

*Relatório de*  
*Investimentos*  
**Dezembro de 2022**



## Ficha Cadastral

Junho de 2021

### Dados do Ente Federativo

Ente Federativo Prefeitura de Poxoréu  
CNPJ 03.408.911/0001-40  
Endereço Av. Brasília nº 809  
E-mail [sad@poxoreu.mt.gov.br](mailto:sad@poxoreu.mt.gov.br)  
Telefone (66) 3436-1493  
Prefeito Nelson Antônio Paim  
Início 01/01/2017  
E-mail [nelsonapaim@gmail.com](mailto:nelsonapaim@gmail.com)

### Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Poxoréu

Unidade Gestora Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Poxoréu  
CNPJ 32.972.572/0001-29  
Endereço Rua Mato Grosso nº 432  
Telefone (66) 3436-2269  
E-mail [poxoreuprevi@hotmail.com](mailto:poxoreuprevi@hotmail.com)

Representante Legal	Agnaldo Francisco da Luz	Gestor de Recursos	Agnaldo Francisco da Luz
Cargo	Diretor Presidente	Cargo	Diretor Presidente
Início da Gestão	02/01/2017	Início da Gestão	02/01/2017
Certificação	APIMEC CGRPPS	Certificação	APIMEC CGRPPS
Validade	10/06/2024	Validade	10/06/2024

### Membros dos Conselhos do Poxoréu-Previ

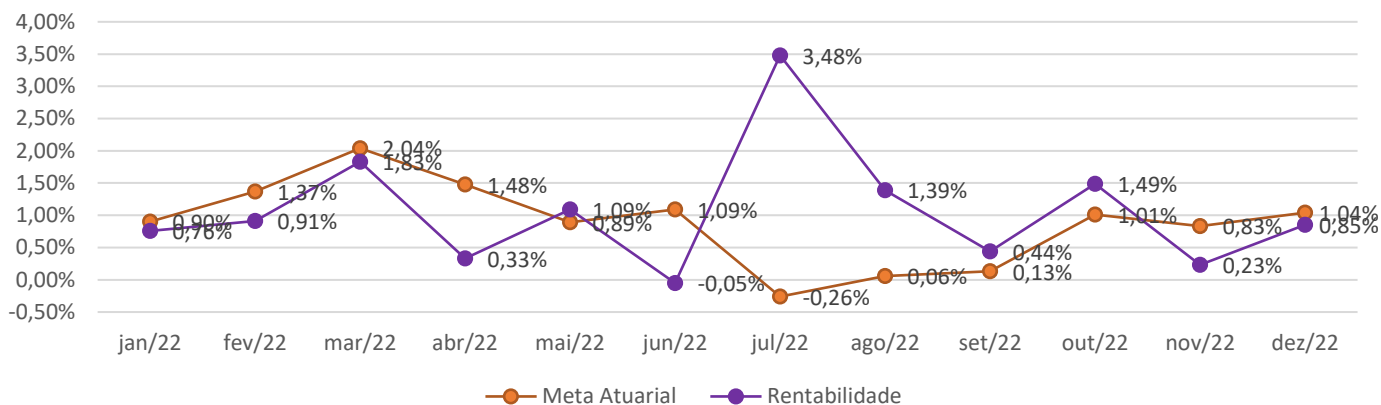
Conselho Previdenciário	Conselho Fiscal	Comitê de Investimentos
Alan Pereira	Luzinete Oliveira	Agnaldo Luz
Leydiane Vieira	Jason Pacheco	José Reinaldo
José Neto	José Reinaldo	Júlio César
Leomar Ferreira		
José Francisco		
Marcos César		
Maria Aparecida		
Márcia Menezes		

## Relatório de Risco

### Performance Absoluta

	Jan-2022	Fev-2022	Mar-2022	Abr-2022	Mai-2022	Jun-2022
Carteira	0,90%	0,74%	1,86%	0,33%	1,26%	-2,49%
Retorno Financeiro	51.545,83	121.321,23	265.418,27	38.048,89	161.146,49	-22.215,93
Meta Atuarial	0,94%	1,37%	2,04%	1,48%	0,89%	1,09%
	Jul-2022	Ago-2022	Set-2022	Out-2022	Nov-2022	Dez-2022
Carteira	3,48%	1,39%	0,44%	1,49%	0,23%	0,85%
Retorno Financeiro	170.318,59	156.843,64	62.845,77	237.223,83	35.560,01	138.373,63
Meta Atuarial	-0,26%	0,06%	0,13%	1,01%	0,83%	1,04%

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

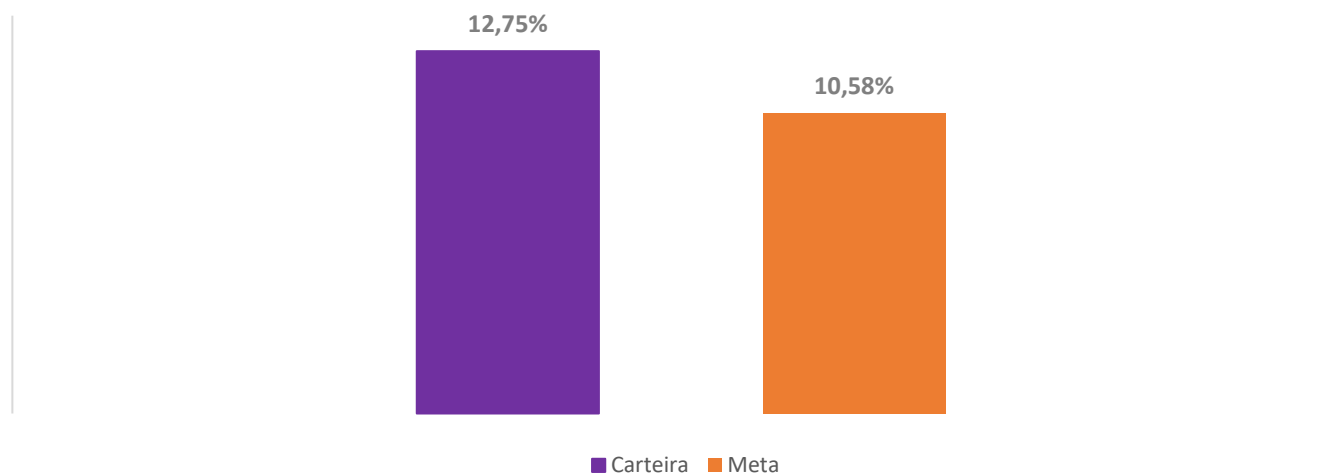


### Estatística

Meses acima da Meta Atuarial	5	
Meses abaixo da Meta Atuarial	7	
Retorno Mensal Máximo	3,48%	Jul-2022
Retorno Mensal Médio	1,06%	
Retorno Mensal Mínimo	-0,05%	Jun-2022

### Consolidado

Carteira	12,75%
Retorno Ano	R\$ 1.416.229,65
Meta	10,58%
Retorno 2017	R\$ 1.041.935,06
Retorno 2018	R\$ 745.171,22
Retorno 2019	R\$ 1.140.216,07
Retorno 2020	R\$ 727.870,96
Retorno 2021	R\$ 165.238,38



Extrato Consolidado

Janeiro de 2022

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	160.236,85				-15.616,74	-9,75%	144.620,11
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	96.273,63				3.426,46	3,55%	99.700,09
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	312.078,76				58,71	0,01%	312.137,47
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	125.655,35				-6.663,33	-5,30%	118.992,02
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.077.353,18				296,40	0,01%	3.077.649,58
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	231.155,87				15.478,65	6,69%	246.634,52
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	161.113,33				10.856,55	6,73%	171.969,88
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.453.743,78				1.116,67	0,07%	1.454.860,45
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	622.638,39		100.000,00		3.828,44	0,61%	526.466,83
BRADERCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.667.465,07				16.449,71	0,62%	2.683.914,78
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0%	0,00
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.032.642,65				776,76	0,08%	1.033.419,41
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADERCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	108.195,13				7.330,96	6,78%	115.526,09
BRADERCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADERCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.546.548,20				11.480,55	0,74%	1.558.028,75
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	1.512.580,41				11.113,25	0,73%	1.523.693,66
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	205.199,29				-10.824,84	-5,28%	194.374,45
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	151.247,16				1.145,87	0,76%	152.393,03
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	151.261,44	400.000,00			1.291,76	0,76%	552.553,20
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00	200.000,00			0,00	13,68%	200.000,00
Aplicações		13.615.388,49						14.166.934,32
Imóveis								
Conta Corrente		1.494.879,45						633.618,18
Caixa 60156-7		55.198,72						55.155,02
Bradesco 26530		5.165,76						5.165,76
BB 7885-9		1.432.486,64						171.333,07
SICREDI 2181-6		2.028,33						401.964,33
Final		15.110.267,94	600.000,00	100.000,00		51.545,83	0,90%	14.800.552,50

Extrato Consolidado

Fevereiro de 2022

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	144.620,11				-10.292,36	-7,12%	134.327,75
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	99.700,09				13.838,87	13,88%	113.538,66
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	312.137,47				3.577,88	1,14%	315.715,35
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	118.992,02				-2.492,23	-2,09%	116.499,79
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.077.649,58				35.598,65	1,15%	3.113.248,33
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	246.634,52				1.977,74	0,80%	248.612,26
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	171.969,88				958,74	0,55%	172.928,62
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.454.860,45				15.339,48	1,05%	1.470.200,23
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	526.466,83				3.880,93	0,73%	530.347,76
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.683.914,78				20.098,74	0,75%	2.704.013,52
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0%	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.033.419,41				10.770,12	1,04%	1.044.189,53
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	115.526,09				-2.247,08	-1,95%	113.279,01
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.558.028,75				11.834,86	0,76%	1.569.863,61
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	1.523.693,66				12.210,87	0,80%	1.535.904,53
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	194.374,45				-4.113,89	-2,12%	190.260,56
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	152.393,03				1.190,47	0,78%	153.583,50
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	552.553,20				4.367,02	0,79%	556.920,22
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	200.000,00				10.146,80	5,07%	210.146,80
Aplicações		<b>14.166.934,32</b>						<b>14.293.580,03</b>
Imóveis								
Conta Corrente		<b>633.618,18</b>						<b>555.695,99</b>
Caixa 60156-7		55.155,02						35.063,46
Bradesco 26530		5.165,76						0,00
BB 7885-9		171.333,07						118.668,20
SICREDI 2181-6		401.964,33						401.964,33
<b>Final</b>		<b>14.800.552,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>126.645,61</b>	<b>0,67%</b>	<b>14.849.276,02</b>

Extrato Consolidado

Março de 2022

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	134.327,75				-5.523,27	-4,11%	128.804,48
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	113.538,66				8.662,76	7,62%	122.201,42
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	315.715,35				8.292,16	2,62%	324.007,51
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	116.499,79				5.323,32	4,56%	121.823,11
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.113.248,33				81.572,17	2,62%	3.194.820,50
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	248.612,26				15.155,51	6,09%	263.767,77
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	172.928,62				8.653,79	5,00%	181.582,41
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.470.200,23				37.911,95	2,57%	1.508.112,18
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	530.347,76				4.599,12	0,86%	534.946,88
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.704.013,52				23.621,87	0,87%	2.727.635,39
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0%	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.044.189,53				26.404,49	2,53%	1.070.594,02
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	113.279,01				7.806,64	6,89%	121.085,65
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.569.863,61				14.130,54	0,90%	1.583.994,15
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	1.535.904,53				13.837,44	0,90%	1.549.741,97
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	190.260,56				8.774,91	4,61%	199.035,47
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	153.583,50				1.391,51	0,91%	154.975,01
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	556.920,22	400.000,00			8.200,04	0,91%	965.120,26
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	210.146,80				-3.396,68	-1,62%	206.750,12
Aplicações		14.293.580,03						14.958.998,30
Imóveis								
Conta Corrente		555.695,99						228.682,24
Caixa 60156-7		35.063,46						35.063,46
Bradesco 26530		0,00						0,00
BB 7885-9		118.668,20						191.654,45
SICREDI 2181-6		401.964,33						1.964,33
Final		14.849.276,02	400.000,00	0,00		265.418,27	1,86%	15.187.680,54

Extrato Consolidado

Abril de 2022

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	128.804,48				-8.784,03	-6,82%	120.020,44
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	122.201,42				-15.838,01	-12,96%	106.363,40
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	324.007,51				4.537,65	1,40%	328.545,15
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	121.823,11				-10.591,79	-8,69%	111.231,31
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.194.820,50				47.407,47	1,48%	3.242.227,96
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	263.767,77				-26.480,68	-10,03%	237.287,08
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	181.582,41				-15.545,71	-8,56%	166.036,70
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.508.112,18				23.036,14	1,52%	1.531.148,31
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	534.946,88				3.742,86	0,70%	538.689,73
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.727.635,39				18.528,96	0,68%	2.746.164,35
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0%	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.070.594,02				16.123,17	1,51%	1.086.717,19
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	121.085,65				-9.113,84	-7,53%	111.971,81
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.583.994,15				11.110,91	0,70%	1.595.105,06
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	1.549.741,97				10.238,20	0,66%	1.559.980,17
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	199.035,47				-17.236,89	-8,66%	181.798,57
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	154.975,01				1.150,60	0,74%	156.125,60
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	965.120,26				7.207,38	0,75%	972.327,63
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	206.750,12				-1.443,50	-0,70%	205.306,62
Aplicações		14.958.998,30						14.997.047,08
Imóveis								
Conta Corrente		228.682,24						357.145,98
Caixa 60156-7		35.063,46						34.979,15
Bradesco 26530		0,00						917,68
BB 7885-9		191.654,45						319.348,82
SICREDI 2181-6		1.964,33						1.900,33
Final		15.187.680,54	0,00	0,00		38.048,89	0,33%	15.354.193,06

Extrato Consolidado

Maio de 2022

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	120.020,44				-5.325,29	-4,44%	114.695,15
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	106.363,40				3.545,09	3,33%	109.908,49
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	328.545,15				2.803,07	0,85%	331.348,22
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	111.231,31				1.082,68	0,97%	112.313,99
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.242.227,96				25.127,18	0,77%	3.267.355,14
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	237.287,08				6.945,62	2,92%	244.232,70
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	166.036,70				5.991,78	3,60%	172.028,48
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.531.148,31				11.788,11	0,77%	1.542.936,42
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	538.689,73				4.964,53	0,92%	543.654,26
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.746.164,35				25.741,89	0,94%	2.771.906,24
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0%	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.086.717,19				8.104,48	0,75%	1.094.821,67
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	111.971,81				3.733,51	3,33%	115.705,32
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.595.105,06				16.302,02	1,02%	1.611.407,08
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	1.559.980,17				15.106,63	0,97%	1.575.086,80
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	181.798,57				1.752,46	0,96%	183.551,03
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	156.125,60				1.633,51	1,05%	157.759,11
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	972.327,63				10.231,79	1,05%	982.559,42
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	205.306,62				21.617,43	10,53%	226.924,05
Aplicações		14.997.047,08						15.158.193,57
Imóveis								
Conta Corrente		357.145,98						670.076,22
Caixa 60156-7		34.979,15						34.937,90
Bradesco 26530		917,68						692,38
BB 7885-9		319.348,82						632.545,61
SICREDI 2181-6		1.900,33						1.900,33
Final		15.354.193,06	0,00	0,00		161.146,49	1,26%	15.828.269,79



Extrato Consolidado

Junho de 2022

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	114.695,15				949,07	0,83%	115.644,22
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	109.908,49				-12.426,19	-11,30%	97.482,30
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	331.348,22	33.000,00			771,29	0,22%	365.119,51
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	112.313,99				-8.738,23	-7,78%	103.575,76
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.267.355,14				8.694,63	0,26%	3.276.049,77
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	244.232,70				-28.787,13	-11,78%	215.445,57
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	172.028,48				-19.013,47	-11,05%	153.015,01
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.542.936,42				4.901,75	0,31%	1.547.838,17
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	543.654,26				4.991,35	0,92%	548.645,61
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.771.906,24		1.000.000,00		17.629,48	0,92%	1.789.535,72
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0%	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.094.821,67				3.031,22	0,28%	1.097.852,89
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	115.705,32				-12.927,94	-11,17%	102.777,38
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.611.407,08				16.072,89	1,00%	1.627.479,97
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	1.575.086,80	1.000.000,00			20.170,29	0,94%	2.595.257,09
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	183.551,03				-14.346,00	-7,82%	169.205,03
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	157.759,11				1.599,29	1,01%	159.358,40
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	982.559,42				10.036,40	1,02%	992.595,82
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	226.924,05				-14.824,63	-6,53%	212.099,42
Aplicações		15.158.193,57						15.168.977,64
Imóveis								
Conta Corrente		670.076,22						788.685,99
Caixa 60156-7		34.937,90						1.897,63
Bradesco 26530		692,38						692,38
BB 7885-9		632.545,61						784.195,65
SICREDI 2181-6		1.900,33						1.900,33
<b>Final</b>		<b>15.828.269,79</b>	<b>1.033.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>-22.215,93</b>	<b>-2,49%</b>	<b>15.957.663,63</b>

Extrato Consolidado

Julho de 2022

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	115.644,22				9.109,34	7,88%	124.753,56
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	97.482,30				-8.786,07	-9,01%	88.696,23
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	365.119,51				-1.067,83	-0,29%	364.051,68
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	103.575,76				10.467,00	10,10%	114.042,76
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.276.049,77				-7.236,57	-0,22%	3.268.813,20
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	215.445,57				9.516,38	4,41%	224.961,95
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	153.015,01				7.850,85	5,13%	160.865,86
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.547.838,17				-46,61	0,01%	1.547.791,56
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	548.645,61				5.717,62	1,04%	554.363,23
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.789.535,72				18.507,58	1,03%	1.808.043,30
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0%	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.097.852,89				-135,18	-0,01%	1.097.717,71
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	102.777,38				6.471,05	6,30%	109.248,43
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.627.479,97				16.496,39	1,01%	1.643.976,36
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	2.595.257,09				27.835,62	1,07%	2.623.092,71
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	169.205,03				17.153,92	10,14%	186.358,95
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	159.358,40				1.632,64	1,02%	160.991,04
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	992.595,82				10.207,06	1,03%	1.002.802,88
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	212.099,42				46.625,40	21,98%	258.724,82
Aplicações		15.168.977,64						15.339.296,23
Imóveis								
Conta Corrente		788.685,99						732.412,65
Caixa 60156-7		1.897,63						1.857,20
Bradesco 26530		692,38						575,18
BB 7885-9		784.195,65						728.079,94
SICREDI 2181-6		1.900,33						1.900,33
<b>Final</b>		<b>15.957.663,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>170.318,59</b>	<b>3,48%</b>	<b>16.071.708,88</b>

Extrato Consolidado

Agosto de 2022

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	124.753,56				-4.884,24	-3,92%	119.869,32
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	88.696,23				-2.320,60	-2,61%	86.375,63
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	364.051,68				-395,91	-0,10%	363.655,77
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	114.042,76				-3.694,04	-3,23%	110.348,72
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.268.813,20				-1.456,59	-0,04%	3.267.356,61
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	224.961,95				14.794,72	6,57%	239.756,67
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	160.865,86				12.166,53	7,56%	173.032,39
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.547.791,56				94,64	0,01%	1.547.886,20
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	554.363,23				6.676,03	1,20%	561.039,26
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.808.043,30				21.937,24	1,21%	1.829.980,54
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0%	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.097.717,71				-221,12	-0,02%	1.097.496,59
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	109.248,43				9.392,11	8,60%	118.640,54
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.643.976,36				19.008,90	1,16%	1.662.985,26
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	2.623.092,71				32.553,61	1,24%	2.655.646,32
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	186.358,95				-5.948,61	-3,19%	180.410,34
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	160.991,04				1.872,78	1,16%	162.863,82
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	1.002.802,88	500.000,00			14.313,49	1,17%	1.517.116,37
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	258.724,82				42.954,70	16,60%	301.679,52
Aplicações		15.339.296,23						15.996.139,87
Imóveis								
Conta Corrente		732.412,65						513.726,56
Caixa 60156-7		1.857,20						27.970,01
Bradesco 26530		575,18						457,98
BB 7885-9		728.079,94						483.462,24
SICREDI 2181-6		1.900,33						1.836,33
<b>Final</b>		<b>16.071.708,88</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>156.843,64</b>	<b>1,39%</b>	<b>16.509.866,43</b>

Extrato Consolidado

Setembro de 2022

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	119.869,32				-4.884,24	-3,92%	110.615,62
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	86.375,63				-2.320,60	-2,61%	96.296,70
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	363.655,77				-395,91	-0,10%	365.510,59
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	110.348,72				-3.694,04	-3,23%	100.831,47
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.267.356,61				-1.456,59	-0,04%	3.284.658,32
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	239.756,67				14.794,72	6,57%	239.441,55
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	173.032,39				12.166,53	7,56%	170.068,63
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.547.886,20				94,64	0,01%	1.554.088,64
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	561.039,26				6.676,03	1,20%	567.131,14
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.829.980,54				21.937,24	1,21%	1.850.050,16
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0%	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.097.496,59				-221,12	-0,02%	1.102.043,93
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	118.640,54				9.392,11	8,60%	117.033,63
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.662.985,26				19.008,90	1,16%	1.680.427,02
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	2.655.646,32				32.553,61	1,24%	2.685.417,11
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	180.410,34				-5.948,61	-3,19%	164.922,48
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	162.863,82				1.872,78	1,16%	164.615,11
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	1.517.116,37	500.000,00			14.313,49	1,17%	1.533.446,93
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	301.679,52				42.954,70	16,60%	272.386,61
Aplicações		15.996.139,87						16.058.985,64
Imóveis								
Conta Corrente		513.726,56						485.558,09
Caixa 60156-7		27.970,01						1.265,83
Bradesco 26530		457,98						340,78
BB 7885-9		483.462,24						482.115,15
SICREDI 2181-6		1.836,33						1.836,33
<b>Final</b>		<b>16.509.866,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>62.845,77</b>	<b>0,44%</b>	<b>16.544.543,73</b>

Extrato Consolidado

Outubro de 2022

Aplicações	Cc	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortiza	Rendimento	Rent.	Total
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00	304.805,93			1.714,26	1,87%	306.520,19
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	110.615,62		110.615,62		0,00	1,70%	0,00
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	96.296,70		96.296,70		0,00	-6,91%	0,00
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	365.510,59		200.000,00		4.468,53	1,83%	169.979,12
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	100.831,47		100.831,47		0,00	8,77%	0,00
CAIXA AÇÕES DIVIDENDO	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00	209.693,01			960,03	3,84%	210.653,04
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.284.658,32				60.905,23	1,85%	3.345.563,55
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	239.441,55				13.485,89	5,63%	252.927,44
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	170.068,63				5.414,88	3,18%	175.483,51
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.554.088,64				29.371,09	1,88%	1.583.459,73
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	567.131,14				5.579,49	0,98%	572.710,63
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI	Ag. 1458 cc 24227-6	1.850.050,16				18.469,11	1,00%	1.868.519,27
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0%	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RF IMA-B 5	Ag. 1458 cc 24227-6	1.102.043,93				20.268,66	1,84%	1.122.312,59
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	117.033,63				6.770,03	5,78%	123.803,66
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.680.427,02				16.933,37	1,01%	1.697.360,39
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	2.685.417,11	164.922,48			27.907,45	1,01%	2.878.247,04
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	164.922,48		164.922,48		5.775,74	8,77%	5.775,74
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	164.615,11				1.682,82	1,02%	166.297,93
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	1.533.446,93	500.000,00			17.523,08	1,03%	2.050.970,01
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	272.386,61				-5,83	0,00%	272.380,78
Aplicações		16.058.985,64						16.802.964,62
Imóveis								
Conta Corrente		485.558,09						109.717,09
Caixa 60156-7		1.265,83						1.219,50
Bradesco 26530		340,78						223,58
BB 7885-9		482.115,15						106.469,68
SICREDI 2181-6		1.836,33						1.804,33
Final		16.544.543,73	1.179.421,4	507.743,		237.223,83	1,84%	16.912.681,71

Extrato Consolidado

Novembro de 2022

Aplicações	Cc	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortiza	Rendimento	Rent.	Total
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	Ag. 3927 cc 60156-7	306.520,19				-3.913,23	-1,27%	302.606,96
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00				0,00	1,70%	0,00
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00				0,00	-6,91%	0,00
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	169.979,12				-1.198,84	-0,70%	168.780,28
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00				0,00	8,77%	0,00
CAIXA AÇÕES DIVIDENDO	Ag. 3927 cc 60156-7	210.653,04				1.418,83	0,67%	212.071,87
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.345.563,55				-21.863,08	-0,65%	3.323.700,47
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	252.927,44				-9.787,59	-3,86%	243.139,85
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	175.483,51				-3.825,79	-2,18%	171.657,72
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.583.459,73				-5.821,76	-0,36%	1.577.637,97
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	572.710,63				5.235,55	0,91%	577.946,18
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI	Ag. 1458 cc 24227-6	1.868.519,27				17.123,82	0,92%	1.885.643,09
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0%	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RF IMA-B 5	Ag. 1458 cc 24227-6	1.122.312,59				-4.059,01	-0,36%	1.118.253,58
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	123.803,66				-4.786,79	-3,87%	119.016,87
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.697.360,39				16.858,74	0,99%	1.714.219,13
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	2.878.247,04	5.941,41			25.964,45	1,01%	2.910.152,90
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	5.775,74		5.775,74		0,00	8,77%	0,00
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	166.297,93				1.663,08	1,02%	167.961,01
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	2.050.970,01				20.638,77	1,03%	2.071.608,78
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	272.380,78				1.912,86	0,00%	274.293,64
Aplicações		16.802.964,62						16.838.690,30
Imóveis								
Conta Corrente		109.717,09						456.863,96
Caixa 60156-7		1.219,50						30.147,43
Bradesco 26530		223,58						106,38
BB 7885-9		106.469,68						424.854,01
SICREDI 2181-6		1.804,33						1.756,14
Final		16.912.681,71	5.941,4	5.775,		35.560,01	0,23%	17.295.554,26

Extrato Consolidado

Dezembro de 2022

Aplicações	Cc	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortiza	Rendimento	Rent.	Total
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	Ag. 3927 cc 60156-7	302.606,96				3.322,12	1,09%	305.929,08
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00				0,00	1,70%	0,00
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00				0,00	-6,91%	0,00
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	168.780,28				2.082,65	1,23%	170.862,93
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00				0,00	8,77%	0,00
CAIXA AÇÕES DIVIDENDO	Ag. 3927 cc 60156-7	212.071,87				-3.336,93	-1,57%	208.734,94
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.323.700,47		300.000,00		36.742,55	1,21%	3.060.443,02
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	243.139,85				-6.376,92	-2,62%	236.762,93
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	171.657,72				-4.660,07	-2,71%	166.997,65
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.577.637,97				14.415,80	0,91%	1.592.053,77
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	577.946,18				6.687,30	1,15%	584.633,48
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI	Ag. 1458 cc 24227-6	1.885.643,09				21.751,55	1,15%	1.907.394,64
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0%	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RF IMA-B 5	Ag. 1458 cc 24227-6	1.118.253,58				10.369,97	0,93%	1.128.623,55
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	119.016,87				-3.070,17	-2,58%	115.946,70
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.714.219,13				18.964,61	1,11%	1.733.183,74
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	2.910.152,90				34.765,34	1,19%	2.944.918,24
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00				0,00	0,00%	0,00
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	167.961,01				1.850,39	1,01%	169.811,40
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	2.071.608,78				22.868,53	1,01%	2.094.477,31
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	274.293,64				-18.003,09	-6,56%	256.290,55
Aplicações		<b>16.838.690,30</b>						<b>16.677.063,93</b>
Imóveis								
Conta Corrente		456.863,96						1.031.247,38
Caixa 60156-7		30.147,43						30.101,98
Bradesco 26530		106,38						484,48
BB 7885-9		424.854,01						998.968,78
SICREDI 2181-6		1.756,14						1.692,14
<b>Final</b>		<b>17.295.554,2</b>	<b>0,00</b>	<b>300.00</b>		<b>138.373,6</b>	<b>0,85%</b>	<b>17.708.311,31</b>

## Evolução Patrimônio Líquido

Saldo Inicial (31/12/2021)

**R\$ 15.110.267,94**

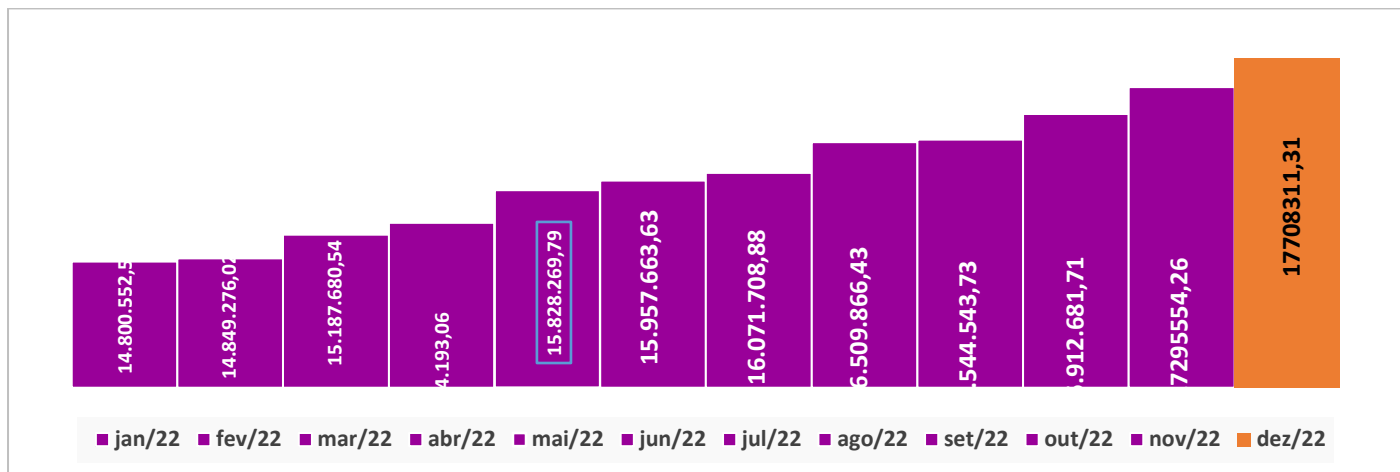
Evolução nos últimos 12 meses

**17,19%**

Evolução em 2022

**17,19%**

Jan	<b>14.800.552,50</b>	Fev	<b>14.849.276,02</b>	Mar	<b>15.187.680,54</b>	Abr	<b>15.354.193,06</b>
Mai	<b>15.828.269,79</b>	Jun	<b>15.957.663,63</b>	Jul	<b>16.071.708,88</b>	Ago	<b>16.509.866,43</b>
Set	<b>16.544.543,73</b>	Out	<b>16.912.681,71</b>	Nov	<b>17.295.554,26</b>	Dez	<b>17.708.311,31</b>

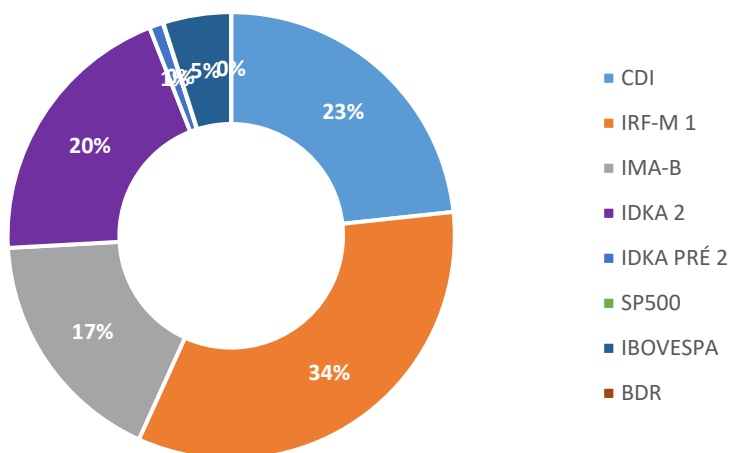




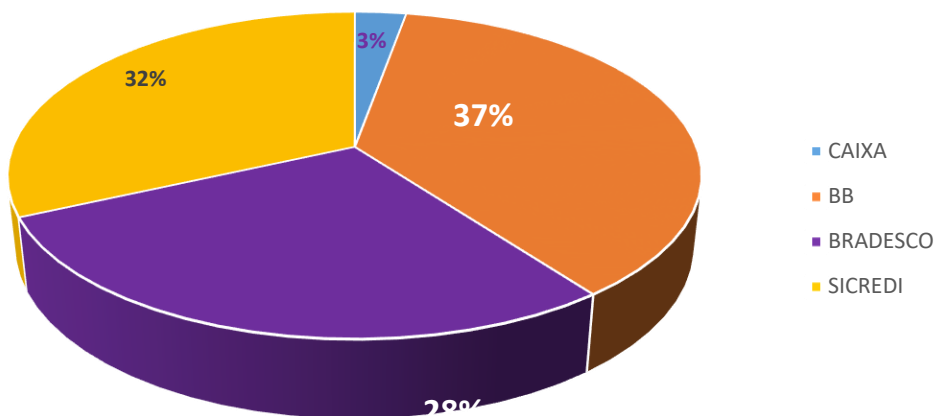
Durante o exercício de 2022, o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Poxoréu alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Caixa Econômica Federal	0,70%	BDR	D+1
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	04.885.820/0001-69	Caixa Econômica Federal	2,00%	IBOVESPA	D+3
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
CAIXA AÇÕES DIVIDENDO	05.900.798/0001-41	Caixa Econômica Federal	1,50%	IBOVESPA	D+3
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	Caixa Econômica Federal	2,00%	CDI	D+3
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+1 du
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	18.270.783/0001-99	BB Gestão de Recursos DTVM	2,00%	IBOVESPA	D+3
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	IBOVESPA	D+3
BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1+ FI RF	32.161.826/0001-29	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IRF-M 1	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IRF-M 1	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	03.543.447/0001-03	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IRF-M 1	D+1
BRADERCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	24.022.566/0001-82	Braderco Asset Management	0,20%	IDKA Pré 2 A	D+0
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	Braderco Asset Management	0,20%	IRF-M 1	D+0
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.986.880/0001-70	Braderco Asset Management	0,20%	IMA-B	D+1 du
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	08.702.798/0001-25	Braderco Asset Management	0,20%	IMA-B	D+1 du
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28.515.874/0001-09	Braderco Asset Management	0,40%	IPCA	D+4 du
BRADERCO FI AÇÕES SELECTION	03.660.879/0001-96	Braderco Asset Management	1,50%	IBOVESPA	D+1
BRADERCO H FIC AÇÕES IBOVESPA RPPS	11.232.995/0001-32	Braderco Asset Management	1,00%	IBOVESPA	D+2
BRADERCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	Braderco Asset Management	0,80%	CDI	D+1
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	19.196.599/0001-09	Cooperativa de Crédito Sicredi	0,20%	IRF-M 1	D+0
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	13.081.159/0001-20	Cooperativa de Crédito Sicredi	0,20%	IRF-M 1	D+0
SICREDI TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	Cooperativa de Crédito Sicredi	0,24%	CDI	D+1
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	24.634.187/0001-43	Cooperativa de Crédito Sicredi	0,15%	CDI	D+0
SICREDI BOLSA AMERICANA	24.633.818/0001-00	Cooperativa de Crédito Sicredi	0,30%	SP&500	D+1

### Distribuição por Indicador – Dezembro de 2022



### Distribuição por Instituição – Dezembro de 2022



Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Poxoréu seguem as diretrizes da Resolução CMN 4963/2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira. Sendo assim, o mesmo encontra-se devidamente enquadrado.

## Limites Resolução 4.963

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS		Regularidade
Renda Fixa				
<b>Art. 7º, I, "b" - FI 100% TÍTULOS TN</b>	<b>11.143.048,89</b>	<b>66,82%</b>	<b>100%</b>	<b>SIM</b>
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	170.862,93	1,02%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.060.443,02	18,35%		
BB PREV RF IRF-M 1+	0,00	0,00%		
BB PREVID RF IMA-B 5	1.592.053,77	9,55%		
BB PREVID RF IRF-M1	584.633,48	3,51%		
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.907.394,64	11,44%		
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,00	0,00%		
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	1.733.183,74	10,39%		
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	2.094.477,31	12,56%		
<b>Art. 7º, III, "a" - FI RENDA FIXA "REFERENCIADO"</b>	<b>4.243.353,19</b>	<b>25,44%</b>	<b>40%</b>	<b>SIM</b>
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RF IMA-B 5	1.128.623,55	6,77%		
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00%		
BRADESCO IDKA PRE 2 FI RENDA FIXA	0,00	0,00%		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIARIO	0,00	0,00%		
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	2.944.918,24	17,66%		
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	0,00	0,00%		
SICREDI TAXA SELIC	169.811,40	1,02%		
<b>Art. 8º, I - FI DE AÇÕES - (ÍNDICES C/ NO MÍNIMO 50)</b>	<b>984.732,77</b>	<b>5,90%</b>	<b>20%</b>	<b>SIM</b>
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	166.997,65	1,00%		
BRADESCO FIA SELECTION	115.946,70	0,70%		
BB AÇÕES GOVERNANÇA	236.762,93	1,42%		
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	0,00	0,00%		
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	0,00	0,00%		
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	256.290,55	1,54%		
CAIXA AÇÕES DIVIDENDO	208.734,94	1,18%		
<b>Art. 9º, III – Investimentos Exterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>10%</b>	<b>SIM</b>
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	0,00%		
<b>Art. 10, I - FI MULTIMERCADO – ABERTO</b>	<b>305.929,08</b>	<b>1,83%</b>	<b>10%</b>	<b>SIM</b>
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	305.929,08	1,83%		
SICREDI BOLSA AMERICANA	0,00	0,00%		
<b>Aplicações</b>	<b>16.677.063,93</b>	<b>94,18%</b>		
Conta Corrente	1.031.247,38	5,82%		
<b>CARTEIRA</b>	<b>17.708.311,31</b>	<b>100%</b>		

## POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022

Renda Fixa	Lt. Res. 4.963/2021 (%)	Estratégia de Alocação (%)		
		Mínimo	Alvo	Máximo
Art. 7º, I, "a" - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TN	100%	0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI 100% TÍTULOS TN	100%	50%	70%	100%
Art. 7º, I, "c" - ETF - 100% TÍTULOS PÚBLICOS	100%	0%	0%	100%
Art. 7º, II, - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	5%	0%	0%	5%
Art. 7º, III, "a" - FI RENDA FIXA "REFERENCIADO"	60%	0%	15%	60%

Art. 7º, III, "b" - ETF - RENDA FIXA "REFERENCIADO"	60%	0%	0%	60%
Art. 7º, III, "a" - FI RENDA FIXA – GERAL	40%	0%	0%	40%
Art. 7º, III, "b" - ETF - DEMAIS INDICADORES DE RF	40%	0%	0%	40%
Art. 7º, IV - LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS	20%	0%	0%	20%
Art. 7º, IV - CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	15%	0%	0%	15%
Art. 7º, V, "a" - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - COTA SÊNIOR	5%	0%	0%	5%
Art. 7º, V, "b" - FI RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO"	5%	0%	0%	5%
Art. 7º, V, "c" - FI DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	5%	0%	0%	5%

Renda Variável	Lt. Res. 4.963/2021 (%)	Estratégia de Alocação (%)		
		Mínimo	Alvo	Máximo
Art. 8º, I - FI DE AÇÕES - ÍNDICES C/ NO MÍNIMO 50)	30%	0%	0%	30%
Art. 8º, II - ETF - ÍNDICE DE AÇÕES (C/ NO MÍNIMO 50)	30%	0%	3%	30%
Art. 8º, I - FI DE AÇÕES – GERAL	20%	0%	5%	20%
Art. 8º, II - ETF - DEMAIS ÍNDICES DE AÇÕES	20%	0%	0%	20%

Investimento no Exterior	Lt. Res. 4.963/2021 (%)	Estratégia de Alocação (%)		
		Mínimo	Alvo	Máximo
Art. 9º, I - FUNDO DE RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA	10%	0%	0%	10%
Art. 9º, II - FI - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10%	0%	0%	10%
Art. 9º, III - FI DE AÇÕES – BDR NÍVEL 1	10%	0%	2%	10%

Investimentos Estruturados	Lt. Res. 4.963/2021 (%)	Estratégia de Alocação (%)		
		Mínimo	Alvo	Máximo
Art. 10, I - FI MULTIMERCADO – ABERTO	10%	0%	5%	10%
Art. 10, II - FI EM PARTICIPAÇÕES	5%	0%	0%	5%
Art. 10, I - FI DE AÇÕES – GERAL	5%	0%	0%	5%

Fundos Imobiliários	Lt. Res. 4.963/2021 (%)	Estratégia de Alocação (%)		
		Mínimo	Alvo	Máximo
	5%			
Art. 11 - FI IMOBILIÁRIOS		0%	0%	5%

Consignados	Lt. Res. 4.963/2021 (%)	Estratégia de Alocação (%)		
		Mínimo	Alvo	Máximo
Art. 12 – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	5%	0%	0%	5%

---

---

## COMENTÁRIO

No âmbito internacional, a economia dos países desenvolvidos segue pressionada por temores de recessão, com decisões contracionistas dos principais bancos centrais. A China, apesar das flexibilizações de sua política Covid Zero, permanece com a atividade restrita, devido às novas ondas de contágios. Até mesmo o Japão alargou a banda da taxa de juros de 10 anos, ainda que relacionando tal decisão ao funcionamento do mercado de títulos local. A Europa também mostra sinais contracionistas, subindo juros e sinalizando mais aumentos, porém esperando que a atividade se recupere lentamente após o inverno, que tem sido particularmente mais difícil por conta da guerra. Nos EUA, as Treasuries encerraram 2022 com os maiores ganhos anuais da série histórica, e a ideia é de fazer um pouso suave da economia, com o FED reduzindo o ritmo de altas de juros, mesmo com a forte necessidade de conter a inflação. Merecem atenção a inflação dos preços ao consumidor e de salários, que permanecem mais altos que as metas dos bancos centrais. No cenário doméstico, os ativos de renda fixa se mostraram bastante voláteis devido aos desdobramentos políticos locais, que trouxeram preocupações ao mercado quanto às políticas a serem utilizadas na condução da economia.

Em dezembro, o Ibovespa apresentou desvalorização de -2,45% em relação ao mês anterior, fechando aos 109.735 pontos. Desse modo, apesar de devolver parte da performance acumulada até então, o índice fechou o ano com desempenho positivo de 4,69% e ratificou a melhor performance anual entre as principais bolsas do mundo. Além disso, ao longo de 2022, vimos forte volatilidade no índice, justificado, em grande parte, pela variação dos preços das commodities em função do news flow das medidas de lockdown e depois as eventuais flexibilizações da política de Covid Zero chinesa; tensão geopolítica provocada pela guerra entre Rússia e Ucrânia e incertas no quadro econômico e político brasileiro. No âmbito da política monetária brasileira, vimos o incremento de 450 bps na Selic atingindo 13,75% em agosto de 2022, frente aos 9,25% em janeiro e a inflação medida pelo IPCA atingir 12,13% (YoY) em maio, o maior nível inflacionário desde outubro de 2003.

Fonte: Boletim CAIXA

Poxoréu-MT, 13 de Janeiro de 2023.

**AGNALDO FRANCISCO DA LUZ**  
**Diretor Presidente**