

Relatório de
Investimentos
Outubro 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
Telefone (66) 3436-1493
Prefeito Nelson Antônio Paim
Início 01/01/2017
E-mail 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

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

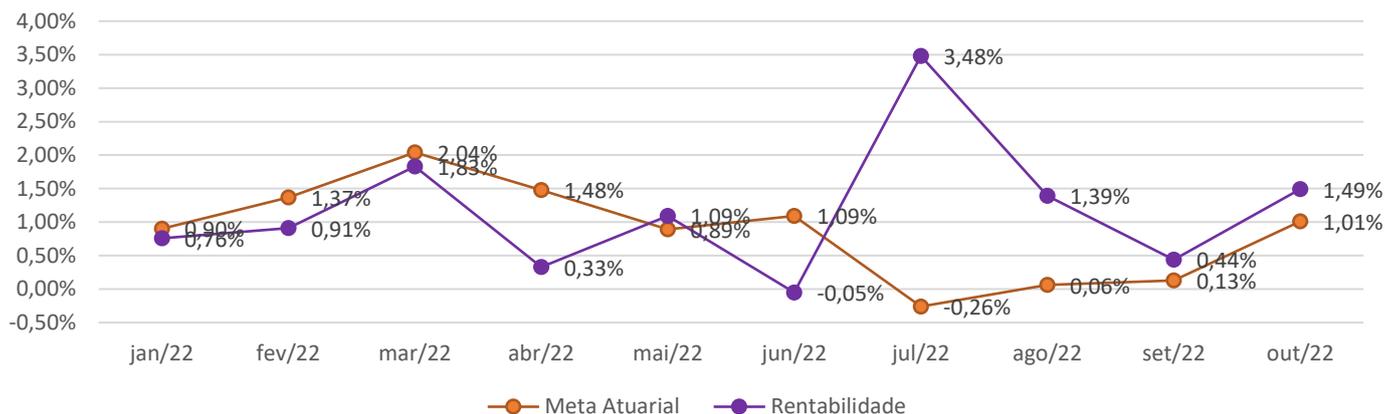
Conselho Previdenciário	Conselho Fiscal	Comitê de Investimentos
Alan Pereira	Luzinete Oliveira	Agnaldo Luz
Leydiane Vieira	Jason Pacheco	José Reinaldo
José Neto	José Reinaldo	Júlio César
Leomar Ferreira		
José Francisco		
Marcos César		
Maria Aparecida		
Márcia Menezes		

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		
Carteira	3,48%	1,39%	0,44%	1,49%		
Retorno Financeiro	170.318,59	156.843,64	62.845,77	237.223,83		
Meta Atuarial	-0,26%	0,06%	0,13%	1,01%		

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

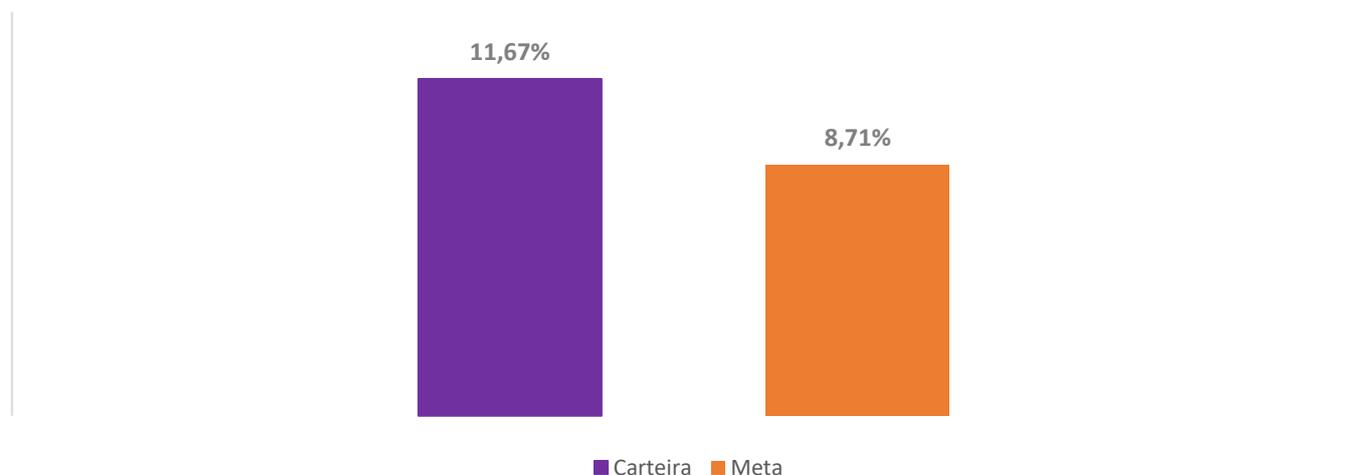


Estatística

Meses acima da Meta Atuarial	5
Meses abaixo da Meta Atuarial	5
Retorno Mensal Máximo	3,48% Jul-2022
Retorno Mensal Médio	1,17%
Retorno Mensal Mínimo	-0,05% Jun-2022

Consolidado

Carteira	11,67%
Retorno Ano	R\$ 1.242.296,61
Meta	8,71%
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
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	2.667.465,07				16.449,71	0,62%	2.683.914,78
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	1.032.642,65				776,76	0,08%	1.033.419,41
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	108.195,13				7.330,96	6,78%	115.526,09
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	1.546.548,20				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		14.166.934,32						14.293.580,03
Imóveis								
Conta Corrente		633.618,18						555.695,99
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
Final		14.800.552,50	0,00	0,00		126.645,61	0,67%	14.849.276,02

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
Final		15.828.269,79	1.033.000,00	1.000.000,00		-22.215,93	-2,49%	15.957.663,63

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
Final		15.957.663,63	0,00	0,00		170.318,59	3,48%	16.071.708,88

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
Final		16.071.708,88	500.000,00	0,00		156.843,64	1,39%	16.509.866,43

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
Final		16.509.866,43	0,00	0,00		62.845,77	0,44%	16.544.543,73

Extrato Consolidado

Outubro de 2022

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	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 PREVIDENCIÁRIO	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 RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.850.050,16				18.469,11	1,00%	1.868.519,27
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	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	1.179.421,42	507.743,79		237.223,83	1,84%	16.912.681,71

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo Inicial (31/12/2021)

R\$ 15.110.267,94

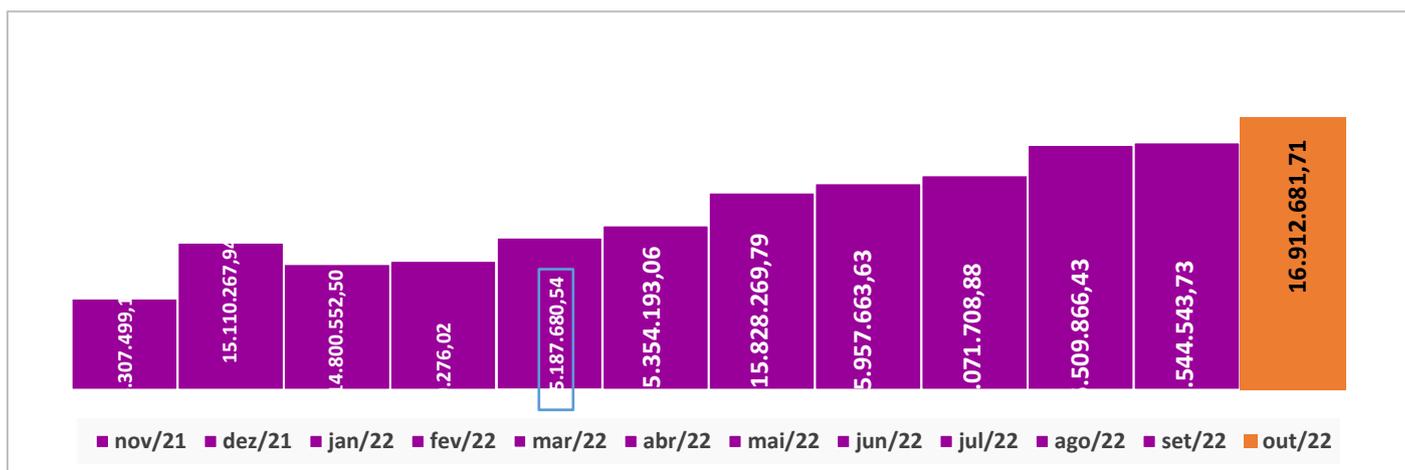
Evolução nos últimos 12 meses

18,21%

Evolução em 2022

11,93%

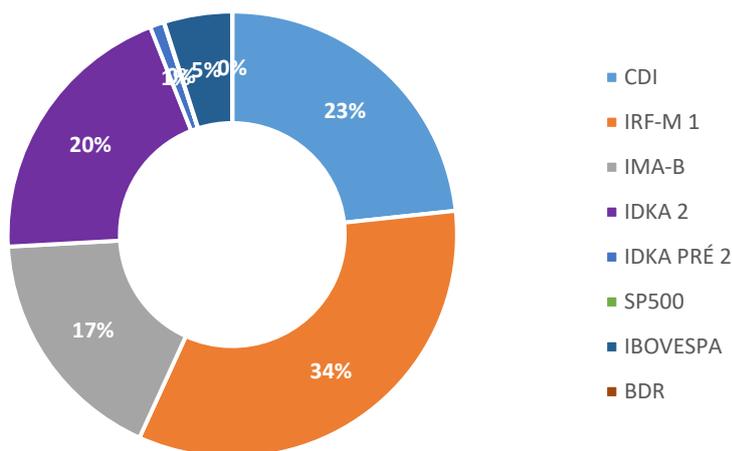
Jan	14.800.552,50	Fev	14.849.276,02	Mar	15.187.680,54	Abr	15.354.193,06
Mai	15.828.269,79	Jun	15.957.663,63	Jul	16.071.708,88	Ago	16.509.866,43
Set	16.544.543,73	Out	16.912.681,71	Nov		Dez	



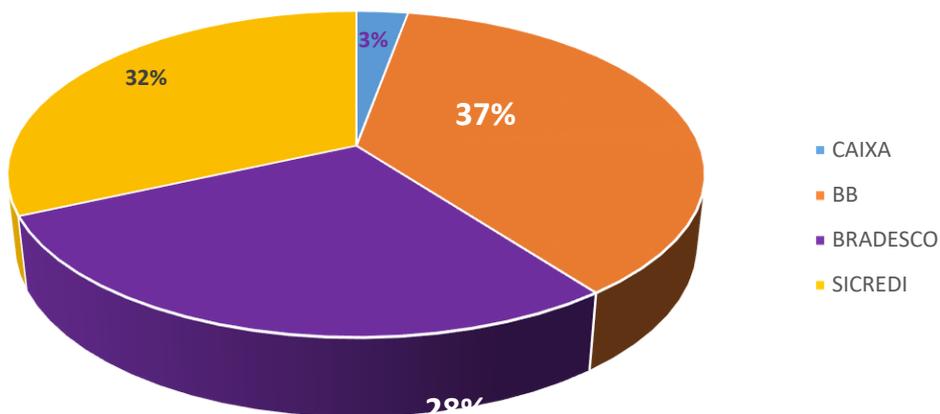
Durante o exercício de 2022, o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Poxoréu alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período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



Distribuição por Instituição – Outubro 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				
Art. 7º, I, "b" - FI 100% TÍTULOS TN	11.288.562,70	67,18%	100%	SIM
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	169.979,12	1,01%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.345.563,55	19,91%		
BB PREV RF IRF-M 1+	0,00	0,00%		
BB PREVID RF IMA-B 5	1.583.459,73	9,42%		
BB PREVID RF IRF-M1	572.710,63	3,41%		
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.868.519,27	11,12%		
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,00	0,00%		
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	1.697.360,39	10,10%		
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	2.050.970,01	12,21%		
Art. 7º, III, "a" - FI RENDA FIXA "REFERENCIADO"	4.166.857,56	24,80%	40%	SIM
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RF IMA-B 5	1.122.312,59	6,68%		
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	2.878.247,04	17,13%		
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	0,00	0,00%		
SICREDI TAXA SELIC	166.297,93	0,99%		
Art. 8º, I - FI DE AÇÕES - (ÍNDICES C/ NO MÍNIMO 50)	1.035.248,43	6,16%	20%	SIM
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	175.483,51	1,04%		
BRADESCO FIA SELECTION	123.803,66	0,74%		
BB AÇÕES GOVERNANÇA	252.927,44	1,51%		
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	272.380,78	1,62%		
CAIXA AÇÕES DIVIDENDO	210.653,04	1,25%		
Art. 9º, III – Investimentos Exterior	0,00	0,00%	10%	SIM
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	0,00%		
Art. 10, I - FI MULTIMERCADO – ABERTO	312.295,93	1,86%	10%	SIM
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	306.520,19	1,82%		
SICREDI BOLSA AMERICANA	5.775,74	0,03%		
Aplicações	16.802.964,62	99,35%		
Conta Corrente	109.717,09	0,65%		
CARTEIRA	16.912.681,71	100%		

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

Em outubro, os indicadores de confiança voltaram a se deteriorar, algo que não acontecia desde jul/22, quando houve a ausência da liberação do FGTS e a antecipação da 1ª parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas. Entre os setores, destaque, em outubro, para a piora da confiança da indústria (-3,8%, M/M), do setor de serviços (-2,6%, M/M) e da construção civil (-0,8%, M/M).

O IPCA-15 voltou ao terreno positivo, ao ir de -0,37% em setembro para 0,16% (M/M) em outubro. Em termos de contribuição, destaque para saúde e cuidados pessoais (+0,10 p.p.). Também foi relevante o movimento de vestuário (1,43%, M/M) e passagem aérea (28,17%, M/M). Com o dado, o IPCA-15 em 12 meses, desacelerou de 7,96% para 6,85%. Na reunião do Copom (26/10), como amplamente esperado pelo mercado, o Banco Central do Brasil, por unanimidade, decidiu manter a taxa básica de juro em 13,75% aa, sinalizando que irá mantê-la por um período prolongado e, se necessário, não hesitará em retomar o ciclo de ajuste.

Em outubro, o ambiente externo se manteve adverso, marcado por elevada volatilidade em um ambiente de inflação alta e persistente, especialmente na Europa e EUA, aperto das condições financeiras nas principais economias, continuidade da Guerra na Ucrânia, com suas consequências sobre o fornecimento de energia para a Europa, e manutenção da política de combate à Covid-19 na China, reforçando a perspectiva iminente de desaceleração do crescimento global nos próximos meses.

Em outubro, o Ibovespa apresentou valorização de 5,45% em relação ao mês anterior, fechando aos 116.037 pontos. No ano, o índice acumula alta de 11,65%. No contexto doméstico, o encerramento do período eleitoral diminuiu a aversão ao risco dos investidores, uma vez que a composição do congresso eleito se mostra, a princípio, disposta a prosseguir com reformas e pautas importantes para o país. Além disso, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve inalterada a taxa básica de juros (Selic) em 13,75%, ratificando uma melhora, na margem, do balanço de riscos para a inflação.

Fonte: Boletim CAIXA

Poxoréu-MT, 11 de Novembro de 2022.

AGNALDO FRANCISCO DA LUZ
Diretor Presidente