

*Relatório de*  
*Investimentos*  
**Outubro de 2023**



## 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](mailto:sad@poxoreu.mt.gov.br)  
Telefone (66) 3436-1493  
Prefeito Nelson Antônio Paim  
Início 01/01/2017  
E-mail [nelsonapaim@gmail.com](mailto: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](mailto: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

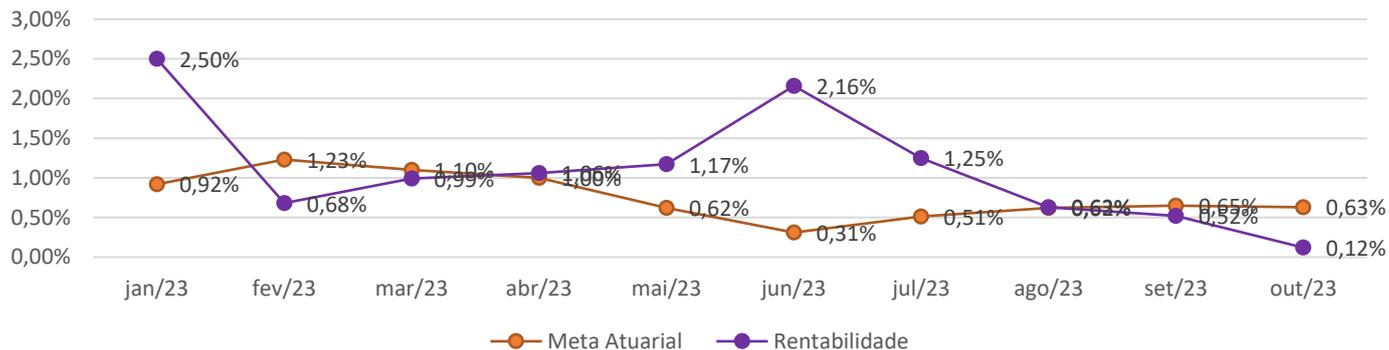
Conselho Previdenciário	Conselho Fiscal	Comitê de Investimentos
Alan Pereira	Luzinete Oliveira	Agnaldo Luz
Leydiane Vieira	Jason Pacheco	José Reinaldo
José Neto	José Reinaldo	Júlio César
Leomar Ferreira		
José Francisco		
Marcos César		
Maria Aparecida		
Márcia Menezes		

## Relatório de Risco

### Performance Absoluta

	Jan-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%	0,22%
	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%		

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

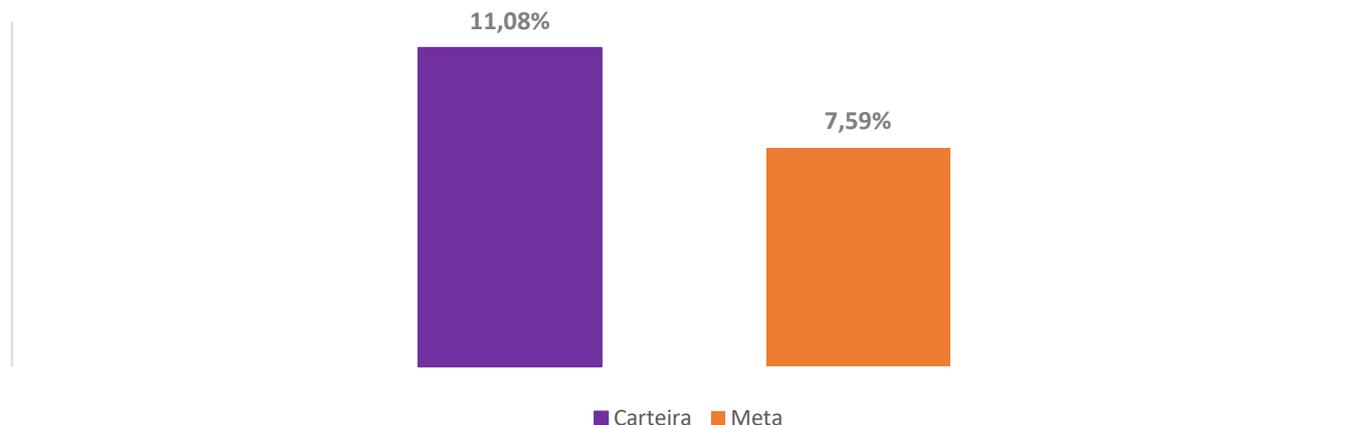


### Estatística

Meses acima da Meta Atuarial	6	
Meses abaixo da Meta Atuarial	4	
Retorno Mensal Máximo	2,50%	Jan-2023
Retorno Mensal Médio	1,11%	
Retorno Mensal Mínimo	0,12%	Out-2023

### Consolidado

Carteira	11,08%
Retorno Ano	R\$ 1.733.984,85
Meta	7,59%
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
Retorno 2022	R\$ 1.416.229,65



**Extrato Consolidado**

**janeiro de 2023**

Aplicações	Cc	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortiza	Rendimento	Rent.	Total
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	Ag. 3927 cc 60156-7	305.929,08	500.000,00			6.719,69	1,20%	812.648,77
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00						0,00
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00						0,00
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	170.862,93				2.407,24	1,40%	173.270,17
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	208.734,94				11.867,47	5,68%	220.602,41
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.060.443,02				43.954,95	1,43%	3.104.397,97
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	236.762,93				8.571,89	3,62%	245.334,82
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	166.997,65				5.554,90	3,32%	172.552,55
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00						0,00
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.592.053,77				21.886,49	1,37%	1.613.940,26
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	584.633,48				6.179,39	1,05%	590.812,87
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00						0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI	Ag. 1458 cc 24227-6	1.907.394,64				20.726,45	1,09%	1.928.121,09
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00						0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RF IMA-B 5	Ag. 1458 cc 24227-6	1.128.623,55				15.384,73	1,60%	1.144.008,28
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	115.946,70				4.552,35	3,93%	120.499,05
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00						0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.733.183,74				19.058,79	1,10%	1.752.242,53
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	2.944.918,24				32.391,50	1,10%	2.977.309,74
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	169.811,40				1.886,29	1,11%	171.697,69
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	2.094.477,31				23.391,51	1,12%	2.117.868,82
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	256.290,55				15.653,31	6,11%	271.943,86
<b>Aplicações</b>		<b>16.677.063,93</b>						<b>17.417.250,88</b>
<b>Imóveis</b>								
Conta Corrente		1.031.247,38						655.944,83
Caixa 60156-7		30.101,98						31.308,35
Bradesco 26530		484,48						362,58
BB 7885-9		998.968,78						622.581,76
SICREDI 2181-6		1.692,14						1.692,14
<b>Final</b>		<b>17.708.311,3</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>		<b>240.186,9</b>	<b>2,50%</b>	<b>18.073.195,71</b>

**Extrato Consolidado**

**fevereiro de 2023**

Aplicações	Cc	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortiza	Rendimento	Rent.	Total
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	Ag. 3927 cc 60156-7	812.648,77				-1.139,02	-0,14%	811.509,75
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00						0,00
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00						0,00
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	173.270,17				2.605,71	1,50%	175.875,88
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	220.602,41				-16.589,01	-7,51%	204.013,40
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.104.397,97				46.264,04	1,49%	3.150.662,01
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	245.334,82				-18.981,74	-7,73%	226.353,08
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	172.552,55				-11.064,28	-6,41%	161.488,26
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00						0,00
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.613.940,26				22.577,13	1,39%	1.636.517,39
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	590.812,87				5.679,65	0,96%	596.492,52
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00						0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI	Ag. 1458 cc 24227-6	1.928.121,09				18.689,88	0,97%	1.946.810,97
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00						0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RF IMA-B 5	Ag. 1458 cc 24227-6	1.144.008,28				15.885,53	1,39%	1.159.893,80
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	120.499,05				-9.017,08	-7,48%	111.481,96
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00						0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.752.242,53				15.908,62	0,91%	1.768.150,94
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	2.977.309,74				28.695,50	0,96%	3.006.005,24
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	171.697,69				1.591,78	0,93%	173.289,47
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	2.117.868,82				19.661,09	0,93%	2.137.529,91
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	271.943,86				-8.657,55	-3,18%	263.286,31
<b>Aplicações</b>		<b>17.417.250,88</b>						<b>17.529.360,89</b>
<b>Imóveis</b>								
Conta Corrente		655.944,83						719.027,94
Caixa 60156-7		31.308,35						1.105,84
Bradesco 26530		362,58						240,68
BB 7885-9		622.581,76						716.029,28
SICREDI 2181-6		1.692,14						1.652,14
<b>Final</b>		<b>18.073.195,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>112.110,2</b>	<b>-0,68%</b>	<b>18.248.388,83</b>

## Extrato Consolidado

março de 2023

Aplicações	Cc	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortiza	Rendimento	Rent.	Total
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	Ag. 3927 cc 60156-7	811.509,75				8.708,46	1,07%	820.218,21
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00						0,00
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00						0,00
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	175.875,88				2.451,59	1,39%	178.327,47
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	204.013,40				-4.202,61	-2,06%	199.810,79
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.150.662,01				43.558,90	1,38%	3.194.220,91
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	226.353,08				-7.915,02	-3,49%	218.438,06
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	161.488,26				-5.153,48	-3,19%	156.334,78
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00						0,00
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.636.517,39				24.347,58	1,48%	1.660.864,97
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	596.492,52				7.144,13	1,19%	603.636,65
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00						0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI	Ag. 1458 cc 24227-6	1.946.810,97				23.394,49	1,20%	1.970.205,46
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00						0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RF IMA-B 5	Ag. 1458 cc 24227-6	1.159.893,80				17.338,73	1,49%	1.177.232,53
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	111.481,96				-4.476,53	-4,02%	107.005,43
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00						0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.768.150,94				20.255,61	1,15%	1.788.406,55
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	3.006.005,24				36.674,65	1,22%	3.042.679,89
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	173.289,47				1.591,78	1,14%	175.261,32
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	2.137.529,91				24.547,41	1,15%	2.162.077,32
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	263.286,31				-18.593,80	-7,06%	244.692,51
Aplicações		<b>17.529.360,89</b>						<b>17.699.412,85</b>
Imóveis								
Conta Corrente		<b>719.027,94</b>						<b>568.477,45</b>
Caixa 60156-7		1.105,84						1.116,12
Bradesco 26530		240,68						118,78
BB 7885-9		716.029,28						565.590,41
SICREDI 2181-6		1.652,14						1.652,14
Final		<b>18.248.388,83</b>	<b>0,00</b>			<b>170.051,9</b>	<b>0,16%</b>	<b>18.267.890,30</b>

**Extrato Consolidado**

**abril de 2023**

Aplicações	Cc	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortiza	Rendimento	Rent.	Total
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	Ag. 3927 cc 60156-7	820.218,21				5.983,85	0,73%	826.202,06
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00						0,00
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00						0,00
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	178.327,47				1.280,65	0,71%	179.608,12
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	199.810,79				7.342,76	3,67%	207.153,55
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.194.220,91				21.635,75	0,67%	3.215.856,66
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	218.438,06				4.107,39	1,88%	222.545,45
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	156.334,78				2.647,30	1,69%	158.982,08
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00						0,00
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.660.864,97				14.848,02	0,89%	1.675.712,99
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	603.636,65				5.001,06	0,82%	608.637,71
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00						0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI	Ag. 1458 cc 24227-6	1.970.205,46				16.133,62	0,82%	1.986.339,08
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00						0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RF IMA-B 5	Ag. 1458 cc 24227-6	1.177.232,53				10.306,46	0,88%	1.187.538,99
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	107.005,43				9,67	0,01%	107.015,10
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00						0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.788.406,55				15.683,91	0,88%	1.804.090,46
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	3.042.679,89				25.438,27	0,84%	3.068.118,16
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	175.261,32				1.525,47	0,87%	176.786,79
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	2.162.077,32				19.011,43	0,88%	2.181.088,75
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	244.692,51				32.162,98	13,14%	276.855,49
<b>Aplicações</b>		<b>17.699.412,85</b>						<b>17.882.531,44</b>
<b>Imóveis</b>								
Conta Corrente		568.477,45						632.480,15
Caixa 60156-7		1.116,12						36.103,92
Bradesco 26530		118,78						596,88
BB 7885-9		565.590,41						594.127,21
SICREDI 2181-6		1.652,14						1.652,14
<b>Final</b>		<b>18.267.890,30</b>	<b>0,00</b>			<b>183.118,5</b>	<b>2,12%</b>	<b>18.515.011,59</b>

## Extrato Consolidado

maio de 2023

Aplicações	Cc	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortiza	Rendimento	Rent.	Total
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	Ag. 3927 cc 60156-7	826.202,06				15.009,63	1,81%	841.211,69
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00						0,00
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00						0,00
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	179.608,12				647,35	0,36%	180.255,47
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	207.153,55				1.417,30	0,68%	208.570,85
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.215.856,66				12.503,45	0,38%	3.228.360,11
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	222.545,45				9.073,06	4,07%	231.618,51
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	158.982,08				5.226,84	3,28%	164.208,92
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00						0,00
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.675.712,99				10.237,53	0,61%	1.685.950,52
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	608.637,71				6.826,14	1,12%	615.463,85
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00						0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI	Ag. 1458 cc 24227-6	1.986.339,08				22.824,81	1,15%	2.009.163,89
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00						0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RF IMA-B 5	Ag. 1458 cc 24227-6	1.187.538,99				7.076,88	0,60%	1.194.615,87
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	107.015,10				6.311,49	5,90%	113.326,59
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00						0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.804.090,46				20.057,86	1,11%	1.824.148,32
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	3.068.118,16				36.223,28	1,18%	3.104.341,44
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	176.786,79				2.045,08	1,16%	178.831,87
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	2.181.088,75				25.202,41	1,16%	2.206.291,16
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	276.855,49				25.443,59	9,19%	302.299,08
<b>Aplicações</b>		<b>17.882.531,44</b>						<b>18.088.658,14</b>
<b>Imóveis</b>								
Conta Corrente		632.480,15						830.278,62
Caixa 60156-7		36.103,92						36.454,79
Bradesco 26530		596,88						474,98
BB 7885-9		594.127,21						791.696,71
SICREDI 2181-6		1.652,14						1.652,14
<b>Final</b>		<b>18.515.011,59</b>	<b>0,00</b>			<b>206.126,70</b>	<b>2,36%</b>	<b>18.918.936,76</b>

**Extrato Consolidado**

**junho de 2023**

Aplicações	Cc	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	A	Rendimento	Rent.	Total
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	Ag. 3927 cc 60156-7	841.211,69				15.252,04	1,81%	856.463,73
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00						0,00
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00						0,00
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	180.255,47				1.880,55	1,04%	182.136,02
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	208.570,85				17.815,88	8,54%	226.386,73
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.228.360,11		1.200.000,00		22.101,83	1,02%	2.050.461,94
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	231.618,51				20.561,74	8,87%	252.180,25
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	164.208,92				13.749,46	8,37%	177.958,38
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00	1.200.000,00			17.706,11	2,09%	1.217.706,11
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.685.950,52				17.380,70	1,03%	1.703.331,22
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	615.463,85		616.864,39		1.400,54	1,15%	0,00
BB PREVID RF IMAB 5+	Ag. 553-3 cc 10459-0		616.864,39			14.500,90	3,30%	631.365,29
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00						0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.009.163,89				23.544,80	1,17%	2.032.708,69
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00						0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RF IMA-B 5	Ag. 1458 cc 24227-6	1.194.615,87				12.316,21	1,03%	1.206.932,08
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	113.326,59				9.080,15	8,01%	122.406,74
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00						0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.824.148,32				19.531,07	1,07%	1.843.679,39
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	3.104.341,44		1.500.000,00		21.123,30	1,22%	1.625.464,74
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00	1.679.016,51			25.888,40	2,11%	1.704.904,91
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00	500.000,00			22.612,85	7,06%	522.612,85
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	178.831,87				0,00	1,09%	0,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	2.206.291,16				24.157,86	1,09%	2.230.449,02
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	302.299,08				57.421,19	18,99%	359.720,27
<b>Aplicações</b>		<b>18.088.658,14</b>						<b>18.946.868,</b>
<b>Imóveis</b>								
Conta Corrente		830.278,62						257.436,59
Caixa 60156-7		36.454,79						2.546,04
Bradesco 26530		474,98						348,48
BB 7885-9		791.696,71						252.972,46
SICREDI 2181-6		1.652,14						1.569,61
<b>Final</b>		<b>18.918.936,76</b>	<b>3.995.880,90</b>	<b>3.316.864,</b>		<b>358.025,58</b>	<b>4,04%</b>	<b>19.204.304</b>

## Extrato Consolidado

julho de 2023

Aplicações	Cc	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amorti	Rendimento	Rent.	Total
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	Ag. 3927 cc 60156-7	856.463,73				12.649,27	1,47%	869.113,00
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00						0,00
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00						0,00
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	182.136,02				1.668,70	0,91%	183.804,72
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00				0,00		0,00
CAIXA AÇÕES DIVIDENDO	Ag. 3927 cc 60156-7	226.386,73				6.026,92	2,66%	232.413,65
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	2.050.461,94				19.342,06	0,94%	2.069.804,00
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	252.180,25				8.689,84	3,44%	260.870,09
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	177.958,38				6.491,88	3,64%	184.450,26
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.217.706,11				9.494,43	0,77%	1.227.200,54
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.703.331,22				16.184,07	0,95%	1.719.515,29
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	1,15%	0,00
BB PREVID RF IMAB 5+	Ag. 553-3 cc 10459-0	631.365,29				4.349,53	0,68%	635.714,82
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00						0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.032.708,69				21.253,50	1,05%	2.053.962,19
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00						0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RF IMA-B 5	Ag. 1458 cc 24227-6	1.206.932,08				11.439,67	0,95%	1.218.371,75
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	122.406,74				3.229,42	2,64%	125.636,16
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00						0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.843.679,39				19.083,54	1,04%	1.862.762,93
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	1.625.464,74				18.278,53	1,12%	1.643.743,27
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	1.704.904,91				16.148,58	0,95%	1.721.053,49
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	522.612,85				19.294,26	3,69%	541.907,11
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00				0,00	1,09%	0,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	2.230.449,02				23.622,13	1,06%	2.254.071,15
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	359.720,27				17.685,50	4,92%	377.405,77
Aplicações		<b>18.946.868,36</b>						<b>19.181.800,</b>
Imóveis								
Conta Corrente		257.436,59						469.834,58
Caixa 60156-7		2.546,04						2.500,79
Bradesco 26530		348,48						221,98
BB 7885-9		252.972,46						465.624,73
SICREDI 2181-6		1.569,61						1.487,08
Final		<b>19.204.304,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>234.931,83</b>	<b>1,58%</b>	<b>19.651.634</b>

**Extrato Consolidado**

**agosto de 2023**

Aplicações	Cc	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amorti	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	Ag. 3927 cc 60156-7	869.113,00				-3.356,37	-0,38%	865.756,63
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00						0,00
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00						0,00
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	183.804,72				1.423,43	0,77%	185.228,15
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00				0,00		0,00
CAIXA AÇÕES DIVIDENDO	Ag. 3927 cc 60156-7	232.413,65				-6.576,86	-2,82%	225.836,79
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	2.069.804,00				15.300,66	0,73%	2.085.104,66
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	260.870,09				-13.563,27	-5,19%	247.306,82
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	184.450,26				-7.416,83	-6,32%	177.033,43
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.227.200,54				8.888,03	0,72%	1.236.088,57
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.719.515,29				9.988,34	0,58%	1.729.503,63
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	1,15%	0,00
BB PREVID RF IMAB 5+	Ag. 553-3 cc 10459-0	635.714,82				-8.183,36	-1,28%	627.531,46
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00						0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.053.962,19				23.360,54	1,14%	2.077.322,73
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00						0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RF IMA-B 5	Ag. 1458 cc 24227-6	1.218.371,75				7.051,25	0,58%	1.225.423,00
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	125.636,16				-7.940,02	2,64%	117.696,14
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00						0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.862.762,93				21.030,23	1,13%	1.883.793,16
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	1.643.743,27				19.299,51	1,17%	1.663.042,78
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	1.721.053,49				13.017,16	0,76%	1.734.070,65
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	541.907,11				-4.922,29	-0,91%	536.984,82
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00				0,00	1,09%	0,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	2.254.071,15				26.153,72	1,16%	2.280.224,87
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	377.405,77				22.637,28	6,00%	400.043,05
<b>Aplicações</b>		<b>19.181.800,19</b>						<b>19.297.991,34</b>
<b>Imóveis</b>								
Conta Corrente		469.834,58						400.516,47
Caixa 60156-7		2.500,79						37.172,07
Bradesco 26530		221,98						95,48
BB 7885-9		465.624,73						361.844,37
SICREDI 2181-6		1.487,08						1.404,55
<b>Final</b>		<b>19.651.634,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>116.191,15</b>	<b>0,13%</b>	<b>19.698.507,81</b>

**Extrato Consolidado**

**setembro de 2023**

Aplicações	Cc	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amorti	Rendimento	Rent.	Total
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	Ag. 3927 cc 60156-7	865.756,63				4.320,90	0,50%	870.077,53
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00						0,00
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00						0,00
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	185.228,15				659,15	0,35%	185.887,30
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00				0,00		0,00
CAIXA AÇÕES DIVIDENDO	Ag. 3927 cc 60156-7	225.836,79				2.832,72	1,25%	228.669,51
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	2.085.104,66				4.414,19	0,21%	2.089.518,85
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	247.306,82				2.231,20	0,90%	249.538,02
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	177.033,43				1.259,43	0,71%	178.292,86
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.236.088,57				1.726,19	0,14%	1.237.814,76
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.729.503,63				1.922,37	0,11%	1.731.426,00
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	1,15%	0,00
BB PREVID RF IMAB 5+	Ag. 553-3 cc 10459-0	627.531,46				-12.271,89	-1,95%	615.259,57
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00						0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.077.322,73				19.001,54	1,14%	2.096.324,27
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00						0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RF IMA-B 5	Ag. 1458 cc 24227-6	1.225.423,00				1.230,85	0,10%	1.226.653,85
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	117.696,14				-1.131,05	-0,96%	116.565,09
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00						0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.883.793,16				18.043,86	0,96%	1.901.837,02
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	1.663.042,78				15.462,77	0,93%	1.678.505,55
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	1.734.070,65				2.422,32	0,14%	1.736.492,97
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	536.984,82				-23.758,34	-4,42%	513.226,48
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00				0,00	1,09%	0,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	2.280.224,87				22.609,98	0,99%	2.302.834,85
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	400.043,05				31.339,74	7,83%	431.382,79
<b>Aplicações</b>		<b>19.297.991,34</b>						<b>19.390.307,27</b>
<b>Imóveis</b>								
Conta Corrente		400.516,47						688.721,66
Caixa 60156-7		37.172,07						2.409,98
Bradesco 26530		95,48						0,00
BB 7885-9		361.844,37						684.907,13
SICREDI 2181-6		1.404,55						1.404,55
<b>Final</b>		<b>19.698.507,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>92.315,93</b>	<b>0,53%</b>	<b>20.079.028,93</b>

**Extrato Consolidado**

**outubro de 2023**

Aplicações	Cc	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amorti	Rendimento	Rent.	Total
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	Ag. 3927 cc 60156-7	870.077,53				-3.540,77	-0,40%	866.536,76
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00						0,00
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00						0,00
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	185.887,30				-542,29	-0,29%	185.345,01
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00				0,00		0,00
CAIXA AÇÕES DIVIDENDO	Ag. 3927 cc 60156-7	228.669,51				-7.161,51	-3,13%	221.508,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	2.089.518,85				-6.889,95	-0,32%	2.082.628,90
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	249.538,02				-9.019,50	-3,61%	240.518,52
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	178.292,86				-6.197,48	-3,47%	172.095,38
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.237.814,76				4.373,44	0,35%	1.242.188,20
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.731.426,00				-5.609,55	-0,32%	1.725.816,45
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	,	0,00
BB PREVID RF IMAB 5+	Ag. 553-3 cc 10459-0	615.259,57				-6.079,47	-0,98%	609.180,10
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00						0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.096.324,27				19.352,25	0,92%	2.115.676,52
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00						0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RF IMA-B 5	Ag. 1458 cc 24227-6	1.226.653,85				-4.025,17	-0,33%	1.222.628,68
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	116.565,09				-5.907,92	-0,96%	110.657,17
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00						0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.901.837,02				18.215,66	0,96%	1.920.052,68
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	1.678.505,55				15.687,13	0,93%	1.694.192,68
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	1.736.492,97				3.740,18	0,22%	1.740.233,15
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	513.226,48				-8.903,68	-1,73%	504.322,80
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00				0,00	1,09%	0,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	2.302.834,85				22.193,71	0,96%	2.325.028,56
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	431.382,79				1.140,83	0,26%	432.523,62
<b>Aplicações</b>		<b>19.390.307,27</b>						<b>19.411.133,18</b>
<b>Imóveis</b>								
Conta Corrente		688.721,66						903.424,55
Caixa 60156-7		2.409,98						2.364,11
Bradesco 26530		0,00						0,00
BB 7885-9		684.907,13						599.655,89
SICOOB 318477								300.000,00
SICREDI 2181-6		1.404,55						1.404,55
<b>Final</b>		<b>20.079.028,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.825,91</b>	<b>-0,49%</b>	<b>20.314.557,73</b>

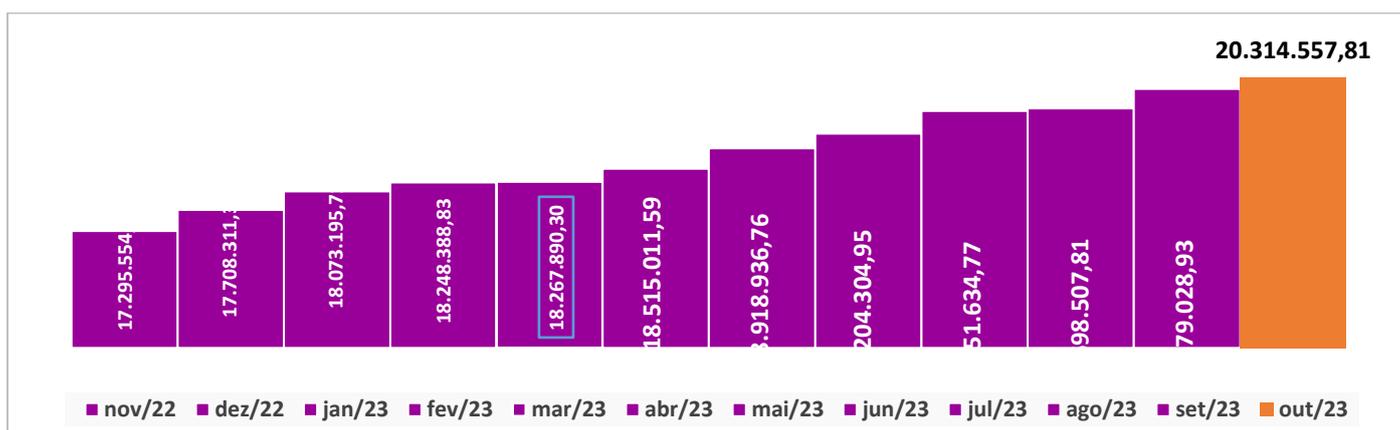
## Evolução Patrimônio Líquido

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

Evolução nos últimos 12 meses  
**17,46%**

Evolução em 2023  
**12,40%**

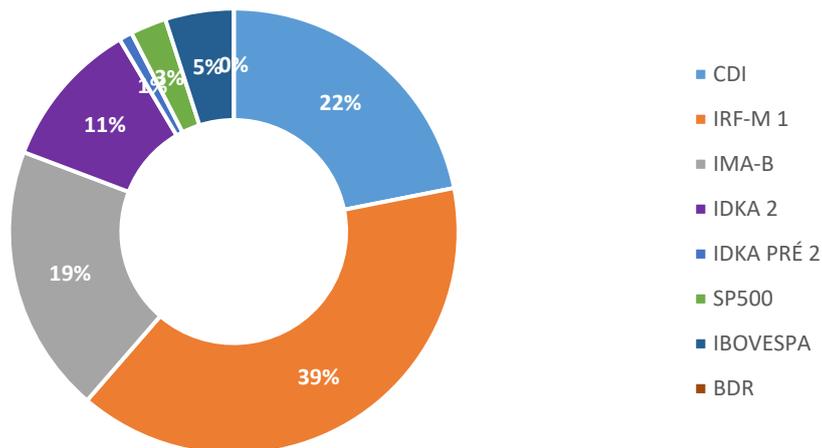
Jan	<b>18.073.195,71</b>	Fev	<b>18.248.388,83</b>	Mar	<b>18.267.890,30</b>	Abr	<b>18.515.011,59</b>
Mai	<b>18.918.936,76</b>	Jun	<b>19.204.304,95</b>	Jul	<b>19.651.634,77</b>	Ago	<b>19.698.507,81</b>
Set	<b>20.079.028,93</b>	Out	<b>20.314.557,81</b>	Nov		Dez	



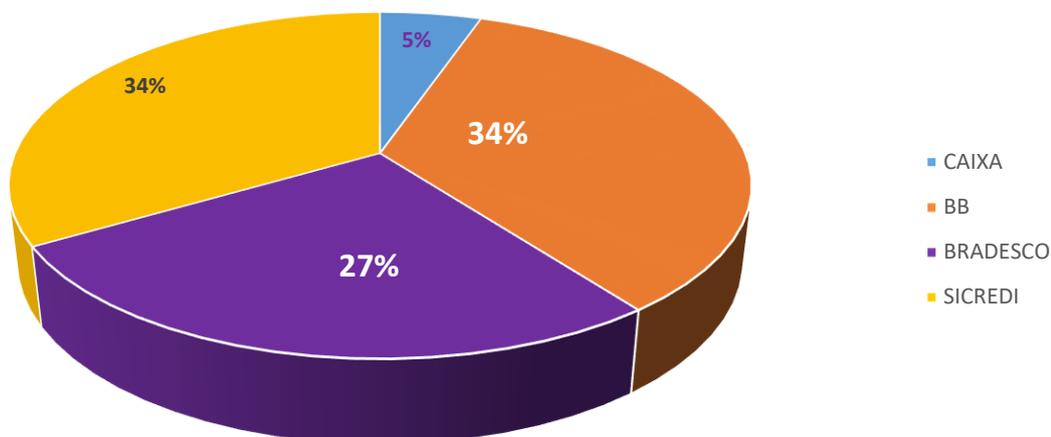
Durante o exercício de 2023, o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Poxoréu alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período 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 –setembro de 2023



### Distribuição por Instituição –setembro de 2023



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				
<b>Art. 7º, I, "b" - FI 100% TÍTULOS TN</b>	<b>11.596.736,32</b>	<b>59,74%</b>	<b>100%</b>	<b>SIM</b>
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	185.345,01	0,95%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.082.628,90	10,73%		
BB PREV RF IRF-M 1+	1.242.188,20	6,40%		
BB PREVID RF IMA-B 5	1.725.816,45	8,89%		
BB PREVID RF IRF-M1	0,00	0,00%		
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.115.676,52	10,90%		
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,00	0,00%		
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	1.920.052,68	9,89%		
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	2.325.028,56	11,98%		
BB PREVID IMAB 5+	609.180,10	3,14%		
<b>Art. 7º, III, "a" - FI RENDA FIXA "REFERENCIADO"</b>	<b>4.657.054,51</b>	<b>23,99%</b>	<b>40%</b>	<b>SIM</b>
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RF IMA-B 5	1.222.628,68	6,30%		
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	1.694.192,68	8,73%		
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	1.740.233,15	8,97%		
SICREDI TAXA SELIC	0,00	0,00%		
<b>Art. 8º, I - FI DE AÇÕES - (ÍNDICES C/ NO MÍNIMO 50)</b>	<b>1.177.302,69</b>	<b>6,07%</b>	<b>20%</b>	<b>SIM</b>
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	172.095,38	0,89%		
BRADESCO FIA SELECTION	110.657,17	0,57%		
BB AÇÕES GOVERNANÇA	240.518,52	1,24%		
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	432.523,62	2,23%		
CAIXA AÇÕES DIVIDENDO	221.508,00	1,09%		
<b>Art. 9º, III – Investimentos Exterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>10%</b>	<b>SIM</b>
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	0,00%		
<b>Art. 10, I - FI MULTIMERCADO – ABERTO</b>	<b>1.370.859,56</b>	<b>7,06%</b>	<b>10%</b>	<b>SIM</b>
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	866.536,76	4,46%		
SICREDI BOLSA AMERICANA	504.322,80	2,60%		
<b>Aplicações</b>	<b>19.411.133,18</b>	<b>95,55%</b>		
Conta Corrente	903.424,55	4,45%		
<b>CARTEIRA</b>	<b>20.314.557,73</b>	<b>100%</b>		

## POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023

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%	0%	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
Art. 11 - FI IMOBILIÁRIOS	5%	0%	0%	5%

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

## COMENTÁRIO

No mês de outubro, o Fundo Monetário Internacional (FMI) no relatório de Perspectivas da Economia Mundial (WEO), atualizou suas visões em relação ao panorama econômico global. Houve revisões para baixo nas projeções de crescimento e para cima nas expectativas de inflação. Na Zona do Euro, o Banco Central Europeu (BCE) optou por manter suas três taxas de juros referenciais, em linha com as expectativas do mercado. Em seu comunicado, o BCE reconheceu que a inflação provavelmente permanecerá elevada por um período prolongado e reiterou seu compromisso em garantir que a inflação retorne para a meta de 2,0% ao ano no médio prazo. Na reunião do FOMC em outubro nos EUA, as taxas de juros foram mantidas entre 5,25% e 5,50%. A atividade econômica foi avaliada como sólida, mas a política monetária continua contracionista. Os salários estão aumentando mais rápido do que o desejado para a estabilidade da inflação. A incerteza persiste sobre como o aperto das condições financeiras afetará a economia em magnitude incerta. No terceiro trimestre, o PIB da China cresceu 4,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, superando as expectativas do mercado de 4,4%. Houve desaceleração em comparação com o trimestre anterior. As vendas no varejo aumentaram 5,5%, enquanto a produção industrial manteve um crescimento de 4,5%, ambos acima das expectativas do mercado. Esses indicadores sugerem uma recuperação sólida da atividade econômica chinesa. Entretanto, a instabilidade e incerteza no cenário econômico mundial se intensificam ainda mais, devido à guerra na Ucrânia, que segue sem negociações diplomáticas e um novo conflito após atentados terroristas do Hamas contra Israel.

No Brasil, em outubro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) avançou +0,24% em relação ao mês anterior, indicando uma desaceleração em comparação com o mês anterior e ficando abaixo das projeções do mercado. Como resultado, o índice acumulou uma alta de +4,82% nos últimos 12 meses, em comparação com +5,19% em setembro, refletindo uma desaceleração nessa base de comparação. Em face à atividade econômica, destaca-se o aumento significativo de vagas no setor de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, com um acréscimo de 420 mil pessoas. Em relação à política monetária, com a inflação cedendo e a liquidez global se deteriorando de forma incremental, a autoridade monetária brasileira continuou sinalizando que o ritmo de cortes de 0,5 p.p. deve permanecer ao longo das próximas decisões.

Fonte: Boletim CAIXA

Poxoréu-MT, 10 de Fevereiro de 2023.

**AGNALDO FRANCISCO DA LUZ**  
Diretor Presidente