



Relatório Geral

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
SANTA CRUZ-PE

CNPJ: 08.702.822/0001-26

Referência: Outubro / 2023

A Última Posição considera a situação atual da carteira para o mês cujas movimentações estão em preenchimento. Portanto, não refletem a posição de fechamento.

Carteira - Consolidado

Total Carteira: R\$ 35.101.645,64

CNPJ	Produto	Disponib. Resgate	Carência	Saldo	% Sobre Total Côm. Limites	Quantidade Cotistas	% Sobre PL do Fundo	Resolução - 4.963
	Caixa Econômica Federal - Agência: 2130 / Conta:61-4	--	--	38.803,66	--	--	--	--
	Caixa Econômica Federal - Agência: 2130 / Conta:60-6	--	--	539.707,53	--	--	--	--
	Caixa Econômica Federal - Agência: 2130 / Conta:6000061-9	--	--	571,69	--	--	--	--
	Banco do Brasil S.A. - Agência: 2371 / Conta:24285-3	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco Bradesco S.A. - Agência: 6034 / Conta:6225-1	--	--	-199,15	--	--	--	--
	Banco do Brasil S.A. - Agência: 2371 / Conta:32953-3	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco do Nordeste do Brasil S.A. - Agência: 063 / Conta:062184-5	--	--	0,00	--	--	--	--
08.246.263/0001-97	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	D+0	Não há	1.310.155,22	3,80%	0	0,22%	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	0,00	0,00%	114	0,00%	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	1.167.548,48	3,38%	869	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	0,00	0,00%	1187	0,00%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
05164356000184	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	3.363.940,08	9,74%	728	0,02%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
03737188000143	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	D+3	Não há	0,00	0,00%	5383	0,00%	ARTIGO 10º, INCISO I

10551382000103	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	D+3	Não há	147.023,38	0,43%	2236	0,07%	ARTIGO 8º, INCISO I
03543447000103	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D+1	Não há	0,00	0,00%	790	0,00%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
11060913000110	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	188.083,41	0,54%	936	0,00%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
10577503000188	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	1.268.734,72	3,68%	288	0,09%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
07111384000169	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D+1	Não há	4.541.336,71	13,15%	603	0,12%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
13077418000149	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D+0	Não há	364.891,45	1,06%	1120	0,00%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
30568193000142	BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+0	Não há	1.009.727,48	2,92%	0	0,06%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
23215008000170	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	D+0	Não há	18.238.460,31	52,83%	433	0,31%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
03737206000197	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D+0	Não há	0,00	0,00%	985	0,00%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
05964067000160	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+3	Não há	2.922.860,67	8,47%	290	0,87%	ARTIGO 8º, INCISO I

Total:	35.101.645,64	100,00%
--------	---------------	---------

Títulos Públicos - Consolidado

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	-

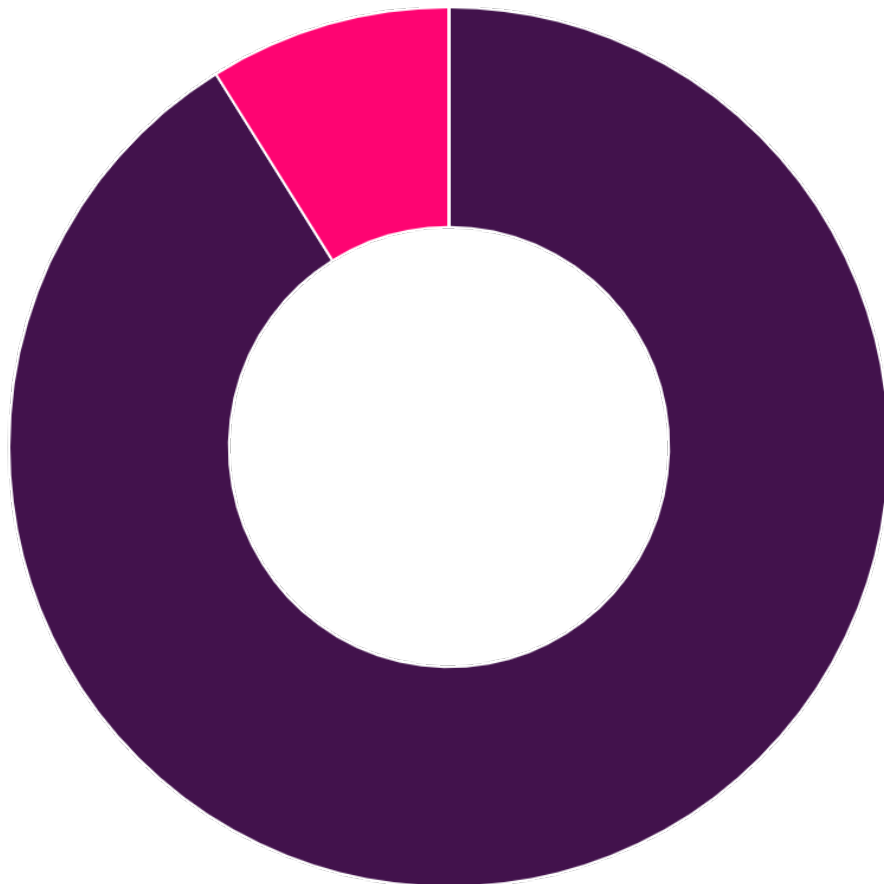
Artigos - Exterior	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2023			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 9º, Inciso I	R\$ 0,00	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 9º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	10,00%		10,00%		0,00%	0,00%	5,00%	R\$ 1.726.138,10
Artigo 9º, Inciso III	R\$ 0,00	0,00%	10,00%		10,00%		0,00%	2,00%	5,00%	R\$ 1.726.138,10
Total Exterior	R\$ 0,00	0,00%								

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\$ 0,00	0,00%	10,00%	15,00%	10,00%	15,00%	0,00%	3,00%	10,00%	R\$ 3.452.276,19
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
Total Estruturados	R\$ 0,00	0,00%								

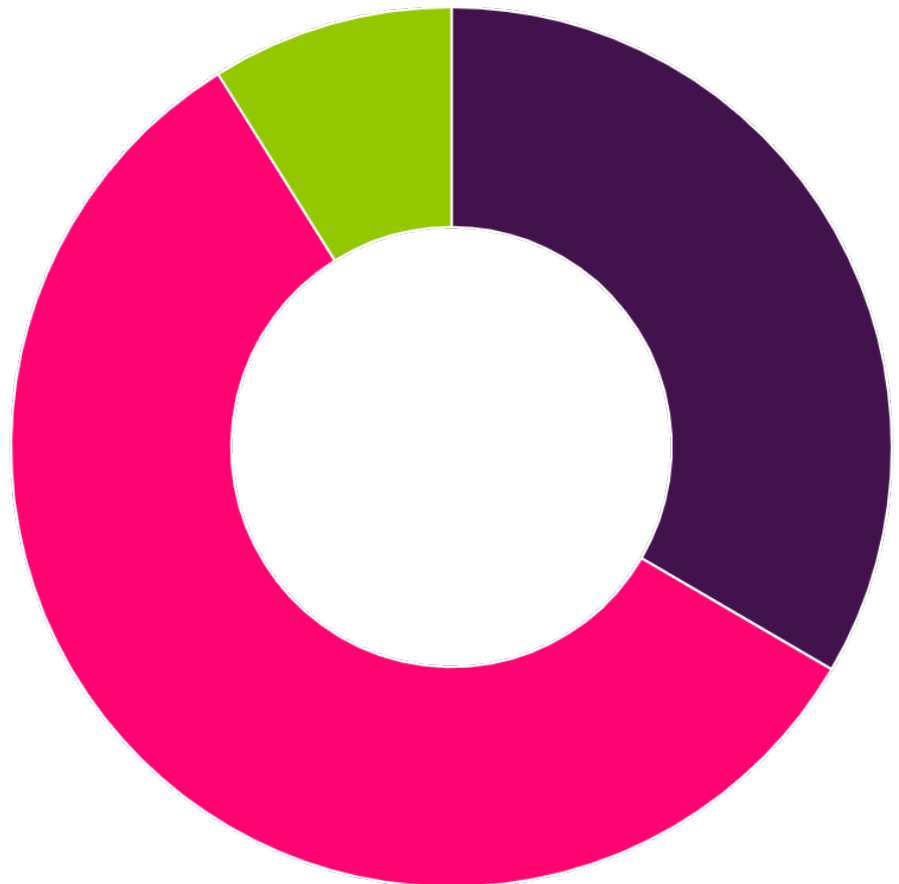
Artigos - Imobiliário	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2023			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 11º	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	R\$ 1.726.138,10
Total Imobiliário	R\$ 0,00	0,00%								

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
Total Desenquadrados	R\$ 0,00	0,00%								



■ Renda Fixa ■ Renda Variável ■ Renda Exterior



■ 7º I b ■ 7º III a ■ 8º I

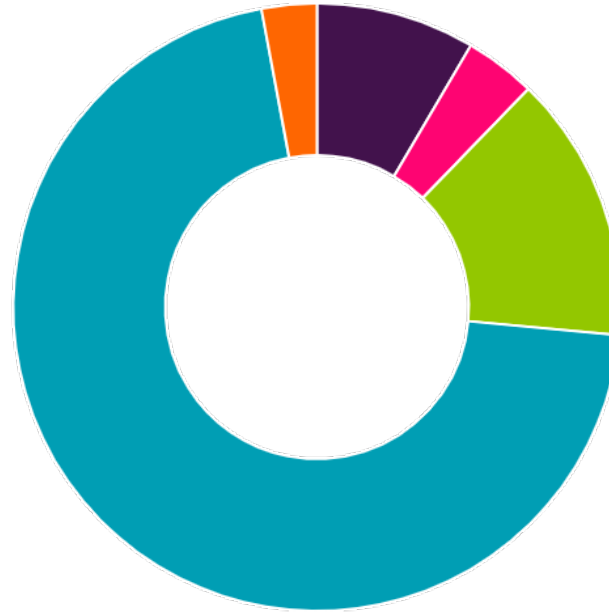
Distribuição - Consolidado

CNPJ	Gestor	Valor	% da Carteira	% em Fundos	PL Gerido Total	% do PL correspondente a investimentos de RPPS
01294929000133	FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	2.922.860,67	8,33%	8,47%	--	--
62375134000144	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.310.155,22	3,73%	3,80%	--	--
30822936000169	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	4.906.228,16	13,98%	14,21%	--	--
42040639000140	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	24.373.790,38	69,44%	70,60%	--	--
07237373000120	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1.009.727,48	2,88%	2,92%	--	--
Total:		34.522.761,91	98,35%	100,00%		

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.	2.922.860,67	8,33%	8,47%	--	--
60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	1.310.155,22	3,73%	3,80%	--	--
30822936000169	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	4.906.228,16	13,98%	14,21%	--	--
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.373.790,38	69,44%	70,60%	--	--
62318407000119	SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	1.009.727,48	2,88%	2,92%	--	--
Total:		34.522.761,91	98,35%	100,00%		

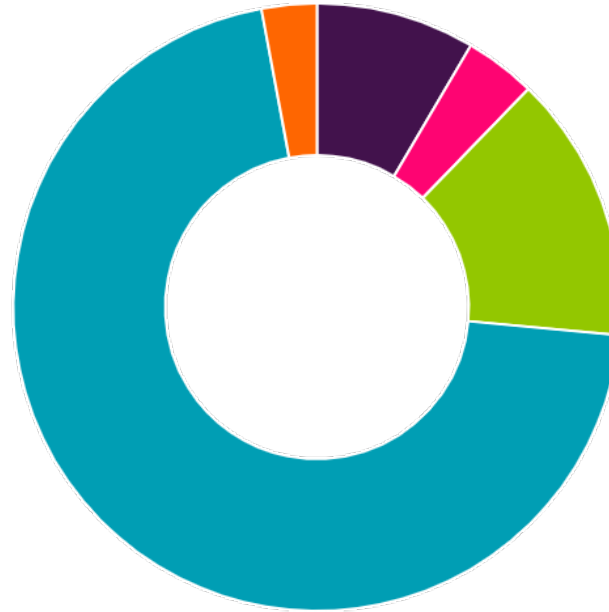
CNPJ	Emissor	Valor	% da Carteira	% em Crédito Privado
Total:		0,00	0,00%	0,00%

Distribuição - Gestão



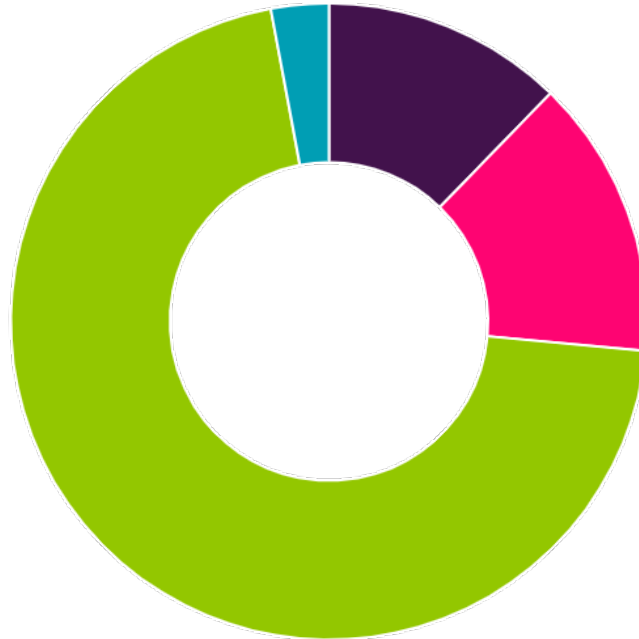
■ FINACAP INVESTIMENTOS LTDA ■ BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS ■ BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. ■ CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
■ BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Distribuição - Administração



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

Distribuição - Custódia



■ BANCO BRADESCO S.A. ■ BANCO DO BRASIL S.A. ■ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ■ S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Rentabilidade - Consolidado

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	-0,410 %	8,347 %	1,281 %	3,178 %	10,120 %	19,769 %	0,2 %	--	--
--	IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,550 %	8,375 %	1,134 %	2,933 %	9,986 %	20,695 %	--	--	--

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	0,476 %	10,438 %	3,032 %	6,334 %	13,236 %	24,468 %	0,2 %	--	--
--	IRF-M 1 (Benchmark)	0,522 %	10,638 %	3,096 %	6,460 %	13,447 %	25,277 %	--	--	--

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	0,309 %	11,595 %	1,787 %	6,599 %	12,905 %	21,964 %	0,2 %	--	--
--	IRF-M (Benchmark)	0,082 %	11,716 %	1,541 %	6,985 %	13,087 %	23,479 %	--	--	--

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+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	-0,531 %	11,152 %	-2,360 %	5,212 %	9,587 %	15,499 %	0,2 %	--	--
--	IMA-B 5+ (Benchmark)	-0,467 %	11,556 %	-2,293 %	6,072 %	10,091 %	17,371 %	--	--	--

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	-0,318 %	8,443 %	1,011 %	3,237 %	10,220 %	20,903 %	0,2 %	--	--
--	IMA-B 5 (Benchmark)	-0,325 %	8,536 %	1,050 %	3,353 %	10,222 %	21,694 %	--	--	--

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	-0,092 %	8,654 %	1,386 %	3,445 %	10,559 %	20,942 %	0,2 %	--	--
--	IMA-B (Benchmark)	-0,399 %	10,344 %	-0,691 %	4,994 %	10,359 %	19,708 %	--	--	--

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	-1,277 %	8,151 %	-3,373 %	11,268 %	3,680 %	9,279 %	2 %	1,772 %	15,331 %
--	Ibovespa (Benchmark)	-2,150 %	3,941 %	-2,971 %	9,765 %	-1,905 %	3,060 %	--	--	--

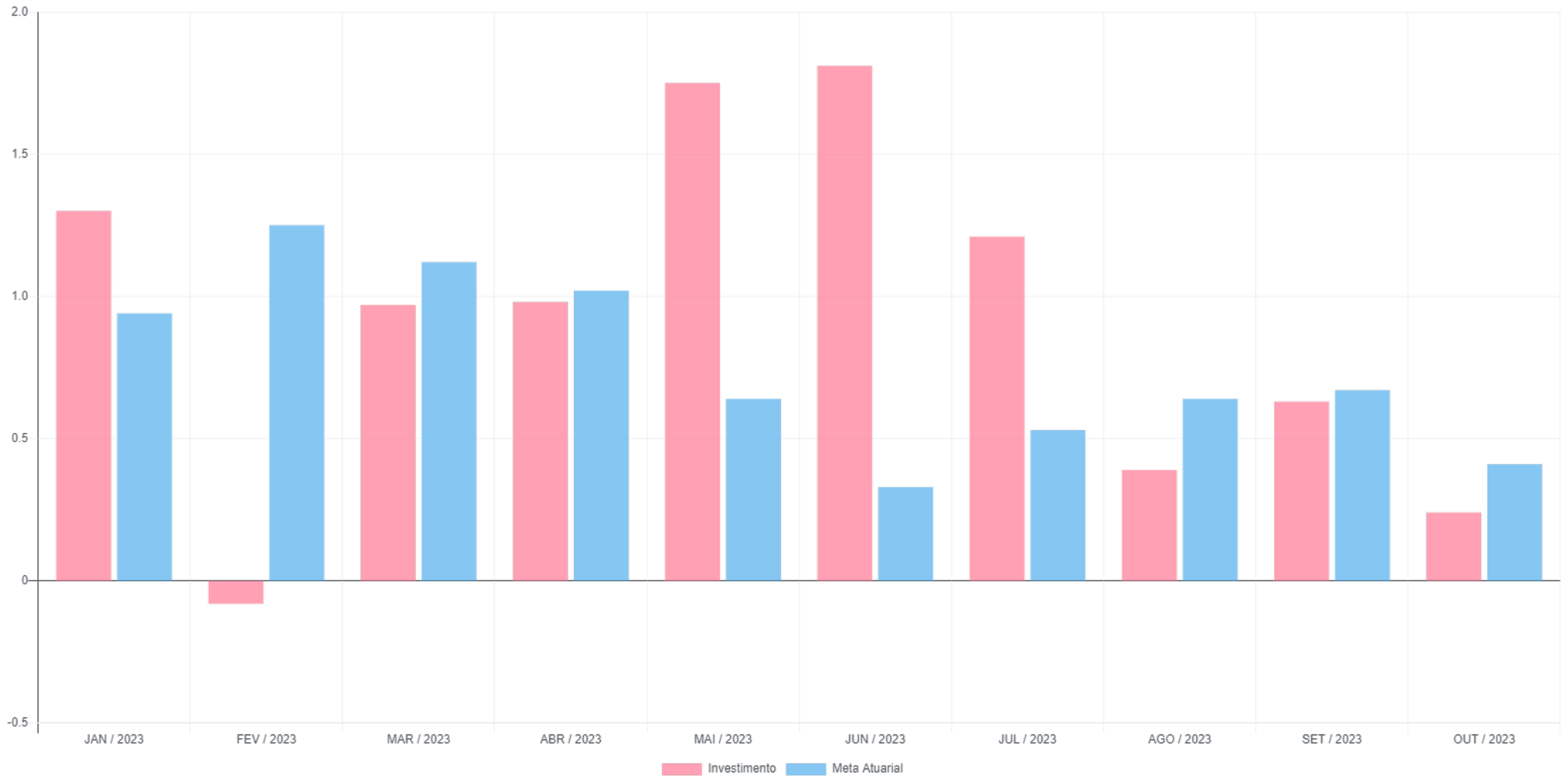
CDI

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
08246263000197	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	0,541 %	10,019 %	2,987 %	6,143 %	12,694 %	24,778 %	0,2 %	--	--
13077418000149	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	0,469 %	10,383 %	3,142 %	6,467 %	13,344 %	26,304 %	0,2 %	--	--
23215008000170	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,500 %	10,698 %	3,280 %	6,805 %	13,603 %	26,809 %	0,2 %	--	--
03737206000197	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	0,524 %	10,664 %	3,328 %	6,765 %	13,632 %	26,674 %	0,2 %	--	--
05164356000184	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,497 %	10,461 %	3,076 %	6,457 %	13,266 %	26,170 %	0,2 %	--	--
30568193000142	BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,559 %	10,511 %	3,140 %	6,434 %	13,304 %	26,153 %	0,2 %	--	--
--	CDI (Benchmark)	0,569 %	10,553 %	3,124 %	6,422 %	13,395 %	26,160 %	--	--	--

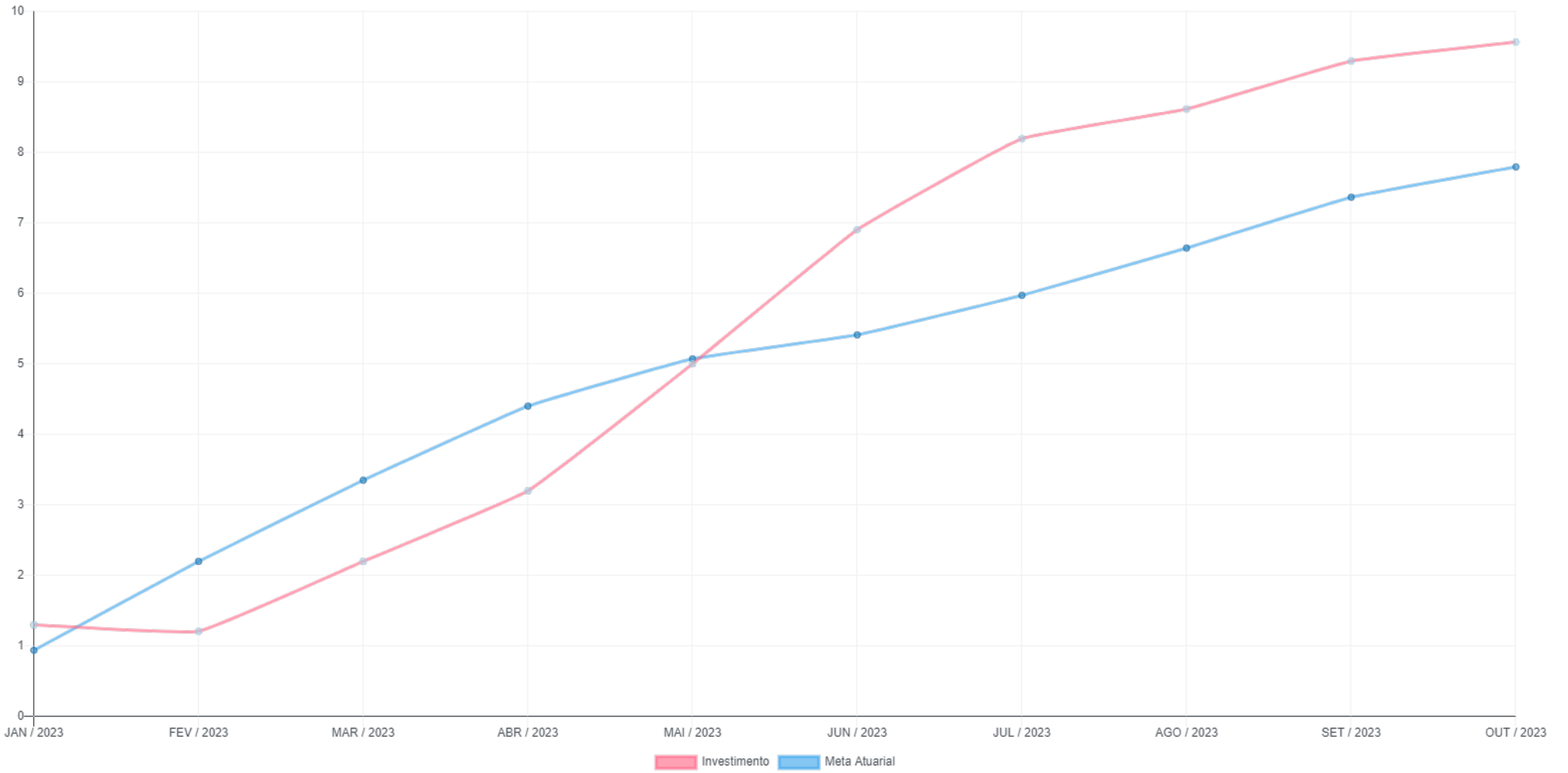
Retorno - Consolidado

Mês	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Aplicações Acumuladas (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Resgates / Amortizações Acumuladas (R\$)	Saldo no Mês (R\$)	Retorno no Mês (R\$)	Retorno Acumulado (R\$)	Retorno no Mês (%)	Retorno Acumulado (%)	Meta para o Mês (R\$)	Meta Acum (R\$)	Meta para o Mês (%)	Meta Acum (%)	Diferença Acumulada (%)
janeiro	28.066.501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	28.430.300,86	363.798,94	363.798,94	1,30%	1,30%	263.704,90	263.704,90	0,94%	0,94%	137,96%
fevereiro	28.430.300,86	7.300.000,00	7.300.000,00	6.889.071,99	6.889.071,99	28.816.744,04	-24.484,83	339.314,11	-0,08%	1,21%	360.756,08	624.460,98	1,25%	2,20%	54,96%
março	28.816.744,04	600.000,00	7.900.000,00	0,00	6.889.071,99	29.703.028,14	286.284,10	625.598,21	0,97%	2,20%	329.557,26	954.018,24	1,12%	3,35%	65,58%
abril	29.703.028,14	1.104.633,15	9.004.633,15	0,00	6.889.071,99	31.110.514,69	302.853,40	928.451,61	0,98%	3,20%	314.206,60	1.268.224,83	1,02%	4,40%	72,70%
maio	31.110.514,69	0,00	9.004.633,15	0,00	6.889.071,99	31.653.467,82	542.953,13	1.471.404,74	1,75%	5,00%	198.593,79	1.466.818,63	0,64%	5,07%	98,68%
junho	31.653.467,82	0,00	9.004.633,15	0,00	6.889.071,99	32.225.630,54	572.162,72	2.043.567,46	1,81%	6,90%	103.534,20	1.570.352,83	0,33%	5,41%	127,49%
julho	32.225.630,54	1.124.975,17	10.129.608,32	210.808,94	7.099.880,93	33.539.615,08	399.818,31	2.443.385,77	1,21%	8,19%	174.945,41	1.745.298,24	0,53%	5,97%	137,21%
agosto	33.539.615,08	0,00	10.129.608,32	0,00	7.099.880,93	33.670.616,48	131.001,40	2.574.387,17	0,39%	8,61%	214.099,94	1.959.398,18	0,64%	6,64%	129,60%
setembro	33.670.616,48	22.222.314,37	32.351.922,69	21.667.678,28	28.767.559,21	34.440.341,52	215.088,95	2.789.476,12	0,63%	9,29%	228.786,11	2.188.184,29	0,67%	7,36%	126,32%
outubro	34.440.341,52	0,00	32.351.922,69	0,00	28.767.559,21	34.522.761,91	82.420,39	2.871.896,51	0,24%	9,56%	140.314,21	2.328.498,50	0,41%	7,79%	122,59%

Investimentos x Meta Atuarial (Mês a Mês)



Investimentos x Meta Atuarial (Acumulado)



Renda Fixa

CNPJ	Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
08246263000197	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	1.303.103,03	0,00	0,00	1.310.155,22	7.052,19	0,54%	0,54%	--
14386926000171	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.172.355,60	0,00	0,00	1.167.548,48	-4.807,12	-0,41%	-0,41%	--
10740670000106	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,48%	--
05164356000184	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.347.292,63	0,00	0,00	3.363.940,08	16.647,45	0,50%	0,50%	--
03543447000103	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-0,09%	--
11060913000110	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	188.683,36	0,00	0,00	188.083,41	-599,95	-0,32%	-0,32%	--
10577503000188	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.275.502,38	0,00	0,00	1.268.734,72	-6.767,66	-0,53%	-0,53%	--
07111384000169	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	4.527.345,19	0,00	0,00	4.541.336,71	13.991,52	0,31%	0,31%	--
13077418000149	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	363.187,56	0,00	0,00	364.891,45	1.703,89	0,47%	0,47%	--
30568193000142	BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.004.117,91	0,00	0,00	1.009.727,48	5.609,57	0,56%	0,56%	--
23215008000170	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	18.147.668,70	0,00	0,00	18.238.460,31	90.791,61	0,50%	0,50%	--
03737206000197	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,52%	--
Total Renda Fixa		31.329.256,36	0,00	0,00	31.452.877,86	123.621,50	0,39%		

Renda Variável

CNPJ	Ativos Renda Variável	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (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	150.404,42	0,00	0,00	147.023,38	-3.381,04	-2,25%	-2,25%	--
05964067000160	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.960.680,74	0,00	0,00	2.922.860,67	-37.820,07	-1,28%	-1,28%	1,77
Total Renda Variável		3.111.085,16	0,00	0,00	3.069.884,05	-41.201,11	-1,32%		

Estruturados

CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,18%	--
03737188000143	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,12%	--
	Total Estruturados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

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.