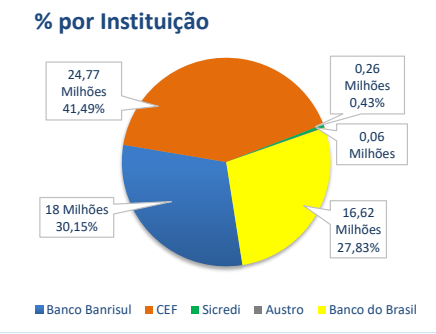
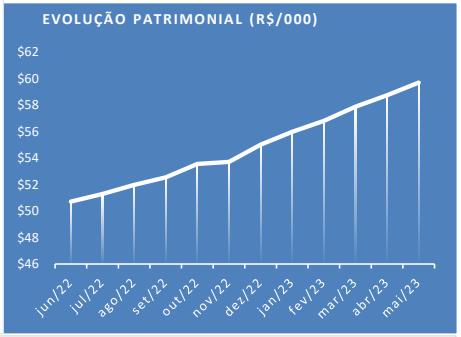
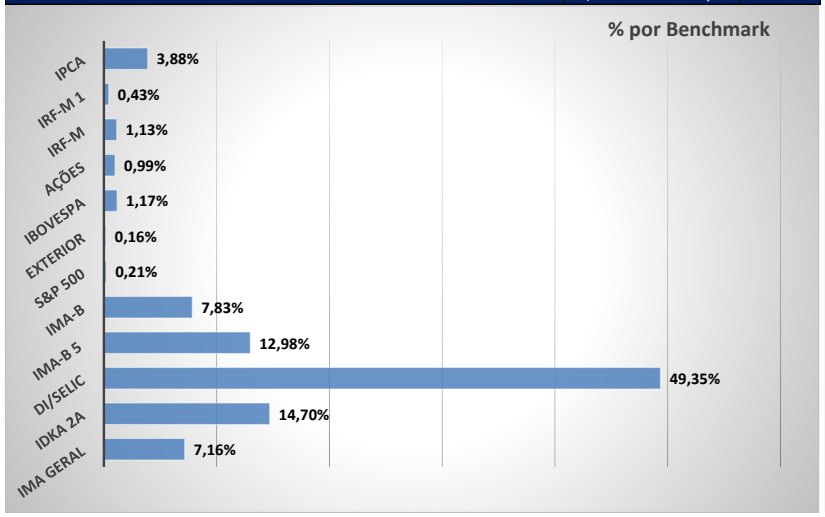
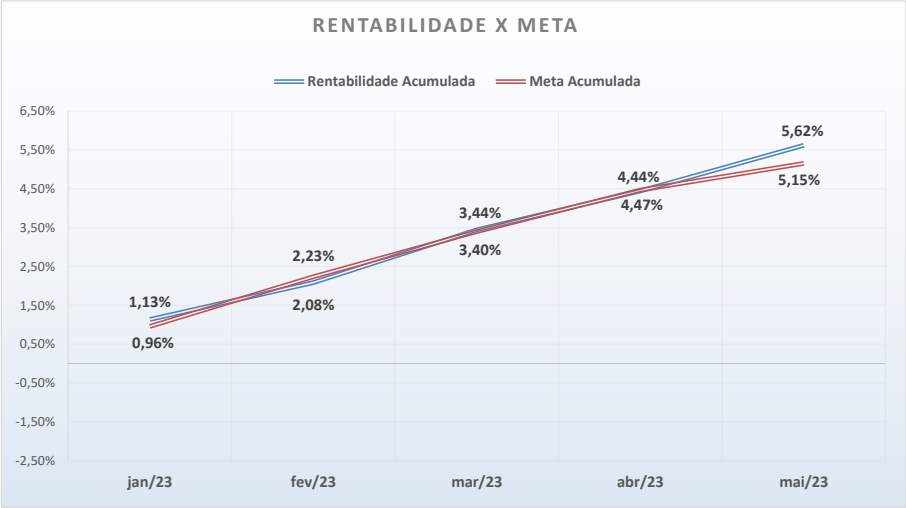
RPPS TAPEJARA

REFERÊNCIA
GESTÃO E RISCO

Composição da Carteira	mai/23		
		R$	% *
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R$	1.493.316,33	2,50%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R$	187.160,57	0,31%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$	2.654.170,54	4,45%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$	12.033.532,90	20,16%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$	596.188,43	1,00%
BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R$	69.570,94	0,12%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R$	869.836,08	1,46%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R$	94.390,23	0,16%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$	2.738.151,07	4,59%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$	3.391.015,06	5,68%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$	4.897.261,95	8,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$	2.783.056,41	4,66%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	R$	62.379,19	0,10%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R$	122.999,98	0,21%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R$	96.432,82	0,16%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$	403.151,59	0,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$	1.025.810,30	1,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$	421.619,29	0,71%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$	676.181,36	1,13%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R$	60.003,04	0,10%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$	257.302,82	0,43%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$	502.511,93	0,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$	7.748.178,23	12,98%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R$	459.836,54	0,77%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$	2.729.925,70	4,57%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$	10.513.256,29	17,61%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	R$	604.427,12	1,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	R$	1.834.199,52	3,07%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$	377.348,54	0,63%
TOTAL	**R$**	**59.703.214,77**	**100%**

MÊS		SALDO RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA + 5,20%
1	2023	R$ 55.979.293,05	R$ 627.817,35	1,13%	1,13%	**0,96%**
2	2023	R$ 56.810.504,47	R$ 527.929,44	0,94%	2,08%	**2,23%**
3	2023	R$ 57.875.849,31	R$ 759.493,60	1,33%	3,44%	**3,40%**
4	2023	R$ 58.746.767,40	R$ 564.205,75	0,97%	4,44%	**4,47%**
5	2023	R$ 59.703.214,77	R$ 663.664,20	1,12%	5,62%	**5,15%**
6	2023					
7	2023					
8	2023					
9	2023					
10	2023					
11	2023					
12	2023					
Total Rentabilidade			**R$ 3.143.110,34**