



Relatório Geral

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA
DO SUL - PREVNAS

CNPJ: 23.108.791/0001-73

Referência: Maio / 2023

Carteira - Consolidado

Total Carteira: R\$ 47.304.420,86

CNPJ	Produto	Disponib. Resgate	Carência	Saldo	% Sobre Total Côm. Limites	Quantidade Cotistas	% Sobre PL do Fundo	Resolução - 4.963
	Banco do Brasil S.A. - Agência: 3950 / Conta:62650-3	--	--	175,45	--	--	--	--
	Banco do Brasil S.A. - Agência: 3950 / Conta:62652-X	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco do Brasil S.A. - Agência: 3950 / Conta:62653-8	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco do Brasil S.A. - Agência: 3950 / Conta:62654-6	--	--	0,01	--	--	--	--
	Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Agência: 0903 / Conta:69827-7	--	--	0,00	--	--	--	--
	Caixa Econômica Federal - Agência: 4637 / Conta:006.00000010-1	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco Bradesco S.A. - Agência: 6110 / Conta:0010000-5	--	--	0,00	--	--	--	--
	Itaú Unibanco S.A. - Agência: 0091 / Conta:73600-9	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco do Brasil S.A. - Agência: 3950 / Conta:62655-4	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco Daycoval S.A. - Agência: 0001 / Conta:722206-0	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco do Brasil S.A. - Agência: 3950 / Conta:62651-1	--	--	2.566,29	--	--	--	--
36178569000199	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+3	Não há	493.496,12	1,04%	21727	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
07882792000114	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+3	Não há	1.048.713,89	2,22%	21999	0,08%	Artigo 8º, Inciso I

13322205000135	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D+1	Não há	1.189.822,31	2,52%	953	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
18079540000178	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	D+1	Não há	565.892,43	1,20%	562	0,36%	Artigo 10º, Inciso I
02138442000124	BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	D+3	Não há	932.951,36	1,97%	273	2,78%	Artigo 8º, Inciso I
13584584000131	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			105.104,64	0,22%	5	0,04%	Artigo 11º
34660276000118	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+15	Não há	392.236,14	0,83%	119	0,16%	Artigo 10º, Inciso I
30068135000150	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+1	Não há	638.565,18	1,35%	930	0,86%	Artigo 10º, Inciso I
44683378000102	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	0,00	0,00%	--	--	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
14386926000171	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	1.661.693,89	3,51%	921	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
30036235000102	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+1	Não há	1.042.954,45	2,20%	7098	0,07%	Artigo 10º, Inciso I

17502937000168	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+3	Não há	1.045.625,05	2,21%	494	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
15154220000147	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3	Não há	1.073.605,91	2,27%	6071	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
41196740000122	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	D+32	Não há	794.691,05	1,68%	21	0,73%	Artigo 8º, Inciso I
03543447000103	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D+1	Não há	1.464.077,51	3,10%	784	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
07442078000105	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D+1	Não há	477.348,89	1,01%	536	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
20139595000178	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	4.764.486,02	10,07%	301	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
11087118000115	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	D+1	Não há	1.477.823,62	3,12%	297	0,30%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
12672120000114	DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	D+3	Não há	1.876.395,93	3,97%	2074	1,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
11060913000110	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	1.816.884,26	3,84%	934	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"

11328882000135	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	Não há	1.421.801,34	3,01%	1127	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
19196599000109	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	D+1	Não há	851.803,04	1,80%	342	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
13081159000120	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	D+1	Não há	2.172.419,90	4,59%	273	0,61%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
05962491000175	BB MULTIMERCADO MACRO LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+1	Não há	350.776,13	0,74%	51759	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
10418362000150	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	D+4	Não há	36.735,76	0,08%	181	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
32972942000128	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	D+1	Não há	3.343.543,43	7,07%	225	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
29258294000138	BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+32	Não há	1.403.430,80	2,97%	1518	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
06051151000155	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+3	Não há	949.380,02	2,01%	4592	0,42%	Artigo 8º, Inciso I
35292588000189	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D+3	Não há	3.969.385,37	8,39%	657	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"

46134096000181	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	D+0	15/05/2027	997.525,29	2,11%	185	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
28515874000109	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	D+4	Não há	942.939,97	1,99%	146	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
23215097000155	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	D+0	Não há	1.649.541,92	3,49%	775	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
21838150000149	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	D+1	Não há	1.614.203,90	3,41%	209	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
13077415000105	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+0	Não há	799.938,36	1,69%	971	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
03399411000190	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	Não há	1.868.081,57	3,95%	357	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
50470807000166	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	15/08/2028	2.067.803,66	4,37%	18	2,84%	--
			Total:	47.304.420,86	100,00%			

Títulos Públicos - Consolidado

Título	Data Compra	Qtde.	P.U. Compra	P.U. Atual	Marcação	Valor Compra	Valor Atual
						0,00	0,00

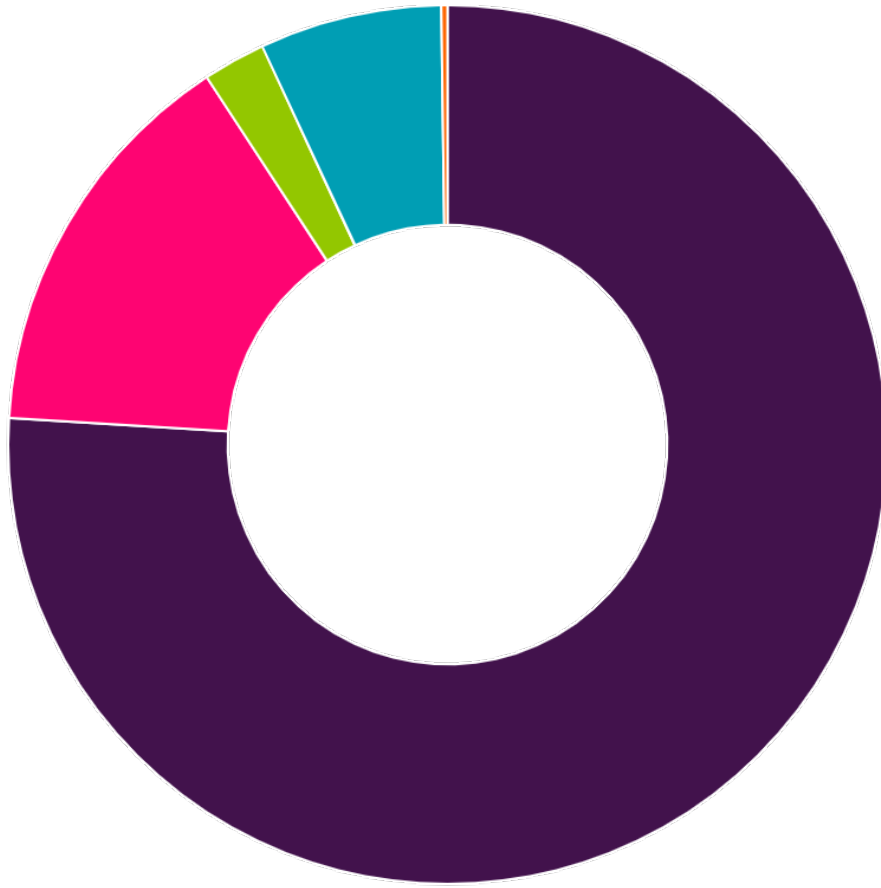
Título	Data Compra	Qtde.	Marcação	Retorno no Mês(\$)	Retorno no Mês(%)	Retorno no Ano(\$)	Retorno no Ano(%)	Retorno desde Início(\$)	Retorno desde Início(%)
				0,00	-	0,00	-	0,00	-

Enquadramento - Consolidado

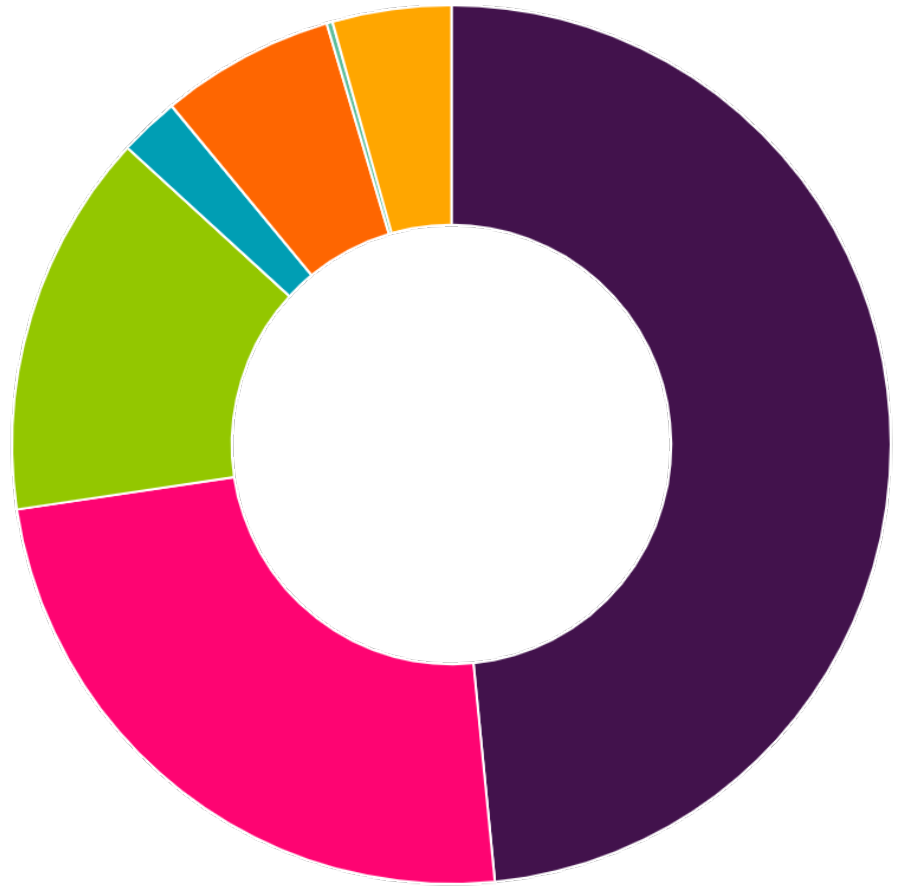
Artigos - Renda Fixa	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2023			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"	R\$ 0,00	0,00%	100,00%		100,00%		0,00%	24,23%	75,00%	R\$ 24.398.512,48
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 22.903.166,63	48,42%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	21,84%	29,12%	90,00%	R\$ 19.668.344,57
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "c"	R\$ 0,00	0,00%	100,00%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 7º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	R\$ 11.456.549,89	24,22%	60,00%		60,00%		21,40%	29,04%	60,00%	R\$ 16.924.457,58
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "b"	R\$ 0,00	0,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 7º, Inciso IV	R\$ 0,00	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	20,00%	R\$ 9.460.335,82
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "a"	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "b"	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	15,00%	5,00%	15,00%	0,00%	0,00%	5,00%	R\$ 2.365.083,96
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "c"	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Total Renda Fixa	R\$ 34.359.716,52	72,64%								

Artigos - Renda Variável	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2023			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I	R\$ 6.696.269,15	14,16%	30,00%		30,00%		0,77%	2,02%	20,00%	R\$ 2.764.066,67
Artigo 8º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	0,00%	1,00%	5,00%	R\$ 2.365.083,96
Total Renda Variável	R\$ 6.696.269,15	14,16%								

Artigos - Exterior	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2023			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 9º, Inciso I	R\$ 0,00	0,00%	10,00%		10,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 9º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 9º, Inciso III	R\$ 1.045.625,05	2,21%	10,00%		10,00%		1,00%	5,00%	10,00%	R\$ 3.684.542,86



■ Renda Fixa
 ■ Renda Variável
 ■ Renda Exterior



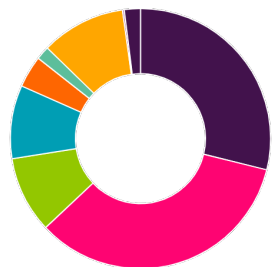
■ 7° I b
 ■ 7° III a
 ■ 8° I
 ■ 9° III
 ■ 10 I
 ■ 11°
 ■ Sem Enquadramento

Distribuição - Consolidado

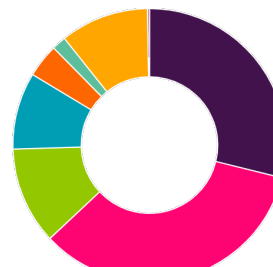
CNPJ	Gestor	Valor	% da Carteira	% em Fundos
30822936000169	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	13.653.051,77	28,86%	28,86%
42040639000140	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	16.153.396,48	34,15%	34,15%
03795072000160	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI	4.502.046,56	9,52%	9,52%
62375134000144	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	4.309.865,33	9,11%	9,11%
72027832000102	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA	1.876.395,93	3,97%	3,97%
28925400000127	TRÍGONO CAPITAL LTDA	794.691,05	1,68%	1,68%
40430971000196	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	4.957.747,33	10,48%	10,48%
97543940000169	ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA	105.104,64	0,22%	0,22%
92886662000129	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.	949.380,02	2,01%	2,01%
Total:		47.301.679,11	99,99%	100,00%

CNPJ	Administrador	Valor	% da Carteira	% em Fundos
30822936000169	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	13.653.051,77	28,86%	28,86%
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.153.396,48	34,15%	34,15%
01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	5.451.426,58	11,52%	11,52%
60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	4.309.865,33	9,11%	9,11%
62232889000190	BANCO DAYCOVAL S.A.	1.876.395,93	3,97%	3,97%
00066670000100	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	794.691,05	1,68%	1,68%
60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	4.957.747,33	10,48%	10,48%
67030395000146	PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	105.104,64	0,22%	0,22%
Total:		47.301.679,11	99,99%	100,00%

CNPJ	Emissor	Valor	% da Carteira	% em Crédito Privado
Total:		0,00	0,00%	0,00%



■ BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. ■ CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. ■ CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
 ■ BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS ■ DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. ■ TRIGONÓ CAPITAL LTDA. ■ ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.



■ BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. ■ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ■ BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. ■ BANCO BRADESCO S.A. ■ BANCO DAYCOVAL S.A. ■ BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
 ■ ITAU UNIBANCO S.A. ■ PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Rentabilidade - Consolidado

IRF-M

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
11328882000135	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1,122 %	5,273 %	3,104 %	6,444 %	13,164 %	20,168 %	0,1 %	0,019 %	0,211 %
19196599000109	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,181 %	5,414 %	3,193 %	6,623 %	13,512 %	21,370 %	0,18 %	0,020 %	0,222 %
13081159000120	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	2,230 %	7,342 %	5,523 %	8,938 %	14,709 %	17,064 %	0,18 %	0,170 %	1,829 %
--	IRF-M (Benchmark)	2,199 %	7,340 %	5,599 %	9,013 %	14,858 %	16,599 %	--	--	--

Selic

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
13077415000105	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1,044 %	4,933 %	2,931 %	5,967 %	12,315 %	19,913 %	1 %	0,003 %	0,027 %
03399411000190	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	1,161 %	5,340 %	3,206 %	6,512 %	13,756 %	23,553 %	0,2 %	0,005 %	0,053 %
--	Selic (Benchmark)	1,123 %	5,369 %	3,198 %	6,499 %	13,423 %	22,418 %	--	--	--

IMA-B 5

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
11060913000110	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,631 %	5,911 %	3,017 %	6,928 %	9,244 %	19,576 %	0,2 %	0,135 %	1,345 %
12672120000114	DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,669 %	5,828 %	3,054 %	6,786 %	9,107 %	18,327 %	0,5 %	0,138 %	1,365 %
--	IMA-B 5 (Benchmark)	0,572 %	5,928 %	2,994 %	6,962 %	9,275 %	19,876 %	--	--	--

IMA-B

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
11087118000115	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	2,594 %	8,673 %	7,492 %	8,676 %	10,470 %	14,637 %	0,18 %	0,317 %	3,158 %
07442078000105	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	2,576 %	8,701 %	7,397 %	8,778 %	10,362 %	14,573 %	0,2 %	0,322 %	3,199 %
03543447000103	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	0,611 %	5,898 %	2,997 %	6,905 %	9,096 %	19,283 %	0,2 %	0,145 %	1,434 %
20139595000178	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-0,009 %	1,555 %	1,780 %	2,925 %	1,231 %	10,036 %	0,2 %	0,109 %	1,119 %
--	IMA-B (Benchmark)	2,531 %	8,764 %	7,434 %	8,869 %	10,568 %	15,171 %	--	--	--

Ibovespa

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
29258294000138	BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2,708 %	-3,806 %	0,326 %	-4,952 %	-10,514 %	-17,104 %	2 %	1,712 %	16,491 %
06051151000155	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4,088 %	-0,007 %	5,587 %	-0,812 %	-1,333 %	-11,974 %	1,5 %	1,764 %	16,970 %
--	Ibovespa (Benchmark)	3,738 %	-1,275 %	3,785 %	-2,335 %	-2,716 %	-15,539 %	--	--	--

CDI

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
05962491000175	BB MULTIMERCADO MACRO LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,999 %	4,393 %	2,897 %	4,914 %	9,118 %	16,444 %	1 %	0,092 %	0,873 %
10418362000150	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	1,323 %	5,615 %	3,660 %	6,766 %	12,665 %	20,907 %	0,6 %	0,074 %	0,700 %
32972942000128	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	1,494 %	5,729 %	3,685 %	6,905 %	12,598 %	24,315 %	0,5 %	0,055 %	0,633 %
--	CDI (Benchmark)	1,123 %	5,369 %	3,198 %	6,499 %	13,423 %	22,418 %	--	--	--

Não definido

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
------	--------	-----	-----	---------	---------	----------	----------	-----------	---------	-------------------------

44683378000102	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	--	--	--	--	--	--	0,2 %	0,000 %	--
28515874000109	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,191 %	7,298 %	5,778 %	8,200 %	12,519 %	17,718 %	0,4 %	0,195 %	1,987 %
35292588000189	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	1,884 %	6,829 %	5,126 %	7,757 %	12,488 %	17,809 %	0,3 %	0,147 %	1,498 %
02138442000124	BRDESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	0,853 %	0,100 %	2,076 %	-0,531 %	-1,641 %	-2,551 %	1 %	1,448 %	14,365 %
30068135000150	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,983 %	6,188 %	2,578 %	7,989 %	17,370 %	25,946 %	1 %	0,353 %	3,376 %
34660276000118	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	1,778 %	3,476 %	3,246 %	4,091 %	11,278 %	16,430 %	1,5 %	0,325 %	3,068 %
41196740000122	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	10,503 %	3,212 %	1,886 %	0,118 %	2,020 %	--	2 %	2,580 %	24,584 %
21838150000149	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	2,352 %	7,879 %	6,106 %	7,672 %	11,299 %	20,712 %	0,4 %	0,212 %	2,274 %
18079540000178	BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	-1,801 %	8,688 %	4,686 %	3,191 %	7,308 %	10,636 %	1,5 %	1,452 %	14,054 %
13584584000131	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-0,095 %	2,414 %	2,569 %	2,232 %	1,541 %	417,530	1,6 %	0,033 %	--
23215097000155	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	1,805 %	6,029 %	3,884 %	7,217 %	12,611 %	16,476 %	0,4 %	0,118 %	1,148 %
07882792000114	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3,078 %	-3,482 %	1,188 %	-4,643 %	-10,140 %	-16,872 %	1 %	1,731 %	16,749 %
36178569000199	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1,334 %	10,628 %	7,162 %	5,508 %	8,462 %	11,146 %	1 %	1,152 %	10,932 %
15154220000147	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	13,183 %	4,639 %	14,370 %	3,139 %	-7,755 %	-33,999 %	1,5 %	2,238 %	22,266 %
17502937000168	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5,805 %	13,996 %	9,458 %	8,486 %	13,036 %	-1,549 %	0,7 %	1,752 %	16,677 %
30036235000102	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	1,212 %	12,305 %	7,920 %	6,648 %	11,374 %	15,970 %	0,8 %	1,287 %	12,453 %
13322205000135	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	0,389 %	5,487 %	2,454 %	6,809 %	8,390 %	18,865 %	0,2 %	0,144 %	1,462 %
14386926000171	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,360 %	5,497 %	2,466 %	6,836 %	8,134 %	18,228 %	0,2 %	0,160 %	1,585 %
46134096000181	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	1,542 %	8,175 %	5,098 %	8,744 %	--	--	0,2 %	0,246 %	2,454 %
50470807000166	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	--	--	--	--	--	--	0,2 %	0,000 %	--

--	Não definido (Benchmark)	0,000 %	--	--	--	--	--	--	--	--
----	--------------------------	------------	----	----	----	----	----	----	----	----

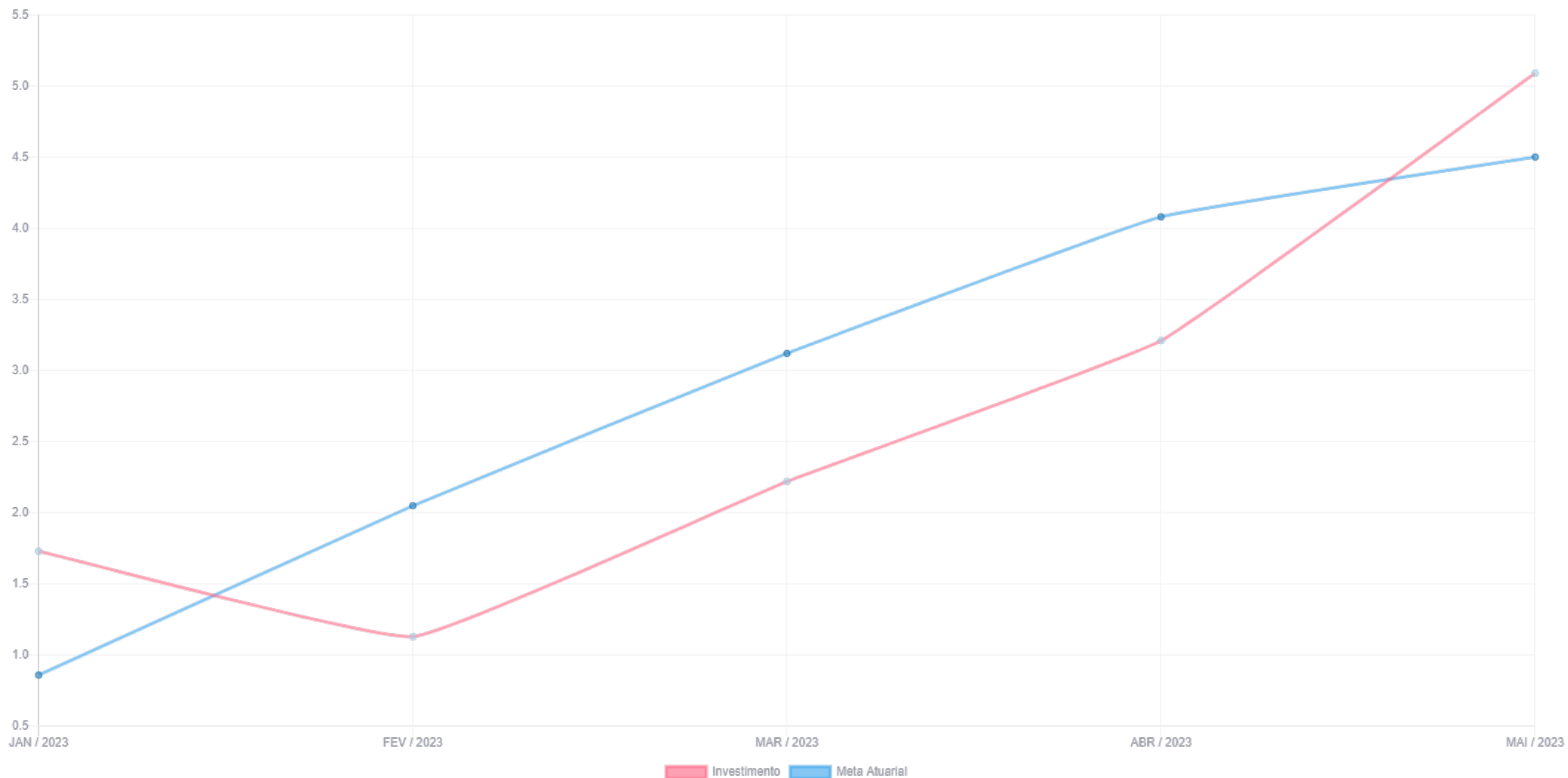
Retorno - Consolidado

Mês	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no Mês (R\$)	Retorno no Mês (R\$)	Retorno Acumulado (R\$)	Retorno no Mês (%)	Retorno Acumulado (%)	Meta para o Mês (%)	Meta Acum (%)	Diferença Acumulada (%)
janeiro	41.538.158,05	839.740,89	243.342,63	42.861.784,96	727.228,65	727.228,65	1,73%	1,73%	0,86%	0,86%	199,65%
fevereiro	42.861.784,96	3.475.253,29	2.825.535,31	43.257.005,69	-254.497,25	472.731,40	-0,58%	1,13%	1,18%	2,05%	55,16%
março	43.257.005,69	1.490.854,01	397.387,02	44.826.062,91	475.590,23	948.321,63	1,07%	2,22%	1,05%	3,12%	71,08%
abril	44.826.062,91	1.846.136,00	1.396.869,00	45.717.548,92	442.219,01	1.390.540,64	0,98%	3,21%	0,93%	4,08%	78,75%
maio	45.717.548,92	4.358.491,21	3.620.516,72	47.301.679,11	846.155,70	2.236.696,34	1,82%	5,09%	0,40%	4,50%	113,20%

Investimentos x Meta Atuarial (Mês a Mês)



Investimentos x Meta Atuarial (Acumulado)



Renda Fixa

CNPJ	Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
13322205000135	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.185.214,13	0,00	0,00	1.189.822,31	4.608,18	0,39%	0,39%	0,14
44683378000102	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	2.045.323,71	0,00	2.058.301,89	0,00	12.978,18	-100,00%	--	--

14386926000171	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.655.726,22	0,00	0,00	1.661.693,89	5.967,67	0,36%	0,36%	0,16
03543447000103	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	1.455.187,25	0,00	0,00	1.464.077,51	8.890,26	0,61%	0,61%	0,15
07442078000105	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	465.361,07	0,00	0,00	477.348,89	11.987,82	2,58%	2,58%	0,32
20139595000178	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.736.920,94	1.027.912,95	0,00	4.764.486,02	-347,87	-0,01%	-0,01%	0,11
11087118000115	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	1.440.455,27	0,00	0,00	1.477.823,62	37.368,35	2,59%	2,59%	0,32
12672120000114	DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.863.934,39	0,00	0,00	1.876.395,93	12.461,54	0,67%	0,67%	0,14
11060913000110	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.805.499,66	0,00	0,00	1.816.884,26	11.384,60	0,63%	0,63%	0,14
11328882000135	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1.406.032,07	0,00	0,00	1.421.801,34	15.769,27	1,12%	1,12%	0,02
19196599000109	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	841.863,70	0,00	0,00	851.803,04	9.939,34	1,18%	1,18%	0,02
13081159000120	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	2.125.025,15	0,00	0,00	2.172.419,90	47.394,75	2,23%	2,23%	0,17
32972942000128	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	3.294.313,72	0,00	0,00	3.343.543,43	49.229,71	1,49%	1,49%	0,05
35292588000189	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	3.895.977,91	0,00	0,00	3.969.385,37	73.407,46	1,88%	1,88%	0,15
46134096000181	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	1.009.859,26	0,00	27.912,95	997.525,29	15.578,98	1,59%	1,54%	0,25
28515874000109	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	922.722,42	0,00	0,00	942.939,97	20.217,55	2,19%	2,19%	0,20
23215097000155	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	1.620.294,73	0,00	0,00	1.649.541,92	29.247,19	1,81%	1,81%	0,12
21838150000149	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	1.577.110,81	0,00	0,00	1.614.203,90	37.093,09	2,35%	2,35%	0,21
13077415000105	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.048.644,09	1.272.276,37	1.534.301,88	799.938,36	13.319,78	1,69%	1,04%	0,00
03399411000190	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	1.846.643,64	0,00	0,00	1.868.081,57	21.437,93	1,16%	1,16%	0,01
	Total Renda Fixa	35.242.110,14	2.300.189,32	3.620.516,72	34.359.716,52	437.933,78	1,29%		

Renda Variável

CNPJ	Ativos Renda Variável	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
36178569000199	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	487.000,39	0,00	0,00	493.496,12	6.495,73	1,33%	1,33%	1,15
07882792000114	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.017.396,69	0,00	0,00	1.048.713,89	31.317,20	3,08%	3,08%	1,73
02138442000124	BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	925.057,53	0,00	0,00	932.951,36	7.893,83	0,85%	0,85%	1,45
15154220000147	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	948.553,77	0,00	0,00	1.073.605,91	125.052,14	13,18%	13,18%	2,24
41196740000122	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	719.160,15	0,00	0,00	794.691,05	75.530,90	10,50%	10,50%	2,58
29258294000138	BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.366.425,22	0,00	0,00	1.403.430,80	37.005,58	2,71%	2,71%	1,71
06051151000155	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	912.091,81	0,00	0,00	949.380,02	37.288,21	4,09%	4,09%	1,76
Total Renda Variável		6.375.685,56	0,00	0,00	6.696.269,15	320.583,59	5,03%		

Exterior

CNPJ	Ativos Exterior	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
17502937000168	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	988.257,38	0,00	0,00	1.045.625,05	57.367,67	5,80%	5,80%	1,75
Total Exterior		988.257,38	0,00	0,00	1.045.625,05	57.367,67	5,80%		

Estruturados

CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
18079540000178	BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	576.271,71	0,00	0,00	565.892,43	-10.379,28	-1,80%	-1,80%	1,45
34660276000118	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	385.383,55	0,00	0,00	392.236,14	6.852,59	1,78%	1,78%	0,32
30068135000150	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	632.347,71	0,00	0,00	638.565,18	6.217,47	0,98%	0,98%	0,35
30036235000102	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	1.030.468,93	0,00	0,00	1.042.954,45	12.485,52	1,21%	1,21%	1,29
05962491000175	BB MULTIMERCADO MACRO LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	347.305,49	0,00	0,00	350.776,13	3.470,64	1,00%	1,00%	0,09
10418362000150	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	36.256,07	0,00	0,00	36.735,76	479,69	1,32%	1,32%	0,07
Total Estruturados		3.008.033,46	0,00	0,00	3.027.160,09	19.126,63	0,64%		

Imobiliário

CNPJ	Ativos Imobiliários	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
13584584000131	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	103.462,38	0,00	0,00	105.104,64	1.642,26	1,59%	-0,09%	0,03
Total Imobiliário		103.462,38	0,00	0,00	105.104,64	1.642,26	1,59%		

Desenquadrado

CNPJ	Ativos Desenquadrados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
50470807000166	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,00	2.058.301,89	0,00	2.067.803,66	9.501,77	0,46%	--	--
Total Desenquadrado		0,00	2.058.301,89	0,00	2.067.803,66	9.501,77	0,00%		

Disclaimer

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pelo Atlas RPPS, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. O Atlas RPPS, titular desta marca ou qualquer das empresas de seu grupo empresarial não são responsáveis por tomadas de decisão e consequentes resultados. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias e Mensais.