

Carteira de Investimentos do Fundo de Previdência do Município de Santa Cruz - FUNPRESC

R\$ 31.653.464,95

Saldo

R\$ 542.953,13

Rentabilidade

R\$ 28,28 Mi

Saldo Renda Fixa

0,83 Mi

Saldo Estruturados

2,54 Mi

Saldo Renda Variável

0,00 Mi

Saldo Exterior

2023

janeiro

fevereiro

março

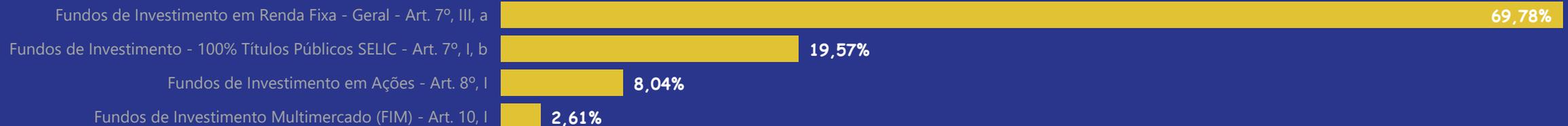
abril

maio

Evolução Patrimonial



Tipo de Ativo



Carteira por Segmento

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

Carteira Renda Fixa

Nome	Saldo Atual	% Participação na Carteira	% PL do Fundo	Classificação de Risco	Retorno mensal	Retorno anual
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 13.050.705,12	41,23%	0,04%	2	0,84%	5,36%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	R\$ 4.770.581,49	15,07%	0,08%	2	0,88%	5,28%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.599.529,18	5,05%	0,01%	1	0,92%	5,25%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.595.017,53	5,04%	0,03%	3	0,89%	5,90%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.416.907,08	4,48%	0,00%	2	0,89%	5,29%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.361.275,98	4,30%	0,02%	2	0,84%	5,37%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	R\$ 1.251.286,91	3,95%	0,22%	1	0,85%	5,08%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.138.989,24	3,60%	0,03%	3	1,08%	7,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.136.836,72	3,59%	0,02%	3	0,72%	5,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 778.202,97	2,46%	0,07%	3	2,97%	10,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 183.692,84	0,58%	0,00%	3	0,89%	5,91%
Total	R\$ 28.283.025,05	89,35%				

Carteira por Segmento

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

Carteira Renda Variável

Nome	Saldo Atual	% Participação na Carteira	% PL do Fundo	Classificação de Risco	Retorno mensal	Retorno anual
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 2.338.549,69	7,39%	0,84%	4	2,07%	3,71%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	R\$ 139.590,16	0,44%	0,07%	4	5,50%	8,57%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	R\$ 65.902,77	0,21%	0,01%	4	-9,95%	-27,14%
Total	R\$ 2.544.042,63	8,04%				

CONSULTORIA EMPRESARIAL

Carteira por Segmento

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

Carteira Investimentos Estruturados

Nome	Saldo Atual	% Participação na Carteira	% PL do Fundo	Classificação de Risco	Retorno mensal	Retorno anual
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 351.938,00	1,11%	0,14%	4	0,65%	3,48%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 341.936,00	1,08%	0,06%	4	1,01%	3,29%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 132.523,28	0,42%	0,01%	4	1,96%	12,31%
Total	R\$ 826.397,27	2,61%				

CONSULTORIA EMPRESARIAL

Carteira por Segmento

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

Carteira Renda Fixa

Nome	Gestor	Administrador	Taxa de Administração	Índice de Referência	Taxa de Performance	Prazo de Liquidação	Enquadramento Res CMN 4.963/2021
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	BB Asset Management	BB Asset Management	0,20%	IMA-B 5	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	BB Asset Management	BB Asset Management	0,20%	IRF-M	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	BB Asset Management	BB Asset Management	0,20%	CDI	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	Bradesco Asset Management	Banco Bradesco	0,20%	CDI	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CAIXA DTVM	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAIXA DTVM	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKa IPCA 2 anos	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAIXA DTVM	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B 5	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAIXA DTVM	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B 5+	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	CAIXA DTVM	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	CAIXA DTVM	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAIXA DTVM	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

Carteira por Segmento

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

Carteira Renda Variável

Nome	Gestor	Administrador	Taxa de Administração	Índice de Referência	Taxa de Performance	Prazo de Liquidação	Enquadramento Res CMN 4.963/2021
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	CAIXA DTVM	Caixa Econômica Federal	2,00%	Não informado	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	CAIXA DTVM	Caixa Econômica Federal	2,00%	VALE3	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	Finacap Investimentos	BEM DTVM	2,00%	Ibovespa	0,2	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

CONSULTORIA EMPRESARIAL

Carteira por Segmento

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

Carteira Investimentos Estruturados

Nome	Gestor	Administrador	Taxa de Administração	Índice de Referência	Taxa de Performance	Prazo de Liquidação	Enquadramento Res CMN 4.963/2021
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	CAIXA DTVM	Caixa Econômica Federal	1,50%	Não informado	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	CAIXA DTVM	Caixa Econômica Federal	0,80%	Não informado	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	CAIXA DTVM	Caixa Econômica Federal	1,00%	Não informado	Não possui	Curto Prazo (Até 1 ano)	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I

CONSULTORIA EMPRESARIAL

Carteira - Gestores e Administradores

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

Administradores

Administrador	Saldo Atual	% Participação na Carteira	Volume Aplicado x Volume Administrador	Volume com RPPS x Volume sob Administração
Caixa Econômica Federal	R\$ 23.912.714,50	75,55%	0,02%	11,94%
BB Asset Management	R\$ 4.150.913,85	13,11%	0,00%	5,29%
BEM DTVM	R\$ 2.338.549,69	7,39%	0,00%	1,36%
Banco Bradesco	R\$ 1.251.286,91	3,95%	0,00%	1,89%
Total	R\$ 31.653.464,95	100,00%		

Gestores

Gestor	Saldo Atual	% Participação na Carteira	Volume Aplicado x Volume sob Gestão
CAIXA DTVM	R\$ 23.912.714,50	75,55%	0,02%
BB Asset Management	R\$ 4.150.913,85	13,11%	0,00%
Finacap Investimentos	R\$ 2.338.549,69	7,39%	1,31%
Bradesco Asset Management	R\$ 1.251.286,91	3,95%	0,00%
Total	R\$ 31.653.464,95	100,00%	

Credenciamento de Instituições

Credenciamento Administradores

Instituições Credenciadas	Tipo de Instituição	A instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?	Data do Credenciamento	Data de Validade
BB Asset Management	ADMINISTRADOR	SIM	19/03/22	18/03/24
Caixa Econômica Federal	ADMINISTRADOR	SIM	19/03/22	18/03/24
BEM DTVM	ADMINISTRADOR	SIM	20/12/21	19/12/23

Credenciamento Gestores

Instituições Credenciadas	Tipo de Instituição	A instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?	Data do Credenciamento	Data de Validade
BB Asset Management	GESTOR	SIM	18/03/22	17/03/24
Bradesco Asset Management	GESTOR	SIM	05/03/22	04/03/24
Caixa DTVM	GESTOR	SIM	19/03/22	18/03/24
Finacap Investimentos	GESTOR	NÃO	01/04/22	31/03/24

Credenciamento Distribuidores

Instituições Credenciadas	Tipo de Instituição	A instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?	Data do Credenciamento	Data de Validade
BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIDOR	SIM	18/03/22	17/03/24
Caixa Econômica Federal	DISTRIBUIDOR	SIM	19/03/22	18/03/24

Rating de Gestão

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

Gestores

GRUPO ECONÔMICO	AGÊNCIA DE RATING	NOTA	TIPO DO RATING	DATA	VENCIMENTO DO RATING	Saldo Atual
CAIXA ECONÔMICA	Fitch Ratings	Excelente	Excelente	09/12/2022	09/12/2023	R\$ 23.912.714,50
BANCO DO BRASIL	Moody's	MQ1	Excelente	16/05/2022	16/05/2023	R\$ 4.150.913,85
BRADESCO	Standard&Poor's	AMP-1	Excelente	30/11/2022	30/11/2023	R\$ 3.589.836,60

Distribuição por Rating

Excelente

R\$ 31,65 Mi

Distribuição por Rating Ex-Tesouro Nacional

TIPO DO RATING

● Excelente

R\$ 31,65 Mi (100%)

Carteira por Artigo da Resolução CMN 4.963/2021

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

Artigo da Resolução CMN 4.963/2021

Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I

Carteira

Saldo Total/Segmento

R\$ 31.653.464,95

R\$ 13,05 Mi

R\$ 4,77 Mi

R\$ 2,34 Mi

R\$ 1,60 Mi

R\$ 1,36 Mi

R\$ 1,14 Mi

R\$ 0,78 Mi

R\$ 0,34 Mi

R\$ 0,14 Mi

R\$ 0,07 Mi

CAIXA
BRASIL
TÍTULOS
PÚBLICOS
FI RENDA
FIXA LP

CAIXA
BRASIL
MATRIZ FI
RENDA
FIXA

FINACAP
MAURIT...
FI AÇÕES

CAIXA
BRASIL FI
RENDA
FIXA
REFEREN...
DI LP

BB IMA-B
5 FIC
RENDA
FIXA
PREVIDE...
LP

BB PERFIL
FIC
RENDA
FIXA
REFEREN...
DI
PREVIDE...
LP

CAIXA
BRASIL
IRF-M 1
TÍTULOS
PÚBLICOS
FI RENDA
FIXA

BRADES...
MAXI
PODER
PÚBLICO
FI RENDA
FIXA

BB IRF-M
TÍTULOS
PÚBLICOS
FI RENDA
FIXA
PREVIDE...
LP

CAIXA
BRASIL
IDKA IPCA
2A
TÍTULOS
PÚBLICOS
FI RENDA
FIXA LP

CAIXA
BRASIL
IMA-B 5+
TÍTULOS
PÚBLICOS
FI RENDA
FIXA LP

CAIXA
BRASIL
ESTRATÉ...
LIVRE FIC
MULTIM...
LP

CAIXA RV
30 FI
MULTIM...
LP

CAIXA
BRASIL
IMA-B 5
TÍTULOS
PÚBLICOS
FI RENDA
FIXA LP

CAIXA
INFRAES...
FI AÇÕES

CAIXA
INDEXA
BOLSA
AMERIC...
FI
MULTIM...
LP

CAIXA
VALE DO
RIO DOCE
FI AÇÕES

Carteira - Risco (Volatilidade)

janeiro

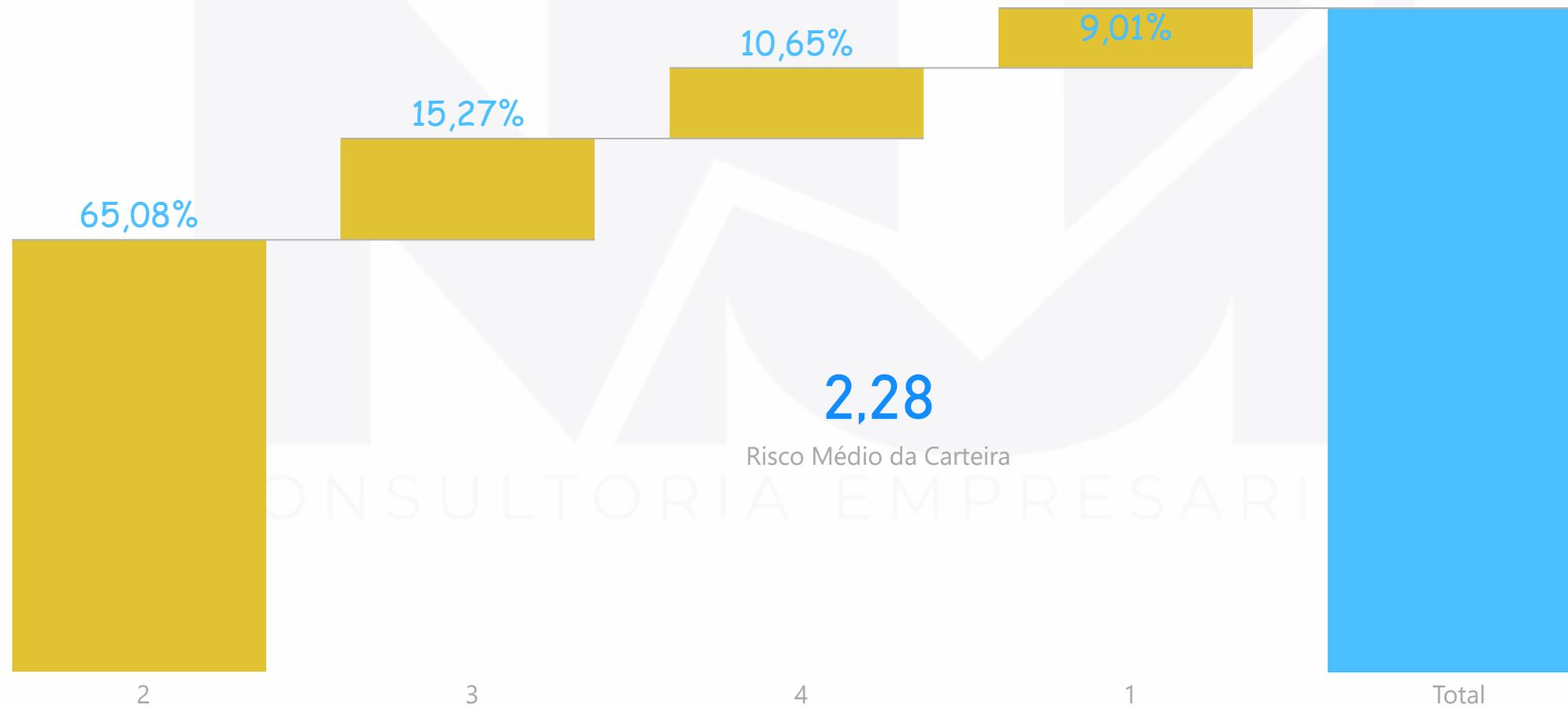
fevereiro

março

abril

maio

Risco da Carteira



Carteira por Índices

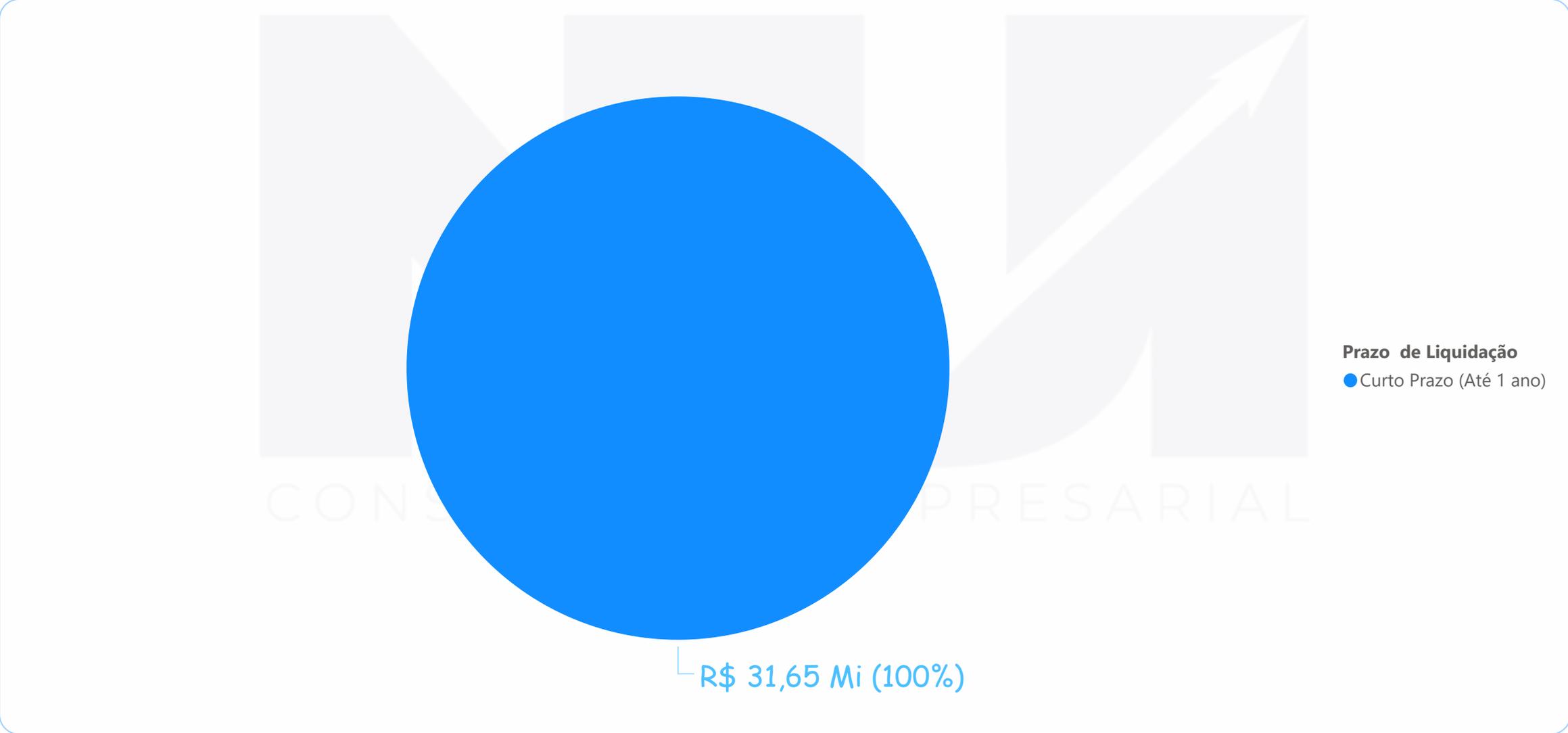


% Participação na Carteira por Grupo de Benchmark



Carteira - Prazo de Liquidação

janeiro	fevereiro	março	abril	maio
---------	-----------	-------	-------	------



Política de Investimentos

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

Política de Investimentos - Renda Fixa

Artigo da Resolução CMN 4.963/2021	Carteira Atual	Saldo Atual	Limite Inferior	Estratégia Alvo	Limite Superior	Segmento
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	69,78%	R\$ 22.089.009,77	9,00%	20,00%	57,00%	Renda Fixa
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	19,57%	R\$ 6.194.015,28	21,00%	80,00%	94,75%	Renda Fixa
Total	89,35%	R\$ 28.283.025,05				

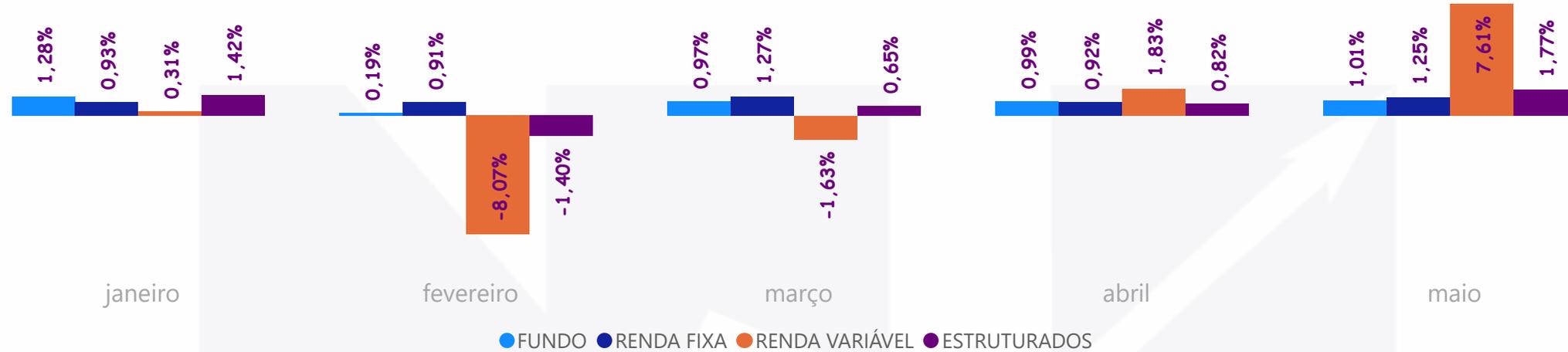
Política de Investimentos - Renda Variável

Artigo da Resolução CMN 4.963/2021	Carteira Atual	Saldo Atual	Limite Inferior	Estratégia Alvo	Limite Superior	Segmento
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	8,04%	R\$ 2.544.042,63	0,00%	0,00%	28,00%	Renda Variável
Total	8,04%	R\$ 2.544.042,63				

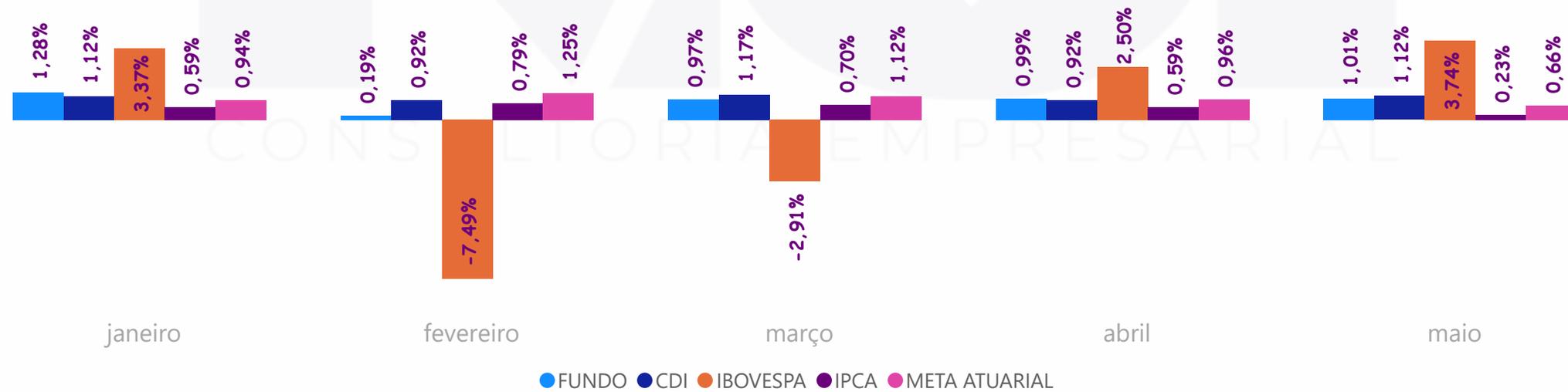
Política de Investimentos - Fundos Estruturados

Artigo da Resolução CMN 4.963/2021	Carteira Atual	Saldo Atual	Limite Inferior	Estratégia Alvo	Limite Superior	Segmento
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2,61%	R\$ 826.397,27	0,00%	0,00%	9,50%	Fundos Estruturados
Total	2,61%	R\$ 826.397,27				

Rentabilidade Mensal por Segmento



Rentabilidade Mensal - Índices



janeiro

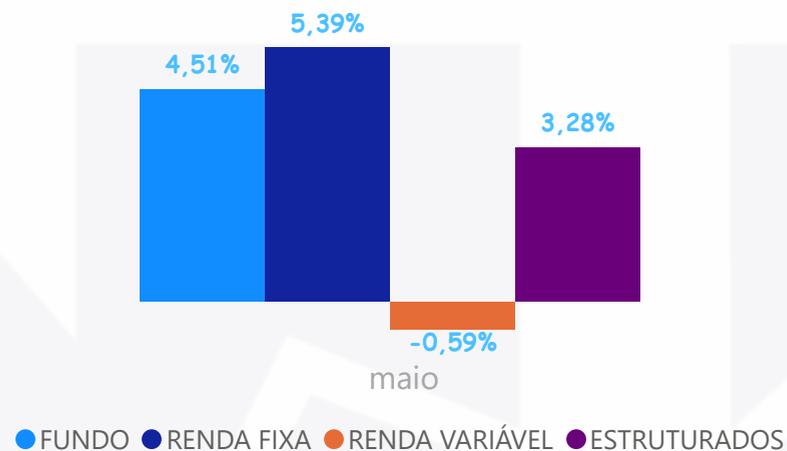
fevereiro

março

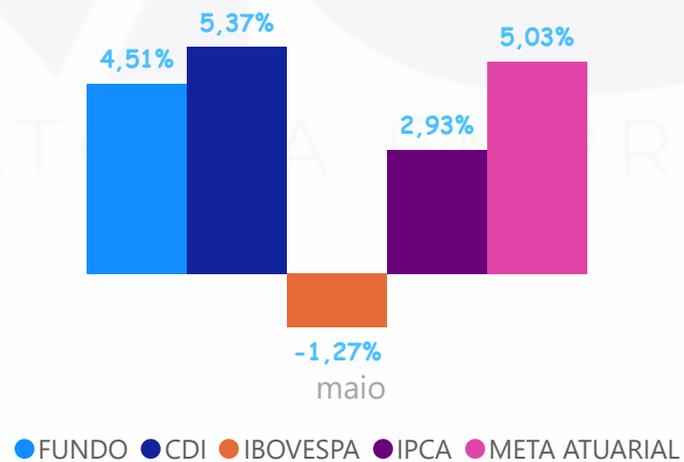
abril

maio

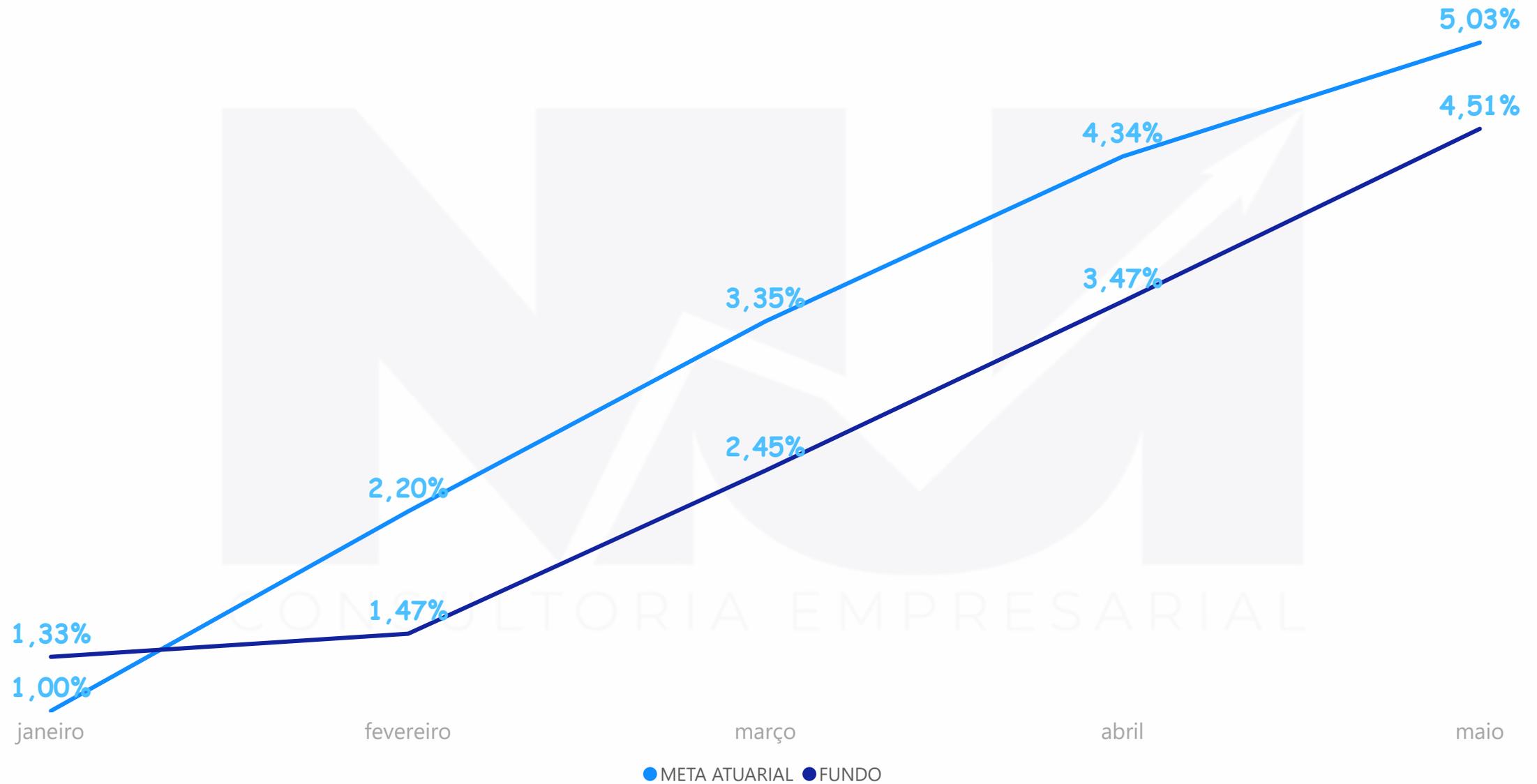
Rentabilidade Acumulada por Segmento



Rentabilidade Acumulada - Índices



Fundo x Meta Atuarial - Acumulado



Estatísticas da Carteira

Fundo	Retorno Médio Mensal	Retorno Médio Anual	Desde o Início	Número de Retorno Positivo no Ano	Número de Retorno Negativo no Ano	Número de Retorno Positivo 24 Meses	Número de Retorno negativo 24 Meses
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,16%	14,76%	2396,51%	72	31	308	196
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	11,14%	599,29%	66	37	282	222
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,73%	9,09%	185,46%	102	1	503	1
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	0,74%	9,30%	320,77%	103	0	504	0
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,58%	5,46%	20,99%	57	46	285	219
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,76%	9,54%	363,81%	103	0	504	0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,83%	10,37%	188,61%	64	39	291	213
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,89%	11,20%	291,21%	72	31	311	193
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,85%	10,38%	198,64%	65	38	262	242
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,74%	9,28%	215,95%	97	6	441	63
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,66%	8,27%	80,25%	103	0	502	2
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78%	9,80%	400,54%	103	0	504	0
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1,23%	12,92%	74,94%	57	46	259	245
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	0,66%	5,76%	107,97%	57	46	254	250
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,83%	10,35%	795,17%	54	49	272	232
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	1,78%	16,30%	2361,55%	47	56	240	264
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	1,10%	9,98%	304,95%	55	48	255	249

Estatísticas da Carteira

Fundo	% do CDI no ano	% do CDI desde o Início	Volatilidade no ano	Volatilidade desde o Início	VaR Histórico no mês	VaR Histórico 12 meses
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	109,85%	178,34%	1,94%	3,52%	0,09%	0,20%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	134,11%	115,75%	2,92%	2,94%	0,05%	0,29%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	98,46%	100,42%	0,12%	0,24%	-0,05%	-0,05%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	94,54%	95,44%	0,05%	0,27%	-0,05%	-0,04%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	64,75%	74,54%	3,76%	7,71%	0,15%	0,36%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	97,76%	96,84%	0,07%	0,22%	-0,05%	-0,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	102,39%	125,98%	2,25%	2,74%	0,11%	0,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	110,10%	139,25%	1,92%	2,95%	0,09%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	201,53%	126,95%	6,98%	11,68%	0,22%	0,76%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	99,94%	101,62%	0,46%	0,52%	-0,03%	-0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	98,43%	99,78%	0,10%	0,32%	-0,05%	-0,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	99,81%	99,21%	0,08%	0,31%	-0,04%	-0,04%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	229,19%	206,36%	15,17%	21,78%	0,75%	2,03%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	159,59%	50,08%	20,34%	22,91%	0,83%	2,34%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	61,24%	71,92%	5,43%	5,33%	0,25%	0,59%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	-505,46%	257,27%	27,38%	39,73%	2,35%	3,38%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	69,19%	112,60%	17,22%	25,27%	0,77%	2,00%

CONSULTORIA EMPRESARIAL

Carteira por Segmento

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

Movimentações Renda Fixa

Fundo	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
BB PREVID RF IRF-M	R\$ 1.114.750,15	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 24.239,09	R\$ 1.138.989,24
BB Previd RF Perfil 24285-3	R\$ 1.056.701,84	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.162,06	R\$ 1.068.863,90
BB Previd RF Perfil 32953-3	R\$ 344.082,97	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.960,21	R\$ 348.043,18
BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER P	R\$ 1.237.808,52	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 13.478,38	R\$ 1.251.286,90
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.132.753,98	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 4.082,74	R\$ 1.136.836,72
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 182.541,82	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.151,02	R\$ 183.692,84
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 748.381,35	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 29.821,62	R\$ 778.202,97
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 4.712.094,58	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 58.486,91	R\$ 4.770.581,49
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 1.580.874,34	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 18.654,84	R\$ 1.599.529,18
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 60-6	R\$ 9.723.114,06	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 119.027,39	R\$ 9.842.141,45
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 61-4	R\$ 3.169.760,42	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 38.803,24	R\$ 3.208.563,66
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.346.152,71	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 15.123,27	R\$ 1.361.275,98

Movimentações Renda Variável

Fundo	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 131.995,38	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 7.594,78	R\$ 139.590,16
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	R\$ 74.844,32	R\$ 0	R\$ 0	-R\$ 8.941,55	R\$ 65.902,77
FINACAP MAURITSSTAD FIA	R\$ 2.157.269,6239	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 181.280,07	R\$ 2.338.549,69

Carteira por Segmento

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

Movimentações Fundos Estruturados

Fundo	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	R\$ 335.327,35	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 6.608,66	R\$ 341.936,01
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	R\$ 345.789,44	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 6.148,56	R\$ 351.938,00
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$ 130.936,8	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.586,48	R\$ 132.523,28

CONSULTORIA EMPRESARIAL

Carteira por Segmento

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

Disponibilidades Financeiras

BANCO	CONTA	SALDO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000060-6	R\$ 686.145,12
BANCO DO BRASIL	32953-3	R\$ 24.089,87
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000061-4	R\$ 18.425,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000061-9	R\$ 553,9
Total		R\$ 729.214

Total Geral da Carteira (Fundo Capitalizado + Disponibilidades)

R\$ 32.382.678,95

CONSULTORIA EMPRESARIAL



<https://funpresc.pe.gov.br/>