



# Relatório Geral

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE  
SANTA CRUZ-PE

CNPJ: 08.702.822/0001-26

Referência: Agosto / 2023

## Carteira - Plano Previdenciário

Total Carteira: R\$ 33.670.616,48

| CNPJ               | Produto  | Disponib. Resgate | Carência | Saldo         | % Sobre Total Côm. Limites | Quantidade Cotistas | % Sobre PL do Fundo | Resolução - 4.963                 |
|--------------------|--|-------------------|----------|---------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 08.246.263/0001-97 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO                                       | D+0               | Não há   | 1.291.081,42  | 3,83%                      | 160                 | 0,23%               | ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" |
| 34.660.276/0001-18 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | D+15              | Não há   | 362.176,70    | 1,08%                      | 115                 | 0,15%               | ARTIGO 10º, INCISO I              |
| 14.386.926/0001-71 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO            | D+0               | Não há   | 1.168.198,41  | 3,47%                      | 876                 | 0,02%               | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"   |
| 10.740.670/0001-06 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                             | D+0               | Não há   | 1.407.249,82  | 4,18%                      | 1188                | 0,02%               | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"   |
| 05.164.356/0001-84 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                         | D+0               | Não há   | 13.486.377,42 | 40,05%                     | 724                 | 0,10%               | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"   |

|                    |  |     |        |              |        |      |       |                                   |
|--------------------|--|-----|--------|--------------|--------|------|-------|-----------------------------------|
| 03.737.188/0001-43 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO   | D+3 | Não há | 354.529,87   | 1,05%  | 5579 | 0,06% | ARTIGO 10º, INCISO I              |
| 10.551.382/0001-03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA  | D+3 | Não há | 149.033,20   | 0,44%  | 2301 | 0,07% | ARTIGO 8º, INCISO I               |
| 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI                | D+1 | Não há | 1.636.221,58 | 4,86%  | 790  | 0,03% | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"   |
| 11.060.913/0001-10 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                   | D+0 | Não há | 188.472,44   | 0,56%  | 924  | 0,00% | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"   |
| 10.577.503/0001-88 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                  | D+0 | Não há | 1.299.680,11 | 3,86%  | 283  | 0,08% | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"   |
| 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                            | D+1 | Não há | 1.307.018,39 | 3,88%  | 577  | 0,04% | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"   |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | D+0 | Não há | 1.464.356,86 | 4,35%  | 1116 | 0,01% | ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" |
| 23215008000170     | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA   | D+0 | Não há | 4.940.555,58 | 14,67% | 424  | 0,09% | ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" |
| 03737206000197     | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                            | D+0 | Não há | 1.656.065,12 | 4,92%  | 989  | 0,01% | ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A" |

|                |  |     |               |                      |                |     |       |                           |
|----------------|--|-----|---------------|----------------------|----------------|-----|-------|---------------------------|
| 05964067000160 | FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | D+3 | Não há        | 2.959.599,56         | 8,79%          | 282 | 0,90% | ARTIGO<br>8º,<br>INCISO I |
|                |  |     | <b>Total:</b> | <b>33.670.616,48</b> | <b>100,00%</b> |     |       |                           |

## Títulos Públicos - Plano Previdenciário

| Título / Nota de Negociação | Data Compra | Qtde. | P.U. Compra | P.U. Atual | Marcação | Valor Compra | Valor Atual |
|-----------------------------|-------------|-------|-------------|------------|----------|--------------|-------------|
|                             |             |       |             |            |          | 0,00         | 0,00        |

| Título / Nota de Negociação | Data Compra | Qtde. | Marcação | Retorno no Mês(\$) | Retorno no Mês(%) | Retorno no Ano(\$) | Retorno no Ano(%) | Retorno desde Início(\$) | Retorno desde Início(%) |
|-----------------------------|-------------|-------|----------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
|                             |             |       |          | 0,00               | -                 | 0,00               | -                 | 0,00                     | -                       |

## Enquadramento - Plano Previdenciário

| Artigos - Renda Fixa              | Aplicado \$              | Aplicado %    | Resolução 4.963 |              | Pró-Gestão |              | Política de Investimento - 2023 |        |            | Disponível para Aplicar |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|--------|------------|-------------------------|
|                                   |                          |               | Por item %      | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior %                      | Alvo % | Superior % |                         |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"   | R\$ 0,00                 | 0,00%         | 100,00%         |              | 100,00%    |              | 0,00%                           | 0,00%  | 30,00%     | R\$ 10.101.184,94       |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"   | R\$ 20.493.218,17        | 60,86%        | 100,00%         | 100,00%      | 100,00%    | 100,00%      | 40,00%                          | 55,00% | 100,00%    | R\$ 13.177.398,31       |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea "c"   | R\$ 0,00                 | 0,00%         | 100,00%         |              | 100,00%    |              | 0,00%                           | 0,00%  | 10,00%     | R\$ 3.367.061,65        |
| Artigo 7º, Inciso II              | R\$ 0,00                 | 0,00%         | 5,00%           | 5,00%        | 5,00%      | 5,00%        | 0,00%                           | 0,00%  | 0,00%      | R\$ 0,00                |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a" | R\$ 9.352.058,98         | 27,78%        | 60,00%          | 60,00%       | 60,00%     | 60,00%       | 0,00%                           | 30,00% | 40,00%     | R\$ 4.116.187,61        |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea "b" | R\$ 0,00                 | 0,00%         | 60,00%          |              | 60,00%     |              | 0,00%                           | 0,00%  | 0,00%      | R\$ 0,00                |
| Artigo 7º, Inciso IV              | R\$ 0,00                 | 0,00%         | 20,00%          | 20,00%       | 20,00%     | 20,00%       | 0,00%                           | 0,00%  | 0,00%      | R\$ 0,00                |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea "a"   | R\$ 0,00                 | 0,00%         | 5,00%           |              | 5,00%      |              | 0,00%                           | 0,00%  | 0,00%      | R\$ 0,00                |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea "b"   | R\$ 0,00                 | 0,00%         | 5,00%           | 15,00%       | 5,00%      | 15,00%       | 0,00%                           | 0,00%  | 5,00%      | R\$ 1.683.530,82        |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea "c"   | R\$ 0,00                 | 0,00%         | 5,00%           |              | 5,00%      |              | 0,00%                           | 0,00%  | 0,00%      | R\$ 0,00                |
| <b>Total Renda Fixa</b>           | <b>R\$ 29.845.277,15</b> | <b>88,64%</b> |                 |              |            |              |                                 |        |            |                         |

| Artigos - Renda Variável    | Aplicado \$             | Aplicado %   | Resolução 4.963 |              | Pró-Gestão |              | Política de Investimento - 2023 |        |            | Disponível para Aplicar |
|-----------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|--------|------------|-------------------------|
|                             |                         |              | Por item %      | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior %                      | Alvo % | Superior % |                         |
| Artigo 8º, Inciso I         | R\$ 3.108.632,76        | 9,23%        | 30,00%          | 30,00%       | 30,00%     | 30,00%       | 0,00%                           | 10,00% | 20,00%     | R\$ 3.625.490,54        |
| Artigo 8º, Inciso II        | R\$ 0,00                | 0,00%        | 30,00%          |              | 30,00%     |              | 0,00%                           | 0,00%  | 5,00%      | R\$ 1.683.530,82        |
| <b>Total Renda Variável</b> | <b>R\$ 3.108.632,76</b> | <b>9,23%</b> |                 |              |            |              |                                 |        |            |                         |

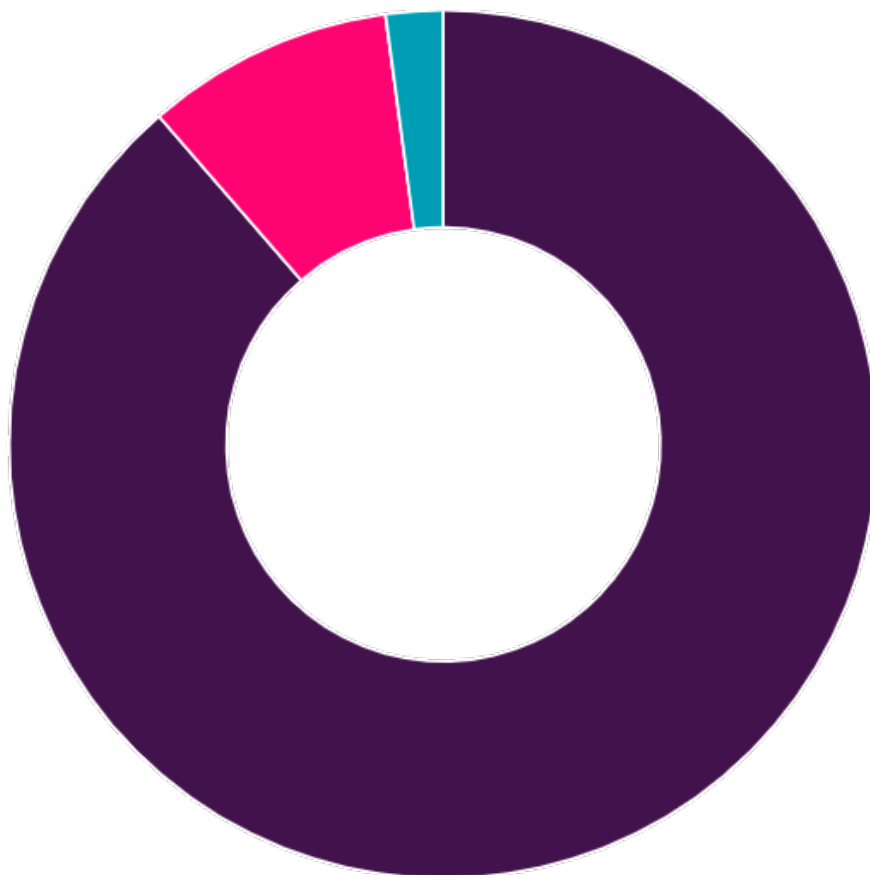
| Artigos - Exterior    | Aplicado \$     | Aplicado %   | Resolução 4.963 |              | Pró-Gestão |              | Política de Investimento - 2023 |        |            | Disponível para Aplicar |
|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|--------|------------|-------------------------|
|                       |                 |              | Por item %      | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior %                      | Alvo % | Superior % |                         |
| Artigo 9º, Inciso I   | R\$ 0,00        | 0,00%        | 10,00%          | 10,00%       | 10,00%     | 10,00%       | 0,00%                           | 0,00%  | 0,00%      | R\$ 0,00                |
| Artigo 9º, Inciso II  | R\$ 0,00        | 0,00%        | 10,00%          |              | 10,00%     |              | 0,00%                           | 0,00%  | 5,00%      | R\$ 1.683.530,82        |
| Artigo 9º, Inciso III | R\$ 0,00        | 0,00%        | 10,00%          |              | 10,00%     |              | 0,00%                           | 2,00%  | 5,00%      | R\$ 1.683.530,82        |
| <b>Total Exterior</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>0,00%</b> |                 |              |            |              |                                 |        |            |                         |

| Artigos - Estruturados    | Aplicado \$           | Aplicado %   | Resolução 4.963 |              | Pró-Gestão |              | Política de Investimento - 2023 |        |            | Disponível para Aplicar |
|---------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|--------|------------|-------------------------|
|                           |                       |              | Por item %      | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior %                      | Alvo % | Superior % |                         |
| Artigo 10º, Inciso I      | R\$ 716.706,57        | 2,13%        | 10,00%          | 15,00%       | 10,00%     | 15,00%       | 0,00%                           | 3,00%  | 10,00%     | R\$ 2.650.355,08        |
| Artigo 10º, Inciso II     | R\$ 0,00              | 0,00%        | 5,00%           |              | 5,00%      |              | 0,00%                           | 0,00%  | 0,00%      | R\$ 0,00                |
| Artigo 10º, Inciso III    | R\$ 0,00              | 0,00%        | 5,00%           |              | 5,00%      |              | 0,00%                           | 0,00%  | 0,00%      | R\$ 0,00                |
| <b>Total Estruturados</b> | <b>R\$ 716.706,57</b> | <b>2,13%</b> |                 |              |            |              |                                 |        |            |                         |

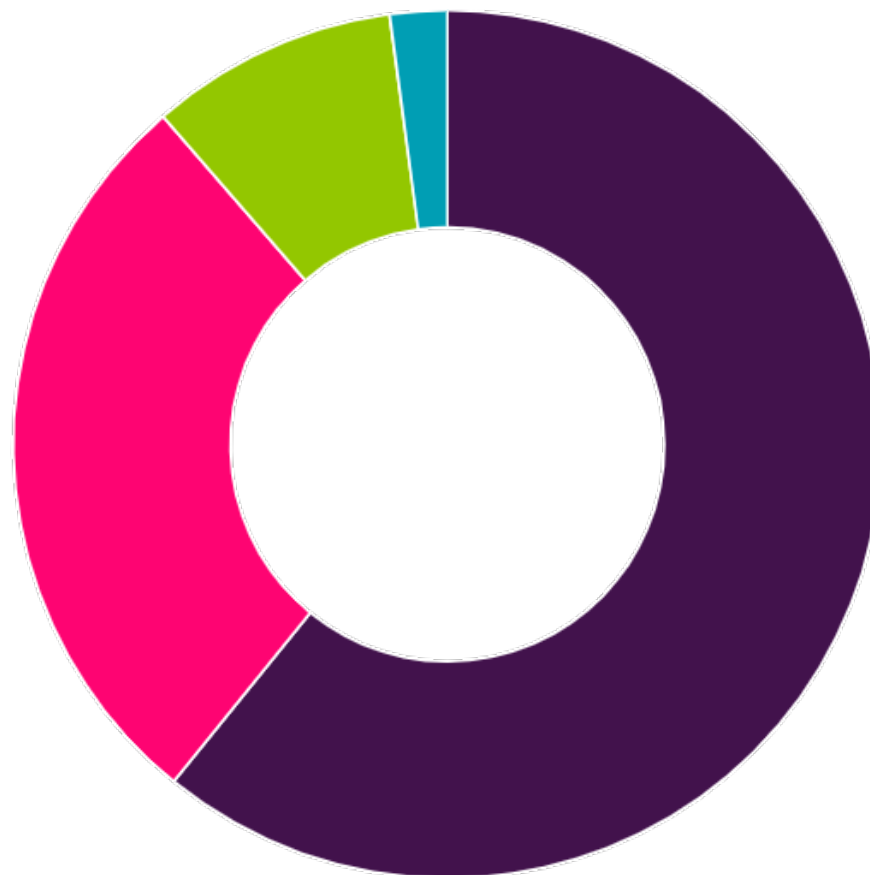
| Artigos - Imobiliário    | Aplicado \$     | Aplicado %   | Resolução 4.963 |              | Pró-Gestão |              | Política de Investimento - 2023 |        |            | Disponível para Aplicar |
|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|--------|------------|-------------------------|
|                          |                 |              | Por item %      | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior %                      | Alvo % | Superior % |                         |
| Artigo 11º               | R\$ 0,00        | 0,00%        | 5,00%           | 5,00%        | 5,00%      | 5,00%        | 0,00%                           | 0,00%  | 5,00%      | R\$ 1.683.530,82        |
| <b>Total Imobiliário</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>0,00%</b> |                 |              |            |              |                                 |        |            |                         |

| Artigos - Consignado | Aplicado \$ | Aplicado % | Resolução 4.963 |              | Pró-Gestão |              | Política de Investimento - 2023 |        |            | Disponível para Aplicar |
|----------------------|-------------|------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|--------|------------|-------------------------|
|                      |             |            | Por item %      | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior %                      | Alvo % | Superior % |                         |
| Artigo 12º           | R\$ 0,00    | 0,00%      | 5,00%           | 5,00%        | 5,00%      | 5,00%        | 0,00%                           | 0,00%  | 0,00%      | R\$ 0,00                |

| Desenquadrado                      | Aplicado \$     | Aplicado %   | Resolução 4.963 |              | Pró-Gestão |              | Política de Investimento - 2023 |        |            | Disponível para Aplicar |
|------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|--------|------------|-------------------------|
|                                    |                 |              | Por item %      | por Artigo % | Por item % | por Artigo % | Inferior %                      | Alvo % | Superior % |                         |
| Desenquadrado ou Sem Enquadramento | R\$ 0,00        | 0,00%        | 0,00%           | 0,00%        | -          | -            | 0,00%                           | 0,00%  | 0,00%      | R\$ 0,00                |
| <b>Total Desenquadrados</b>        | <b>R\$ 0,00</b> | <b>0,00%</b> |                 |              |            |              |                                 |        |            |                         |



Renda Fixa
  Renda Variável
  Renda Exterior



7º I b
  7º III a
  8º I
  10 I



## Distribuição - Plano Previdenciário

| CNPJ           | Gestor   | Valor                | % da Carteira  | % em Fundos    | PL Gerido Total | % do PL correspondente a investimentos de RPPS |
|----------------|--|----------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| 01294929000133 | FINACAP INVESTIMENTOS LTDA   | 2.959.599,56         | 8,79%          | 8,79%          | --              | --   |
| 62375134000144 | BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 1.291.081,42         | 3,83%          | 3,83%          | --              | --   |
| 30822936000169 | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A   | 4.407.596,83         | 13,09%         | 13,09%         | --              | --   |
| 42040639000140 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.                            | 25.012.338,67        | 74,29%         | 74,29%         | --              | --   |
| <b>Total:</b>  |  | <b>33.670.616,48</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |                 |  |

| CNPJ           | Administrador  | Valor                | % da Carteira  | % em Fundos    | PL Administrado Total | % do PL correspondente a investimentos de RPPS |
|----------------|--|----------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
| 00066670000100 | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 2.959.599,56         | 8,79%          | 8,79%          | --                    | --   |
| 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A.  | 1.291.081,42         | 3,83%          | 3,83%          | --                    | --   |
| 30822936000169 | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                             | 4.407.596,83         | 13,09%         | 13,09%         | --                    | --   |
| 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | 25.012.338,67        | 74,29%         | 74,29%         | --                    | --   |
| <b>Total:</b>  |  | <b>33.670.616,48</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |                       |  |

| CNPJ          | Emissor | Valor       | % da Carteira | % em Crédito Privado |
|---------------|---------|-------------|---------------|----------------------|
| <b>Total:</b> |         | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>         |

## Distribuição - Gestão



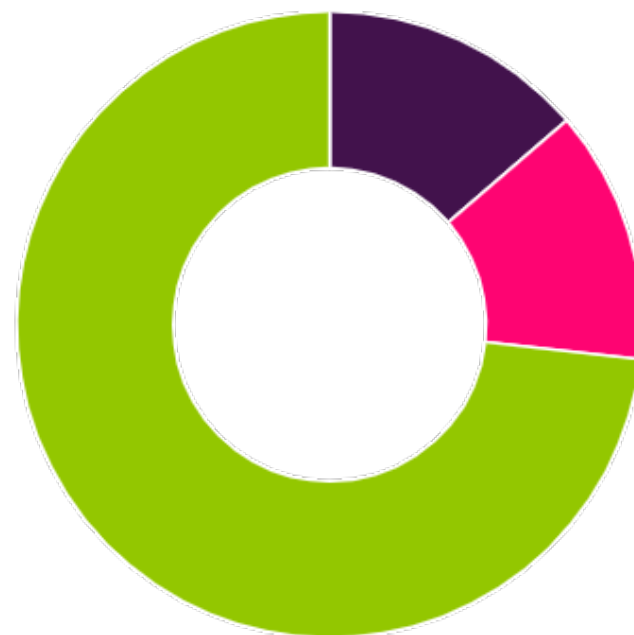
■ FINACAP INVESTIMENTOS LTDA ■ BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS ■ BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.  
■ CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

## Distribuição - Administração



■ BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. ■ BANCO BRADESCO S.A. ■ BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A ■ CAIXA ECONOMICA FEDERAL

## Distribuição - Custódia



■ BANCO BRADESCO S.A. ■ BANCO DO BRASIL S.A. ■ CAIXA ECONOMICA FEDERAL

## Rentabilidade - Plano Previdenciário

### IDKA IPCA 2 Anos

| CNPJ           | Ativos  | Mês            | Ano            | 3 meses        | 6 meses        | 12 meses        | 24 meses        | Taxa Adm. | VaR Mês | Volatilidade - 12 meses |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|---------|-------------------------|
| 14386926000171 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 0,774 %        | 8,407 %        | 2,648 %        | 5,292 %        | 11,358 %        | 21,620 %        | 0,2 %     | 0,160 % | 1,923 %                 |
| --             | <b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>   | <b>0,766 %</b> | <b>8,663 %</b> | <b>2,649 %</b> | <b>5,415 %</b> | <b>11,652 %</b> | <b>22,312 %</b> | --        | --      | --                      |

### IRF-M 1

| CNPJ           | Ativos   | Mês            | Ano            | 3 meses        | 6 meses        | 12 meses        | 24 meses        | Taxa Adm. | VaR Mês | Volatilidade - 12 meses |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|---------|-------------------------|
| 10740670000106 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 1,111 %        | 8,924 %        | 3,320 %        | 6,608 %        | 13,439 %        | 23,500 %        | 0,2 %     | 0,012 % | 0,369 %                 |
| --             | <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>   | <b>1,145 %</b> | <b>9,050 %</b> | <b>3,383 %</b> | <b>6,735 %</b> | <b>13,666 %</b> | <b>24,023 %</b> | --        | --      | --                      |

### IRF-M

| CNPJ           | Ativos  | Mês            | Ano             | 3 meses        | 6 meses        | 12 meses        | 24 meses        | Taxa Adm. | VaR Mês | Volatilidade - 12 meses |
|----------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|---------|-------------------------|
| 07111384000169 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,724 %        | 11,096 %        | 3,540 %        | 9,363 %        | 14,136 %        | 21,303 %        | 0,2 %     | 0,205 % | 2,251 %                 |
| --             | <b>IRF-M (Benchmark)</b>  | <b>0,761 %</b> | <b>11,434 %</b> | <b>3,717 %</b> | <b>9,626 %</b> | <b>14,627 %</b> | <b>22,058 %</b> | --        | --      | --                      |

### IMA-B 5+

| CNPJ           | Ativos  | Mês             | Ano         | 3 meses    | 6 meses     | 12 meses    | 24 meses    | Taxa Adm. | VaR Mês    | Volatilidade - 12 meses |
|----------------|---|-----------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------------------|
| 10577503000188 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | -<br>1,261<br>% | 13,863<br>% | 2,651<br>% | 14,158<br>% | 13,260<br>% | 15,427<br>% | 0,2<br>%  | 0,645<br>% | 5,456 %                 |
| --             | <b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>   | -<br>1,266<br>% | 14,277<br>% | 2,698<br>% | 14,524<br>% | 13,743<br>% | 16,384<br>% | --        | --         | --                      |

### IMA-B 5

| CNPJ           | Ativos   | Mês        | Ano        | 3 meses    | 6 meses    | 12 meses    | 24 meses    | Taxa Adm. | VaR Mês    | Volatilidade - 12 meses |
|----------------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------------------|
| 11060913000110 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 0,597<br>% | 8,667<br>% | 2,492<br>% | 5,698<br>% | 11,619<br>% | 22,656<br>% | 0,2<br>%  | 0,178<br>% | 2,011 %                 |
| --             | <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>   | 0,612<br>% | 8,746<br>% | 2,547<br>% | 5,733<br>% | 11,784<br>% | 22,969<br>% | --        | --         | --                      |

### IMA-B

| CNPJ           | Ativos  | Mês             | Ano         | 3 meses    | 6 meses     | 12 meses    | 24 meses    | Taxa Adm. | VaR Mês    | Volatilidade - 12 meses |
|----------------|---|-----------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------------------|
| 03543447000103 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | 0,581<br>%      | 8,633<br>%  | 2,471<br>% | 5,658<br>%  | 11,554<br>% | 22,404<br>% | 0,2<br>%  | 0,182<br>% | 2,038 %                 |
| --             | <b>IMA-B (Benchmark)</b>  | -<br>0,376<br>% | 11,843<br>% | 2,723<br>% | 10,476<br>% | 13,004<br>% | 19,898<br>% | --        | --         | --                      |

### Ibovespa

| CNPJ           | Ativos   | Mês         | Ano        | 3 meses    | 6 meses     | 12 meses   | 24 meses    | Taxa Adm. | VaR Mês    | Volatilidade - 12 meses |
|----------------|--|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------------------|
| 05964067000160 | FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | -4,782<br>% | 9,510<br>% | 3,893<br>% | 14,595<br>% | 7,005<br>% | 6,653<br>%  | 2 %       | 1,488<br>% | 12,294 %                |
| --             | <b>Ibovespa (Benchmark)</b>                        | -5,085<br>% | 5,474<br>% | 4,682<br>% | 10,880<br>% | 4,833<br>% | -3,060<br>% | --        | --         | --                      |

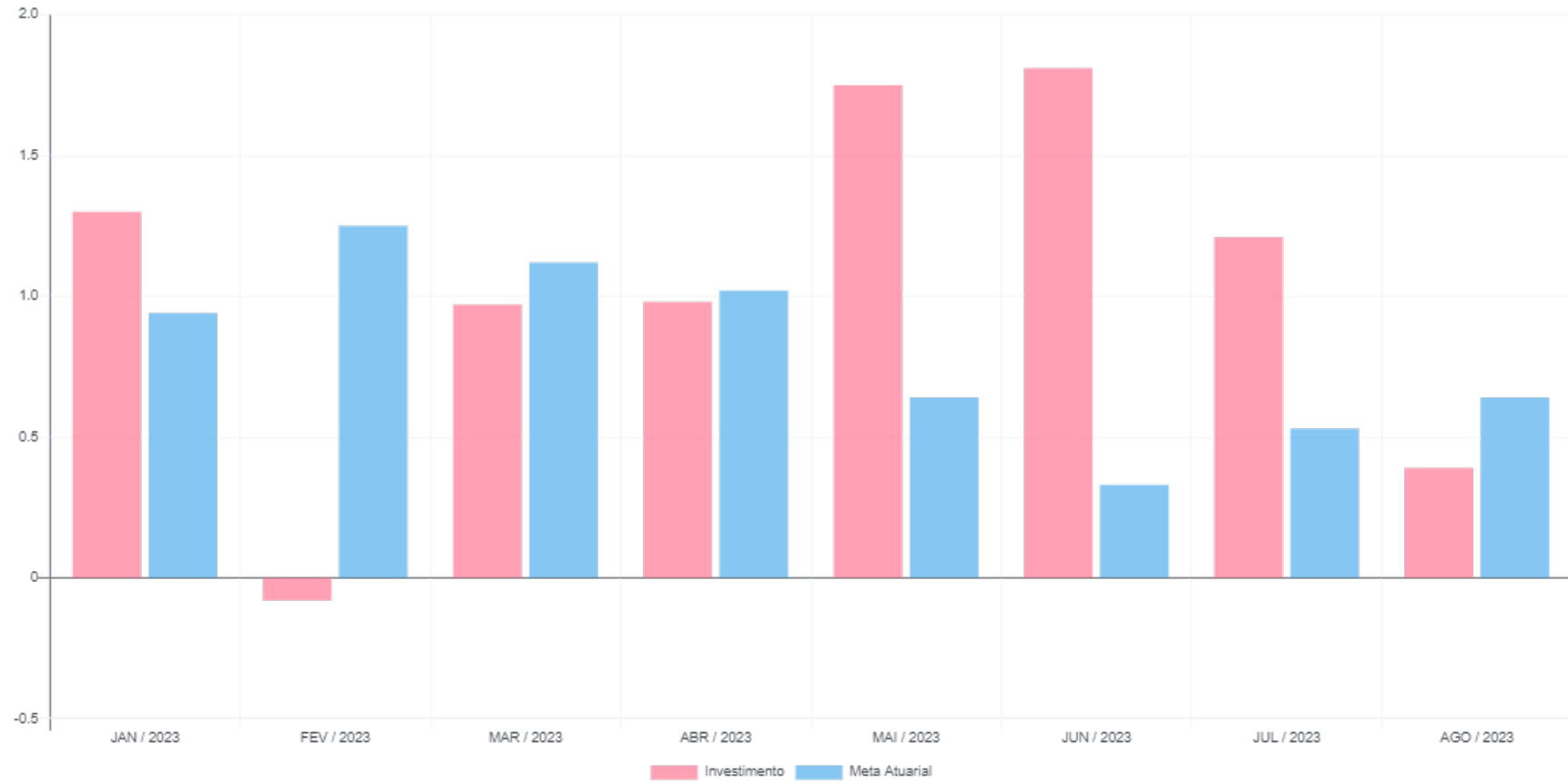


## Retorno - Plano Previdenciário

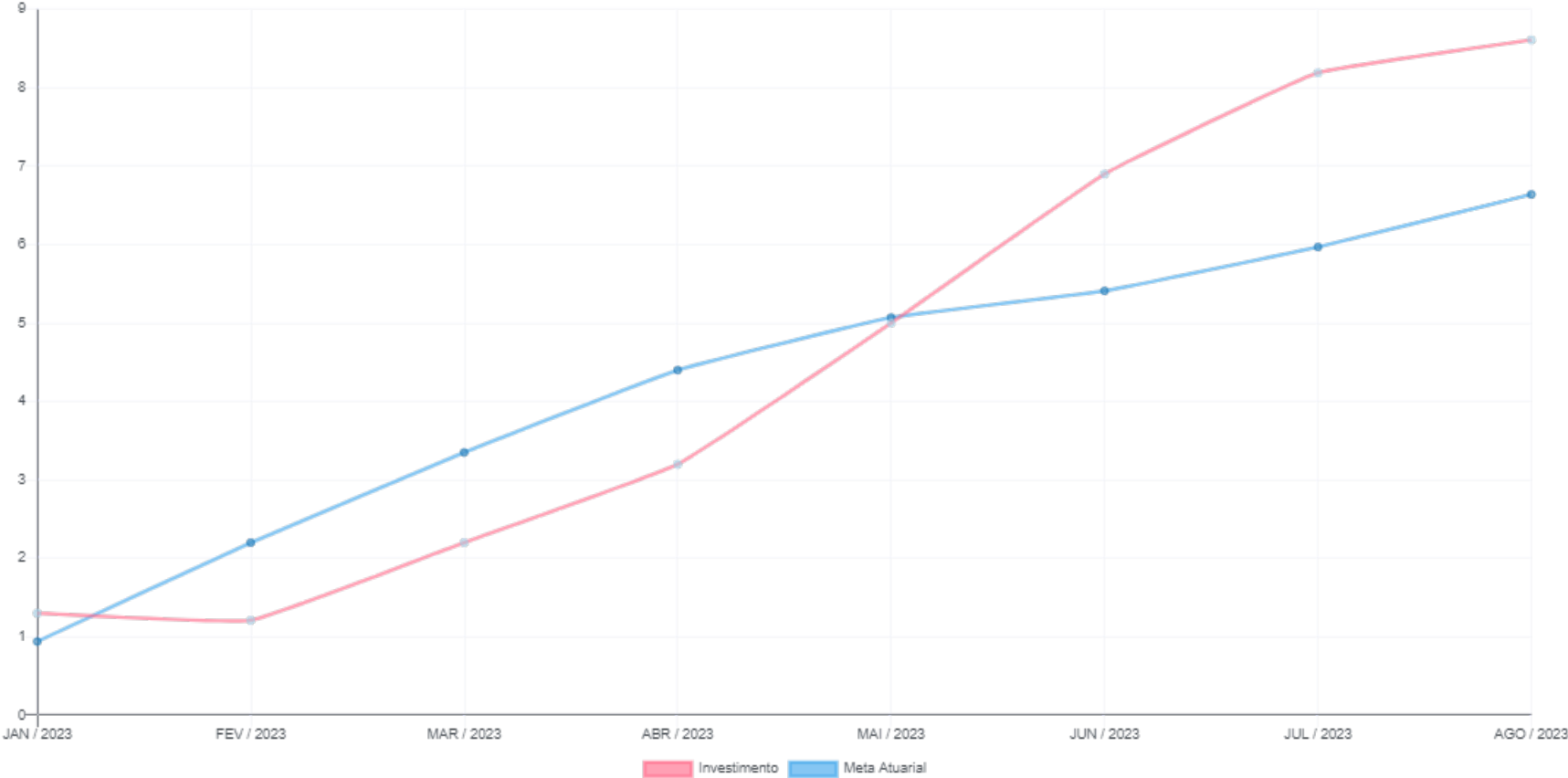
| Mês       | Saldo Anterior (R\$) | Aplicações (R\$) | Resgates (R\$) | Saldo no Mês (R\$) | Retorno no Mês (R\$) | Retorno Acumulado (R\$) | Retorno no Mês (%) | Retorno Acumulado (%) | Meta para o Mês (%) | Meta Acum (%) | Diferença Acumulada (%) |
|-----------|----------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
| janeiro   | 28.066.501,92        | 0,00             | 0,00           | 28.430.300,86      | 363.798,94           | 363.798,94              | 1,30%              | 1,30%                 | 0,94%               | 0,94%         | 137,96%                 |
| fevereiro | 28.430.300,86        | 7.300.000,00     | 6.889.071,99   | 28.816.744,04      | -24.484,83           | 339.314,11              | -0,08%             | 1,21%                 | 1,25%               | 2,20%         | 54,96%                  |
| março     | 28.816.744,04        | 600.000,00       | 0,00           | 29.703.028,14      | 286.284,10           | 625.598,21              | 0,97%              | 2,20%                 | 1,12%               | 3,35%         | 65,58%                  |
| abril     | 29.703.028,14        | 1.104.633,15     | 0,00           | 31.110.514,69      | 302.853,40           | 928.451,61              | 0,98%              | 3,20%                 | 1,02%               | 4,40%         | 72,70%                  |
| maio      | 31.110.514,69        | 0,00             | 0,00           | 31.653.467,82      | 542.953,13           | 1.471.404,74            | 1,75%              | 5,00%                 | 0,64%               | 5,07%         | 98,68%                  |
| junho     | 31.653.467,82        | 0,00             | 0,00           | 32.225.630,54      | 572.162,72           | 2.043.567,46            | 1,81%              | 6,90%                 | 0,33%               | 5,41%         | 127,49%                 |
| julho     | 32.225.630,54        | 1.124.975,17     | 210.808,94     | 33.539.615,08      | 399.818,31           | 2.443.385,77            | 1,21%              | 8,19%                 | 0,53%               | 5,97%         | 137,21%                 |
| agosto    | 33.539.615,08        | 0,00             | 0,00           | 33.670.616,48      | 131.001,40           | 2.574.387,17            | 0,39%              | 8,61%                 | 0,64%               | 6,64%         | 129,60%                 |



### Investimentos x Meta Atuarial (Mês a Mês)



### Investimentos x Meta Atuarial (Acumulado)



## Renda Fixa

| CNPJ           | Ativos Renda Fixa  | Saldo Anterior (R\$) | Aplicações (R\$) | Resgates (R\$) | Saldo no mês (R\$)   | Retorno no mês (R\$) | Retorno no mês para o Instituto (%) | Retorno do fundo no mês (%) | VaR no Mês |
|----------------|--|----------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 08246263000197 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO   | 1.276.995,25         | 0,00             | 0,00           | 1.291.081,42         | 14.086,17            | 1,10%                               | 1,10%                       | 0,04       |
| 14386926000171 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO              | 1.159.221,10         | 0,00             | 0,00           | 1.168.198,41         | 8.977,31             | 0,77%                               | 0,77%                       | 0,16       |
| 10740670000106 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                               | 1.391.791,79         | 0,00             | 0,00           | 1.407.249,82         | 15.458,03            | 1,11%                               | 1,11%                       | 0,01       |
| 05164356000184 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                           | 13.335.930,80        | 0,00             | 0,00           | 13.486.377,42        | 150.446,62           | 1,13%                               | 1,13%                       | 0,04       |
| 03543447000103 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI                | 1.626.771,97         | 0,00             | 0,00           | 1.636.221,58         | 9.449,61             | 0,58%                               | 0,58%                       | 0,18       |
| 11060913000110 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                   | 187.353,77           | 0,00             | 0,00           | 188.472,44           | 1.118,67             | 0,60%                               | 0,60%                       | 0,18       |
| 10577503000188 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                  | 1.316.278,63         | 0,00             | 0,00           | 1.299.680,11         | -16.598,52           | 1,26%                               | 1,26%                       | 0,65       |
| 07111384000169 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                            | 1.297.620,34         | 0,00             | 0,00           | 1.307.018,39         | 9.398,05             | 0,72%                               | 0,72%                       | 0,20       |
| 13077418000149 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | 1.447.635,47         | 0,00             | 0,00           | 1.464.356,86         | 16.721,39            | 1,16%                               | 1,16%                       | 0,05       |
| 23215008000170 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA   | 4.881.123,80         | 0,00             | 0,00           | 4.940.555,58         | 59.431,78            | 1,22%                               | 1,22%                       | 0,04       |
| 03737206000197 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                            | 1.635.826,32         | 0,00             | 0,00           | 1.656.065,12         | 20.238,80            | 1,24%                               | 1,24%                       | 0,05       |
|                | <b>Total Renda Fixa</b>  | <b>29.556.549,24</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>29.845.277,15</b> | <b>288.727,91</b>    | <b>0,98%</b>                        |                             |            |

## Renda Variável

| CNPJ                        | Ativos Renda Variável                               | Saldo Anterior (R\$) | Aplicações (R\$) | Resgates (R\$) | Saldo no mês (R\$)  | Retorno no mês (R\$) | Retorno no mês para o Instituto (%) | Retorno do fundo no mês (%) | VaR no Mês |
|-----------------------------|---|----------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 10551382000103              | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA | 154.454,59           | 0,00             | 0,00           | 149.033,20          | -5.421,39            | -3,51%                              | -3,51%                      | 1,55       |
| 05964067000160              | FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  | 3.108.246,03         | 0,00             | 0,00           | 2.959.599,56        | -148.646,47          | -4,78%                              | -4,78%                      | 1,49       |
| <b>Total Renda Variável</b> |   | <b>3.262.700,62</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>3.108.632,76</b> | <b>-154.067,86</b>   | <b>-4,72%</b>                       |                             |            |

## Estruturados

| CNPJ                      | Ativos Estruturados  | Saldo Anterior (R\$) | Aplicações (R\$) | Resgates (R\$) | Saldo no mês (R\$) | Retorno no mês (R\$) | Retorno no mês para o Instituto (%) | Retorno do fundo no mês (%) | VaR no Mês |
|---------------------------|--|----------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 34660276000118            | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 363.656,06           | 0,00             | 0,00           | 362.176,70         | 1.479,36             | 0,41%                               | 0,41%                       | --         |
| 03737188000143            | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO   | 356.709,16           | 0,00             | 0,00           | 354.529,87         | 2.179,29             | 0,61%                               | 0,61%                       | 0,42       |
| <b>Total Estruturados</b> |  | <b>720.365,22</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>716.706,57</b>  | <b>-3.658,65</b>     | <b>-0,51%</b>                       |                             |            |

## Disclaimer

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pelo Atlas RPPS, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. O Atlas RPPS, titular desta marca ou qualquer das empresas de seu grupo empresarial não são responsáveis por tomadas de decisão e consequentes resultados. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias e Mensais.