

PIRAPORA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA  
DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

CNPJ 59.055.145/0001-32



**PIRAPORA PREV**

Instituto de Previdência do Município  
de Pirapora do Bom Jesus

## RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**DEZEMBRO  
2023**

## 1. FUNDOS DE INVESTIMENTO

Limite Resolução 4.963/2021 Art. 18 limite max 20%

PRODUTO / FUNDO	DISP. RESG.	SALDO	PARTICIP. S/TOTAL	QUANT. COTISTAS	% / PL DO FUNDO	RESOLUÇÃO 4963
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	73.328,69	0,45%	989	0,00%	Art. 7º, III, a
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	2.984.480,04	18,38%	1.133	0,02%	Art. 7º, III, a
BB PREVID RF VERT 2024	D+0	206.552,19	1,27%	314	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	D+0	773.301,95	4,76%	226	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL 2024 X TL PÚBLICOS RF	D+0	310.295,67	1,91%	207	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	2.234.404,60	13,76%	988	0,02%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	79.139,02	0,49%	850	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	D+0	93.044,89	0,57%	914	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	D+0	212.468,57	1,31%	282	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	D+0	67.785,81	0,42%	769	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	D+0	679.980,51	4,19%	157	0,11%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	617.521,67	3,80%	1.190	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	D+0	1.044.928,10	6,43%	248	0,07%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	D+0	1.040.179,05	6,40%	445	0,04%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	2.708.116,80	16,68%	437	0,05%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	D+0	2.212.562,41	13,62%	724	0,02%	Art. 7º, I, b

---

CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	D+0	454.731,38	2,80%	788	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	447.435,84	2,76%	2.628	0,03%	Art. 10º, I
<b>TOTAL</b>		<b>16.240.257,19</b>				

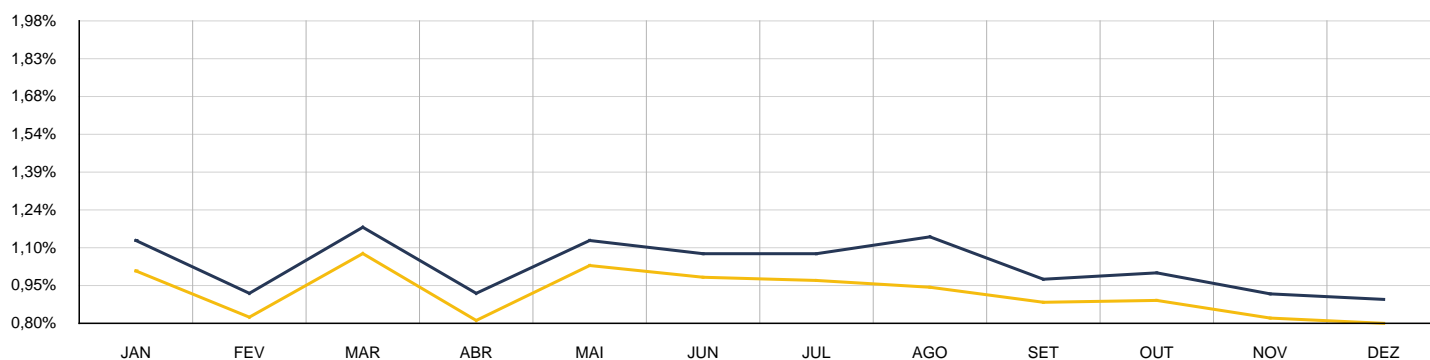
## 2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,82%	0,83%	5,62%	11,93%	11,93%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,90%	0,91%	6,15%	12,98%	12,98%
49.964.484/0001-88	BB PREVID RF VERT 2024	0,93%	0,79%	5,37%	n.d.	n.d.
05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	0,88%	0,90%	6,03%	12,79%	12,79%
50.635.944/0001-03	CAIXA BRASIL 2024 X TL PÚBLICOS RF	0,93%	0,79%	2,40%	n.d.	n.d.
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,92%	0,97%	6,48%	13,32%	13,32%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	1,40%	1,73%	4,97%	11,90%	11,90%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	1,44%	1,79%	4,64%	11,96%	11,96%
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	3,93%	3,37%	3,86%	18,90%	18,90%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	2,73%	2,61%	4,15%	15,86%	15,86%
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	1,60%	1,85%	5,51%	14,71%	14,71%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,89%	0,97%	6,04%	13,02%	13,02%
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	1,71%	3,14%	6,24%	18,18%	18,18%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	1,46%	2,47%	6,17%	16,32%	16,32%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,93%	0,99%	6,46%	13,39%	13,39%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,90%	0,91%	6,04%	12,98%	12,98%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	1,21%	1,43%	4,92%	13,59%	13,59%
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,90%	0,95%	5,58%	12,51%	12,51%

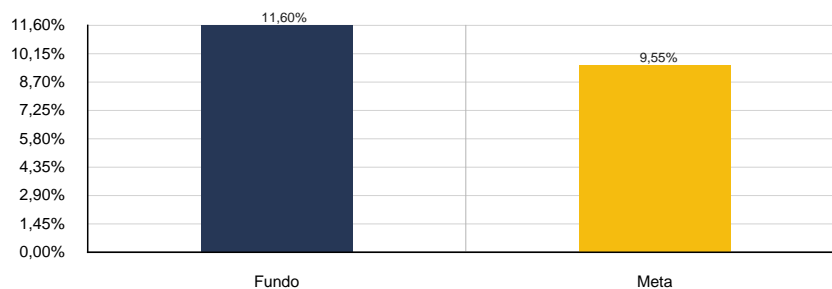
### 3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

2023	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	27.060,25	3.723,91	0,00	31.093,56	309,40	1,01%	0,92%
Fevereiro	31.093,56	3.723,91	0,00	35.104,90	287,43	0,83%	1,23%
Março	35.104,90	704,29	0,00	36.193,25	384,06	1,07%	1,10%
Abril	36.193,25	3.267,27	0,00	39.781,27	320,75	0,81%	1,00%
Mai	39.781,27	3.267,27	0,00	43.490,27	441,73	1,03%	0,62%
Junho	43.490,27	3.267,27	0,00	47.216,02	458,48	0,98%	0,30%
Julho	47.216,02	3.267,27	0,00	50.972,02	488,73	0,97%	0,50%
Agosto	50.972,02	9.153,98	5.886,71	54.805,53	566,24	0,94%	0,62%
Setembro	54.805,53	3.267,27	0,00	58.585,79	512,99	0,88%	0,65%
Outubro	58.585,79	3.267,27	0,00	62.403,95	550,89	0,89%	0,63%
Novembro	62.403,95	3.267,27	0,00	66.211,04	539,82	0,82%	0,67%
Dezembro	66.211,04	6.534,54	0,00	73.328,69	583,11	0,80%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>5.443,63</b>	<b>11,60%</b>	<b>9,55%</b>

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO

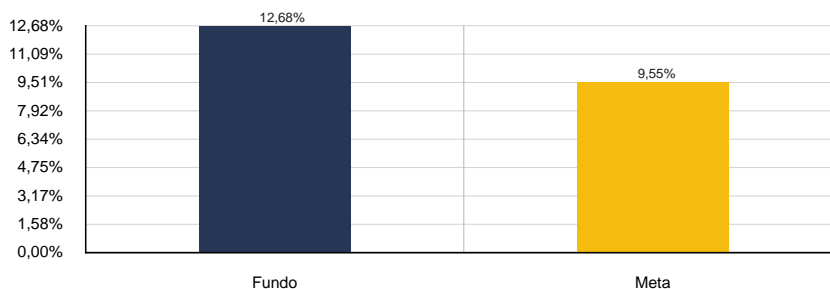
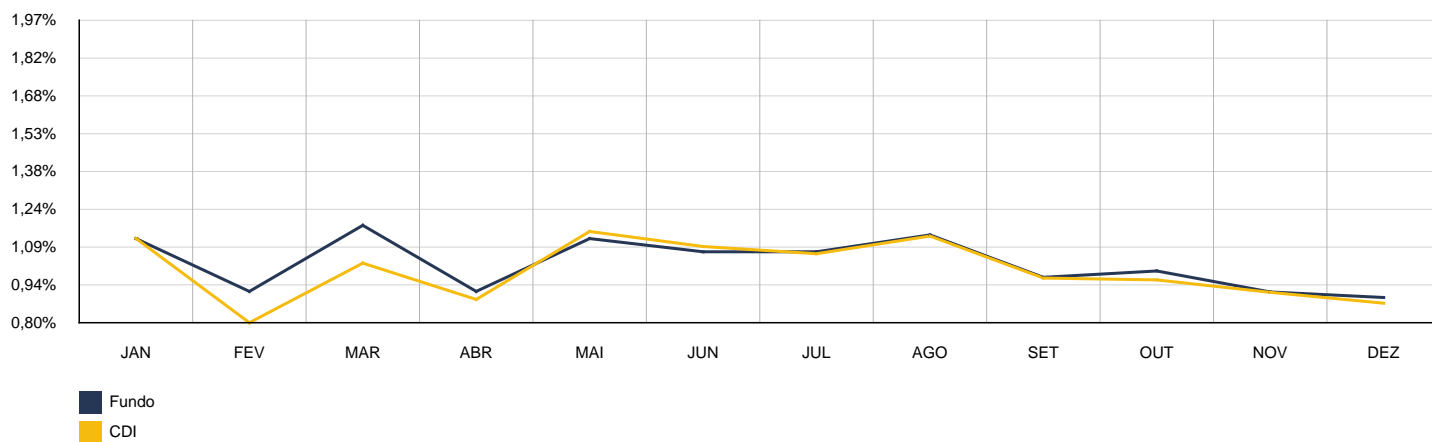


■ Fundo  
■ CDI

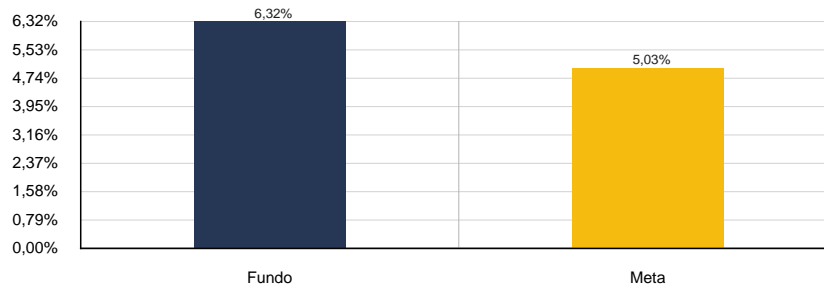
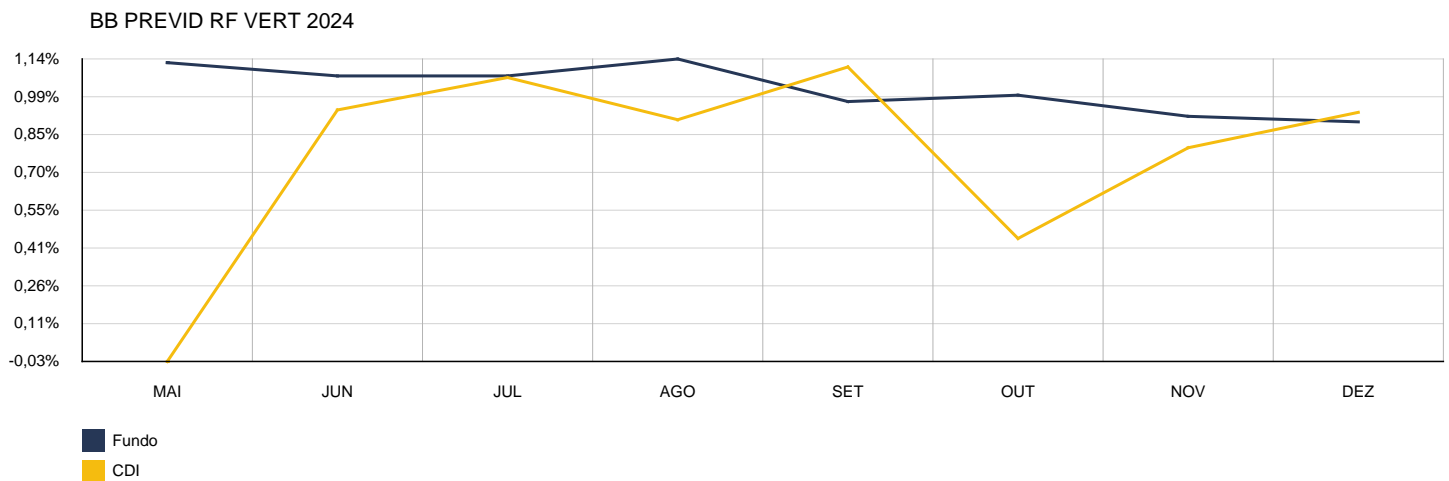


2023	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.458.339,76	0,00	0,00	1.474.728,31	16.388,55	1,12%	0,92%
Fevereiro	1.474.728,31	300.000,00	0,00	1.788.865,68	14.137,37	0,80%	1,23%
Março	1.788.865,68	361.000,00	0,00	2.171.963,08	22.097,40	1,03%	1,10%
Abril	2.171.963,08	0,00	0,00	2.191.228,36	19.265,28	0,89%	1,00%
Mai	2.191.228,36	0,00	0,00	2.216.448,21	25.219,85	1,15%	0,62%
Junho	2.216.448,21	0,00	0,00	2.240.663,61	24.215,40	1,09%	0,30%
Julho	2.240.663,61	0,00	0,00	2.264.516,20	23.852,59	1,06%	0,50%
Agosto	2.264.516,20	123.886,71	0,00	2.415.466,88	27.063,97	1,13%	0,62%
Setembro	2.415.466,88	0,00	0,00	2.438.896,48	23.429,60	0,97%	0,65%
Outubro	2.438.896,48	200.000,00	0,00	2.664.305,42	25.408,94	0,96%	0,63%
Novembro	2.664.305,42	0,00	0,00	2.688.669,00	24.363,58	0,91%	0,67%
Dezembro	2.688.669,00	270.000,00	0,00	2.984.480,04	25.811,04	0,87%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>271.253,57</b>	<b>12,68%</b>	<b>9,55%</b>

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO

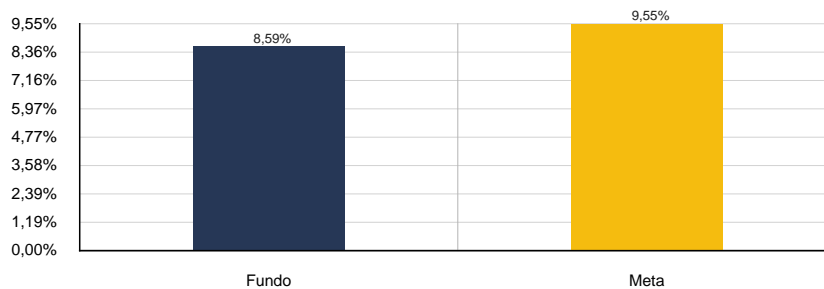
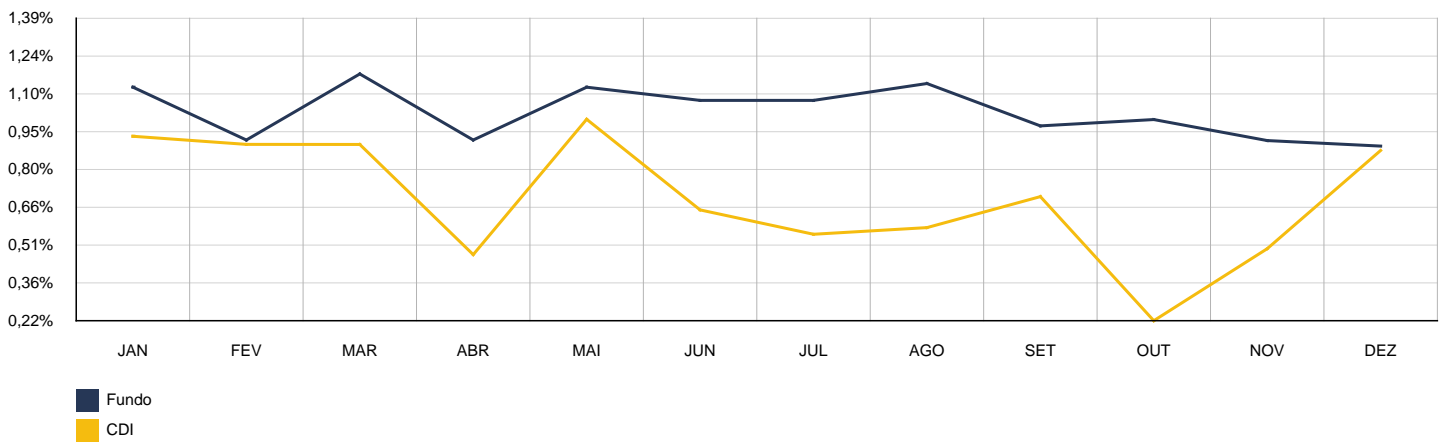


2023	BB PREVID RF VERT 2024					CNPJ: 49.964.484/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	200.000,00	0,00	199.937,57	-62,43	-0,03%	0,62%
Junho	199.937,57	0,00	0,00	201.817,92	1.880,35	0,94%	0,30%
Julho	201.817,92	0,00	0,00	203.968,95	2.151,03	1,07%	0,50%
Agosto	203.968,95	0,00	5.886,71	199.923,60	1.841,36	0,90%	0,62%
Setembro	199.923,60	0,00	0,00	202.135,92	2.212,32	1,11%	0,65%
Outubro	202.135,92	0,00	0,00	203.033,36	897,44	0,44%	0,63%
Novembro	203.033,36	0,00	0,00	204.646,38	1.613,02	0,79%	0,67%
Dezembro	204.646,38	0,00	0,00	206.552,19	1.905,81	0,93%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>12.438,90</b>	<b>6,32%</b>	<b>5,03%</b>



2023	CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF					CNPJ: 05.164.358/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	787.732,21	404.000,00	0,00	1.202.846,16	11.113,95	0,93%	0,92%
Fevereiro	1.202.846,16	0,00	0,00	1.213.685,65	10.839,49	0,90%	1,23%
Março	1.213.685,65	0,00	291.000,00	933.618,85	10.933,20	0,90%	1,10%
Abril	933.618,85	329.000,00	305.000,00	963.592,38	5.973,53	0,47%	1,00%
Mai	963.592,38	0,00	200.000,00	773.214,69	9.622,31	1,00%	0,62%
Junho	773.214,69	0,00	313.000,00	465.214,82	5.000,13	0,65%	0,30%
Julho	465.214,82	458.000,00	316.000,00	612.312,05	5.097,23	0,55%	0,50%
Agosto	612.312,05	0,00	325.000,00	290.850,58	3.538,53	0,58%	0,62%
Setembro	290.850,58	0,00	200.000,00	92.881,60	2.031,02	0,70%	0,65%
Outubro	92.881,60	327.000,00	0,00	420.790,18	908,58	0,22%	0,63%
Novembro	420.790,18	342.000,00	0,00	766.574,17	3.783,99	0,50%	0,67%
Dezembro	766.574,17	0,00	0,00	773.301,95	6.727,78	0,88%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>75.569,74</b>	<b>8,59%</b>	<b>9,55%</b>

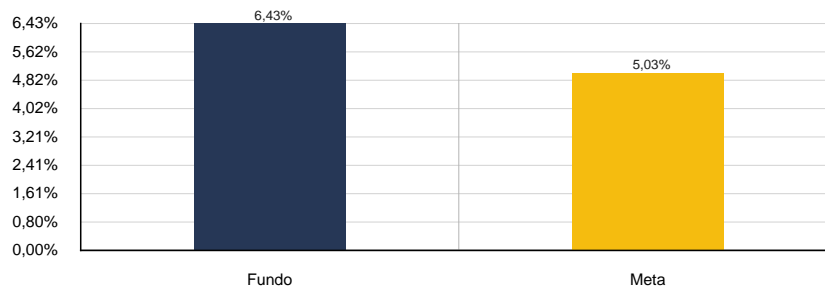
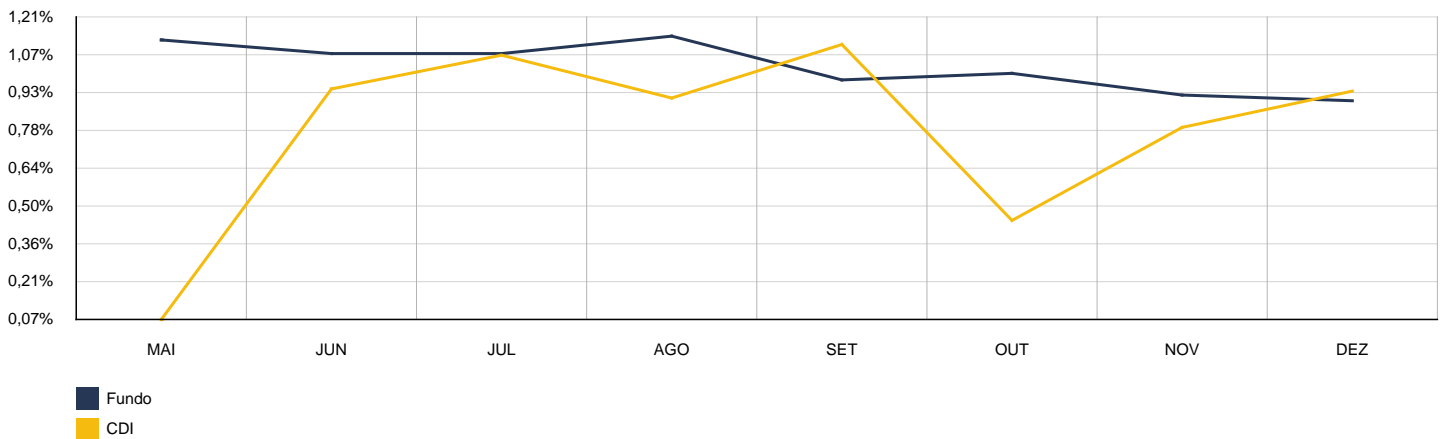
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF





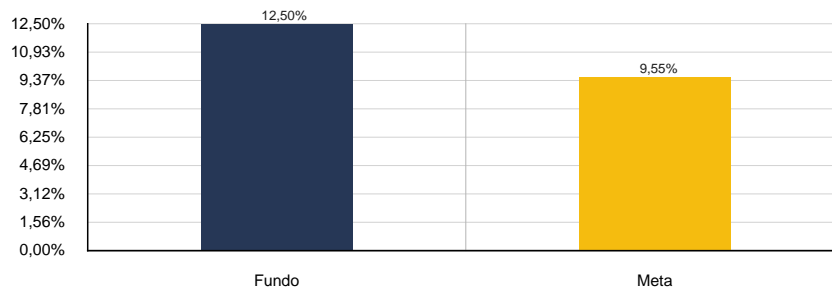
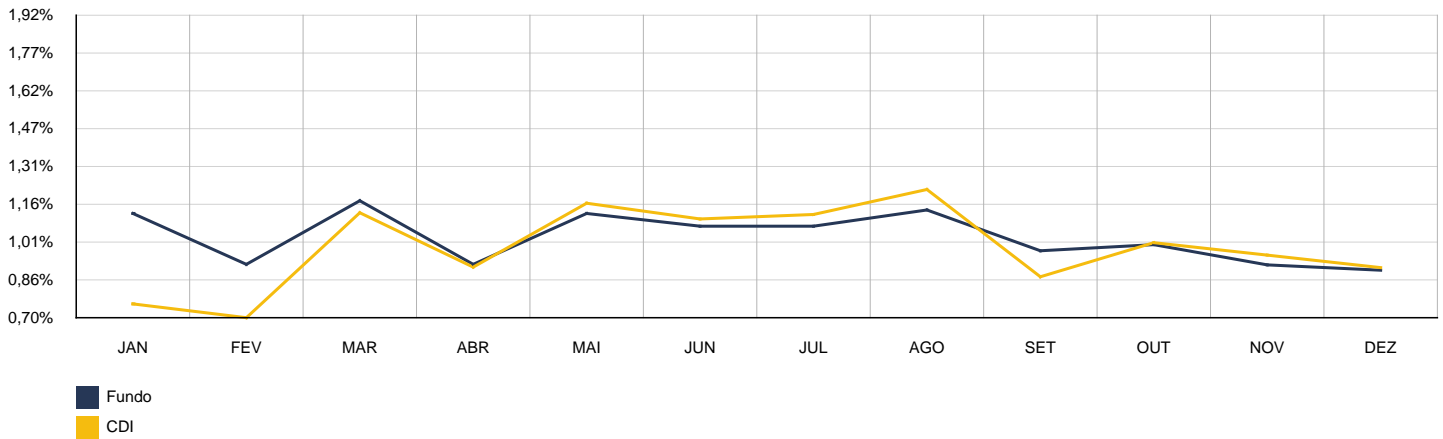
2023	CAIXA BRASIL 2024 X TL PÚBLICOS RF					CNPJ: 50.635.944/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	300.000,00	0,00	300.216,28	216,28	0,07%	0,62%
Junho	300.216,28	0,00	0,00	303.035,20	2.818,92	0,94%	0,30%
Julho	303.035,20	0,00	0,00	306.265,59	3.230,39	1,07%	0,50%
Agosto	306.265,59	0,00	8.697,29	300.339,23	2.770,93	0,90%	0,62%
Setembro	300.339,23	0,00	0,00	303.661,43	3.322,20	1,11%	0,65%
Outubro	303.661,43	0,00	0,00	305.011,33	1.349,90	0,44%	0,63%
Novembro	305.011,33	0,00	0,00	307.434,22	2.422,89	0,79%	0,67%
Dezembro	307.434,22	0,00	0,00	310.295,67	2.861,45	0,93%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>18.992,96</b>	<b>6,43%</b>	<b>5,03%</b>

CAIXA BRASIL 2024 X TL PÚBLICOS RF



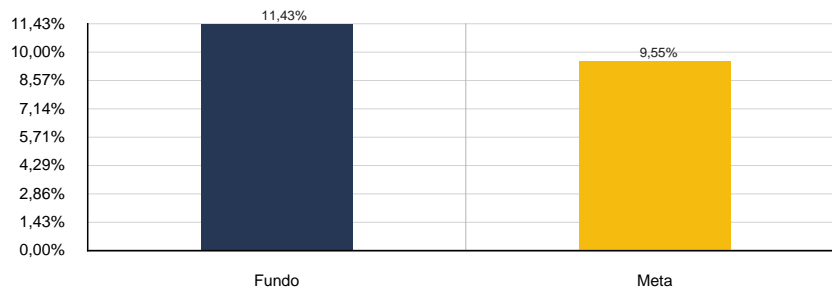
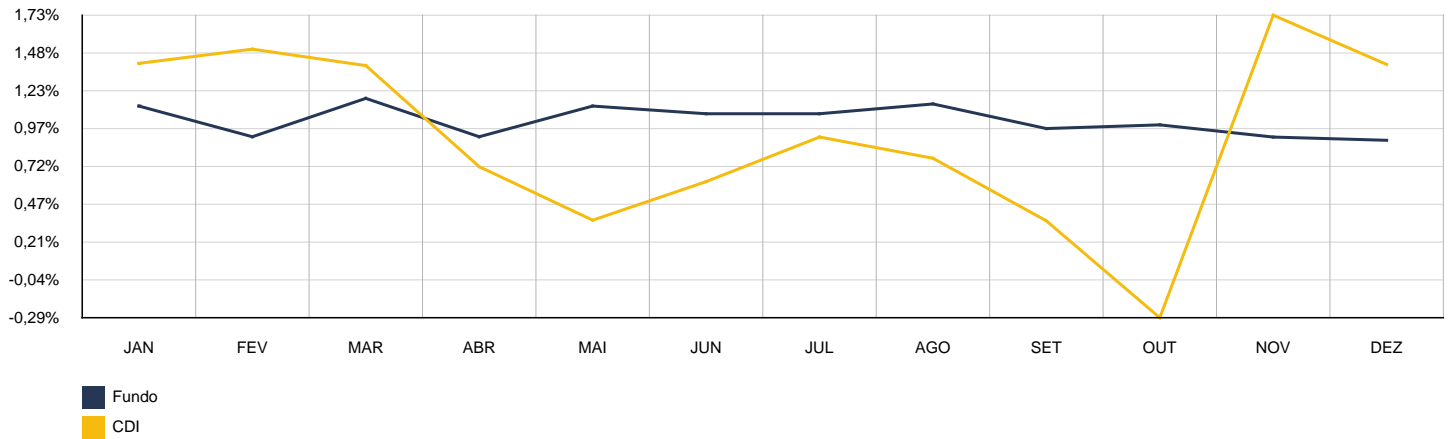
2023	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.182.043,14	480.000,00	45.000,00	1.629.649,99	12.606,85	0,76%	0,92%
Fevereiro	1.629.649,99	400.000,00	30.000,00	2.013.917,36	14.267,37	0,70%	1,23%
Março	2.013.917,36	23.000,00	27.000,00	2.032.857,76	22.940,40	1,13%	1,10%
Abril	2.032.857,76	0,00	30.000,00	2.021.294,22	18.436,46	0,91%	1,00%
Mai	2.021.294,22	0,00	38.000,00	2.006.835,95	23.541,73	1,16%	0,62%
Junho	2.006.835,95	0,00	30.000,00	1.998.934,28	22.098,33	1,10%	0,30%
Julho	1.998.934,28	0,00	45.000,00	1.976.307,91	22.373,63	1,12%	0,50%
Agosto	1.976.307,91	0,00	37.000,00	1.963.420,68	24.112,77	1,22%	0,62%
Setembro	1.963.420,68	326.000,00	30.000,00	2.279.292,10	19.871,42	0,87%	0,65%
Outubro	2.279.292,10	0,00	30.000,00	2.272.209,91	22.917,81	1,01%	0,63%
Novembro	2.272.209,91	0,00	30.000,00	2.263.917,27	21.707,36	0,96%	0,67%
Dezembro	2.263.917,27	0,00	50.000,00	2.234.404,60	20.487,33	0,90%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>245.361,46</b>	<b>12,50%</b>	<b>9,55%</b>

CAIXA BRASIL FI RF DI LP



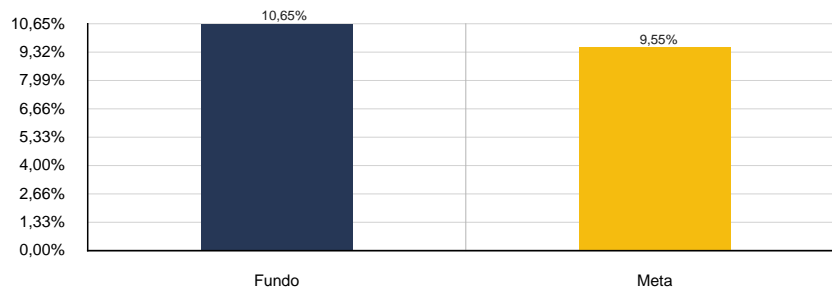
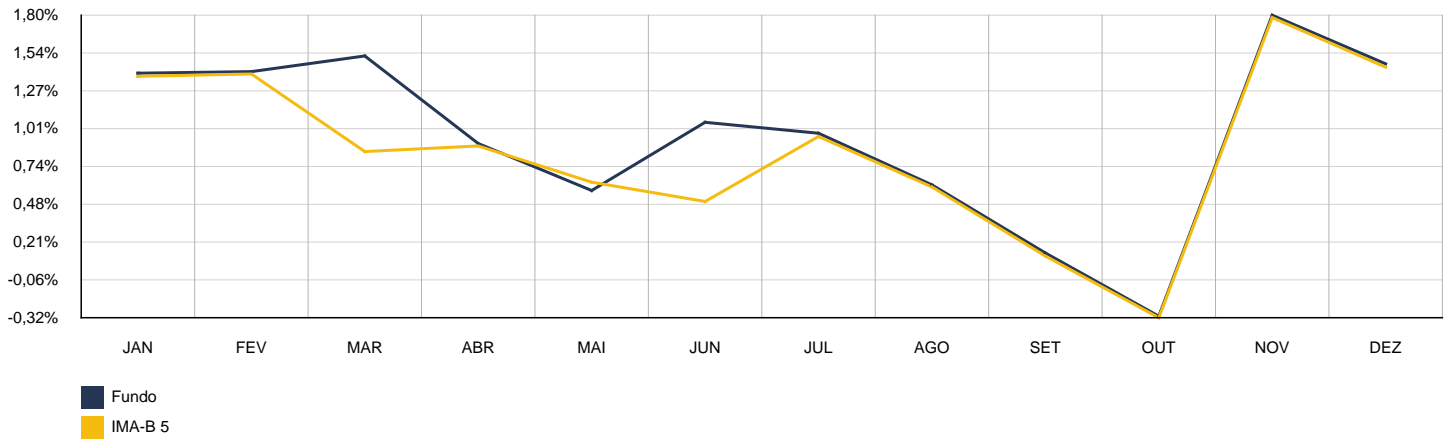
2023	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	165.228,79	0,00	0,00	167.556,65	2.327,86	1,41%	0,92%
Fevereiro	167.556,65	0,00	0,00	170.076,45	2.519,80	1,50%	1,23%
Março	170.076,45	0,00	0,00	172.447,19	2.370,74	1,39%	1,10%
Abril	172.447,19	0,00	0,00	173.685,62	1.238,43	0,72%	1,00%
Mai	173.685,62	0,00	0,00	174.311,63	626,01	0,36%	0,62%
Junho	174.311,63	0,00	100.000,00	75.388,93	1.077,30	0,62%	0,30%
Julho	75.388,93	0,00	0,00	76.079,63	690,70	0,92%	0,50%
Agosto	76.079,63	0,00	0,00	76.668,81	589,18	0,77%	0,62%
Setembro	76.668,81	0,00	0,00	76.941,65	272,84	0,36%	0,65%
Outubro	76.941,65	0,00	0,00	76.717,18	-224,47	-0,29%	0,63%
Novembro	76.717,18	0,00	0,00	78.044,96	1.327,78	1,73%	0,67%
Dezembro	78.044,96	0,00	0,00	79.139,02	1.094,06	1,40%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>13.910,23</b>	<b>11,43%</b>	<b>9,55%</b>

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP

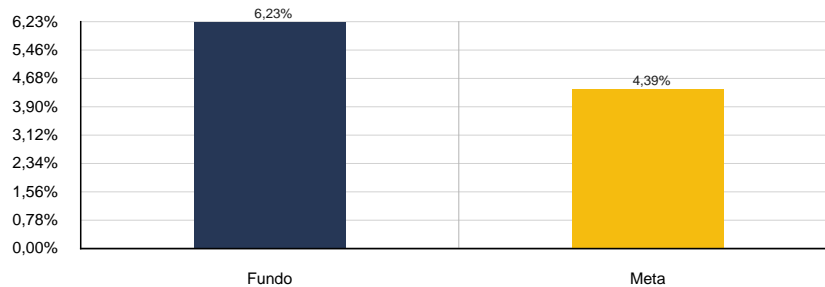
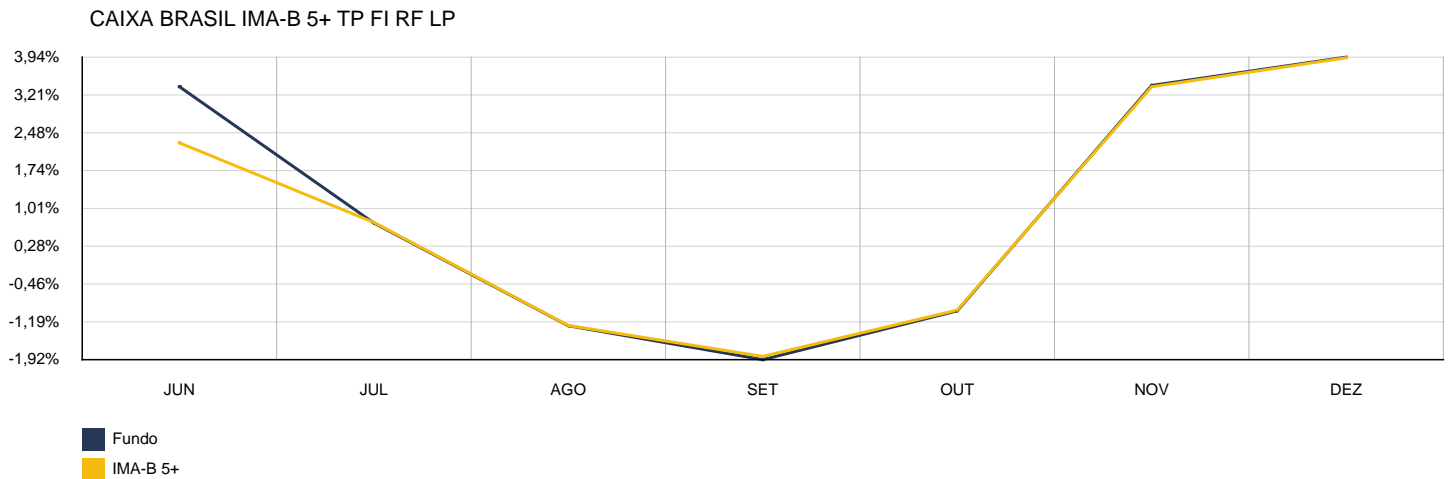


2023	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	161.323,91	0,00	0,00	163.541,77	2.217,86	1,37%	0,92%
Fevereiro	163.541,77	0,00	0,00	165.816,11	2.274,34	1,39%	1,23%
Março	165.816,11	115.000,00	0,00	283.191,27	2.375,16	0,85%	1,10%
Abril	283.191,27	0,00	0,00	285.698,18	2.506,91	0,89%	1,00%
Mai	285.698,18	0,00	0,00	287.499,66	1.801,48	0,63%	0,62%
Junho	287.499,66	0,00	200.000,00	88.922,49	1.422,83	0,49%	0,30%
Julho	88.922,49	0,00	0,00	89.768,67	846,18	0,95%	0,50%
Agosto	89.768,67	0,00	0,00	90.304,67	536,00	0,60%	0,62%
Setembro	90.304,67	0,00	0,00	90.405,73	101,06	0,11%	0,65%
Outubro	90.405,73	0,00	0,00	90.114,90	-290,83	-0,32%	0,63%
Novembro	90.114,90	0,00	0,00	91.725,39	1.610,49	1,79%	0,67%
Dezembro	91.725,39	0,00	0,00	93.044,89	1.319,50	1,44%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>16.720,98</b>	<b>10,65%</b>	<b>9,55%</b>

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP

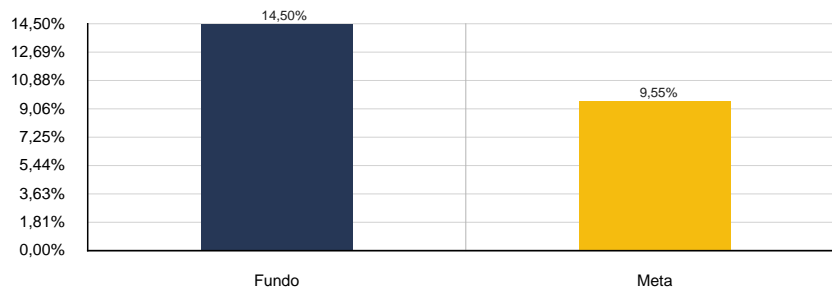
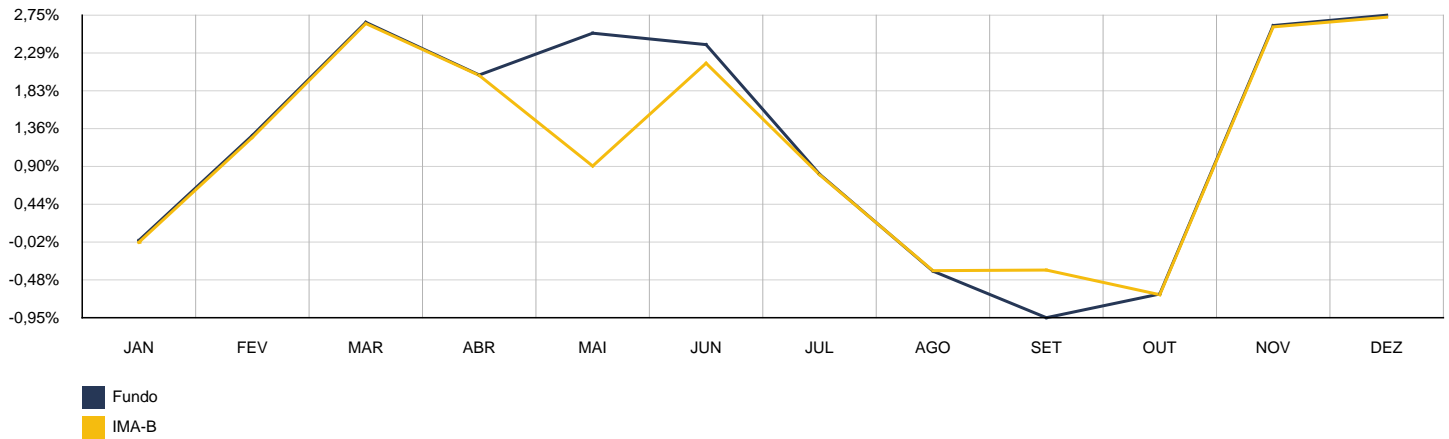


2023	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP					CNPJ: 10.577.503/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Junho	0,00	200.000,00	0,00	204.562,94	4.562,94	2,28%	0,30%
Julho	204.562,94	0,00	0,00	206.071,92	1.508,98	0,74%	0,50%
Agosto	206.071,92	0,00	0,00	203.473,32	-2.598,60	-1,26%	0,62%
Setembro	203.473,32	0,00	0,00	199.688,14	-3.785,18	-1,86%	0,65%
Outubro	199.688,14	0,00	0,00	197.767,03	-1.921,11	-0,96%	0,63%
Novembro	197.767,03	0,00	0,00	204.430,65	6.663,62	3,37%	0,67%
Dezembro	204.430,65	0,00	0,00	212.468,57	8.037,92	3,93%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>12.468,57</b>	<b>6,23%</b>	<b>4,39%</b>



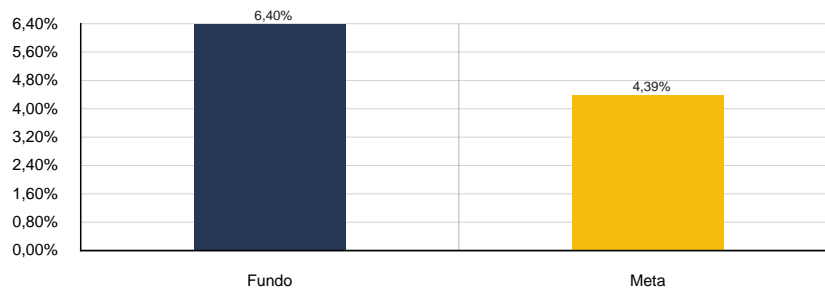
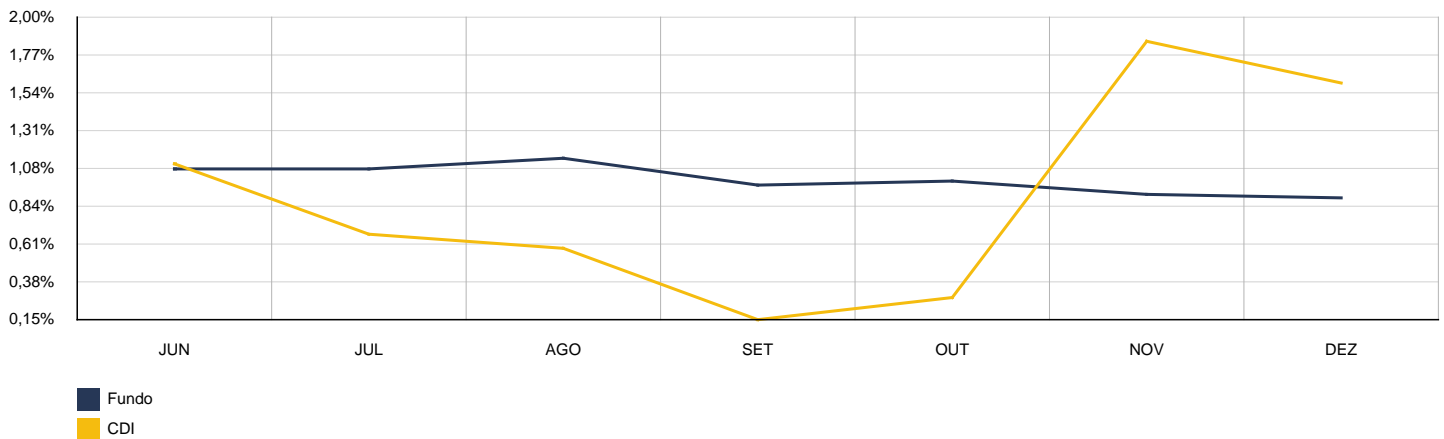
2023	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP					CNPJ: 10.740.658/0001-93	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	35.948,08	0,00	4.000,00	31.939,58	-8,50	-0,02%	0,92%
Fevereiro	31.939,58	0,00	0,00	32.341,17	401,59	1,26%	1,23%
Março	32.341,17	0,00	0,00	33.198,01	856,84	2,65%	1,10%
Abril	33.198,01	0,00	0,00	33.866,94	668,93	2,01%	1,00%
Mai	33.866,94	240.000,00	0,00	276.352,60	2.485,66	0,91%	0,62%
Junho	276.352,60	100.000,00	0,00	384.497,34	8.144,74	2,16%	0,30%
Julho	384.497,34	0,00	0,00	387.579,09	3.081,75	0,80%	0,50%
Agosto	387.579,09	0,00	0,00	386.142,00	-1.437,09	-0,37%	0,62%
Setembro	386.142,00	0,00	320.000,00	64.739,44	-1.402,56	-0,36%	0,65%
Outubro	64.739,44	0,00	0,00	64.309,27	-430,17	-0,66%	0,63%
Novembro	64.309,27	0,00	0,00	65.986,62	1.677,35	2,61%	0,67%
Dezembro	65.986,62	0,00	0,00	67.785,81	1.799,19	2,73%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>15.837,73</b>	<b>14,50%</b>	<b>9,55%</b>

CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP



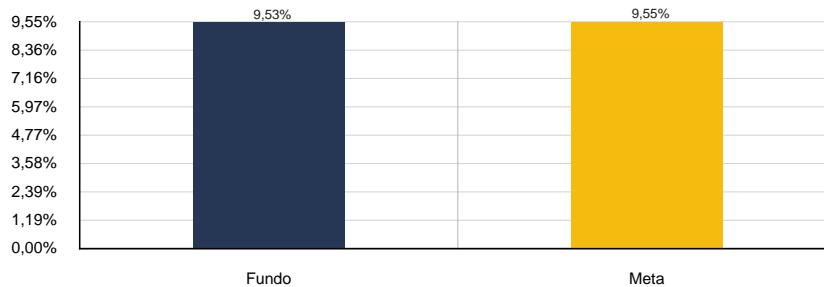
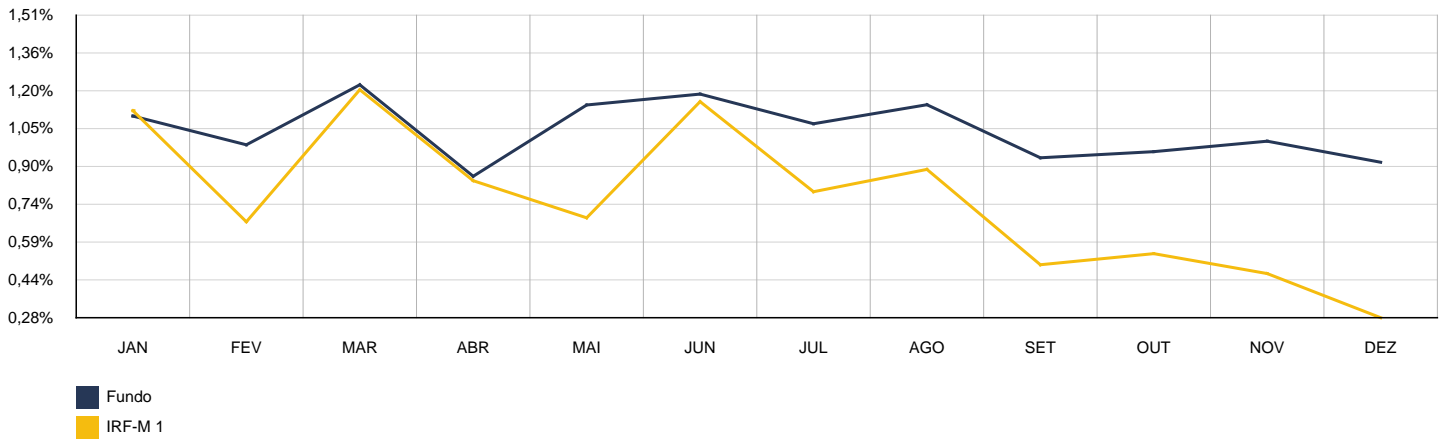
2023	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP					CNPJ: 11.061.217/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Junho	0,00	464.000,00	0,00	469.119,62	5.119,62	1,10%	0,30%
Julho	469.119,62	177.000,00	0,00	650.460,25	4.340,63	0,67%	0,50%
Agosto	650.460,25	0,00	0,00	654.267,36	3.807,11	0,59%	0,62%
Setembro	654.267,36	0,00	0,00	655.234,87	967,51	0,15%	0,65%
Outubro	655.234,87	0,00	0,00	657.092,14	1.857,27	0,28%	0,63%
Novembro	657.092,14	0,00	0,00	669.278,98	12.186,84	1,85%	0,67%
Dezembro	669.278,98	0,00	0,00	679.980,51	10.701,53	1,60%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>38.980,51</b>	<b>6,40%</b>	<b>4,39%</b>

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP



2023	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.055.542,62	0,00	0,00	1.067.377,58	11.834,96	1,12%	0,92%
Fevereiro	1.067.377,58	250.000,00	305.000,00	1.021.215,74	8.838,16	0,67%	1,23%
Março	1.021.215,74	0,00	0,00	1.033.534,59	12.318,85	1,21%	1,10%
Abril	1.033.534,59	0,00	0,00	1.042.190,23	8.655,64	0,84%	1,00%
Mai	1.042.190,23	0,00	610.000,00	439.350,00	7.159,77	0,69%	0,62%
Junho	439.350,00	0,00	0,00	444.437,51	5.087,51	1,16%	0,30%
Julho	444.437,51	0,00	160.000,00	287.961,03	3.523,52	0,79%	0,50%
Agosto	287.961,03	312.000,00	0,00	605.260,53	5.299,50	0,88%	0,62%
Setembro	605.260,53	426.000,00	315.000,00	721.383,31	5.122,78	0,50%	0,65%
Outubro	721.383,31	23.500,00	315.000,00	433.918,91	4.035,60	0,54%	0,63%
Novembro	433.918,91	425.000,00	316.000,00	546.878,67	3.959,76	0,46%	0,67%
Dezembro	546.878,67	390.000,00	322.000,00	617.521,67	2.643,00	0,28%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>78.479,05</b>	<b>9,53%</b>	<b>9,55%</b>

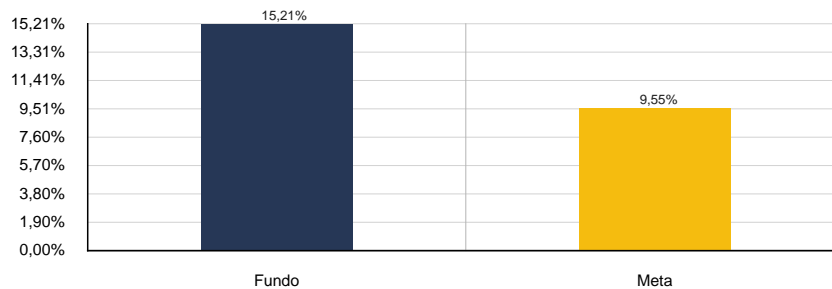
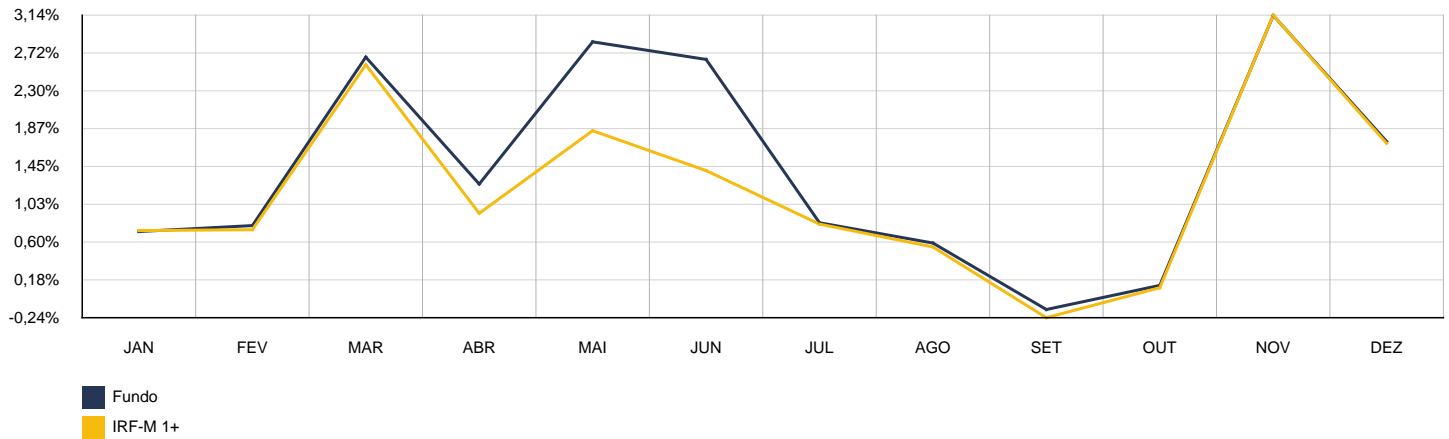
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF





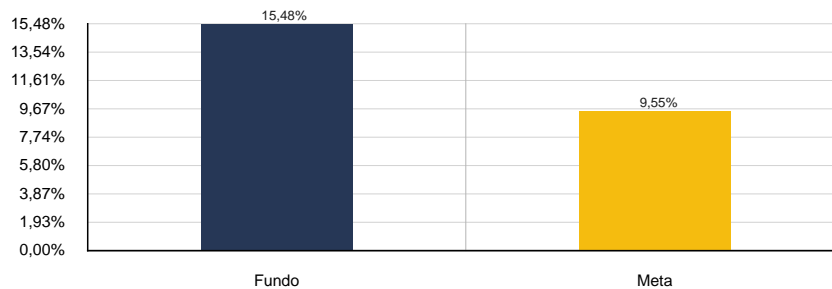
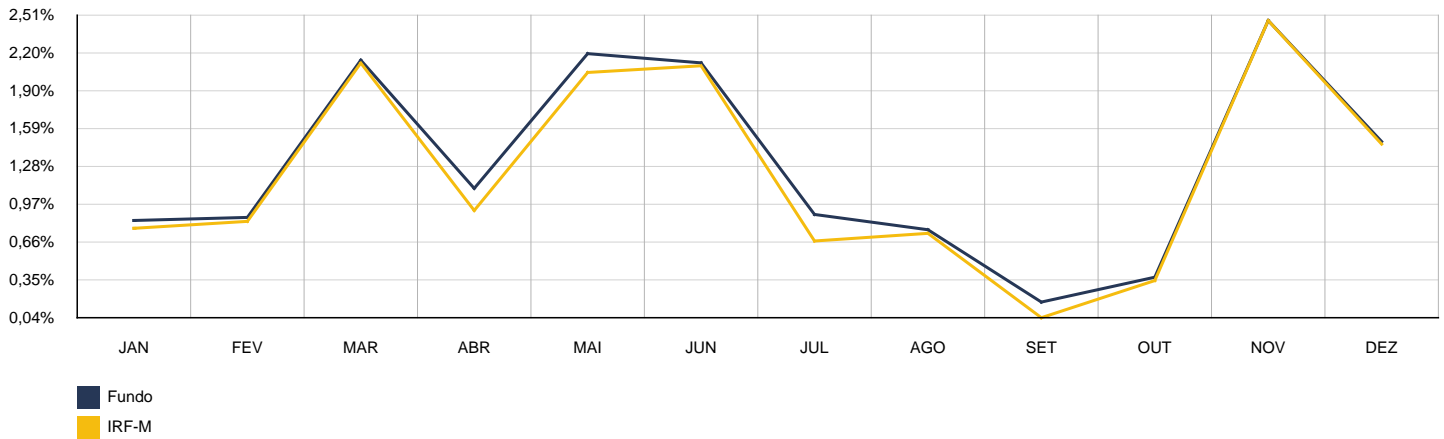
2023		CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP				CNPJ: 10.577.519/0001-90	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	180.705,56	0,00	148.000,00	34.027,71	1.322,15	0,73%	0,92%
Fevereiro	34.027,71	0,00	0,00	34.280,14	252,43	0,74%	1,23%
Março	34.280,14	0,00	0,00	35.167,81	887,67	2,59%	1,10%
Abril	35.167,81	150.000,00	0,00	186.880,98	1.713,17	0,93%	1,00%
Mai	186.880,98	200.000,00	0,00	394.039,69	7.158,71	1,85%	0,62%
Junho	394.039,69	345.000,00	0,00	749.413,50	10.373,81	1,40%	0,30%
Julho	749.413,50	0,00	0,00	755.440,64	6.027,14	0,80%	0,50%
Agosto	755.440,64	0,00	0,00	759.581,09	4.140,45	0,55%	0,62%
Setembro	759.581,09	238.000,00	0,00	995.144,54	-2.436,55	-0,24%	0,65%
Outubro	995.144,54	0,00	0,00	996.058,27	913,73	0,09%	0,63%
Novembro	996.058,27	0,00	0,00	1.027.376,68	31.318,41	3,14%	0,67%
Dezembro	1.027.376,68	0,00	0,00	1.044.928,10	17.551,42	1,71%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>79.222,54</b>	<b>15,21%</b>	<b>9,55%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP



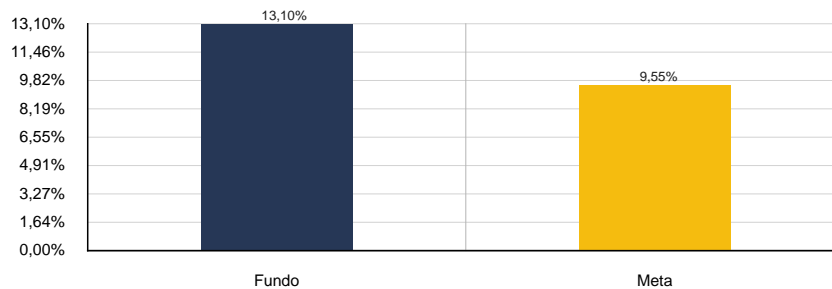
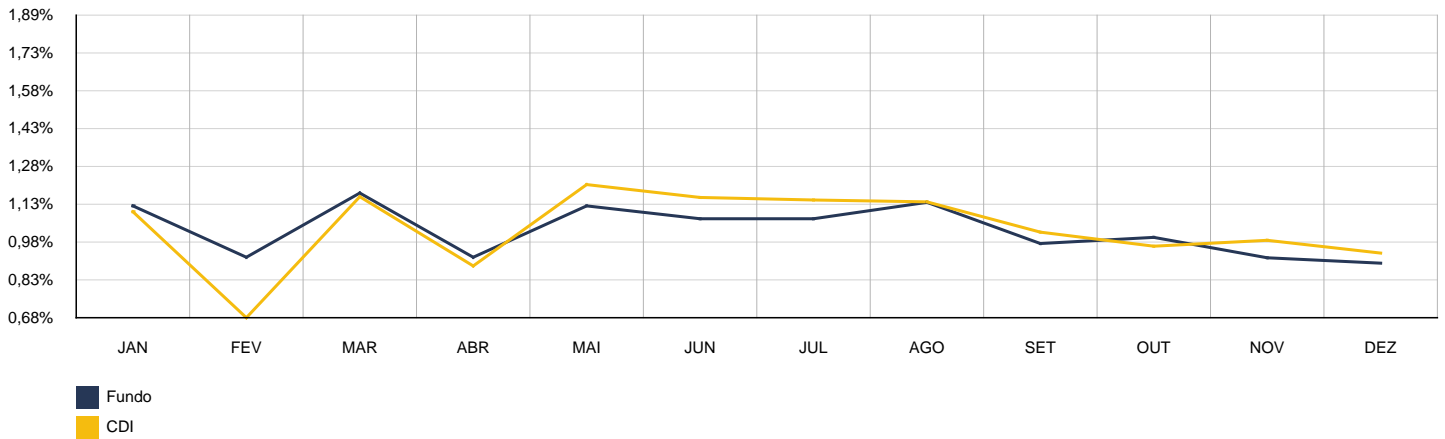
2023	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP					CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	215.737,03	0,00	14.000,00	203.405,29	1.668,26	0,77%	0,92%
Fevereiro	203.405,29	0,00	0,00	205.093,34	1.688,05	0,83%	1,23%
Março	205.093,34	0,00	0,00	209.446,16	4.352,82	2,12%	1,10%
Abril	209.446,16	200.000,00	0,00	413.207,75	3.761,59	0,92%	1,00%
Mai	413.207,75	100.000,00	0,00	523.704,21	10.496,46	2,05%	0,62%
Junho	523.704,21	0,00	0,00	534.701,63	10.997,42	2,10%	0,30%
Julho	534.701,63	170.000,00	0,00	709.420,21	4.718,58	0,67%	0,50%
Agosto	709.420,21	0,00	0,00	714.613,08	5.192,87	0,73%	0,62%
Setembro	714.613,08	282.000,00	0,00	997.045,40	432,32	0,04%	0,65%
Outubro	997.045,40	0,00	0,00	1.000.501,15	3.455,75	0,35%	0,63%
Novembro	1.000.501,15	0,00	0,00	1.025.204,91	24.703,76	2,47%	0,67%
Dezembro	1.025.204,91	0,00	0,00	1.040.179,05	14.974,14	1,46%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>86.442,02</b>	<b>15,48%</b>	<b>9,55%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP



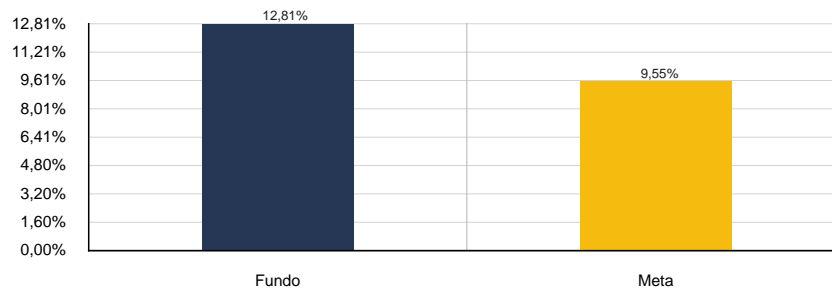
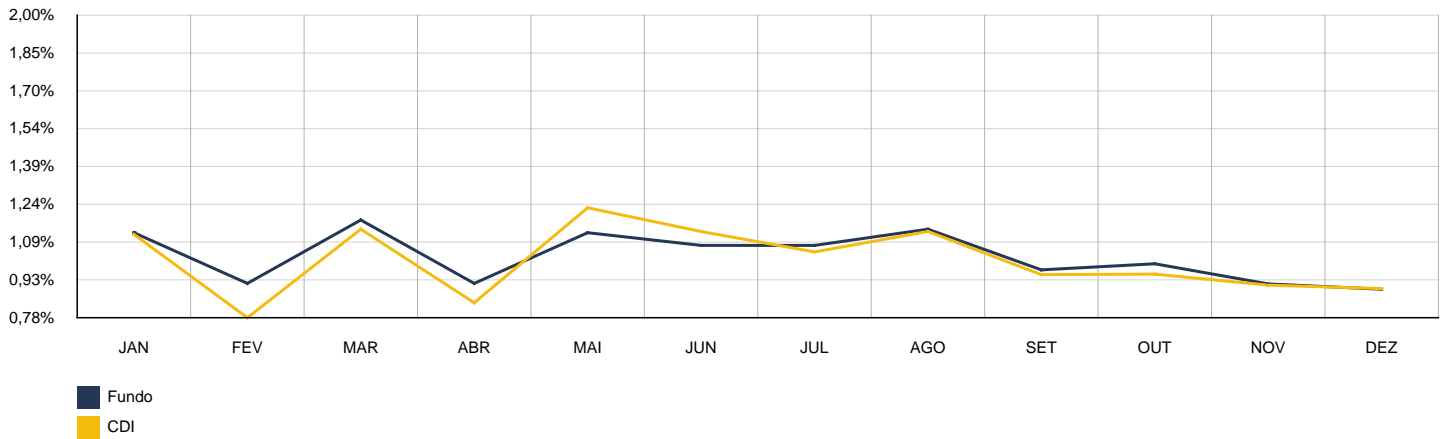
2023	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.380.029,95	0,00	0,00	1.395.208,82	15.178,87	1,10%	0,92%
Fevereiro	1.395.208,82	500.000,00	0,00	1.908.032,36	12.823,54	0,68%	1,23%
Março	1.908.032,36	0,00	0,00	1.930.164,88	22.132,52	1,16%	1,10%
Abril	1.930.164,88	0,00	0,00	1.947.217,06	17.052,18	0,88%	1,00%
Mai	1.947.217,06	172.000,00	0,00	2.144.827,64	25.610,58	1,21%	0,62%
Junho	2.144.827,64	0,00	0,00	2.169.643,94	24.816,30	1,16%	0,30%
Julho	2.169.643,94	0,00	0,00	2.194.526,86	24.882,92	1,15%	0,50%
Agosto	2.194.526,86	156.000,00	0,00	2.377.308,27	26.781,41	1,14%	0,62%
Setembro	2.377.308,27	0,00	0,00	2.401.520,96	24.212,69	1,02%	0,65%
Outubro	2.401.520,96	230.000,00	0,00	2.656.843,31	25.322,35	0,96%	0,63%
Novembro	2.656.843,31	0,00	0,00	2.683.036,70	26.193,39	0,99%	0,67%
Dezembro	2.683.036,70	0,00	0,00	2.708.116,80	25.080,10	0,93%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>270.086,85</b>	<b>13,10%</b>	<b>9,55%</b>

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF



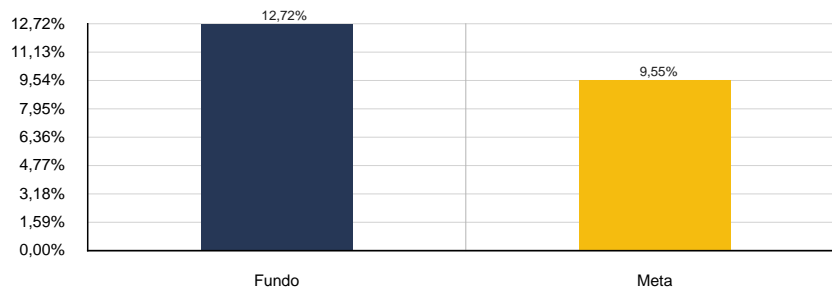
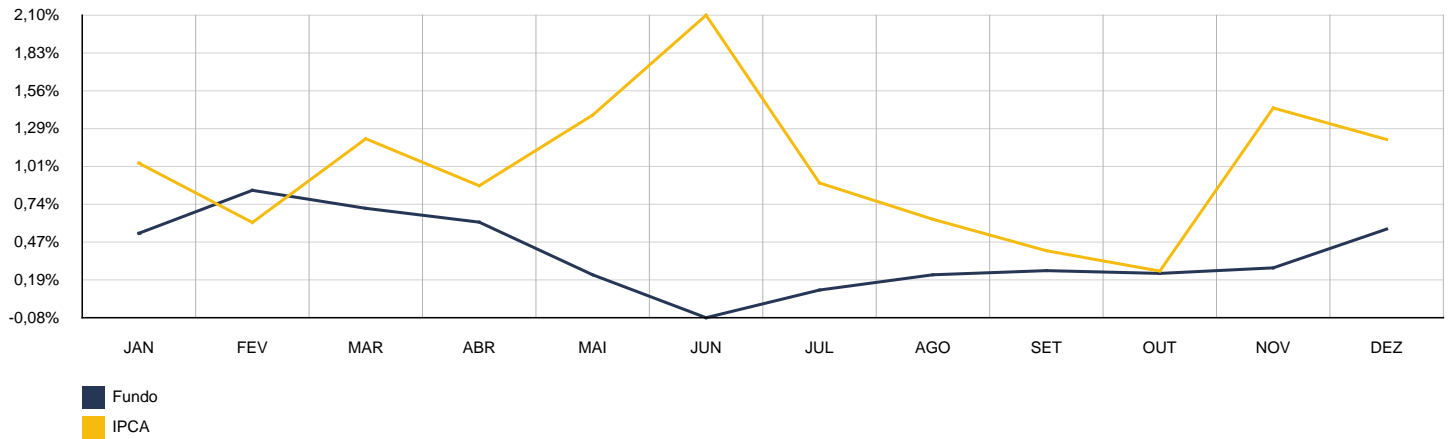
2023	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF					CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.643.837,97	0,00	0,00	1.662.192,99	18.355,02	1,12%	0,92%
Fevereiro	1.662.192,99	321.000,00	0,00	1.998.648,77	15.455,78	0,78%	1,23%
Março	1.998.648,77	0,00	0,00	2.021.382,33	22.733,56	1,14%	1,10%
Abril	2.021.382,33	0,00	0,00	2.038.357,56	16.975,23	0,84%	1,00%
Mai	2.038.357,56	0,00	0,00	2.063.310,53	24.952,97	1,22%	0,62%
Junho	2.063.310,53	0,00	0,00	2.086.587,40	23.276,87	1,13%	0,30%
Julho	2.086.587,40	0,00	0,00	2.108.404,59	21.817,19	1,05%	0,50%
Agosto	2.108.404,59	0,00	0,00	2.132.190,12	23.785,53	1,13%	0,62%
Setembro	2.132.190,12	0,00	0,00	2.152.522,08	20.331,96	0,95%	0,65%
Outubro	2.152.522,08	0,00	0,00	2.173.092,29	20.570,21	0,96%	0,63%
Novembro	2.173.092,29	0,00	0,00	2.192.891,25	19.798,96	0,91%	0,67%
Dezembro	2.192.891,25	0,00	0,00	2.212.562,41	19.671,16	0,90%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>247.724,44</b>	<b>12,81%</b>	<b>9,55%</b>

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF



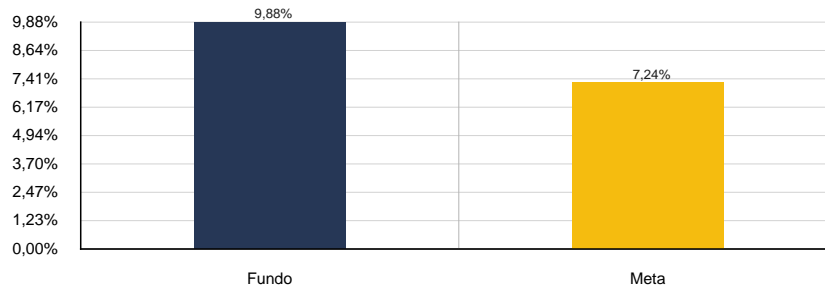
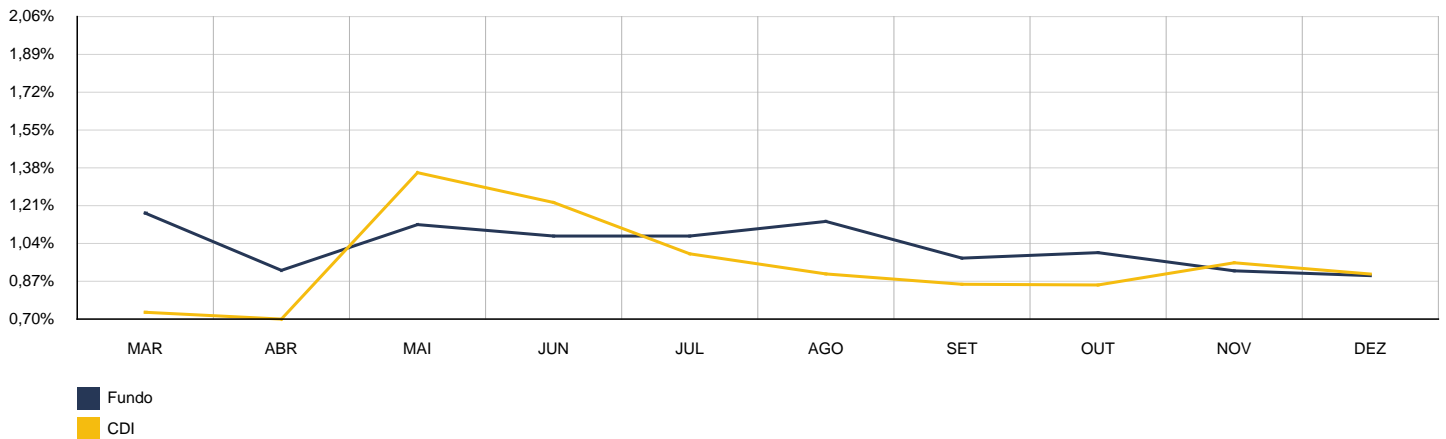
2023		CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF				CNPJ: 23.215.097/0001-55	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.192.468,13	0,00	0,00	1.204.820,28	12.352,15	1,04%	0,92%
Fevereiro	1.204.820,28	0,00	900.000,00	312.142,95	7.322,67	0,61%	1,23%
Março	312.142,95	0,00	0,00	315.927,23	3.784,28	1,21%	1,10%
Abril	315.927,23	0,00	0,00	318.685,32	2.758,09	0,87%	1,00%
Mai	318.685,32	100.000,00	0,00	424.476,97	5.791,65	1,38%	0,62%
Junho	424.476,97	0,00	0,00	433.411,29	8.934,32	2,10%	0,30%
Julho	433.411,29	0,00	0,00	437.281,85	3.870,56	0,89%	0,50%
Agosto	437.281,85	0,00	0,00	440.039,77	2.757,92	0,63%	0,62%
Setembro	440.039,77	0,00	0,00	441.816,78	1.777,01	0,40%	0,65%
Outubro	441.816,78	0,00	0,00	442.950,69	1.133,91	0,26%	0,63%
Novembro	442.950,69	0,00	0,00	449.306,39	6.355,70	1,43%	0,67%
Dezembro	449.306,39	0,00	0,00	454.731,38	5.424,99	1,21%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>62.263,25</b>	<b>12,72%</b>	<b>9,55%</b>

CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF



2023	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP					CNPJ: 14.120.520/0001-42	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Março	0,00	300.000,00	0,00	302.190,65	2.190,65	0,73%	1,10%
Abril	302.190,65	108.000,00	0,00	413.060,57	2.869,92	0,70%	1,00%
Mai	413.060,57	0,00	0,00	418.662,16	5.601,59	1,36%	0,62%
Junho	418.662,16	0,00	0,00	423.779,51	5.117,35	1,22%	0,30%
Julho	423.779,51	0,00	0,00	427.984,97	4.205,46	0,99%	0,50%
Agosto	427.984,97	0,00	0,00	431.846,11	3.861,14	0,90%	0,62%
Setembro	431.846,11	0,00	0,00	435.541,80	3.695,69	0,86%	0,65%
Outubro	435.541,80	0,00	0,00	439.255,37	3.713,57	0,85%	0,63%
Novembro	439.255,37	0,00	0,00	443.437,52	4.182,15	0,95%	0,67%
Dezembro	443.437,52	0,00	0,00	447.435,84	3.998,32	0,90%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>39.435,84</b>	<b>9,88%</b>	<b>7,24%</b>

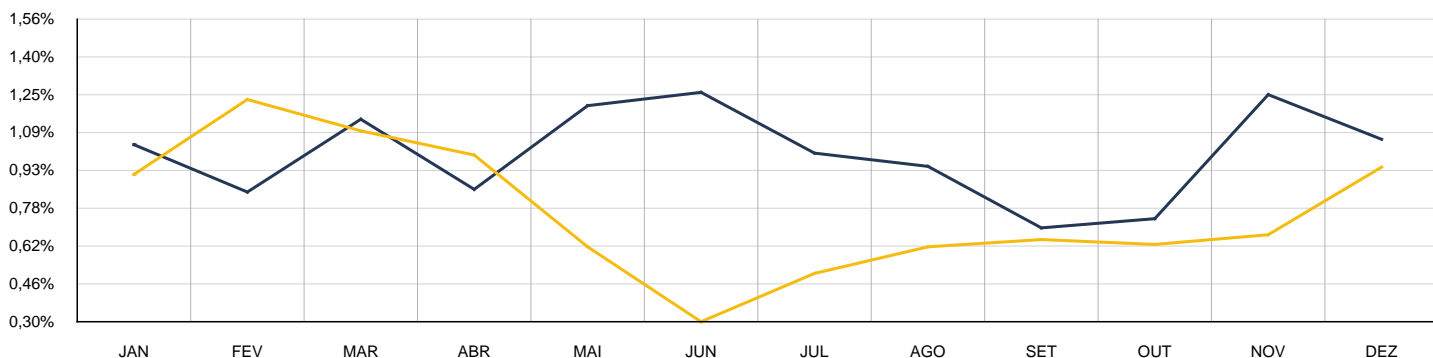
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP



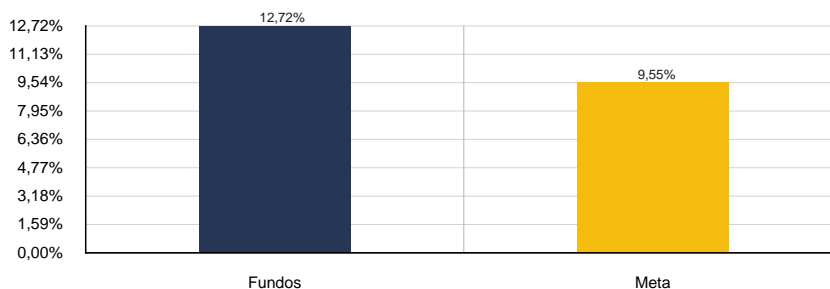
#### 4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 12,72% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 9,55%, ou seja, o Instituto atingiu 133,16% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	9.485.997,40	887.723,91	211.000,00	10.268.388,69	105.667,38	1,04%	0,92%	113,48%
Fevereiro	10.268.388,69	1.774.723,91	1.235.000,00	10.899.220,62	91.108,02	0,84%	1,23%	68,67%
Março	10.899.220,62	799.704,29	318.000,00	11.511.283,06	130.358,15	1,15%	1,10%	104,41%
Abril	11.511.283,06	790.267,27	335.000,00	12.068.746,44	102.196,11	0,85%	1,00%	85,69%
Mai	12.068.746,44	1.315.267,27	848.000,00	12.686.678,06	150.664,35	1,20%	0,62%	195,40%
Junho	12.686.678,06	1.112.267,27	643.000,00	13.321.347,95	165.402,62	1,26%	0,30%	413,57%
Julho	13.321.347,95	808.267,27	521.000,00	13.745.322,43	136.707,21	1,00%	0,50%	199,04%
Agosto	13.745.322,43	601.040,69	382.470,71	14.096.501,63	132.609,22	0,95%	0,62%	154,36%
Setembro	14.096.501,63	1.275.267,27	865.000,00	14.607.438,02	100.669,12	0,69%	0,65%	107,53%
Outubro	14.607.438,02	783.767,27	345.000,00	15.156.374,66	110.169,37	0,73%	0,63%	117,12%
Novembro	15.156.374,66	770.267,27	346.000,00	15.775.050,80	194.408,87	1,25%	0,67%	187,52%
Dezembro	15.775.050,80	666.534,54	372.000,00	16.240.257,19	170.671,85	1,06%	0,95%	112,22%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>1.590.632,27</b>	<b>12,72%</b>	<b>9,55%</b>	<b>133,16%</b>
<b>Disponibilidade Financeira</b>					<b>R\$ 9.113,80</b>			
<b>Patrimônio Líquido</b>					<b>R\$ 16.249.370,99</b>			

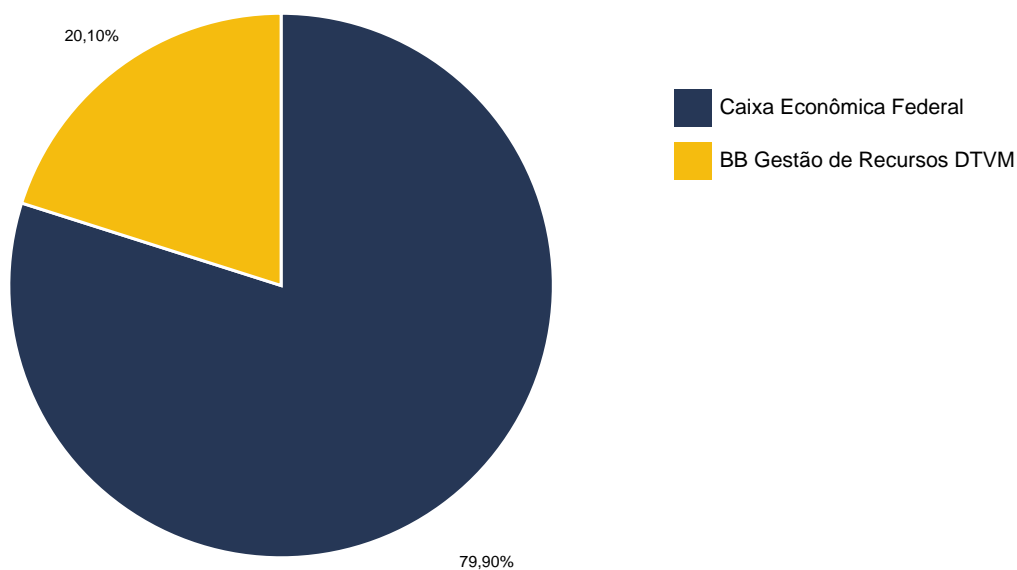


■ Retorno  
■ Meta



## 5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	12.975.896,27	79,90%	0,02%
BB Gestão de Recursos DTVM	3.264.360,92	20,10%	0,01%
<b>Total da Carteira</b>	<b>16.240.257,19</b>	<b>100,00%</b>	





## 6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	15.331.613,28	666.534,54	372.000,00	15.792.821,35	166.673,53	1,07%
Estruturado	443.437,52	0,00	0,00	447.435,84	3.998,32	0,90%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	66.211,04	6.534,54	0,00	73.328,69	583,11	0,80%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	2.688.669,00	270.000,00	0,00	2.984.480,04	25.811,04	0,87%
BB PREVID RF VERT 2024	204.646,38	0,00	0,00	206.552,19	1.905,81	0,93%
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	766.574,17	0,00	0,00	773.301,95	6.727,78	0,88%
CAIXA BRASIL 2024 X TL PÚBLICOS RF	307.434,22	0,00	0,00	310.295,67	2.861,45	0,93%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	2.263.917,27	0,00	50.000,00	2.234.404,60	20.487,33	0,90%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	78.044,96	0,00	0,00	79.139,02	1.094,06	1,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	91.725,39	0,00	0,00	93.044,89	1.319,50	1,44%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	204.430,65	0,00	0,00	212.468,57	8.037,92	3,93%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	65.986,62	0,00	0,00	67.785,81	1.799,19	2,73%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	669.278,98	0,00	0,00	679.980,51	10.701,53	1,60%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	546.878,67	390.000,00	322.000,00	617.521,67	2.643,00	0,28%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	1.027.376,68	0,00	0,00	1.044.928,10	17.551,42	1,71%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	1.025.204,91	0,00	0,00	1.040.179,05	14.974,14	1,46%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	2.683.036,70	0,00	0,00	2.708.116,80	25.080,10	0,93%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	2.192.891,25	0,00	0,00	2.212.562,41	19.671,16	0,90%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	449.306,39	0,00	0,00	454.731,38	5.424,99	1,21%

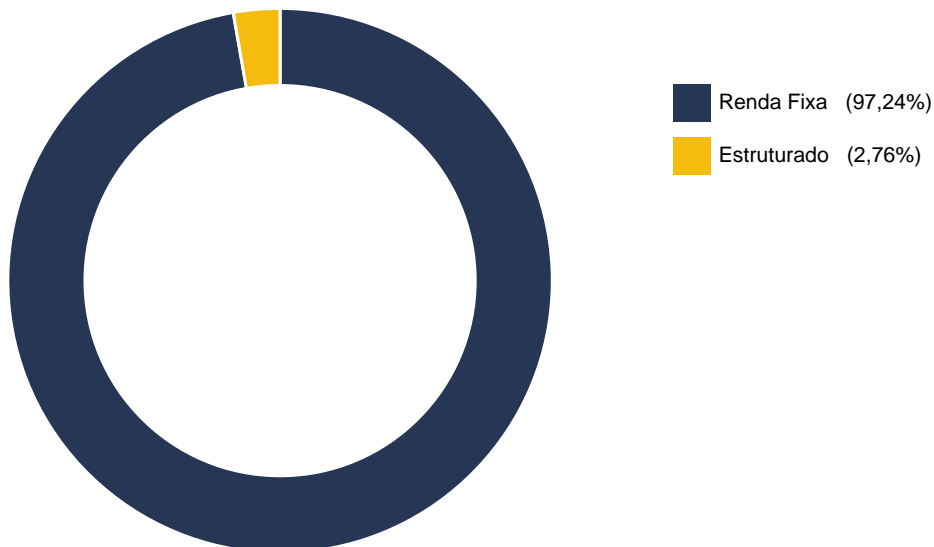
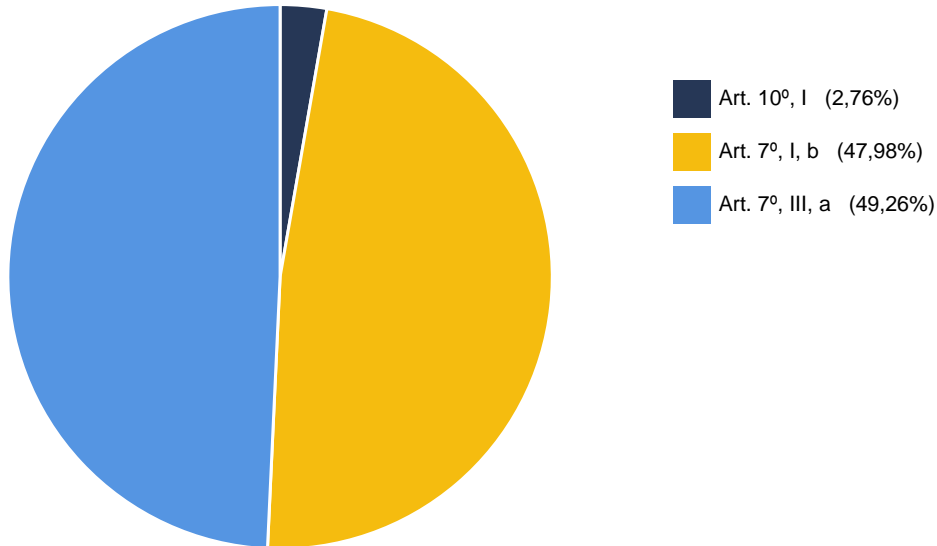
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	443.437,52	0,00	0,00	447.435,84	3.998,32	0,90%

## 7. ENQUADRAMENTO

O enquadramento da carteira é com base na legislação vigente, a proposta de estratégia para o exercício é deliberada pelo colegiado, a carteira deve seguir a PAI - Política Anual de Investimento considerando limites mínimos e máximos.

ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2023					
SEGMENTO	ATIVO	Alocação dos Recursos			
		Limite da Resolução	Limite Inferior %	%	Limite Superior %
RENDA FIXA	Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		0,00%	47,98%	100,00%
	FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		0,00%	0,00%	20,00%
	Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	0,00%	49,26%	60,00%
	FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		0,00%	0,00%	0,00%
	Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV	20%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a"	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	0,00%	5,00%
	FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	0,00%	5,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,00%	2,00%
EXTERIOR	Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10%	0,00%	0,00%	0,00%
	Constituído no Brasil - Art. 9º, II		0,00%	0,00%	0,00%
	Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00%	0,00%	3,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	2,76%	5,00%
	FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		0,00%	0,00%	0,00%
IMOBILIÁRIO	FI Imobiliários - Art. 11	5%	0,00%	0,00%	0,00%
CONSIGNADO	Empréstimos consignado - Art. 12	5%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>200,00%</b>

## 8. ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO N. 4.963/2021



## 9. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,12	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,13	0,00
BB PREVID RF VERT 2024	0,00	0,00%	0,12	0,00
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	0,00	0,00%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL 2024 X TL PÚBLICOS RF	0,00	0,00%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,02	0,00%	0,13	0,02
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,00	0,01%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,00	0,00%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	0,03	0,02%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,02	0,01%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,03	0,01%	0,13	0,03
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,00	0,00%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	0,05	0,01%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,04	0,01%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,02	0,00%	0,13	0,02
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,00	0,00%	0,13	0,00
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,01	0,00%	0,13	0,00
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,00	0,00%	0,13	0,00

## 10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	5,38%	12,54%	13,63%	22,28%	22,28%
CDI	0,89%	0,92%	7,28%	13,04%	14,31%
IMA-B	2,75%	2,62%	4,21%	16,05%	16,05%
IMA-B 5	1,46%	1,80%	4,75%	12,13%	12,13%
IMA-B 5+	3,94%	3,39%	3,80%	19,28%	19,28%
IMA-Geral	1,63%	1,84%	5,67%	14,80%	14,80%
IMA-Geral ex-C	1,62%	1,85%	5,62%	15,00%	15,00%
IMA-S	0,92%	0,91%	6,20%	13,25%	13,25%
INPC	0,55%	0,10%	0,99%	3,71%	3,71%
IPCA	0,56%	0,28%	1,70%	4,62%	4,62%
IRF-M	1,48%	2,47%	6,28%	16,51%	16,51%
IRF-M 1	0,91%	1,00%	6,16%	13,25%	13,25%
IRF-M 1+	1,73%	3,14%	6,37%	18,52%	18,52%
Selic	0,89%	0,92%	7,28%	13,04%	14,31%
Meta Atuarial	0,95%	0,67%	4,07%	9,55%	9,55%

SÃO PAULO/SP, 12/01/2024

*Thiago Matheus da Costa*

**THIAGO MATHEUS DA COSTA**

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

Certificação  
de Especialista  
em Investimentos  
ANBIMA  
CEA

