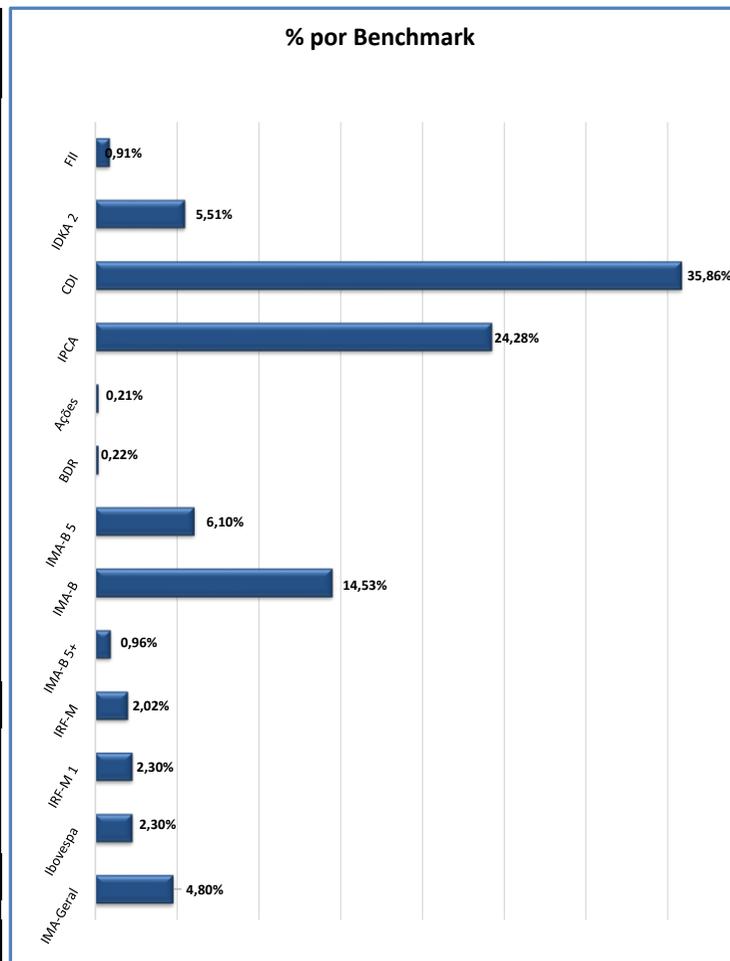


Composição da Carteira		nov/23	
	R\$	Rentabilidade mês	
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.403.135,43	R\$ 112.308,03	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.414.545,24	R\$ 51.890,42	
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 505.055,91	R\$ 45.075,98	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.422.139,53	R\$ 33.360,33	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 24.316.212,69	R\$ 254.268,60	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.026.632,87	R\$ 49.615,26	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.332.979,47	R\$ 112.971,94	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.760.377,61	R\$ 114.428,85	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.251.822,91	R\$ 87.809,58	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.276.362,55	R\$ 185.875,72	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.390.282,22	R\$ 36.665,90	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.154.788,87	R\$ 39.779,96	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.562.118,61	R\$ 111.641,56	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 12.206.734,70	R\$ 163.737,21	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 31.979.773,78	R\$ 288.735,78	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.413.134,76	R\$ 309.952,81	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 26.223.965,20	R\$ 681.560,08	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 3.249.042,84	R\$ 24.970,05	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 524.389,32	R\$ 31.637,28	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.295.429,36	R\$ 205.677,50	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.967.966,25	R\$ 202.541,81	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.582.065,22	R\$ 214.748,79	
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	R\$ 7.036.172,23	R\$ 36.172,23	
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	R\$ 3.010.225,62	R\$ 10.225,62	
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 2.314.153,10	R\$ 11.203,26	
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.788.799,52	R\$ 44.444,49	
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.134.033,92	R\$ -3.783,75	
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	R\$ 2.263.925,53	R\$ 73.617,23	
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 225.806.265,26	R\$ 3.531.132,52	
PLANO FINANCEIRO			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 134.716,88	R\$ 1.988,74	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.411.565,36	R\$ 33.686,11	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.772.482,20	R\$ 48.678,54	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 402.882,17	R\$ 3.718,43	
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ -	R\$ 2.949,84	
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.836.831,52	R\$ 14.565,28	
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 8.558.478,13	R\$ 105.586,94	
PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 1.016.545,14	R\$ 9.012,04	
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.016.545,14	R\$ 9.012,04	
TOTAL	R\$ 235.381.288,53	R\$ 3.645.731,50	



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%
Maior	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	R\$ 225.123.848,77	R\$ 2.187.691,37	0,98%	8,47%	6,09%
Agosto	R\$ 227.414.807,35	R\$ 1.476.506,83	0,65%	9,18%	6,78%
Setembro	R\$ 229.274.126,59	R\$ 938.620,61	0,41%	9,63%	7,51%
Outubro	R\$ 230.974.304,74	R\$ 424.613,85	0,18%	9,83%	8,22%
Novembro	R\$ 235.381.288,53	R\$ 3.645.731,50	1,57%	11,56%	8,99%
Dezembro					
TOTAL		R\$ 23.855.706,74			