

Relatório de
Investimentos
Novembro de 2022



Ficha Cadastral

Junho de 2021

Dados do Ente Federativo

Ente Federativo Prefeitura de Poxoréu
CNPJ 03.408.911/0001-40
Endereço Av. Brasília nº 809
E-mail sad@poxoreu.mt.gov.br
Telefone (66) 3436-1493
Prefeito Nelson Antônio Paim
Início 01/01/2017
E-mail nelsonapaim@gmail.com

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Poxoréu

Unidade Gestora Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Poxoréu
CNPJ 32.972.572/0001-29
Endereço Rua Mato Grosso nº 432
Telefone (66) 3436-2269
E-mail poxoreuprevi@hotmail.com

Representante Legal	Agnaldo Francisco da Luz	Gestor de Recursos	Agnaldo Francisco da Luz
Cargo	Diretor Presidente	Cargo	Diretor Presidente
Início da Gestão	02/01/2017	Início da Gestão	02/01/2017
Certificação	APIMEC CGRPPS	Certificação	APIMEC CGRPPS
Validade	10/06/2024	Validade	10/06/2024

Membros dos Conselhos do Poxoréu-Previ

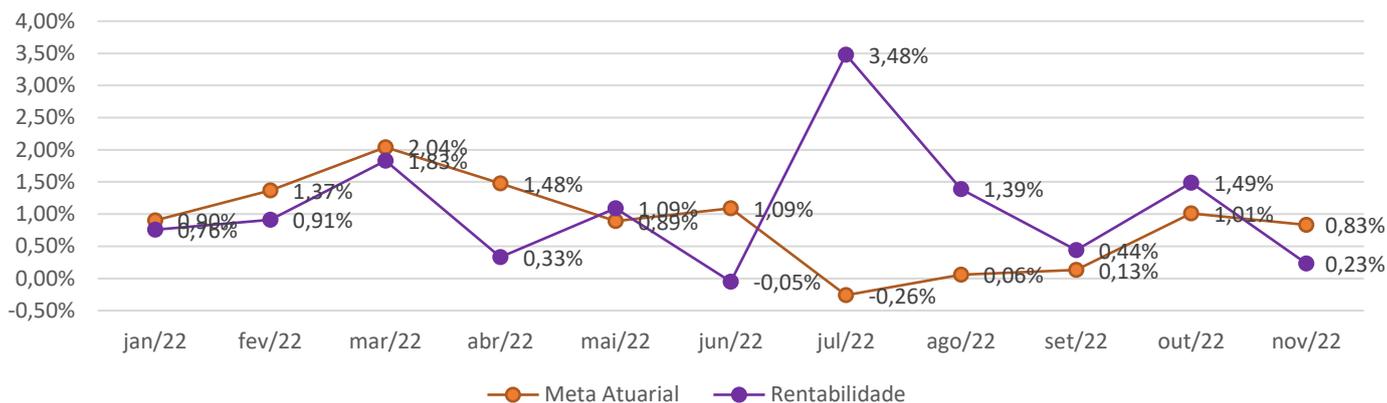
Conselho Previdenciário	Conselho Fiscal	Comitê de Investimentos
Alan Pereira	Luzinete Oliveira	Agnaldo Luz
Leydiane Vieira	Jason Pacheco	José Reinaldo
José Neto	José Reinaldo	Júlio César
Leomar Ferreira		
José Francisco		
Marcos César		
Maria Aparecida		
Márcia Menezes		

Relatório de Risco

Performance Absoluta

	Jan-2022	Fev-2022	Mar-2022	Abr-2022	Mai-2022	Jun-2022
Carteira	0,90%	0,74%	1,86%	0,33%	1,26%	-2,49%
Retorno Financeiro	51.545,83	121.321,23	265.418,27	38.048,89	161.146,49	-22.215,93
Meta Atuarial	0,94%	1,37%	2,04%	1,48%	0,89%	1,09%
	Jul-2022	Ago-2022	Set-2022	Out-2022	Nov-2022	
Carteira	3,48%	1,39%	0,44%	1,49%	0,23%	
Retorno Financeiro	170.318,59	156.843,64	62.845,77	237.223,83	35.560,01	
Meta Atuarial	-0,26%	0,06%	0,13%	1,01%	0,83%	

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

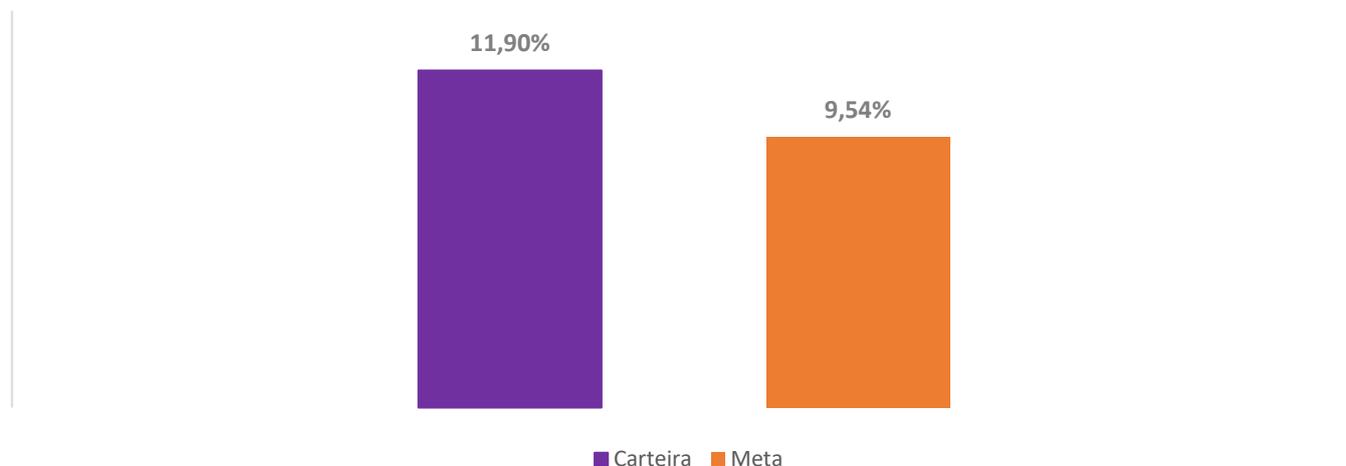


Estatística

Meses acima da Meta Atuarial	5
Meses abaixo da Meta Atuarial	6
Retorno Mensal Máximo	3,48% Jul-2022
Retorno Mensal Médio	1,08%
Retorno Mensal Mínimo	-0,05% Jun-2022

Consolidado

Carteira	11,90%
Retorno Ano	R\$ 1.277.856,02
Meta	9,54%
Retorno 2017	R\$ 1.041.935,06
Retorno 2018	R\$ 745.171,22
Retorno 2019	R\$ 1.140.216,07
Retorno 2020	R\$ 727.870,96
Retorno 2021	R\$ 165.238,38



Extrato Consolidado

Janeiro de 2022

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	160.236,85				-15.616,74	-9,75%	144.620,11
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	96.273,63				3.426,46	3,55%	99.700,09
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	312.078,76				58,71	0,01%	312.137,47
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	125.655,35				-6.663,33	-5,30%	118.992,02
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.077.353,18				296,40	0,01%	3.077.649,58
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	231.155,87				15.478,65	6,69%	246.634,52
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	161.113,33				10.856,55	6,73%	171.969,88
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.453.743,78				1.116,67	0,07%	1.454.860,45
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	622.638,39		100.000,00		3.828,44	0,61%	526.466,83
BRADERCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.667.465,07				16.449,71	0,62%	2.683.914,78
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0%	0,00
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.032.642,65				776,76	0,08%	1.033.419,41
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADERCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	108.195,13				7.330,96	6,78%	115.526,09
BRADERCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADERCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.546.548,20				11.480,55	0,74%	1.558.028,75
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	1.512.580,41				11.113,25	0,73%	1.523.693,66
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	205.199,29				-10.824,84	-5,28%	194.374,45
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	151.247,16				1.145,87	0,76%	152.393,03
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	151.261,44	400.000,00			1.291,76	0,76%	552.553,20
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00	200.000,00			0,00	13,68%	200.000,00
Aplicações		13.615.388,49						14.166.934,32
Imóveis								
Conta Corrente		1.494.879,45						633.618,18
Caixa 60156-7		55.198,72						55.155,02
Bradesco 26530		5.165,76						5.165,76
BB 7885-9		1.432.486,64						171.333,07
SICREDI 2181-6		2.028,33						401.964,33
Final		15.110.267,94	600.000,00	100.000,00		51.545,83	0,90%	14.800.552,50

Extrato Consolidado

Fevereiro de 2022

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	144.620,11				-10.292,36	-7,12%	134.327,75
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	99.700,09				13.838,87	13,88%	113.538,66
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	312.137,47				3.577,88	1,14%	315.715,35
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	118.992,02				-2.492,23	-2,09%	116.499,79
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.077.649,58				35.598,65	1,15%	3.113.248,33
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	246.634,52				1.977,74	0,80%	248.612,26
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	171.969,88				958,74	0,55%	172.928,62
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.454.860,45				15.339,48	1,05%	1.470.200,23
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	526.466,83				3.880,93	0,73%	530.347,76
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.683.914,78				20.098,74	0,75%	2.704.013,52
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0%	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.033.419,41				10.770,12	1,04%	1.044.189,53
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	115.526,09				-2.247,08	-1,95%	113.279,01
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.558.028,75				11.834,86	0,76%	1.569.863,61
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	1.523.693,66				12.210,87	0,80%	1.535.904,53
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	194.374,45				-4.113,89	-2,12%	190.260,56
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	152.393,03				1.190,47	0,78%	153.583,50
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	552.553,20				4.367,02	0,79%	556.920,22
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	200.000,00				10.146,80	5,07%	210.146,80
Aplicações		14.166.934,32						14.293.580,03
Imóveis								
Conta Corrente		633.618,18						555.695,99
Caixa 60156-7		55.155,02						35.063,46
Bradesco 26530		5.165,76						0,00
BB 7885-9		171.333,07						118.668,20
SICREDI 2181-6		401.964,33						401.964,33
Final		14.800.552,50	0,00	0,00		126.645,61	0,67%	14.849.276,02

Extrato Consolidado

Março de 2022

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	134.327,75				-5.523,27	-4,11%	128.804,48
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	113.538,66				8.662,76	7,62%	122.201,42
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	315.715,35				8.292,16	2,62%	324.007,51
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	116.499,79				5.323,32	4,56%	121.823,11
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.113.248,33				81.572,17	2,62%	3.194.820,50
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	248.612,26				15.155,51	6,09%	263.767,77
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	172.928,62				8.653,79	5,00%	181.582,41
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.470.200,23				37.911,95	2,57%	1.508.112,18
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	530.347,76				4.599,12	0,86%	534.946,88
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.704.013,52				23.621,87	0,87%	2.727.635,39
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0%	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.044.189,53				26.404,49	2,53%	1.070.594,02
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	113.279,01				7.806,64	6,89%	121.085,65
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.569.863,61				14.130,54	0,90%	1.583.994,15
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	1.535.904,53				13.837,44	0,90%	1.549.741,97
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	190.260,56				8.774,91	4,61%	199.035,47
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	153.583,50				1.391,51	0,91%	154.975,01
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	556.920,22	400.000,00			8.200,04	0,91%	965.120,26
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	210.146,80				-3.396,68	-1,62%	206.750,12
Aplicações		14.293.580,03						14.958.998,30
Imóveis								
Conta Corrente		555.695,99						228.682,24
Caixa 60156-7		35.063,46						35.063,46
Bradesco 26530		0,00						0,00
BB 7885-9		118.668,20						191.654,45
SICREDI 2181-6		401.964,33						1.964,33
Final		14.849.276,02	400.000,00	0,00		265.418,27	1,86%	15.187.680,54

Extrato Consolidado

Abril de 2022

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	128.804,48				-8.784,03	-6,82%	120.020,44
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	122.201,42				-15.838,01	-12,96%	106.363,40
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	324.007,51				4.537,65	1,40%	328.545,15
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	121.823,11				-10.591,79	-8,69%	111.231,31
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.194.820,50				47.407,47	1,48%	3.242.227,96
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	263.767,77				-26.480,68	-10,03%	237.287,08
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	181.582,41				-15.545,71	-8,56%	166.036,70
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.508.112,18				23.036,14	1,52%	1.531.148,31
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	534.946,88				3.742,86	0,70%	538.689,73
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.727.635,39				18.528,96	0,68%	2.746.164,35
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0%	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.070.594,02				16.123,17	1,51%	1.086.717,19
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	121.085,65				-9.113,84	-7,53%	111.971,81
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.583.994,15				11.110,91	0,70%	1.595.105,06
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	1.549.741,97				10.238,20	0,66%	1.559.980,17
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	199.035,47				-17.236,89	-8,66%	181.798,57
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	154.975,01				1.150,60	0,74%	156.125,60
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	965.120,26				7.207,38	0,75%	972.327,63
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	206.750,12				-1.443,50	-0,70%	205.306,62
Aplicações		14.958.998,30						14.997.047,08
Imóveis								
Conta Corrente		228.682,24						357.145,98
Caixa 60156-7		35.063,46						34.979,15
Bradesco 26530		0,00						917,68
BB 7885-9		191.654,45						319.348,82
SICREDI 2181-6		1.964,33						1.900,33
Final		15.187.680,54	0,00	0,00		38.048,89	0,33%	15.354.193,06

Extrato Consolidado

Maio de 2022

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	120.020,44				-5.325,29	-4,44%	114.695,15
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	106.363,40				3.545,09	3,33%	109.908,49
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	328.545,15				2.803,07	0,85%	331.348,22
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	111.231,31				1.082,68	0,97%	112.313,99
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.242.227,96				25.127,18	0,77%	3.267.355,14
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	237.287,08				6.945,62	2,92%	244.232,70
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	166.036,70				5.991,78	3,60%	172.028,48
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.531.148,31				11.788,11	0,77%	1.542.936,42
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	538.689,73				4.964,53	0,92%	543.654,26
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.746.164,35				25.741,89	0,94%	2.771.906,24
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0%	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.086.717,19				8.104,48	0,75%	1.094.821,67
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	111.971,81				3.733,51	3,33%	115.705,32
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.595.105,06				16.302,02	1,02%	1.611.407,08
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	1.559.980,17				15.106,63	0,97%	1.575.086,80
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	181.798,57				1.752,46	0,96%	183.551,03
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	156.125,60				1.633,51	1,05%	157.759,11
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	972.327,63				10.231,79	1,05%	982.559,42
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	205.306,62				21.617,43	10,53%	226.924,05
Aplicações		14.997.047,08						15.158.193,57
Imóveis								
Conta Corrente		357.145,98						670.076,22
Caixa 60156-7		34.979,15						34.937,90
Bradesco 26530		917,68						692,38
BB 7885-9		319.348,82						632.545,61
SICREDI 2181-6		1.900,33						1.900,33
Final		15.354.193,06	0,00	0,00		161.146,49	1,26%	15.828.269,79

Extrato Consolidado

Junho de 2022

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	114.695,15				949,07	0,83%	115.644,22
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	109.908,49				-12.426,19	-11,30%	97.482,30
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	331.348,22	33.000,00			771,29	0,22%	365.119,51
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	112.313,99				-8.738,23	-7,78%	103.575,76
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.267.355,14				8.694,63	0,26%	3.276.049,77
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	244.232,70				-28.787,13	-11,78%	215.445,57
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	172.028,48				-19.013,47	-11,05%	153.015,01
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.542.936,42				4.901,75	0,31%	1.547.838,17
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	543.654,26				4.991,35	0,92%	548.645,61
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.771.906,24		1.000.000,00		17.629,48	0,92%	1.789.535,72
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0%	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.094.821,67				3.031,22	0,28%	1.097.852,89
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	115.705,32				-12.927,94	-11,17%	102.777,38
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.611.407,08				16.072,89	1,00%	1.627.479,97
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	1.575.086,80	1.000.000,00			20.170,29	0,94%	2.595.257,09
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	183.551,03				-14.346,00	-7,82%	169.205,03
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	157.759,11				1.599,29	1,01%	159.358,40
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	982.559,42				10.036,40	1,02%	992.595,82
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	226.924,05				-14.824,63	-6,53%	212.099,42
Aplicações		15.158.193,57						15.168.977,64
Imóveis								
Conta Corrente		670.076,22						788.685,99
Caixa 60156-7		34.937,90						1.897,63
Bradesco 26530		692,38						692,38
BB 7885-9		632.545,61						784.195,65
SICREDI 2181-6		1.900,33						1.900,33
Final		15.828.269,79	1.033.000,00	1.000.000,00		-22.215,93	-2,49%	15.957.663,63

Extrato Consolidado

Julho de 2022

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	115.644,22				9.109,34	7,88%	124.753,56
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	97.482,30				-8.786,07	-9,01%	88.696,23
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	365.119,51				-1.067,83	-0,29%	364.051,68
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	103.575,76				10.467,00	10,10%	114.042,76
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.276.049,77				-7.236,57	-0,22%	3.268.813,20
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	215.445,57				9.516,38	4,41%	224.961,95
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	153.015,01				7.850,85	5,13%	160.865,86
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.547.838,17				-46,61	0,01%	1.547.791,56
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	548.645,61				5.717,62	1,04%	554.363,23
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.789.535,72				18.507,58	1,03%	1.808.043,30
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0%	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.097.852,89				-135,18	-0,01%	1.097.717,71
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	102.777,38				6.471,05	6,30%	109.248,43
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.627.479,97				16.496,39	1,01%	1.643.976,36
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	2.595.257,09				27.835,62	1,07%	2.623.092,71
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	169.205,03				17.153,92	10,14%	186.358,95
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	159.358,40				1.632,64	1,02%	160.991,04
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	992.595,82				10.207,06	1,03%	1.002.802,88
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	212.099,42				46.625,40	21,98%	258.724,82
Aplicações		15.168.977,64						15.339.296,23
Imóveis								
Conta Corrente		788.685,99						732.412,65
Caixa 60156-7		1.897,63						1.857,20
Bradesco 26530		692,38						575,18
BB 7885-9		784.195,65						728.079,94
SICREDI 2181-6		1.900,33						1.900,33
Final		15.957.663,63	0,00	0,00		170.318,59	3,48%	16.071.708,88

Extrato Consolidado

Agosto de 2022

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	124.753,56				-4.884,24	-3,92%	119.869,32
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	88.696,23				-2.320,60	-2,61%	86.375,63
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	364.051,68				-395,91	-0,10%	363.655,77
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	114.042,76				-3.694,04	-3,23%	110.348,72
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.268.813,20				-1.456,59	-0,04%	3.267.356,61
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	224.961,95				14.794,72	6,57%	239.756,67
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	160.865,86				12.166,53	7,56%	173.032,39
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.547.791,56				94,64	0,01%	1.547.886,20
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	554.363,23				6.676,03	1,20%	561.039,26
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.808.043,30				21.937,24	1,21%	1.829.980,54
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0%	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.097.717,71				-221,12	-0,02%	1.097.496,59
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	109.248,43				9.392,11	8,60%	118.640,54
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.643.976,36				19.008,90	1,16%	1.662.985,26
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	2.623.092,71				32.553,61	1,24%	2.655.646,32
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	186.358,95				-5.948,61	-3,19%	180.410,34
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	160.991,04				1.872,78	1,16%	162.863,82
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	1.002.802,88	500.000,00			14.313,49	1,17%	1.517.116,37
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	258.724,82				42.954,70	16,60%	301.679,52
Aplicações		15.339.296,23						15.996.139,87
Imóveis								
Conta Corrente		732.412,65						513.726,56
Caixa 60156-7		1.857,20						27.970,01
Bradesco 26530		575,18						457,98
BB 7885-9		728.079,94						483.462,24
SICREDI 2181-6		1.900,33						1.836,33
Final		16.071.708,88	500.000,00	0,00		156.843,64	1,39%	16.509.866,43

Extrato Consolidado

Setembro de 2022

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	119.869,32				-4.884,24	-3,92%	110.615,62
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	86.375,63				-2.320,60	-2,61%	96.296,70
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	363.655,77				-395,91	-0,10%	365.510,59
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	110.348,72				-3.694,04	-3,23%	100.831,47
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.267.356,61				-1.456,59	-0,04%	3.284.658,32
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	239.756,67				14.794,72	6,57%	239.441,55
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	173.032,39				12.166,53	7,56%	170.068,63
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.547.886,20				94,64	0,01%	1.554.088,64
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	561.039,26				6.676,03	1,20%	567.131,14
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.829.980,54				21.937,24	1,21%	1.850.050,16
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0%	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.097.496,59				-221,12	-0,02%	1.102.043,93
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	118.640,54				9.392,11	8,60%	117.033,63
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.662.985,26				19.008,90	1,16%	1.680.427,02
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	2.655.646,32				32.553,61	1,24%	2.685.417,11
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	180.410,34				-5.948,61	-3,19%	164.922,48
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	162.863,82				1.872,78	1,16%	164.615,11
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	1.517.116,37	500.000,00			14.313,49	1,17%	1.533.446,93
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	301.679,52				42.954,70	16,60%	272.386,61
Aplicações		15.996.139,87						16.058.985,64
Imóveis								
Conta Corrente		513.726,56						485.558,09
Caixa 60156-7		27.970,01						1.265,83
Bradesco 26530		457,98						340,78
BB 7885-9		483.462,24						482.115,15
SICREDI 2181-6		1.836,33						1.836,33
Final		16.509.866,43	0,00	0,00		62.845,77	0,44%	16.544.543,73

Extrato Consolidado

Outubro de 2022

Aplicações	Cc	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortiza	Rendimento	Rent.	Total
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00	304.805,93			1.714,26	1,87%	306.520,19
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	110.615,62		110.615,62		0,00	1,70%	0,00
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	96.296,70		96.296,70		0,00	-6,91%	0,00
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	365.510,59		200.000,00		4.468,53	1,83%	169.979,12
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	100.831,47		100.831,47		0,00	8,77%	0,00
CAIXA AÇÕES DIVIDENDO	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00	209.693,01			960,03	3,84%	210.653,04
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.284.658,32				60.905,23	1,85%	3.345.563,55
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	239.441,55				13.485,89	5,63%	252.927,44
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	170.068,63				5.414,88	3,18%	175.483,51
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.554.088,64				29.371,09	1,88%	1.583.459,73
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	567.131,14				5.579,49	0,98%	572.710,63
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI	Ag. 1458 cc 24227-6	1.850.050,16				18.469,11	1,00%	1.868.519,27
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0%	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RF IMA-B 5	Ag. 1458 cc 24227-6	1.102.043,93				20.268,66	1,84%	1.122.312,59
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	117.033,63				6.770,03	5,78%	123.803,66
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.680.427,02				16.933,37	1,01%	1.697.360,39
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	2.685.417,11	164.922,48			27.907,45	1,01%	2.878.247,04
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	164.922,48		164.922,48		5.775,74	8,77%	5.775,74
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	164.615,11				1.682,82	1,02%	166.297,93
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	1.533.446,93	500.000,00			17.523,08	1,03%	2.050.970,01
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	272.386,61				-5,83	0,00%	272.380,78
Aplicações		16.058.985,64						16.802.964,62
Imóveis								
Conta Corrente		485.558,09						109.717,09
Caixa 60156-7		1.265,83						1.219,50
Bradesco 26530		340,78						223,58
BB 7885-9		482.115,15						106.469,68
SICREDI 2181-6		1.836,33						1.804,33
Final		16.544.543,73	1.179.421,4	507.743,		237.223,83	1,84%	16.912.681,71

Extrato Consolidado

Novembro de 2022

Aplicações	Cc	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortiza	Rendimento	Rent.	Total
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	Ag. 3927 cc 60156-7	306.520,19				-3.913,23	-1,27%	302.606,96
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00				0,00	1,70%	0,00
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00				0,00	-6,91%	0,00
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	169.979,12				-1.198,84	-0,70%	168.780,28
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00				0,00	8,77%	0,00
CAIXA AÇÕES DIVIDENDO	Ag. 3927 cc 60156-7	210.653,04				1.418,83	0,67%	212.071,87
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.345.563,55				-21.863,08	-0,65%	3.323.700,47
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	252.927,44				-9.787,59	-3,86%	243.139,85
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	175.483,51				-3.825,79	-2,18%	171.657,72
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.583.459,73				-5.821,76	-0,36%	1.577.637,97
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	572.710,63				5.235,55	0,91%	577.946,18
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI	Ag. 1458 cc 24227-6	1.868.519,27				17.123,82	0,92%	1.885.643,09
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0%	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RF IMA-B 5	Ag. 1458 cc 24227-6	1.122.312,59				-4.059,01	-0,36%	1.118.253,58
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	123.803,66				-4.786,79	-3,87%	119.016,87
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.697.360,39				16.858,74	0,99%	1.714.219,13
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	2.878.247,04	5.941,41			25.964,45	1,01%	2.910.152,90
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	5.775,74		5.775,74		0,00	8,77%	0,00
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	166.297,93				1.663,08	1,02%	167.961,01
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	2.050.970,01				20.638,77	1,03%	2.071.608,78
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	272.380,78				1.912,86	0,00%	274.293,64
Aplicações		16.802.964,62						16.838.690,30
Imóveis								
Conta Corrente		109.717,09						456.863,96
Caixa 60156-7		1.219,50						30.147,43
Bradesco 26530		223,58						106,38
BB 7885-9		106.469,68						424.854,01
SICREDI 2181-6		1.804,33						1.756,14
Final		16.912.681,71	5.941,4	5.775,		35.560,01	0,23%	17.295.554,26

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo Inicial (31/12/2021)

R\$ 15.110.267,94

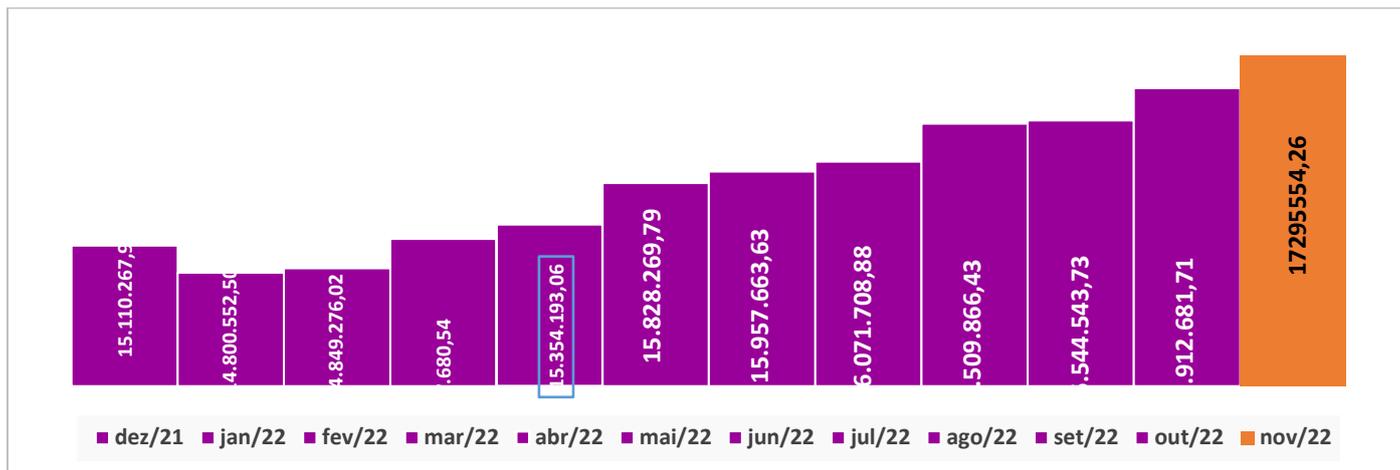
Evolução nos últimos 12 meses

14,46%

Evolução em 2022

16,86%

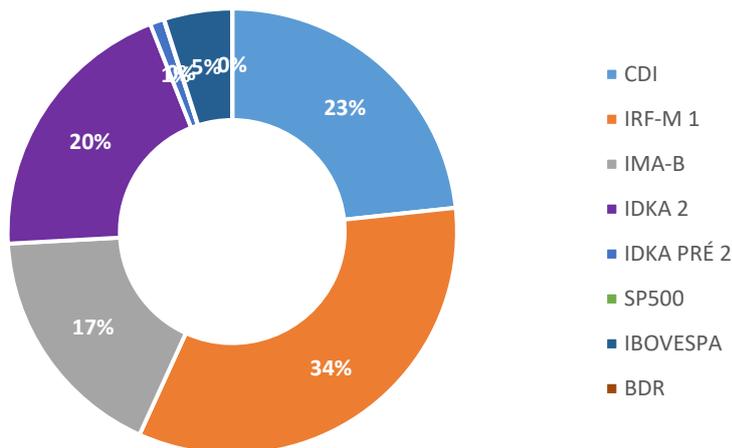
Jan	14.800.552,50	Fev	14.849.276,02	Mar	15.187.680,54	Abr	15.354.193,06
Mai	15.828.269,79	Jun	15.957.663,63	Jul	16.071.708,88	Ago	16.509.866,43
Set	16.544.543,73	Out	16.912.681,71	Nov	17.295.554,26	Dez	



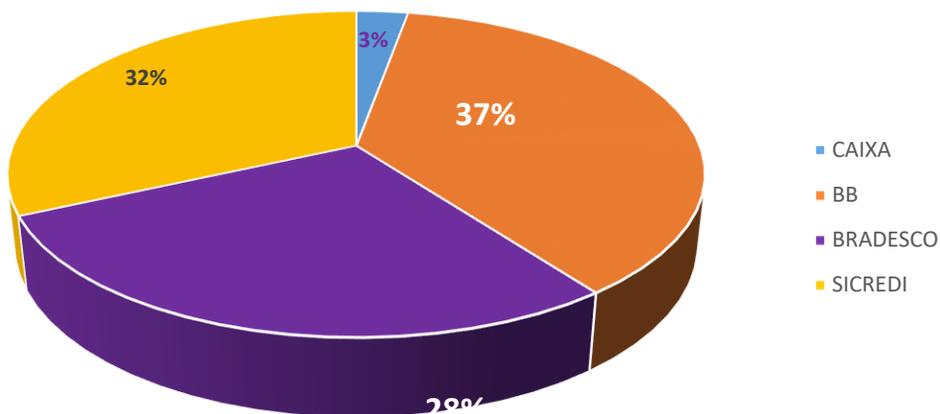
Durante o exercício de 2022, o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Poxoréu alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Caixa Econômica Federal	0,70%	BDR	D+1
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	04.885.820/0001-69	Caixa Econômica Federal	2,00%	IBOVESPA	D+3
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
CAIXA AÇÕES DIVIDENDO	05.900.798/0001-41	Caixa Econômica Federal	1,50%	IBOVESPA	D+3
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	Caixa Econômica Federal	2,00%	CDI	D+3
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+1 du
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	18.270.783/0001-99	BB Gestão de Recursos DTVM	2,00%	IBOVESPA	D+3
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	IBOVESPA	D+3
BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1+ FI RF	32.161.826/0001-29	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IRF-M 1	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IRF-M 1	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	03.543.447/0001-03	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IRF-M 1	D+1
BRADERCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	24.022.566/0001-82	Braderco Asset Management	0,20%	IDKA Pré 2 A	D+0
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	Braderco Asset Management	0,20%	IRF-M 1	D+0
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.986.880/0001-70	Braderco Asset Management	0,20%	IMA-B	D+1 du
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	08.702.798/0001-25	Braderco Asset Management	0,20%	IMA-B	D+1 du
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28.515.874/0001-09	Braderco Asset Management	0,40%	IPCA	D+4 du
BRADERCO FI AÇÕES SELECTION	03.660.879/0001-96	Braderco Asset Management	1,50%	IBOVESPA	D+1
BRADERCO H FIC AÇÕES IBOVESPA RPPS	11.232.995/0001-32	Braderco Asset Management	1,00%	IBOVESPA	D+2
BRADERCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	Braderco Asset Management	0,80%	CDI	D+1
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	19.196.599/0001-09	Cooperativa de Crédito Sicredi	0,20%	IRF-M 1	D+0
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	13.081.159/0001-20	Cooperativa de Crédito Sicredi	0,20%	IRF-M 1	D+0
SICREDI TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	Cooperativa de Crédito Sicredi	0,24%	CDI	D+1
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	24.634.187/0001-43	Cooperativa de Crédito Sicredi	0,15%	CDI	D+0
SICREDI BOLSA AMERICANA	24.633.818/0001-00	Cooperativa de Crédito Sicredi	0,30%	SP&500	D+1

Distribuição por Indicador – Novembro de 2022



Distribuição por Instituição – Novembro de 2022



Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Poxoréu seguem as diretrizes da Resolução CMN 4963/2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira. Sendo assim, o mesmo encontra-se devidamente enquadrado.

Limites Resolução 4.963

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS		Regularidade
Renda Fixa				
Art. 7º, I, "b" - FI 100% TÍTULOS TN	11.319.535,90	67,22%	100%	SIM
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	168.780,28	1,00%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.323.700,47	19,74%		
BB PREV RF IRF-M 1+	0,00	0,00%		
BB PREVID RF IMA-B 5	1.577.637,97	9,37%		
BB PREVID RF IRF-M1	577.946,18	3,43%		
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.885.643,09	11,20%		
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,00	0,00%		
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	1.714.219,13	10,18%		
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	2.071.608,78	12,30%		
Art. 7º, III, "a" - FI RENDA FIXA "REFERENCIADO"	4.196.367,49	24,92%	40%	SIM
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RF IMA-B 5	1.118.253,58	6,64%		
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00%		
BRADESCO IDKA PRE 2 FI RENDA FIXA	0,00	0,00%		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIARIO	0,00	0,00%		
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	2.910.152,90	17,28%		
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	0,00	0,00%		
SICREDI TAXA SELIC	167.961,01	1,00%		
Art. 8º, I - FI DE AÇÕES - (ÍNDICES C/ NO MÍNIMO 50)	1.020.179,95	6,06%	20%	SIM
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	171.657,72	1,02%		
BRADESCO FIA SELECTION	119.016,87	0,71%		
BB AÇÕES GOVERNANÇA	243.139,85	1,44%		
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	0,00	0,00%		
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	0,00	0,00%		
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	274.293,64	1,63%		
CAIXA AÇÕES DIVIDENDO	212.071,87	1,23%		
Art. 9º, III – Investimentos Exterior	0,00	0,00%	10%	SIM
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	0,00%		
Art. 10, I - FI MULTIMERCADO – ABERTO	302.606,96	1,80%	10%	SIM
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	302.606,96	1,80%		
SICREDI BOLSA AMERICANA	0,00	0,00%		
Aplicações	16.838.690,30	97,36%		
Conta Corrente	456.863,96	2,64%		
CARTEIRA	17.295.554,26	100%		

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022

Renda Fixa	Lt. Res. 4.963/2021 (%)	Estratégia de Alocação (%)		
		Mínimo	Alvo	Máximo
Art. 7º, I, "a" - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TN	100%	0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI 100% TÍTULOS TN	100%	50%	70%	100%
Art. 7º, I, "c" - ETF - 100% TÍTULOS PÚBLICOS	100%	0%	0%	100%
Art. 7º, II, - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	5%	0%	0%	5%
Art. 7º, III, "a" - FI RENDA FIXA "REFERENCIADO"	60%	0%	15%	60%

Art. 7º, III, "b" - ETF - RENDA FIXA "REFERENCIADO"	60%	0%	0%	60%
Art. 7º, III, "a" - FI RENDA FIXA – GERAL	40%	0%	0%	40%
Art. 7º, III, "b" - ETF - DEMAIS INDICADORES DE RF	40%	0%	0%	40%
Art. 7º, IV - LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS	20%	0%	0%	20%
Art. 7º, IV - CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	15%	0%	0%	15%
Art. 7º, V, "a" - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - COTA SÊNIOR	5%	0%	0%	5%
Art. 7º, V, "b" - FI RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO"	5%	0%	0%	5%
Art. 7º, V, "c" - FI DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	5%	0%	0%	5%

Renda Variável	Lt. Res. 4.963/2021 (%)	Estratégia de Alocação (%)		
		Mínimo	Alvo	Máximo
Art. 8º, I - FI DE AÇÕES - ÍNDICES C/ NO MÍNIMO 50)	30%	0%	0%	30%
Art. 8º, II - ETF - ÍNDICE DE AÇÕES (C/ NO MÍNIMO 50)	30%	0%	3%	30%
Art. 8º, I - FI DE AÇÕES – GERAL	20%	0%	5%	20%
Art. 8º, II - ETF - DEMAIS ÍNDICES DE AÇÕES	20%	0%	0%	20%

Investimento no Exterior	Lt. Res. 4.963/2021 (%)	Estratégia de Alocação (%)		
		Mínimo	Alvo	Máximo
Art. 9º, I - FUNDO DE RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA	10%	0%	0%	10%
Art. 9º, II - FI - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10%	0%	0%	10%
Art. 9º, III - FI DE AÇÕES – BDR NÍVEL 1	10%	0%	2%	10%

Investimentos Estruturados	Lt. Res. 4.963/2021 (%)	Estratégia de Alocação (%)		
		Mínimo	Alvo	Máximo
Art. 10, I - FI MULTIMERCADO – ABERTO	10%	0%	5%	10%
Art. 10, II - FI EM PARTICIPAÇÕES	5%	0%	0%	5%
Art. 10, I - FI DE AÇÕES – GERAL	5%	0%	0%	5%

Fundos Imobiliários	Lt. Res. 4.963/2021 (%)	Estratégia de Alocação (%)		
		Mínimo	Alvo	Máximo
	5%			
Art. 11 - FI IMOBILIÁRIOS		0%	0%	5%

Consignados	Lt. Res. 4.963/2021 (%)	Estratégia de Alocação (%)		
		Mínimo	Alvo	Máximo
Art. 12 – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	5%	0%	0%	5%

COMENTÁRIO

O mês de novembro foi marcado pelo alívio dos ativos financeiros internacionais, refletindo as surpresas baixistas na inflação nos Estados Unidos, bem como a sinalização pelo FED de que haverá redução do ritmo de alta de juros já na reunião de dezembro, além da perspectiva de flexibilização da política de Covid Zero na China. No entanto, apesar da melhora do cenário internacional, acreditamos que a economia global deve desacelerar em 2023, dado o efeito defasado da política monetária contracionista das principais economias. Ademais, o prolongamento do conflito no Leste Europeu, a elevação nos preços de energia, especialmente no gás natural, e a persistência com relação a economia chinesa são riscos adicionais que podem causar volatilidade nos ativos, dadas as incertezas quanto ao ciclo econômico, especialmente na Europa. No mês, observamos o fechamento considerável da curva de juros americana, fortalecimento do dólar ante as principais moedas e boa performance nas principais bolsas pelo globo.

No Brasil, o período pós-eleitoral foi marcado pela forte volatilidade, tendo em vista a preocupação do mercado com o com o arcabouço fiscal. Houve acentuado aumento das incertezas quanto ao regime fiscal a ser adotado a partir de 2023, especialmente após o encaminhamento da PEC da Transição, que trouxe gastos adicionais sem previsão de fontes de financiamento, e com a indefinição da equipe ministerial. O resultado diante de tantas incertezas foi de uma forte elevação dos prêmios de risco; tanto a curva de juros nominal (prefixados) quanto a real (índice de preços) sofreram com a abertura dos prêmios ao longo de toda sua extensão. Nesse contexto, dentre os principais subíndices da ANBIMA, apenas o IRFM1 apresentou desempenho positivo, porém ainda abaixo do CDI, conforme demonstrado nos gráficos ao lado.

Em novembro, o Ibovespa apresentou desvalorização de -3,06%, fechando aos 112.486 pontos. Entretanto, no ano, o índice ainda acumula performance positiva de 7,31%. No mês, o Ibovespa exibiu desempenho descorrelacionado com o restante do mundo apesar da forte valorização do minério de ferro no período, em vista disso, observamos uma relevante performance dos papéis de mineração e siderurgia.

Fonte: Boletim CAIXA

Poxoréu-MT, 15 de Dezembro de 2022.

AGNALDO FRANCISCO DA LUZ
Diretor Presidente