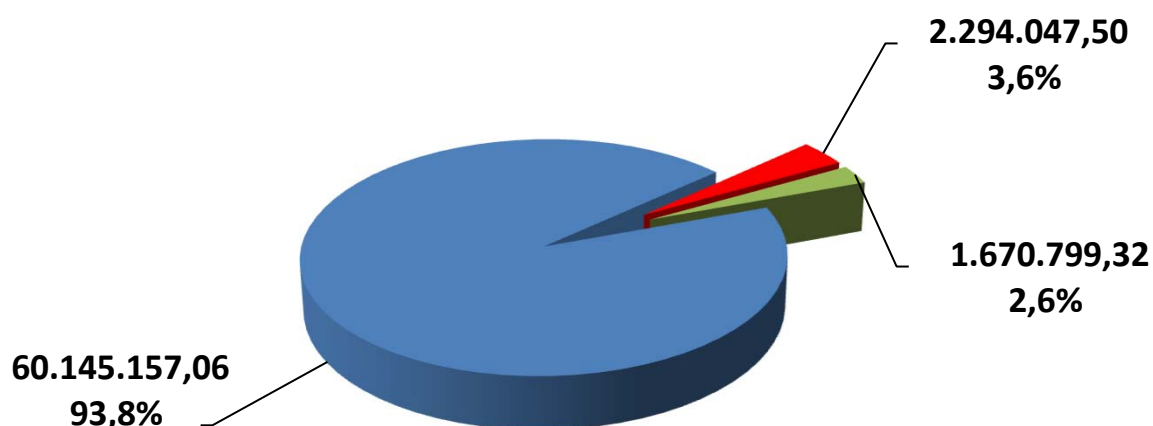
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

6.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	60.145.157,06	93,8%
RENDA VARIÁVEL	2.294.047,50	3,6%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.670.799,32	2,6%
TOTAL	64.110.003,88	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

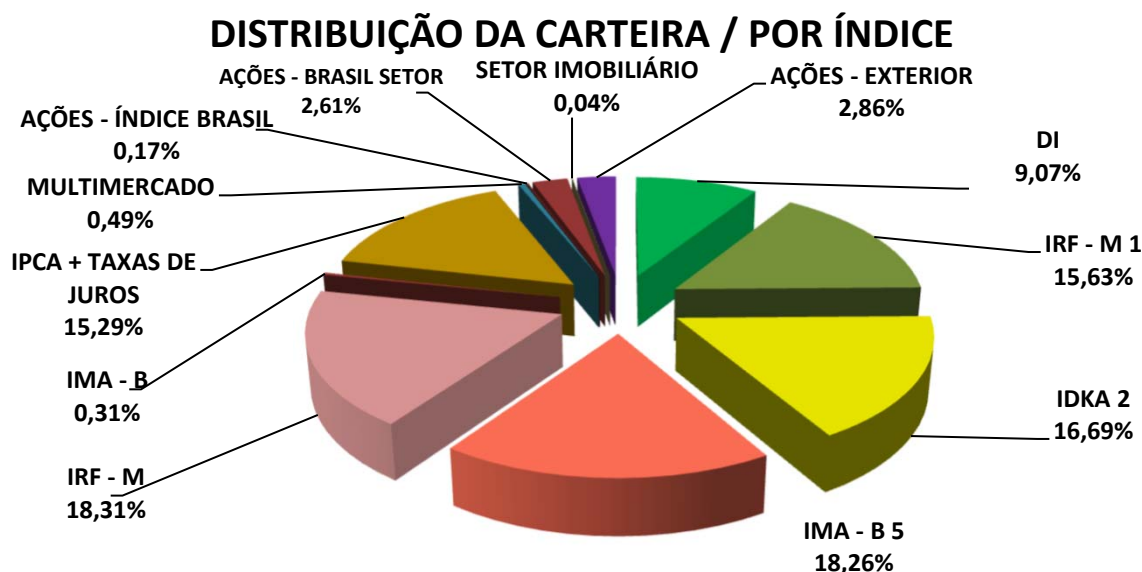
■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR



**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	5.828.503,65	9,07%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	15.875.139,55	24,69%
IRF - M 1	10.046.635,90	15,63%			
IDKA 2	10.728.236,40	16,69%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	22.468.884,52	34,95%
IMA - B 5	11.740.648,12	18,26%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	11.970.761,73	18,62%
IRF - M	11.773.158,37	18,31%			
IMA - B	197.603,36	0,31%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍS. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%			
IPCA	174.118,41	0,27%	IPCA + TAXAS DE JUROS	9.830.371,26	15,29%
IPCA + 5,00% a.a.	7.231.670,40	11,25%			
MULTIMERCADO	317.702,63	0,49%	MULTIMERCADO	317.702,63	0,49%
IBOVESPA	109.820,65	0,17%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	109.820,65	0,17%
IBR - X	-	0,00%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	53.910,02	0,08%			
VALE	66.235,58	0,10%	AÇÕES - BRASIL SETOR	1.678.102,86	2,61%
CONSUMO (ICON)	266.593,56	0,41%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	422.304,17	0,66%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	805.620,97	1,25%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
INFRAESTRUTURA	63.438,56	0,10%			
AGRONEGÓCIO	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	23.356,79	0,04%	SETOR IMOBILIÁRIO	23.356,79	0,04%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	1.670.799,32	2,60%	AÇÕES - EXTERIOR	1.835.863,89	2,86%
S&P 500 (BOLSA EUA)	165.064,57	0,26%			
MSCI ACWI	-	0,00%			
TOTAL	64.110.003,88	99,72%		64.110.003,88	99,72%

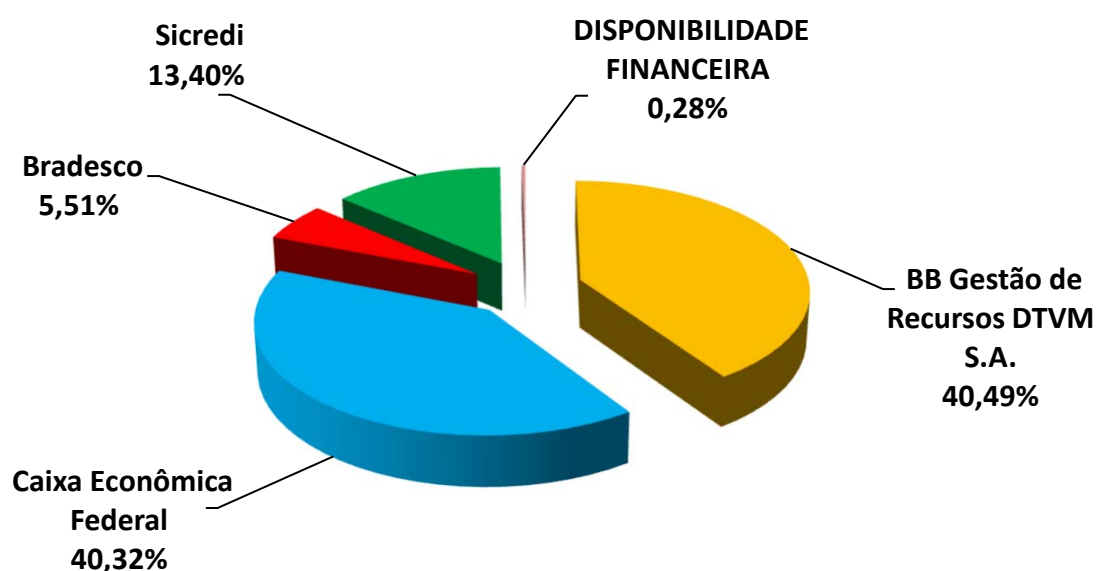


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	26.029.825,01	40,49%
Caixa Econômica Federal	25.920.990,96	40,32%
Bradesco	3.544.939,94	5,51%
Sicredi	8.614.247,97	13,40%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	182.967,25	0,28%
TOTAL	64.292.971,13	100,00%

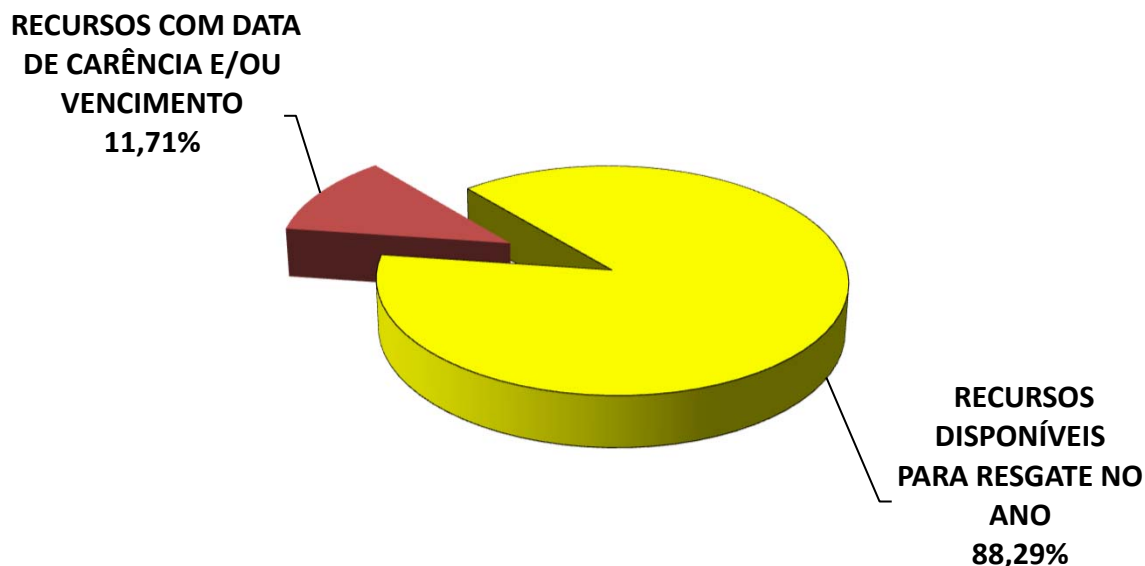
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	56.762.635,72	88,29%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	7.530.335,41	11,71%
TOTAL	64.292.971,13	100,00%

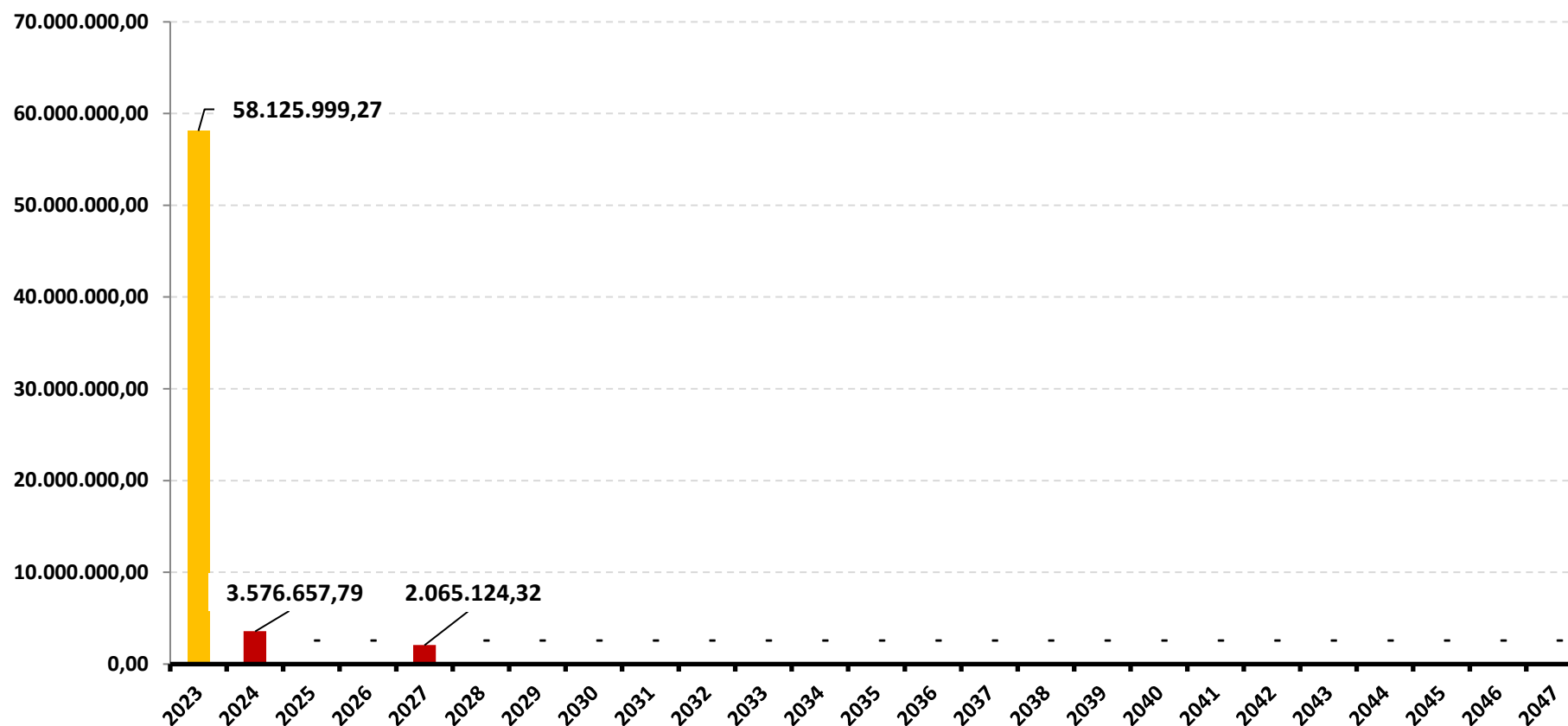
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

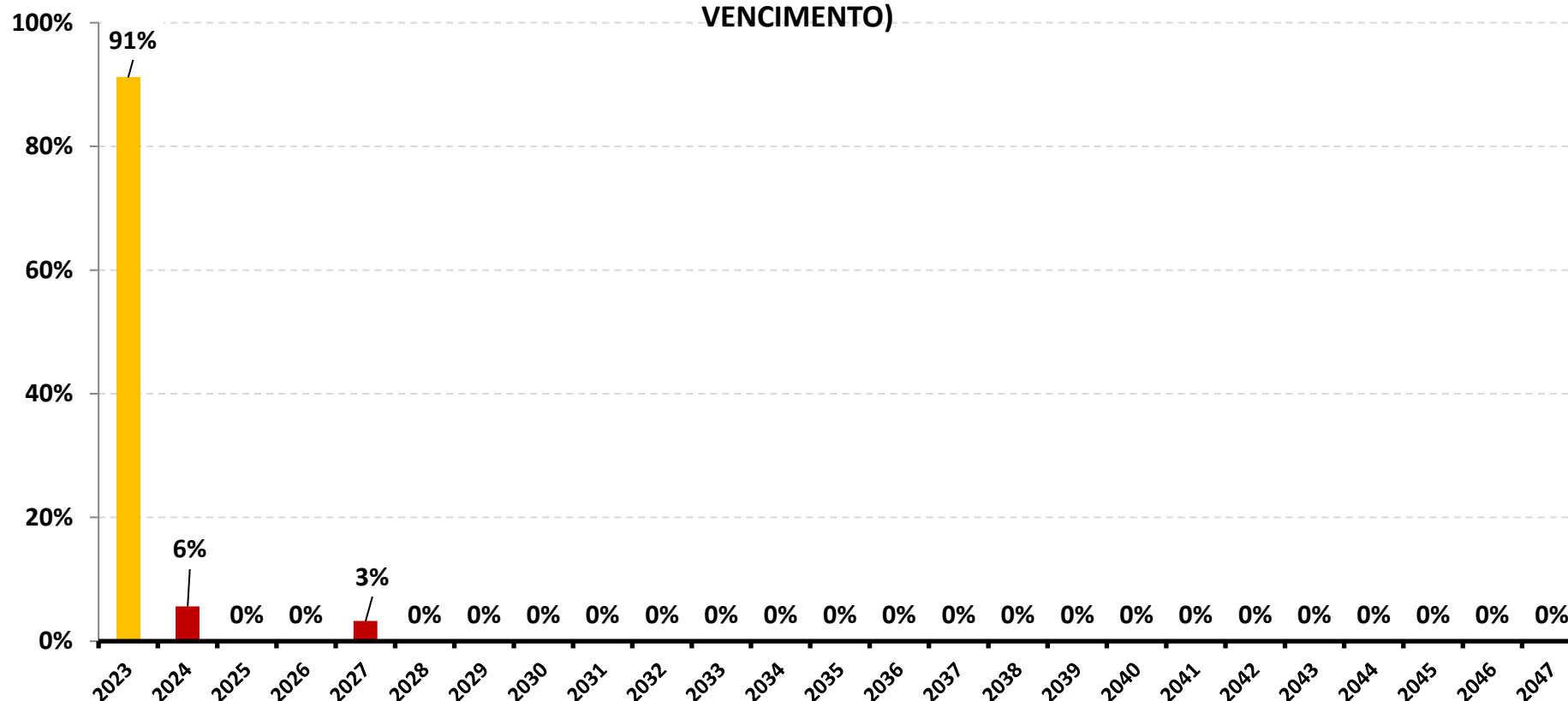
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	44.345.590/0001-60
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IRF-M 1	IDKA IPCA 2A	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	24/01/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	10000	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0	100000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0	100000
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0	100000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	14.298.760.943,23	6.754.991.755,09	6.987.136.740,28	3.204.967.185,63
NÚMERO DE COTISTAS **	1088	1124	960	348
VALOR DA COTA **	2,797348981	3,226796113	3,4522092	1,130022216
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	19/01/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI
CNPJ	15.486.093/0001-83	19.303.795/0001-35	07.111.384/0001-69	08.973.942/0001-68
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.	IPCA + 6,00% a.a.	IRF-M	ICON
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	23/01/2014	11/02/2014	08/12/2004	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300000	0,01	10000	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	900000000000	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até dia 16/05/2023	Até dia 15/08/2024	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.913.191.398,70	185.566.045,02	3.781.918.081,17	103.513.265,51
NÚMERO DE COTISTAS **	360	140	473	6252
VALOR DA COTA **	2,981863284	2,80457846	6,771256458	1,579046826
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/10/2017	24/10/2017	09/10/2017	29/04/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	08.973.948/0001-35	21.470.644/0001-13	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IFNC	BDR	CDI	IRF-M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	02/10/2007	22/01/2015	05/07/2006	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	200	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	200	0	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	200	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto	1 - Muito Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	146.792.801,20	1.271.482.695,92	15.856.812.759,76	7.183.936.024,67
NÚMERO DE COTISTAS **	4929	158	1000	1184
VALOR DA COTA **	2,662842217	4,391318962	4,542322	3,098463
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/05/2020	08/12/2020	06/05/2019	25/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	44.683.378/0001-02
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	09/07/2010	04/11/2016	08/02/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	300000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	0	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0,01
SALDO MÍNIMO	0	0	0	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até 16/05/2023
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.990.840.946,14	8.067.452.652,34	5.074.930.034,52	4.218.734.456,39
NÚMERO DE COTISTAS **	935	920	794	287
VALOR DA COTA **	2,855257	3,853441	1,728954	1,07644742
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018	17/10/2019	06/01/2021	17/11/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE
CNPJ	45.443.514/0001-50	21.918.896/0001-62	10.740.658/0001-93	04.885.820/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 6,00% a.a.	IMA-B	VALE3
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	06/06/2022	17/04/2015	08/03/2010	20/02/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300000	1000	1000	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	100	0	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	100	0	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	500	0	0,01
CARÊNCIA	Até 16/05/2027	3 ANOS	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	324.880.312,20	235.378.280,14	3.202.346.406,07	778.111.323,19
NÚMERO DE COTISTAS **	77	120	689	15613
VALOR DA COTA **	1,03872069	2,209044	4,013735	31,043281
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	30/05/2022	01/03/2019	17/10/2019	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS
CNPJ	10.551.382/0001-03	30.068.169/0001-44	10.551.375/0001-01	03.914.671/0001-56
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOVESPA	IBOVESPA	IBOVESPA	PETR3
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	19/04/2010	31/07/2019	22/06/2009	10/07/2000
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100	100	100	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	100	100	100	100
SALDO MÍNIMO	50	50	50	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	184.119.112,83	475.408.099,00	153.062.576,60	570.557.469,86
NÚMERO DE COTISTAS **	2635	187	6787	16863
VALOR DA COTA **	1,863977	1,228992	1,048378	15,213934
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	17/06/2021	27/05/2019	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	BRANCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	15.154.220/0001-47	34.660.276/0001-18	30.036.235/0001-02	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	SMLL	Multimercado	S&P500	IRF-M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	01/11/2012	23/10/2019	16/10/2018	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	1,50% a.a.	0,80% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	100	100	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	5000
RESGATE MÍNIMO	100	100	100	0
SALDO MÍNIMO	500	50	50	5000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	506.329.839,46	266.624.425,20	1.679.532.532,23	598.582.459,51
NÚMERO DE COTISTAS **	6356	124	7689	236
VALOR DA COTA **	1,238407	1181,113207	1,695106	3,0528035
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/12/2020	20/02/2020	04/01/2021	21/01/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8

INFORMAÇÕES	BRABESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	24.022.566/0001-82	07.277.931/0001-80	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IDKA 2	CDI	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	17/06/2016	06/12/2005	27/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,24% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	100	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	100	5000	5000
RESGATE MÍNIMO	1000	100	5000	5000
SALDO MÍNIMO	0	100	50000	50000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	240.021.986,42	1.096.840.622,48	502.863.575,11	320.651.463,70
NÚMERO DE COTISTAS **	68	13362	312	239
VALOR DA COTA **	1,829171	4,8215325	2,2009135	3,2888303
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/08/2018	29/12/2020	14/08/2020	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

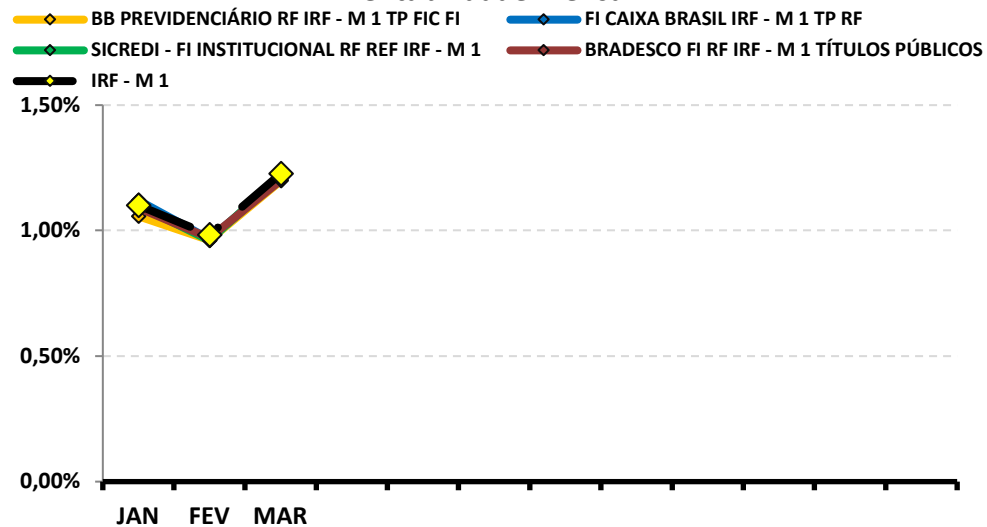
* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

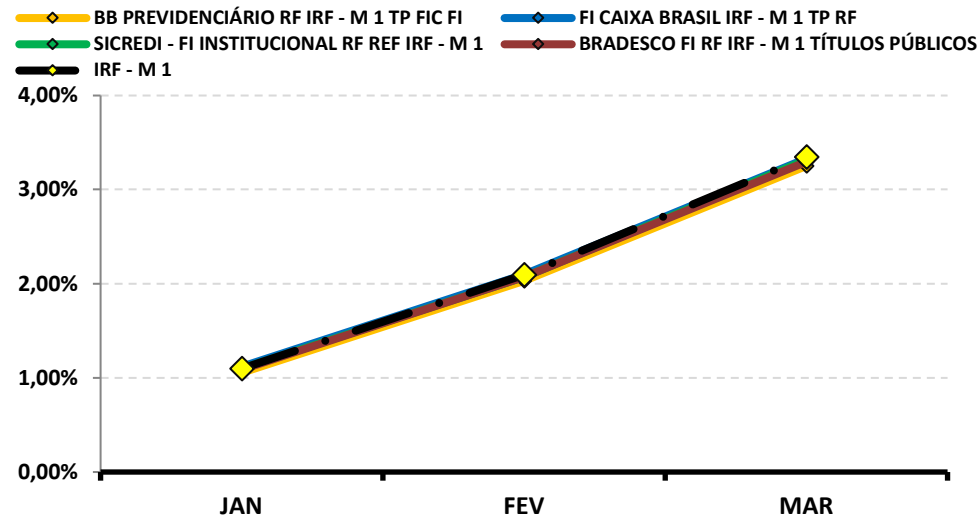
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,06%	0,96%	1,20%										3,25%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,12%	0,97%	1,21%										3,33%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,10%	0,96%	1,22%										3,32%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1,09%	0,97%	1,20%										3,30%
	IRF - M 1	1,10%	0,98%	1,23%										3,35%

Rentabilidade Mensal



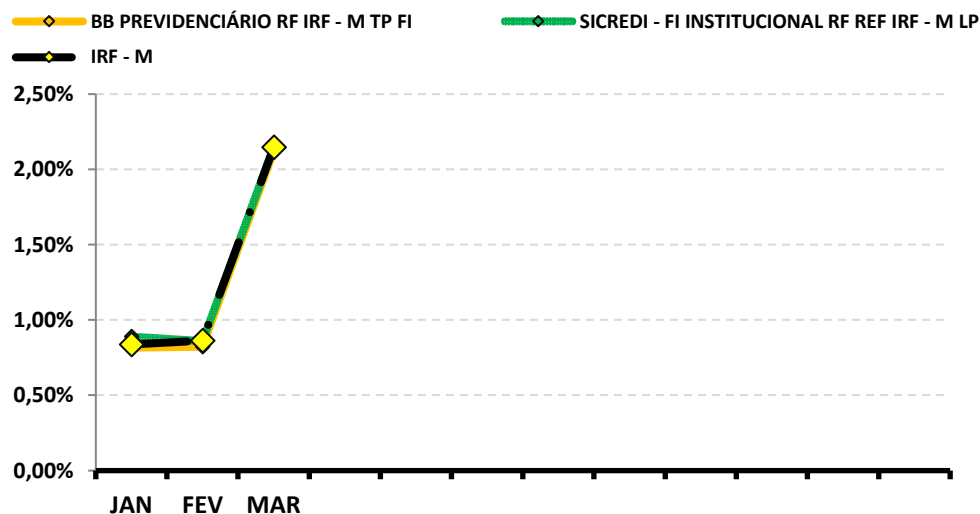
Rentabilidade Acumulada



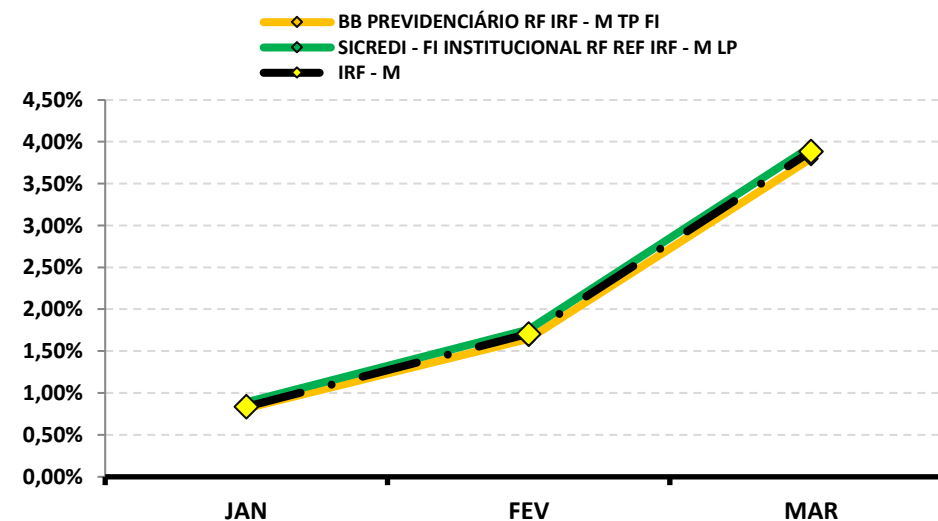
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,82%	0,82%	2,12%										3,80%
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,89%	0,86%	2,15%										3,95%
	IRF - M	0,84%	0,86%	2,15%										3,89%

Rentabilidade Mensal



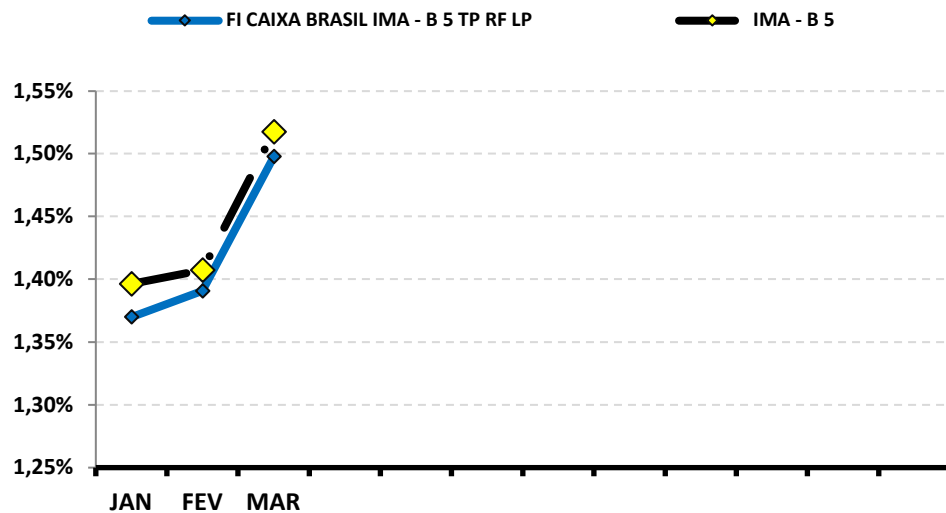
Rentabilidade Acumulada



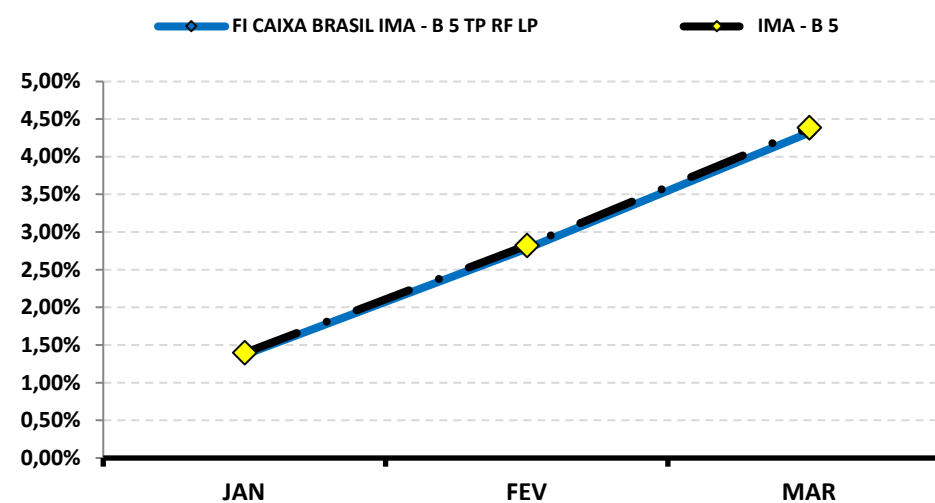
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,37%	1,39%	1,50%										4,32%
	IMA - B 5	1,40%	1,41%	1,52%										4,38%

Rentabilidade Mensal



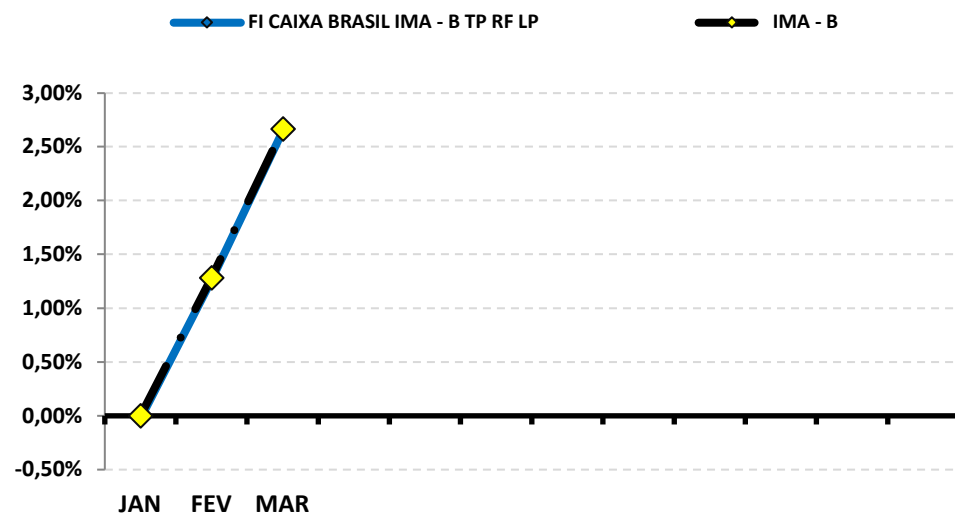
Rentabilidade Acumulada



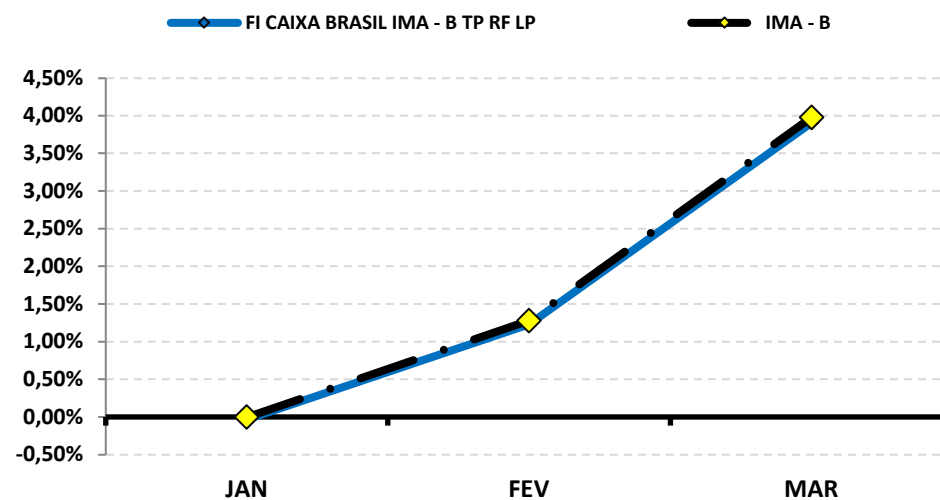
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,03%	1,26%	2,65%										3,91%
	IMA - B	-0,001%	1,282%	2,664%										3,979%

Rentabilidade Mensal



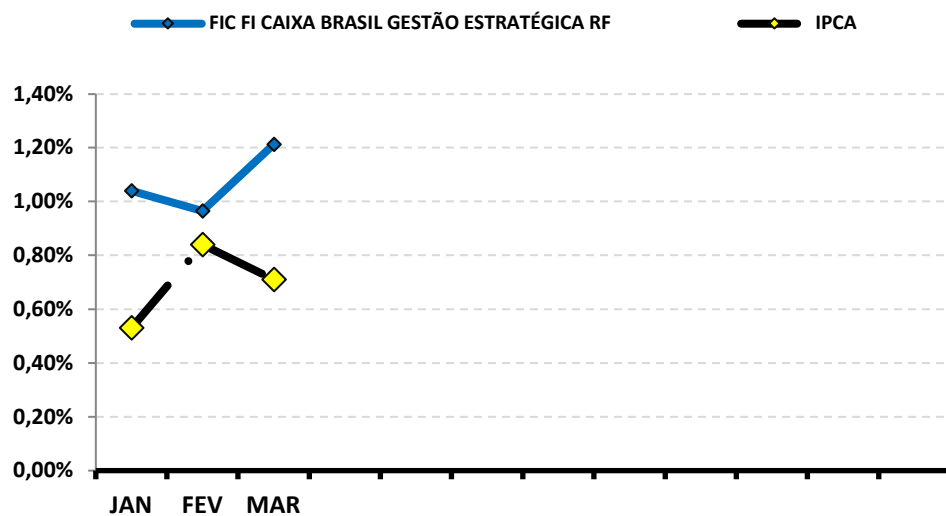
Rentabilidade Acumulada



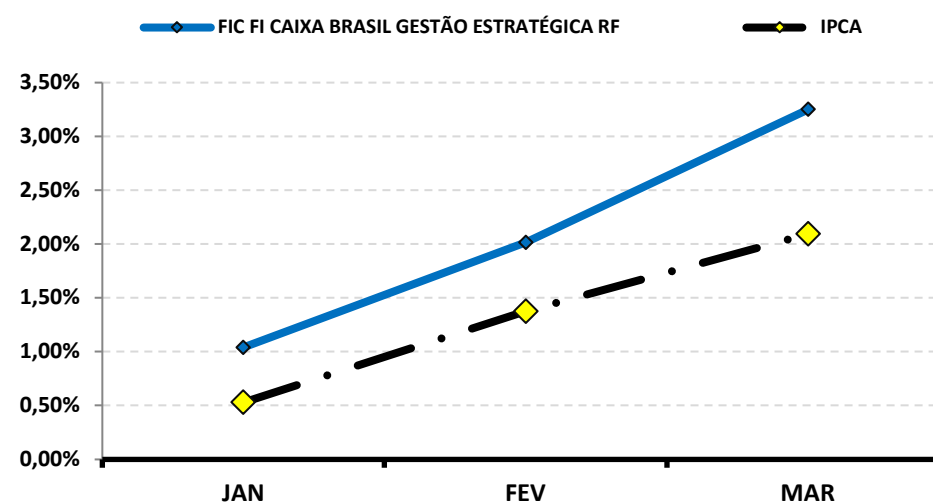
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,04%	0,97%	1,21%										3,25%
	IPCA	0,53%	0,84%	0,71%										2,09%

Rentabilidade Mensal



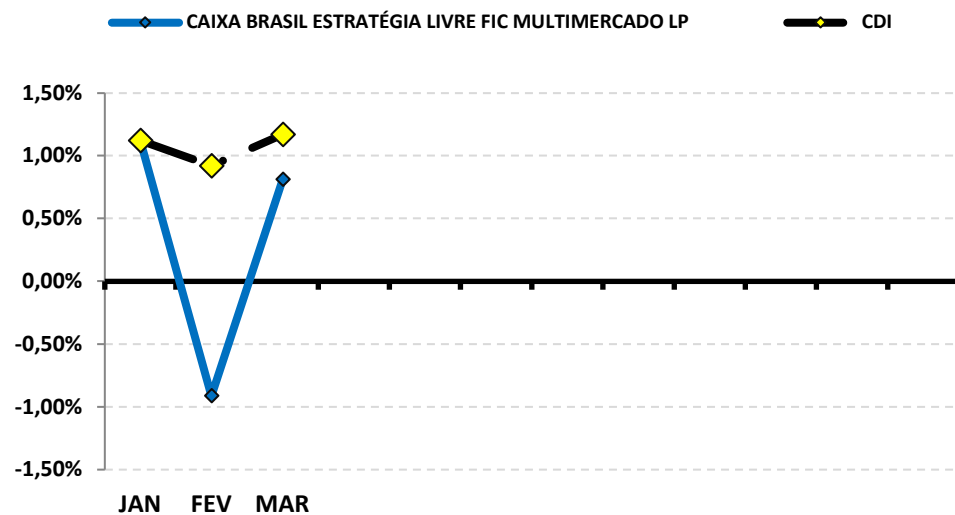
Rentabilidade Acumulada



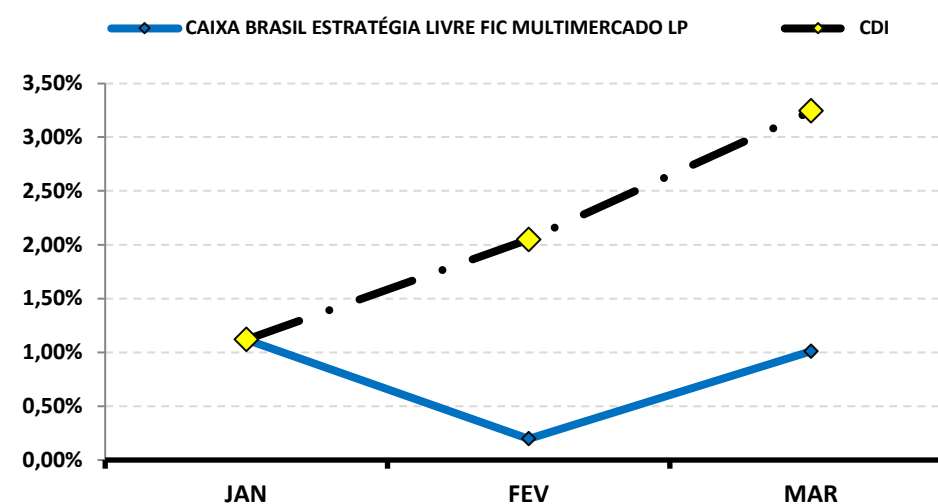
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIME	1,12%	-0,91%	0,81%										1,01%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%										3,24%

Rentabilidade Mensal



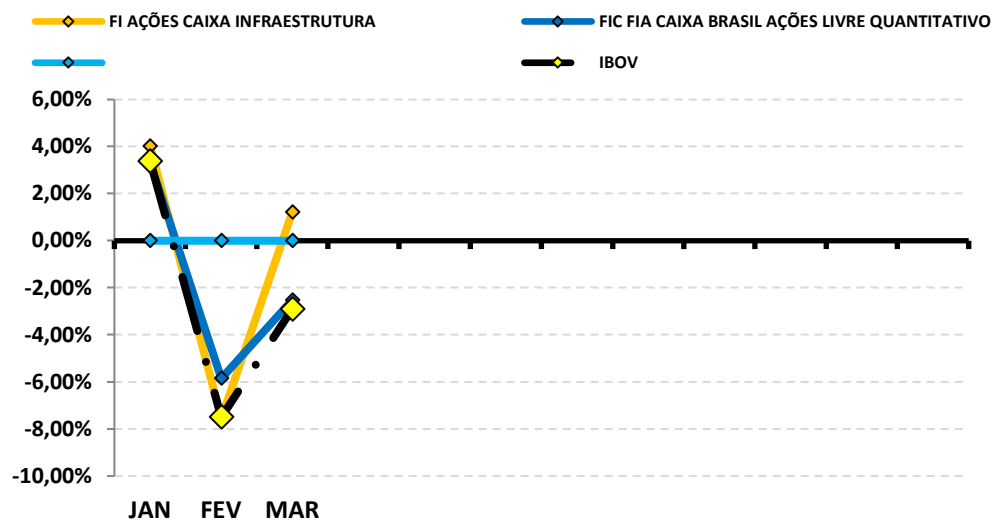
Rentabilidade Acumulada



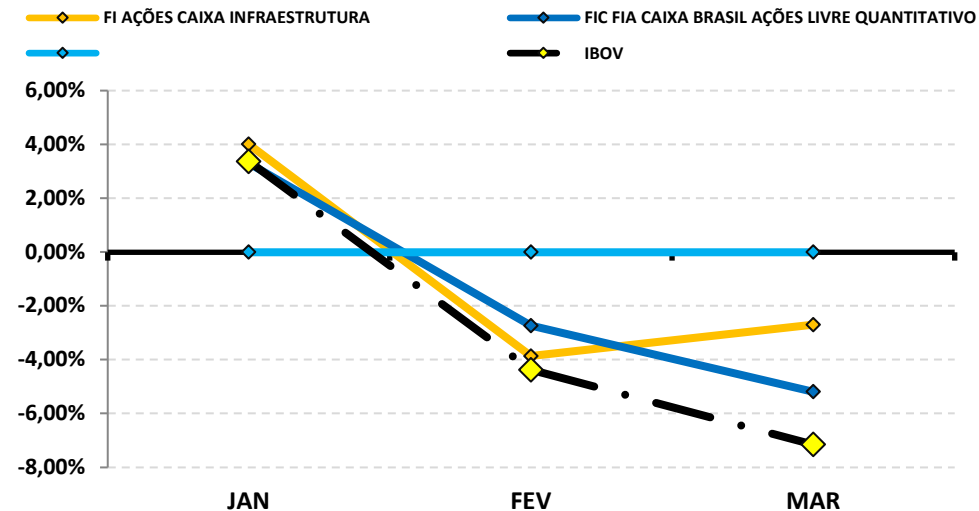
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,01%	-7,57%	1,21%										-2,70%
30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITAT	3,30%	-5,85%	-2,52%										-5,19%
	IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%										-7,16%

Rentabilidade Mensal



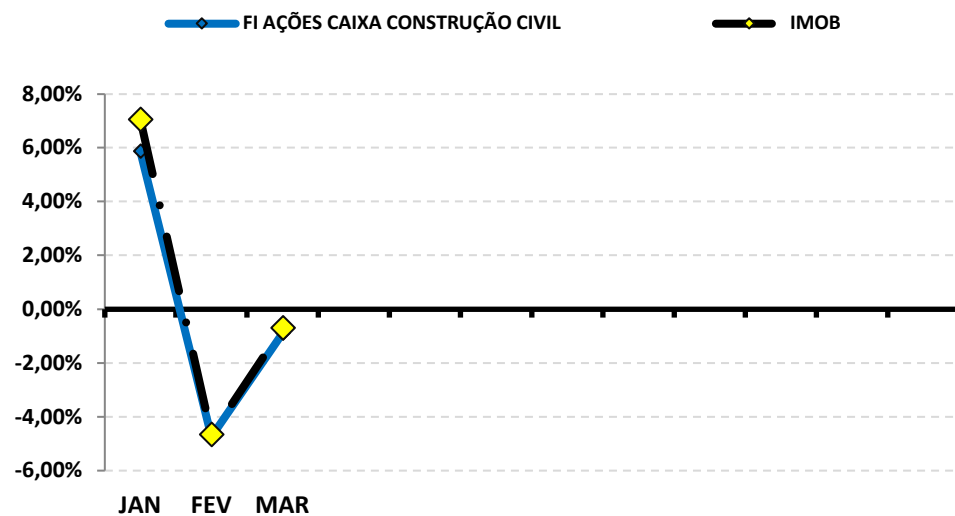
Rentabilidade Acumulada



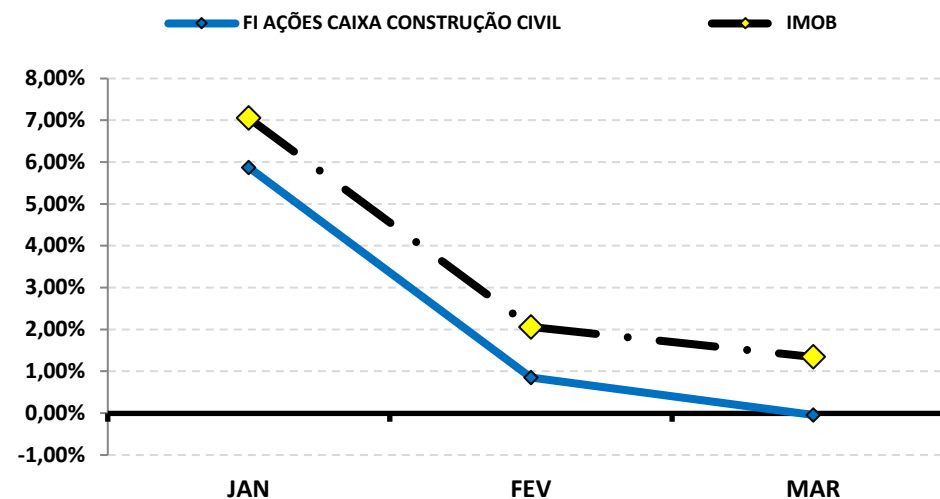
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMOB

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	5,87%	-4,74%	-0,89%										-0,04%
	IMOB	7,05%	-4,66%	-0,70%										1,35%

Rentabilidade Mensal



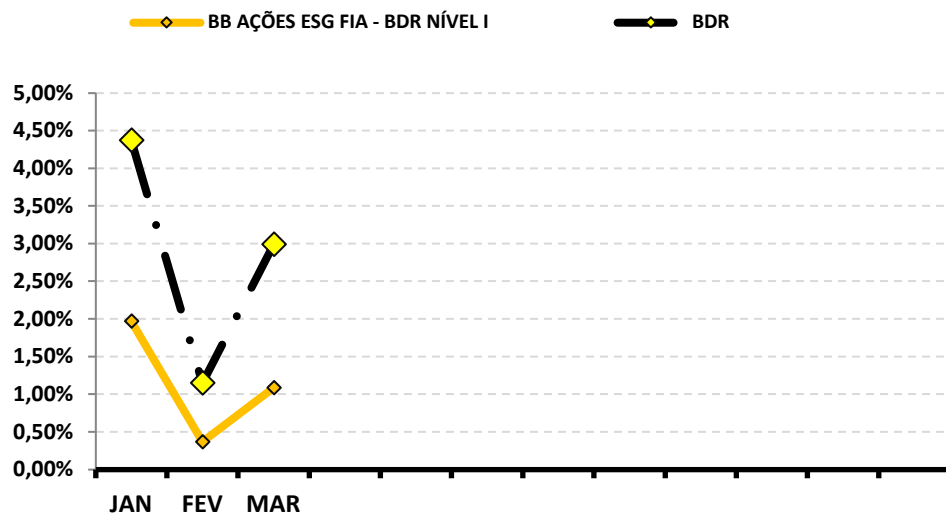
Rentabilidade Acumulada



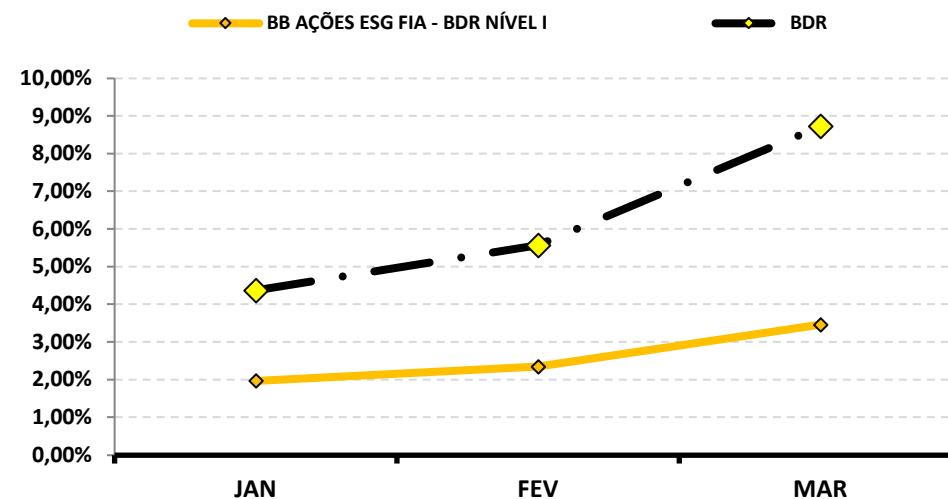
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1,97%	0,37%	1,09%										3,46%
	BDR	4,37%	1,15%	2,99%										8,73%

Rentabilidade Mensal



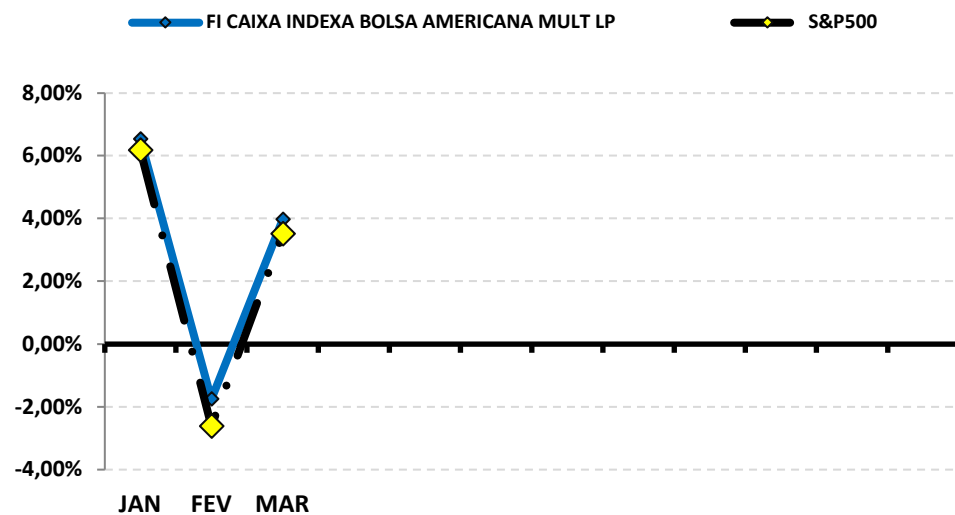
Rentabilidade Acumulada



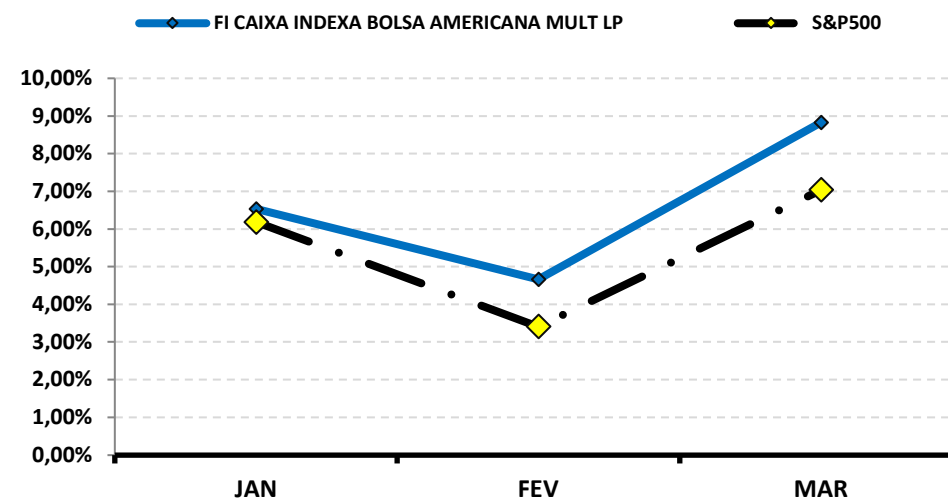
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	6,53%	-1,75%	3,98%										8,83%
	S&P500	6,18%	-2,61%	3,51%										7,04%

Rentabilidade Mensal



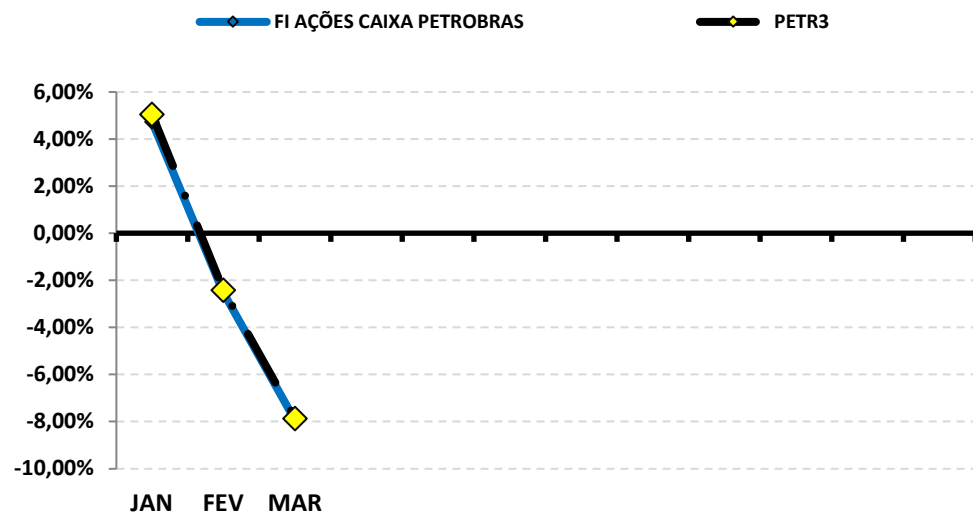
Rentabilidade Acumulada



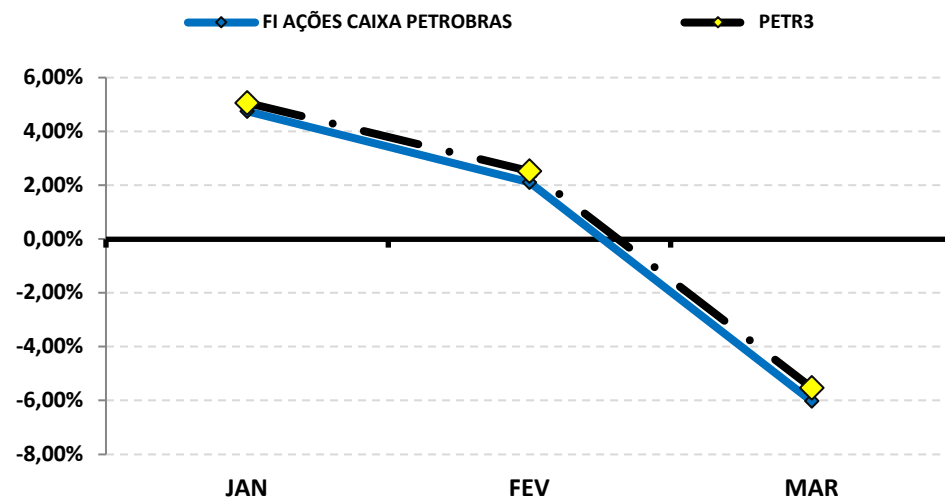
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao PETR3

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4,75%	-2,52%	-7,96%										-6,02%
	PETR3	5,06%	-2,41%	-7,86%										-5,53%

Rentabilidade Mensal



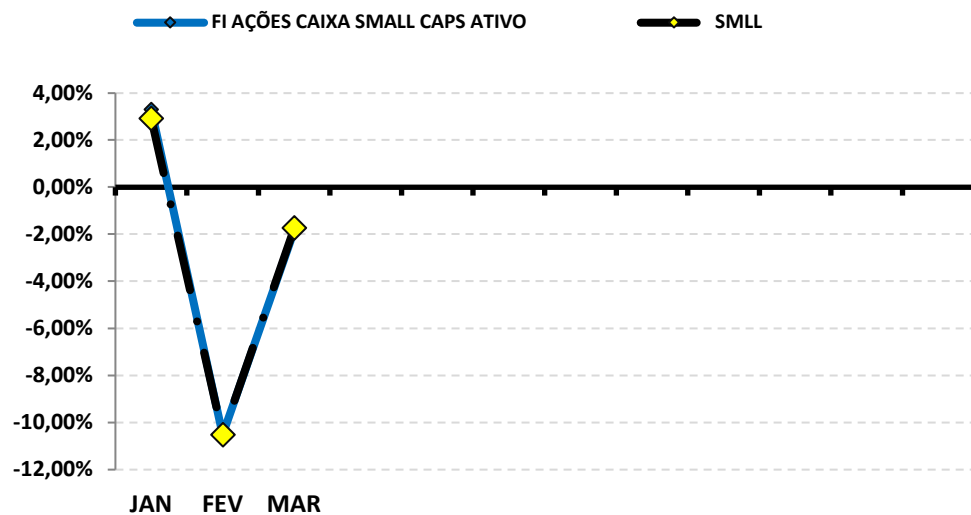
Rentabilidade Acumulada



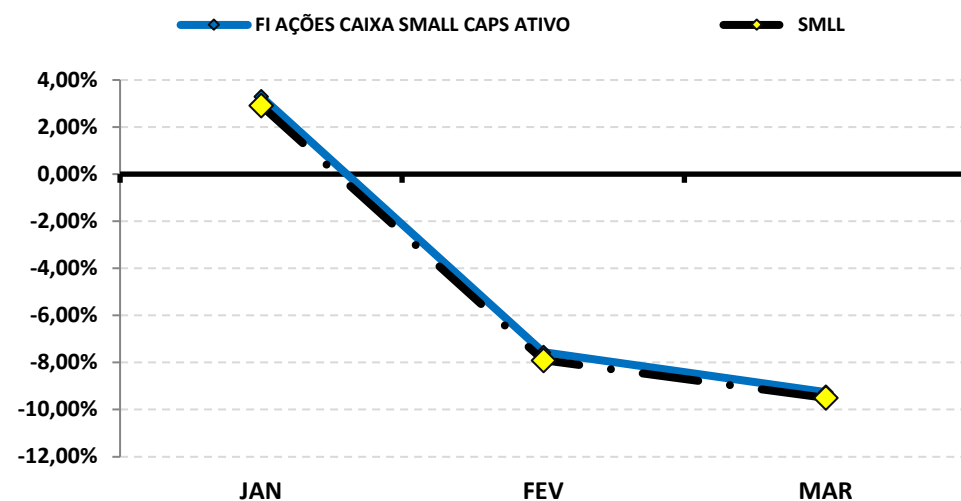
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao SMLL

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,30%	-10,52%	-1,83%										-9,25%
	SMLL	2,92%	-10,52%	-1,73%										-9,50%

Rentabilidade Mensal



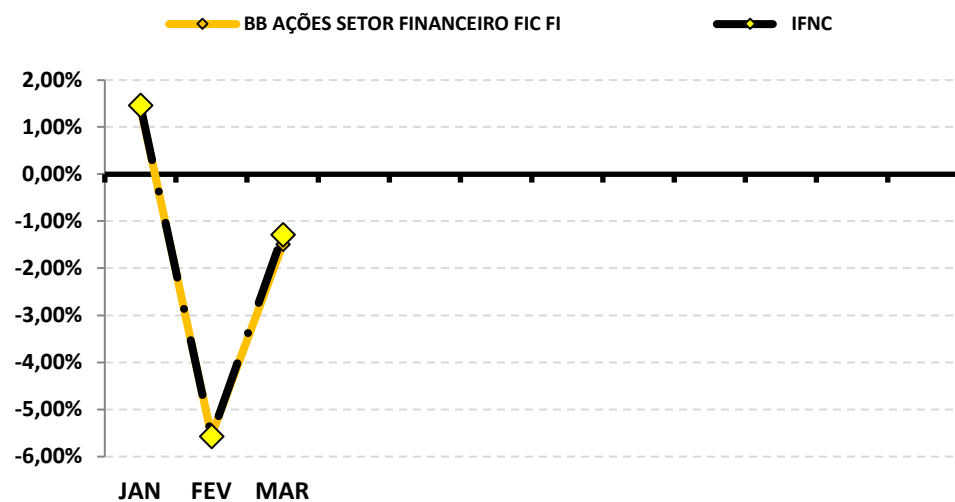
Rentabilidade Acumulada



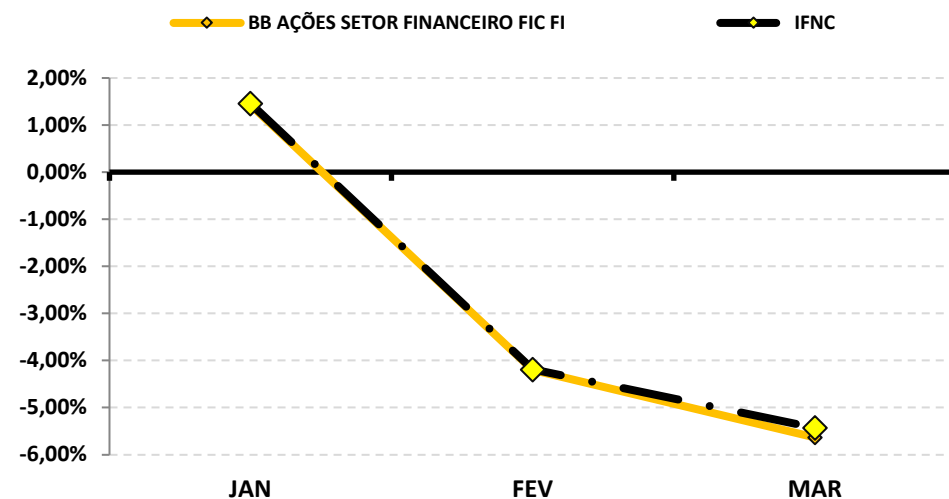
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IFNC

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1,43%	-5,55%	-1,49%										-5,63%
	IFNC	1,46%	-5,57%	-1,29%										-5,43%

Rentabilidade Mensal



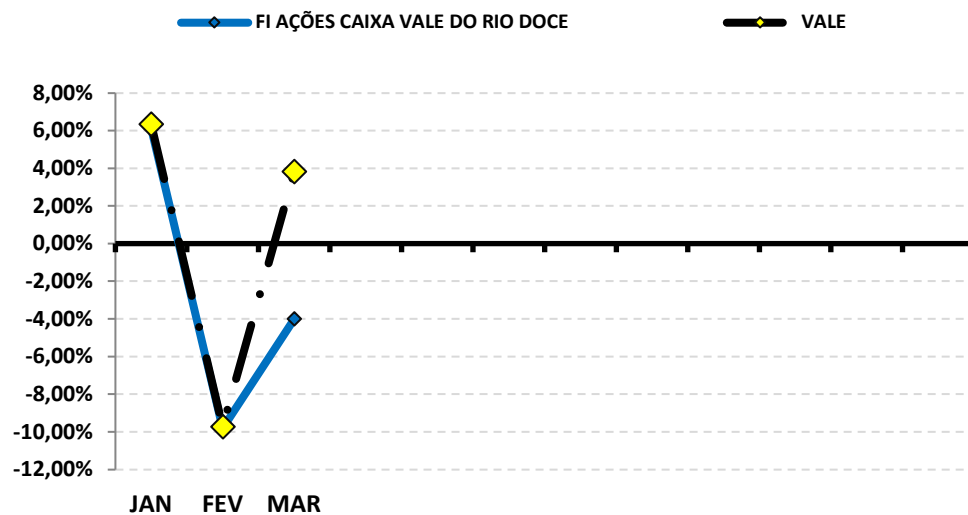
Rentabilidade Acumulada



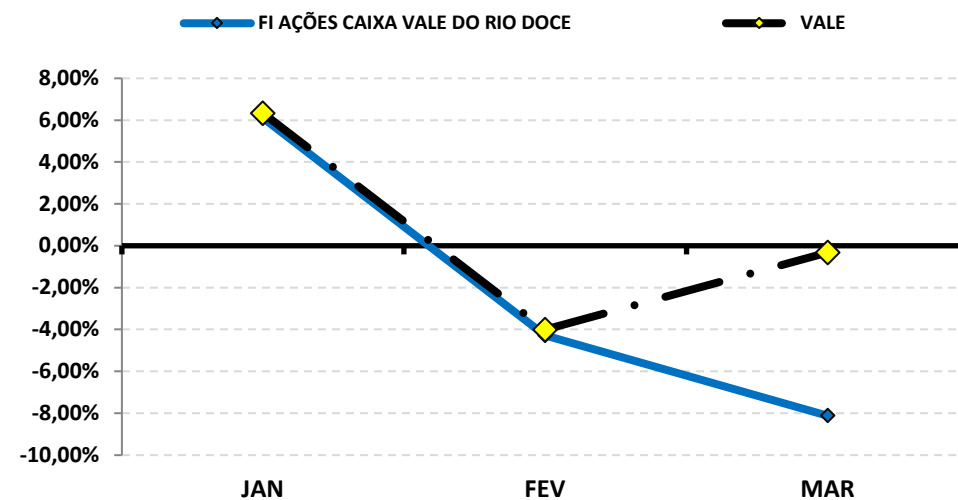
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao VALE

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	6,11%	-9,80%	-4,00%										-8,11%
	VALE	6,33%	-9,72%	3,83%										-0,33%

Rentabilidade Mensal



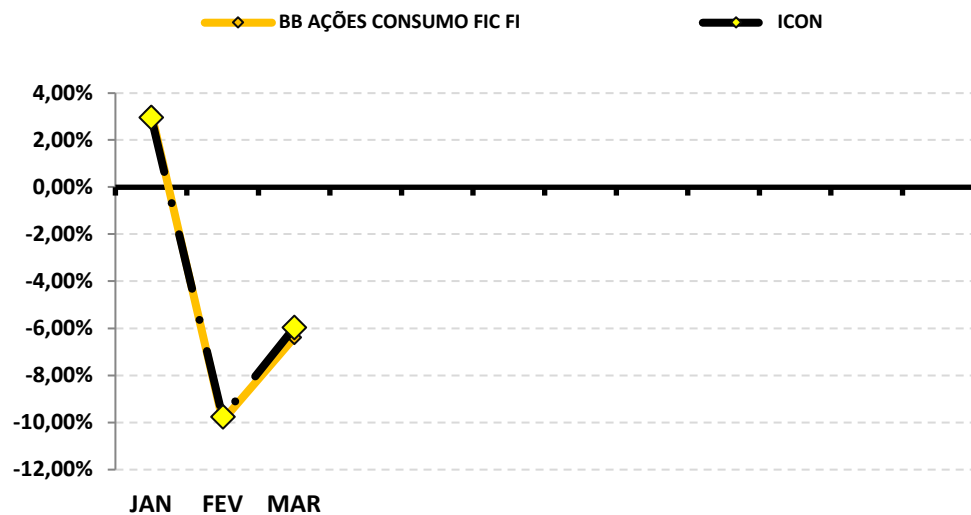
Rentabilidade Acumulada



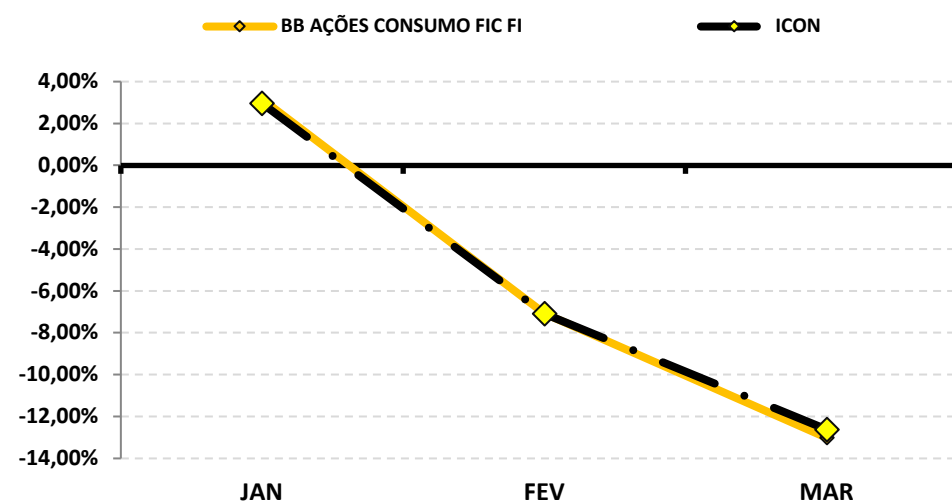
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao ICON

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR										ACUMULADO
08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	3,16%	-9,92%	-6,39%										-13,02%
	ICON	2,96%	-9,76%	-5,96%										-12,63%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR									
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,28%	0,84%	1,40%									
CDI	1,12%	0,92%	1,17%									
IBOVESPA	3,37%	-7,49%	-2,91%									
META ATUARIAL	0,94%	1,25%	1,12%									

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVIMUNI NO MÊS DE MARÇO FOI DE:

R\$ 878.779,56

A META ATUARIAL NO MÊS DE MARÇO FOI DE:

R\$ 704.718,24

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIMUNI

	JAN	FEV	MAR									
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,28%	2,14%	3,56%									
CDI	1,12%	2,05%	3,24%									
IBOVESPA	3,37%	-4,37%	-7,16%									
META ATUARIAL	0,94%	2,20%	3,35%									

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIMUNI: R\$ **2.191.098,18**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **2.059.073,05**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ **132.025,13**

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 3,56% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 3,24% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 109,88% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIMUNI é de 3,56% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 3,35%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 106,54% sobre a Meta Atuarial.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Na reunião no dia 21 e 22 de março de 2023, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 13,75% a.a.. A decisão reflete as oscilações do cenário econômico por conta da expectativa de baixo crescimento global e a volatilidade sobre os mercados causados pelos episódios envolvendo bancos do EUA e Europa. O Comitê informa que será avaliado se a manutenção da taxa de juros por um período prolongado será capaz de realizar a convergência da inflação para o centro da Meta, além de continuar com suas estratégias quanto ao processo de desinflação, podendo voltar ao ciclo de ajustes caso o processo não ocorra como o esperado.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno o cenário continua sendo de desaceleração do crescimento esperado, observando-se moderação dos indicadores de atividades e desaceleração na margem do mercado de crédito. Quanto ao consumidor, a inflação segue elevada.

Em relação ao cenário internacional, a economia segue com expectativas de crescimento abaixo do esperado, mas contando com uma desaceleração global em um ritmo gradual diante da flexibilização sanitária da COVID -19 na China, o inverno mais ameno na Europa e uma desaceleração gradual dos EUA. No mesmo período, é possível observar a incertezas no sistema bancários das economias centrais no qual traz um viés negativo para o cenário econômico analisado. A política monetária nos países avançados ainda caminha para taxas mais restritivas de forma sincronizada entre eles, demonstrando uma pausa nos ciclos de apertos, mas, ainda assim, é indicado um período prolongado de juros elevados visando combater as pressões inflacionárias, assim, gerando maior cautela nas conduções de políticas econômicas nos países avançados.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu que continuará com a Taxa SELIC em 13,75% a.a. após avaliar as incertezas dentro do cenário econômico, além de que é compatível com a estratégia de convergência da inflação em torno da meta no horizonte relevante, que inclui os anos de 2023 e 2024. Essa decisão também indica um meio de estabilizar os preços, suavizar as flutuações do nível da atividade econômica e fomento do pleno emprego.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2022, projetava a taxa de juros finalizando 2023 em 11,75% a.a.. Atualmente, a projeção é de 12,75% a.a..

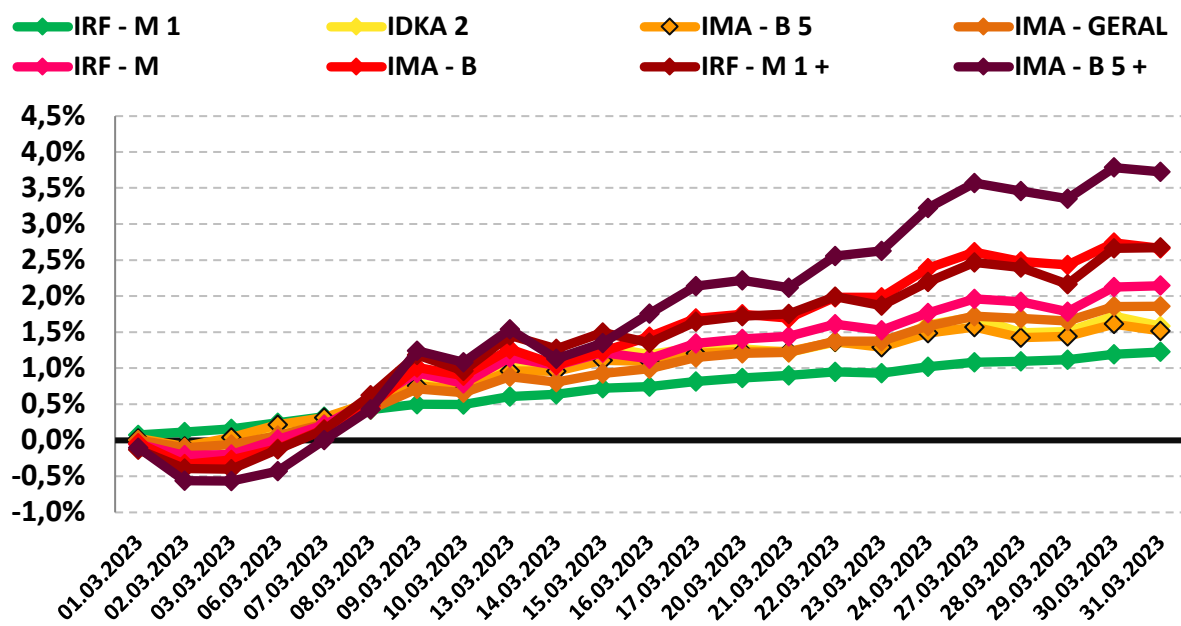
10.2-RENTA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de março com pequena desvalorização ainda nos primeiros dias do mês. A partir 06/03/2023 os índices passaram a apresentar crescimento contínuo, finalizando o mês com rentabilidade positiva.

O destaque fica por conta dos Ativos de Longo Prazo. Somente os índices IRF – M 1+ e IMA – B 5+ chegaram a rentabilizar -0,40% e -0,57% na primeira semana do mês, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com retorno positivo de 2,67% e 3,73%.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
MARÇO	1,23%	1,58%	1,52%	1,86%	2,15%	2,66%	2,67%	3,73%
Acumulado/2023	3,35%	4,71%	4,38%	3,63%	3,89%	3,98%	4,23%	3,61%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

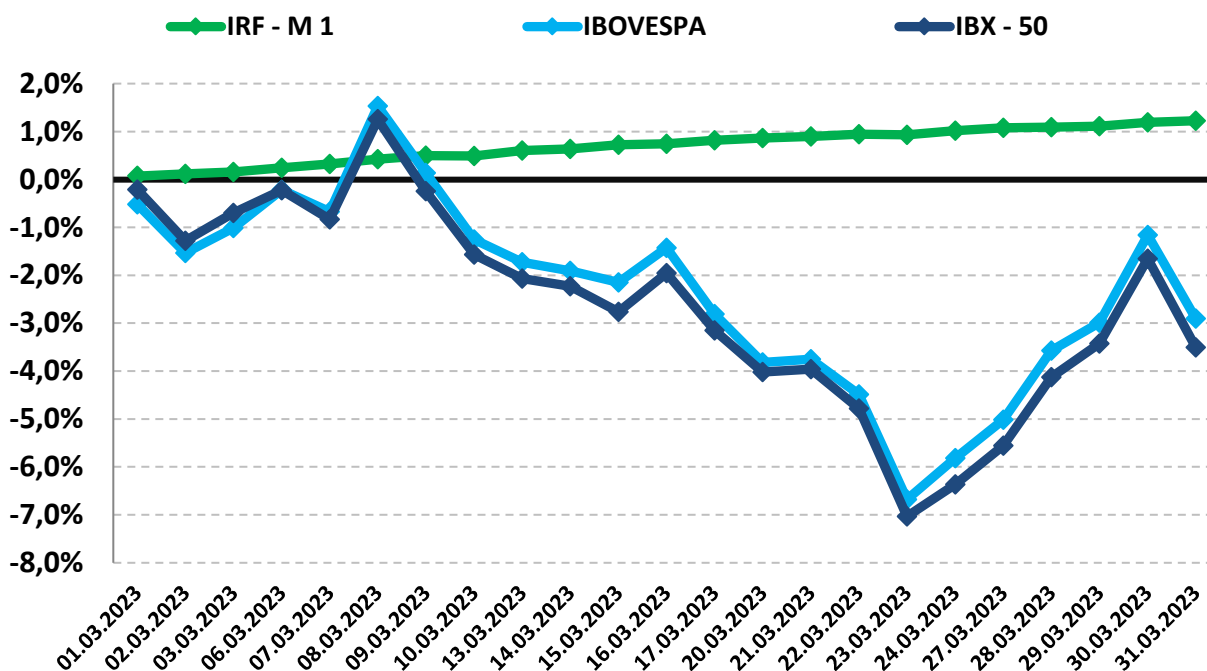
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de março com rentabilidade negativa, conseguindo se recuperar na segunda semana do mês, mas voltando ter uma expressiva desvalorização e finalizando o mês de forma negativa. Os acontecimentos no setor bancário dos EUA refletiram na queda do dólar enquanto a Bolsa brasileira, apesar de ganhar espaço frente ao dólar, foi impactada pela movimentação das Bolsas internacionais, fazendo com que acabasse fechando o mês negativamente.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -2,19% aos 101.882,20 pontos. O índice acumula variação negativa de -7,16% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -3,51% aos 17.067,78 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -7,77% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores Petróleo e Saúde e Bem Estar negociadas na B3, com desvalorização de -7,74% e -6,74%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			PETROBRÁS	SAÚDE E BEM ESTAR
MARÇO	1,23%	-2,91%	-7,74%	-6,94%
Acumulado/2023	3,35%	-7,16%	-5,65%	-8,57%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



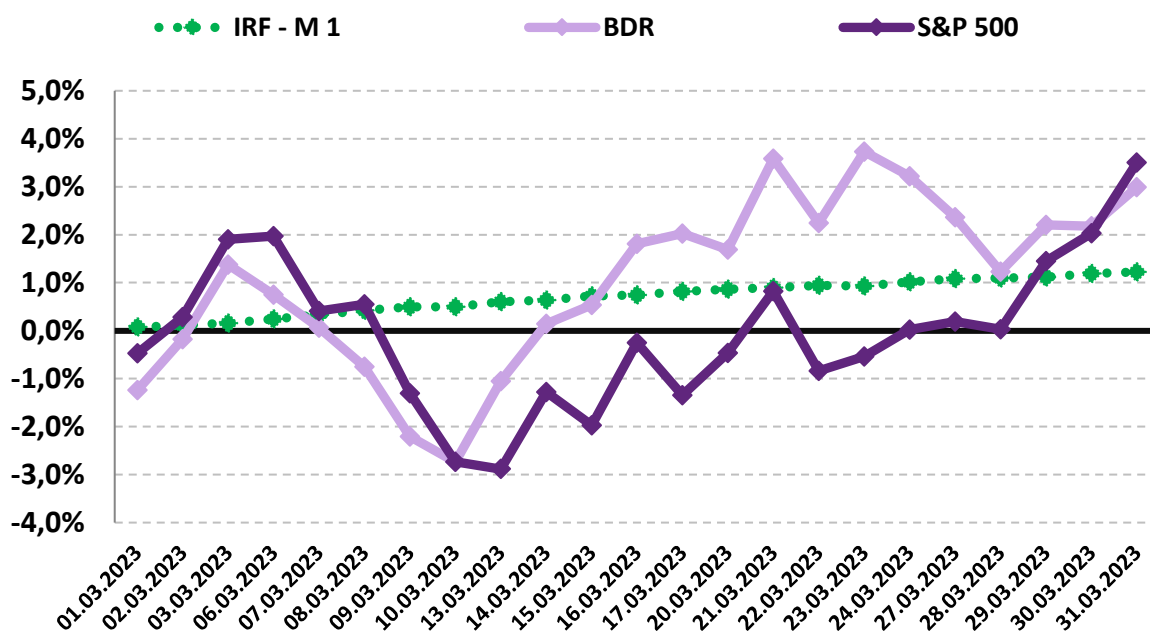
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou grande oscilação no mês de março, iniciando de forma positiva, porém, apresentando forte desvalorização na segunda semana, mas voltando a se recuperar fazendo com que os índices BDR e S&P 500 fechassem o mês com rentabilidade positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 2,99% com cotação de R\$ 12.032,03. O índice acumula uma variação positiva de 8,73% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 3,51% com cotação de R\$ 4.109,31. O índice acumula uma variação positiva de 7,04% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR S&P 500
MARÇO	1,23%	2,99% 3,51%
Acumulado/2023	3,35%	8,73% 7,04%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de março/2023 (0,71%), apresentou uma redução em relação ao mês anterior (fevereiro/2023 = 0,84%).

No ano, o IPCA registra alta de 2,09%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,65%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 5,60%.

Em março de 2022, o IPCA havia ficado em 1,62%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo de TRANSPORTES cujo índice apresentou inflação de 0,43%, influenciado pela alta nos preços da gasolina e Etanol, além dos reajustes das tarifas de táxis e Ônibus Intermunicipais.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou impacto negativo no IPCA foi o grupo ARTIGOS PARA RESIDÊNCIA, cujo índice apresentou deflação de -0,01% do IPCA, influenciado pela queda nos preços dos eletrodomésticos e equipamentos (TV, som, Computador Pessoal e informática).

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de março, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,01%, uma deflação em relação ao mês anterior (fevereiro/2023 = 0,04%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Manga (28,92% a.m. e 51,26% a.a.), a Cenoura (28,58% a.m. e 80,64% a.a.) e a Açaí (emulsão) (10,83% a.m. e 30,41% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Batata-inglesa (-12,80% a.m. e -11,98% a.a.), a Maçã (-10,72% a.m. e -1,73% a.a.) e a Tangerina (-10,63% a.m. e -0,42% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Porto Alegre - RS foi a capital que apresentou a maior inflação 1,25%, enquanto Fortaleza - CE apresentou inflação de 0,35%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,71%.

Nos últimos 12 meses, São Paulo - SP é a capital que apresenta a maior inflação 5,61%, enquanto Goiânia - GO apresenta inflação de 3,08%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,65%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de março foi marcado pela alta da volatilidade do mercado diante dos riscos nas economias avançadas. Nos EUA, o cenário é de resiliência da atividade e continuidade da inflação, o que fez com que o FED indicasse a possibilidade de elevação dos juros por mais tempo. No entanto, mesmo adotando a separação de instrumentos visando lidar com a inflação e os temas sobre liquidez, o FED decidiu por uma abordagem gradual quanto a implementação e prescrição futura sobre a taxa de juros. Na zona do Euro, o Banco Central Europeu (BCE) continua com uma postura dura em sua política monetária, elevando a Taxa de Juros em 0,5%, em decorrência da taxa de desemprego estarem muito baixas (Patamar Histórico), aceleração nos rendimentos reais e núcleos de inflação ainda pressionados. Na China, após a comemoração do Ano Novo Lunar, espera-se um aumento no consumo interno, com destaque para o setor imobiliário, apesar dos preços das casas crescendo em paralelo com os dados do setor, sugerirem uma estabilidade no momento. No México, o Banco Central (Banxico) elevou a taxa de juros para 11,25% a.a. e sinalizou o fim do ciclo de alta da Taxa de Juros, com possíveis riscos adicionais de mercado de trabalho apertado e aumentos de salários reais. Na Colômbia, o Banco Central (Banrep) também sinalizou o fim do ciclo de alta da Taxa de Juros, ao afirmar estarem próximos do pico da inflação e que a atividade pode desacelerar. Na Argentina, o crescimento fraco no 4º Trimestre/2022, e a forte seca na região, que poderá afetar a produção do país, trazem incertezas para 2023. Em contrapartida, o FMI aprovou a liberação de mais uma parcela de US\$ 44 bilhões do Fundo de Facilitação Estendido, para prover apoio ao balanço de pagamentos e orçamento da Argentina. No Chile, as atenções seguem voltada para as Eleições, com expectativas na proposta de Constituição que está sendo redigida pelo Congresso.

BRASIL

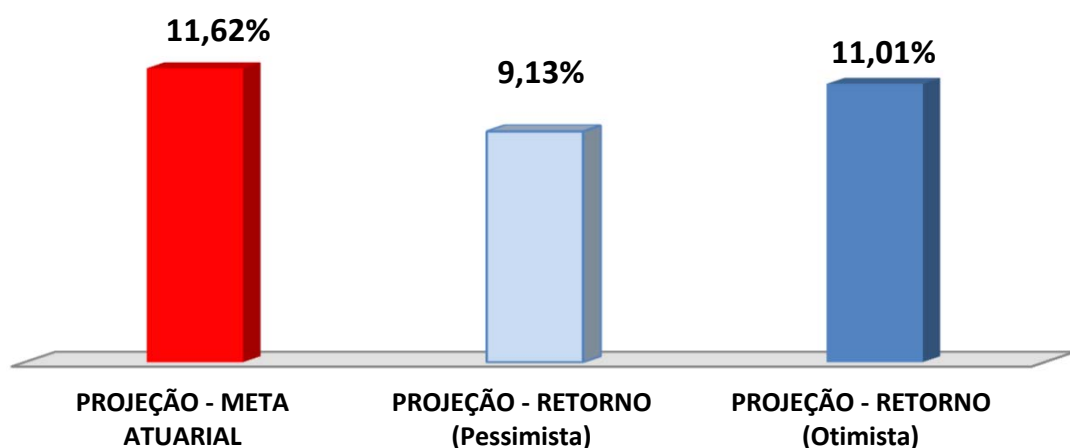
No mês de março, a apresentação do arcabouço Fiscal trouxe redução do risco para a Dívida Pública. A proposta traz regras, com o objetivo de déficit primário zerado a partir de 2024. De acordo com a proposta, os setores de Saúde e Educação voltam a seguir o mínimo constitucional e os investimentos públicos terão um piso aproximado de R\$ 70 bilhões a serem ajustados anualmente pela inflação. Além disso, a proposta permite o crescimento real da despesa, acima da inflação, ao contrário do que acontece hoje. Esse crescimento terá como referência a receita do ano anterior, estando limitado a 70% da variação da receita primária nos últimos 12 meses. Caso o Governo, gere resultados primários abaixo da premissa definida, o crescimento da despesa estará limitado a 50% da receita primária nos últimos 12 meses, no próximo exercício. Caso o Governo gere resultados primários acima do teto da premissa, o excedente poderá ser usado para os investimentos. Segundo o PNAD, o mercado de trabalho segue resiliente, com a criação de +320 mil empregos com carteira assinada, e a taxa de desemprego atingindo 8,6% em fevereiro. A inflação segue resiliente no curto prazo, com certa rigidez à baixa em serviços, em resposta ao mercado de trabalho e o aumento da renda ampliada. Espera-se uma redução da inflação dos alimentos e bens duráveis, de acordo com os últimos resultados do IPCA.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 20/04/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 6,04% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,62%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 22, a carteira deverá rentabilizar entre 9,13% a 11,01% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO / PREVIMUNI**

**RELATÓRIO SEMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS**

**1º SEMESTRE
2023**

21 de julho de 2023

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2023 do PREVIMUNI.

Índice Inflacionário: IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Taxa de Juros (anual): 5,03% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,41%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,03% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,48%

Data Focal: 30/06/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,28%	0,84%	1,40%	0,94%	1,42%	1,76%						
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%						
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%						
META ATUARIAL	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%						
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%						

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,28%	2,14%	3,56%	4,54%	6,02%	7,89%						
TAXA DE JUROS	0,41%	0,82%	1,23%	1,65%	2,07%	2,48%						
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%						
META ATUARIAL	0,94%	2,20%	3,35%	4,40%	5,07%	5,41%						
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%						

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	7
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	16
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	33
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	35
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	37
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	39
7 – CONCLUSÃO	40
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral	40
7.2 - Meta Atuarial	41
7.3 - Perfil de Risco do Investidor	43
7.4 - Avaliação de Desempenho no 1º Semestre	43
7.5 - Orientação para a Carteira de Investimento no 2º Semestre	44

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Semestral dos investimentos, referente ao 1º SEMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do PREVIMUNI.

Este relatório vem atender o **Art. 129 da Portaria MTP 1.467/2022**, que deverá emitir Relatórios, no mínimo, **Semestralmente**, que contemplem:

Art. 129. *Deverão ser emitidos relatórios, no mínimo, semestralmente, que contemplem:*

I - as conclusões dos exames efetuados, inclusive sobre a aderência da gestão dos recursos do RPPS às normas em vigor e à política de investimentos;

II - as recomendações a respeito de eventuais deficiências, com estabelecimento de cronograma para seu saneamento, quando for o caso; e

III - análise de manifestação dos responsáveis pelas correspondentes áreas, a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores, bem como análise das medidas efetivamente adotadas para saná-las.

Parágrafo único. *As conclusões, recomendações, análises e manifestações deverão ser levadas em tempo hábil ao conhecimento dos órgãos ou instâncias com atribuições para determinar as providências necessárias.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIMUNI

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	61.281.189,07	217.179,78	-	-	786.126,14	(62,48)	786.063,66	62.284.432,51
2	FEVEREIRO	62.284.432,51	223.430,33	(101.761,38)	-	684.304,07	(158.049,11)	526.254,96	62.932.356,42
3	MARÇO	62.932.356,42	338.867,90	(40.000,00)	-	927.539,57	(48.760,01)	878.779,56	64.110.003,88
4	ABRIL	64.110.003,88	463.247,62	-	-	617.200,85	(15.733,18)	601.467,67	65.174.719,17
5	MAIO	65.174.719,17	10.855.627,55	(10.569.224,75)	-	930.641,71	(7.429,34)	923.212,37	66.384.334,34
6	JUNHO	66.384.334,34	52.202,14	-	-	1.170.878,77	-	1.170.878,77	67.607.415,25
7	JULHO	67.607.415,25	-	-	-	-	-	-	67.607.415,25
8	AGOSTO	67.607.415,25	-	-	-	-	-	-	67.607.415,25
9	SETEMBRO	67.607.415,25	-	-	-	-	-	-	67.607.415,25
10	OUTUBRO	67.607.415,25	-	-	-	-	-	-	67.607.415,25
11	NOVEMBRO	67.607.415,25	-	-	-	-	-	-	67.607.415,25
12	DEZEMBRO	67.607.415,25	-	-	-	-	-	-	67.607.415,25
13	ANO	61.281.189,07	12.150.555,32	(10.710.986,13)	-	5.116.691,11	(230.034,12)	4.886.656,99	67.607.415,25

*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	71,4%	91,0%	68,5%	46.463.987,84	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	91,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	19,0%	40,0%	22,2%	15.072.715,73	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	2,4%	5,0%	2,3%	1.585.316,60	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					93,1%	63.122.020,17	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,7%	14,0%	3,3%	2.232.960,87	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL		Art. 8º (30%)			3,3%	2.232.960,87	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,8%	10,0%	0,8%	513.617,45	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		Art. 10 (15%)			0,8%	513.617,45	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS		Art. 11 (5%)			0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	2,6%	10,0%	2,6%	1.738.816,76	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9º (10%)			2,6%	1.738.816,76	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		Art. 12 (5%)			0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,3%	193.409,60	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	67.800.824,85	6

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	44.345.590/0001-60
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IRF-M 1	IDKA IPCA 2A	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	49.928.567/0001-11
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	24/01/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	10.000,00	100.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,00	100.000,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,00	100.000,00
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,00	100.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI
CNPJ	15.486.093/0001-83	19.303.795/0001-35	07.111.384/0001-69	08.973.942/0001-68
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.	IPCA + 6,00% a.a.	IRF-M	ICON
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20
DATA DE INÍCIO	23/01/2014	11/02/2014	08/12/2004	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00	0,01	10.000,00	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	-	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,00	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até dia 16/05/2023	Até dia 15/08/2024	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI
CNPJ	08.973.948/0001-35	21.470.644/0001-13	49.963.803/0001-30	49.963.829/0001-89
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Renda Fixa Duração Livre Soherano	Renda Fixa Duração Livre Soherano
ÍNDICE	IFNC	BDR	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE INÍCIO	02/10/2007	22/01/2015	16/05/2023	16/05/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,50% a.a.	0,15% a.a.	0,10% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	200,00	100.000,00	100.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	200,00	100.000,00	100.000,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	100.000,00	100.000,00
SALDO MÍNIMO	0,01	200,00	100.000,00	100.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	48442	49444
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	5 - Muito Alto	4 - Alto	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
CNPJ	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IRF-M 1	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29
DATA DE INÍCIO	05/07/2006	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ	23.215.097/0001-55	44.683.378/0001-02	45.443.514/0001-50	21.918.896/0001-62
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 6,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29
DATA DE INÍCIO	04/11/2016	08/02/2022	06/06/2022	17/04/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	300.000,00	300.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,01	0,01	100,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,01	0,01	100,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,01	0,01	500,00
CARÊNCIA	Não possui	Até 16/05/2023	Até 16/05/2027	3 ANOS
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA
CNPJ	10.740.658/0001-93	19.769.046/0001-06	04.885.820/0001-69	10.551.382/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA-B	IMA-B	VALE3	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29
DATA DE INÍCIO	08/03/2010	26/03/2014	20/02/2002	19/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	300.000,00	0,01	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,01	100,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,01	100,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,01	50,00
CARÊNCIA	Não possui	Até 16/08/2030	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
CNPJ	30.068.169/0001-44	10.551.375/0001-01	03.914.671/0001-56	15.154.220/0001-47
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOVESPA	IBOVESPA	PETR3	SMLL
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29
DATA DE INÍCIO	31/07/2019	22/06/2009	10/07/2000	01/11/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,50% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	100,00	100,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00	100,00	100,00	100,00
SALDO MÍNIMO	50,00	50,00	500,00	500,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

Continuação.....

8

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2
CNPJ	34.660.276/0001-18	30.036.235/0001-02	11.484.558/0001-06	24.022.566/0001-82
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	Multimercado	S&P500	IRF-M 1	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	62.375.134/0001-44	62.375.134/0001-44
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Bradesco S.A.	Banco Bradesco SA
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	61.366.936/0001-25	61.562.112/0001-20
DATA DE INÍCIO	23/10/2019	16/10/2018	02/07/2010	17/06/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	0,80% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00	100,00	50.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	100,00	5.000,00	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	100,00	100,00	0,00	1.000,00
SALDO MÍNIMO	50,00	50,00	5.000,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

Continuação.....

9

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	
CNPJ	07.277.931/0001-80	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20	
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IRF – M	
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	
CNPJ ADM	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	
GESTOR	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO	
CNPJ GESTOR	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	
CNPJ CUSTODIANTE	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi SA	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	
CNPJ DISTRIBUIDOR	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	
DATA DE INÍCIO	06/12/2005	27/02/2014	24/01/2011	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,24% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	
APLICAÇÃO INICIAL	100,00	50.000,00	50.000,00	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	5.000,00	5.000,00	
RESGATE MÍNIMO	100,00	5.000,00	5.000,00	
SALDO MÍNIMO	100,00	50.000,00	50.000,00	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	
RISCO DE MERCADO*	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.482.638,50	-	-	20.086,50	1.502.725,00	1,355%
FEVEREIRO	1.502.725,00	-	-	20.852,30	1.523.577,30	1,388%
MARÇO	1.523.577,30	-	-	22.753,50	1.546.330,80	1,493%
ABRIL	1.546.330,80	-	-	13.773,90	1.560.104,70	0,891%
MAIO	1.560.104,70	-	-	8.988,70	1.569.093,40	0,576%
JUNHO	1.569.093,40	-	-	16.223,20	1.585.316,60	1,034%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.247.177,27	-	-	31.659,80	2.278.837,07	1,409%
FEVEREIRO	2.278.837,07	-	-	34.270,23	2.313.107,30	1,504%
MARÇO	2.313.107,30	-	-	32.243,00	2.345.350,30	1,394%
ABRIL	2.345.350,30	-	-	16.843,11	2.362.193,41	0,718%
MAIO	2.362.193,41	-	-	8.513,95	2.370.707,36	0,360%
JUNHO	2.370.707,36	-	-	24.732,82	2.395.440,18	1,043%

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	190.175,36	-	-	62,48	190.112,88	-0,033%
FEVEREIRO	190.112,88	-	-	2.390,35	192.503,23	1,257%
MARÇO	192.503,23	-	-	5.100,13	197.603,36	2,649%
ABRIL	197.603,36	-	-	3.981,71	201.585,07	2,015%
MAIO	201.585,07	-	-	5.109,04	206.694,11	2,534%
JUNHO	206.694,11	-	-	4.864,44	211.558,55	2,353%

Continuação...

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	11.254.023,03	-	-	154.719,35	11.408.742,38	1,375%
FEVEREIRO	11.408.742,38	-	-	158.658,84	11.567.401,22	1,391%
MARÇO	11.567.401,22	-	-	173.246,90	11.740.648,12	1,498%
ABRIL	11.740.648,12	-	-	103.932,31	11.844.580,43	0,885%
MAIO	11.844.580,43	-	2.000.000,00	69.738,92	9.914.319,35	0,708%
JUNHO	9.914.319,35	40.000,00	-	102.360,62	10.056.679,97	1,032%

FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.462.294,78	117.259,95	-	17.159,84	1.596.714,57	1,173%
FEVEREIRO	1.596.714,57	30.000,00	-	12.763,98	1.639.478,55	0,799%
MARÇO	1.639.478,55	-	-	18.867,73	1.658.346,28	1,151%
ABRIL	1.658.346,28	295.000,00	-	16.652,19	1.969.998,47	1,004%
MAIO	1.969.998,47	120.000,00	-	23.246,60	2.113.245,07	1,180%
JUNHO	2.113.245,07	-	-	23.570,91	2.136.815,98	1,115%

FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	168.641,64	-	-	1.746,87	170.388,51	1,036%
FEVEREIRO	170.388,51	-	-	1.644,25	172.032,76	0,965%
MARÇO	172.032,76	-	-	2.085,65	174.118,41	1,212%
ABRIL	174.118,41	-	-	1.520,07	175.638,48	0,873%
MAIO	175.638,48	-	-	3.170,37	178.808,85	1,805%
JUNHO	178.808,85	-	-	3.763,54	182.572,39	2,105%

Continuação...

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.754.009,21	-	-	30.878,50	2.784.887,71	1,121%
FEVEREIRO	2.784.887,71	-	-	26.912,74	2.811.800,45	0,966%
MARÇO	2.811.800,45	-	-	33.918,51	2.845.718,96	1,206%
ABRIL	2.845.718,96	-	-	23.832,31	2.869.551,27	0,837%
MAIO	2.869.551,27	-	-	32.237,80	2.901.789,07	1,123%
JUNHO	2.901.789,07	-	-	33.601,64	2.935.390,71	1,158%

FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.051.428,86	-	-	30.706,70	2.082.135,56	1,497%
FEVEREIRO	2.082.135,56	-	-	18.983,33	2.101.118,89	0,912%
MARÇO	2.101.118,89	-	-	24.798,55	2.125.917,44	1,180%
ABRIL	2.125.917,44	-	-	20.142,38	2.146.059,82	0,947%
MAIO	2.146.059,82	-	2.159.677,20	13.617,38	-	0,635%
JUNHO	-	-	-	-	-	-

FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.964.484,29	-	-	23.384,58	1.987.868,87	1,190%
FEVEREIRO	1.987.868,87	-	-	33.869,79	2.021.738,66	1,704%
MARÇO	2.021.738,66	-	-	43.385,66	2.065.124,32	2,146%
ABRIL	2.065.124,32	-	-	27.534,00	2.092.658,32	1,333%
MAIO	2.092.658,32	-	61.695,81	32.282,08	2.063.244,59	1,589%
JUNHO	2.063.244,59	-	-	19.610,62	2.082.855,21	0,950%

Continuação...

CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RF						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	4.221.373,01	-	33.325,31	4.254.698,32	-
JUNHO	4.254.698,32	-	-	92.950,57	4.347.648,89	2,185%

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	572.349,58	-	-	6.049,56	578.399,14	1,057%
FEVEREIRO	578.399,14	-	-	5.560,31	583.959,45	0,961%
MARÇO	583.959,45	-	-	6.994,03	590.953,48	1,198%
ABRIL	590.953,48	-	-	4.895,97	595.849,45	0,828%
MAIO	595.849,45	-	-	6.682,72	602.532,17	1,122%
JUNHO	602.532,17	-	-	6.980,81	609.512,98	1,159%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	131.918,10	-	-	1.894,65	133.812,75	1,436%
FEVEREIRO	133.812,75	-	-	1.994,18	135.806,93	1,490%
MARÇO	135.806,93	7.907,12	-	1.890,35	145.604,40	1,392%
ABRIL	145.604,40	-	-	986,24	146.590,64	0,677%
MAIO	146.590,64	-	-	569,95	147.160,59	0,389%
JUNHO	147.160,59	12.202,14	-	1.607,09	160.969,82	1,092%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.212.478,58	-	-	50.743,92	6.263.222,50	0,817%
FEVEREIRO	6.263.222,50	-	-	51.475,94	6.314.698,44	0,822%
MARÇO	6.314.698,44	-	-	134.038,80	6.448.737,24	2,123%
ABRIL	6.448.737,24	-	-	69.346,19	6.518.083,43	1,075%
MAIO	6.518.083,43	-	2.000.000,00	124.790,86	4.642.874,29	2,762%
JUNHO	4.642.874,29	-	-	97.162,57	4.740.036,86	2,093%

Continuação...

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	330.195,56	-	-	4.955,35	335.150,91	1,501%
FEVEREIRO	335.150,91	-	-	3.066,19	338.217,10	0,915%
MARÇO	338.217,10	-	-	4.005,40	342.222,50	1,184%
ABRIL	342.222,50	-	-	3.253,71	345.476,21	0,951%
MAIO	345.476,21	-	347.851,74	2.375,53	-	0,688%
JUNHO	-	-	-	-	-	-

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	530.309,65	-	-	7.333,13	537.642,78	1,383%
FEVEREIRO	537.642,78	-	15.490,17	7.155,00	529.307,61	1,370%
MARÇO	529.307,61	-	-	6.721,54	536.029,15	1,270%
ABRIL	536.029,15	-	-	2.745,27	538.774,42	0,512%
MAIO	538.774,42	-	-	28,64	538.745,78	-0,005%
JUNHO	538.745,78	-	-	5.000,96	543.746,74	0,928%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.232.052,62	-	-	89.506,52	6.321.559,14	1,436%
FEVEREIRO	6.321.559,14	-	-	94.208,55	6.415.767,69	1,490%
MARÇO	6.415.767,69	-	-	88.700,02	6.504.467,71	1,383%
ABRIL	6.504.467,71	-	-	44.057,39	6.548.525,10	0,677%
MAIO	6.548.525,10	-	4.000.000,00	15.566,43	2.564.091,53	0,611%
JUNHO	2.564.091,53	-	-	26.140,97	2.590.232,50	1,020%

Continuação...

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.006.218,03	-	-	41.710,44	3.047.928,47	1,387%
FEVEREIRO	3.047.928,47	-	86.271,21	40.732,46	3.002.389,72	1,375%
MARÇO	3.002.389,72	-	-	38.238,92	3.040.628,64	1,274%
ABRIL	3.040.628,64	-	-	15.592,67	3.056.221,31	0,513%
MAIO	3.056.221,31	-	-	274,76	3.055.946,55	-0,009%
JUNHO	3.055.946,55	-	-	28.455,18	3.084.401,73	0,931%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	660.866,09	-	-	7.426,69	668.292,78	1,124%
FEVEREIRO	668.292,78	-	-	5.706,43	673.999,21	0,854%
MARÇO	673.999,21	-	-	7.836,11	681.835,32	1,163%
ABRIL	681.835,32	-	-	6.047,87	687.883,19	0,887%
MAIO	687.883,19	-	-	7.917,16	695.800,35	1,151%
JUNHO	695.800,35	-	-	7.601,85	703.402,20	1,093%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	416.578,80	-	-	3.402,64	419.981,44	0,817%
FEVEREIRO	419.981,44	-	-	3.451,73	423.433,17	0,822%
MARÇO	423.433,17	-	-	8.987,99	432.421,16	2,123%
ABRIL	432.421,16	-	-	4.650,02	437.071,18	1,075%
MAIO	437.071,18	-	-	9.503,66	446.574,84	2,174%
JUNHO	446.574,84	-	-	9.345,58	455.920,42	2,093%

Continuação...

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	492.575,48	-	-	5.206,38	497.781,86	1,057%
FEVEREIRO	497.781,86	-	-	4.785,31	502.567,17	0,961%
MARÇO	502.567,17	-	-	6.019,20	508.586,37	1,198%
ABRIL	508.586,37	-	-	4.213,57	512.799,94	0,828%
MAIO	512.799,94	-	-	5.751,28	518.551,22	1,122%
JUNHO	518.551,22	-	-	6.007,83	524.559,05	1,159%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.432.867,81	-	-	20.579,25	1.453.447,06	1,436%
FEVEREIRO	1.453.447,06	-	-	21.660,35	1.475.107,41	1,490%
MARÇO	1.475.107,41	-	-	20.393,83	1.495.501,24	1,383%
ABRIL	1.495.501,24	-	-	10.129,63	1.505.630,87	0,677%
MAIO	1.505.630,87	-	-	5.853,98	1.511.484,85	0,389%
JUNHO	1.511.484,85	-	-	15.409,62	1.526.894,47	1,020%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.149.582,91	99.919,83	-	12.970,00	1.262.472,74	1,128%
FEVEREIRO	1.262.472,74	-	-	10.780,01	1.273.252,75	0,854%
MARÇO	1.273.252,75	330.960,78	-	16.722,31	1.620.935,84	1,313%
ABRIL	1.620.935,84	168.247,62	-	14.458,18	1.803.641,64	0,892%
MAIO	1.803.641,64	166.402,80	-	20.758,94	1.990.803,38	1,151%
JUNHO	1.990.803,38	-	-	21.750,16	2.012.553,54	1,093%

Continuação...

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	758.004,50	-	-	8.518,32	766.522,82	1,124%
FEVEREIRO	766.522,82	193.430,33	-	7.803,55	967.756,70	1,018%
MARÇO	967.756,70	-	40.000,00	11.131,41	938.888,11	1,200%
ABRIL	938.888,11	-	-	8.327,93	947.216,04	0,887%
MAIO	947.216,04	-	-	10.901,94	958.117,98	1,151%
JUNHO	958.117,98	-	-	10.467,74	968.585,72	1,093%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI						
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	4.347.851,74	-	47.731,83	4.395.583,57	-
JUNHO	4.395.583,57	-	-	117.326,10	4.512.909,67	2,669%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	2.000.000,00	-	26.510,57	2.026.510,57	-
JUNHO	2.026.510,57	-	-	63.588,06	2.090.098,63	3,138%

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - SICREDI

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.706.462,53	-	-	41.722,18	4.748.184,71	0,886%
FEVEREIRO	4.748.184,71	-	-	40.807,54	4.788.992,25	0,859%
MARÇO	4.788.992,25	-	-	103.007,72	4.891.999,97	2,151%
ABRIL	4.891.999,97	-	-	49.801,91	4.941.801,88	1,018%
MAIO	4.941.801,88	-	-	110.217,73	5.052.019,61	2,230%
JUNHO	5.052.019,61	-	-	106.468,30	5.158.487,91	2,107%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1						
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.703.986,40	-	-	29.741,47	2.733.727,87	1,100%
FEVEREIRO	2.733.727,87	-	-	26.347,84	2.760.075,71	0,964%
MARÇO	2.760.075,71	-	-	33.674,19	2.793.749,90	1,220%
ABRIL	2.793.749,90	-	-	23.357,10	2.817.107,00	0,836%
MAIO	2.817.107,00	-	-	33.259,75	2.850.366,75	1,181%
JUNHO	2.850.366,75	-	-	34.690,45	2.885.057,20	1,217%

SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC						
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	899.625,56	-	-	9.993,18	909.618,74	1,111%
FEVEREIRO	909.618,74	-	-	8.432,94	918.051,68	0,927%
MARÇO	918.051,68	-	-	10.446,42	928.498,10	1,138%
ABRIL	928.498,10	-	-	8.081,62	936.579,72	0,870%
MAIO	936.579,72	-	-	10.834,42	947.414,14	1,157%
JUNHO	947.414,14	-	-	10.314,90	957.729,04	1,089%

4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BRADESCO

BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS						
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.202.178,94	-	-	34.795,99	3.236.974,93	1,087%
FEVEREIRO	3.236.974,93	-	-	31.377,03	3.268.351,96	0,969%
MARÇO	3.268.351,96	-	-	39.275,23	3.307.627,19	1,202%
ABRIL	3.307.627,19	-	-	27.085,50	3.334.712,69	0,819%
MAIO	3.334.712,69	-	-	38.318,81	3.373.031,50	1,149%
JUNHO	3.373.031,50	-	-	39.527,57	3.412.559,07	1,172%

BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2						
30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	227.785,90	-	-	1.729,79	229.515,69	0,759%
FEVEREIRO	229.515,69	-	-	2.380,41	231.896,10	1,037%
MARÇO	231.896,10	-	-	5.416,65	237.312,75	2,336%
ABRIL	237.312,75	-	-	1.850,59	239.163,34	0,780%
MAIO	239.163,34	-	-	5.491,72	244.655,06	2,296%
JUNHO	244.655,06	-	-	5.429,08	250.084,14	2,219%

4.5 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

BB AÇÕES CONSUMO FIC FI						
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	35.960,78	-	-	1.136,35	37.097,13	3,160%
FEVEREIRO	37.097,13	-	-	3.680,79	33.416,34	-9,922%
MARÇO	33.416,34	-	-	2.136,09	31.280,25	-6,392%
ABRIL	31.280,25	-	-	94,41	31.374,66	0,302%
MAIO	31.374,66	-	-	3.912,09	35.286,75	12,469%
JUNHO	35.286,75	-	-	3.427,99	38.714,74	9,715%

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI						
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	122.780,59	-	-	1.759,25	124.539,84	1,433%
FEVEREIRO	124.539,84	-	-	6.916,02	117.623,82	-5,553%
MARÇO	117.623,82	-	-	1.754,70	115.869,12	-1,492%
ABRIL	115.869,12	-	-	8.885,96	124.755,08	7,669%
MAIO	124.755,08	-	-	6.838,06	131.593,14	5,481%
JUNHO	131.593,14	-	-	13.109,13	144.702,27	9,962%

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I						
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.614.727,75	-	-	31.833,89	1.646.561,64	1,971%
FEVEREIRO	1.646.561,64	-	-	6.232,49	1.652.794,13	0,379%
MARÇO	1.652.794,13	-	-	18.005,19	1.670.799,32	1,089%
ABRIL	1.670.799,32	-	-	9.144,56	1.661.654,76	-0,547%
MAIO	1.661.654,76	-	-	51.986,50	1.713.641,26	3,129%
JUNHO	1.713.641,26	-	-	25.175,50	1.738.816,76	1,469%

Continuação...

BB AÇÕES CONSUMO FIC FI						
30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	270.523,80	-	-	8.548,41	279.072,21	3,160%
FEVEREIRO	279.072,21	-	-	27.689,65	251.382,56	-9,922%
MARÇO	251.382,56	-	-	16.069,25	235.313,31	-6,392%
ABRIL	235.313,31	-	-	710,25	236.023,56	0,302%
MAIO	236.023,56	-	-	29.429,69	265.453,25	12,469%
JUNHO	265.453,25	-	-	25.787,82	291.241,07	9,715%

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI						
31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	730.894,77	-	-	10.472,61	741.367,38	1,433%
FEVEREIRO	741.367,38	-	-	41.170,08	700.197,30	-5,553%
MARÇO	700.197,30	-	-	10.445,45	689.751,85	-1,492%
ABRIL	689.751,85	-	-	52.896,80	742.648,65	7,669%
MAIO	742.648,65	-	-	40.705,95	783.354,60	5,481%
JUNHO	783.354,60	-	-	78.036,74	861.391,34	9,962%

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL						
32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	23.368,73	-	-	1.371,49	24.740,22	5,869%
FEVEREIRO	24.740,22	-	-	1.172,41	23.567,81	-4,739%
MARÇO	23.567,81	-	-	211,02	23.356,79	-0,895%
ABRIL	23.356,79	-	-	1.534,84	24.891,63	6,571%
MAIO	24.891,63	-	-	4.108,58	29.000,21	16,506%
JUNHO	29.000,21	-	-	2.703,42	31.703,63	9,322%

Continuação...

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA						
33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	65.193,28	-	-	2.615,85	67.809,13	4,012%
FEVEREIRO	67.809,13	-	-	5.132,87	62.676,26	-7,570%
MARÇO	62.676,26	-	-	762,30	63.438,56	1,216%
ABRIL	63.438,56	-	-	3.489,87	66.928,43	5,501%
MAIO	66.928,43	-	-	3.850,95	70.779,38	5,754%
JUNHO	70.779,38	-	-	6.576,96	77.356,34	9,292%

FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS						
34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	57.365,51	-	-	2.725,43	60.090,94	4,751%
FEVEREIRO	60.090,94	-	-	1.515,70	58.575,24	-2,522%
MARÇO	58.575,24	-	-	4.665,22	53.910,02	-7,964%
ABRIL	53.910,02	-	-	6.107,77	60.017,79	11,330%
MAIO	60.017,79	-	-	5.092,89	65.110,68	8,486%
JUNHO	65.110,68	-	-	12.178,48	77.289,16	18,704%

FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO						
35	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	465.352,76	-	-	15.374,94	480.727,70	3,304%
FEVEREIRO	480.727,70	-	-	50.553,11	430.174,59	-10,516%
MARÇO	430.174,59	-	-	7.870,42	422.304,17	-1,830%
ABRIL	422.304,17	-	-	7.918,15	430.222,32	1,875%
MAIO	430.222,32	-	-	56.718,17	486.940,49	13,183%
JUNHO	486.940,49	-	-	39.109,98	526.050,47	8,032%

Continuação...

FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE						
36	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	72.083,22	-	-	4.405,29	76.488,51	6,111%
FEVEREIRO	76.488,51	-	-	7.493,73	68.994,78	-9,797%
MARÇO	68.994,78	-	-	2.759,20	66.235,58	-3,999%
ABRIL	66.235,58	-	-	6.588,62	59.646,96	-9,947%
MAIO	59.646,96	-	-	7.125,94	52.521,02	-11,947%
JUNHO	52.521,02	-	-	260,51	52.781,53	0,496%

CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP						
37	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	314.507,67	-	-	3.535,15	318.042,82	1,124%
FEVEREIRO	318.042,82	-	-	2.899,76	315.143,06	-0,912%
MARÇO	315.143,06	-	-	2.559,57	317.702,63	0,812%
ABRIL	317.702,63	-	-	2.052,51	319.755,14	0,646%
MAIO	319.755,14	-	-	5.685,63	325.440,77	1,778%
JUNHO	325.440,77	-	-	5.898,18	331.338,95	1,812%

FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO						
38	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	115.838,49	-	-	3.827,31	119.665,80	3,304%
FEVEREIRO	119.665,80	-	-	6.996,49	112.669,31	-5,847%
MARÇO	112.669,31	-	-	2.848,66	109.820,65	-2,528%
ABRIL	109.820,65	-	-	3.174,00	112.994,65	2,890%
MAIO	112.994,65	-	-	7.006,50	120.001,15	6,201%
JUNHO	120.001,15	-	-	11.729,17	131.730,32	9,774%

Continuação...

FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP						
39	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	151.681,74	-	-	9.898,57	161.580,31	6,526%
FEVEREIRO	161.580,31	-	-	2.828,50	158.751,81	-1,751%
MARÇO	158.751,81	-	-	6.312,76	165.064,57	3,976%
ABRIL	165.064,57	-	-	3.242,95	168.307,52	1,965%
MAIO	168.307,52	-	-	2.039,27	170.346,79	1,212%
JUNHO	170.346,79	-	-	11.931,71	182.278,50	7,004%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

Nº	INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,12%	0,85%	1,16%	0,89%	1,15%	1,09%	6,44%
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,06%	0,96%	1,20%	0,83%	1,12%	1,16%	6,49%
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1,44%	1,49%	1,38%	0,68%	0,39%	1,02%	6,56%
4	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,39%	1,34%	1,27%	0,51%	-0,01%	0,93%	5,56%
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	1,50%	0,91%	1,18%	0,95%	1,19%	**	5,87%
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1,38%	1,33%	1,27%	0,51%	-0,01%	0,93%	5,53%
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,82%	0,82%	2,12%	1,08%	2,17%	2,09%	9,44%
8	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	*	*	*	*	0,86%	2,67%	3,55%
9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	*	*	*	*	1,37%	3,14%	4,55%
10	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1,09%	0,80%	1,15%	0,92%	1,18%	1,12%	6,42%
11	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,12%	0,97%	1,21%	0,84%	1,12%	1,16%	6,58%
12	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1,41%	1,50%	1,39%	0,72%	0,36%	1,04%	6,60%
13	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,37%	1,39%	1,50%	0,89%	0,63%	1,03%	7,00%
14	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,04%	0,97%	1,21%	0,87%	1,81%	2,10%	8,26%
15	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	1,50%	0,91%	1,18%	0,95%	0,63%	**	5,28%
16	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,19%	1,70%	2,15%	1,33%	-1,41%	0,95%	6,02%
17	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1,35%	1,39%	1,49%	0,89%	0,58%	1,03%	6,92%
18	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,03%	1,26%	2,65%	2,02%	2,53%	2,35%	11,25%
19	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,84%	2,18%	5,08%
20	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1,09%	0,97%	1,20%	0,82%	1,15%	1,17%	6,57%
21	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	0,76%	1,04%	2,34%	0,78%	2,30%	2,22%	9,80%
22	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	1,11%	0,93%	1,14%	0,87%	1,16%	1,09%	6,47%
23	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,10%	0,96%	1,22%	0,84%	1,18%	1,22%	6,70%
24	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,89%	0,86%	2,15%	1,02%	2,23%	2,11%	9,61%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	6,49%
	IRF - M 1	1,10%	0,98%	1,23%	0,86%	1,14%	1,19%	6,68%
	IDKA 2	1,44%	1,62%	1,58%	0,71%	0,29%	0,97%	6,79%
	IMA - B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	7,04%
	IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	2,87%
	IPCA + 5,00% a.a.	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%	5,40%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,02%	1,33%	1,20%	1,10%	0,72%	0,41%	5,90%
	IRF - M	0,84%	0,86%	2,15%	1,10%	2,20%	2,12%	9,62%
	IMA - B	0,00%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	11,37%

*O RPPS aplicou nos Fundos pela primeira vez em maio/2023, por conta disso, não há rentabilidade nos respectivos meses anteriores.

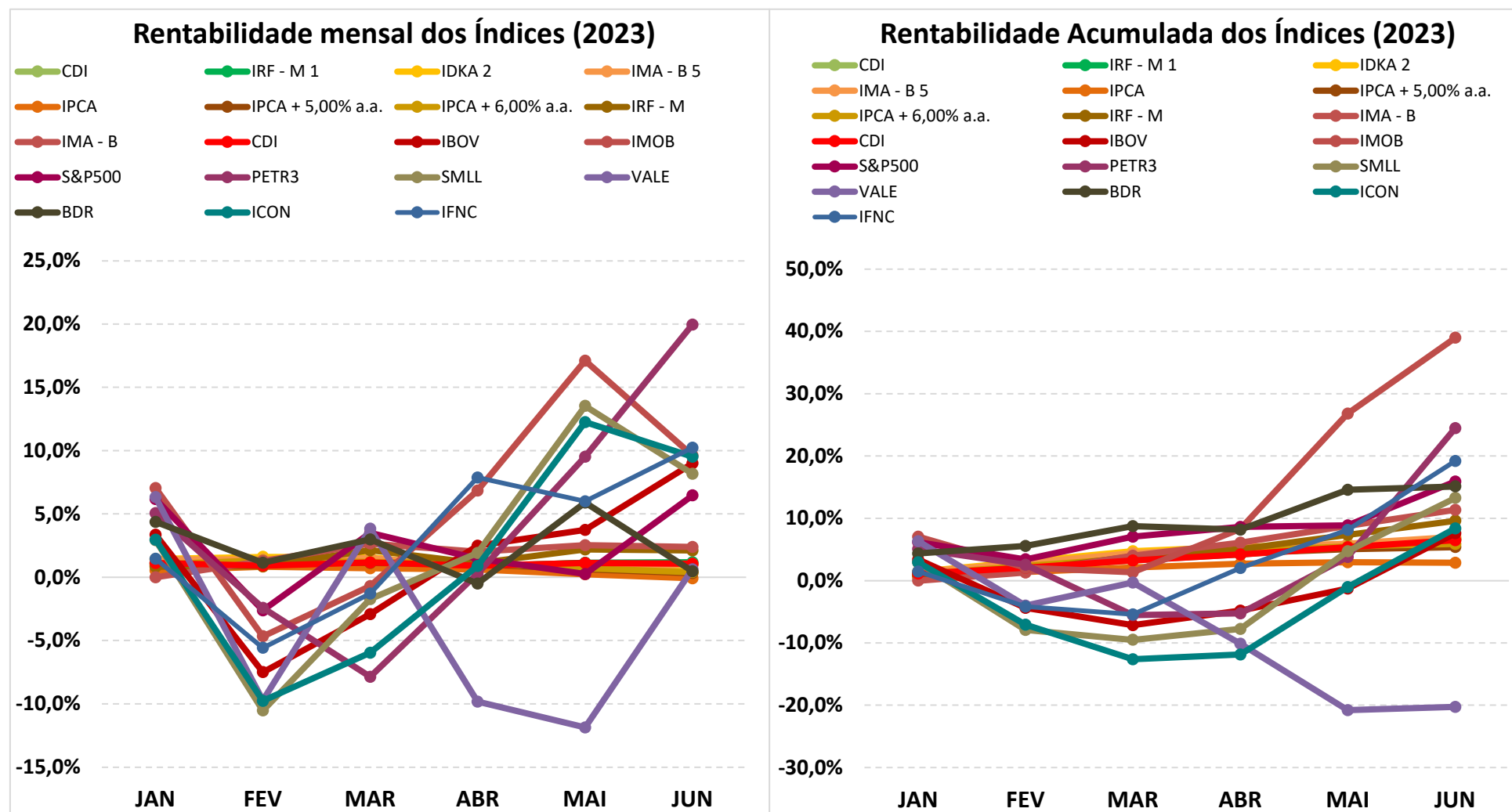
** O RPPS RESGATOU OS RECURSOS APLICADOS NO FUNDO, por conta disso, não há rentabilidade nos respectivos meses.

Continuação...

• Renda Variável; Investimentos Estruturados; Imobiliário e Investimentos no Exterior

Nº	INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
25	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	3,16%	-9,92%	-6,39%	0,30%	12,47%	9,71%	7,65%
26	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1,43%	-5,55%	-1,49%	7,67%	5,48%	9,96%	17,85%
27	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1,97%	0,37%	1,09%	-0,55%	3,13%	1,47%	7,67%
28	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	6,11%	-9,80%	-4,00%	-9,95%	-11,95%	0,50%	-26,78%
29	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,01%	-7,57%	1,21%	5,50%	5,75%	9,29%	18,65%
30	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	3,30%	-5,85%	-2,52%	2,89%	6,20%	9,77%	13,72%
31	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	5,87%	-4,74%	-0,89%	6,57%	16,51%	9,32%	35,68%
32	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4,75%	-2,52%	-7,96%	11,33%	8,49%	18,70%	34,73%
33	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,30%	-10,52%	-1,83%	1,88%	13,18%	8,03%	13,04%
34	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	1,12%	-0,91%	0,81%	0,65%	1,78%	1,81%	5,34%
35	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	6,53%	-1,75%	3,98%	1,96%	1,21%	7,00%	20,17%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	6,49%
	IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	7,61%
	IMOB	7,05%	-4,66%	-0,70%	6,84%	17,11%	9,62%	39,00%
	S&P500	6,18%	-2,61%	3,51%	1,46%	0,25%	6,47%	15,92%
	PETR3	5,06%	-2,41%	-7,86%	0,30%	9,52%	19,96%	24,49%
	SMLL	2,92%	-10,52%	-1,73%	1,91%	13,54%	8,17%	13,27%
	VALE	6,33%	-9,72%	3,83%	-9,83%	-11,86%	0,64%	-20,28%
	BDR	4,37%	1,15%	2,99%	-0,49%	5,90%	0,48%	15,13%
	ICON	2,96%	-9,76%	-5,96%	0,89%	12,26%	9,53%	8,39%
	IFNC	1,46%	-5,57%	-1,29%	7,87%	6,00%	10,24%	19,21%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

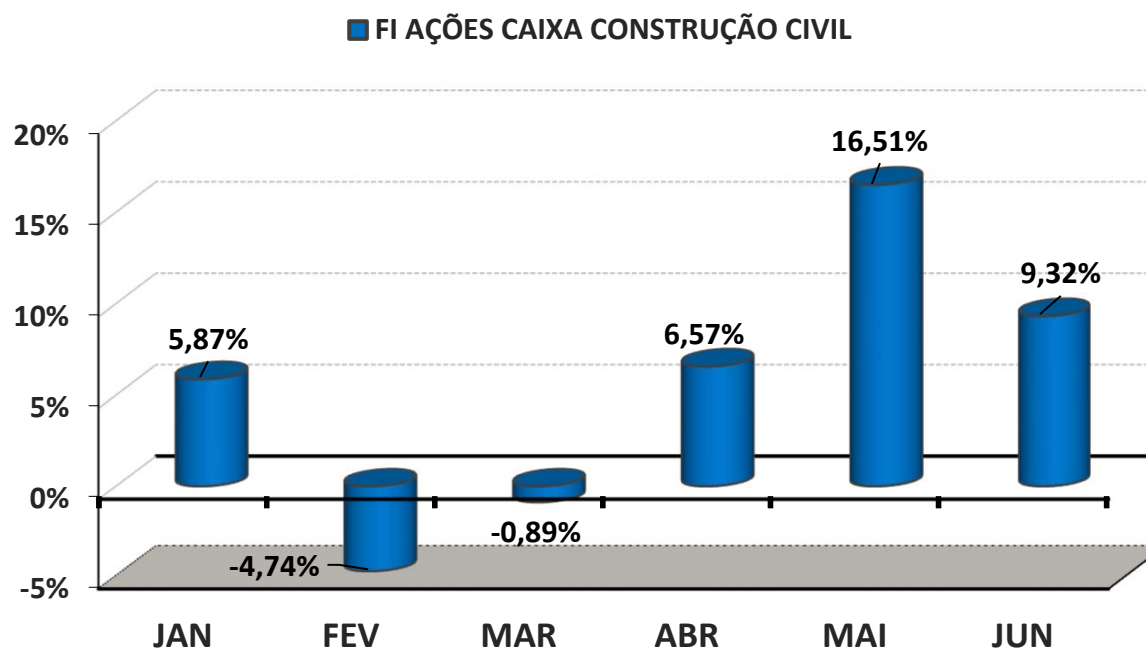


5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	5,87%	-4,74%	-0,89%	6,57%	16,51%	9,32%

Comportamento MENSAL no Semestre

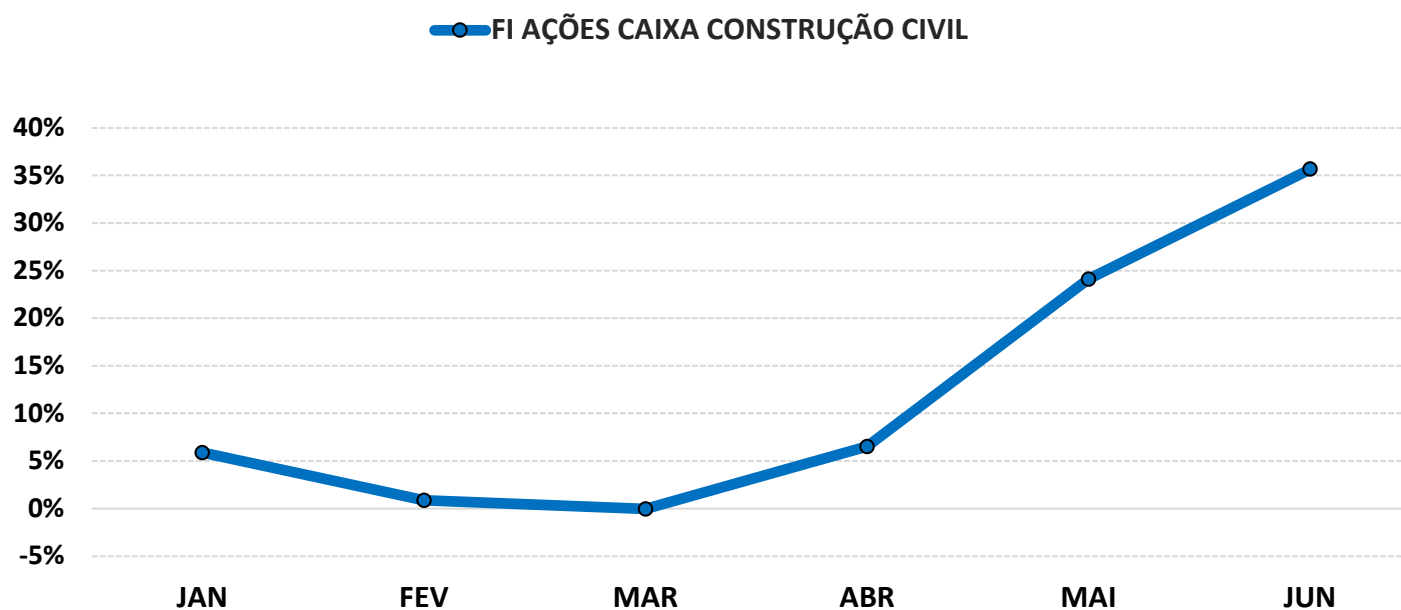


5.1-MELHOR DESEMPENHO ACUMULADO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	5,87%	0,85%	-0,04%	6,52%	24,11%	35,68%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

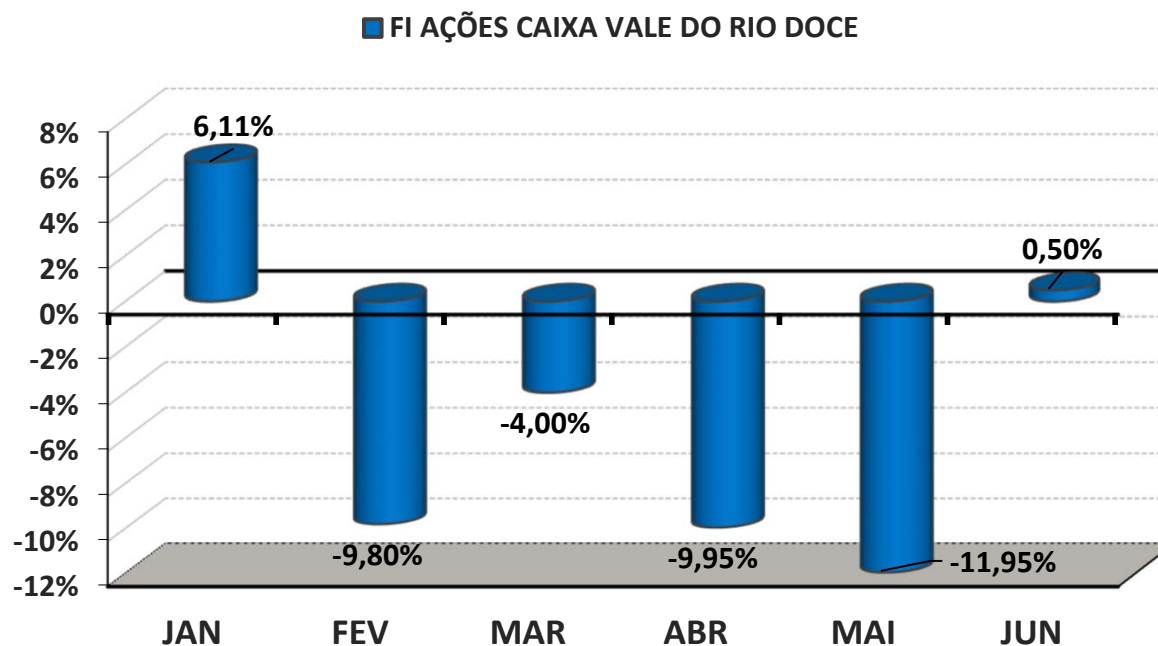


5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	6,11%	-9,80%	-4,00%	-9,95%	-11,95%	0,50%

Comportamento MENSAL no Semestre

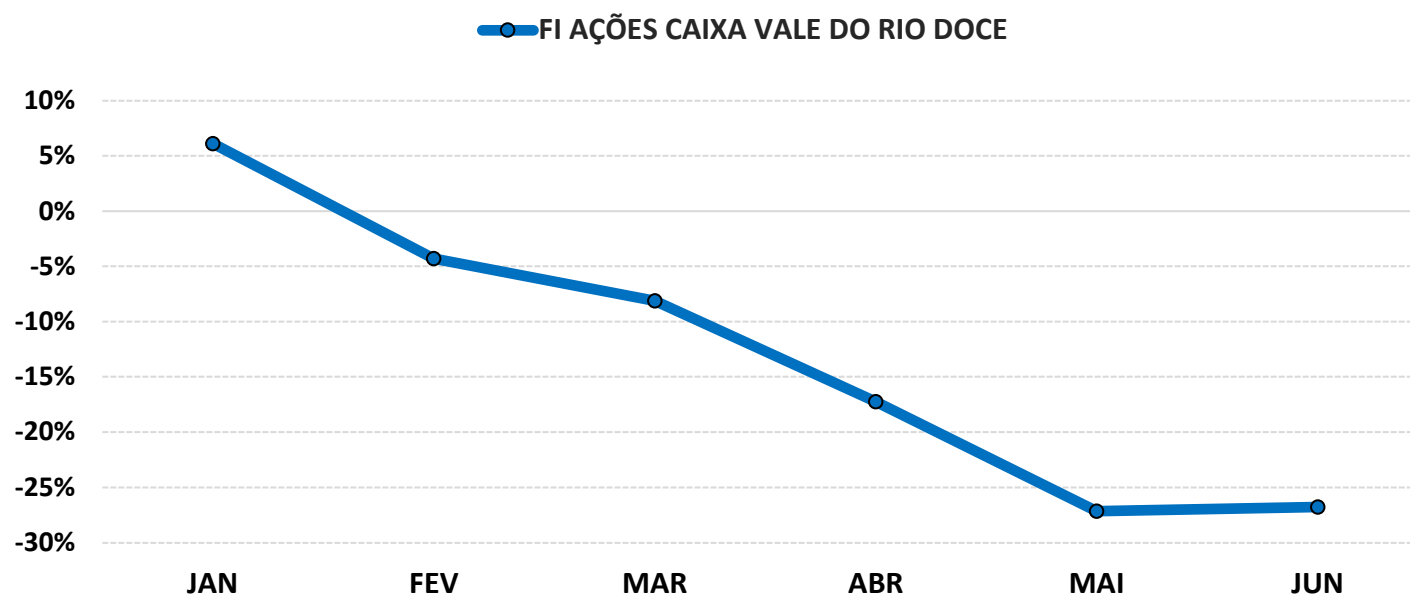


5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	6,11%	-4,29%	-8,11%	-17,25%	-27,14%	-26,78%

Comportamento ACUMULADO no Semestre



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 1º SEMESTRE - 2023

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
MENSAL	1,28%	0,84%	1,40%	0,94%	1,42%	1,76%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%
IBOVESPA	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%
META ATUARIAL	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
ACUMULADO DO SEMESTRE	1,28%	2,14%	3,56%	4,54%	6,02%	7,89%
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%
IBOVESPA	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%
META ATUARIAL	0,94%	2,20%	3,35%	4,40%	5,07%	5,41%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DO PREVIMUNI:

R\$ 4.886.656,99

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE:

R\$ 3.348.795,57

GANHO SOBRE A META ATUARIAL:

R\$ 1.537.861,42

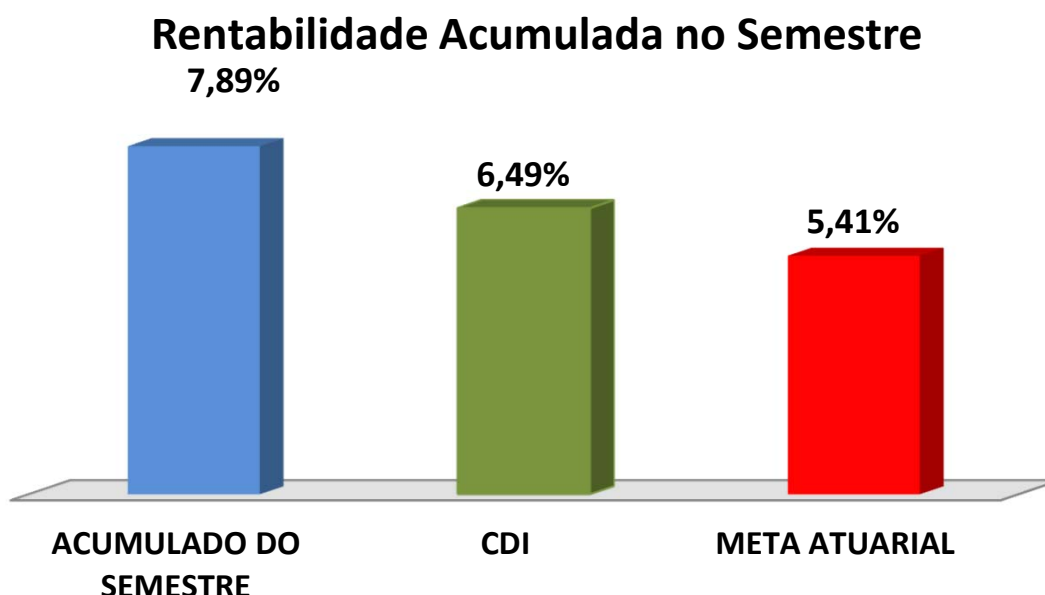
7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 129, I, da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento do PREVIMUNI, no 1º Semestre/2023, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2023.

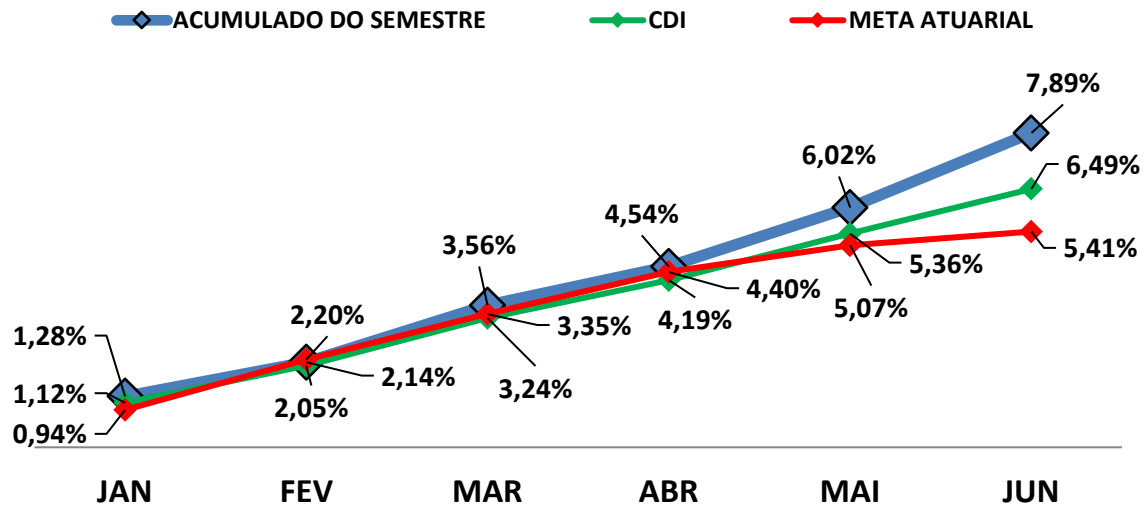
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

A Carteira de Investimentos do PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 7,89% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 6,49% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 121,55% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



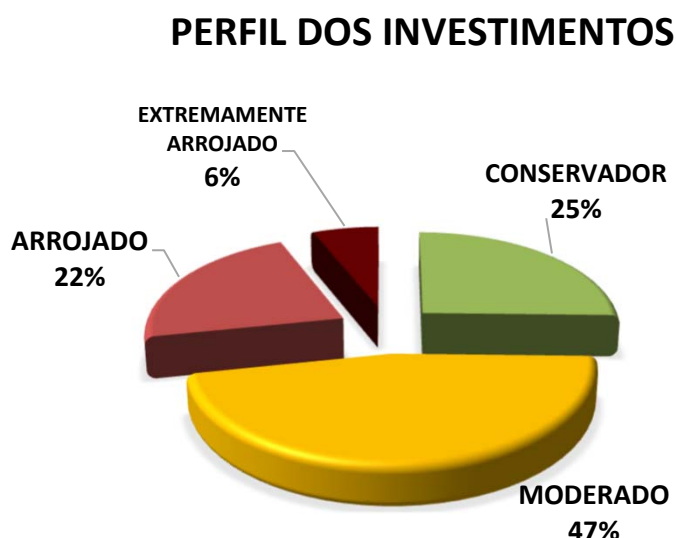
Rentabilidade Acumulada no Semestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre do PREVIMUNI é de 7,89% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 5,41%, representando 145,67% sobre a Meta Atuarial.

7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR



PERFIL 5

MODERADO

Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de equilibrar os ganhos com a segurança da carteira de Investimentos. É mais familiarizado com investimentos de RENDA FIXA, equilibrando as aplicações em ativos com rentabilidades baixas, mas positiva e ativos que podem oscilar (inclusive fechando o mês negativo), mas que apresentam ganhos maiores em períodos mais longos.

Comportamento da carteira

A carteira com perfil MODERADO, busca investimentos que apresentam rentabilidades mensais positivas e investimentos que podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil tem dificuldade para conseguir cumprir a Meta Atuarial, principalmente em períodos de inflação em alta.

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

CONSERVADOR	1	EXTREMAMENTE CONSERVADOR
	2	CONSERVADOR
	3	CONSERVADOR COM TENDÊNCIA MODERADA
MODERADO	4	MODERADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA
	5	MODERADO
	6	MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA
ARROJADO	7	ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA
	8	ARROJADO COM TENDÊNCIA MODERADA
	9	ARROJADO
	10	EXTREMAMENTE ARROJADO

7.4-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 1º SEMESTRE

No 1º trimestre e 2º trimestre, o RPPS optou por uma carteira com perfil 6 - Moderado com Tendência Arrojada. Após os investidores sofreram os efeitos ocorridos pela pandemia de COVID-19 e a guerra entre Ucrânia e Rússia, que desencadearam atritos geopolíticos entre as principais economias globais, o 1º semestre/2023 apresentou recuperação dos índices de Renda Fixa e de Renda Variável, com maior destaque para os investimentos de Longo Prazo. No Brasil, o PIB veio acima do esperado pelo mercado, com perspectiva de fechar 2023 da mesma forma. Devido a Diversificação da carteira de Investimentos do RPPS, que possui uma boa concentração em índices de Longo Prazo, o RPPS fechou o 1º semestre/2023 com uma rentabilidade que supera 135% da Meta Atuarial.

7.5-ORIENTAÇÃO PARA A CARTEIRA DE INVESTIMENTO NO 2º SEMESTRE

Com relação a Renda Fixa, a iminência do ciclo de redução da Taxa Selic deverá ocorrer em agosto ou setembro. Atualmente, a Taxa Selic se encontra em 13,75% a.a. e o mercado financeiro projeta encerrando 2023 em 12,00% a.a., com perspectiva de revisão para baixo. Com isso, os Ativos de Renda Fixa com Juros Pré-Fixados de Longo Prazo (como os sub-índices IMA-B, IMA - B 5+, IRF-M e IRF-M 1+) tendem a apresentar melhor desempenho do que o verificado no 1º semestre/2023. Em contrapartida, os índices conservadores como DI e IRF - M 1 passarão a apresentar menor desempenho com o passar dos meses. Assim, orientamos o RPPS a aumentar de forma gradativa a aplicação em índices de Renda Fixa de Longo Prazo como IMA - B e IRF - M. Visando aumentar a diversificação da carteira e a oportunidade da redução da Taxa Selic, aplicar no máximo até 3% da carteira em IMA - B 5+ e IRF-M 1+. Com relação aos índices conservadores (DI e IRF - M 1), recomendamos o RPPS continuar aplicando, mas que não ultrapasse 20% dos repasses previdenciários.

Com relação a Renda Variável, a perspectiva é de desempenho positivo no 2º semestre/2023. Além do ciclo de redução da Taxa Selic favorecer a Bolsa de Valores, outras variáveis corroboram para essa perspectiva positiva. No 1º Trimestre/2023 o PIB surpreendeu positivamente. O mercado de trabalho mostrou aumento de empregados e estabilidade na taxa de desemprego. O IPCA vem demonstrando redução a cada mês, além da aprovação do novo arcabouço fiscal e a reforma tributária, favorecendo o consumo. Assim, orientamos o RPPS a aproveitar os meses de desvalorização, para aportar no máximo 30% dos repasses previdenciários em Renda Variável.

Com relação a Investimento no Exterior, o ambiente externo ainda é incerto e merece precaução. A pressão inflacionária sobre as principais economias globais estão levando os Bancos Centrais dos EUA e da Europa a elevarem as Taxas de Juros para promover a convergência da inflação dentro das metas. Aliado a isso, temos redução do crédito nos EUA devido a estabilidade no setor bancário, gerando impacto negativo e incerto sobre o crescimento das principais economias do mundo. Na China, a atividade econômica apresenta crescimento de forma moderada, apesar da diminuição no ritmo do consumo. Assim, orientamos o RPPS a aproveitar os meses de forte desvalorização, para aportar recursos em Investimento no Exterior, até o percentual máximo de 3% do seu Patrimônio Líquido.

As orientações e análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Relatório.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO / MT**

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

**1º TRIMESTRE
2023**

24 de abril de 2023

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	4
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	6
3.1 - Resumo do Regulamento dos Títulos Públicos	24
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	14
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	36
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	32
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	33
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	34
7 – CONCLUSÃO	35
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral	35
7.2 - Meta Atuarial	36
7.3 - Riscos	36
7.3.1 - Risco de Mercado	36
7.3.2 - Risco de Crédito	39
7.3.2.1 - Fundo de Investimento	39
7.3.2.2 - Instituição Financeira	39
7.3.3 - Risco de Liquidez	41
7.4 - Aderência ao PAI	42
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado)	42
7.4.2 - Risco de Crédito	43
7.4.3 - Risco de Liquidez	43
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo	43
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo	44

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Trimestral dos investimentos, referente ao 1º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do PREVIMUNI.

Este relatório vem atender o **Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022**, que exige a elaboração de **Relatórios Trimestrais**, para acompanhamento dos riscos e desempenho das aplicações financeiras.

***Art. 136.** A unidade gestora deverá elaborar, no mínimo, trimestralmente, relatórios detalhados sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do regime e a aderência à política de investimentos, que deverão ser submetidos para avaliação e adoção de providências pelos órgãos responsáveis, conforme atribuições estabelecidas na forma do § 2º do art. 86.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIMUNI

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	61.281.189,07	217.179,78	-	-	786.126,14	(62,48)	786.063,66	62.284.432,51
2	FEVEREIRO	62.284.432,51	223.430,33	(101.761,38)	-	684.304,07	(158.049,11)	526.254,96	62.932.356,42
3	MARÇO	62.932.356,42	338.867,90	(40.000,00)	-	927.539,57	(48.760,01)	878.779,56	64.110.003,88
4	ABRIL	64.110.003,88	-	-	-	-	-	-	64.110.003,88
5	MAIO	64.110.003,88	-	-	-	-	-	-	64.110.003,88
6	JUNHO	64.110.003,88	-	-	-	-	-	-	64.110.003,88
7	JULHO	64.110.003,88	-	-	-	-	-	-	64.110.003,88
8	AGOSTO	64.110.003,88	-	-	-	-	-	-	64.110.003,88
9	SETEMBRO	64.110.003,88	-	-	-	-	-	-	64.110.003,88
10	OUTUBRO	64.110.003,88	-	-	-	-	-	-	64.110.003,88
11	NOVEMBRO	64.110.003,88	-	-	-	-	-	-	64.110.003,88
12	DEZEMBRO	64.110.003,88	-	-	-	-	-	-	64.110.003,88
13	ANO	61.281.189,07	779.478,01	(141.761,38)	-	2.397.969,78	(206.871,60)	2.191.098,18	64.110.003,88

*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	71,4%	91,0%	69,8%	44.847.259,99	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	91,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	19,0%	40,0%	21,4%	13.751.566,27	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	2,4%	5,0%	2,4%	1.546.330,80	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					93,5%	60.145.157,06	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,7%	14,0%	2,8%	1.811.280,30	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL		Art. 8º (30%)			2,8%	1.811.280,30	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,8%	10,0%	0,8%	482.767,20	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		Art. 10 (15%)			0,8%	482.767,20	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS		Art. 11 (5%)			0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	2,6%	10,0%	2,6%	1.670.799,32	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9º (10%)			2,6%	1.670.799,32	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		Art. 12 (5%)			0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,3%	182.967,25	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	64.292.971,13	5

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	44.345.590/0001-60
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IRF-M 1	IDKA IPCA 2A	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	24/01/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	10000	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0	100000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,00	100.000,00
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0	100000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI
CNPJ	15.486.093/0001-83	19.303.795/0001-35	07.111.384/0001-69	08.973.942/0001-68
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.	IPCA + 6,00% a.a.	IRF-M	ICON
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
DATA DE INÍCIO	23/01/2014	11/02/2014	08/12/2004	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300000	0,01	10000	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	90.000.000.000,00	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até dia 16/05/2023	Até dia 15/08/2024	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	08.973.948/0001-35	21.470.644/0001-13	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IFNC	BDR	CDI	IRF-M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	02/10/2007	22/01/2015	05/07/2006	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	200	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	200	0	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,01	200	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	5 - Muito Alto	4 - Alto	1 - Muito Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	44.683.378/0001-02
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	09/07/2010	04/11/2016	08/02/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	300000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	0	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,01
SALDO MÍNIMO	0	0	0	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até 16/05/2023
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE
CNPJ	45.443.514/0001-50	21.918.896/0001-62	10.740.658/0001-93	04.885.820/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 6,00% a.a.	IMA-B	VALE3
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	06/06/2022	17/04/2015	08/03/2010	20/02/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300000	1000	1000	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	100	0	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	100,00	0,00	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	500	0	0,01
CARÊNCIA	Até 16/05/2027	3 ANOS	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS
CNPJ	10.551.382/0001-03	30.068.169/0001-44	10.551.375/0001-01	03.914.671/0001-56
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOVESPA	IBOVESPA	IBOVESPA	PETR3
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	19/04/2010	31/07/2019	22/06/2009	10/07/2000
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100	100	100	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	100,00	100,00	100,00	100,00
SALDO MÍNIMO	50	50	50	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

7

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	BRANCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	15.154.220/0001-47	34.660.276/0001-18	30.036.235/0001-02	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	SMLL	Multimercado	S&P500	IRF-M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRANCO S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BRAM - BRANCO ASSET MANAGEMENT S.A.
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	62.375.134/0001-44
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRANCO S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Bradesco S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S
DATA DE INÍCIO	01/11/2012	23/10/2019	16/10/2018	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	1,50% a.a.	0,80% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	100	100	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	5000
RESGATE MÍNIMO	100,00	100,00	100,00	0,00
SALDO MÍNIMO	500	50	50	5000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	24.022.566/0001-82	07.277.931/0001-80	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IDKA 2	CDI	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
GESTOR	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS
CNPJ	62.375.134/0001-44	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco SA	Banco Cooperativo Sicredi SA	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
DATA DE INÍCIO	17/06/2016	06/12/2005	27/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,24% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	100	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	100	5000	5000
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	0	100	50000	50000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.482.638,50	-	-	20.086,50	1.502.725,00	1,355%
FEVEREIRO	1.502.725,00	-	-	20.852,30	1.523.577,30	1,388%
MARÇO	1.523.577,30	-	-	22.753,50	1.546.330,80	1,493%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.247.177,27	-	-	31.659,80	2.278.837,07	1,409%
FEVEREIRO	2.278.837,07	-	-	34.270,23	2.313.107,30	1,504%
MARÇO	2.313.107,30	-	-	32.243,00	2.345.350,30	1,394%

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	190.175,36	-	-	- 62,48	190.112,88	-0,033%
FEVEREIRO	190.112,88	-	-	2.390,35	192.503,23	1,257%
MARÇO	192.503,23	-	-	5.100,13	197.603,36	2,649%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	11.254.023,03	-	-	154.719,35	11.408.742,38	1,375%
FEVEREIRO	11.408.742,38	-	-	158.658,84	11.567.401,22	1,391%
MARÇO	11.567.401,22	-	-	173.246,90	11.740.648,12	1,498%

FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.462.294,78	117.259,95	-	17.159,84	1.596.714,57	1,173%
FEVEREIRO	1.596.714,57	30.000,00	-	12.763,98	1.639.478,55	0,799%
MARÇO	1.639.478,55	-	-	18.867,73	1.658.346,28	1,151%

FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	168.641,64	-	-	1.746,87	170.388,51	1,036%
FEVEREIRO	170.388,51	-	-	1.644,25	172.032,76	0,965%
MARÇO	172.032,76	-	-	2.085,65	174.118,41	1,212%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.754.009,21	-	-	30.878,50	2.784.887,71	1,121%
FEVEREIRO	2.784.887,71	-	-	26.912,74	2.811.800,45	0,966%
MARÇO	2.811.800,45	-	-	33.918,51	2.845.718,96	1,206%

FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.051.428,86	-	-	30.706,70	2.082.135,56	1,497%
FEVEREIRO	2.082.135,56	-	-	18.983,33	2.101.118,89	0,912%
MARÇO	2.101.118,89	-	-	24.798,55	2.125.917,44	1,180%

FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.964.484,29	-	-	23.384,58	1.987.868,87	1,190%
FEVEREIRO	1.987.868,87	-	-	33.869,79	2.021.738,66	1,704%
MARÇO	2.021.738,66	-	-	43.385,66	2.065.124,32	2,146%

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	572.349,58	-	-	6.049,56	578.399,14	1,057%
FEVEREIRO	578.399,14	-	-	5.560,31	583.959,45	0,961%
MARÇO	583.959,45	-	-	6.994,03	590.953,48	1,198%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	131.918,10	-	-	1.894,65	133.812,75	1,436%
FEVEREIRO	133.812,75	-	-	1.994,18	135.806,93	1,490%
MARÇO	135.806,93	7.907,12	-	1.890,35	145.604,40	1,392%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.212.478,58	-	-	50.743,92	6.263.222,50	0,817%
FEVEREIRO	6.263.222,50	-	-	51.475,94	6.314.698,44	0,822%
MARÇO	6.314.698,44	-	-	134.038,80	6.448.737,24	2,123%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	330.195,56	-	-	4.955,35	335.150,91	1,501%
FEVEREIRO	335.150,91	-	-	3.066,19	338.217,10	0,915%
MARÇO	338.217,10	-	-	4.005,40	342.222,50	1,184%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	530.309,65	-	-	7.333,13	537.642,78	1,383%
FEVEREIRO	537.642,78	-	15.490,17	7.155,00	529.307,61	1,370%
MARÇO	529.307,61	-	-	6.721,54	536.029,15	1,270%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.232.052,62	-	-	89.506,52	6.321.559,14	1,436%
FEVEREIRO	6.321.559,14	-	-	94.208,55	6.415.767,69	1,490%
MARÇO	6.415.767,69	-	-	88.700,02	6.504.467,71	1,383%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.006.218,03	-	-	41.710,44	3.047.928,47	1,387%
FEVEREIRO	3.047.928,47	-	86.271,21	40.732,46	3.002.389,72	1,375%
MARÇO	3.002.389,72	-	-	38.238,92	3.040.628,64	1,274%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	660.866,09	-	-	7.426,69	668.292,78	1,124%
FEVEREIRO	668.292,78	-	-	5.706,43	673.999,21	0,854%
MARÇO	673.999,21	-	-	7.836,11	681.835,32	1,163%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	416.578,80	-	-	3.402,64	419.981,44	0,817%
FEVEREIRO	419.981,44	-	-	3.451,73	423.433,17	0,822%
MARÇO	423.433,17	-	-	8.987,99	432.421,16	2,123%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	492.575,48	-	-	5.206,38	497.781,86	1,057%
FEVEREIRO	497.781,86	-	-	4.785,31	502.567,17	0,961%
MARÇO	502.567,17	-	-	6.019,20	508.586,37	1,198%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.432.867,81	-	-	20.579,25	1.453.447,06	1,436%
FEVEREIRO	1.453.447,06	-	-	21.660,35	1.475.107,41	1,490%
MARÇO	1.475.107,41	-	-	20.393,83	1.495.501,24	1,383%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.149.582,91	99.919,83	-	12.970,00	1.262.472,74	1,128%
FEVEREIRO	1.262.472,74	-	-	10.780,01	1.273.252,75	0,854%
MARÇO	1.273.252,75	330.960,78	-	16.722,31	1.620.935,84	1,313%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	758.004,50	-	-	8.518,32	766.522,82	1,124%
FEVEREIRO	766.522,82	193.430,33	-	7.803,55	967.756,70	1,018%
MARÇO	967.756,70	-	- 40.000,00	11.131,41	938.888,11	1,200%

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - SICREDI

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.706.462,53	-	-	41.722,18	4.748.184,71	0,886%
FEVEREIRO	4.748.184,71	-	-	40.807,54	4.788.992,25	0,859%
MARÇO	4.788.992,25	-	-	103.007,72	4.891.999,97	2,151%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1						
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.703.986,40	-	-	29.741,47	2.733.727,87	1,100%
FEVEREIRO	2.733.727,87	-	-	26.347,84	2.760.075,71	0,964%
MARÇO	2.760.075,71	-	-	33.674,19	2.793.749,90	1,220%

SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	899.625,56	-	-	9.993,18	909.618,74	1,111%
FEVEREIRO	909.618,74	-	-	8.432,94	918.051,68	0,927%
MARÇO	918.051,68	-	-	10.446,42	928.498,10	1,138%

4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BRADESCO

BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS						
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.202.178,94	-	-	34.795,99	3.236.974,93	1,087%
FEVEREIRO	3.236.974,93	-	-	31.377,03	3.268.351,96	0,969%
MARÇO	3.268.351,96	-	-	39.275,23	3.307.627,19	1,202%

BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2						
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	227.785,90	-	-	1.729,79	229.515,69	0,759%
FEVEREIRO	229.515,69	-	-	2.380,41	231.896,10	1,037%
MARÇO	231.896,10	-	-	5.416,65	237.312,75	2,336%

4.5 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

BB AÇÕES CONSUMO FIC FI						
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	35.960,78	-	-	1.136,35	37.097,13	3,160%
FEVEREIRO	37.097,13	-	-	3.680,79	33.416,34	-9,922%
MARÇO	33.416,34	-	-	2.136,09	31.280,25	-6,392%

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI						
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	122.780,59	-	-	1.759,25	124.539,84	1,433%
FEVEREIRO	124.539,84	-	-	6.916,02	117.623,82	-5,553%
MARÇO	117.623,82	-	-	1.754,70	115.869,12	-1,492%

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I						
30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.614.727,75	-	-	31.833,89	1.646.561,64	1,971%
FEVEREIRO	1.646.561,64	-	-	6.232,49	1.652.794,13	0,379%
MARÇO	1.652.794,13	-	-	18.005,19	1.670.799,32	1,089%

BB AÇÕES CONSUMO FIC FI						
31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	270.523,80	-	-	8.548,41	279.072,21	3,160%
FEVEREIRO	279.072,21	-	-	27.689,65	251.382,56	-9,922%
MARÇO	251.382,56	-	-	16.069,25	235.313,31	-6,392%

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI						
32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	730.894,77	-	-	10.472,61	741.367,38	1,433%
FEVEREIRO	741.367,38	-	-	41.170,08	700.197,30	-5,553%
MARÇO	700.197,30	-	-	10.445,45	689.751,85	-1,492%

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL						
33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	23.368,73	-	-	1.371,49	24.740,22	5,869%
FEVEREIRO	24.740,22	-	-	1.172,41	23.567,81	-4,739%
MARÇO	23.567,81	-	-	211,02	23.356,79	-0,895%

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA						
34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	65.193,28	-	-	2.615,85	67.809,13	4,012%
FEVEREIRO	67.809,13	-	-	5.132,87	62.676,26	-7,570%
MARÇO	62.676,26	-	-	762,30	63.438,56	1,216%

FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS						
35	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	57.365,51	-	-	2.725,43	60.090,94	4,751%
FEVEREIRO	60.090,94	-	-	1.515,70	58.575,24	-2,522%
MARÇO	58.575,24	-	-	4.665,22	53.910,02	-7,964%

FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO						
36	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	465.352,76	-	-	15.374,94	480.727,70	3,304%
FEVEREIRO	480.727,70	-	-	50.553,11	430.174,59	-10,516%
MARÇO	430.174,59	-	-	7.870,42	422.304,17	-1,830%

FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE						
37	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	72.083,22	-	-	4.405,29	76.488,51	6,111%
FEVEREIRO	76.488,51	-	-	7.493,73	68.994,78	-9,797%
MARÇO	68.994,78	-	-	2.759,20	66.235,58	-3,999%

CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP						
38	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	314.507,67	-	-	3.535,15	318.042,82	1,124%
FEVEREIRO	318.042,82	-	-	2.899,76	315.143,06	-0,912%
MARÇO	315.143,06	-	-	2.559,57	317.702,63	0,812%

FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO						
39	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	115.838,49	-	-	3.827,31	119.665,80	3,304%
FEVEREIRO	119.665,80	-	-	6.996,49	112.669,31	-5,847%
MARÇO	112.669,31	-	-	2.848,66	109.820,65	-2,528%

FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP						
40	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	151.681,74	-	-	9.898,57	161.580,31	6,526%
FEVEREIRO	161.580,31	-	-	2.828,50	158.751,81	-1,751%
MARÇO	158.751,81	-	-	6.312,76	165.064,57	3,976%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

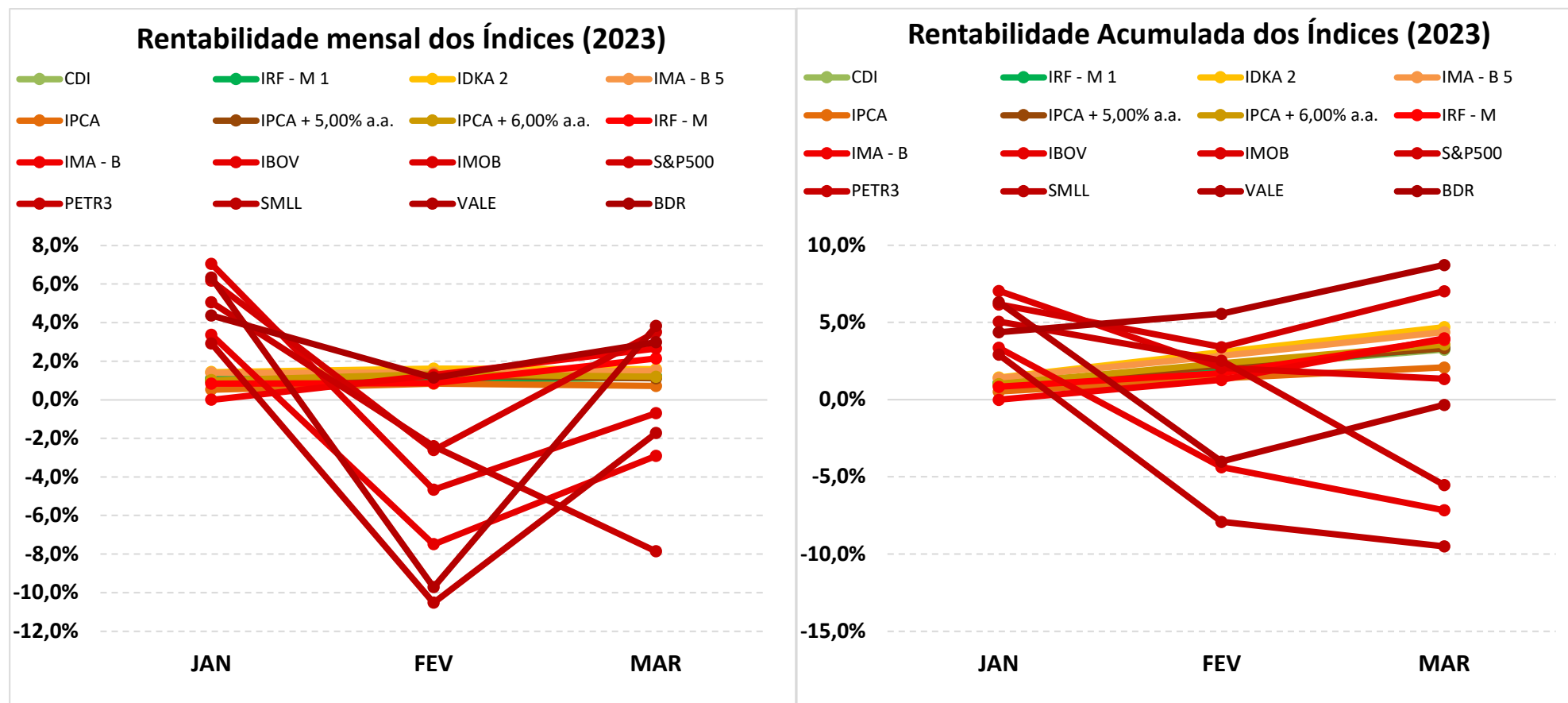
• Renda Fixa

Nº	INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,12%	0,85%	1,16%	3,17%
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,06%	0,96%	1,20%	3,25%
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1,44%	1,49%	1,38%	4,37%
4	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,39%	1,34%	1,27%	4,06%
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	1,50%	0,91%	1,18%	3,64%
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1,38%	1,33%	1,27%	4,03%
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,82%	0,82%	2,12%	3,80%
8	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1,09%	0,80%	1,15%	3,08%
9	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,12%	0,97%	1,21%	3,33%
10	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1,41%	1,50%	1,39%	4,37%
11	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,37%	1,39%	1,50%	4,32%
12	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,04%	0,97%	1,21%	3,25%
13	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	1,50%	0,91%	1,18%	3,63%
14	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,19%	1,70%	2,15%	5,12%
15	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1,35%	1,39%	1,49%	4,29%
16	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,03%	1,26%	2,65%	3,91%
17	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1,09%	0,97%	1,20%	3,30%
18	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	0,76%	1,04%	2,34%	4,19%
19	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	1,11%	0,93%	1,14%	3,21%
20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,10%	0,96%	1,22%	3,32%
21	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,89%	0,86%	2,15%	3,95%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	3,24%
	IRF - M 1	1,10%	0,98%	1,23%	3,35%
	IDKA 2	1,44%	1,62%	1,58%	4,71%
	IMA - B 5	1,40%	1,41%	1,52%	4,38%
	IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	2,09%
	IPCA + 5,00% a.a.	0,94%	1,25%	1,12%	3,34%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,02%	1,33%	1,20%	3,58%
	IRF - M	0,84%	0,86%	2,15%	3,89%
	IMA - B	0,00%	1,28%	2,66%	3,98%

• Renda Variável; Investimentos Estruturados; Imobiliário e Investimentos no Exterior

Nº	INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
22	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	3,16%	-9,92%	-6,39%	-13,02%
23	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1,43%	-5,55%	-1,49%	-5,63%
24	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1,97%	0,37%	1,09%	3,46%
25	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	6,11%	-9,80%	-4,00%	-8,11%
26	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,01%	-7,57%	1,21%	-2,70%
27	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	3,30%	-5,85%	-2,52%	-5,19%
28	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	5,87%	-4,74%	-0,89%	-0,04%
29	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4,75%	-2,52%	-7,96%	-6,02%
30	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,30%	-10,52%	-1,83%	-9,25%
31	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,12%	-0,91%	0,81%	1,01%
32	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	6,53%	-1,75%	3,98%	8,83%
	IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	-7,16%
	IMOB	7,05%	-4,66%	-0,70%	1,35%
	S&P500	6,18%	-2,61%	3,51%	7,04%
	PETR3	5,06%	-2,41%	-7,86%	-5,53%
	SMLL	2,92%	-10,52%	-1,73%	-9,50%
	VALE	6,33%	-9,72%	3,83%	-0,33%
	BDR	4,37%	1,15%	2,99%	8,73%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



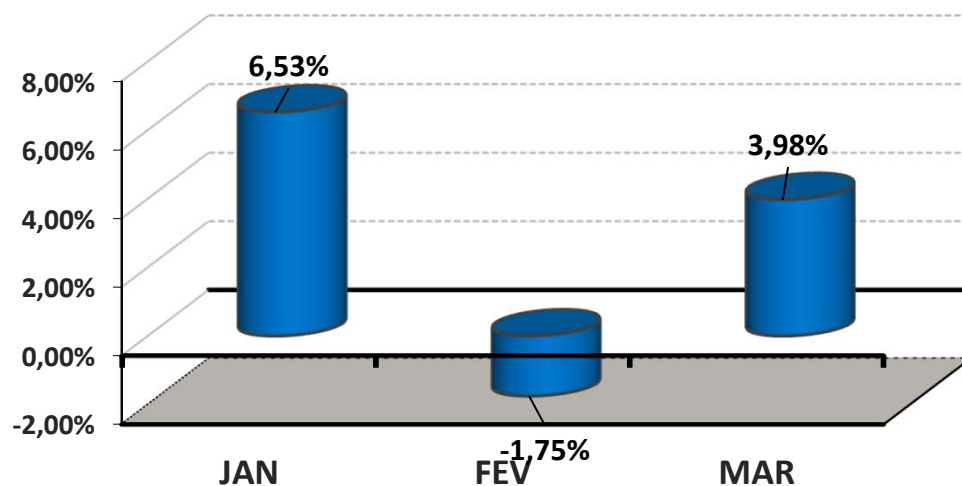
5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	6,53%	-1,75%	3,98%

Comportamento MENSAL no Trimestre

■ FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP

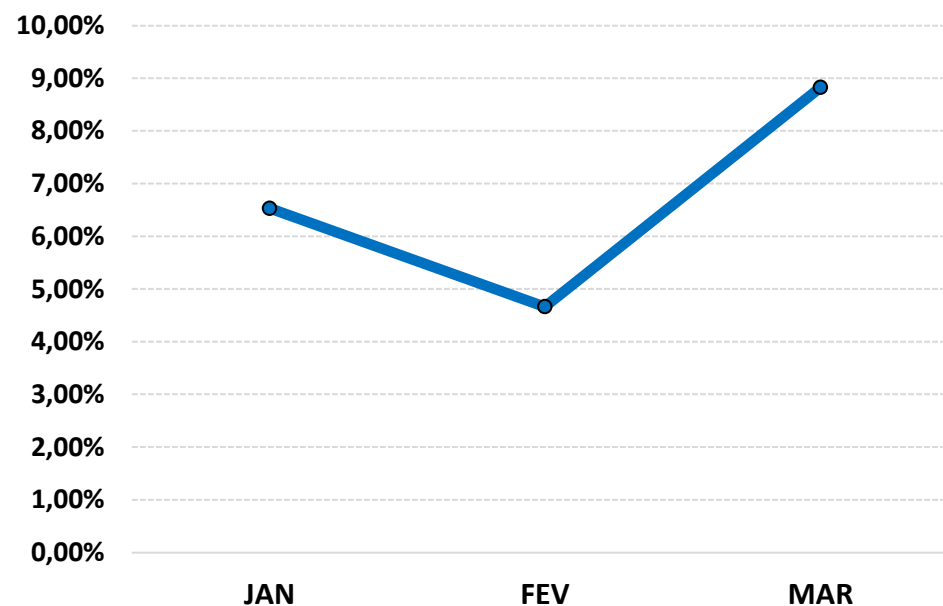


COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	6,53%	4,67%	8,83%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

● FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP

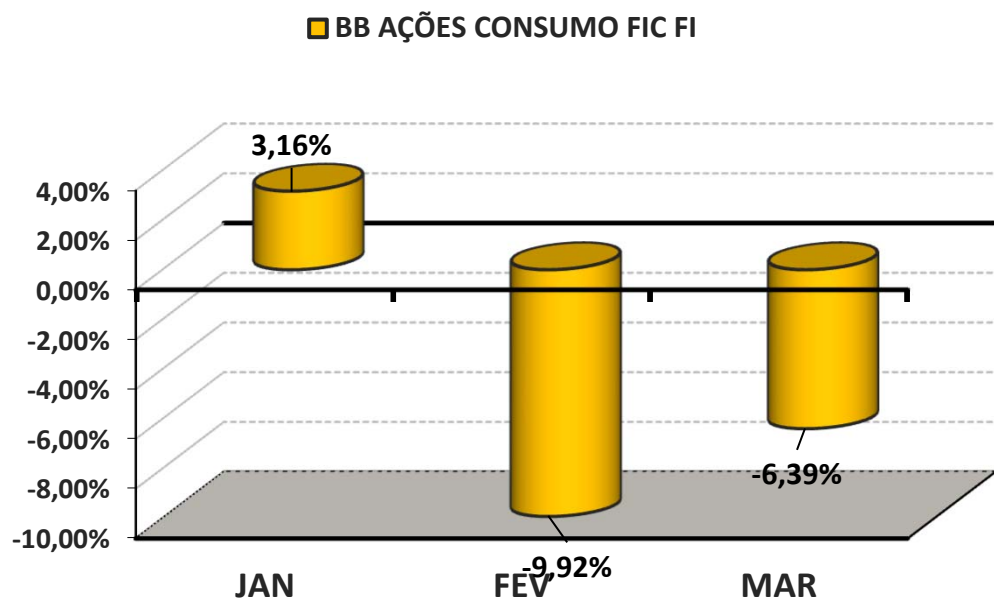


5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	3,16%	-9,92%	-6,39%

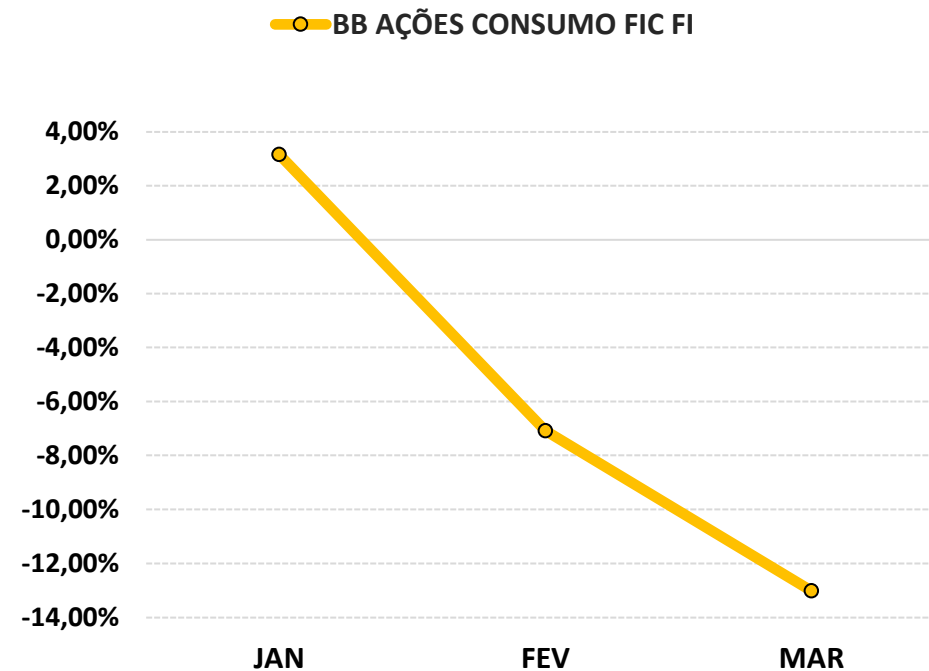
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	3,16%	-7,08%	-13,02%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 1º TRIMESTRE - 2023

	JAN	FEV	MAR
MENSAL	1,28%	0,84%	1,40%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%
IBOVESPA	3,37%	-7,49%	-2,91%
META ATUARIAL	0,94%	1,25%	1,12%

	JAN	FEV	MAR
ACUMULADO DO TRIMESTRE	1,28%	2,14%	3,56%
CDI	1,12%	2,05%	3,24%
IBOVESPA	3,37%	-4,37%	-7,16%
META ATUARIAL	0,94%	2,20%	3,35%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DO PREVIMUNI: R\$ 2.191.098,18

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ 2.059.073,05

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 132.025,13

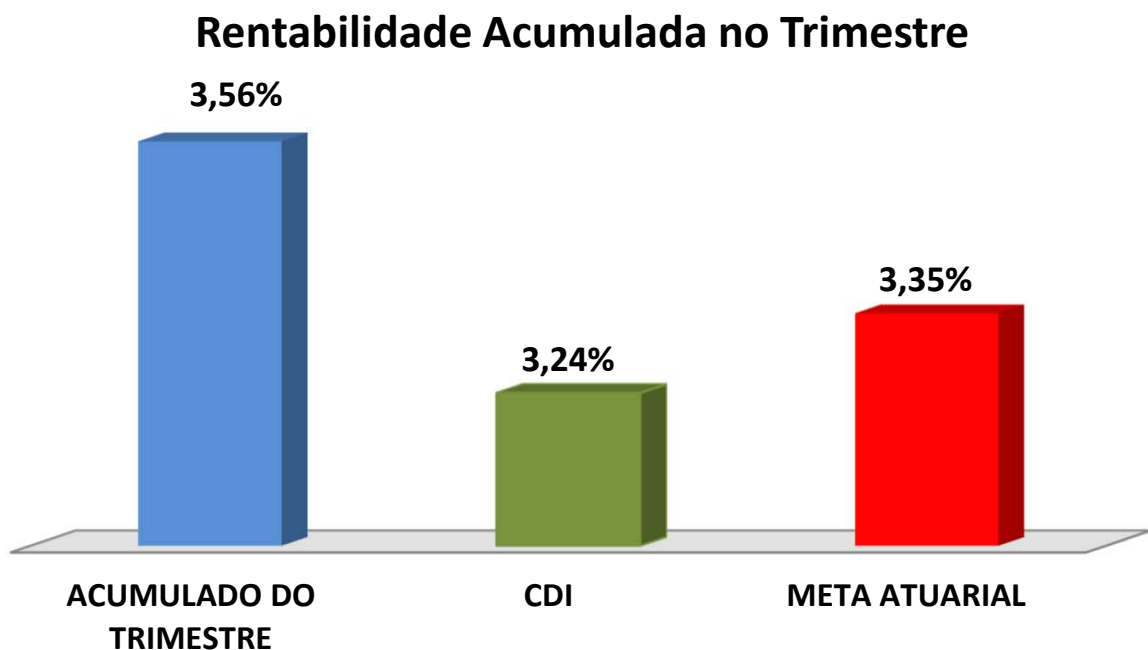
7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento PREVIMUNI, no 1º Trimestre/2023, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2023.

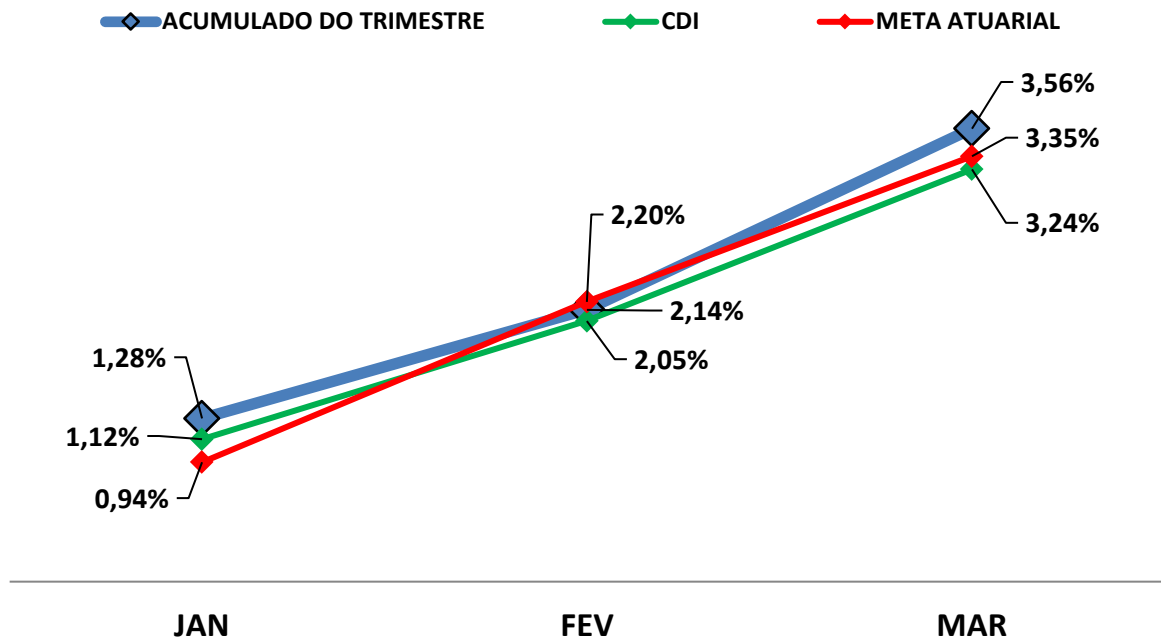
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

A Carteira de Investimentos do PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de 3,56% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 3,24% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 109,88% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



Rentabilidade Acumulada no Trimestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre do PREVIMUNI é de 3,56% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 3,35%, representando 106,54% sobre a Meta Atuarial.

7.3-RISCOS

7.3.1-RISCO DE MERCADO

É o risco de oscilações de preços dos ativos conforme o cenário macroeconômico. Este risco é voltado para a volatilidade dos papéis, sobretudo de Renda Fixa (Títulos Públicos e fundos atrelados à inflação) e Renda Variável (ações, dólar e etc..)."

Conforme a tabela abaixo, o PREVIMUNI aplica em alguns Fundos de Investimentos sensíveis às oscilações de mercado, conforme a classificação de Risco de Mercado, disponibilizado nas Lâminas de Informações Essenciais dos Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTO	RISCO DE MERCADO*
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2 - Baixo
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2 - Baixo
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	3 - Médio
4	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3 - Médio
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	3 - Médio
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	3 - Médio
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	3 - Médio
8	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	5 - Muito Alto
9	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	5 - Muito Alto
10	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	4 - Alto
11	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1 - Muito Baixo
12	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2 - Baixo
13	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3 - Médio
14	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	3 - Médio
15	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3 - Médio
16	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	3 - Médio
17	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3 - Médio
18	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	3 - Médio
19	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	3 - Médio
20	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	4 - Alto
21	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4 - Alto
22	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	4 - Alto
23	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4 - Alto
24	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4 - Alto
25	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	5 - Muito Alto
26	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	4 - Alto
27	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	4 - Alto
28	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2 - Baixo
29	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	2 - Baixo
30	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	1 - Muito Baixo

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTO	RISCO DE MERCADO*
31	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2 - Baixo
32	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2 - Baixo

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

É a possibilidade do devedor não honrar seus compromissos. Nesse caso, investimentos que possuem risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating.

7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

A maioria dos Fundos de Investimentos em Renda Fixa e Renda Variável que o PREVIMUNI aplica, não necessitam de Análise de Rating. Entretanto, alguns fundos de Renda Fixa e Renda Variável possuem certa concentração de papéis privados em sua carteira de investimento que, por possuir risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating destes Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	Moody's América Latina	MQ1
4	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	Não Disponibilizado pela Instituição	-
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
8	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
9	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
10	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	Não Disponibilizado pela Instituição	-
11	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	Não Disponibilizado pela Instituição	-
12	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	Fitch Rating	Forte
13	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	Fitch Rating	Forte
14	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	Fitch Rating	Forte

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
15	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Fitch Rating	Forte
16	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	Não Disponibilizado pela Instituição	-
17	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Não Disponibilizado pela Instituição	-
18	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	Não Disponibilizado pela Instituição	-
19	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	Fitch Rating	Forte
20	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	Não Disponibilizado pela Instituição	-
21	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	Fitch Rating	"Forte"
22	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	Não Disponibilizado pela Instituição	-
23	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Não Disponibilizado pela Instituição	-
24	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	Fitch Rating	Forte
25	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Fitch Rating	"Forte"
26	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
27	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
28	BRANCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	Não Disponibilizado pela Instituição	-
29	BRANCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	Não Disponibilizado pela Instituição	-
30	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	Não Disponibilizado pela Instituição	-
31	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	Não Disponibilizado pela Instituição	-
32	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-

7.3.2.2-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Todos os envolvidos na gestão do Fundo de Investimento, incluindo as Instituições Financeiras, o Administrador, o Gestor e o Distribuidor necessitam de Análise de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating dos envolvidos na gestão e distribuição dos Fundos de Investimentos.

Nº	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	CAIXA ASSET DTVM	Fitch Ratings	Excelente
2	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Fitch Ratings	AA
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	Fitch Ratings	AA
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	Fitch Ratings	AAA

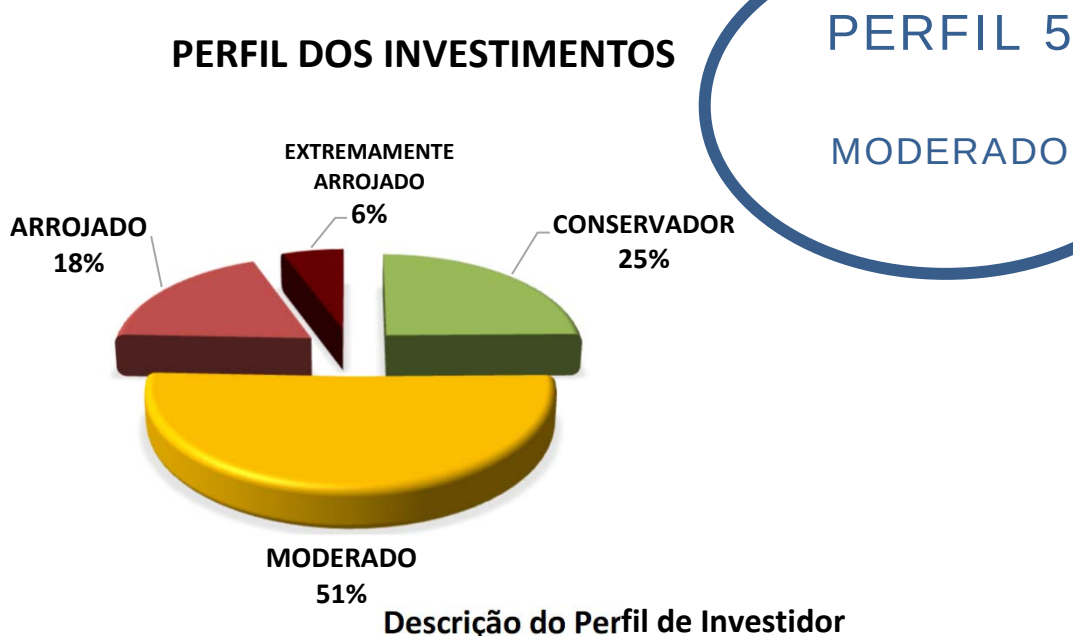
7.3.3-RISCO DE LIQUIDEZ

É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

O PREVIMUNI possui Fundos de Investimento Aberto com Carência. Nesse caso, só poderá resgatar as cotas, após o termino do prazo de carência. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.

7.4-ADERÊNCIA AO PAI

7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)



Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de equilibrar os ganhos com a segurança da carteira de Investimentos. É mais familiarizado com investimentos de RENDA FIXA, equilibrando as aplicações em ativos com rentabilidades baixas, mas positiva e ativos que podem oscilar (inclusive fechando o mês negativo), mas que apresentam ganhos maiores em períodos mais longos.

Comportamento da carteira

A carteira com perfil MODERADO, busca investimentos que apresentam rentabilidades mensais positivas e investimentos que podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil tem dificuldade para conseguir cumprir a Meta Atuarial, principalmente em períodos de inflação em alta.

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

CONSERVADOR	1	EXTREMAMENTE CONSERVADOR
	2	CONSERVADOR
	3	CONSERVADOR COM TENDÊNCIA MODERADA
MODERADO	4	MODERADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA
	5	MODERADO
	6	MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA
ARROJADO	7	ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA
	8	ARROJADO COM TENDÊNCIA MODERADA
	9	ARROJADO
	10	EXTREMAMENTE ARROJADO

O atual perfil de risco do PREVIMUNI (PERFIL 5 - MODERADO), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2023.

7.4.2-RISCO DE CRÉDITO

A Política Anual de Investimentos/2023 do PREVIMUNI, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos do PREVIMUNI, caso sejam classificados, no mínimo, como BAIXO RISCO DE CRÉDITO (BBB).

As Análises de Ratings encontradas dos Fundos de Investimentos, assim como das Instituições Financeiras, dos Administradores, dos Gestores e dos Distribuidores dos fundos, se encontram aderentes à Política Anual de Investimentos/2023 do PREVIMUNI.

7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ

7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO

Para resguardar o PREVIMUNI e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2023, uma Separação de Recursos Financeiros, no intuito de formalizar uma Provisão de Caixa.

Na Política Anual de Investimentos/2023 do PREVIMUNI foi definido um valor de Provisão de Caixa de R\$ 6.987.042,83 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de Provisão de Caixa do PREVIMUNI é de R\$ 5.374.648,33 e o Saldo financeiro da Provisão de Caixa do PREVIMUNI está em R\$ 9.499.102,04 Milhões de reais.

As Obrigações Previdenciárias no Curto Prazo, ou seja, a necessidade financeira do PREVIMUNI estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2023 e a sua capacidade financeira no Curto Prazo.

7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO

O investimento com prazo de duração mais longo que o PREVIMUNI possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2027, representando 8,85% de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2023, o RPPS irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2031.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo do PREVIMUNI estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2023 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

As análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Relatório.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO / MT**

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

**2º TRIMESTRE
2023**

18 de julho de 2023

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2023 do PREVIMUNI.

Índice Inflacionário: IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Taxa de Juros (anual): 5,03% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,41%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,03% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,48%

Data Focal: 30/06/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,28%	0,84%	1,40%	0,94%	1,42%	1,76%						
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%						
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%						
META ATUARIAL	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%						
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%						

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,28%	2,14%	3,56%	4,54%	6,02%	7,89%						
TAXA DE JUROS	0,41%	0,82%	1,23%	1,65%	2,07%	2,48%						
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%						
META ATUARIAL	0,94%	2,20%	3,35%	4,40%	5,07%	5,41%						
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%						

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	7
3.1 - Resumo do Regulamento dos Títulos Públicos	25
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	16
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	39
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	35
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	36
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	37
7 – CONCLUSÃO	38
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral	38
7.2 - Meta Atuarial	39
7.3 - Riscos	39
7.3.1 - Risco de Mercado	39
7.3.2 - Risco de Crédito	42
7.3.2.1 - Fundo de Investimento	42
7.3.2.2 - Instituição Financeira	42
7.3.3 - Risco de Liquidez	44
7.4 - Aderência ao PAI	45
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado)	45
7.4.2 - Risco de Crédito	46
7.4.3 - Risco de Liquidez	46
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo	46
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo	47

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Trimestral dos investimentos, referente ao 2º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do PREVIMUNI.

Este relatório vem atender o **Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022**, que exige a elaboração de **Relatórios Trimestrais**, para acompanhamento dos riscos e desempenho das aplicações financeiras.

***Art. 136.** A unidade gestora deverá elaborar, no mínimo, trimestralmente, relatórios detalhados sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do regime e a aderência à política de investimentos, que deverão ser submetidos para avaliação e adoção de providências pelos órgãos responsáveis, conforme atribuições estabelecidas na forma do § 2º do art. 86.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIMUNI

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	61.281.189,07	217.179,78	-	-	786.126,14	(62,48)	786.063,66	62.284.432,51
2	FEVEREIRO	62.284.432,51	223.430,33	(101.761,38)	-	684.304,07	(158.049,11)	526.254,96	62.932.356,42
3	MARÇO	62.932.356,42	338.867,90	(40.000,00)	-	927.539,57	(48.760,01)	878.779,56	64.110.003,88
4	ABRIL	64.110.003,88	463.247,62	-	-	617.200,85	(15.733,18)	601.467,67	65.174.719,17
5	MAIO	65.174.719,17	10.855.627,55	(10.569.224,75)	-	930.641,71	(7.429,34)	923.212,37	66.384.334,34
6	JUNHO	66.384.334,34	52.202,14	-	-	1.170.878,77	-	1.170.878,77	67.607.415,25
7	JULHO	67.607.415,25	-	-	-	-	-	-	67.607.415,25
8	AGOSTO	67.607.415,25	-	-	-	-	-	-	67.607.415,25
9	SETEMBRO	67.607.415,25	-	-	-	-	-	-	67.607.415,25
10	OUTUBRO	67.607.415,25	-	-	-	-	-	-	67.607.415,25
11	NOVEMBRO	67.607.415,25	-	-	-	-	-	-	67.607.415,25
12	DEZEMBRO	67.607.415,25	-	-	-	-	-	-	67.607.415,25
13	ANO	61.281.189,07	12.150.555,32	(10.710.986,13)	-	5.116.691,11	(230.034,12)	4.886.656,99	67.607.415,25

*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIMUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	71,4%	91,0%	68,5%	46.463.987,84	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	91,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	19,0%	40,0%	22,2%	15.072.715,73	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	2,4%	5,0%	2,3%	1.585.316,60	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					93,1%	63.122.020,17	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,7%	14,0%	3,3%	2.232.960,87	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL		Art. 8º (30%)			3,3%	2.232.960,87	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,8%	10,0%	0,8%	513.617,45	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		Art. 10 (15%)			0,8%	513.617,45	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS		Art. 11 (5%)			0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	2,6%	10,0%	2,6%	1.738.816,76	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9º (10%)			2,6%	1.738.816,76	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		Art. 12 (5%)			0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,3%	193.409,60	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	67.800.824,85	6

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	44.345.590/0001-60
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IRF-M 1	IDKA IPCA 2A	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	24/01/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	10000	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0	100000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,00	100.000,00
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0	100000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI
CNPJ	15.486.093/0001-83	19.303.795/0001-35	07.111.384/0001-69	08.973.942/0001-68
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.	IPCA + 6,00% a.a.	IRF-M	ICON
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	23/01/2014	11/02/2014	08/12/2004	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300000	0,01	10000	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	-	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até dia 16/05/2023	Até dia 15/08/2024	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI
CNPJ	08.973.948/0001-35	21.470.644/0001-13	49.963.803/0001-30	49.963.829/0001-89
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	IFNC	BDR	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	02/10/2007	22/01/2015	16/05/2023	16/05/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,50% a.a.	0,15% a.a.	0,10% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	200	100000	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	200	100000	100000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	100.000,00	100.000,00
SALDO MÍNIMO	0,01	200	100000	100000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	48442	49444
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	5 - Muito Alto	4 - Alto	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
CNPJ	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IRF-M 1	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	05/07/2006	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	0	0
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0	0	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

5

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ	23.215.097/0001-55	44.683.378/0001-02	45.443.514/0001-50	21.918.896/0001-62
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 6,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	04/11/2016	08/02/2022	06/06/2022	17/04/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	300000	300000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0,01	0,01	100
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,01	0,01	100,00
SALDO MÍNIMO	0	0,01	0,01	500
CARÊNCIA	Não possui	Até 16/05/2023	Até 16/05/2027	3 ANOS
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA
CNPJ	10.740.658/0001-93	19.769.046/0001-06	04.885.820/0001-69	10.551.382/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA-B	IMA-B	VALE3	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	08/03/2010	26/03/2014	20/02/2002	19/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	300000	0,01	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	0,01	100
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,01	100,00
SALDO MÍNIMO	0	0	0,01	50
CARÊNCIA	Não possui	Até 16/08/2030	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

7

INFORMAÇÕES	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
CNPJ	30.068.169/0001-44	10.551.375/0001-01	03.914.671/0001-56	15.154.220/0001-47
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOVESPA	IBOVESPA	PETR3	SMLL
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	31/07/2019	22/06/2009	10/07/2000	01/11/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,50% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100	100	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	100,00	100,00	100,00	100,00
SALDO MÍNIMO	50	50	500	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2
CNPJ	34.660.276/0001-18	30.036.235/0001-02	11.484.558/0001-06	24.022.566/0001-82
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	Multimercado	S&P500	IRF-M 1	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	62.375.134/0001-44	62.375.134/0001-44
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Bradesco S.A.	Banco Bradesco SA
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	23/10/2019	16/10/2018	02/07/2010	17/06/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	0,80% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100	100	50000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	5000	1000
RESGATE MÍNIMO	100,00	100,00	0,00	1.000,00
SALDO MÍNIMO	50	50	5000	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	
CNPJ	07.277.931/0001-80	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20	
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IRF – M	
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	
CNPJ	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	
GESTOR	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO	
CNPJ	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	
CNPJ	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi SA	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	
CNPJ	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	
DATA DE INÍCIO	06/12/2005	27/02/2014	24/01/2011	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,24% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	
APLICAÇÃO INICIAL	100	50000	50000	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	5000	5000	
RESGATE MÍNIMO	100,00	5.000,00	5.000,00	
SALDO MÍNIMO	100	50000	50000	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	
RISCO DE MERCADO*	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.546.330,80	-	-	13.773,90	1.560.104,70	0,891%
MAIO	1.560.104,70	-	-	8.988,70	1.569.093,40	0,576%
JUNHO	1.569.093,40	-	-	16.223,20	1.585.316,60	1,034%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.345.350,30	-	-	16.843,11	2.362.193,41	0,718%
MAIO	2.362.193,41	-	-	8.513,95	2.370.707,36	0,360%
JUNHO	2.370.707,36	-	-	24.732,82	2.395.440,18	1,043%

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	197.603,36	-	-	3.981,71	201.585,07	2,015%
MAIO	201.585,07	-	-	5.109,04	206.694,11	2,534%
JUNHO	206.694,11	-	-	4.864,44	211.558,55	2,353%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	11.740.648,12	-	-	103.932,31	11.844.580,43	0,885%
MAIO	11.844.580,43	-	- 2.000.000,00	69.738,92	9.914.319,35	0,708%
JUNHO	9.914.319,35	40.000,00	-	102.360,62	10.056.679,97	1,032%

FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.658.346,28	295.000,00	-	16.652,19	1.969.998,47	1,004%
MAIO	1.969.998,47	120.000,00	-	23.246,60	2.113.245,07	1,180%
JUNHO	2.113.245,07	-	-	23.570,91	2.136.815,98	1,115%

FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	174.118,41	-	-	1.520,07	175.638,48	0,873%
MAIO	175.638,48	-	-	3.170,37	178.808,85	1,805%
JUNHO	178.808,85	-	-	3.763,54	182.572,39	2,105%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.845.718,96	-	-	23.832,31	2.869.551,27	0,837%
MAIO	2.869.551,27	-	-	32.237,80	2.901.789,07	1,123%
JUNHO	2.901.789,07	-	-	33.601,64	2.935.390,71	1,158%

FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.125.917,44	-	-	20.142,38	2.146.059,82	0,947%
MAIO	2.146.059,82	-	- 2.159.677,20	13.617,38	-	0,635%
JUNHO	-	-	-	-	-	-

FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.065.124,32	-	-	27.534,00	2.092.658,32	1,333%
MAIO	2.092.658,32	-	- 61.695,81	32.282,08	2.063.244,59	1,589%
JUNHO	2.063.244,59	-	-	19.610,62	2.082.855,21	0,950%

CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RF						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	4.221.373,01	-	33.325,31	4.254.698,32	-
JUNHO	4.254.698,32	-	-	92.950,57	4.347.648,89	2,185%

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	590.953,48	-	-	4.895,97	595.849,45	0,828%
MAIO	595.849,45	-	-	6.682,72	602.532,17	1,122%
JUNHO	602.532,17	-	-	6.980,81	609.512,98	1,159%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	145.604,40	-	-	986,24	146.590,64	0,677%
MAIO	146.590,64	-	-	569,95	147.160,59	0,389%
JUNHO	147.160,59	12.202,14	-	1.607,09	160.969,82	1,092%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	6.448.737,24	-	-	69.346,19	6.518.083,43	1,075%
MAIO	6.518.083,43	-	2.000.000,00	124.790,86	4.642.874,29	2,762%
JUNHO	4.642.874,29	-	-	97.162,57	4.740.036,86	2,093%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	342.222,50	-	-	3.253,71	345.476,21	0,951%
MAIO	345.476,21	-	- 347.851,74	2.375,53	-	0,688%
JUNHO	-	-	-	-	-	-

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	536.029,15	-	-	2.745,27	538.774,42	0,512%
MAIO	538.774,42	-	-	- 28,64	538.745,78	-0,005%
JUNHO	538.745,78	-	-	5.000,96	543.746,74	0,928%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	6.504.467,71	-	-	44.057,39	6.548.525,10	0,677%
MAIO	6.548.525,10	-	- 4.000.000,00	15.566,43	2.564.091,53	0,611%
JUNHO	2.564.091,53	-	-	26.140,97	2.590.232,50	1,020%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	3.040.628,64	-	-	15.592,67	3.056.221,31	0,513%
MAIO	3.056.221,31	-	-	274,76	3.055.946,55	-0,009%
JUNHO	3.055.946,55	-	-	28.455,18	3.084.401,73	0,931%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	681.835,32	-	-	6.047,87	687.883,19	0,887%
MAIO	687.883,19	-	-	7.917,16	695.800,35	1,151%
JUNHO	695.800,35	-	-	7.601,85	703.402,20	1,093%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	432.421,16	-	-	4.650,02	437.071,18	1,075%
MAIO	437.071,18	-	-	9.503,66	446.574,84	2,174%
JUNHO	446.574,84	-	-	9.345,58	455.920,42	2,093%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	508.586,37	-	-	4.213,57	512.799,94	0,828%
MAIO	512.799,94	-	-	5.751,28	518.551,22	1,122%
JUNHO	518.551,22	-	-	6.007,83	524.559,05	1,159%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.495.501,24	-	-	10.129,63	1.505.630,87	0,677%
MAIO	1.505.630,87	-	-	5.853,98	1.511.484,85	0,389%
JUNHO	1.511.484,85	-	-	15.409,62	1.526.894,47	1,020%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.620.935,84	168.247,62	-	14.458,18	1.803.641,64	0,892%
MAIO	1.803.641,64	166.402,80	-	20.758,94	1.990.803,38	1,151%
JUNHO	1.990.803,38	-	-	21.750,16	2.012.553,54	1,093%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	938.888,11	-	-	8.327,93	947.216,04	0,887%
MAIO	947.216,04	-	-	10.901,94	958.117,98	1,151%
JUNHO	958.117,98	-	-	10.467,74	968.585,72	1,093%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI						
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	4.347.851,74	-	47.731,83	4.395.583,57	-
JUNHO	4.395.583,57	-	-	117.326,10	4.512.909,67	2,669%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	2.000.000,00	-	26.510,57	2.026.510,57	-
JUNHO	2.026.510,57	-	-	63.588,06	2.090.098,63	3,138%

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - SICREDI

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	4.891.999,97	-	-	49.801,91	4.941.801,88	1,018%
MAIO	4.941.801,88	-	-	110.217,73	5.052.019,61	2,230%
JUNHO	5.052.019,61	-	-	106.468,30	5.158.487,91	2,107%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1						
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.793.749,90	-	-	23.357,10	2.817.107,00	0,836%
MAIO	2.817.107,00	-	-	33.259,75	2.850.366,75	1,181%
JUNHO	2.850.366,75	-	-	34.690,45	2.885.057,20	1,217%

SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC						
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	928.498,10	-	-	8.081,62	936.579,72	0,870%
MAIO	936.579,72	-	-	10.834,42	947.414,14	1,157%
JUNHO	947.414,14	-	-	10.314,90	957.729,04	1,089%

4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BRADESCO

BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS						
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	3.307.627,19	-	-	27.085,50	3.334.712,69	0,819%
MAIO	3.334.712,69	-	-	38.318,81	3.373.031,50	1,149%
JUNHO	3.373.031,50	-	-	39.527,57	3.412.559,07	1,172%

BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2						
30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	237.312,75	-	-	1.850,59	239.163,34	0,780%
MAIO	239.163,34	-	-	5.491,72	244.655,06	2,296%
JUNHO	244.655,06	-	-	5.429,08	250.084,14	2,219%

4.5 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

BB AÇÕES CONSUMO FIC FI						
31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	31.280,25	-	-	94,41	31.374,66	0,302%
MAIO	31.374,66	-	-	3.912,09	35.286,75	12,469%
JUNHO	35.286,75	-	-	3.427,99	38.714,74	9,715%

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI						
32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	115.869,12	-	-	8.885,96	124.755,08	7,669%
MAIO	124.755,08	-	-	6.838,06	131.593,14	5,481%
JUNHO	131.593,14	-	-	13.109,13	144.702,27	9,962%

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I						
33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.670.799,32	-	-	9.144,56	1.661.654,76	-0,547%
MAIO	1.661.654,76	-	-	51.986,50	1.713.641,26	3,129%
JUNHO	1.713.641,26	-	-	25.175,50	1.738.816,76	1,469%

BB AÇÕES CONSUMO FIC FI						
34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	235.313,31	-	-	710,25	236.023,56	0,302%
MAIO	236.023,56	-	-	29.429,69	265.453,25	12,469%
JUNHO	265.453,25	-	-	25.787,82	291.241,07	9,715%

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI						
35	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	689.751,85	-	-	52.896,80	742.648,65	7,669%
MAIO	742.648,65	-	-	40.705,95	783.354,60	5,481%
JUNHO	783.354,60	-	-	78.036,74	861.391,34	9,962%

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL						
36	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	23.356,79	-	-	1.534,84	24.891,63	6,571%
MAIO	24.891,63	-	-	4.108,58	29.000,21	16,506%
JUNHO	29.000,21	-	-	2.703,42	31.703,63	9,322%

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA						
37	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	63.438,56	-	-	3.489,87	66.928,43	5,501%
MAIO	66.928,43	-	-	3.850,95	70.779,38	5,754%
JUNHO	70.779,38	-	-	6.576,96	77.356,34	9,292%

FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS						
38	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	53.910,02	-	-	6.107,77	60.017,79	11,330%
MAIO	60.017,79	-	-	5.092,89	65.110,68	8,486%
JUNHO	65.110,68	-	-	12.178,48	77.289,16	18,704%

FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO						
39	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	422.304,17	-	-	7.918,15	430.222,32	1,875%
MAIO	430.222,32	-	-	56.718,17	486.940,49	13,183%
JUNHO	486.940,49	-	-	39.109,98	526.050,47	8,032%

FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE						
40	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	66.235,58	-	-	6.588,62	59.646,96	-9,947%
MAIO	59.646,96	-	-	7.125,94	52.521,02	-11,947%
JUNHO	52.521,02	-	-	260,51	52.781,53	0,496%

CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP						
41	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	317.702,63	-	-	2.052,51	319.755,14	0,646%
MAIO	319.755,14	-	-	5.685,63	325.440,77	1,778%
JUNHO	325.440,77	-	-	5.898,18	331.338,95	1,812%

FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO						
42	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	109.820,65	-	-	3.174,00	112.994,65	2,890%
MAIO	112.994,65	-	-	7.006,50	120.001,15	6,201%
JUNHO	120.001,15	-	-	11.729,17	131.730,32	9,774%

FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP						
43	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	165.064,57	-	-	3.242,95	168.307,52	1,965%
MAIO	168.307,52	-	-	2.039,27	170.346,79	1,212%
JUNHO	170.346,79	-	-	11.931,71	182.278,50	7,004%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

Nº	INVESTIMENTOS	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,89%	1,15%	1,09%	3,16%
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,83%	1,12%	1,16%	3,14%
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	0,68%	0,39%	1,02%	2,10%
4	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,51%	-0,01%	0,93%	1,44%
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	0,95%	1,19%	**	2,15%
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,51%	-0,01%	0,93%	1,44%
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	1,08%	2,17%	2,09%	5,43%
8	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	*	0,86%	2,67%	3,55%
9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	*	1,37%	3,14%	4,55%
10	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	0,92%	1,18%	1,12%	3,25%
11	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,84%	1,12%	1,16%	3,15%
12	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,72%	0,36%	1,04%	2,14%
13	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,89%	0,63%	1,03%	2,57%
14	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,87%	1,81%	2,10%	4,85%
15	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	0,95%	0,63%	**	1,59%
16	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,33%	-1,41%	0,95%	0,85%
17	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,89%	0,58%	1,03%	2,53%
18	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	2,02%	2,53%	2,35%	7,06%
19	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	*	2,84%	2,18%	5,08%
20	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,82%	1,15%	1,17%	3,17%
21	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	0,78%	2,30%	2,22%	5,39%
22	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	0,87%	1,16%	1,09%	3,15%
23	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,84%	1,18%	1,22%	3,27%
24	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	1,02%	2,23%	2,11%	5,45%
	CDI	0,92%	1,12%	1,07%	3,14%
	IRF - M 1	0,86%	1,14%	1,19%	3,22%
	IDKA 2	0,71%	0,29%	0,97%	1,99%
	IMA - B 5	0,90%	0,57%	1,05%	2,55%
	IPCA	0,61%	0,23%	-0,08%	0,76%
	IPCA + 5,00% a.a.	1,02%	0,64%	0,33%	1,99%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,10%	0,72%	0,41%	2,24%
	IRF - M	1,10%	2,20%	2,12%	5,52%
	IMA - B	2,02%	2,53%	2,39%	7,10%

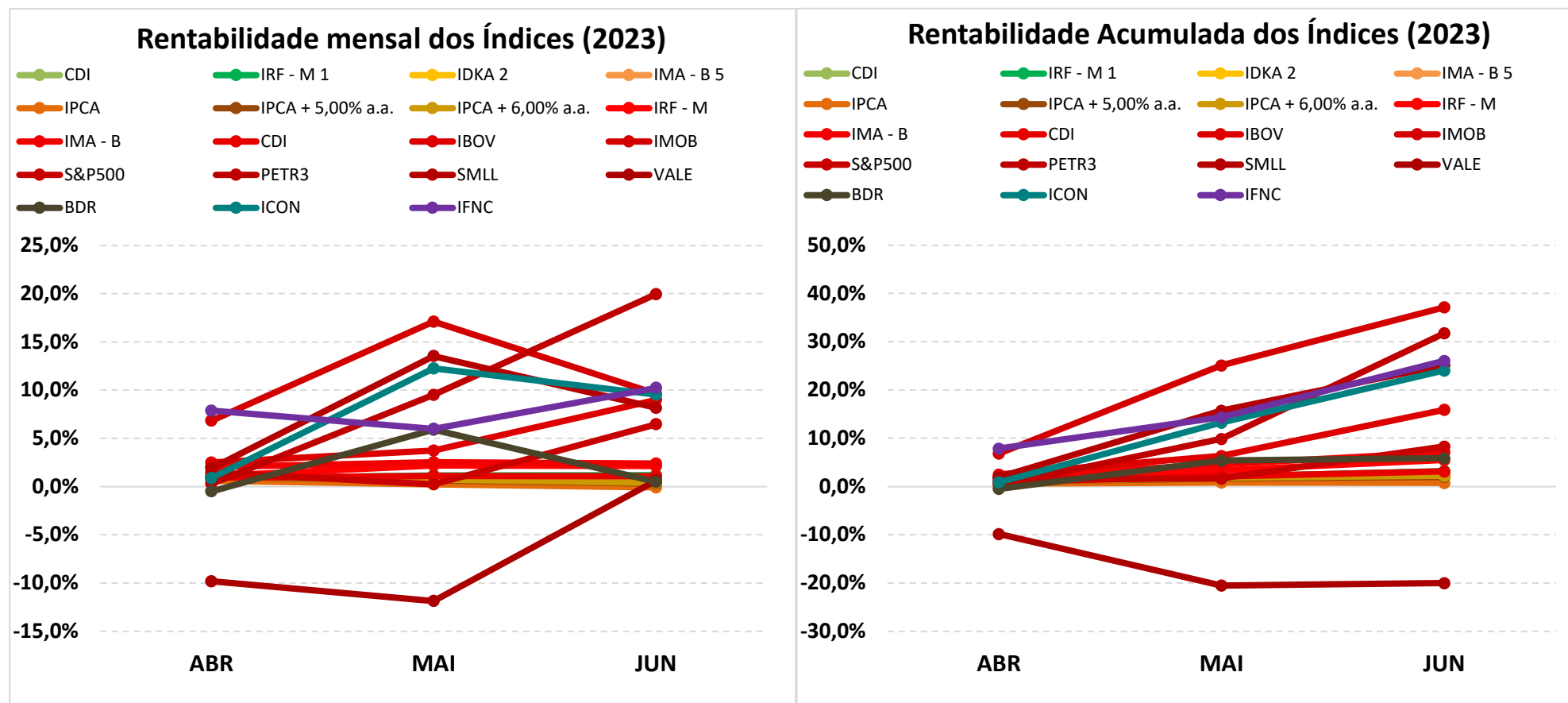
*O RPPS aplicou nos Fundos pela primeira vez em maio/2023, por conta disso, não há rentabilidade nos respectivos meses anteriores.

** O RPPS RESGATOU OS RECURSOS APLICADOS NO FUNDO, por conta disso, não há rentabilidade nos respectivos meses.

• Renda Variável; Investimentos Estruturados; Imobiliário e Investimentos no Exterior

Nº	INVESTIMENTOS	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
25	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	0,30%	12,47%	9,71%	23,76%
26	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	7,67%	5,48%	9,96%	24,88%
27	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-0,55%	3,13%	1,47%	4,07%
28	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	-9,95%	-11,95%	0,50%	-20,31%
29	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	5,50%	5,75%	9,29%	21,94%
30	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	2,89%	6,20%	9,77%	19,95%
31	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	6,57%	16,51%	9,32%	35,74%
32	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	11,33%	8,49%	18,70%	43,37%
33	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1,88%	13,18%	8,03%	24,56%
34	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	0,65%	1,78%	1,81%	4,29%
35	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1,96%	1,21%	7,00%	10,43%
	CDI	0,92%	1,12%	1,07%	3,14%
	IBOV	2,50%	3,74%	9,00%	15,90%
	IMOB	6,84%	17,11%	9,62%	37,16%
	S&P500	1,46%	0,25%	6,47%	8,29%
	PETR3	0,30%	9,52%	19,96%	31,77%
	SMLL	1,91%	13,54%	8,17%	25,16%
	VALE	-9,83%	-11,86%	0,64%	-20,02%
	BDR	-0,49%	5,90%	0,48%	5,89%
	ICON	0,89%	12,26%	9,53%	24,05%
	IFNC	7,87%	6,00%	10,24%	26,05%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



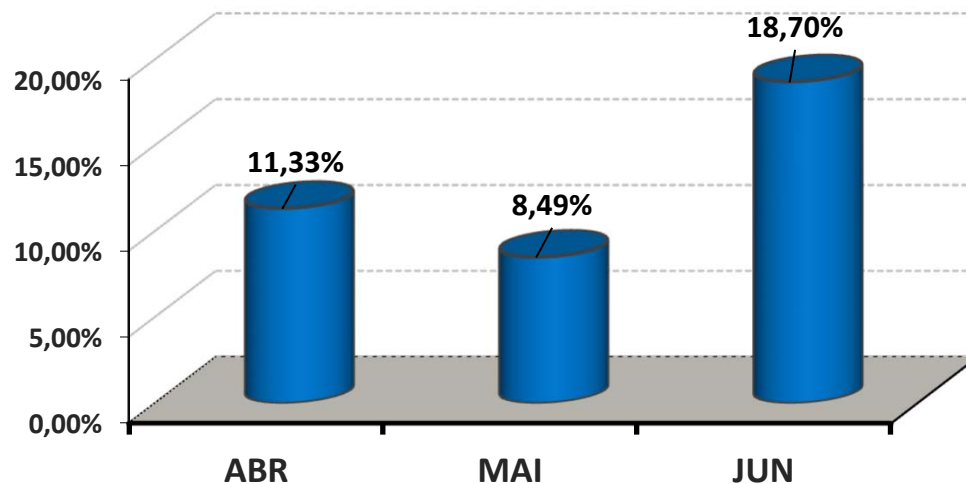
5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	11,33%	8,49%	18,70%

Comportamento MENSAL no Trimestre

■ FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS

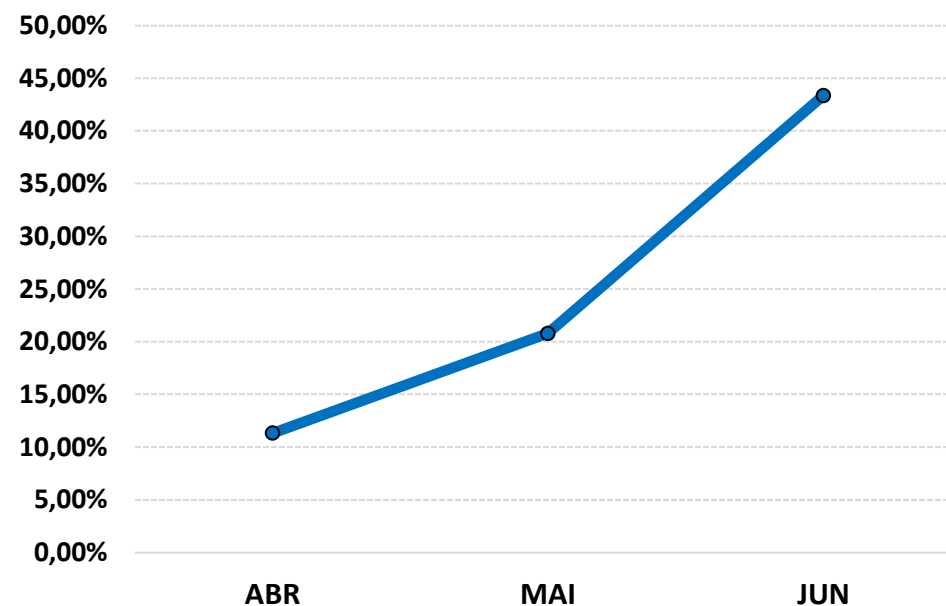


COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	11,33%	20,78%	43,37%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

● FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS

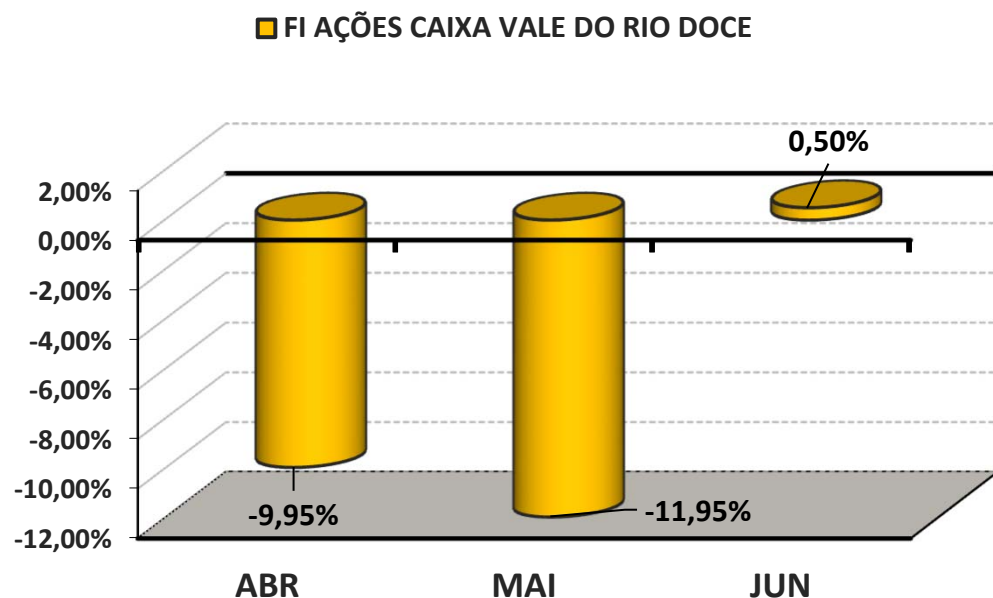


5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	-9,95%	-11,95%	0,50%

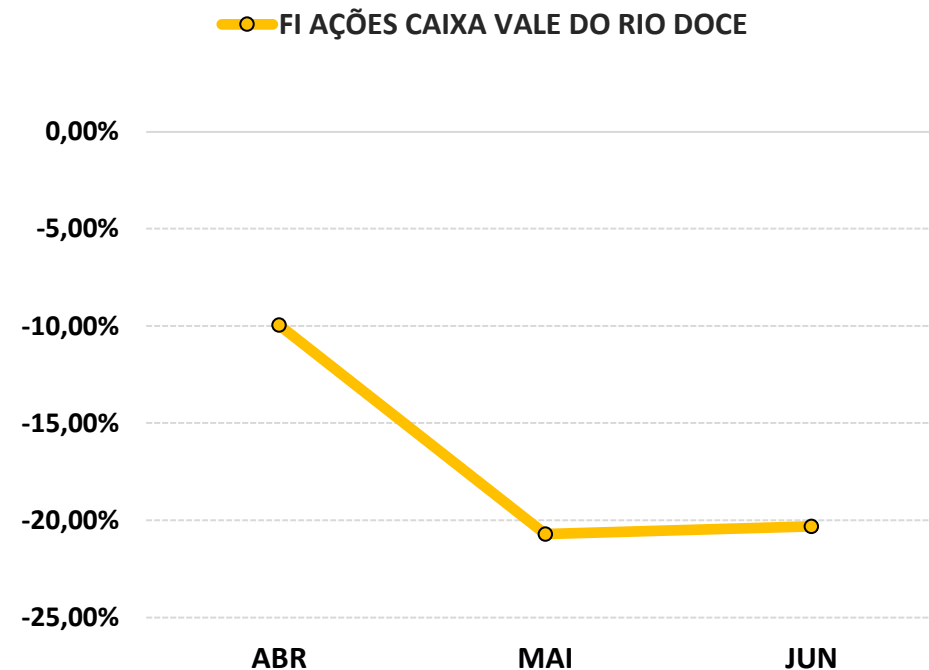
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	-9,95%	-20,71%	-20,31%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2º TRIMESTRE - 2023

	ABR	MAI	JUN
MENSAL	0,94%	1,42%	1,76%
CDI	0,92%	1,12%	1,07%
IBOVESPA	2,50%	3,74%	9,00%
META ATUARIAL	1,02%	0,64%	0,33%

	ABR	MAI	JUN
ACUMULADO DO TRIMESTRE	0,94%	2,37%	4,17%
CDI	0,92%	2,05%	3,14%
IBOVESPA	2,50%	6,33%	15,90%
META ATUARIAL	1,02%	1,67%	2,00%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DO PREVIMUNI: R\$ 2.695.558,81

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ 1.289.722,53

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 1.405.836,28

7-CONCLUSÃO

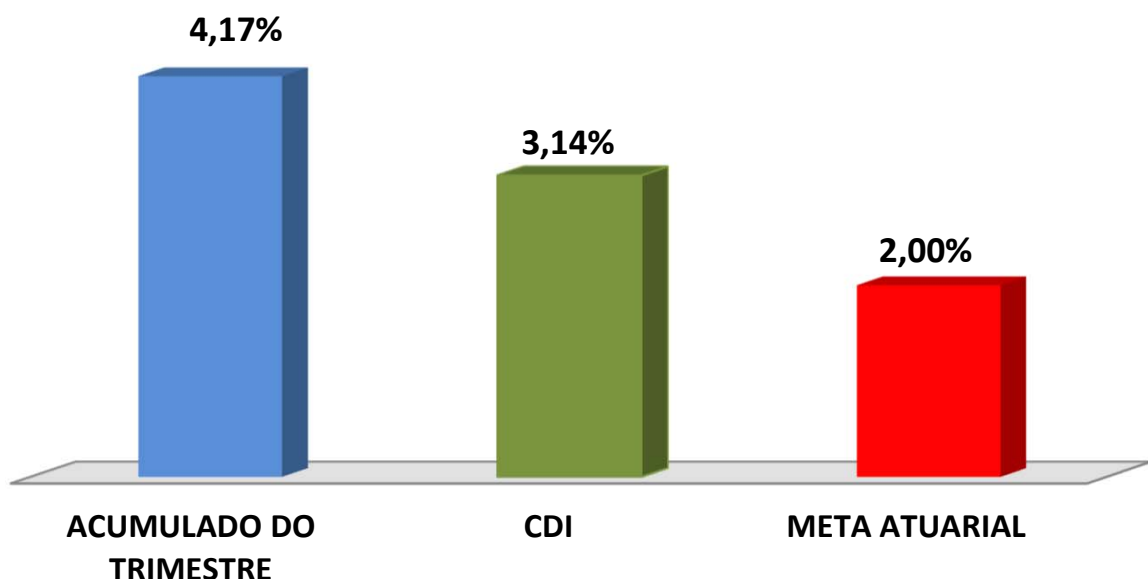
Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento PREVIMUNI, no 2º Trimestre/2023, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2023.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

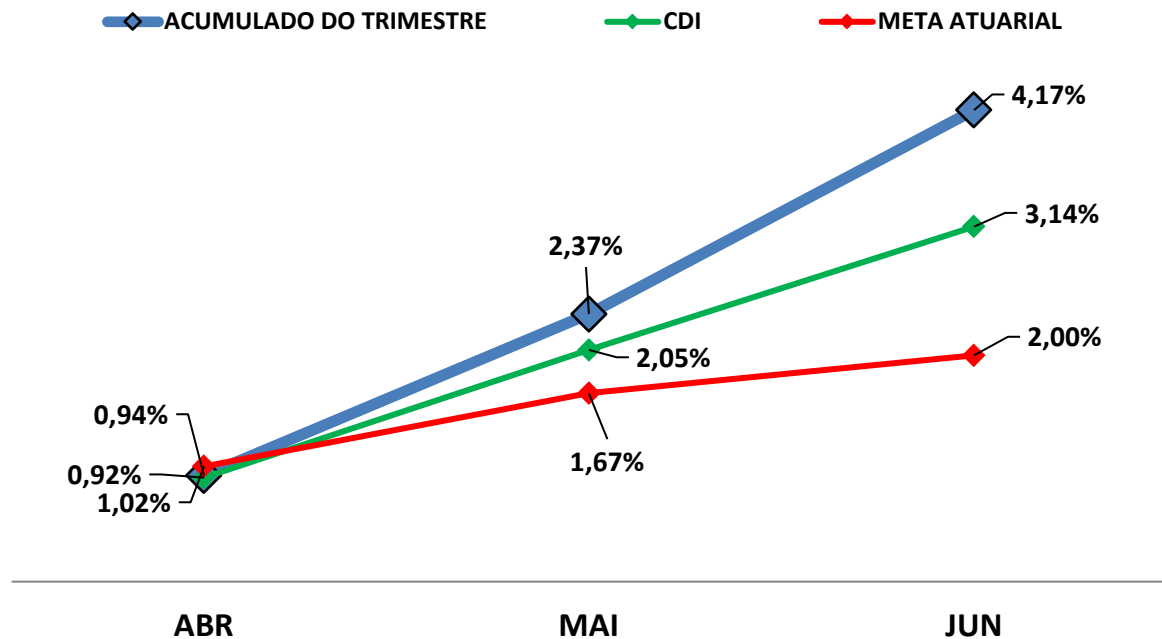
A Carteira de Investimentos do PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de 4,17% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 3,14% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 132,82% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Trimestre



Rentabilidade Acumulada no Trimestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre do PREVIMUNI é de 4,17% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,00%, representando 208,53% sobre a Meta Atuarial.

7.3-RISCOS

7.3.1-RISCO DE MERCADO

É o risco de oscilações de preços dos ativos conforme o cenário macroeconômico. Este risco é voltado para a volatilidade dos papéis, sobretudo de Renda Fixa (Títulos Públicos e fundos atrelados à inflação) e Renda Variável (ações, dólar e etc..)."

Conforme a tabela abaixo, o PREVIMUNI aplica em alguns Fundos de Investimentos sensíveis às oscilações de mercado, conforme a classificação de Risco de Mercado, disponibilizado nas Lâminas de Informações Essenciais dos Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTO	RISCO DE MERCADO*
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2 - Baixo
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2 - Baixo
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	3 - Médio
4	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3 - Médio
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	3 - Médio
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	3 - Médio
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	3 - Médio
8	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	5 - Muito Alto
9	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	5 - Muito Alto
10	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	4 - Alto
11	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	3 - Médio
12	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	3 - Médio
13	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1 - Muito Baixo
14	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2 - Baixo
15	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3 - Médio
16	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	3 - Médio
17	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3 - Médio
18	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	3 - Médio
19	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3 - Médio
20	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	3 - Médio
21	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	3 - Médio
22	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	3 - Médio
23	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	4 - Alto
24	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4 - Alto
25	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	4 - Alto
26	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4 - Alto
27	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4 - Alto
28	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	5 - Muito Alto
29	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	4 - Alto
30	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	4 - Alto

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTO	RISCO DE MERCADO*
31	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2 - Baixo
32	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	2 - Baixo
33	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	1 - Muito Baixo
34	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2 - Baixo
35	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2 - Baixo

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

É a possibilidade do devedor não honrar seus compromissos. Nesse caso, investimentos que possuem risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating.

7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

A maioria dos Fundos de Investimentos em Renda Fixa e Renda Variável que o PREVIMUNI aplica, não necessitam de Análise de Rating. Entretanto, alguns fundos de Renda Fixa e Renda Variável possuem certa concentração de papéis privados em sua carteira de investimento que, por possuir risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating destes Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	Moody's América Latina	MQ1
4	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	Não Disponibilizado pela Instituição	-
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
8	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
9	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
10	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	Não Disponibilizado pela Instituição	-
11	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
12	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
13	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	Não Disponibilizado pela Instituição	-
14	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	Fitch Rating	Forte

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
15	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	Fitch Rating	Forte
16	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	Fitch Rating	Forte
17	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Fitch Rating	Forte
18	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	Não Disponibilizado pela Instituição	-
19	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Não Disponibilizado pela Instituição	-
20	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	Não Disponibilizado pela Instituição	-
21	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	Fitch Rating	Forte
22	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	Não Disponibilizado pela Instituição	-
23	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	Não Disponibilizado pela Instituição	-
24	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	Fitch Rating	"Forte"
25	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	Não Disponibilizado pela Instituição	-
26	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Não Disponibilizado pela Instituição	-
27	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	Fitch Rating	Forte
28	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Fitch Rating	"Forte"
29	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
30	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
31	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	Não Disponibilizado pela Instituição	-
32	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	Não Disponibilizado pela Instituição	-
33	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	Não Disponibilizado pela Instituição	-
34	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	Não Disponibilizado pela Instituição	-
35	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-

7.3.2.2-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Todos os envolvidos na gestão do Fundo de Investimento, incluindo as Instituições Financeiras, o Administrador, o Gestor e o Distribuidor necessitam de Análise de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating dos envolvidos na gestão e distribuição dos Fundos de Investimentos.

Nº	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	CAIXA ASSET DTVM	Fitch Ratings	Excelente
2	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Fitch Ratings	AA
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	Fitch Ratings	AA
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	Fitch Ratings	AAA

7.3.3-RISCO DE LIQUIDEZ

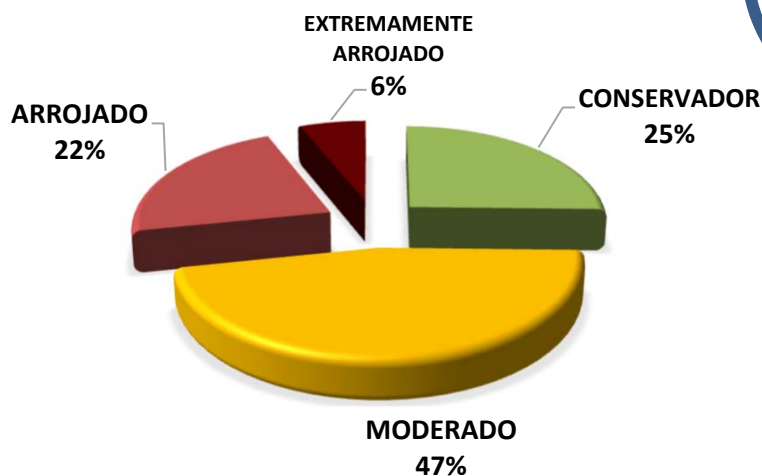
É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

O PREVIMUNI possui Fundos de Investimento Aberto com Carência. Nesse caso, só poderá resgatar as cotas, após o termino do prazo de carência. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.

7.4-ADERÊNCIA AO PAI

7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)

PERFIL DOS INVESTIMENTOS



PERFIL 5

MODERADO

Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de equilibrar os ganhos com a segurança da carteira de Investimentos. É mais familiarizado com investimentos de RENDA FIXA, equilibrando as aplicações em ativos com rentabilidades baixas, mas positiva e ativos que podem oscilar (inclusive fechando o mês negativo), mas que apresentam ganhos maiores em períodos mais longos.

Comportamento da carteira

A carteira com perfil MODERADO, busca investimentos que apresentam rentabilidades mensais positivas e investimentos que podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil tem dificuldade para conseguir cumprir a Meta Atuarial, principalmente em períodos de inflação em alta.

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

CONSERVADOR	1	EXTREMAMENTE CONSERVADOR
	2	CONSERVADOR
	3	CONSERVADOR COM TENDÊNCIA MODERADA
MODERADO	4	MODERADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA
	5	MODERADO
	6	MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA
ARROJADO	7	ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA
	8	ARROJADO COM TENDÊNCIA MODERADA
	9	ARROJADO
	10	EXTREMAMENTE ARROJADO

O atual perfil de risco do PREVIMUNI (PERFIL 5 - MODERADO), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2023.

7.4.2-RISCO DE CRÉDITO

A Política Anual de Investimentos/2023 do PREVIMUNI, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos do PREVIMUNI, caso sejam classificados, no mínimo, como BAIXO RISCO DE CRÉDITO (BBB).

As Análises de Ratings encontradas dos Fundos de Investimentos, assim como das Instituições Financeiras, dos Administradores, dos Gestores e dos Distribuidores dos fundos, se encontram aderentes à Política Anual de Investimentos/2023 do PREVIMUNI.

7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ

7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO

Para resguardar o PREVIMUNI e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2023, uma Separação de Recursos Financeiros, no intuito de formalizar uma Provisão de Caixa.

Na Política Anual de Investimentos/2023 do PREVIMUNI foi definido um valor de Provisão de Caixa de R\$ 6.987.042,83 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de Provisão de Caixa do PREVIMUNI é de R\$ 3.762.253,83 e o Saldo financeiro da Provisão de Caixa do PREVIMUNI está em R\$ 10.227.908,11 Milhões de reais.

As Obrigações Previdenciárias no Curto Prazo, ou seja, a necessidade financeira do PREVIMUNI estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2023 e a sua capacidade financeira no Curto Prazo.

7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO

O investimento com prazo de duração mais longo que o PREVIMUNI possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2035, representando 24,64% de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2023, o RPPS irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2031.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo do PREVIMUNI estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2023 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

As análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Relatório.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM