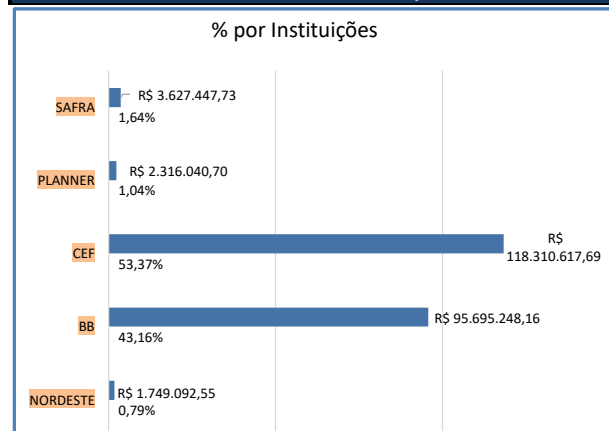
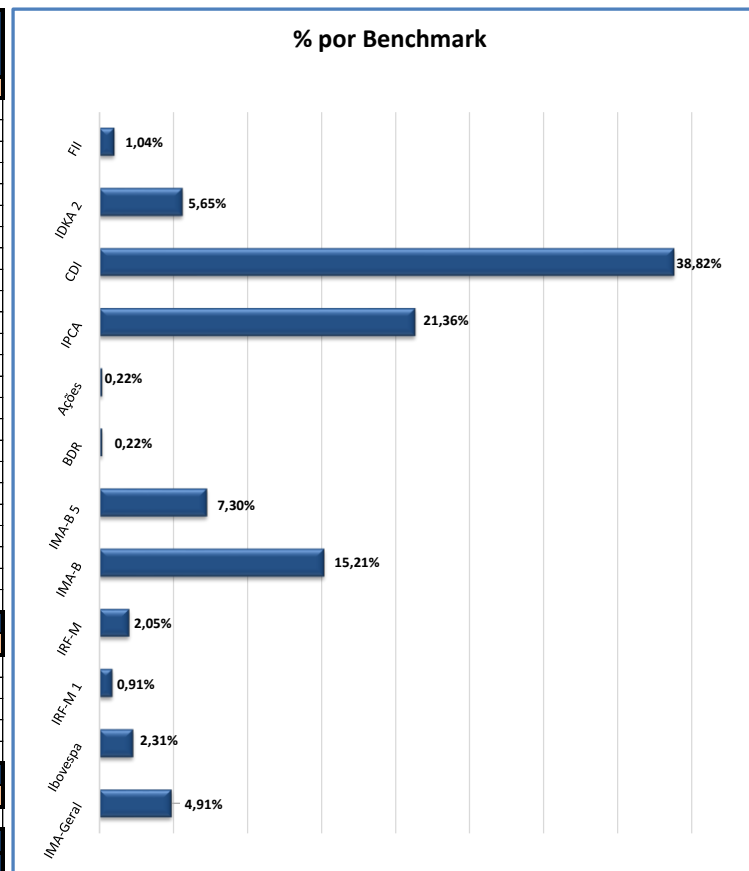


Composição da Carteira		jun/23	
	R\$	Rentabilidade mês	
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.193.663,29	R\$	62.507,26
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.015.814,63	R\$	15.814,63
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 477.449,89	R\$	26.398,75
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.820.121,99	R\$	44.652,49
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 34.819.164,82	R\$	402.718,20
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.046.684,79	R\$	32.749,36
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.134.880,91	R\$	131.696,06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.554.382,49	R\$	54.382,49
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.084.972,27	R\$	102.264,53
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.312.311,09	R\$	68.766,65
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.237.010,50	R\$	44.571,50
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.937.986,22	R\$	43.439,29
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.338.796,36	R\$	65.447,76
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 9.533.171,99	R\$	196.516,18
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 30.429.503,76	R\$	339.455,40
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.127.876,26	R\$	110.643,38
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 25.861.017,79	R\$	599.621,73
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 694.731,64	R\$	6.828,26
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 493.212,11	R\$	2.297,92
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.877.182,17	R\$	184.184,47
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.859.290,90	R\$	180.711,63
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 13.486.469,58	R\$	137.699,51
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.627.447,73	R\$	43.993,27
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.316.040,70	-R\$	4.473,27
<b>TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>R\$ 211.279.183,88</b>	<b>R\$</b>	<b>2.892.887,45</b>
<b>PLANO FINANCEIRO</b>			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 437.058,92	R\$	11.391,91
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 4.561.732,57	R\$	49.170,30
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.687.762,11	R\$	27.442,58
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 207.605,96	R\$	2.996,85
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.749.092,55	R\$	18.784,49
<b>TOTAL PLANO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 9.643.252,11</b>	<b>R\$</b>	<b>109.786,13</b>
<b>PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 776.010,84	R\$	8.676,92
<b>TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>R\$ 776.010,84</b>	<b>R\$</b>	<b>8.676,92</b>
	<b>R\$ 221.698.446,83</b>	<b>R\$</b>	<b>3.011.350,50</b>



2023	Saldo do RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA 5,20%
Janeiro	R\$ 204.475.405,52	R\$ 1.974.085,35	0,97%	0,97%	0,96%
Fevereiro	R\$ 207.426.946,74	R\$ 2.137.423,70	1,04%	2,03%	2,23%
Março	R\$ 211.319.313,40	R\$ 3.048.482,70	1,46%	3,52%	3,40%
Abril	R\$ 214.402.588,55	R\$ 2.218.649,90	1,05%	4,60%	4,47%
Mai	R\$ 218.355.202,55	R\$ 2.792.550,42	1,30%	5,96%	5,15%
Junho	R\$ 221.698.446,83	R\$ 3.011.350,50	1,38%	7,42%	5,51%
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 15.182.542,57</b>			