

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

**OUTUBRO
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	62.403,95	0,41%	1.000	0,00%	Art. 7º, III, a
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	2.664.305,42	17,58%	1.125	0,02%	Art. 7º, III, a
BB PREVID RF VERT 2024	D+0	203.033,36	1,34%	308	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	D+0	420.790,18	2,78%	231	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL 2024 X TL PÚBLICOS RF	D+0	305.011,33	2,01%	204	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	2.272.209,91	14,99%	983	0,02%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	76.717,18	0,51%	863	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	D+0	90.114,90	0,59%	926	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	D+0	197.767,03	1,30%	285	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	D+0	64.309,27	0,42%	769	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	D+0	657.092,14	4,34%	155	0,11%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	433.918,91	2,86%	1.186	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	D+0	996.058,27	6,57%	244	0,06%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	D+0	1.000.501,15	6,60%	433	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	2.656.843,31	17,53%	436	0,05%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	D+0	2.173.092,29	14,34%	730	0,02%	Art. 7º, I, b

CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	D+0	442.950,69	2,92%	791	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	439.255,37	2,90%	2.785	0,03%	Art. 10º, I
TOTAL		15.156.374,66				

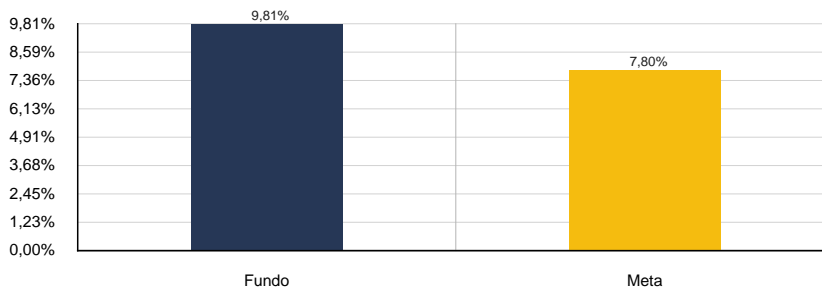
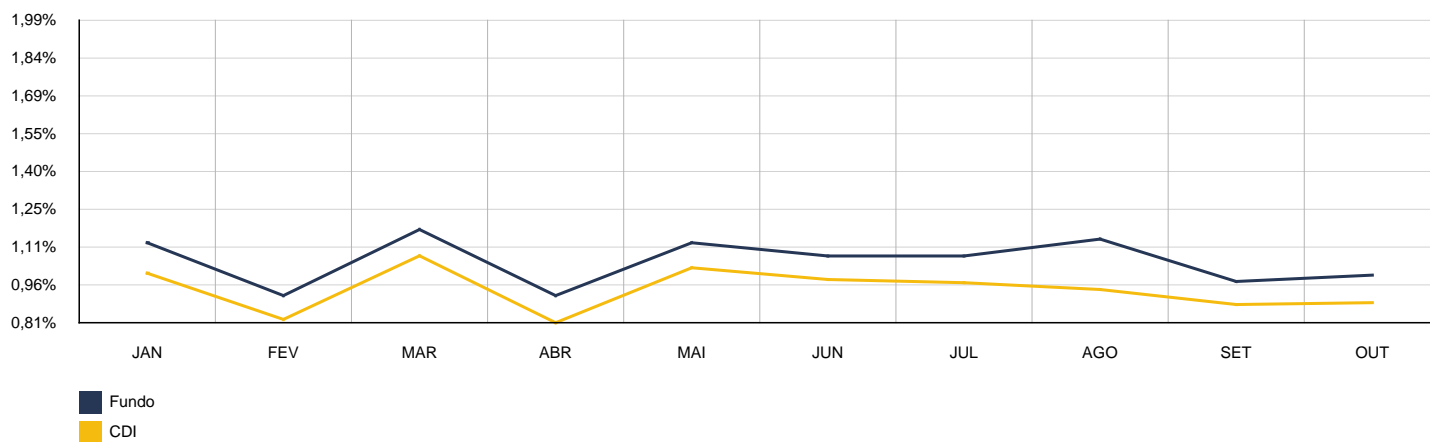
2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,90%	0,90%	6,02%	10,10%	12,28%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,99%	0,97%	6,60%	10,95%	13,35%
49.964.484/0001-88	BB PREVID RF VERT 2024	0,44%	1,11%	4,31%	n.d.	n.d.
05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	0,98%	0,96%	6,42%	10,81%	13,15%
50.635.944/0001-03	CAIXA BRASIL 2024 X TL PÚBLICOS RF	0,44%	1,11%	1,42%	n.d.	n.d.
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,02%	1,03%	6,91%	11,21%	13,65%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	-0,29%	0,36%	3,19%	8,48%	9,04%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	-0,32%	0,11%	3,03%	8,44%	9,06%
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	-0,96%	-1,86%	3,84%	10,67%	8,00%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	-0,66%	-0,96%	3,69%	9,92%	8,75%
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,28%	0,15%	5,65%	10,85%	11,62%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,94%	0,91%	6,48%	10,95%	13,26%
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	0,09%	-0,18%	6,89%	12,66%	12,72%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,35%	0,15%	6,56%	11,88%	12,79%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,99%	1,02%	6,97%	11,24%	13,64%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,96%	0,95%	6,61%	10,96%	13,28%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,26%	0,40%	6,24%	10,64%	12,00%
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,85%	0,86%	6,34%	10,45%	12,57%

3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

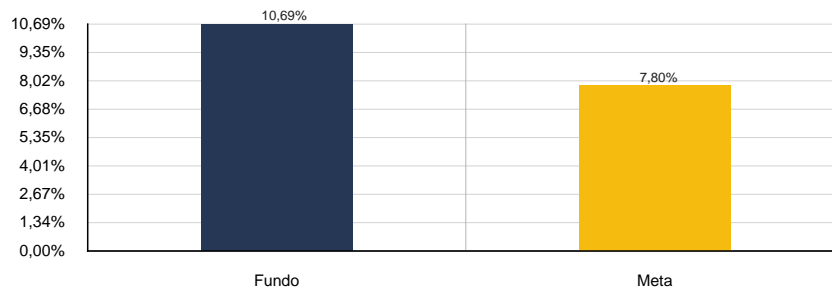
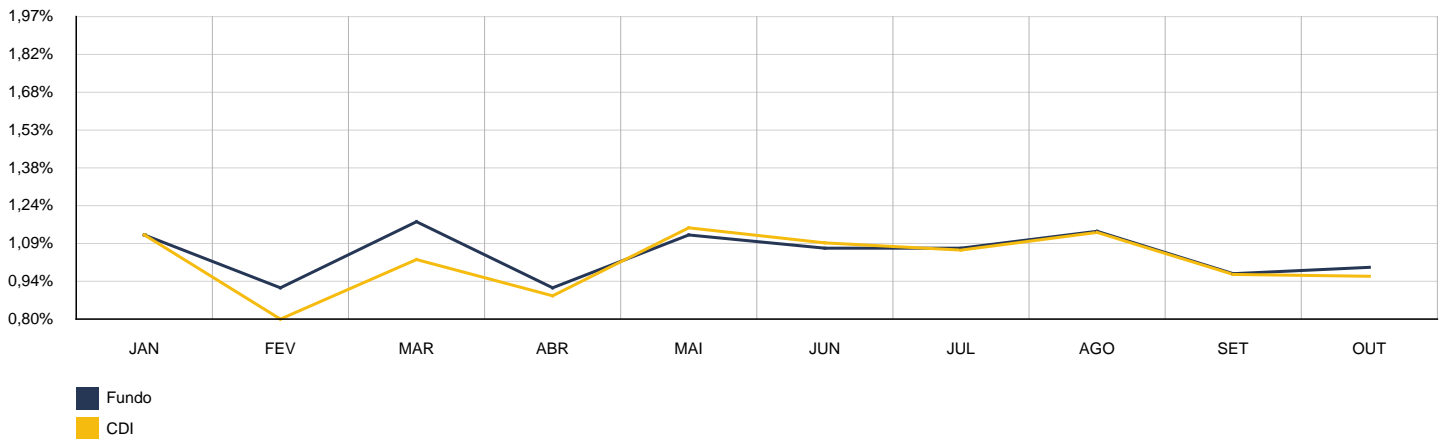
2023	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	27.060,25	3.723,91	0,00	31.093,56	309,40	1,01%	0,92%
Fevereiro	31.093,56	3.723,91	0,00	35.104,90	287,43	0,83%	1,23%
Março	35.104,90	704,29	0,00	36.193,25	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%
Acumulado no Ano					4.320,70	9,81%	7,80%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO

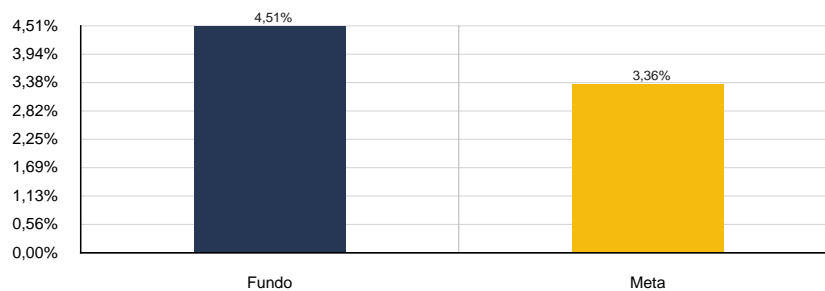
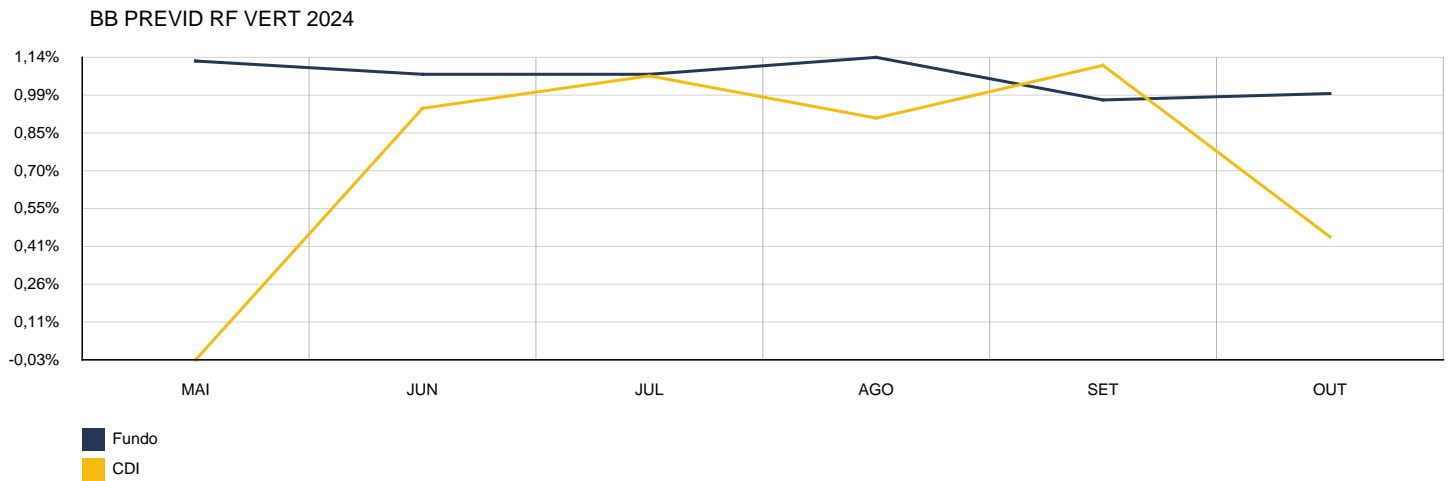


2023	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.458.339,76	0,00	0,00	1.474.728,31	16.388,55	1,12%	0,92%
Fevereiro	1.474.728,31	300.000,00	0,00	1.788.865,68	14.137,37	0,80%	1,23%
Março	1.788.865,68	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%
Acumulado no Ano					221.078,95	10,69%	7,80%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO

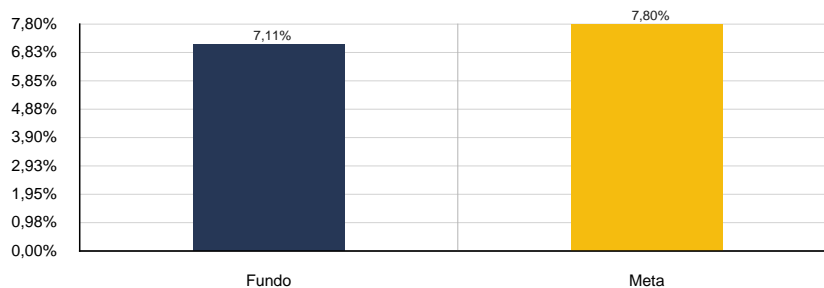
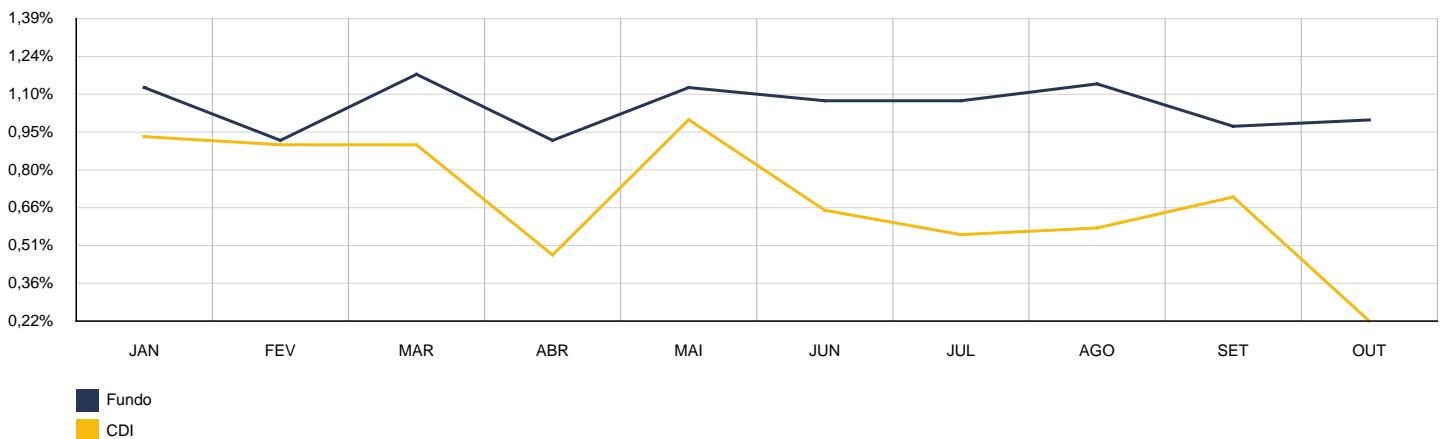


2023	BB PREVID RF VERT 2024					CNPJ: 49.964.484/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	200.000,00	0,00	199.937,57	-62,43	-0,03%	0,62%
Junho	199.937,57	0,00	0,00	201.817,92	1.880,35	0,94%	0,30%
Julho	201.817,92	0,00	0,00	203.968,95	2.151,03	1,07%	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%
Acumulado no Ano					8.920,07	4,51%	3,36%



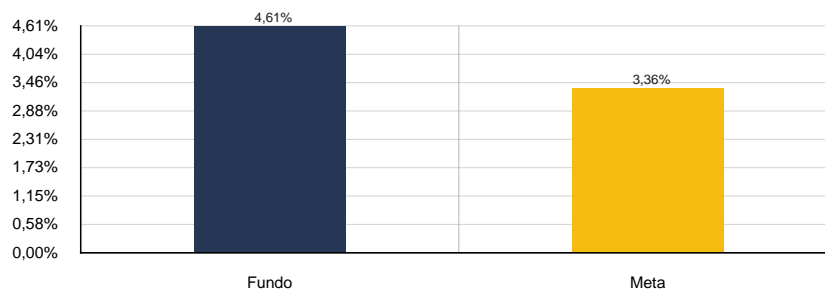
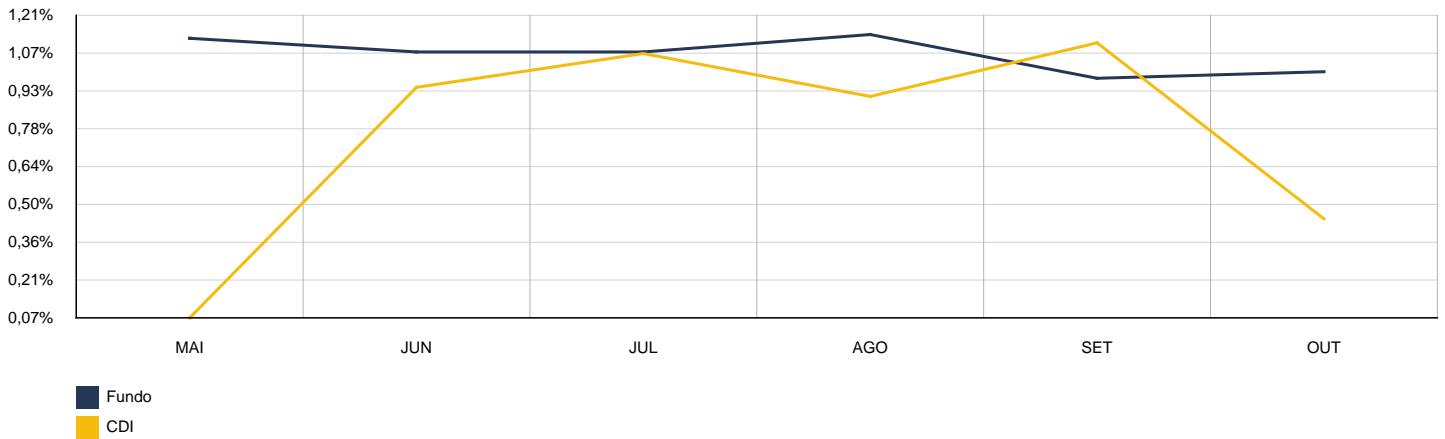
2023	CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF					CNPJ: 05.164.358/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	787.732,21	404.000,00	0,00	1.202.846,16	11.113,95	0,93%	0,92%
Fevereiro	1.202.846,16	0,00	0,00	1.213.685,65	10.839,49	0,90%	1,23%
Março	1.213.685,65	0,00	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%
Acumulado no Ano					65.057,97	7,11%	7,80%

CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF



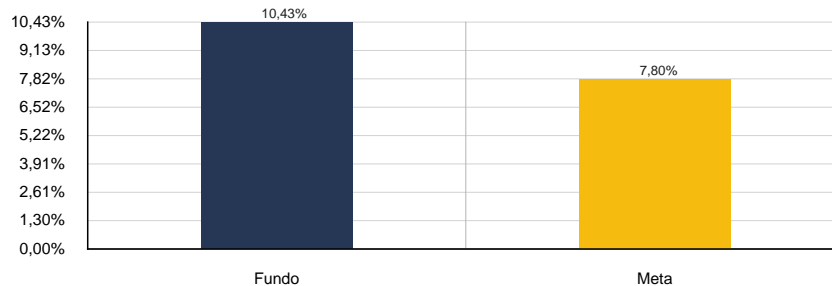
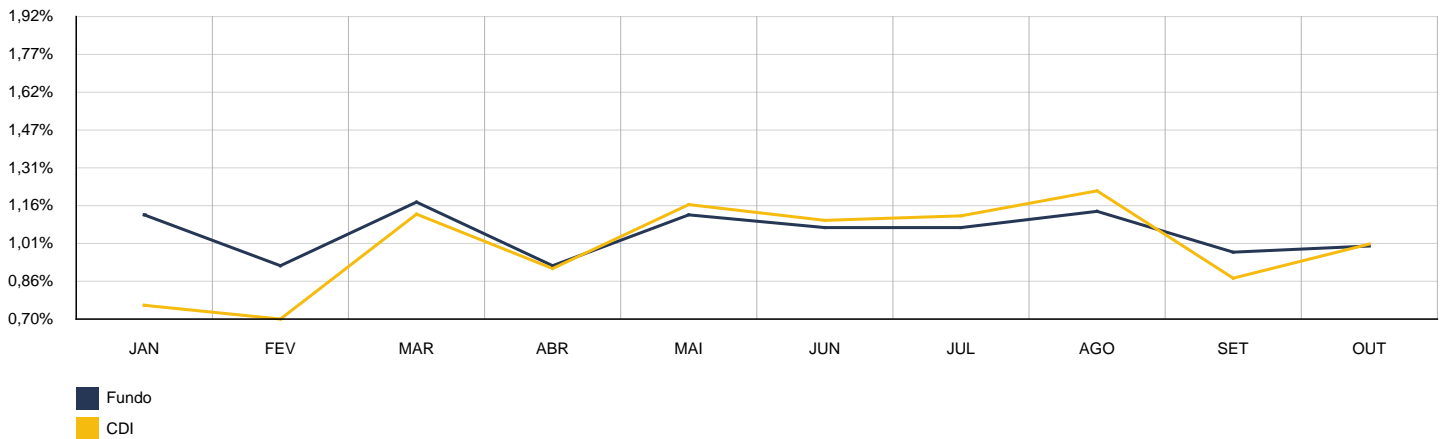
2023	CAIXA BRASIL 2024 X TL PÚBLICOS RF					CNPJ: 50.635.944/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	300.000,00	0,00	300.216,28	216,28	0,07%	0,62%
Junho	300.216,28	0,00	0,00	303.035,20	2.818,92	0,94%	0,30%
Julho	303.035,20	0,00	0,00	306.265,59	3.230,39	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%
Acumulado no Ano					13.708,62	4,61%	3,36%

CAIXA BRASIL 2024 X TL PÚBLICOS RF

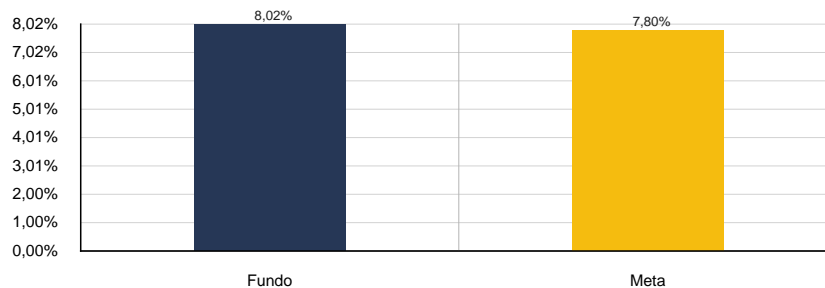
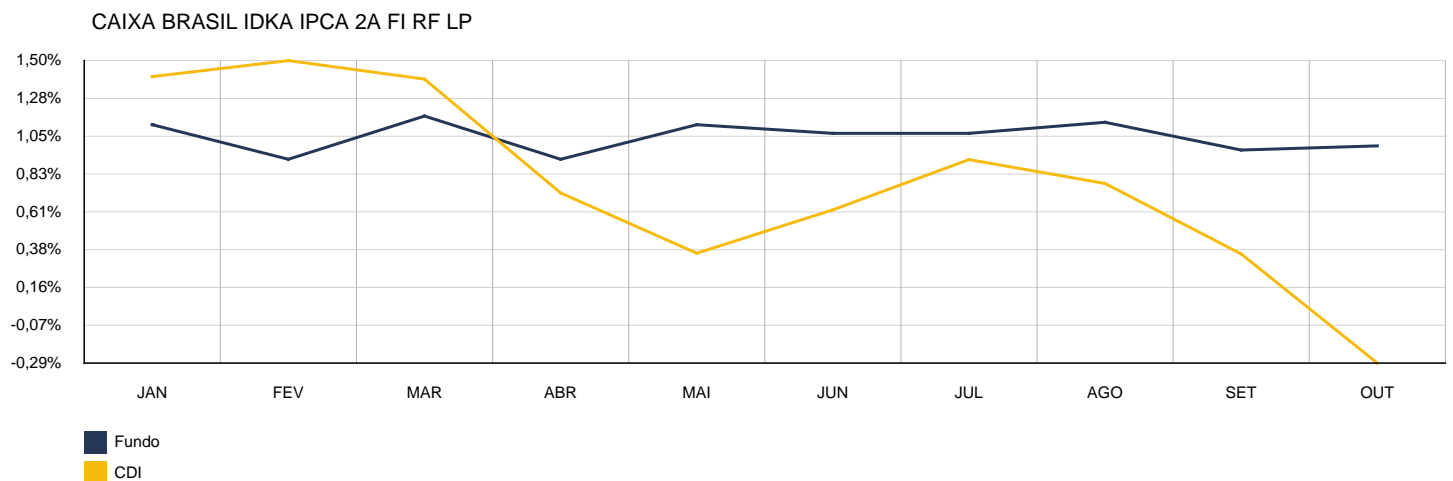


2023	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.182.043,14	480.000,00	45.000,00	1.629.649,99	12.606,85	0,76%	0,92%
Fevereiro	1.629.649,99	400.000,00	30.000,00	2.013.917,36	14.267,37	0,70%	1,23%
Março	2.013.917,36	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%
Acumulado no Ano					203.166,77	10,43%	7,80%

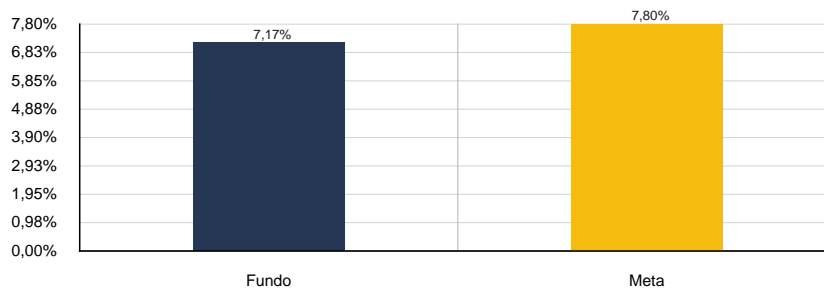
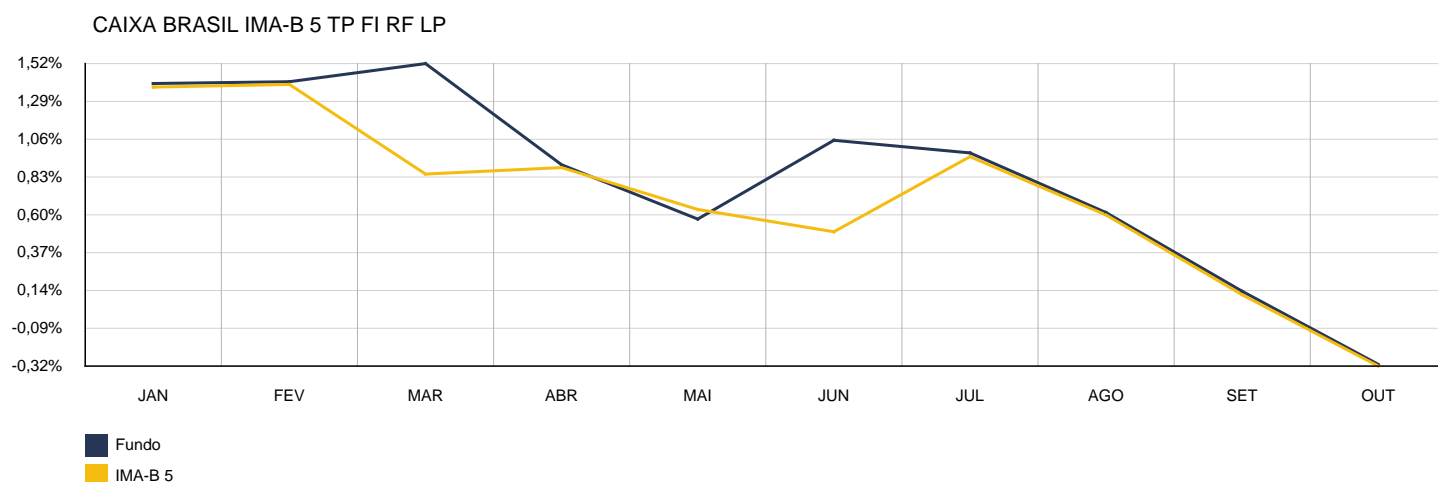
CAIXA BRASIL FI RF DI LP



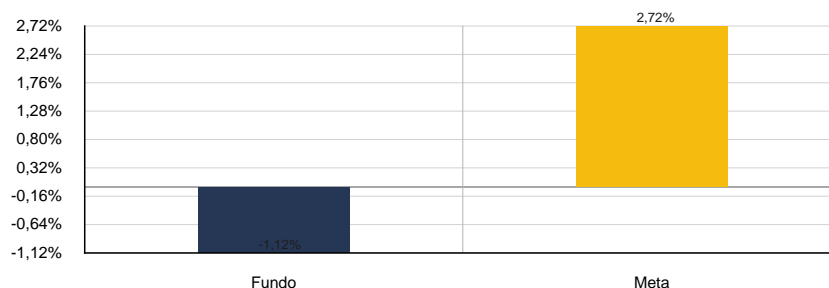
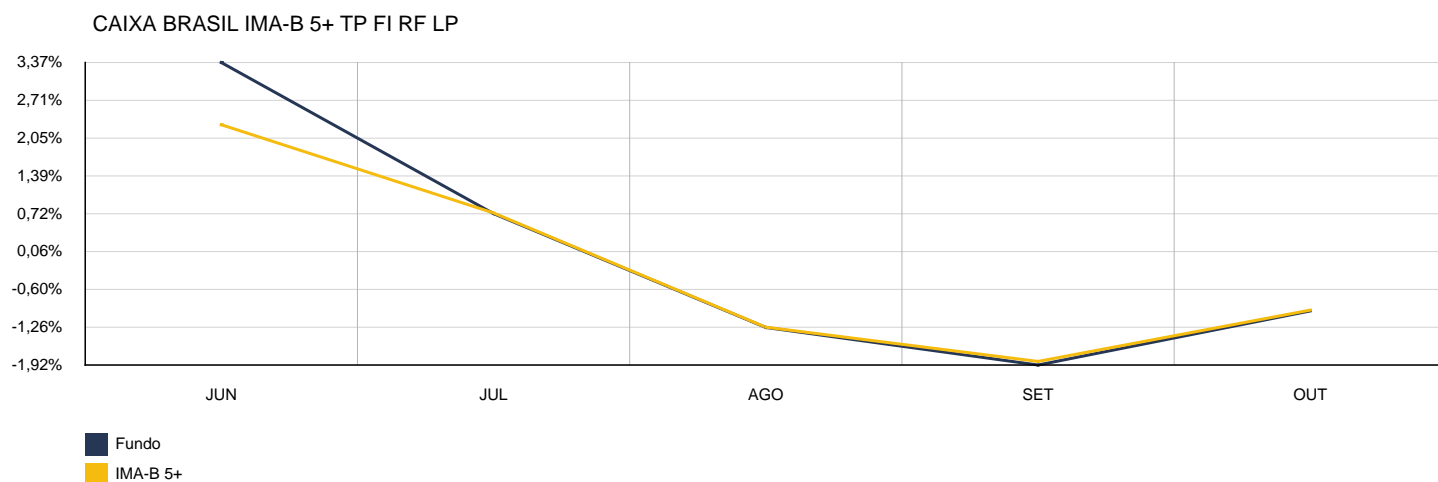
2023	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	165.228,79	0,00	0,00	167.556,65	2.327,86	1,41%	0,92%
Fevereiro	167.556,65	0,00	0,00	170.076,45	2.519,80	1,50%	1,23%
Março	170.076,45	0,00	0,00	172.447,19	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%
Acumulado no Ano					11.488,39	8,02%	7,80%



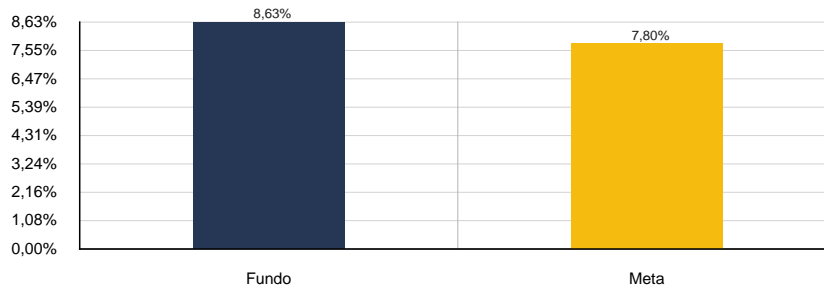
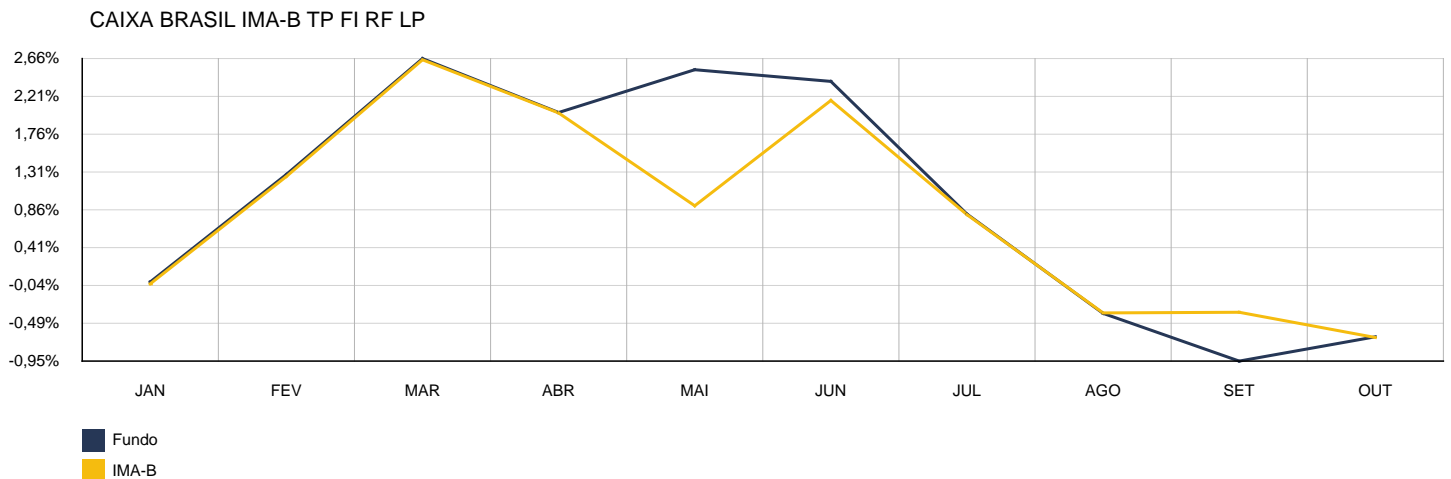
2023	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	161.323,91	0,00	0,00	163.541,77	2.217,86	1,37%	0,92%
Fevereiro	163.541,77	0,00	0,00	165.816,11	2.274,34	1,39%	1,23%
Março	165.816,11	115.000,00	0,00	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%
Acumulado no Ano					13.790,99	7,17%	7,80%



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%
Acumulado no Ano					-2.232,97	-1,12%	2,72%

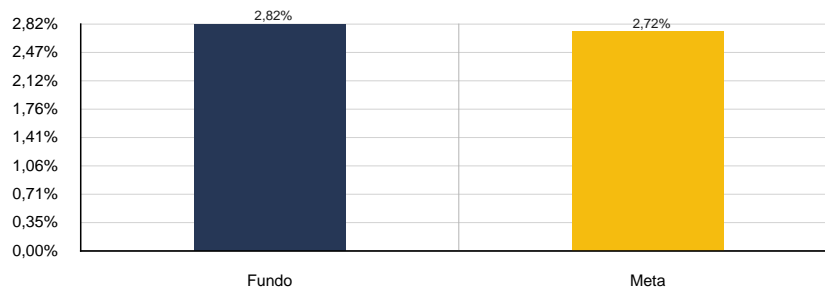
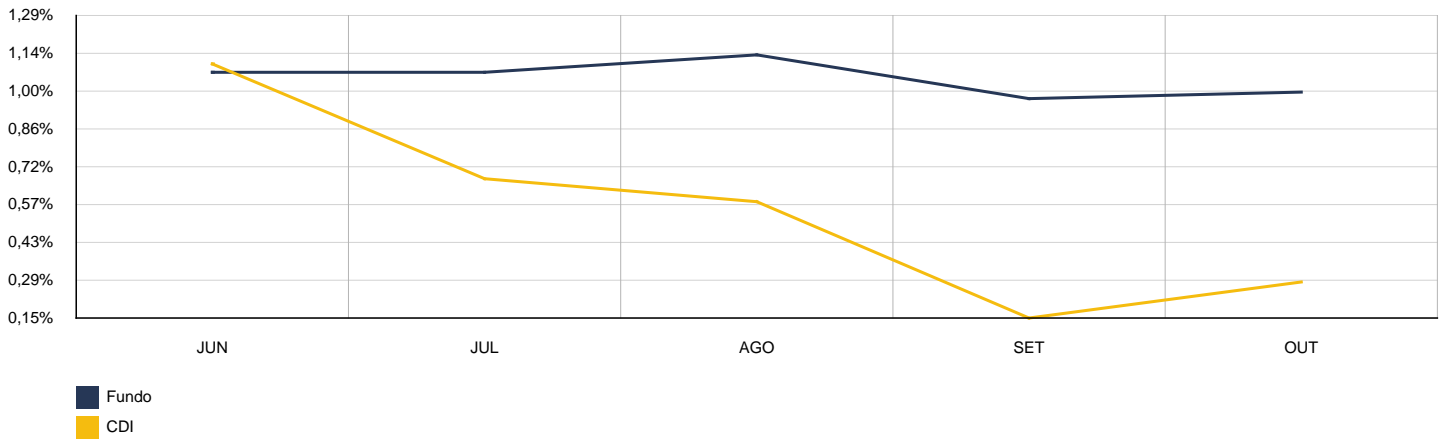


2023	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP					CNPJ: 10.740.658/0001-93	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	35.948,08	0,00	4.000,00	31.939,58	-8,50	-0,02%	0,92%
Fevereiro	31.939,58	0,00	0,00	32.341,17	401,59	1,26%	1,23%
Março	32.341,17	0,00	0,00	33.198,01	856,84	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%
Acumulado no Ano					12.361,19	8,63%	7,80%



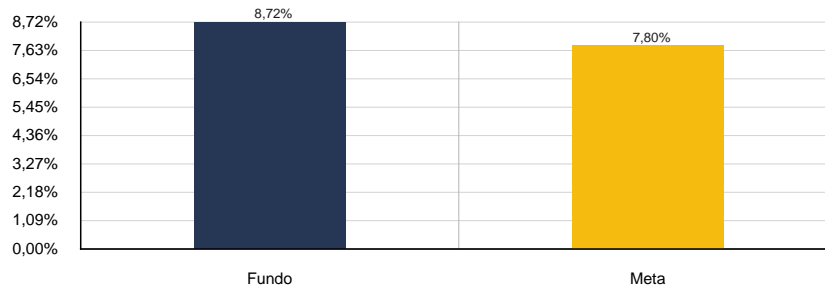
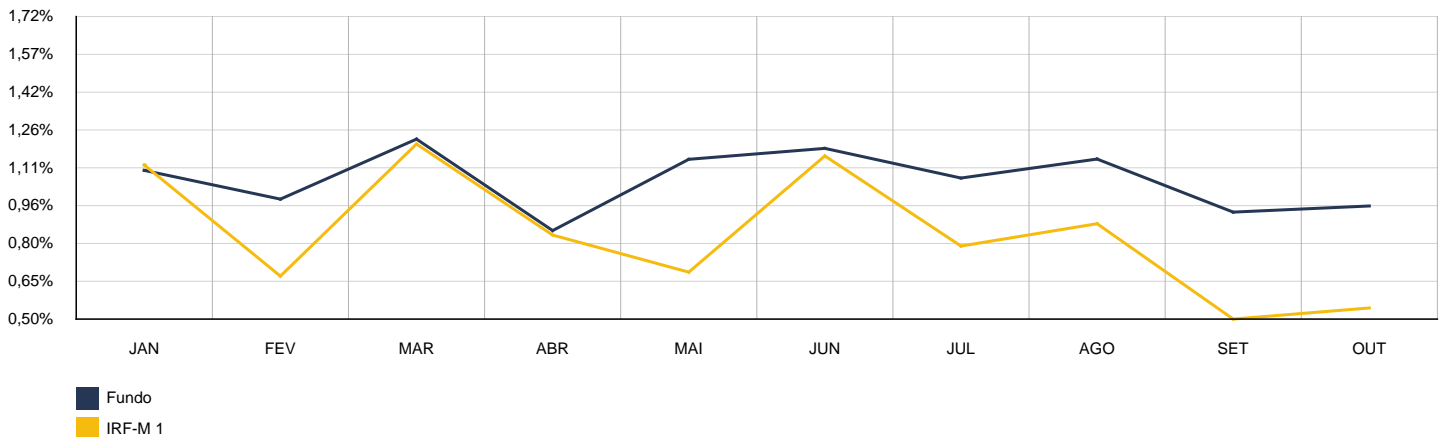
2023	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP					CNPJ: 11.061.217/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Junho	0,00	464.000,00	0,00	469.119,62	5.119,62	1,10%	0,30%
Julho	469.119,62	177.000,00	0,00	650.460,25	4.340,63	0,67%	0,50%
Agosto	650.460,25	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%
Acumulado no Ano					16.092,14	2,82%	2,72%

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP

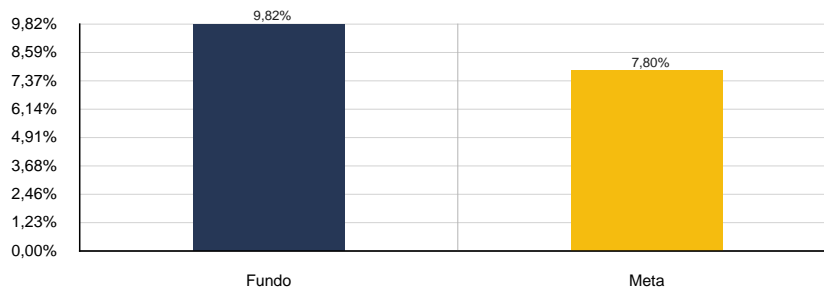
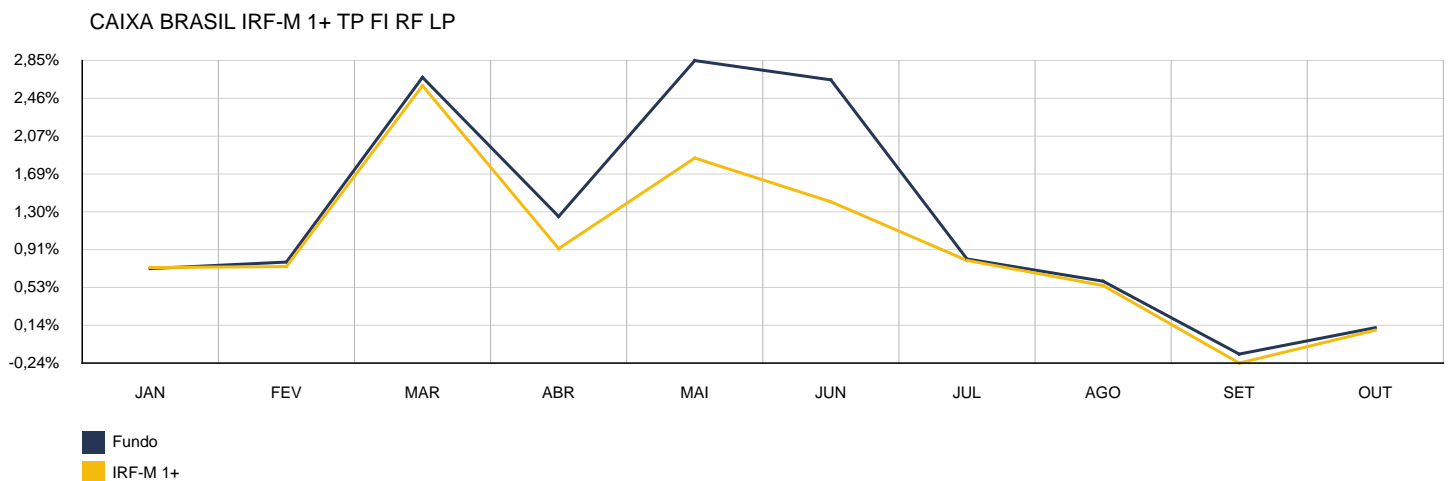


2023	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.055.542,62	0,00	0,00	1.067.377,58	11.834,96	1,12%	0,92%
Fevereiro	1.067.377,58	250.000,00	305.000,00	1.021.215,74	8.838,16	0,67%	1,23%
Março	1.021.215,74	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%
Acumulado no Ano					71.876,29	8,72%	7,80%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF

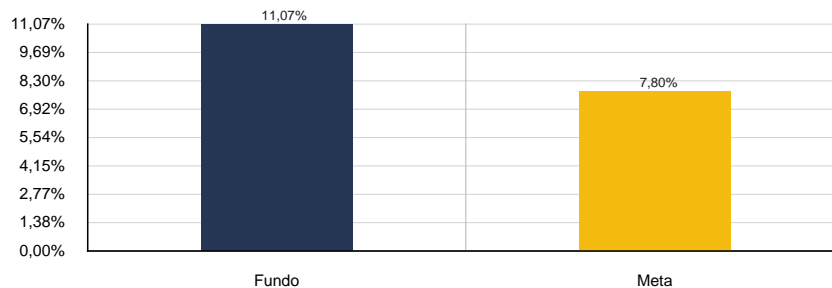
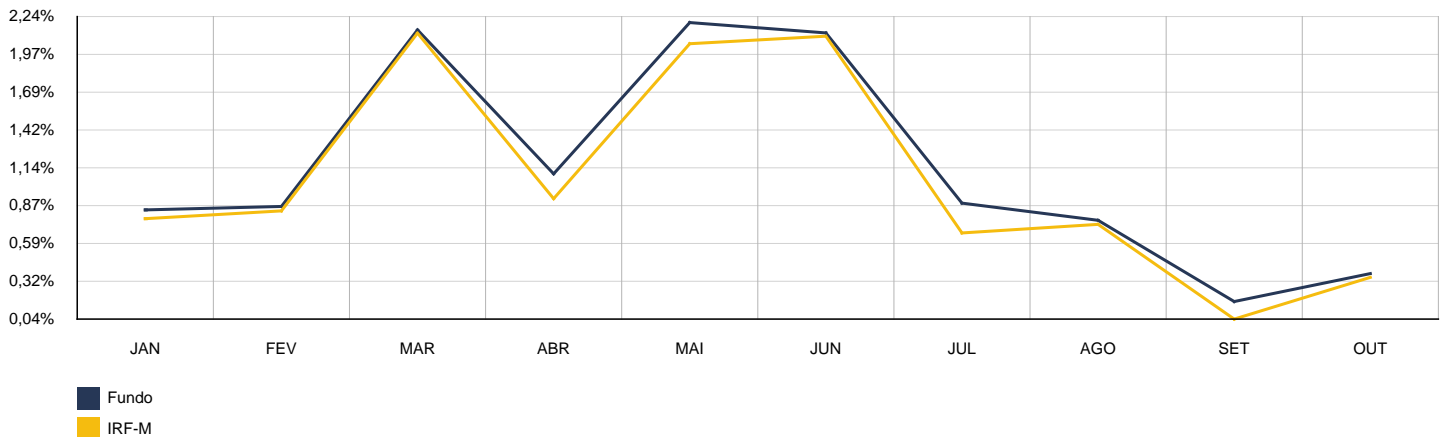


2023	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP					CNPJ: 10.577.519/0001-90	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	180.705,56	0,00	148.000,00	34.027,71	1.322,15	0,73%	0,92%
Fevereiro	34.027,71	0,00	0,00	34.280,14	252,43	0,74%	1,23%
Março	34.280,14	0,00	0,00	35.167,81	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%
Acumulado no Ano					30.352,71	9,82%	7,80%



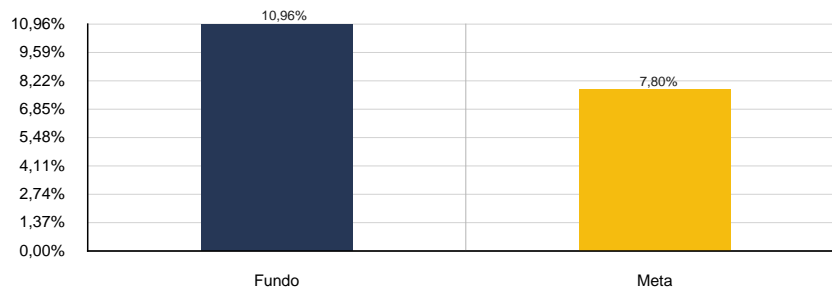
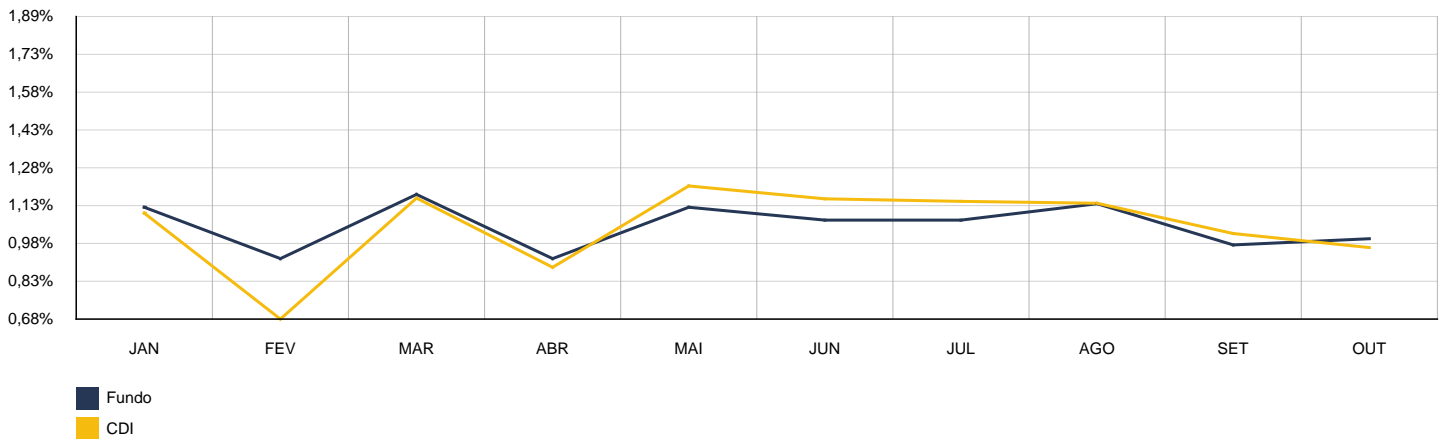
2023	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP					CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	215.737,03	0,00	14.000,00	203.405,29	1.668,26	0,77%	0,92%
Fevereiro	203.405,29	0,00	0,00	205.093,34	1.688,05	0,83%	1,23%
Março	205.093,34	0,00	0,00	209.446,16	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%
Acumulado no Ano					46.764,12	11,07%	7,80%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP



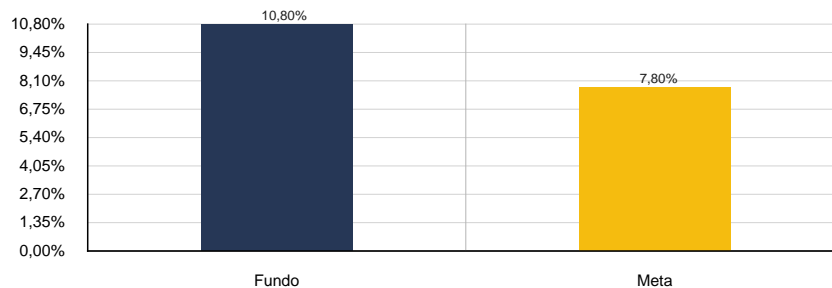
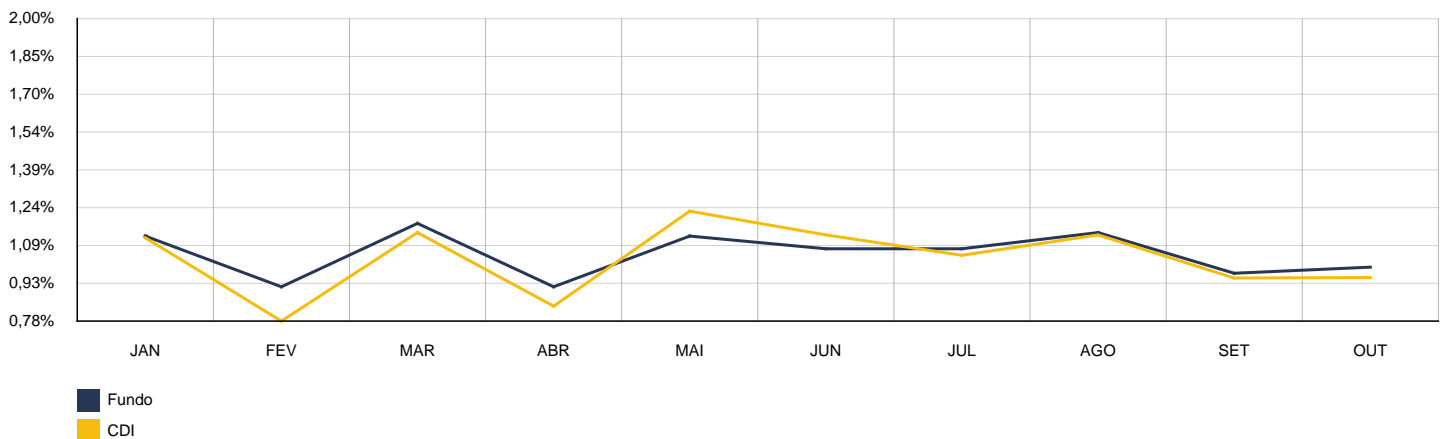
2023	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.380.029,95	0,00	0,00	1.395.208,82	15.178,87	1,10%	0,92%
Fevereiro	1.395.208,82	500.000,00	0,00	1.908.032,36	12.823,54	0,68%	1,23%
Março	1.908.032,36	0,00	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%
Acumulado no Ano					218.813,36	10,96%	7,80%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF



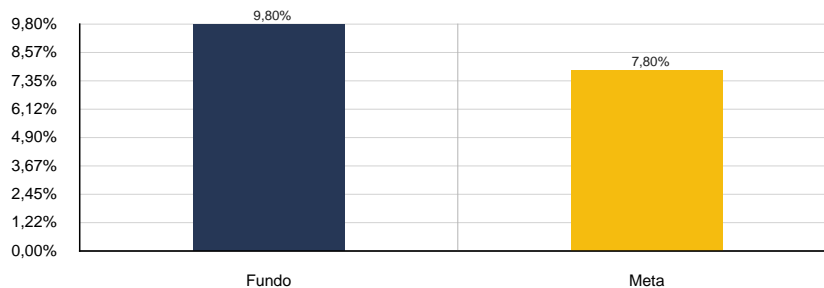
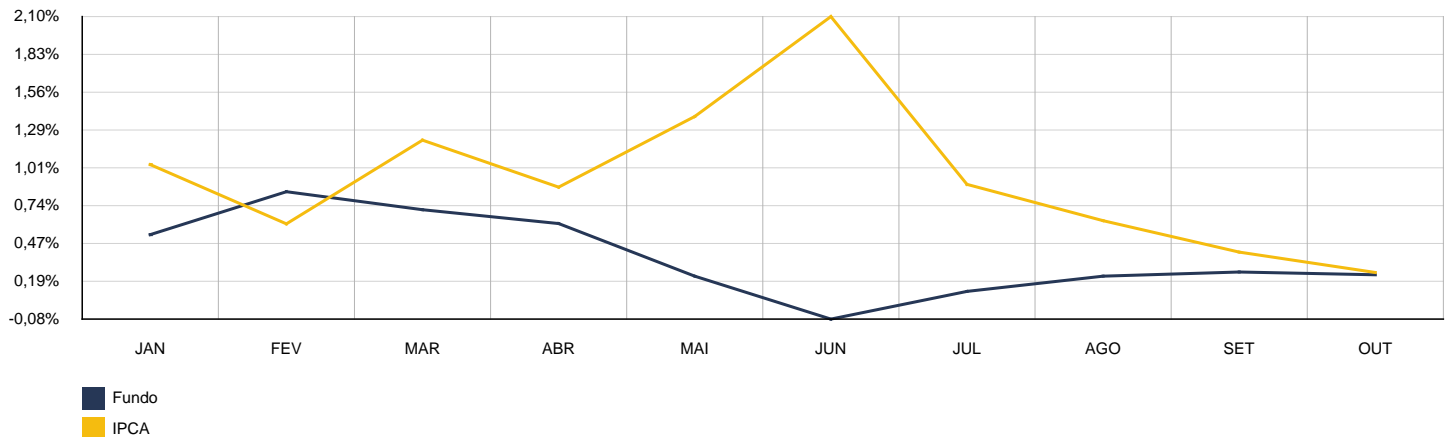
2023	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF					CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.643.837,97	0,00	0,00	1.662.192,99	18.355,02	1,12%	0,92%
Fevereiro	1.662.192,99	321.000,00	0,00	1.998.648,77	15.455,78	0,78%	1,23%
Março	1.998.648,77	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%
Acumulado no Ano					208.254,32	10,80%	7,80%

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF



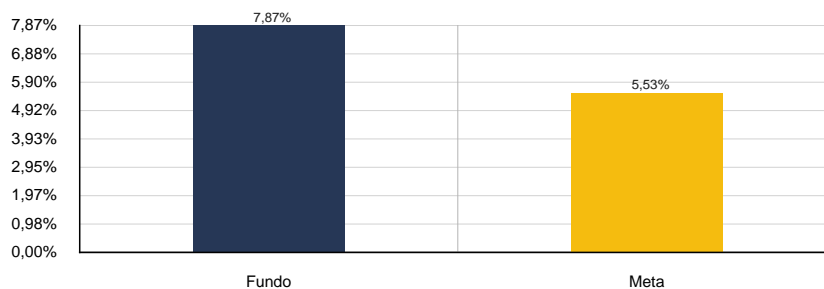
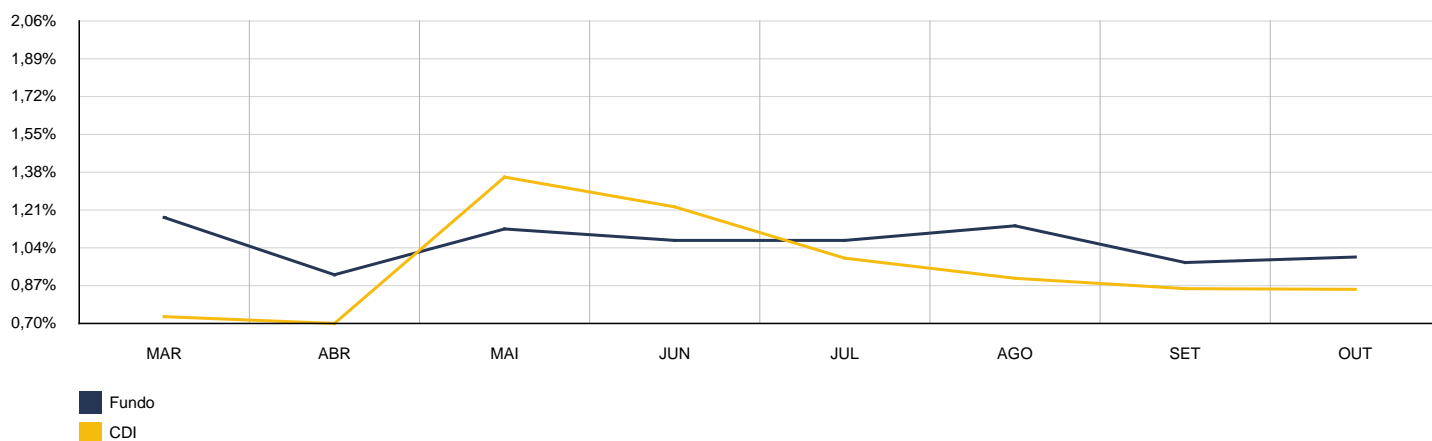
2023	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF					CNPJ: 23.215.097/0001-55	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.192.468,13	0,00	0,00	1.204.820,28	12.352,15	1,04%	0,92%
Fevereiro	1.204.820,28	0,00	900.000,00	312.142,95	7.322,67	0,61%	1,23%
Março	312.142,95	0,00	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%
Acumulado no Ano					50.482,56	9,80%	7,80%

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%
Acumulado no Ano					31.255,37	7,87%	5,53%

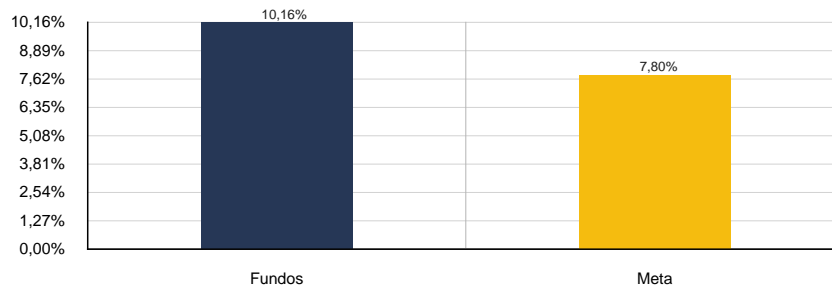
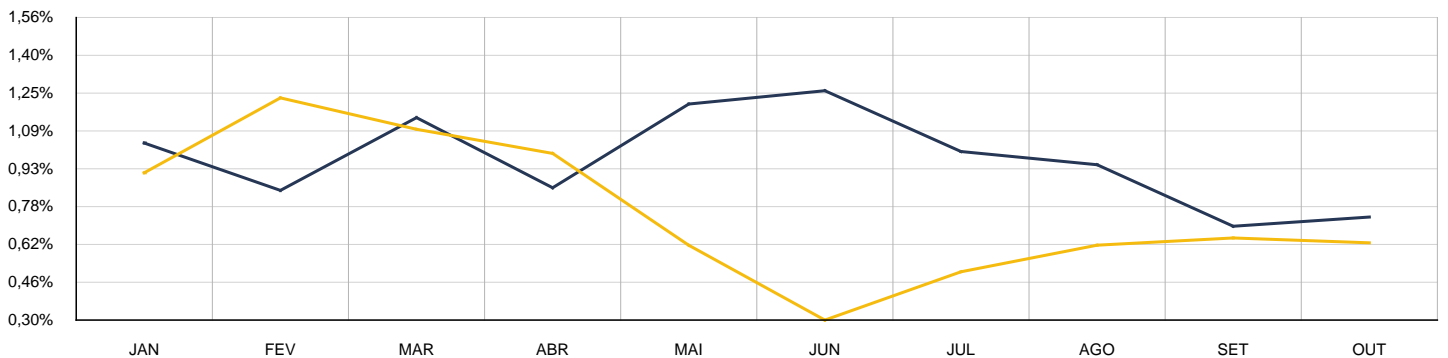
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP



4. CONSOLIDADO

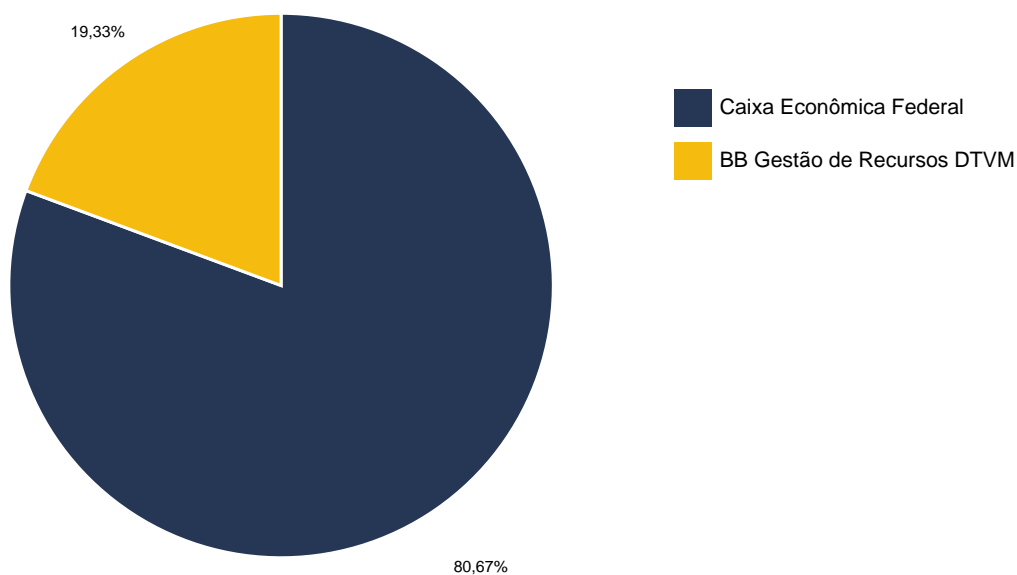
Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 10,16% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 7,80%, ou seja, o Instituto atingiu 130,14% da meta atuarial.

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%
Acumulado no Ano					1.225.551,55	10,16%	7,80%	130,14%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 15.156.374,66			



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	12.226.631,93	80,67%	0,02%
BB Gestão de Recursos DTVM	2.929.742,73	19,33%	0,01%
Total da Carteira	15.156.374,66	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	14.171.896,22	783.767,27	345.000,00	14.717.119,29	106.455,80	0,73%
Estruturado	435.541,80	0,00	0,00	439.255,37	3.713,57	0,85%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	58.585,79	3.267,27	0,00	62.403,95	550,89	0,89%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	2.438.896,48	200.000,00	0,00	2.664.305,42	25.408,94	0,96%
BB PREVID RF VERT 2024	202.135,92	0,00	0,00	203.033,36	897,44	0,44%
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	92.881,60	327.000,00	0,00	420.790,18	908,58	0,22%
CAIXA BRASIL 2024 X TL PÚBLICOS RF	303.661,43	0,00	0,00	305.011,33	1.349,90	0,44%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	2.279.292,10	0,00	30.000,00	2.272.209,91	22.917,81	1,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	76.941,65	0,00	0,00	76.717,18	-224,47	-0,29%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	90.405,73	0,00	0,00	90.114,90	-290,83	-0,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	199.688,14	0,00	0,00	197.767,03	-1.921,11	-0,96%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	64.739,44	0,00	0,00	64.309,27	-430,17	-0,66%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	655.234,87	0,00	0,00	657.092,14	1.857,27	0,28%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	721.383,31	23.500,00	315.000,00	433.918,91	4.035,60	0,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	995.144,54	0,00	0,00	996.058,27	913,73	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	997.045,40	0,00	0,00	1.000.501,15	3.455,75	0,35%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	2.401.520,96	230.000,00	0,00	2.656.843,31	25.322,35	0,96%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	2.152.522,08	0,00	0,00	2.173.092,29	20.570,21	0,96%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	441.816,78	0,00	0,00	442.950,69	1.133,91	0,26%

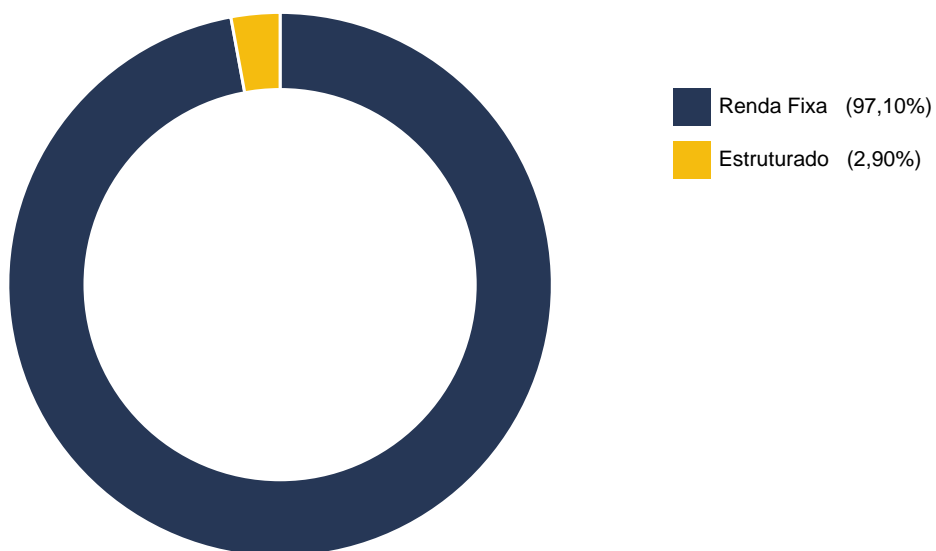
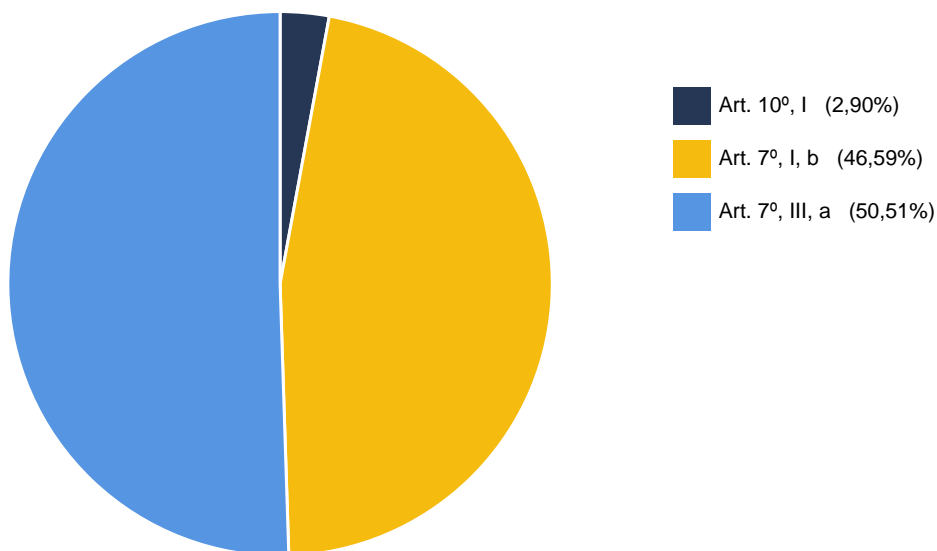
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	435.541,80	0,00	0,00	439.255,37	3.713,57	0,85%

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.

ALOCÇÃO 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%	46,59%	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%	50,51%	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%	2,90%	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%
TOTAL GERAL			0,00%	100,00%	200,00%

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%	0,14	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	0,01%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	0,00	0,02%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,00	0,01%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,00	0,01%	0,13	0,00
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	0,00	0,01%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,00	0,01%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,02	0,00%	0,14	0,02
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,00	0,00%	0,13	0,00
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,00	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	-2,94%	-1,36%	8,34%	3,11%	-2,49%
CDI	1,00%	0,97%	7,53%	11,02%	14,57%
IMA-B	-0,66%	-0,95%	3,75%	10,06%	8,97%
IMA-B 5	-0,31%	0,13%	3,06%	8,55%	9,21%
IMA-B 5+	-0,98%	-1,92%	3,97%	10,98%	8,37%
IMA-Geral	0,30%	0,18%	5,71%	10,92%	11,71%
IMA-Geral ex-C	0,31%	0,17%	5,82%	11,11%	12,04%
IMA-S	0,96%	1,00%	6,73%	11,20%	13,57%
INPC	n.d.	0,11%	-100,00%	-100,00%	-100,00%
IPCA	0,24%	0,26%	1,00%	3,75%	4,82%
IRF-M	0,37%	0,17%	6,68%	12,04%	12,95%
IRF-M 1	0,96%	0,93%	6,61%	11,12%	13,48%
IRF-M 1+	0,12%	-0,15%	7,03%	12,95%	13,15%
Selic	1,00%	0,97%	7,53%	11,02%	14,57%
Meta Atuarial	0,63%	0,65%	3,36%	7,80%	9,76%

SÃO PAULO/SP, 10/11/2023

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



CVM
Comissão de Valores Mobiliários