



Informativo de INVESTIMENTOS

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 4963/2021 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês	
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES		
														JAN de 2023
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	35.918.043,87			247.370,79	247.370,79	36.165.414,66	▲	0,69	0,69	10,13	9,907
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	13.220.504,41			-4.343,11	-4.343,11	13.216.161,30	▼	0,03	0,03	6,97	3,620
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	7.507.796,13	3.954.182,55	2.464.467,30	118.028,49	118.028,49	9.115.539,87	▲	1,12	1,12	12,31	2,497
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	47.747.107,21			672.694,31	672.694,31	48.419.801,52	▲	1,41	1,41	10,56	13,264
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, III, a	IPCA	26.180.898,77			271.194,16	271.194,16	26.452.092,93	▲	1,04	1,04	11,10	7,246
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, I	IDIV	4.085.034,25			144.149,87	144.149,87	4.229.184,12	▲	3,53	3,53	3,23	1,159
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 10º, I	CDI	5.014.040,39			60.419,41	60.419,41	5.074.459,80	▲	1,21	1,21	10,87	1,390
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	4.819.375,98			47.408,84	47.408,84	4.866.784,82	▲	0,98	0,98	10,96	1,333
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, I	IBOVESPA	2.305.927,92			73.281,86	73.281,86	2.379.209,78	▲	3,18	3,18	1,25	0,652
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	BDRX11	6.538.125,21			282.277,31	282.277,31	6.820.402,52	▲	4,32	4,32	17,40	1,868
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICANA MM	Art. 10º, I	Multimercado	8.440.997,64			550.850,05	550.850,05	8.991.847,69	▲	6,53	6,53	0,98	2,463
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	58.009.224,15			797.505,81	797.505,81	58.806.729,96	▲	1,37	1,37	11,08	16,109
CAIXA 100	FIC FIA BR ACOES LIVRE	Art. 8º, I	AÇÕES	1.439.267,73			47.553,44	47.553,44	1.486.821,17	▲	3,30	3,30	4,39	0,407
CAIXA 100	FI BRASIL REF. DI LP	Art. 7º, III, a	CDI	13.652.453,38			149.387,30	149.387,30	13.801.840,68	▲	1,09	1,09	13,01	3,781
CAIXA 100	FI BRASIL MATRIZ RF LP	Art. 7º, III, a	CDI	13.662.576,73			150.273,88	150.273,88	13.812.850,61	▲	1,10	1,10	13,04	3,784
CAIXA 100	FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	31.080.307,12			465.223,85	465.223,85	31.545.530,97	▲	1,50	1,50	5,15	8,641
CAIXA 100	FI JUROS E MOEDAS MM	Art. 10º, I	CDI	5.100.880,67			55.924,42	55.924,42	5.156.805,09	▲	1,10	1,10	3,14	1,413
CAIXA 100	FIC BR IDKA PRE 2A RF LP	Art. 7º, I, b	IDKA PRE 2A	5.035.160,84			37.396,33	37.396,33	5.072.557,17	▲	0,74	0,74	1,45	1,390
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	2.237.542,02	71.416,30	2.309.852,89	910,63	910,63	16,06	▲	0,88	0,88	10,00	0,000
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00	0,00					-
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00					-
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.722.506,35			11.863,05	11.863,05	1.734.369,40	▲	0,69	0,69	10,13	0,475
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	14.986,38		4.686,69	130,97	130,97	10.430,66	▲	0,88	0,88	10,00	0,003
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00					-
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	5.236.406,19			-1.765,96	-1.765,96	5.234.640,23	▼	0,03	0,03	6,88	1,434
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	CDI	5.681.795,82			53.092,74	53.092,74	5.734.888,56	▲	0,93	0,93	9,94	1,571
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, I	IBOVESPA	614.564,59			28.115,96	28.115,96	642.680,55	▲	4,57	4,57	2,34	0,176
SANTANDER	IMA B 5 PREMIUM	Art. 7º, V, b	IMA-B 5	3.056.717,31			42.069,81	42.069,81	3.098.787,12	▲	1,38	1,38	3,29	0,849
BB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00					-
BB	IPCA III	Art. 7º, III, a	IPCA	553.904,10			7.659,40	7.659,40	561.563,50	▲	1,38	1,38	11,72	0,154
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	9.456.951,76			61.248,45	61.248,45	9.518.200,21	▲	0,65	0,65	9,80	2,607
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	1.265.432,35			17.396,32	17.396,32	1.282.828,67	▲	1,37	1,37	10,93	0,351
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, II	IGC-T	413.117,74			14.956,74	14.956,74	428.074,48	▲	3,62	3,62	0,53	0,117
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	414.374,17			13.783,48	13.783,48	428.157,65	▲	3,33	3,33	0,34	0,117
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	533.196,44			17.792,46	17.792,46	550.988,90	▲	3,34	3,34	3,79	0,151
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, I	IBOVESPA	344.335,83			23.027,34	23.027,34	367.363,17	▲	6,69	6,69	5,20	0,101
BB	AÇÕES AGRO FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	586.258,35			5.075,98	5.075,98	591.334,33	▲	0,87	0,87	0,99	0,162
BB	AÇÕES BOLSA AMERICANA	Art. 8º, I	S&P500	363.506,03			21.531,65	21.531,65	385.037,68	▲	5,92	5,92	2,94	0,105
BB	PREV IPCA 2023	Art. 7º, III, a	IPCA	3.034.911,36			45.545,87	45.545,87	3.080.457,23	▲	1,50	1,50	5,63	0,844
BB	RF ATIVA PLUS	Art. 7º, III, a	CDI	7.279.388,54			80.135,85	80.135,85	7.359.524,39	▲	1,10	1,10	5,14	2,016
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00					-
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	7.533.488,28			597,10	597,10	7.534.085,38	▲	0,01	0,01	7,37	2,064
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, I	AÇÕES	1.904.927,02			55.555,50	55.555,50	1.960.482,52	▲	2,92	2,92	6,63	0,537
BNB	SOBERANO	Art. 7º, I, b	CDI	2.085.013,32			23.474,23	23.474,23	2.108.487,55	▲	1,13	1,13	5,42	0,578
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00					-
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, III, a	IMA-B 5+	1.698.694,93			-21.690,82	-21.690,82	1.677.004,11	▼	1,28	1,28	3,29	0,459
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, III, a	CDI	3.637.806,59			41.018,54	41.018,54	3.678.825,13	▲	1,13	1,13	13,39	1,008
BRADESCO	FIC FIA INST IBrX ALPHA	Art. 8º, I	IbRX	379.455,49			13.810,48	13.810,48	393.265,97	▲	3,64	3,64	1,97	0,108
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 10º, I	S&P500	635.860,76			40.845,64	40.845,64	676.706,40	▲	6,42	6,42	1,85	0,185
BRADESCO	FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS	Art. 9º, III	S&P500	506.839,35			9.053,56	9.053,56	515.892,91	▲	1,79	1,79	15,19	0,141



BRADESCO	FIC FI RF IMA-B 5	Art. 7º, III, a	IMA-B 5	2.051.869,73			27.969,86	27.969,86	2.079.839,59	▲	1,36	1,36	3,99	0,570
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	1.931.902,58	1.931.902,58		0,00	0,00			-		0,000
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, III, a	IMA-B	1.114.544,73			-719,99	-719,99	1.113.824,74	▼	0,06	0,06	6,03	0,305
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	245.762,71			10.046,63	10.046,63	255.809,34	▲	4,09	4,09	9,46	0,070
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	275.433,71			10.576,82	10.576,82	286.010,53	▲	3,84	3,84	5,66	0,078
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, I	IBOVESPA	451.128,24			14.031,56	14.031,56	465.159,80	▲	3,11	3,11	5,21	0,127
ITAU	GLOBAL DINAMICO	Art. 7º, III, a	CDI	2.072.764,64			21.419,54	21.419,54	2.094.184,18	▲	1,03	1,03	4,71	0,574
ITAU	Institu Alocação Dinamica	Art. 7º, III, a	IPCA	3.768.525,91			18.914,79	18.914,79	3.787.440,70	▲	0,50	0,50	7,81	1,038
Total				360.929.733,14	5.957.501,43	6.710.909,46	4.874.071,19	4.874.071,19	365.050.396,30		1,35	1,35		100,00

Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações				Distribuição por Índice de Referência			Distribuição por Instituição Financeira		
Descrição	Política de Investimentos	Carteira	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$	Caixa 100	295.414.050,72	80,924
Art. 7º, I, b		65,842	240.356.020,27	IMA-Geral	10,382	37.899.784,06	Caixa 200	1.744.800,06	0,478
Art. 7º, III, a		21,778	79.499.447,79	IMA-B	7,423	27.098.711,65	Santander	14.710.996,46	4,030
Art. 7º, V, b		0,849	3.098.787,12	IMA-B 5	17,879	65.268.185,34	Banco do Brasil	24.553.530,21	6,726
Art. 8º, I		3,951	14.421.505,51	IMA-B 5+	0,459	1.677.004,11	B do Nordeste	11.603.055,45	3,178
Art. 8º, II		0,117	428.074,48	IRF-M1	2,497	9.115.539,87	Bradesco	9.021.534,11	2,471
Art. 9º, III		2,010	7.336.295,43	IDKA2	13,264	48.419.801,52	Itau	8.002.429,29	2,192
Art. 10º, I		5,451	19.899.818,98	IDKA PRE 2A	1,390	5.072.557,17	Total	365.050.396,30	100,000
		-	-	SELIC	-	-			
		-	-	IPCA	21,863	79.812.070,36			
		-	-	CDI	16,113	58.821.865,99			
CC		0,003	10.446,72	Multimercado	2,463	8.991.847,69			
	-	100,000	365.050.396,30	Ações	0,944	3.447.303,69			
				IDIV	1,159	4.229.184,12			
				IBOVESPA	1,634	5.966.714,05			
				BDRX11	1,868	6.820.402,52			
Renda Fixa	0,00	88,47	322.954.255,18	IGC-T	0,117	428.074,48			
Renda Variável Inv. Estru.	0,00	4,07	14.849.579,99	IBrX	0,108	393.265,97			
Renda Variável (Exterior)	0,00	2,01	7.336.295,43	S&P500	0,432	1.577.636,99			
Investimentos Estruturados	0,00	5,45	19.899.818,98	Conta Corrente	0,003	10.446,72			
Total	0,00	100,00	365.039.949,58		100,000	365.050.396,30			

Indicadores		
No mês		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
0,53	0,40	0,93
Acumulado do Ano		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
0,53	0,40	0,9326
Realizado na carteira		
Juros Mês	Acumulado Ano	
1,35	1,350	
144,80%	144,80%	



Informativo de INVESTIMENTOS

Posição até FEV de 2023

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 4963/2021 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	36.165.414,66			368.844,06	616.214,85	36.534.258,72	▲ 1,02	1,716	10,465	9,89
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	13.216.161,30			166.171,10	161.827,99	13.382.332,40	▲ 1,26	1,224	7,747	3,62
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	9.115.539,87	4.134.856,55	2.455.491,26	106.058,64	224.087,13	10.900.963,80	▲ 0,97	2,098	12,577	2,95
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	48.419.801,52			728.160,21	1.400.854,52	49.147.961,73	▲ 1,50	2,934	10,947	13,30
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, III, a	IPCA	26.452.092,93			255.262,74	526.456,90	26.707.355,67	▲ 0,97	2,011	11,280	7,23
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, I	IDIV	4.229.184,12			-265.770,80	-121.620,93	3.963.413,32	▼ - 6,28	2,976	2,575	1,07
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 10º, I	CDI	5.074.459,80			-7.112,46	53.306,95	5.067.347,34	▼ - 0,14	1,063	9,797	1,37
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	4.866.784,82			48.351,18	95.760,02	4.915.136,00	▲ 0,99	1,987	11,040	1,33
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, I	IBOVESPA	2.379.209,78			-163.915,05	-90.633,19	2.215.294,73	▼ - 6,89	3,929	8,931	0,60
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	BDRX11	6.820.402,52			51.134,07	333.411,38	6.871.536,59	▲ 0,75	5,102	10,408	1,86
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICANA MM	Art. 10º, I	Multimercado	8.991.847,69			-157.405,07	393.444,98	8.834.442,62	▼ - 1,75	4,661	0,630	2,39
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	58.806.729,96			817.812,14	1.615.317,95	59.624.542,10	▲ 1,39	2,785	11,449	16,14
CAIXA 100	FIC FIA BR ACOES LIVRE	Art. 8º, I	AÇÕES	1.486.821,17			-86.929,83	-39.376,39	1.399.891,34	▼ - 5,85	2,736	1,333	0,38
CAIXA 100	FI BRASIL REF. DI LP	Art. 7º, III, a	CDI	13.801.840,68			110.330,37	259.717,67	13.912.171,05	▲ 0,80	1,902	12,992	3,77
CAIXA 100	FI BRASIL MATRIZ RF LP	Art. 7º, III, a	CDI	13.812.850,61			109.509,19	259.783,07	13.922.359,80	▲ 0,79	1,901	12,949	3,77
CAIXA 100	FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	31.545.530,97			287.608,12	752.831,97	31.833.139,09	▲ 0,91	2,422	5,485	8,62
CAIXA 100	FI JUROS E MOEDAS MM	Art. 10º, I	CDI	5.156.805,09			42.509,20	98.433,62	5.199.314,29	▲ 0,82	1,930	3,986	1,41
CAIXA 100	FIC BR IDKA PRE 2A RF LP	Art. 7º, I, b	IDKA PRE 2A	5.072.557,17			53.297,71	90.694,04	5.125.854,88	▲ 1,05	1,801	2,517	1,39
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	16,06	1.067.551,71	1.068.002,03	447,00	1.357,63	12,74	▲ 0,73	1,617	10,170	0,00
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00					-
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00					-
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.734.369,40			17.688,50	29.551,55	1.752.057,90	▲ 1,02	1,716	10,465	0,47
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	10.430,66		3.139,00	69,23	200,20	7.360,89	▲ 0,73	1,617	10,170	0,00
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00					-
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	5.234.640,23			66.043,86	64.277,90	5.300.684,09	▲ 1,26	1,228	7,665	1,43
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	CDI	5.734.888,56			55.853,93	108.946,67	5.790.742,49	▲ 0,97	1,917	10,219	1,57
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, I	IBOVESPA	642.680,55			-56.326,00	-28.210,04	586.354,55	▼ - 8,76	4,591	7,991	0,16
SANTANDER	IMA B 5 PREMIUM	Art. 7º, V, b	IMA-B 5	3.098.787,12			43.054,83	85.124,64	3.141.841,95	▲ 1,39	2,785	3,379	0,85
BB	Conta Corrente	CC	CC	0,00	16.179,36			0,00	16.179,36				0,00
BB	IPCA III	Art. 7º, III, a	IPCA	561.563,50		16.179,36	7.473,34	15.132,74	552.857,48	▲ 1,34	2,739	11,981	0,15
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	9.518.200,21			92.968,03	154.216,48	9.611.168,24	▲ 0,98	1,631	10,134	2,60
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	1.282.828,67			17.945,26	35.341,58	1.300.773,93	▲ 1,40	2,793	11,313	0,35
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, II	IGC-T	428.074,48			-33.120,46	-18.163,72	394.954,02	▼ - 7,74	4,397	10,524	0,11
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	428.157,65			-27.454,00	-13.670,52	400.703,65	▼ - 6,41	3,299	6,616	0,11
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	550.988,90			-40.423,78	-22.631,32	510.565,12	▼ - 7,34	4,245	10,524	0,14
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, I	IBOVESPA	367.363,17			-29.686,13	-6.658,79	337.677,04	▼ - 8,08	1,934	10,578	0,09
BB	AÇÕES AGRO FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	591.334,33			-18.962,12	-13.886,14	572.372,21	▼ - 3,21	2,369	0,736	0,15
BB	AÇÕES BOLSA AMERICANA	Art. 8º, I	S&P500	385.037,68			-6.342,96	15.188,69	378.694,72	▼ - 1,65	4,178	2,030	0,10
BB	PREV IPCA 2023	Art. 7º, III, a	IPCA	3.080.457,23			28.182,12	73.727,99	3.108.639,35	▲ 0,91	2,429	6,504	0,84
BB	RF ATIVA PLUS	Art. 7º, III, a	CDI	7.359.524,39			87.328,68	167.464,53	7.446.853,07	▲ 1,19	2,300	6,384	2,02
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00					-
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	7.534.085,38			95.340,57	95.937,67	7.629.425,95	▲ 1,27	1,273	8,083	2,07
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, I	AÇÕES	1.960.482,52			-122.280,91	-66.725,41	1.838.201,61	▼ - 6,24	3,503	0,986	0,50
BNB	SOBERANO	Art. 7º, I, b	CDI	2.108.487,55			19.755,08	43.229,31	2.128.242,63	▲ 0,94	2,073	6,412	0,58
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00					-
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, III, a	IMA-B 5+	1.677.004,11			19.097,63	-2.593,19	1.696.101,74	▲ 1,14	0,153	4,461	0,46
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, III, a	CDI	3.678.825,13			32.326,81	73.345,35	3.711.151,94	▲ 0,88	2,016	13,450	1,00
BRADESCO	FIC FIA INST IBrX ALPHA	Art. 8º, I	IBrX	393.265,97			-29.426,33	-15.615,85	363.839,64	▼ - 7,48	4,115	7,331	0,10
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 10º, I	S&P500	676.706,40			-12.658,89	28.186,75	664.047,51	▼ - 1,87	4,433	1,458	0,18
BRADESCO	FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS	Art. 9º, III	S&P500	515.892,91			-45,07	9.008,49	515.847,84	▼ - 0,01	1,777	9,412	0,14
BRADESCO	FIC FI RF IMA-B 5	Art. 7º, III, a	IMA-B 5	2.079.839,59			28.880,35	56.850,21	2.108.719,94	▲ 1,39	2,771	5,436	0,57

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8f995e56-0937-4ff7-82b9-67bd09a95430



ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	1.932.165,36	1.932.165,36		0,00	0,00		-		0,00	
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, III, a	IMA-B	1.113.824,74			13.477,65	12.757,66	1.127.302,39	▲	1,21	1,145	6,504	0,31
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	255.809,34			-23.582,20	-13.535,57	232.227,14	▼	9,22	5,508	18,757	0,06
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	286.010,53			-24.839,97	-14.263,15	261.170,56	▼	8,69	5,178	14,840	0,07
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, I	IBOVESPA	465.159,80			-32.039,91	-18.008,35	433.119,89	▼	6,89	3,992	11,741	0,12
ITAU	GLOBAL DINAMICO	Art. 7º, III, a	CDI	2.094.184,18			18.148,71	39.568,25	2.112.332,89	▲	0,87	1,910	5,617	0,57
ITAU	Institu Alocação Dinamica	Art. 7º, III, a	IPCA	3.787.440,70			43.242,62	62.157,41	3.830.683,32	▲	1,14	1,649	8,035	1,04
	Total			365.050.396,30	7.150.752,98	5.474.977,01	2.694.050,99	7.568.122,18	369.420.223,26		0,74	2,098		100,00

Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações				Distribuição por Índice de Referência			Distribuição por Instituição Financeira		
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$	Caixa 100		
Art. 7º, I, b	50,00	66,314	244.977.283,95	IMA-Geral	10,364	38.286.316,62	Caixa 200	299.557.328,21	81,089
Art. 7º, III, a	27,00	21,720	80.236.528,64	IMA-B	7,428	27.439.744,83	Santander	1.759.418,79	0,476
Art. 7º, V, b	1,00	0,850	3.141.841,95	IMA-B 5	17,913	66.175.877,92	Banco do Brasil	14.819.623,08	4,012
Art. 8º, I	8,00	3,653	13.493.525,52	IMA-B 5+	0,459	1.696.101,74	B do Nordeste	24.631.438,19	6,668
Art. 8º, II	1,00	0,107	394.954,02	IRF-M1	2,951	10.900.963,80	Bradesco	11.595.870,19	3,139
Art. 9º, III	5,00	2,000	7.387.384,43	IDKA2	13,304	49.147.961,73	Itau	9.059.708,61	2,452
Art. 10º, I	8,00	5,350	19.765.151,76	IDKA PRE 2A	1,388	5.125.854,88	Total	7.996.836,19	2,165
	-	-	-	SELIC	-	-		369.420.223,26	100,000
	-	-	-	IPCA	21,807	80.558.979,15			
	-	-	-	CDI	16,050	59.290.515,50			
CC		0,006	23.552,99	Multimercado	2,391	8.834.442,62			
	100,000	100,000	369.420.223,26	Ações	0,877	3.238.092,95			
				IDIV	1,073	3.963.413,32			
				IBOVESPA	1,502	5.549.484,89			
				BDRX11	1,860	6.871.536,59			
				IGC-T	0,107	394.954,02			
				IBrX	0,098	363.839,64			
				S&P500	0,422	1.558.590,07			
				Conta Corrente	0,006	23.552,99			
Total	100,00	99,99	369.396.670,27		100,000	369.420.223,26			

Indicadores		
No mês		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
0,84	0,40	1,24
Acumulado do Ano		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
1,37	0,81	2,187
Realizado na carteira		
Juros Mês	Acumulado Ano	
0,74	2,098	
59,39%	95,95%	



Informativo de INVESTIMENTOS

Posição até MAR de 2023

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 4963/2021 BCB	Índice Referência	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	36.534.258,72			676.989,91	1.293.204,76	37.211.248,63	▲ 1,85	3,600	10,789	9,89
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	13.382.332,40			354.547,14	516.375,13	13.736.879,54	▲ 2,65	3,906	7,314	3,65
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	10.900.963,80	4.004.923,52	2.515.004,68	156.073,29	380.160,42	12.546.955,93	▲ 1,21	3,330	12,957	3,33
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	49.147.961,73			685.086,01	2.085.940,53	49.833.047,74	▲ 1,39	4,369	9,614	13,24
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, III, a	IPCA	26.707.355,67			323.788,25	850.245,15	27.031.143,92	▲ 1,21	3,248	11,708	7,18
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, I	IDIV	3.963.413,32			-59.296,00	-180.916,93	3.904.117,32	▼ - 1,50	4,428	10,369	1,04
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 10º, I	CDI	5.067.347,34			54.378,63	107.685,58	5.121.725,97	▲ 1,07	2,148	8,899	1,36
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	4.915.136,00			63.998,15	159.758,17	4.979.134,15	▲ 1,30	3,315	11,577	1,32
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, I	IBOVESPA	2.215.294,73			-77.000,10	-167.633,29	2.138.294,63	▼ - 3,48	7,268	16,910	0,57
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	BDRX11	6.871.536,59			219.276,73	552.688,11	7.090.813,32	▲ 3,19	8,456	3,585	1,88
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICANA MM	Art. 10º, I	Multimercado	8.834.442,62			351.301,57	744.746,55	9.185.744,19	▲ 3,98	8,823	1,194	2,44
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	59.624.542,10			893.006,73	2.508.324,68	60.517.548,83	▲ 1,50	4,324	10,267	16,08
CAIXA 100	FIC FIA BR ACOES LIVRE	Art. 8º, I	AÇÕES	1.399.891,34			-35.393,89	-74.770,28	1.364.497,45	▼ - 2,53	5,195	9,844	0,36
CAIXA 100	FI BRASIL REF. DI LP	Art. 7º, III, a	CDI	13.912.171,05			160.106,50	419.824,17	14.072.277,55	▲ 1,15	3,075	13,242	3,74
CAIXA 100	FI BRASIL MATRIZ RF LP	Art. 7º, III, a	CDI	13.922.359,80			161.494,53	421.277,60	14.083.854,33	▲ 1,16	3,083	13,212	3,74
CAIXA 100	FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	31.833.139,09			375.712,09	1.128.544,06	32.208.851,18	▲ 1,18	3,631	4,230	8,56
CAIXA 100	FI JUROS E MOEDAS MM	Art. 10º, I	CDI	5.199.314,29			59.085,17	157.518,79	5.258.399,46	▲ 1,14	3,088	5,168	1,40
CAIXA 100	FIC BR IDKA PRE 2A RF LP	Art. 7º, I, b	IDKA PRE 2A	5.125.854,88			117.444,73	208.138,77	5.243.299,61	▲ 2,29	4,134	4,866	1,39
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	12,74	60.672,56	60.771,60	101,45	1.459,08	15,15	▲ 0,93	2,562	10,411	0,00
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00			-		-
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00			-		-
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.752.057,90			32.466,12	62.017,67	1.784.524,02	▲ 1,85	3,600	10,789	0,47
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	7.360,89	31.120,00	23.631,90	149,03	349,23	14.998,02	▲ 0,93	2,562	10,411	0,00
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00			-		-
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	5.300.684,09			139.836,10	204.114,00	5.440.520,19	▲ 2,64	3,898	7,236	1,45
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	CDI	5.790.742,49			76.007,85	184.954,52	5.866.750,34	▲ 1,31	3,255	10,673	1,56
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, I	IBOVESPA	586.354,55			-30.241,56	-58.451,60	556.112,99	▼ - 5,16	9,512	17,224	0,15
SANTANDER	IMA B 5 PREMIUM	Art. 7º, V, b	IMA-B 5	3.141.841,95			46.808,68	131.933,32	3.188.650,63	▲ 1,49	4,316	5,290	0,85
BB	Conta Corrente	CC	CC	16.179,36				0,00	16.179,36		-		0,00
BB	IPCA III	Art. 7º, III, a	IPCA	552.857,48			7.020,59	22.153,33	559.878,07	▲ 1,27	4,044	10,742	0,15
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	9.611.168,24			180.344,83	334.561,31	9.791.513,07	▲ 1,88	3,538	10,694	2,60
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	1.300.773,93			19.352,50	54.694,08	1.320.126,43	▲ 1,49	4,322	10,129	0,35
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, II	IGC-T	394.954,02			-13.810,57	-31.974,29	381.143,45	▼ - 3,50	7,740	17,185	0,10
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	400.703,65			-12.787,41	-26.457,93	387.916,24	▼ - 3,19	6,385	13,904	0,10
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	510.565,12			-17.376,07	-40.007,39	493.189,05	▼ - 3,40	7,503	17,876	0,13
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, I	IBOVESPA	337.677,04			-16.830,59	-23.489,38	320.846,45	▼ - 4,98	6,822	19,473	0,09
BB	AÇÕES AGRO FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	572.372,21			-27.424,01	-41.310,15	544.948,20	▼ - 4,79	7,046	10,326	0,14
BB	AÇÕES BOLSA AMERICANA	Art. 8º, I	S&P500	378.694,72			13.523,38	28.712,07	392.218,10	▲ 3,57	7,899	3,108	0,10
BB	PREV IPCA 2023	Art. 7º, III, a	IPCA	3.108.639,35			36.814,70	110.542,69	3.145.454,05	▲ 1,18	3,642	5,401	0,84
BB	RF ATIVA PLUS	Art. 7º, III, a	CDI	7.446.853,07			40.923,03	208.387,56	7.487.776,10	▲ 0,55	2,863	6,968	1,99
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00			-		-
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	7.629.425,95			192.326,37	288.264,04	7.821.752,32	▲ 2,52	3,826	7,650	2,08
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, I	AÇÕES	1.838.201,61			-24.525,73	-91.251,14	1.813.675,88	▼ - 1,33	4,790	9,301	0,48
BNB	SOBERANO	Art. 7º, I, b	CDI	2.128.242,63			24.307,98	67.537,29	2.152.550,61	▲ 1,14	3,239	7,628	0,57
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00			-		0,00
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, III, a	IMA-B 5+	1.696.101,74			62.716,20	60.123,01	1.758.817,94	▲ 3,70	3,539	4,703	0,47
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, III, a	CDI	3.711.151,94			43.274,77	116.620,12	3.754.426,71	▲ 1,17	3,206	113,704	1,00
BRADESCO	FIC FIA INST IbrX ALPHA	Art. 8º, I	IbrX	363.839,64			-13.430,62	-29.046,47	350.409,02	▼ - 3,91	7,868	15,574	0,09
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 10º, I	S&P500	664.047,51			26.335,15	54.521,90	690.382,66	▲ 3,97	8,575	1,968	0,18
BRADESCO	FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS	Art. 9º, III	S&P500	515.847,84			6.289,11	15.297,60	522.136,95	▲ 1,22	3,018	4,480	0,14
BRADESCO	FIC FI RF IMA-B 5	Art. 7º, III, a	IMA-B 5	2.108.719,94			31.522,30	88.372,51	2.140.242,24	▲ 1,49	4,307	7,012	0,57

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8f995e56-0937-4ff2-82b9-67bd09a95430



ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	1.939.281,76	1.939.281,76		0,00	0,00		-		0,00	
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, III, a	IMA-B	1.127.302,39			31.431,88	44.189,54	1.158.734,27	▲	2,79	3,965	5,774	0,31
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	232.227,14			-12.268,33	-25.803,90	219.958,81	▼	- 5,28	- 10,500	- 26,680	0,06
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	261.170,56			-11.620,77	-25.883,92	249.549,79	▼	- 4,45	- 9,397	- 22,672	0,07
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, I	IBOVESPA	433.119,89			-15.730,67	-33.739,02	417.389,22	▲	3,63	- 0,507	- 19,280	0,11
ITAU	GLOBAL DINAMICO	Art. 7º, III, a	CDI	2.112.332,89			29.123,45	68.691,70	2.141.456,34	▲	1,38	3,315	7,073	0,57
ITAU	Institu Alocação Dinamica	Art. 7º, III, a	IPCA	3.830.683,32			93.247,24	155.404,65	3.923.930,56	▲	2,43	4,124	9,392	1,04
	Total			369.420.223,26	6.035.997,84	4.538.689,94	5.418.475,82	12.986.598,00	376.336.006,98		1,47	3,596		100,00

Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações				Distribuição por índice de Referência			Distribuição por Instituição Financeira		
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$	Caixa 100		
Art. 7º, I, b	50,00	66,551	250.454.702,59	IMA-Geral	10,362	38.995.772,65	Caixa 200	305.527.848,90	81,185
Art. 7º, III, a	27,00	21,592	81.257.992,08	IMA-B	7,482	28.157.886,32	Santander	1.799.522,04	0,478
Art. 7º, V, b	1,00	0,847	3.188.650,63	IMA-B 5	17,847	67.166.568,13	Banco do Brasil	15.052.034,15	4,000
Art. 8º, I	8,00	3,495	13.153.123,15	IMA-B 5+	0,467	1.758.817,94	B do Nordeste	24.841.188,57	6,601
Art. 8º, II	1,00	0,101	381.143,45	IRF-M1	3,334	12.546.955,93	Bradesco	11.787.978,81	3,132
Art. 9º, III	5,00	2,023	7.612.950,27	IDKA2	13,242	49.833.047,74	Itau	9.216.415,52	2,449
Art. 10º, I	8,00	5,382	20.256.252,28	IDKA PRE 2A	1,393	5.243.299,61	Total	8.111.018,99	2,155
	-	-	-	SELIC	-	-		376.336.006,98	100,000
	-	-	-	IPCA	21,693	81.639.905,00			
	-	-	-	CDI	15,927	59.939.217,41			
CC	0,008	0,008	31.192,53	Multimercado	2,441	9.185.744,19			
	100,000	100,000	376.336.006,98	Ações	0,845	3.178.173,33			
				IDIV	1,037	3.904.117,32			
				IBOVESPA	1,416	5.328.205,38			
				BDRX11	1,884	7.090.813,32			
Renda Fixa	78,00	88,99	334.901.345,30	IGC-T	0,101	381.143,45			
Renda Variável Inv. Estru.	9,00	3,60	13.534.266,60	IBrX	0,093	350.409,02			
Renda Variável (Exterior)	5,00	2,02	7.612.950,27	S&P500	0,426	1.604.737,71			
Investimentos Estruturados	8,00	5,38	20.256.252,28	Conta Corrente	0,008	31.192,53			
Total	100,00	99,99	376.304.814,45		100,000	376.336.006,98			

Indicadores		
No mês		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
0,71	0,40	1,11
Acumulado do Ano		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
2,09	1,21	3,324
Realizado na carteira		
Juros Mês	Acumulado Ano	
1,47	3,596	
131,83%	108,19%	



Informativo de INVESTIMENTOS

Posição até ABR de 2023

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 4963/2021 BCB	Índice Referência	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	37.211.248,63			474.893,03	1.768.097,79	37.686.141,66	▲ 1,28	4,923	11,627	9,87
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	13.736.879,54			276.798,94	793.174,07	14.013.678,48	▲ 2,02	6,000	8,606	3,67
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	12.546.955,93	4.138.595,51	2.553.850,59	127.404,94	507.565,36	14.259.105,79	▲ 0,84	4,195	13,085	3,73
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	49.833.047,74			357.875,57	2.443.816,10	50.190.923,31	▲ 0,72	5,118	8,877	13,14
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, III, a	IPCA	27.031.143,92			235.985,50	1.086.230,65	27.267.129,42	▲ 0,87	4,149	11,666	7,14
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, I	IDIV	3.904.117,32			163.842,91	-17.074,02	4.067.960,23	▲ 4,20	0,414	0,001	1,07
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 10º, I	CDI	5.121.725,97			37.365,22	145.050,80	5.159.091,19	▲ 0,73	2,893	9,876	1,35
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	4.979.134,15			44.177,18	203.935,35	5.023.311,33	▲ 0,89	4,232	11,507	1,32
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, I	IBOVESPA	65.245,01			65.245,01	-102.388,28	2.203.539,64	▲ 3,05	4,440	5,941	0,58
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	BDRX11	7.090.813,32			-46.505,12	506.182,99	7.044.308,20	▼ - 0,66	7,745	2,793	1,84
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICANA MM	Art. 10º, I	Multimercado	9.185.744,19			180.468,27	925.214,82	9.366.212,46	▲ 1,96	10,961	10,341	2,45
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	60.517.548,83			535.722,44	3.044.047,12	61.053.271,27	▲ 0,89	5,248	9,560	15,99
CAIXA 100	FIC FIA BR ACOES LIVRE	Art. 8º, I	AÇÕES	1.364.497,45			39.436,34	-35.333,94	1.403.933,79	▲ 2,89	2,455	4,351	0,37
CAIXA 100	FI BRASIL REF. DI LP	Art. 7º, III, a	CDI	14.072.277,55			129.200,48	549.024,65	14.201.478,03	▲ 0,92	4,021	13,374	3,72
CAIXA 100	FI BRASIL MATRIZ RF LP	Art. 7º, III, a	CDI	14.083.854,33			124.424,85	545.702,45	14.208.279,18	▲ 0,88	3,994	13,321	3,72
CAIXA 100	FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	32.208.851,18			305.168,41	1.433.712,47	32.514.019,59	▲ 0,95	4,613	4,613	8,51
CAIXA 100	FI JUROS E MOEDAS MM	Art. 10º, I	CDI	5.258.399,46			39.743,81	197.262,60	5.298.143,27	▲ 0,76	3,867	5,963	1,39
CAIXA 100	FIC BR IDKA PRE 2A RF LP	Art. 7º, I, b	IDKA PRE 2A	5.243.299,61			41.430,04	249.568,81	5.284.729,65	▲ 0,79	4,957	5,695	1,38
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	15,15	4.089.417,08	4.091.850,40	2.435,17	3.894,25	17,00	▲ 0,73	3,308	10,496	0,00
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00			-	-	-
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00			-	-	-
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.784.524,02			22.774,24	84.791,91	1.807.298,26	▲ 1,28	4,923	11,627	0,47
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	14.998,02	529,90	14.693,36	33,84	383,07	868,40	▲ 0,73	3,308	10,496	0,00
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00			-	-	-
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	5.440.520,19			109.105,47	313.219,47	5.549.625,66	▲ 2,00	5,976	8,502	1,45
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	CDI	5.866.750,34			54.647,08	239.601,60	5.921.397,42	▲ 0,93	4,215	10,851	1,55
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, I	IBOVESPA	556.112,99			3.377,08	-55.074,52	559.490,07	▲ 0,61	8,962	9,461	0,15
SANTANDER	IMA B 5 PREMIUM	Art. 7º, V, b	IMA-B 5	3.188.650,63			28.279,79	160.213,11	3.216.930,42	▲ 0,89	5,241	5,241	0,84
BB	Conta Corrente	CC	CC	16.179,36				0,00	16.179,36		-	-	0,00
BB	IPCA III	Art. 7º, III, a	IPCA	559.878,07			2.867,42	25.020,75	562.745,49	▲ 0,51	4,577	9,334	2,60
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	9.791.513,07			124.400,37	458.961,68	9.915.913,44	▲ 1,27	4,853	11,415	2,15
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	1.320.126,43			11.801,84	66.495,92	1.331.928,27	▲ 0,89	5,255	9,442	0,35
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, II	IGC-T	381.143,45			7.166,81	-24.807,48	388.310,26	▲ 1,88	6,005	6,213	0,10
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	387.916,24			6.568,77	-19.889,16	394.485,01	▲ 1,69	4,800	4,249	0,10
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	493.189,05			6.188,95	-33.818,44	499.378,00	▲ 1,25	6,343	9,283	0,13
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, I	IBOVESPA	320.846,45			2.176,57	-21.312,81	323.023,02	▲ 0,68	6,190	12,061	0,08
BB	AÇÕES AGRO FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	544.948,20			-2.565,47	-43.875,62	542.382,73	▼ - 0,47	7,484	11,962	0,14
BB	AÇÕES BOLSA AMERICANA	Art. 8º, I	S&P500	392.218,10			4.628,75	33.340,82	396.846,85	▲ 1,18	9,172	7,313	0,10
BB	PREV IPCA 2023	Art. 7º, III, a	IPCA	3.145.454,05			29.905,68	140.448,37	3.175.359,73	▲ 0,95	4,627	9,722	0,83
BB	RF ATIVA PLUS	Art. 7º, III, a	CDI	7.487.776,10			46.971,91	255.359,47	7.534.748,01	▲ 0,63	3,508	12,338	1,97
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00			-	-	-
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	7.821.752,32			147.160,45	435.424,49	7.968.912,77	▲ 1,88	5,780	8,738	2,09
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, I	AÇÕES	1.813.675,88			44.357,68	-46.893,46	1.858.033,56	▲ 2,45	2,462	1,055	0,49
BNB	SOBERANO	Art. 7º, I, b	CDI	2.152.550,61			18.495,83	86.033,12	2.171.046,44	▲ 0,86	4,126	9,633	0,57
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00			-	-	0,00
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, III, a	IMA-B 5+	1.758.817,94			52.826,97	112.949,98	1.811.644,91	▲ 3,00	6,649	7,822	0,47
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, III, a	CDI	3.754.426,71			33.656,72	150.276,84	3.788.083,43	▲ 0,90	4,131	13,740	0,99
BRADESCO	FIC FIA INST IBrX ALPHA	Art. 8º, I	IbRX	350.409,02			5.741,56	-23.304,91	356.150,58	▲ 1,64	6,359	4,544	0,09
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 10º, I	S&P500	690.382,66			13.395,28	67.917,18	703.777,94	▲ 1,94	10,681	9,462	0,18
BRADESCO	FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS	Art. 9º, III	S&P500	522.136,95			-297,54	15.000,06	521.839,41	▼ - 0,06	2,960	1,495	0,14
BRADESCO	FIC FI RF IMA-B 5	Art. 7º, III, a	IMA-B 5	2.140.242,24			18.737,44	107.109,95	2.158.979,68	▲ 0,88	5,220	7,949	0,57

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8f995e56-0937-4f72-82b9-67bd09a95430



ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	1.976.818,53	1.976.818,53		0,00	0,00		-		0,00	
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, III, a	IMA-B	1.158.734,27			22.677,51	66.867,05	1.181.411,78	▲	1,96	5,999	7,052	0,31
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	219.958,81			4.096,55	-21.707,35	224.055,36	▲	1,86	8,833	19,268	0,06
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	249.549,79			5.302,25	-20.581,67	254.852,04	▲	2,12	7,472	13,816	0,07
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, I	IBOVESPA	417.389,22			9.267,65	-24.471,37	426.656,87	▲	2,22	5,423	7,748	0,11
ITAU	GLOBAL DINAMICO	Art. 7º, III, a	CDI	2.141.456,34			17.786,08	86.477,78	2.159.242,42	▲	0,83	4,173	7,962	0,57
ITAU	Institu Alocação Dinamica	Art. 7º, III, a	IPCA	3.923.930,56			48.104,58	203.509,23	3.972.035,14	▲	1,23	5,400	9,880	1,04
	Total			376.336.006,98	10.205.361,02	8.637.212,88	4.034.751,10	17.021.349,10	381.938.906,22		1,07	4,707		100,00

Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações				Distribuição por índice de Referência			Distribuição por Instituição Financeira		
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$	Caixa 100		
Art. 7º, I, b	50,00	66,684	254.691.303,34	IMA-Geral	10,340	39.493.439,92	Caixa 200	310.245.273,49	81,229
Art. 7º, III, a	27,00	21,475	82.021.137,22	IMA-B	7,518	28.713.628,69	Santander	1.808.166,66	0,473
Art. 7º, V, b	1,00	0,842	3.216.930,42	IMA-B 5	17,741	67.761.109,64	Banco do Brasil	15.247.443,57	3,992
Art. 8º, I	8,00	3,537	13.510.787,75	IMA-B 5+	0,474	1.811.644,91	B do Nordeste	25.081.300,17	6,567
Art. 8º, II	1,00	0,102	388.310,26	IRF-M1	3,733	14.259.105,79	Bradesco	11.997.992,77	3,141
Art. 9º, III	5,00	1,981	7.566.147,61	IDKA2	13,141	50.190.923,31	Itau	9.340.475,95	2,446
Art. 10º, I	8,00	5,374	20.527.224,86	IDKA PRE 2A	1,384	5.284.729,65	Total	8.218.253,61	2,152
	-	-	-	SELIC	-	-		381.938.906,22	100,000
	-	-	-	IPCA	21,582	82.430.514,14			
	-	-	-	CDI	15,825	60.441.509,39			
CC	0,004	0,004	17.064,76	Multimercado	2,452	9.366.212,46			
	100,000	100,000	381.938.906,22	Ações	0,854	3.261.967,35			
				IDIV	1,065	4.067.960,23			

Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações				Distribuição por índice de Referência		
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$
Renda Fixa	78,00	89,00	339.929.370,98	IBOVESPA	1,421	5.427.862,74
Renda Variável Inv. Estru.	9,00	3,64	13.899.098,01	BDRX11	1,844	7.044.308,20
Renda Variável (Exterior)	5,00	1,98	7.566.147,61	IGC-T	0,102	388.310,26
Investimentos Estruturados	8,00	5,37	20.527.224,86	IBrX	0,093	356.150,58
				S&P500	0,425	1.622.464,20
				Conta Corrente	0,004	17.064,76
Total	100,00	100,00	381.921.841,46		100,000	381.938.906,22

Indicadores		
No mês		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
0,61	0,40	1,01
Acumulado do Ano		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
2,72	1,62	4,370
Realizado na carteira		
Juros Mês	Acumulado Ano	
1,07	4,707	
105,87%	107,70%	



Informativo de INVESTIMENTOS

Posição até MAI de 2023

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 4963/2021 BCB	Índice Referência	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	37.686.141,66			704.446,35	2.472.544,14	38.390.588,01	▲ 1,87	6,884	12,687	9,87
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	14.013.678,48			355.166,62	1.148.340,69	14.368.845,10	▲ 2,53	8,686	10,294	3,69
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	14.259.105,79	4.102.418,99	2.583.256,12	186.453,20	694.018,56	15.964.721,86	▲ 1,12	5,366	13,304	4,11
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	50.190.923,31			180.901,24	2.624.717,34	50.371.824,55	▲ 0,36	5,497	8,345	12,95
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, III, a	IPCA	27.267.129,42			492.186,28	1.578.416,93	27.759.315,70	▲ 1,81	6,029	12,484	7,14
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, I	IDIV	4.067.960,23			93.765,86	76.691,84	4.161.726,09	▲ 2,31	1,882	- 0,776	1,07
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 10º, I	CDI	5.159.091,19		2.500.000,00	76.401,85	221.452,65	2.735.493,04	▲ 1,82	4,762	10,854	0,70
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	5.023.311,33			84.113,03	288.048,38	5.107.424,36	▲ 1,67	5,977	11,956	1,31
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, I	IBOVESPA	2.203.539,64			81.540,45	-20.847,83	2.285.080,09	▲ 3,70	- 0,903	- 5,268	0,59
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	BDRX11	7.044.308,20			408.917,32	915.100,31	7.453.225,52	▲ 5,80	13,999	13,810	1,92
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICANA MM	Art. 10º, I	Multimercado	9.366.212,46			113.484,26	1.038.699,08	9.479.696,72	▲ 1,21	12,305	10,601	2,44
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	61.053.271,27		12.295.969,43	393.481,42	3.437.528,54	49.150.783,26	▲ 0,63	5,911	9,414	12,64
CAIXA 100	FIC FIA BR ACOES LIVRE	Art. 8º, I	AÇÕES	1.403.933,79			87.054,17	51.720,23	1.490.987,96	▲ 6,20	3,594	- 1,445	0,38
CAIXA 100	FI BRASIL REF. DI LP	Art. 7º, III, a	CDI	14.201.478,03			167.582,08	716.606,73	14.369.060,11	▲ 1,18	5,249	13,490	3,69
CAIXA 100	FI BRASIL MATRIZ RF LP	Art. 7º, III, a	CDI	14.208.279,18			176.354,33	722.056,78	14.384.633,51	▲ 1,24	5,285	13,489	3,70
CAIXA 100	FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	32.514.019,59		32.720.330,57	206.310,98	1.640.023,45	0,00	▲ 0,63	5,277	6,166	- 0,00
CAIXA 100	FI JUROS E MOEDAS MM	Art. 10º, I	CDI	5.298.143,27		2.500.000,00	56.018,91	253.281,51	2.854.162,18	▲ 1,36	5,276	7,400	0,73
CAIXA 100	FIC BR IDKA PRE 2A RF LP	Art. 7º, I, b	IDKA PRE 2A	5.284.729,65			120.976,71	370.545,52	5.405.706,36	▲ 2,29	7,359	8,114	1,39
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	17,00	14.197.063,70	14.124.617,33	2.284,45	6.178,70	74.747,82	▲ 0,89	4,223	10,579	0,02
CAIXA 100	FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	0,00	15.000.000,00		-26.822,10	-26.822,10	14.973.177,90	▼ - 0,18	- 0,179	- 0,179	3,85
CAIXA 100	FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	0,00	10.000.000,00		21.872,00	21.872,00	10.021.872,00	▲ 0,22	0,219	0,219	2,58
CAIXA 100	FI BRASIL 2030 X TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	0,00	10.000.000,00		56.735,70	56.735,70	10.056.735,70	▲ 0,57	0,567	0,567	2,59
CAIXA 100	FIC FI CAP PROT BV VI MM	Art. 10º, I	Multimercado	0,00	15.000.000,00		82.960,79	82.960,79	15.082.960,79	▲ 0,58	0,577	0,577	3,88
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00					-
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00					-
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.807.298,26			33.782,84	118.574,75	1.841.081,10	▲ 1,87	6,884	12,687	0,47
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	868,40	42.402,34	21.005,44	65,67	448,74	22.330,97	▲ 0,89	4,223	10,579	0,01
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00					-
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	5.549.625,66			139.245,55	452.465,02	5.688.871,21	▲ 2,51	8,635	10,186	1,46
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	CDI	5.921.397,42			93.337,58	332.939,18	6.014.735,00	▲ 1,58	5,858	11,684	1,55
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, I	IBOVESPA	559.490,07			19.937,25	-35.137,27	579.427,32	▲ 3,56	- 5,718	- 9,159	0,15
SANTANDER	IMA B 5 PREMIUM	Art. 7º, V, b	IMA-B 5	3.216.930,42			17.978,39	178.191,50	3.234.908,81	▲ 0,56	5,829	4,393	0,83
BB	Conta Corrente	CC	CC	16.179,36	4.983.820,64	5.000.000,00		0,00					0,00
BB	IPCA III	Art. 7º, III, a	IPCA	562.745,49			-29,91	24.990,84	562.715,58	▼ - 0,01	4,571	- 8,546	0,14
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	9.915.913,44		449.567,24	184.902,98	643.864,66	9.651.249,18	▲ 1,88	6,829	12,469	2,48
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	1.331.928,27		1.337.059,61	5.131,34	71.627,26	0,00	▲ 0,39	5,660	9,024	- 0,00
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, II	IGC-T	388.310,26			15.831,21	-8.976,27	404.141,47	▲ 4,08	- 2,173	- 5,165	0,10
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	394.485,01			12.969,47	-6.919,69	407.454,48	▲ 3,29	- 1,670	- 4,545	0,10
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	499.378,00			13.524,17	-20.294,27	512.902,17	▲ 2,71	- 3,806	- 10,271	0,13
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, I	IBOVESPA	323.023,02			6.412,40	-14.900,41	329.435,42	▲ 1,99	- 4,327	- 12,862	0,08
BB	AÇÕES AGRO FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	542.382,73			14.412,34	-29.463,28	556.795,07	▲ 2,66	- 5,026	- 12,372	0,14
BB	AÇÕES BOLSA AMERICANA	Art. 8º, I	S&P500	396.846,85			5.293,23	38.634,05	402.140,08	▲ 1,33	10,628	7,989	0,10
BB	PREV IPCA 2023	Art. 7º, III, a	IPCA	3.175.359,73		3.197.193,79	21.834,06	162.282,43	0,00	▲ 0,69	5,347	5,347	0,00
BB	RF ATIVA PLUS	Art. 7º, III, a	CDI	7.534.748,01			49.165,62	304.525,09	7.583.913,63	▲ 0,65	4,183	8,342	1,95
BB				0,00	5.000.000,00		-276,31	-276,31	4.999.723,69	▼ - 0,03	- 0,031	- 0,031	1,29
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00					-
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	7.968.912,77			189.513,92	624.938,41	8.158.426,69	▲ 2,38	8,295	10,316	2,10
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, I	AÇÕES	1.858.033,56			30.590,32	-16.303,14	1.888.623,88	▲ 1,65	- 0,856	- 0,516	0,49
BNB	SOBERANO	Art. 7º, I, b	CDI	2.171.046,44			25.007,36	111.040,48	2.196.053,80	▲ 1,15	5,326	9,803	0,56

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f995e56-0937-4ff2-82b9-67bd09a95430



BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	0,00
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, III, a	IMA-B 5+	1.811.644,91			74.391,72	187.341,70	1.886.036,63	▲ 4,11	11,029	10,998	0,48
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, III, a	CDI	3.788.083,43			43.976,37	194.253,21	3.832.059,80	▲ 1,16	5,340	13,813	0,99
BRADESCO	FIC FIA INST IBrX ALPHA	Art. 8º, I	IBrX	356.150,58			11.982,91	-11.322,00	368.133,49	▲ 3,36	2,984	4,301	0,09
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 10º, I	S&P500	703.777,94			-12.675,81	55.241,37	691.102,13	▼ - 1,80	8,688	6,557	0,18
BRADESCO	FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS	Art. 9º, III	S&P500	521.839,41			16.542,19	31.542,25	538.381,60	▲ 3,17	6,223	9,484	0,14
BRADESCO	FIC FI RF IMA-B 5	Art. 7º, III, a	IMA-B 5	2.158.979,68			12.865,98	119.975,93	2.171.845,66	▲ 0,60	5,847	8,592	0,56
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	2.041.103,33	2.041.103,33		0,00	0,00		-	-	0,00
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, III, a	IMA-B	1.181.411,78			32.656,89	99.523,94	1.214.068,67	▲ 2,76	8,929	9,009	0,31
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	224.055,36			11.193,44	-10.513,91	235.248,80	▲ 5,00	4,278	14,219	0,06
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	254.852,04			11.855,93	-8.725,74	266.707,97	▲ 4,65	3,168	10,159	0,07
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, I	IBOVESPA	426.656,87			23.242,99	-1.228,38	449.899,86	▲ 5,45	0,268	3,490	0,12
ITAU	GLOBAL DINAMICO	Art. 7º, III, a	CDI	2.159.242,42			32.267,37	118.745,15	2.191.509,79	▲ 1,49	5,730	9,575	0,56
ITAU	Institu Alocação Dinamica	Art. 7º, III, a	IPCA	3.972.035,14			93.420,85	296.930,08	4.065.455,99	▲ 2,35	7,879	11,364	1,05
	Total			381.938.906,22	80.366.809,00	78.770.102,86	5.352.536,21	22.373.885,31	388.888.148,57	1,40	6,174		100,00

Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações				Distribuição por Índice de Referência			Distribuição por Instituição Financeira		
Descrição	Política de Investimentos	Carteira	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$	Caixa 100	315.942.768,63	81,243
Art. 7º, I, b	50,00	63,608	247.362.096,08	IMA-Geral	10,345	40.231.669,11	Caixa 200	1.863.412,07	0,479
Art. 7º, III, a	27,00	20,577	80.020.615,07	IMA-B	7,568	29.430.211,67	Santander	15.517.942,34	3,990
Art. 7º, V, b	1,00	0,832	3.234.908,81	IMA-B 5	14,029	54.557.537,73	Banco do Brasil	25.410.470,77	6,534
Art. 8º, I	8,00	3,583	13.934.562,68	IMA-B 5+	0,485	1.886.036,63	B do Nordeste	12.243.104,37	3,148
Art. 8º, II	1,00	0,104	404.141,47	IRF-M1	4,105	15.964.721,86	Bradesco	9.487.559,31	2,440
Art. 9º, III	5,00	2,055	7.991.607,12	IDKA2	12,953	50.371.824,55	Itau	8.422.891,08	2,166
Art. 10º, I	8,00	7,931	30.843.414,86	IDKA PRE 2A	1,390	5.405.706,36	Total	388.888.148,57	100,000
	-	-	-	SELIC	-	-			
	-	-	-	IPCA	21,137	82.197.946,41			
	-	-	-	CDI	14,442	56.161.620,86			
CC		0,025	97.078,79	Multimercado	6,316	24.562.657,51			
	100,000	98,714	383.888.424,88	Ações	0,869	3.379.611,84			
				IDIV	1,070	4.161.726,09			
				IBOVESPA	1,446	5.622.951,18			
				BDRX11	1,917	7.453.225,52			
Renda Fixa	78,00	85,02	330.617.619,96	IGC-T	0,104	404.141,47			
Renda Variável Inv. Estru.	9,00	3,69	14.338.704,15	IBrX	0,095	368.133,49			
Renda Variável (Exterior)	5,00	2,05	7.991.607,12	S&P500	0,420	1.631.623,81			
Investimentos Estruturados	8,00	7,93	30.843.414,86	Conta Corrente	0,025	97.078,79			
Total	100,00	98,69	383.791.346,09		98,714	383.888.424,88			

Indicadores		
No mês		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
0,23	0,40	0,63
Acumulado do Ano		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
2,95	2,03	5,030
Realizado na carteira		
Juros Mês	Acumulado Ano	
1,40	6,174	
221,52%	122,73%	



Informativo de INVESTIMENTOS

Posição até JUN de 2023

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 4963/2021 BCB	Índice Referência	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	38.390.588,01			661.269,17	3.133.813,31	39.051.857,18	▲ 1,72	8,725	14,175	9,85
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	14.368.845,10			338.163,79	1.486.504,48	14.707.008,89	▲ 2,35	11,244	13,318	3,71
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	15.964.721,86	4.259.332,01	3.825.036,16	201.727,94	895.746,50	16.600.745,65	▲ 1,16	6,586	13,582	4,19
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	50.371.824,55			525.512,44	3.150.229,78	50.897.336,99	▲ 1,04	6,598	9,230	12,84
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, III, a	IPCA	27.759.315,70			584.272,82	2.162.689,75	28.343.588,52	▲ 2,10	8,261	14,588	7,15
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, I	IDIV	4.161.726,09			336.522,88	413.214,72	4.498.248,97	▲ 8,09	10,120	17,903	1,13
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 10º, I	CDI	2.735.493,04			49.597,35	271.050,00	2.785.090,39	▲ 1,81	6,661	13,772	0,70
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	5.107.424,36			86.094,84	374.143,22	5.193.519,20	▲ 1,69	7,763	13,746	1,31
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, I	IBOVESPA	2.285.080,09			191.347,84	170.500,01	2.476.427,93	▲ 8,37	7,395	15,105	0,62
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	BDRX11	7.453.225,52			34.887,86	949.988,17	7.488.113,38	▲ 0,47	14,533	13,404	1,89
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICANA MM	Art. 10º, I	Multimercado	9.479.696,72			663.992,94	1.702.692,02	10.143.689,66	▲ 7,00	20,172	28,333	2,56
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	49.150.783,26			507.016,00	3.944.544,54	49.657.799,26	▲ 1,03	7,004	10,175	12,53
CAIXA 100	FIC FIA BR ACOES LIVRE	Art. 8º, I	AÇÕES	1.490.987,96			145.732,38	197.452,61	1.636.720,34	▲ 9,77	13,719	20,914	0,41
CAIXA 100	FI BRASIL REF. DI LP	Art. 7º, III, a	CDI	14.369.060,11			160.270,70	876.877,43	14.529.330,81	▲ 1,12	6,423	13,552	3,67
CAIXA 100	FI BRASIL MATRIZ RF LP	Art. 7º, III, a	CDI	14.384.633,51			166.434,51	888.491,29	14.551.068,02	▲ 1,16	6,503	13,623	3,67
CAIXA 100	FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	0,00				1.640.023,45	0,00		5,277	-	0,00
CAIXA 100	FI JUROS E MOEDAS MM	Art. 10º, I	CDI	2.854.162,18			34.886,80	288.168,31	2.889.048,98	▲ 1,22	6,563	8,713	0,73
CAIXA 100	FIC BR IDKA PRE 2A RF LP	Art. 7º, I, b	IDKA PRE 2A	5.405.706,36			118.487,93	489.033,45	5.524.194,29	▲ 2,19	9,712	10,484	1,39
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	74.747,82	4.186.358,99	4.261.316,62	1.925,71	8.104,41	1.715,90	▲ 0,85	5,109	10,631	0,00
CAIXA 100	FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	14.973.177,90			140.592,30	113.770,20	15.113.770,20	▲ 0,94	0,759	0,759	3,81
CAIXA 100	FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	10.021.872,00			96.262,80	118.134,80	10.118.134,80	▲ 0,96	1,181	1,181	2,55
CAIXA 100	FI BRASIL 2030 X TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	10.056.735,70			218.441,10	275.176,80	10.275.176,80	▲ 2,17	2,752	2,752	2,59
CAIXA 100	FIC FI CAP PROT BV VI MM	Art. 10º, I	Multimercado	15.082.960,79			332.619,57	415.580,36	15.415.580,36	▲ 2,21	2,795	2,941	3,89
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.841.081,10			31.712,20	150.286,95	1.872.793,30	▲ 1,72	8,725	14,175	0,47
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	22.330,97	5.000,00	23.029,80	62,64	511,38	4.363,81	▲ 0,85	5,109	10,631	0,00
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	5.688.871,21			135.070,82	587.535,84	5.823.942,03	▲ 2,37	11,214	13,236	1,47
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	CDI	6.014.735,00			107.222,71	440.161,89	6.121.957,71	▲ 1,78	7,745	12,865	1,54
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, I	IBOVESPA	579.427,32			50.453,69	15.316,42	629.881,01	▲ 8,71	2,491	11,815	0,16
SANTANDER	IMA B 5 PREMIUM	Art. 7º, V, b	IMA-B 5	3.234.908,81			33.279,48	211.470,98	3.268.188,29	▲ 1,03	6,918	4,021	0,82
BB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	0,00
BB	IPCA III	Art. 7º, III, a	IPCA	562.715,58			5.223,45	30.214,29	567.939,03	▲ 0,93	5,542	9,243	0,14
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	9.651.249,18			174.122,20	817.986,86	9.825.371,38	▲ 1,80	8,756	13,971	2,48
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	0,00				71.627,26	0,00		5,660	-	0,00
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, II	IGC-T	404.141,47			35.877,31	26.901,04	440.018,78	▲ 8,88	6,511	17,051	0,11
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	407.454,48			34.116,78	27.197,09	441.571,26	▲ 8,37	6,563	16,301	0,11
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	512.902,17			41.942,62	21.648,35	554.844,79	▲ 8,18	4,060	9,815	0,14
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, I	IBOVESPA	329.435,42			9.466,86	9.466,45	353.802,28	▲ 7,40	2,749	6,147	0,09
BB	AÇÕES AGRO FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	556.795,07			32.587,65	3.124,37	589.382,72	▲ 5,85	0,533	7,135	0,15
BB	AÇÕES BOLSA AMERICANA	Art. 8º, I	S&P500	402.140,08			20.862,77	59.496,82	423.002,85	▲ 5,19	16,367	22,727	0,11
BB	PREV IPCA 2023	Art. 7º, III, a	IPCA	0,00				162.282,43	0,00		5,347	-	0,00
BB	RF ATIVA PLUS	Art. 7º, III, a	CDI	7.583.913,63			30.906,15	335.431,24	7.614.819,78	▲ 0,41	4,608	10,956	1,92
BB	PREV VERTICE 2024	Art. 7º, I, b	IPCA	4.999.723,69			47.021,01	46.744,70	5.046.744,70	▲ 0,94	0,909	0,909	1,27
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	8.158.426,69			188.924,75	813.863,16	8.347.351,44	▲ 2,32	10,803	13,262	2,11
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, I	AÇÕES	1.888.623,88			132.480,99	116.177,85	2.021.104,87	▲ 7,01	6,099	18,713	0,51
BNB	SOBERANO	Art. 7º, I, b	CDI	2.196.053,80			23.903,16	134.943,64	2.219.956,96	▲ 1,09	6,472	10,998	0,56

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f995e56-0937-4ff7-82b9-67bd09a95430



INSTITUIÇÃO	TÍTULO	CC	CC	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	0,00
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, III, a	IMA-B 5+	1.886.036,63			63.156,45	250.498,15	1.949.193,08	▲ 3,35	14,747	16,018	0,49
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, III, a	CDI	3.832.059,80			43.396,32	237.649,53	3.875.456,12	▲ 1,13	6,533	13,875	0,98
BRADESCO	FIC FIA INST IBrX ALPHA	Art. 8º, I	IBrX	368.133,49			31.642,31	20.320,31	399.775,80	▲ 8,60	5,355	16,598	0,10
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 10º, I	S&P500	691.102,13			48.523,22	103.764,59	739.625,35	▲ 7,02	16,319	23,788	0,19
BRADESCO	FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS	Art. 9º, III	S&P500	538.381,60			1.019,95	538.562,20	539.401,55	▲ 0,19	6,425	8,566	0,14
BRADESCO	FIC FI RF IMA-B 5	Art. 7º, III, a	IMA-B 5	2.171.845,66			22.391,22	142.367,15	2.194.236,88	▲ 1,03	6,938	9,712	0,55
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	3.283.712,32	3.283.712,32		0,00	0,00		-	-	0,00
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, III, a	IMA-B	1.214.068,67			31.232,82	130.756,76	1.245.301,49	▲ 2,57	11,732	12,546	0,31
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	235.248,80			18.415,72	7.901,81	253.664,52	▲ 7,83	3,215	3,536	0,06
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	266.707,97			21.901,08	13.175,34	288.609,05	▲ 8,21	4,783	9,082	0,07
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, I	IBOVESPA	449.899,86			34.816,83	33.588,45	484.716,69	▲ 7,74	7,450	15,887	0,12
ITAU	GLOBAL DINAMICO	Art. 7º, III, a	CDI	2.191.509,79			28.441,76	147.186,91	2.219.951,55	▲ 1,30	7,102	10,998	0,56
ITAU	Institu Alocação Dinamica	Art. 7º, III, a	IPCA	4.065.455,99			90.419,42	387.349,50	4.155.875,41	▲ 2,22	10,278	12,954	1,05
	Total			388.888.148,57	11.734.403,32	11.393.094,90	7.181.554,01	29.555.439,32	396.411.011,00	1,85	8,135	10,000	100,00

Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações				Distribuição por índice de Referência			Distribuição por Instituição Financeira		
Descrição	Política de Investimentos	Carteira	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$	Caixa 100	321.898.166,52	81,203
Art. 7º, I, b	50,00	64,680	256.397.660,78	IMA-Geral	10,324	40.924.650,48	Caixa 200	1.877.157,11	0,474
Art. 7º, III, a	27,00	20,496	81.246.760,69	IMA-B	7,599	30.123.603,85	Santander	15.843.969,04	3,997
Art. 7º, V, b	1,00	0,824	3.268.188,29	IMA-B 5	13,905	55.120.224,43	Banco do Brasil	25.857.497,57	6,523
Art. 8º, I	8,00	3,797	15.051.753,08	IMA-B 5+	0,492	1.949.193,08	B do Nordeste	12.588.413,27	3,176
Art. 8º, II	1,00	0,111	440.018,78	IRF-M1	4,188	16.600.745,65	Bradesco	9.697.688,78	2,446
Art. 9º, III	5,00	2,025	8.027.514,93	IDKA2	12,840	50.897.336,99	Itau	8.648.118,71	2,182
Art. 10º, I	8,00	8,066	31.973.034,74	IDKA PRE 2A	1,394	5.524.194,29	Total	396.411.011,00	100,000
	-	-	-	SELIC	-	-			
	-	-	-	IPCA	22,361	88.640.120,04			
	-	-	-	CDI	14,330	56.806.680,32			
CC		0,002	6.079,71	Multimercado	6,448	25.559.270,02			
	100,000	100,000	396.411.011,00	Ações	0,923	3.657.825,21			
				IDIV	1,135	4.498.248,97			
				IBOVESPA	1,532	6.072.900,25			
				BDRX11	1,889	7.488.113,38			
Renda Fixa	78,00	86,00	340.912.609,76	IGC-T	0,111	440.018,78			
Renda Variável Inv. Estru.	9,00	3,91	15.491.771,86	IBrX	0,101	399.775,80			
Renda Variável (Exterior)	5,00	2,03	8.027.514,93	S&P500	0,429	1.702.029,75			
Investimentos Estruturados	8,00	8,07	31.973.034,74	Conta Corrente	0,002	6.079,71			
Total	100,00	100,00	396.404.931,29			396.411.011,00			

Indicadores		
No mês		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
-	0,08	0,40
Acumulado do Ano		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
2,87	2,44	5,453
Realizado na carteira		
Juros Mês	Acumulado Ano	
1,85	8,135	
458,66%	149,17%	



Informativo de INVESTIMENTOS

Posição até JUL de 2023

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 4963/2021 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	39.051.857,18			361.335,03	3.495.148,34	39.413.192,21	▲ 0,93	▲ 9,731	14,733	9,78
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	14.707.008,89			117.876,65	1.604.381,13	14.824.885,54	▲ 0,80	▲ 12,136	15,293	3,68
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	16.600.745,65	4.552.702,44	2.604.612,78	210.198,51	1.105.945,01	18.759.033,82	▲ 1,07	▲ 7,728	13,627	4,66
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	50.897.336,99			466.311,57	3.616.541,35	51.363.648,56	▲ 0,92	▲ 7,574	10,554	12,75
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, III, a	IPCA	28.343.588,52			253.120,83	2.415.810,58	28.596.709,35	▲ 0,89	▲ 9,227	14,709	7,10
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, I	IDIV	4.498.248,97			123.398,50	536.613,22	4.621.647,47	▲ 2,74	▲ 13,137	17,197	1,15
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 10º, I	CDI	2.785.090,39			41.133,50	312.183,50	2.826.223,89	▲ 1,48	▲ 8,237	14,085	0,70
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	5.193.519,20			51.694,81	425.838,03	5.245.214,01	▲ 1,00	▲ 8,836	14,170	1,30
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, I	IBOVESPA	2.476.427,93			85.930,90	256.430,91	2.562.358,83	▲ 3,47	▲ 11,121	13,555	0,64
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	BDRX11	7.488.113,38			158.431,79	1.108.419,96	7.646.545,17	▲ 2,12	▲ 16,956	7,347	1,90
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICANA MM	Art. 10º, I	Multimercado	10.143.689,66			369.254,67	2.071.946,69	10.512.944,33	▲ 3,64	▲ 24,546	20,797	2,61
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	49.657.799,26			472.540,60	4.417.085,14	50.130.339,86	▲ 0,95	▲ 8,022	11,201	12,44
CAIXA 100	FIC FIA BR ACOES LIVRE	Art. 8º, I	AÇÕES	1.636.720,34			31.073,87	228.526,48	1.667.794,21	▲ 1,90	▲ 15,878	18,285	0,41
CAIXA 100	FI BRASIL REF. DI LP	Art. 7º, III, a	CDI	14.529.330,81			165.797,59	1.042.675,02	14.695.128,40	▲ 1,14	▲ 7,637	13,703	3,65
CAIXA 100	FI BRASIL MATRIZ RF LP	Art. 7º, III, a	CDI	14.551.068,02			166.881,41	1.055.372,70	14.717.949,43	▲ 1,15	▲ 7,725	13,760	3,65
CAIXA 100	FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	0,00				1.640.023,45	0,00	▼	▲ 5,277		0,00
CAIXA 100	FI JUROS E MOEDAS MM	Art. 10º, I	CDI	2.889.048,98			28.670,04	316.838,35	2.917.719,02	▲ 0,99	▲ 7,620	9,791	0,72
CAIXA 100	FIC BR IDKA PRE 2A RF LP	Art. 7º, I, b	IDKA PRE 2A	5.524.194,29			52.487,99	541.521,44	5.576.682,28	▲ 0,95	▲ 10,755	11,534	1,38
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	1.715,90	4.547.021,87	4.551.900,78	3.979,92	12.084,33	816,91	▲ 0,85	▲ 6,005	10,657	0,00
CAIXA 100	FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	15.113.770,20			161.115,00	274.885,20	15.274.885,20	▲ 1,07	▼ 1,833	1,833	3,79
CAIXA 100	FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	10.118.134,80			83.284,70	201.419,50	10.201.419,50	▲ 0,82	▼ 2,014	2,014	2,53
CAIXA 100	FI BRASIL 2030 X TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	10.275.176,80			74.007,20	349.184,00	10.349.184,00	▲ 0,72	▼ 3,492	3,492	2,57
CAIXA 100	FIC FI CAP PROT BV VI MM	Art. 10º, I	Multimercado	15.415.580,36			266.332,69	681.913,05	15.681.913,05	▲ 1,72	▼ 4,563	4,563	3,89
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00	0,00	▼	-		-
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00	▼	-		-
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.872.793,30			17.328,39	167.615,34	1.890.121,69	▲ 0,93	▲ 9,731	14,733	0,47
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	4.363,81	21.287,77	25.364,26	36,14	547,52	323,46	▲ 0,85	▲ 6,005	10,657	0,00
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00	▼	-		-
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	5.823.942,03			46.504,13	634.039,97	5.870.446,16	▲ 0,80	▲ 12,102	15,174	1,46
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	CDI	6.121.957,71			48.268,84	488.430,73	6.170.226,55	▲ 0,79	▲ 8,595	13,043	1,53
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, I	IBOVESPA	629.881,01			7.822,73	23.139,15	637.703,74	▲ 1,24	▼ 3,764	8,017	0,16
SANTANDER	IMA B 5 PREMIUM	Art. 7º, V, b	IMA-B 5	3.268.188,29			31.168,22	242.639,20	3.299.356,51	▲ 0,95	▲ 7,938	9,979	0,82
BB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00	▼	-		0,00
BB	IPCA III	Art. 7º, III, a	IPCA	567.939,03			5.986,20	36.200,49	573.925,23	▲ 1,05	▲ 6,654	9,866	0,14
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	9.825.371,38			77.283,39	895.270,25	9.902.654,77	▲ 0,79	▲ 9,611	14,138	2,46
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	0,00				71.627,26	0,00	▼	▲ 5,660		0,00
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, II	IGC-T	440.018,78			15.162,55	42.063,59	455.181,33	▲ 3,45	▲ 10,182	15,962	0,11
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	441.571,26			16.108,40	43.305,49	457.679,66	▲ 3,65	▲ 10,451	14,661	0,11
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	554.844,79			21.219,56	42.867,91	576.064,35	▲ 3,82	▲ 8,040	9,454	0,14
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, I	IBOVESPA	353.802,28			16.032,11	25.498,56	369.834,39	▲ 4,53	▲ 7,405	6,355	0,09
BB	AÇÕES AGRO FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	589.382,72			23.816,78	26.941,15	613.199,50	▲ 4,04	▼ 4,595	7,922	0,15
BB	AÇÕES BOLSA AMERICANA	Art. 8º, I	S&P500	423.002,85			13.891,91	73.388,73	436.894,76	▲ 3,28	▲ 20,189	15,984	0,11
BB	PREV IPCA 2023	Art. 7º, III, a	IPCA	0,00				162.282,43	0,00	▼	▲ 5,347		0,00
BB	RF ATIVA PLUS	Art. 7º, III, a	CDI	7.614.819,78			88.684,21	424.115,45	7.703.503,99	▲ 1,16	▼ 5,826	11,310	1,91
BB	PREV VERTICE 2024	Art. 7º, I, b	IPCA	5.046.744,70			53.789,36	100.534,06	5.100.534,06	▲ 1,07	▼ 1,985	2,290	1,27
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00	▼	-		-
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	8.347.351,44			67.241,49	881.104,65	8.414.592,93	▲ 0,81	▲ 11,701	15,050	2,09
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, I	AÇÕES	2.021.104,87			57.993,62	174.171,47	2.079.098,49	▲ 2,87	▲ 9,144	15,700	0,52
BNB	SOBERANO	Art. 7º, I, b	CDI	2.219.956,96			23.265,79	158.209,43	2.243.222,75	▲ 1,05	▲ 7,590	12,160	0,56
BRADERCO	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00	▼	-		0,00
BRADERCO	IMA B5+	Art. 7º, III, a	IMA-B 5+	1.949.193,08			13.527,52	264.025,67	1.962.720,60	▲ 0,69	▲ 15,538	19,040	0,49
BRADERCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, III, a	CDI	3.875.456,12		0,01	45.857,21	283.506,74	3.921.313,32	▲ 1,18	▲ 7,790	13,990	0,97
BRADERCO	FIC FIA INST IBrX ALPHA	Art. 8º, I	IBrX	399.775,80			12.686,12	33.006,43	412.461,92	▲ 3,17	▲ 8,695	15,260	0,10
BRADERCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 10º, I	S&P500	739.625,35			26.383,35	130.147,94	766.008,70	▲ 3,57	▲ 20,471	16,490	0,19
BRADERCO	FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS	Art. 9º, III	S&P500	539.401,55			7.290,01	39.852,21	546.691,56	▲ 1,35	▲ 7,861	1,540	0,14
BRADERCO	FIC FI RF IMA-B 5	Art. 7º, III, a	IMA-B 5	2.194.236,88			20.797,64	163.164,79	2.215.034,52	▲ 0,95	▲ 7,954	10,750	0,55

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f995e56-0937-4ff7-82b9-67bd09a95430



ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	2.028.693,36	2.028.693,36		0,00	0,00	▼	-		0,00
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, III, a	IMA-B	1.245.301,49			9.515,76	140.272,52	1.254.817,25	▲ 0,76	▲ 12,581		0,31
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	253.664,51			11.381,65	19.283,46	265.046,16	▲ 4,49	▲ 7,849	1,720	0,07
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	288.609,05			12.210,30	25.385,64	300.819,35	▲ 4,23	▲ 9,216	7,380	0,07
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, I	IBOVESPA	484.716,69			15.585,20	49.173,65	500.301,89	▲ 3,22	▲ 10,910	12,970	0,12
ITAU	GLOBAL DINAMICO	Art. 7º, III, a	CDI	2.219.951,55			21.907,74	169.094,65	2.241.859,29	▲ 0,99	▲ 8,162	12,090	0,56
ITAU	Institu Alocação Dinamica	Art. 7º, III, a	IPCA	4.155.875,41			37.323,42	424.672,92	4.193.198,83	▲ 0,90	▲ 11,271	13,060	1,04
Total				396.411.010,99	11.149.705,44	9.210.571,19	4.610.927,51	34.166.366,83	402.961.072,75	1,16	9,392		100,00

Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações				Distribuição por índice de Referência			Distribuição por Instituição Financeira		
Descrição	Política de Investimentos	Carteira	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$	Caixa 100	327.586.235,04	81,295
Art. 7º, I, b	50,00	64,704	260.730.283,89	IMA-Geral	10,250	41.303.313,90	Caixa 200	1.890.445,15	0,469
Art. 7º, III, a	27,00	20,368	82.076.160,21	IMA-B	7,535	30.364.741,88	Santander	15.977.732,96	3,965
Art. 7º, V, b	1,00	0,819	3.299.356,51	IMA-B 5	13,809	55.644.730,89	Banco do Brasil	26.189.472,04	6,499
Art. 8º, I	8,00	3,847	15.500.904,72	IMA-B 5+	0,487	1.962.720,60	B do Nordeste	12.736.914,17	3,161
Art. 8º, II	1,00	0,113	455.181,33	IRF-M1	4,655	18.759.033,82	Bradesco	9.824.230,62	2,438
Art. 9º, III	5,00	2,033	8.193.236,73	IDKA2	12,747	51.363.648,56	Itau	8.756.042,77	2,173
Art. 10º, I	8,00	8,116	32.704.808,99	IDKA PRE 2A	1,384	5.576.682,28	Total	402.961.072,75	100,000
	-	-	-	SELIC	-	-			
	-	-	-	IPCA	22,195	89.437.724,95			
	-	-	-	CDI	14,254	57.437.146,64			
CC		0,000	1.140,37	Multimercado	6,501	26.194.857,38			
	100,000	100,000	402.961.072,75	Ações	0,930	3.746.892,70			
				IDIV	1,147	4.621.647,47			
				IBOVESPA	1,559	6.283.007,87			
				BDRX11	1,898	7.646.545,17			
Renda Fixa	78,00	85,89	346.105.800,61	IGC-T	0,113	455.181,33			
Renda Variável Inv. Estru.	9,00	3,96	15.956.086,05	IbRX	0,102	412.461,92			
Renda Variável (Exterior)	5,00	2,03	8.193.236,73	S&P500	0,434	1.749.595,02			
Investimentos Estruturados	8,00	8,12	32.704.808,99	Conta Corrente	0,000	1.140,37			
Total	100,00	100,00	402.959.932,38		100,000	402.961.072,75			

Indicadores		
No mês		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
0,12	0,40	0,52
Acumulado do Ano		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
2,99	2,85	6,004
Realizado na carteira		
Juros Mês	Acumulado Ano	
1,16	9,392	
222,56%	156,43%	



Informativo de INVESTIMENTOS

Posição até **AGO de 2023**

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 4963/2021 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	39.413.192,21			230.683,97	3.725.832,31	39.643.876,18	↓ 0,59	↑ 10,373	13,765	9,75
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	14.824.885,54			-54.968,26	1.549.412,87	14.769.917,28	↓ 0,37	↑ 11,720	13,507	3,63
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	18.759.033,82	5.663.944,34	2.610.172,21	230.896,80	1.336.841,81	22.043.702,75	↑ 1,11	↑ 8,924	13,515	5,42
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	51.363.648,56			397.773,30	4.014.314,65	51.761.421,86	↑ 0,77	↑ 8,407	11,531	12,72
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, III, a	IPCA	28.596.709,35			180.358,31	2.596.168,89	28.777.067,66	↑ 0,63	↑ 9,916	13,757	7,07
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, I	IDIV	4.621.647,47			-159.375,14	377.238,08	4.462.272,33	↓ 3,45	↑ 9,234	9,272	1,10
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 10º, I	CDI	2.826.223,89			-10.914,43	301.269,07	2.815.309,46	↓ 0,39	↑ 7,819	11,185	0,69
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	5.245.214,01			32.597,72	458.435,75	5.277.811,73	↓ 0,62	↑ 9,512	13,104	1,30
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, I	IBOVESPA	2.562.358,83			-131.686,85	124.744,06	2.430.671,98	↓ 5,14	↓ 5,410	2,288	0,60
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	BDRX11	7.646.545,17			222.033,50	1.330.453,46	7.868.578,67	↑ 2,90	↑ 20,348	14,966	1,93
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICANA MM	Art. 10º, I	Multimercado	10.512.944,33			-96.381,96	1.975.564,73	10.416.562,37	↓ 0,92	↑ 23,404	23,696	2,56
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	50.130.339,86			299.322,22	4.716.407,36	50.429.662,08	↓ 0,60	↑ 8,667	11,812	12,40
CAIXA 100	FIC FIA BR ACOES LIVRE	Art. 8º, I	AÇÕES	1.667.794,21			-56.758,56	171.767,92	1.611.035,65	↓ 3,40	↑ 11,934	7,416	0,40
CAIXA 100	FI BRASIL REF. DI LP	Art. 7º, III, a	CDI	14.695.128,40			181.811,36	1.224.486,38	14.876.939,76	↑ 1,24	↑ 8,969	13,759	3,66
CAIXA 100	FI BRASIL MATRIZ RF LP	Art. 7º, III, a	CDI	14.717.949,43			179.203,40	1.234.576,10	14.897.152,83	↑ 1,22	↑ 9,036	13,780	3,66
CAIXA 100	FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	0,00				1.640.023,45	0,00	↓	↓ 5,277	6,166	0,00
CAIXA 100	FI JUROS E MOEDAS MM	Art. 10º, I	CDI	2.917.719,02			26.322,70	343.161,05	2.944.041,72	↑ 0,90	↑ 8,591	10,786	0,72
CAIXA 100	FIC BR IDKA PRE 2A RF LP	Art. 7º, I, b	IDKA PRE 2A	5.576.682,28			45.786,66	587.308,10	5.622.468,94	↑ 0,82	↑ 11,664	12,449	1,38
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	816,91	5.609.820,39	5.621.102,34	10.766,07	22.850,40	301,03	↑ 0,89	↑ 6,953	10,609	0,00
CAIXA 100	FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	15.274.885,20		433.773,97	138.198,52	413.083,72	14.979.309,75	↑ 0,90	↓ 2,749	2,749	3,68
CAIXA 100	FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	10.201.419,50			41.454,80	242.874,30	10.242.874,30	↓ 0,41	↓ 2,432	2,432	2,52
CAIXA 100	FI BRASIL 2030 X TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	10.349.184,00		270.046,38	-25.301,22	323.882,78	10.053.836,40	↓ 0,24	↓ 3,244	3,244	2,47
CAIXA 100	FIC FI CAP PROT BV VI MM	Art. 10º, I	Multimercado	15.681.913,05			-219.578,09	462.334,96	15.462.334,96	↓ 2,41	↓ 2,045	2,045	3,80
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00	0,00	↓	-	-	-
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00	↓	-	-	-
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.890.121,69			11.062,82	178.678,16	1.901.184,51	↓ 0,59	↑ 10,373	13,765	0,47
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	323,46	1.905,94	1.026,57	13,70	561,22	1.216,53	↑ 0,89	↑ 6,953	10,609	0,00
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00	↓	-	-	-
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	5.870.446,16			-23.597,94	610.442,03	5.846.848,22	↓ 0,40	↑ 11,654	13,477	1,44
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	CDI	6.170.226,55			14.233,71	502.664,44	6.184.460,26	↑ 0,23	↑ 8,845	12,199	1,52
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, I	IBOVESPA	637.703,74			-38.476,27	-15.337,12	599.227,47	↓ 6,03	↓ 2,493	4,937	0,15
SANTANDER	IMA B 5 PREMIUM	Art. 7º, V, b	IMA-B 5	3.299.356,51			19.559,50	262.198,70	3.318.916,01	↓ 0,59	↑ 8,575	10,631	0,82
BB	Conta Corrente	CC	CC	0,00	163.781,44			0,00	163.781,44	↓	-	-	0,04
BB	IPCA III	Art. 7º, III, a	IPCA	573.925,23		16.575,91	5.115,72	41.316,21	562.465,04	↑ 0,90	↑ 7,615	11,053	0,14
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	9.902.654,77			102.894,02	998.164,27	10.005.548,79	↑ 1,04	↑ 10,750	14,016	2,46
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	0,00				71.627,26	0,00	↓	↓ 5,660	-	0,00
BB	AÇOES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, II	IGC-T	455.181,33			-23.665,99	18.397,60	431.515,34	↓ 5,20	↓ 4,453	3,149	0,11
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	457.679,66			-18.403,50	24.901,99	439.276,16	↓ 4,02	↓ 6,011	2,312	0,11
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	576.064,35			-33.494,18	9.373,73	542.570,17	↓ 5,81	↓ 1,763	1,600	0,13
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, I	IBOVESPA	369.834,39			-17.039,36	8.459,20	352.795,03	↓ 4,61	↓ 2,453	6,725	0,09
BB	AÇÕES AGRO FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	613.199,50			-20.901,99	6.039,16	592.297,51	↓ 3,41	↓ 1,030	2,534	0,15
BB	AÇÕES BOLSA AMERICANA	Art. 8º, I	S&P500	436.894,76			-3.255,40	70.133,33	433.639,36	↓ 0,75	↑ 19,293	19,100	0,11
BB	PREV IPCA 2023	Art. 7º, III, a	IPCA	0,00				162.282,43	0,00	↓	↓ 5,347	3,066	0,00
BB	RF ATIVA PLUS	Art. 7º, III, a	CDI	7.703.503,99			137.079,65	561.195,10	7.840.583,64	↑ 1,78	↑ 7,709	12,008	1,93
BB	PREV VERTICE 2024	Art. 7º, I, b	IPCA	5.100.534,06		147.205,53	46.045,82	146.579,88	4.999.374,35	↑ 0,91	↓ 2,915	2,915	1,23
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00	↓	-	-	-
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	8.414.592,93			-30.582,80	850.521,85	8.384.010,13	↓ 0,36	↑ 11,299	13,455	2,06
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, I	AÇÕES	2.079.098,49			-89.565,46	84.606,01	1.989.533,03	↓ 4,31	↓ 4,440	5,737	0,49
BNB	SOBERANO	Art. 7º, I, b	CDI	2.243.222,75			25.722,25	183.931,68	2.268.945,00	↑ 1,15	↑ 8,828	13,447	0,56



BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00	↓	-	-	0,00		
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, III, a	IMA-B 5+	1.962.720,60				-25.244,76	238.780,91	↓	1,29	↑	14,048	14,669	0,48
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, III, a	CDI	3.921.313,32				49.683,61	333.190,35	↑	1,27	↑	9,159	14,058	0,98
BRADESCO	FIC FIA INST IBrX ALPHA	Art. 8º, I	IBrX	412.461,92				-22.662,20	10.344,23	↓	5,49	↓	2,727	2,226	0,10
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 10º, I	S&P500	766.008,70				-7.826,17	122.321,77	↓	1,02	↑	19,243	19,227	0,19
BRADESCO	FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS	Art. 9º, III	S&P500	546.691,56				18.049,69	57.901,90	↑	3,30	↑	11,421	8,874	0,14
BRADESCO	FIC FI RF IMA-B 5	Art. 7º, III, a	IMA-B 5	2.215.034,52				12.819,38	175.984,17	↓	0,58	↑	8,580	11,393	0,55
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	2.022.320,48	2.022.320,48		0,00	0,00	↓	-	↓	-	-	0,00
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, III, a	IMA-B	1.254.817,25				-5.942,52	134.330,00	↓	0,47	↑	12,052	13,152	0,31
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	265.046,16				-23.825,86	-4.542,40	↓	8,99	↓	1,846	13,351	0,06
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	300.819,35				-23.236,54	2.149,10	↓	7,72	↓	0,784	7,215	0,07
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, I	IBOVESPA	500.301,89				-28.385,36	20.788,29	↓	5,67	↓	4,621	0,259	0,12
ITAU	GLOBAL DINAMICO	Art. 7º, III, a	CDI	2.241.859,29				14.672,47	183.767,12	↑	0,65	↑	8,865	12,827	0,55
ITAU	Instituição Dinamica	Art. 7º, III, a	IPCA	4.193.198,83				15.527,02	440.199,94	↑	0,37	↑	11,683	12,792	1,03
Total				402.961.072,75	13.461.772,59	11.122.223,39		1.498.617,89	35.664.984,72	↓	0,37	↑	9,799		100,00

Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações				Distribuição por índice de Referência			Distribuição por Instituição Financeira		
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$	Caixa 100	331.387.149,69	81,462
Art. 7º, I, b	50,00	64,999	264.415.252,54	IMA-Geral	10,213	41.545.060,69	Caixa 200	1.902.401,04	0,468
Art. 7º, III, a	27,00	20,355	82.804.667,94	IMA-B	7,436	30.249.650,36	Santander	15.949.451,96	3,921
Art. 7º, V, b	1,00	0,816	3.318.916,01	IMA-B 5	13,760	55.976.431,99	Banco do Brasil	26.363.846,83	6,481
Art. 8º, I	8,00	3,646	14.833.838,05	IMA-B 5+	0,476	1.937.475,84	B do Nordeste	12.642.488,17	3,108
Art. 8º, II	1,00	0,106	431.515,34	IRF-M1	5,419	22.043.702,75	Bradesco	9.849.050,17	2,421
Art. 9º, III	5,00	2,073	8.433.319,92	IDKA2	12,724	51.761.421,86	Itau	8.704.851,98	2,140
Art. 10º, I	8,00	7,964	32.396.431,04	IDKA PRE 2A	1,382	5.622.468,94	Total	406.799.239,84	100,000
	-	-	-	SELIC	-	-			
	-	-	-	IPCA	21,904	89.107.013,87			
	-	-	-	CDI	14,271	58.054.961,36			
CC		0,041	165.299,00	Multimercado	6,362	25.878.897,33			
	100,000	100,000	406.799.239,84	Ações	0,885	3.600.568,68			
				IDIV	1,097	4.462.272,33			
				IBOVESPA	1,462	5.947.557,96			
				BDRX11	1,934	7.868.578,67			
Renda Fixa	78,00	86,17	350.538.836,49	IGC-T	0,106	431.515,34			
Renda Variável Inv. Estru.	9,00	3,75	15.265.353,39	IBrX	0,096	389.799,72			
Renda Variável (Exterior)	5,00	2,07	8.433.319,92	S&P500	0,432	1.756.563,14			
Investimentos Estruturados	8,00	7,96	32.396.431,04	Conta Corrente	0,041	165.299,00			
Total	100,00	99,96	406.633.940,84		100,000	406.799.239,84			

Indicadores		
No mês		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
0,23	0,40	0,63
Acumulado do Ano		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
3,23	3,27	6,675
Realizado na carteira		
Rend Mês	Acumulado Ano	
0,37	9,799	
58,79%	146,81%	



Informativo de INVESTIMENTOS

Posição até SET de 2023

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 4963/2021 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	39.643.876,18			58.623,35	3.784.455,66	39.702.499,53	↓ 0,15	▲ 10,536	12,492	9,71
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	14.769.917,28			-141.358,20	1.408.054,67	14.628.559,08	↓ 0,96	▲ 10,650	10,763	3,58
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	22.043.702,75	4.112.659,31	2.681.241,38	219.847,63	1.556.689,44	23.694.968,31	▲ 0,91	▲ 9,916	13,314	5,80
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	51.761.421,86			184.199,85	4.198.514,50	51.945.621,71	↓ 0,36	▲ 8,793	11,360	12,71
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, III, a	IPCA	28.777.067,66			116.210,48	2.712.379,37	28.893.278,14	↓ 0,40	▲ 10,360	12,816	7,07
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, I	IDIV	4.462.272,33			24.053,69	401.291,77	4.486.326,02	↓ 0,54	▲ 9,823	9,960	1,10
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 10º, I	CDI	2.815.309,46			14.050,90	315.319,97	2.829.360,36	↓ 0,50	▲ 8,357	10,181	0,69
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	5.277.811,73			23.869,56	482.305,31	5.301.681,29	↓ 0,45	▲ 10,008	12,177	1,30
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, I	IBOVESPA	2.430.671,98			1.815,40	126.559,46	2.432.487,38	↓ 0,07	▼ 5,488	1,073	0,60
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	BDRX11	7.868.578,67			-281.292,66	1.049.160,80	7.587.286,01	↓ 3,57	▲ 16,045	20,129	1,86
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICANA MM	Art. 10º, I	Multimercado	10.416.562,37			-464.433,61	1.511.131,12	9.952.128,76	↓ 4,46	▲ 17,902	29,336	2,44
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	50.429.662,08			56.437,00	4.772.844,36	50.486.099,08	↓ 0,11	▲ 8,789	11,461	12,35
CAIXA 100	FIC FIA BR ACOES LIVRE	Art. 8º, I	AÇÕES	1.611.035,65			-1.950,72	169.817,20	1.609.084,93	↓ 0,12	▲ 11,799	10,849	0,39
CAIXA 100	FI BRASIL REF. DI LP	Art. 7º, III, a	CDI	14.876.939,76			152.677,40	1.377.163,78	15.029.617,16	▲ 1,03	▲ 10,087	13,670	3,68
CAIXA 100	FI BRASIL MATRIZ RF LP	Art. 7º, III, a	CDI	14.897.152,83			151.726,33	1.386.302,43	15.048.879,16	▲ 1,02	▲ 10,147	13,671	3,68
CAIXA 100	FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	0,00				1.640.023,45	0,00		▼ 5,277	-	0,00
CAIXA 100	FI JUROS E MOEDAS MM	Art. 10º, I	CDI	2.944.041,72			25.194,75	368.355,80	2.969.236,47	▲ 0,86	▲ 9,520	11,730	0,73
CAIXA 100	FIC BR IDKA PRE 2A RF LP	Art. 7º, I, b	IDKA PRE 2A	5.622.468,94			2.911,03	590.219,13	5.625.379,97	↓ 0,05	▲ 11,722	12,508	1,38
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	301,03	4.190.129,47	4.112.659,31	3.913,58	26.763,98	81.684,77	▲ 0,76	▲ 7,768	10,502	0,02
CAIXA 100	FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	14.979.309,75			165.693,90	578.777,62	15.145.003,65	▲ 1,11	▼ 3,886	3,886	3,71
CAIXA 100	FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	10.242.874,30			-40.732,40	202.141,90	10.202.141,90	↓ 0,40	▼ 2,025	2,021	2,50
CAIXA 100	FI BRASIL 2030 X TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	10.053.836,40			-122.189,00	201.693,78	9.931.647,40	↓ 1,21	▼ 1,994	1,994	2,43
CAIXA 100	FIC FI CAP PROT BV VI MM	Art. 10º, I	Multimercado	15.462.334,96			51.782,76	514.117,72	15.514.117,72	↓ 0,33	▼ 3,436	3,599	3,80
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00	0,00		▼ -	-	-
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00		▼ -	-	-
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.901.184,51			2.811,37	181.489,53	1.903.995,88	↓ 0,15	▲ 10,536	12,492	0,47
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	1.216,53	22.002,24	21.976,41	57,00	618,22	1.299,36	▲ 0,76	▲ 7,768	10,502	0,00
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		▼ -	-	-
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	5.846.848,22			-56.355,14	554.086,89	5.790.493,08	↓ 0,96	▲ 10,578	10,766	1,42
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	CDI	6.184.460,26			11.539,30	514.203,74	6.195.999,56	↓ 0,19	▲ 9,048	11,216	1,52
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, I	IBOVESPA	599.227,47			4.753,69	-10.583,43	603.981,16	▲ 0,79	▼ 1,719	4,788	0,15
SANTANDER	IMA B 5 PREMIUM	Art. 7º, V, b	IMA-B 5	3.318.916,01			3.777,08	265.975,78	3.322.693,09	↓ 0,11	▲ 8,699	10,756	0,81
BB	Conta Corrente	CC	CC	163.781,44				0,00	163.781,44		▼ -	-	0,04
BB	IPCA III	Art. 7º, III, a	IPCA	562.465,04			6.157,06	47.473,27	568.622,10	▲ 1,09	▲ 8,788	11,730	0,14
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	10.005.548,79			87.881,88	1.086.046,15	10.093.430,67	▲ 0,88	▲ 11,723	13,592	2,47
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	0,00				71.627,26	0,00		▼ 5,660	-	0,00
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, II	IGC-T	431.515,34			3.893,13	22.290,73	435.408,47	▲ 0,90	▼ 5,396	4,217	0,11
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	439.276,16			3.125,04	28.027,03	442.401,20	▲ 0,71	▼ 6,765	4,836	0,11
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	542.570,17			1.405,65	10.779,38	543.975,82	↓ 0,26	▼ 2,026	0,007	0,13
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, I	IBOVESPA	352.795,03			3.065,91	11.525,11	355.860,94	▲ 0,87	▼ 3,344	3,144	0,09
BB	AÇÕES AGRO FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	592.297,51			14.094,73	20.133,89	606.392,24	▲ 2,38	▲ 3,434	5,944	0,15
BB	AÇÕES BOLSA AMERICANA	Art. 8º, I	S&P500	433.639,36			-20.252,63	49.880,70	413.386,73	↓ 4,67	▲ 13,722	23,453	0,10
BB	PREV IPCA 2023	Art. 7º, III, a	IPCA	0,00				162.282,43	0,00		▼ 5,347	-	0,00
BB	RF ATIVA PLUS	Art. 7º, III, a	CDI	7.840.583,64			190.721,52	751.916,62	8.031.305,16	▲ 2,43	▲ 10,329	13,601	1,97
BB	PREV VERTICE 2024	Art. 7º, I, b	IPCA	4.999.374,35			55.322,29	201.902,17	5.054.696,64	▲ 1,11	▼ 4,055	4,054	1,24



Conta	Descrição	CC	CC													
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00		0,00						
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	8.384.010,13				-76.329,94	774.191,91	8.307.680,19	▼ - 0,91	▲	10,285	10,964	2,03	
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, I	AÇÕES	1.989.533,03				4.554,21	89.160,22	1.994.087,24	▼ 0,23	▼	4,679	5,528	0,49	
BNB	SOBERANO	Art. 7º, I, b	CDI	2.268.945,00				22.416,54	206.348,22	2.291.361,54	▲ 0,99	▲	9,903	13,386	0,56	
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	0,00						0,00					0,00	
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, III, a	IMA-B 5+	1.937.475,84				-37.948,53	200.832,38	1.899.527,31	▼ - 1,96	▲	11,814	9,824	0,46	
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, III, a	CDI	3.970.996,93				41.671,49	374.861,84	4.012.668,42	▲ 1,05	▲	10,304	13,984	0,98	
BRADESCO	FIC FIA INST IBrX ALPHA	Art. 8º, I	IBrX	389.799,72				895,46	11.239,69	390.695,18	▼ 0,23	▼	2,963	2,577	0,10	
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 10º, I	S&P500	758.182,53				-34.449,61	87.872,16	723.732,92	▼ - 4,54	▲	13,825	24,637	0,18	
BRADESCO	FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS	Art. 9º, III	S&P500	564.741,25				-19.242,76	38.659,14	545.498,49	▼ - 3,41	▲	7,624	11,446	0,13	
BRADESCO	FIC FI RF IMA-B 5	Art. 7º, III, a	IMA-B 5	2.227.853,90				2.237,72	178.221,89	2.230.091,62	▼ 0,10	▼	8,689	11,307	0,55	
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	2.057.956,15	2.057.956,15				0,00					0,00	
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, III, a	IMA-B	1.248.874,73				-15.757,24	118.572,76	1.233.117,49	▼ - 1,26	▲	10,640	10,100	0,30	
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	241.220,30				-1.348,69	-5.891,09	239.871,61	▼ - 0,56	▼	2,396	-	12,430	0,06
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	277.582,81				-355,10	1.794,00	277.227,71	▼ - 0,13	▼	0,653	-	6,470	0,07
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, I	IBOVESPA	471.916,53				-3.482,79	17.305,50	468.433,74	▼ - 0,74	▼	3,847	-	0,730	0,11
ITAU	GLOBAL DINAMICO	Art. 7º, III, a	CDI	2.256.531,76				9.432,60	193.199,72	2.265.964,36	▼ 0,42	▲	9,323	12,210	0,55	
ITAU	Institu Alocação Dinamica	Art. 7º, III, a	IPCA	4.208.725,85				-12.592,92	427.607,02	4.196.132,93	▼ - 0,30	▲	11,348	10,760	1,03	
Total				406.799.239,84	10.382.747,17	8.873.833,25	392.749,34	36.057.734,06	408.700.903,10	0,10	▲	9,905			100,00	

Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações				Distribuição por índice de Referência			Distribuição por Instituição Financeira		
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$	Caixa 100	333.097.088,80	81.501
Art. 7º, I, b	50,00	65,158	266.301.259,49	IMA-Geral	10,180	41.606.495,41	Caixa 200	1.905.295,24	0,466
Art. 7º, III, a	27,00	20,408	83.409.203,85	IMA-B	7,331	29.959.849,84	Santander	15.913.166,89	3,894
Art. 7º, V, b	1,00	0,813	3.322.693,09	IMA-B 5	13,711	56.038.883,79	Banco do Brasil	26.709.261,41	6,535
Art. 8º, I	8,00	3,637	14.864.211,90	IMA-B 5+	0,465	1.899.527,31	B do Nordeste	12.593.128,98	3,081
Art. 8º, II	1,00	0,107	435.408,47	IRF-M1	5,798	23.694.968,31	Bradesco	9.802.213,94	2,398
Art. 9º, III	5,00	1,990	8.132.784,50	IDKA2	12,710	51.945.621,71	Itau	8.680.747,84	2,124
Art. 10º, I	8,00	7,827	31.988.576,23	IDKA PRE 2A	1,376	5.625.379,97	Total	408.700.903,10	100,000
	-	-	-	SELIC	-	-			
	-	-	-	IPCA	21,871	89.386.634,72			
	-	-	-	CDI	14,356	58.674.392,19			
CC		0,060	246.765,57	Multimercado	6,231	25.466.246,48			
	100,000	100,000	408.700.903,10	Ações	0,882	3.603.172,17			
				IDIV	1,098	4.486.326,02			
				IBOVESPA	1,461	5.970.631,80			
				BDRX11	1,856	7.587.286,01			
Renda Fixa	78,00	86,38	353.033.156,43	IGC-T	0,107	435.408,47			
Renda Variável Inv. Estru.	9,00	3,74	15.299.620,37	IBrX	0,096	390.695,18			
Renda Variável (Exterior)	5,00	1,99	8.132.784,50	S&P500	0,412	1.682.618,14			
Investimentos Estruturados	8,00	7,83	31.988.576,23	Conta Corrente	0,060	246.765,57			
Total	100,00	99,94	408.454.137,53		100,000	408.700.903,10			

Indicadores		
No mês		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
0,26	0,40	0,66
Acumulado do Ano		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
3,50	3,68	7,382
Realizado na carteira		
Juros Mês	Acumulado Ano	
0,10	9,905	
14,57%	134,18%	



Informativo de INVESTIMENTOS

Posição até **OUT de 2023**

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 4963/2021 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	39.702.499,53			112.537,09	3.896.992,75	39.815.036,62	0,28	10,850	11,621	9,72
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	14.628.559,08			-97.201,51	1.310.853,16	14.531.357,57	0,66	9,915	8,745	3,55
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	23.694.968,31	4.304.554,94	2.720.949,36	240.614,21	1.797.303,65	25.519.188,10	0,94	10,948	13,263	6,23
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	51.945.621,71			-151.545,12	4.046.969,38	51.794.076,59	0,29	8,476	9,040	12,65
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, III, a	IPCA	28.893.278,14			74.153,90	2.786.533,27	28.967.432,04	0,26	10,643	12,002	7,07
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, I	IDIV	4.486.326,02			-135.156,02	266.135,75	4.351.170,00	3,01	6,517	0,568	1,06
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 10º, I	CDI	2.829.360,36			-11.514,01	303.805,96	2.817.846,35	0,41	7,916	7,708	0,69
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	5.301.681,29			18.449,69	500.755,00	5.320.130,98	0,35	10,391	11,494	1,30
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, I	IBOVESPA	2.432.487,38			-95.656,06	30.903,40	2.336.831,32	3,93	1,343	8,211	0,57
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	BDRX11	7.587.286,01			-106.157,65	943.003,15	7.481.128,36	1,40	14,421	16,465	1,83
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICANA MM	Art. 10º, I	Multimercado	9.952.128,76			-176.317,33	1.334.813,79	9.775.811,43	1,77	15,813	16,799	2,39
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	50.486.099,08			-162.413,46	4.610.430,90	50.323.685,62	0,32	8,439	9,057	12,29
CAIXA 100	FIC FIA BR ACOES LIVRE	Art. 8º, I	AÇÕES	1.609.084,93			-92.275,72	77.541,48	1.516.809,21	5,73	5,388	1,212	0,37
CAIXA 100	FI BRASIL REF. DI LP	Art. 7º, III, a	CDI	15.029.617,16			152.844,71	1.530.008,49	15.182.461,87	1,02	11,207	13,653	3,71
CAIXA 100	FI BRASIL MATRIZ RF LP	Art. 7º, III, a	CDI	15.048.879,16			149.148,61	1.535.451,04	15.198.027,77	0,99	11,238	13,635	3,71
CAIXA 100	FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	0,00				1.640.023,45	0,00		5,277		0,00
CAIXA 100	FI JUROS E MOEDAS MM	Art. 10º, I	CDI	2.969.236,47			25.316,69	393.672,49	2.994.553,16	0,85	10,454	12,568	0,73
CAIXA 100	FIC BR IDKA PRE 2A RF LP	Art. 7º, I, b	IDKA PRE 2A	5.625.379,97			-223,55	589.995,58	5.625.156,42	0,00	11,717	12,277	1,37
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	81.684,77	4.182.604,05	4.267.836,49	4.958,66	31.722,64	1.410,99	0,78	8,608	10,461	0,00
CAIXA 100	FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	15.145.003,65			67.325,70	646.103,32	15.212.329,35	0,44	4,343	1,416	3,71
CAIXA 100	FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	10.202.141,90			-105.375,20	96.766,70	10.096.766,70	1,03	0,974	0,974	2,47
CAIXA 100	FI BRASIL 2030 X TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	9.931.647,40			-82.780,60	118.913,18	9.848.866,80	0,83	1,148	1,148	2,40
CAIXA 100	FIC FI CAP PROT BV VI MM	Art. 10º, I	Multimercado	15.514.117,72			-172.774,16	341.343,56	15.341.343,56	1,11	2,284	2,445	3,75
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-		-
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-		-
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.903.995,88	0,01		5.396,89	186.886,42	1.909.392,78	0,28	10,850	11,621	0,47
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	1.299,36	13.766,06	14.998,54	30,89	649,11	97,77	0,78	8,608	10,461	0,00
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-		-
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	5.790.493,08			-39.216,89	514.870,00	5.751.276,19	0,68	9,826	8,693	1,40
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	CDI	6.195.999,56			25.485,85	539.689,59	6.221.485,41	0,41	9,495	10,703	1,52
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, I	IBOVESPA	603.981,16			-24.713,21	-35.296,64	579.267,95	4,09	5,739	12,768	0,14
SANTANDER	IMA B 5 PREMIUM	Art. 7º, V, b	IMA-B 5	3.322.693,09			-10.998,42	254.977,36	3.311.694,67	0,33	8,340	8,968	0,81
BB	Conta Corrente	CC	CC	163.781,44				0,00	163.781,44		-		0,04
BB	IPCA III	Art. 7º, III, a	IPCA	568.622,10			2.472,65	49.945,92	571.094,75	0,43	9,261	10,137	0,14
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	10.093.430,67			85.876,99	1.171.923,14	10.179.307,66	0,85	12,674	13,408	2,49
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	0,00				71.627,26	0,00		5,660		0,00
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, II	IGC-T	435.408,47			-15.737,76	6.552,97	419.670,71	3,61	1,586	4,906	0,10
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	442.401,20			-15.377,91	12.649,12	427.023,29	3,48	3,054	1,931	0,10
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	543.975,82			-20.636,57	-9.857,19	523.339,25	3,79	1,844	7,151	0,13
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, I	IBOVESPA	355.860,94			-11.863,75	-338,64	343.997,19	3,33	0,101	11,813	0,08
BB	AÇÕES AGRO FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	606.392,24			-38.575,12	-18.441,23	567.817,12	6,36	3,146	10,638	0,14
BB	AÇÕES BOLSA AMERICANA	Art. 8º, I	S&P500	413.386,73			-7.273,47	42.607,23	406.113,26	1,76	11,721	12,610	0,10
BB	PREV IPCA 2023	Art. 7º, III, a	IPCA	0,00				162.282,43	0,00		5,347		0,00
BB	RF ATIVA PLUS	Art. 7º, III, a	CDI	8.031.305,16			111.283,53	863.200,15	8.142.588,69	1,39	11,857	14,026	1,99
BB	PREV VERTICE 2024	Art. 7º, I, b	IPCA	5.054.696,64			22.441,82	224.343,99	5.077.138,46	0,44	4,516	4,549	1,24
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-		-
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	8.307.680,19			-47.948,19	726.243,72	8.259.732,00	0,58	9,646	8,956	2,02
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, I	AÇÕES	1.994.087,24			-54.491,60	34.668,62	1.939.595,64	2,73	1,821	3,322	0,47
BNB	SOBERANO	Art. 7º, I, b	CDI	2.291.361,54			22.149,53	228.497,75	2.313.511,07	0,97	10,969	13,292	0,56



BRDESCO	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		▼	-	-	0,00
BRDESCO	IMA B5+	Art. 7º, III, a	IMA-B 5+	1.899.527,31				-19.062,37	181.770,01	1.880.464,94	▼- 1,00	▲	10,696	8,047
BRDESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, III, a	CDI	4.012.668,42				42.308,53	417.170,37	4.054.976,95	▲ 1,05	▲	11,463	13,962
BRDESCO	FIC FIA INST IBrX ALPHA	Art. 8º, I	IBrX	390.695,18				-14.846,80	-3.607,11	375.848,38	▼- 3,80	▼-	0,949	6,506
BRDESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 10º, I	S&P500	723.732,92				-13.182,65	74.689,51	710.550,27	▼- 1,82	▲	11,753	12,610
BRDESCO	FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS	Art. 9º, III	S&P500	545.498,49				-7.667,73	30.991,41	537.830,76	▼- 1,41	▼	6,107	6,419
BRDESCO	FIC FI RF IMA-B 5	Art. 7º, III, a	IMA-B 5	2.230.091,62				-7.317,87	170.904,02	2.222.773,75	▼- 0,33	▲	8,330	8,938
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	2.072.894,84	2.072.894,84			0,00	0,00	▼	-	-	0,00
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, III, a	IMA-B	1.233.117,49				-11.359,08	107.213,68	1.221.758,41	▼- 0,92	▲	9,622	7,743
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	239.871,61				-17.503,29	-23.394,38	222.368,32	▼- 7,30	▼-	9,521	24,002
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	277.227,71				-16.532,27	-14.738,27	260.695,44	▼- 5,96	▼-	5,346	17,389
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, I	IBOVESPA	468.433,74				-24.387,85	-7.082,35	444.045,89	▼- 5,21	▼-	1,563	12,286
ITAU	GLOBAL DINAMICO	Art. 7º, III, a	CDI	2.265.964,36				15.903,50	209.103,22	2.281.867,86	▲ 0,70	▲	10,088	11,885
ITAU	Institu Alocação Dinamica	Art. 7º, III, a	IPCA	4.196.132,93				-8.728,65	418.878,37	4.187.404,28	▼- 0,21	▲	11,114	9,564
	Total			408.700.903,10	10.573.819,90	9.076.679,23		-638.112,41	35.419.621,65	409.559.931,36	- 0,16		9,734	100,00

Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações				Distribuição por índice de Referência			Distribuição por Instituição Financeira		
Descrição	Política de Investimentos	Carteira	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$	Caixa 100	334.051.420,81	81,564
Art. 7º, I, b	50,00	65,387	267.798.438,32	IMA-Geral	10,188	41.724.429,40	Caixa 200	1.909.490,55	0,466
Art. 7º, III, a	27,00	20,488	83.910.851,31	IMA-B	7,267	29.764.124,17	Santander	15.863.724,22	3,873
Art. 7º, V, b	1,00	0,809	3.311.694,67	IMA-B 5	13,639	55.858.154,04	Banco do Brasil	26.821.871,82	6,549
Art. 8º, I	8,00	3,490	14.294.922,26	IMA-B 5+	0,459	1.880.464,94	B do Nordeste	12.512.838,71	3,055
Art. 8º, II	1,00	0,102	419.670,71	IRF-M1	6,231	25.519.188,10	Bradesco	9.782.445,05	2,389
Art. 9º, III	5,00	1,958	8.018.959,12	IDKA2	12,646	51.794.076,59	Itau	8.618.140,20	2,104
Art. 10º, I	8,00	7,725	31.640.104,77	IDKA PRE 2A	1,373	5.625.156,42	Total	409.559.931,36	100,000
	-	-	-	SELIC	-	-			
	-	-	-	IPCA	21,843	89.460.471,02			
	-	-	-	CDI	14,456	59.207.319,13			
CC		0,040	165.290,20	Multimercado	6,133	25.117.154,99			
	100,000	100,000	409.559.931,36	Ações	0,844	3.456.404,85			
				IDIV	1,062	4.351.170,00			
				IBOVESPA	1,393	5.705.385,77			
				BDRX11	1,827	7.481.128,36			
Renda Fixa	78,00	86,68	355.020.984,30	IGC-T	0,102	419.670,71			
Renda Variável Inv. Estru.	9,00	3,59	14.714.592,97	IBrX	0,092	375.848,38			
Renda Variável (Exterior)	5,00	1,96	8.018.959,12	S&P500	0,404	1.654.494,29			
Investimentos Estruturados	8,00	7,73	31.640.104,77	Conta Corrente	0,040	165.290,20			
Total	100,00	99,96	409.394.641,16		100,000	409.559.931,36			

Indicadores		
No mês		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
0,24	0,40	0,64
Acumulado do Ano		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
3,75	4,10	8,072
Realizado na carteira		
Juros Mês	Acumulado Ano	
- 0,16	9,734	
-24,30%	120,59%	



Informativo de INVESTIMENTOS

Posição até NOV de 2023

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 4963/2021 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	39.815.036,62			738.434,65	4.635.427,40	40.553.471,27	↑ 1,85	▲ 12,906	13,781	9,64
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	14.531.357,57			379.014,38	1.689.867,54	14.910.371,95	↑ 2,61	▲ 12,782	12,515	3,54
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	25.519.188,10	4.376.700,68	2.826.955,80	269.542,55	2.066.846,20	27.338.475,53	↑ 0,97	▲ 12,028	13,321	6,50
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	51.794.076,59			896.425,41	4.943.394,79	52.690.502,00	↑ 1,73	▲ 10,353	11,715	12,52
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, III, a	IPCA	28.967.432,04			415.640,29	3.202.173,56	29.383.072,33	↑ 1,43	▲ 12,231	13,510	6,98
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, I	IDIV	4.351.170,00			421.251,02	687.386,77	4.772.421,02	↑ 9,68	▲ 16,828	13,990	1,13
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 10º, I	CDI	2.817.846,35			96.598,94	400.404,90	2.914.445,29	↑ 3,43	▲ 11,615	12,841	0,69
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	5.320.130,98			63.479,57	564.234,57	5.383.610,55	↑ 1,19	▲ 11,708	13,046	1,28
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, I	IBOVESPA	2.336.831,32			290.209,49	321.112,89	2.627.040,81	↑ 12,42	▲ 13,930	9,980	0,62
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	BDRX11	7.481.128,36			480.327,87	1.423.331,02	7.961.456,23	↑ 6,42	▲ 21,767	15,930	1,89
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICANA MM	Art. 10º, I	Multimercado	9.775.811,43			914.246,83	2.249.060,62	10.690.058,26	↑ 9,35	▲ 26,644	20,442	2,54
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	50.323.685,62			899.361,23	5.509.792,13	51.223.046,85	↑ 1,79	▲ 10,377	11,394	12,17
CAIXA 100	FIC FIA BR ACOES LIVRE	Art. 8º, I	AÇÕES	1.516.809,21			209.183,59	286.725,07	1.725.992,80	↑ 13,79	▲ 19,922	16,949	0,41
CAIXA 100	FI BRASIL REF. DI LP	Art. 7º, III, a	CDI	15.182.461,87			146.769,47	1.676.777,96	15.329.231,34	↑ 0,97	▲ 12,282	13,573	3,64
CAIXA 100	FI BRASIL MATRIZ RF LP	Art. 7º, III, a	CDI	15.198.027,77			149.834,95	1.685.285,99	15.347.862,72	↑ 0,99	▲ 12,335	13,604	3,65
CAIXA 100	FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	0,00				1.640.023,45	0,00	▼	▲ 5,277	-	0,00
CAIXA 100	FI JUROS E MOEDAS MM	Art. 10º, I	CDI	2.994.553,16			28.511,08	422.183,57	3.023.064,24	↑ 0,95	▲ 11,506	12,804	0,72
CAIXA 100	FIC BR IDKA PRE 2A RF LP	Art. 7º, I, b	IDKA PRE 2A	5.625.156,42			156.515,15	746.510,73	5.781.671,57	↑ 2,78	▲ 14,826	17,011	1,37
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	1.410,99	5.119.285,75	5.004.431,33	1.924,40	33.647,04	118.189,81	↑ 0,71	▲ 9,378	10,346	0,03
CAIXA 100	FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	15.212.329,35			120.840,45	766.943,77	15.333.169,80	↑ 0,79	▼ 5,167	5,167	3,64
CAIXA 100	FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	10.096.766,70		288.823,48	257.451,48	354.218,18	10.065.394,70	↑ 2,55	▼ 3,549	3,549	2,39
CAIXA 100	FI BRASIL 2030 X TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	9.848.866,80			265.604,60	384.517,78	10.114.471,40	↑ 2,70	▼ 3,875	3,875	2,40
CAIXA 100	FIC FI CAP PROT BV VI MM	Art. 10º, I	Multimercado	15.341.343,56			931.789,74	1.273.133,30	16.273.133,30	↑ 6,07	▼ 8,496	8,513	3,87
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00	0,00	▼	-	-	-
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00	▼	-	-	-
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.909.392,78			35.412,80	222.299,22	1.944.805,58	↑ 1,85	▲ 12,906	13,781	0,46
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	97,77	34.112,52	29.899,89	165,63	814,74	4.476,03	↑ 0,71	▲ 9,378	10,346	0,00
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00	▼	-	-	-
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	5.751.276,19			150.022,46	664.892,46	5.901.298,65	↑ 2,61	▲ 12,691	12,445	1,40
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	CDI	6.221.485,41			123.165,77	662.855,36	6.344.651,18	↑ 1,98	▲ 11,663	12,647	1,51
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, I	IBOVESPA	579.267,95			64.153,41	28.856,77	643.421,36	↑ 11,07	▼ 4,700	1,876	0,15
SANTANDER	IMA B 5 PREMIUM	Art. 7º, V, b	IMA-B 5	3.311.694,67			59.045,02	314.022,38	3.370.739,69	↑ 1,78	▲ 10,272	11,292	0,80
BB	Conta Corrente	CC	CC	163.781,44				0,00	163.781,44	▼	-	-	0,04
BB	IPCA III	Art. 7º, III, a	IPCA	571.094,75			4.476,45	54.422,37	575.571,20	↑ 0,78	▲ 10,118	11,569	0,14
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	10.179.307,66			111.292,83	1.283.215,97	10.290.600,49	↑ 1,09	▲ 13,906	14,780	2,45
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	0,00				71.627,26	0,00	▼	▲ 5,660	-	0,00
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, II	IGC-T	419.670,71			51.026,83	57.579,80	470.697,54	↑ 12,16	▲ 13,938	10,950	0,11
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	427.023,29			44.086,87	56.735,99	471.110,16	↑ 10,32	▲ 13,693	10,606	0,11
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	523.339,25			63.336,92	53.479,73	586.676,17	↑ 12,10	▲ 10,035	7,306	0,14
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, I	IBOVESPA	343.997,19			37.793,73	37.455,09	381.790,92	↑ 10,99	▲ 10,874	7,704	0,09
BB	AÇÕES AGRO FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	567.817,12			55.643,55	37.202,32	623.460,67	↑ 9,80	▼ 6,346	3,550	0,15
BB	AÇÕES BOLSA AMERICANA	Art. 8º, I	S&P500	406.113,26			35.058,11	77.665,34	441.171,37	↑ 8,63	▲ 21,366	15,804	0,10
BB	PREV IPCA 2023	Art. 7º, III, a	IPCA	0,00				162.282,43	0,00	▼	▲ 5,347	-	0,00
BB	RF ATIVA PLUS	Art. 7º, III, a	CDI	8.142.588,69			-108.018,25	755.181,90	8.034.570,44	▼- 1,33	▲ 10,374	11,603	1,91
BB	PREV VERTICE 2024	Art. 7º, I, b	IPCA	5.077.138,46			40.335,72	264.679,71	5.117.474,18	↑ 0,79	▼ 5,347	5,347	1,22

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.ssam Código do documento: 8f995e56-0937-4ff2-82b9-67bd09a95430



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo=8f995e56-0937-4ff2-82b9-67bd09a95430>

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 4963/2021 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-		-
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	8.259.732,00			214.570,28	940.814,00	8.474.302,28	↑ 2,60	▲ 12,496	12,350	2,01
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, I	AÇÕES	1.939.595,64			219.749,14	254.417,76	2.159.344,78	↑ 11,33	▲ 13,357	11,990	0,51
BNB	SOBERANO	Art. 7º, I, b	CDI	2.313.511,07			20.358,00	248.855,75	2.333.869,07	↑ 0,88	▲ 11,945	13,160	0,55
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-		0,00
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, III, a	IMA-B 5+	1.880.464,94			63.304,72	245.074,73	1.943.769,66	↑ 3,37	▲ 14,426	13,050	0,46
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, III, a	CDI	4.054.976,95			40.102,75	457.273,12	4.095.079,70	↑ 0,99	▲ 12,566	13,880	0,97
BRADESCO	FIC FIA INST IBrX ALPHA	Art. 8º, I	IBrX	375.848,38			45.858,70	42.251,59	421.707,08	↑ 12,20	▲ 11,135	8,310	0,10
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 10º, I	S&P500	710.550,27			66.121,91	140.811,42	776.672,18	↑ 9,30	▲ 22,146	16,140	0,18
BRADESCO	FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS	Art. 9º, III	S&P500	537.830,76			31.536,84	62.528,25	569.367,60	↑ 5,86	▲ 12,325	7,130	0,14
BRADESCO	FIC FI RF IMA-B 5	Art. 7º, III, a	IMA-B 5	2.222.773,75			39.561,65	210.465,67	2.262.335,40	↑ 1,78	▲ 10,258	11,280	0,54
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	2.144.653,36	2.144.653,36		0,00	0,00		-		0,00
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, III, a	IMA-B	1.221.758,41			31.623,70	138.837,38	1.253.382,11	↑ 2,59	▲ 12,461	12,180	0,30
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	222.368,32			25.780,35	2.385,97	248.148,67	↑ 11,59	▼ 0,966	3,880	0,06
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	260.695,44			31.057,29	16.319,02	291.752,73	↑ 11,91	▼ 5,928	1,670	0,07
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, I	IBOVESPA	444.045,89			51.514,51	44.432,16	495.560,40	↑ 11,60	▲ 9,855	6,890	0,12
ITAU	GLOBAL DINAMICO	Art. 7º, III, a	CDI	2.281.867,86			27.784,41	236.887,63	2.309.652,27	↑ 1,22	▲ 11,431	12,700	0,55
ITAU	Instituição Alocação Dinamica	Art. 7º, III, a	IPCA	4.187.404,28			108.853,46	527.731,83	4.296.257,74	↑ 2,60	▲ 14,003	13,580	1,02
Total				409.559.931,36	11.674.752,31	10.294.763,86	9.917.732,70	45.337.354,35	420.857.652,51	2,42	12,39		100,00

Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações				Distribuição por índice de Referência			Distribuição por Instituição Financeira		
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$	Caixa 100	343.560.153,77	81,633
Art. 7º, I, b	50,00	65,058	273.801.187,05	IMA-Geral	10,098	42.498.276,85	Caixa 200	1.949.281,61	0,463
Art. 7º, III, a	27,00	20,157	84.830.784,91	IMA-B	7,256	30.539.354,99	Santander	16.260.110,88	3,864
Art. 7º, V, b	1,00	0,801	3.370.739,69	IMA-B 5	13,510	56.856.121,94	Banco do Brasil	27.156.904,58	6,453
Art. 8º, I	8,00	3,776	15.889.598,94	IMA-B 5+	0,462	1.943.769,66	B do Nordeste	12.967.516,13	3,081
Art. 8º, II	1,00	0,112	470.697,54	IRF-M1	6,496	27.338.475,53	Bradesco	10.068.931,62	2,392
Art. 9º, III	5,00	2,027	8.530.823,83	IDKA2	12,520	52.690.502,00	Itau	8.894.753,92	2,113
Art. 10º, I	8,00	8,002	33.677.373,27	IDKA PRE 2A	1,374	5.781.671,57	Total	420.857.652,51	100,000
	-	-	-	SELIC	-	-			
	-	-	-	IPCA	21,518	90.559.622,39			
	-	-	-	CDI	14,193	59.732.426,25			
CC		0,068	286.447,28	Multimercado	6,407	26.963.191,56			
	100,000	100,000	420.857.652,51	Ações	0,923	3.885.337,58			
				IDIV	1,134	4.772.421,02			
				IBOVESPA	1,513	6.368.961,89			
				BDRX11	1,892	7.961.456,23			
Renda Fixa	78,00	86,02	362.002.711,65	IGC-T	0,112	470.697,54			
Renda Variável Inv. Estru.	9,00	3,89	16.360.296,48	IBrX	0,100	421.707,08			
Renda Variável (Exterior)	5,00	2,03	8.530.823,83	S&P500	0,425	1.787.211,15			
Investimentos Estruturados	8,00	8,00	33.677.373,27	Conta Corrente	0,068	286.447,28			
Total	100,00	99,93	420.571.205,23		100,000	420.857.652,51			

Indicadores		
No mês		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
0,28	0,40	0,68
Acumulado do Ano		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
4,04	4,52	8,810
Realizado na carteira		
Juros Mês	Acumulado Ano	
2,42	12,39	
354,74%	140,65%	



Informativo de INVESTIMENTOS

Posição até DEZ de 2023

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 4963/2021 BCB	Indice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% Recursos m
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	40.553.471,27			648.435,71	5.283.863,11	41.201.906,98	↑ 1,60	▲ 14,711	14,711	5,5
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	14.910.371,95			406.544,71	2.096.412,25	15.316.916,66	↑ 2,73	▲ 15,857	15,857	5,5
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	27.338.475,53	6.720.237,66	4.066.271,18	252.749,42	2.319.595,62	30.245.191,43	↓ 0,89	▲ 13,021	13,020	0,0
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	52.690.502,00			738.632,09	5.682.026,88	53.429.134,09	↑ 1,40	▲ 11,900	11,900	2,4
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, III, a	IPCA	29.383.072,33			354.775,61	3.556.949,17	29.737.847,94	↑ 1,21	▲ 13,586	13,586	9,9
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, I	IDIV	4.772.421,02			282.096,87	969.483,64	5.054.517,89	↑ 5,91	▲ 23,733	23,733	1,1
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 10º, I	CDI	2.914.445,29			52.974,72	453.379,62	2.967.420,01	↑ 1,78	▲ 13,608	13,608	6,6
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	5.383.610,55			52.798,26	617.032,83	5.436.408,81	↑ 0,98	▲ 12,803	12,803	7,2
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, I	IBOVESPA	2.627.040,81			154.103,87	475.216,76	2.781.144,68	↑ 5,87	▲ 20,617	20,617	6,6
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	BDRX11	7.961.456,23			206.080,64	1.629.411,66	8.167.536,87	↑ 2,59	▲ 24,920	24,920	9,9
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICANA MM	Art. 10º, I	Multimercado	10.690.058,26			554.870,94	2.803.931,56	11.244.929,20	↑ 5,19	▲ 33,218	33,218	6,6
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	51.223.046,85			736.859,87	6.246.652,00	51.959.906,72	↑ 1,44	▲ 11,964	11,964	6,6
CAIXA 100	FIC FIA BR ACOES LIVRE	Art. 8º, I	AÇÕES	1.725.992,80			114.888,32	401.613,39	1.840.881,12	↑ 6,66	▲ 27,904	27,904	4,4
CAIXA 100	FI BRASIL REF. DI LP	Art. 7º, III, a	CDI	15.329.231,34			141.688,69	1.818.466,65	15.470.920,03	↓ 0,92	▲ 13,320	13,320	5,5
CAIXA 100	FI BRASIL MATRIZ RF LP	Art. 7º, III, a	CDI	15.347.862,72			143.466,47	1.828.752,46	15.491.329,19	↓ 0,93	▲ 13,385	13,385	6,6
CAIXA 100	FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	0,00				1.640.023,45	0,00		▼ 5,277	-	0,0
CAIXA 100	FI JUROS E MOEDAS MM	Art. 10º, I	CDI	3.023.064,24			27.257,93	449.441,50	3.050.322,17	↓ 0,90	▲ 12,511	12,511	7,7
CAIXA 100	FIC BR IDKA PRE 2A RF LP	Art. 7º, I, b	IDKA PRE 2A	5.781.671,57			83.893,35	830.404,08	5.865.564,92	↑ 1,45	▲ 16,492	16,492	3,3
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	118.189,81	4.212.612,82	4.321.504,39	3.463,85	37.110,89	12.762,09	↓ 0,69	▲ 10,133	10,133	0,0
CAIXA 100	FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	15.333.169,80			142.713,75	909.657,52	15.475.883,55	↓ 0,93	▼ 6,145	6,145	5,1
CAIXA 100	FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	10.065.394,70			170.333,20	524.551,38	10.235.727,90	↑ 1,69	▼ 5,299	5,299	5,1
CAIXA 100	FI BRASIL 2030 X TP RF	Art. 7º, I, b	IPCA	10.114.471,40			232.639,90	617.157,68	10.347.111,30	↑ 2,30	▼ 6,264	6,264	4,0
CAIXA 100	FIC FI CAP PROT BV VI MM	Art. 10º, I	Multimercado	16.273.133,30			448.753,92	1.721.887,22	16.721.887,22	↑ 2,76	▲ 11,488	11,506	8,8
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00	0,00		▼ -	-	-
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00		▼ -	-	-
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.944.805,58			31.096,76	253.395,98	1.975.902,34	↑ 1,60	▲ 14,711	14,711	4,6
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	4.476,03	3.240,00	7.730,12	24,76	839,50	10,67	↓ 0,69	▲ 10,133	10,133	0,0
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		▼ -	-	-
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	5.901.298,65			160.890,82	825.783,28	6.062.189,47	↑ 2,73	▲ 15,763	15,770	4,1
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	CDI	6.344.651,18			97.294,19	760.149,55	6.441.945,37	↑ 1,53	▲ 13,375	13,379	5,0
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, I	IBOVESPA	643.421,36			32.609,57	61.466,34	676.030,93	↑ 5,07	▲ 10,007	10,002	1,6
SANTANDER	IMA B 5 PREMIUM	Art. 7º, V, b	IMA-B 5	3.370.739,69			48.591,54	362.613,92	3.419.331,23	↑ 1,44	▲ 11,862	11,862	7,9
BB	Conta Corrente	CC	CC	163.781,44		163.781,44		0,00	0,00		▼ -	-	0,0
BB	IPCA III	Art. 7º, III, a	IPCA	575.571,20			5.296,02	59.718,39	580.867,22	↓ 0,92	▲ 11,131	11,136	1,3
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	10.290.600,49			97.581,03	1.380.797,00	10.388.181,52	↓ 0,95	▲ 14,986	14,986	2,4
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	0,00				71.627,26	0,00		▼ 5,660	-	0,0
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, II	IGC-T	470.697,54			25.981,45	83.561,25	496.678,99	↑ 5,52	▲ 20,227	20,227	0,12
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	471.110,16			28.168,13	84.904,12	499.278,29	↑ 5,98	▲ 20,491	20,490	0,12
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	586.676,17			35.421,41	88.901,14	622.097,58	↑ 6,04	▲ 16,678	16,673	0,14
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, I	IBOVESPA	381.790,93			21.384,25	58.839,34	403.175,18	↑ 5,60	▲ 17,084	17,088	0,09
BB	AÇÕES AGRO FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	623.460,67			25.642,31	62.844,63	649.102,98	↑ 4,11	▲ 10,719	10,720	0,15
BB	AÇÕES BOLSA AMERICANA	Art. 8º, I	S&P500	441.171,37			22.399,88	100.065,22	463.571,25	↑ 5,08	▲ 27,528	27,528	0,11
BB	PREV IPCA 2023	Art. 7º, III, a	IPCA	0,00				162.282,43	0,00		▼ 5,347	-	0,00
BB	RF ATIVA PLUS	Art. 7º, III, a	CDI	8.034.570,44	163.781,44		-105.002,91	650.178,99	8.093.348,97	↓ - 1,31	▼ 8,933	8,933	1,88
BB	PREV VERTICE 2024	Art. 7º, I, b	IPCA	5.117.474,18			47.657,56	312.337,27	5.165.131,74	↓ 0,93	▼ 6,328	6,328	1,20



BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00	▼	-		
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	8.474.302,28			240.196,75	1.181.010,75	8.714.499,03	↑ 2,83	▲ 15,685	15,677	0,00
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, I	AÇÕES	2.159.344,78			118.455,60	372.873,36	2.277.800,38	↑ 5,49	▲ 19,576	19,574	5,55
BNB	SOBERANO	Art. 7º, I, b	CDI	2.333.869,07			20.819,66	269.675,41	2.354.688,73	↓ 0,89	▲ 12,944	12,934	5,55
BRASESCO	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00	▼	-		0,00
BRASESCO	IMA B5+	Art. 7º, III, a	IMA-B 5+	1.943.769,66			76.082,02	321.156,75	2.019.851,68	↑ 3,91	▲ 18,905	18,906	4,44
BRASESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, III, a	CDI	4.095.079,70			38.400,26	495.673,38	4.133.479,96	↓ 0,94	▲ 13,622	13,626	9,99
BRASESCO	FIC FIA INST IBrX ALPHA	Art. 8º, I	IBrX	421.707,08			23.530,03	65.781,62	445.237,11	↑ 5,58	▲ 17,336	17,336	1,11
BRASESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 10º, I	S&P500	776.672,18			39.694,19	180.505,61	816.366,37	↑ 5,11	▲ 28,389	28,388	1,11
BRASESCO	FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS	Art. 9º, III	S&P500	569.367,60			16.296,14	78.824,39	585.663,74	↑ 2,86	▲ 15,539	15,552	1,11
BRASESCO	FIC FI RF IMA-B 5	Art. 7º, III, a	IMA-B 5	2.262.335,40			32.504,11	242.969,78	2.294.839,51	↑ 1,44	▲ 11,842	11,841	5,55
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	3.141.708,99	3.137.802,99		0,00	3.906,00	▼	-		0,00
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, III, a	IMA-B	1.253.382,11			35.548,75	174.386,13	1.288.930,86	↑ 2,84	▲ 15,655	15,655	1,33
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, I	IBOVESPA	248.148,67			13.281,45	15.667,42	261.430,12	↑ 5,35	▼ 6,367	6,367	0,00
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, I	IBOVESPA	291.752,73			15.761,10	32.080,12	307.513,83	↑ 5,40	▲ 11,648	11,648	0,00
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, I	IBOVESPA	495.560,40			27.288,03	71.720,19	522.848,43	↑ 5,51	▲ 15,908	15,908	1,11
ITAU	GLOBAL DINAMICO	Art. 7º, III, a	CDI	2.309.652,27			26.077,93	262.965,56	2.335.730,20	↑ 1,13	▲ 12,689	12,687	5,55
ITAU	Institu Alocação Dinamica	Art. 7º, III, a	IPCA	4.296.257,74			69.190,78	596.922,61	4.365.448,52	↑ 1,61	▲ 15,838	15,838	0,00
	Total			420.857.652,52	14.241.580,91	11.697.090,12	7.318.185,66	52.655.540,01	430.720.328,97	1,74	14,345		180,99

Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações				Distribuição por índice de Referência			Distribuição por Instituição Financeira		
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$	Caixa 100	352.055.250,77	81,736
Art. 7º, I, b	50,00	65,150	280.616.290,56	IMA-Geral	10,025	43.177.809,32	Caixa 200	1.975.913,01	0,459
Art. 7º, III, a	27,00	19,923	85.812.594,08	IMA-B	7,286	31.382.536,02	Santander	16.599.497,00	3,854
Art. 7º, V, b	1,00	0,794	3.419.331,23	IMA-B 5	13,390	57.674.077,46	Banco do Brasil	27.361.433,72	6,352
Art. 8º, I	8,00	3,902	16.804.629,77	IMA-B 5+	0,469	2.019.851,68	B do Nordeste	13.346.988,14	3,099
Art. 8º, II	1,00	0,115	496.678,99	IRF-M1	7,022	30.245.191,43	Bradesco	10.295.438,37	2,390
Art. 9º, III	5,00	2,032	8.753.200,61	IDKA2	12,405	53.429.134,09	Itau	9.085.807,96	2,109
Art. 10º, I	8,00	8,080	34.800.924,97	IDKA PRE 2A	1,362	5.865.564,92	Total	430.720.328,97	100,000
	-	-	-	SELIC	-	-			
	-	-	-	IPCA	21,297	91.732.608,50			
	-	-	-	CDI	14,009	60.339.184,63			
CC		0,004	16.678,76	Multimercado	6,493	27.966.816,42			
	100,000	100,000	430.720.328,97	Ações	0,956	4.118.681,50			
				IDIV	1,174	5.054.517,89			

Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações						
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)			
Renda Fixa	78,00	85,87	369.848.215,87	IGC-T	0,115	496.678,99
Renda Variável Inv. Estru.	9,00	4,02	17.301.308,76	IBrX	0,103	445.237,11
Renda Variável (Exterior)	5,00	2,03	8.753.200,61	S&P500	0,433	1.865.601,36
Investimentos Estruturados	8,00	8,08	34.800.924,97	Conta Corrente	0,004	16.678,76
Total	100,00	100,00	430.703.650,21	IBOVESPA	1,561	6.722.622,02
				BDRX11	1,896	8.167.536,87

Indicadores		
No mês		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
0,56	0,40	0,96
Acumulado do Ano		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
4,62	4,94	9,857
Realizado na carteira		
Juros Mês	Acumulado Ano	
1,74	14,345	
180,64%	145,53%	

Documento assinado digitalmente por: ANILIA DA SILVA VA FERREIRA
 Código do documento: 8f995e56-0937-4ff2-82b9-67bd09a95430