

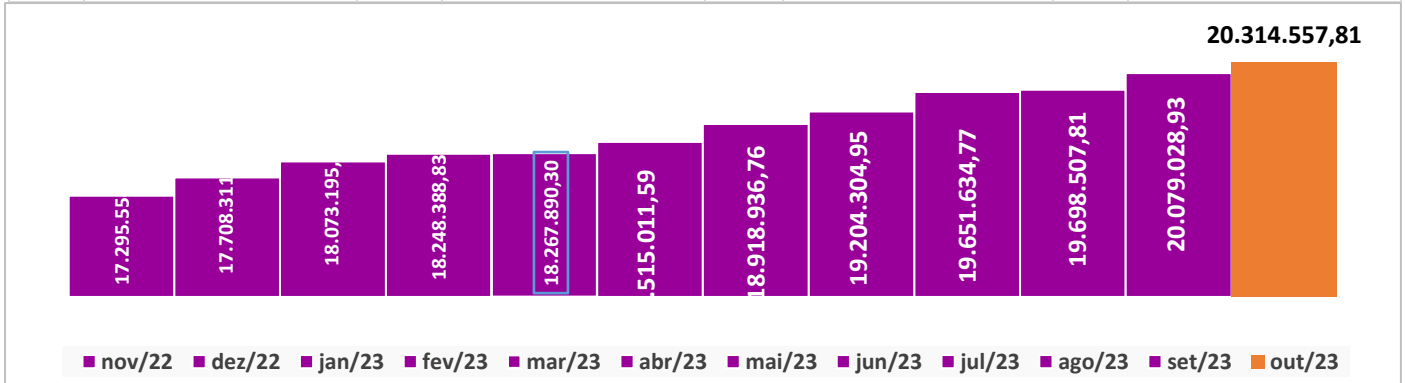
Evolução Patrimônio Líquido

Saldo Inicial (31/12/2022)
R\$ 17.708.311,31

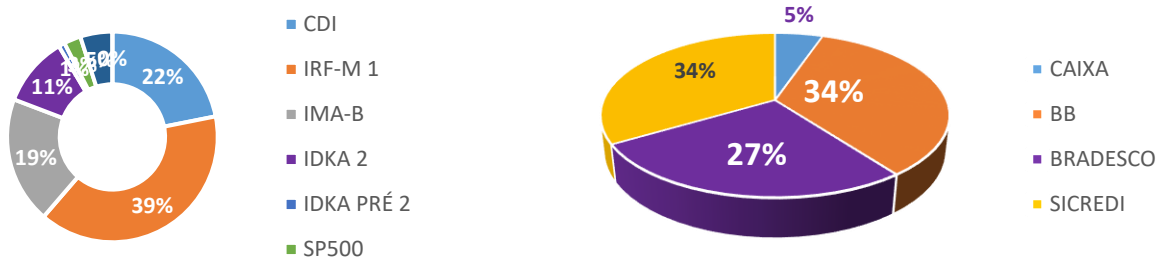
Evolução nos últimos 12 meses
17,46%

Evolução em 2023
12,40%

| | | | | | | | |
|-----|----------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|
| Jan | 18.073.195,71 | Fev | 18.248.388,83 | Mar | 18.267.890,30 | Abr | 18.515.011,59 |
| Mai | 18.918.936,76 | Jun | 19.204.304,95 | Jul | 19.651.634,77 | Ago | 19.698.507,81 |
| Set | 20.079.028,93 | Out | 20.314.557,81 | Nov | | Dez | |

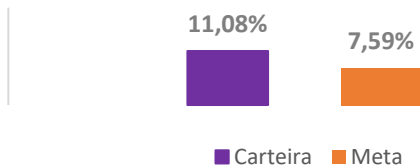


Distribuição da Carteira



Retorno da Carteira

| | Jan-2023 | Fev-2023 | Mar-2023 | Abr-2023 | Mai-2023 | Jun-2023 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Carteira | 2,50% | 3,18% | 4,17% | 5,23% | 6,40% | 8,56% |
| Retorno Financeiro | 240.186,95 | 112.110,25 | 170.051,96 | 183.118,59 | 206.126,70 | 358.025,58 |
| Meta Atuarial | 0,92% | 1,23% | 1,10 % | 1,00% | 0,62% | 0,31% |
| | Jul-2023 | Ago-2023 | Set-2023 | Out-2023 | Nov-2023 | Dez-2023 |
| Carteira | 9,81% | 10,44% | 10,96% | 11,08% | | |
| Retorno Financeiro | 234,931,83 | 116.191,15 | 92.315,93 | 20.825,91 | | |
| Meta Atuarial | 0,51% | 0,62% | 0,65% | 0,63% | | |



Limites Resolução 4.963

| Fundos | Saldo no Mês | Limite do RPPS | Regularidade |
|--|----------------------|----------------|--------------|
| Art. 7º, I, "b" - FI 100% TÍTULOS TN | 11.596.736,32 | 59,74% | 100% |
| Art. 7º, III, "a" - FI RENDA FIXA "REFERENCIADO" | 4.657.054,51 | 23,99% | 40% |
| Art. 8º, I - FI DE AÇÕES - (ÍNDICES C/ NO MÍNIMO 50) | 1.177.302,69 | 6,07% | 20% |
| Art. 9º, III - Investimentos Exterior | 0,00 | 0,00% | 10% |
| Art. 10, I - FI MULTIMERCADO - ABERTO | 1.370.859,56 | 7,06% | 10% |
| Aplicações | 19.411.133,18 | 95,55% | |
| Conta Corrente | 903.424,55 | 4,45% | |
| CARTEIRA | 20.314.557,73 | 100% | |