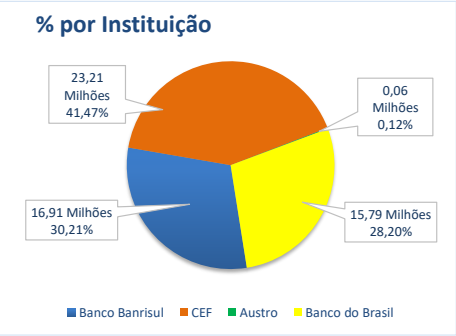
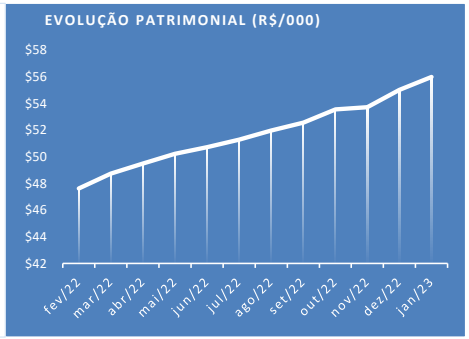
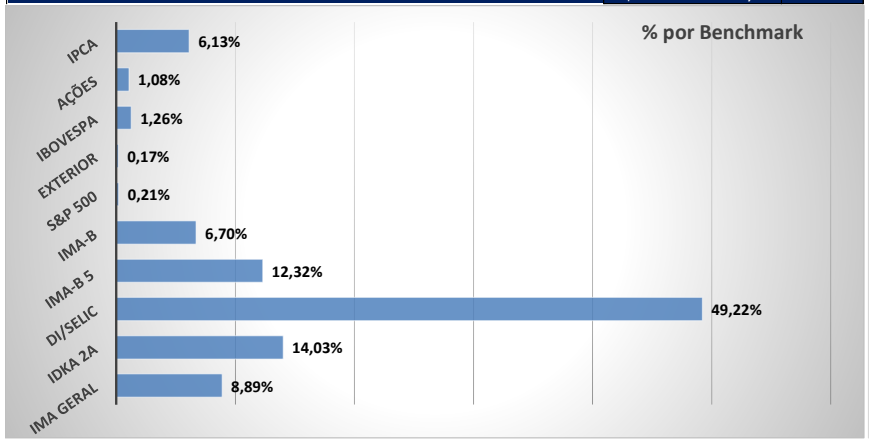
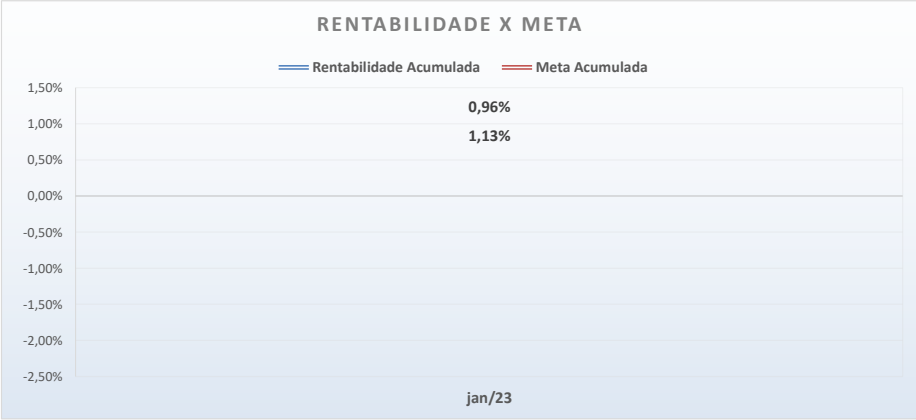
RPPS TAPEJARA

REFERÊNCIA
GESTÃO E RISCO

Composição da Carteira	jan/23		
		R$	% *
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R$	1.406.900,66	2,51%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R$	94.179,45	0,17%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$	2.547.251,17	4,55%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$	11.301.864,70	20,19%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$	548.705,57	0,98%
BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R$	72.171,67	0,13%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R$	843.271,77	1,51%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R$	98.667,00	0,18%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$	2.518.701,66	4,50%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$	2.682.851,57	4,79%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$	4.674.850,35	8,35%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$	3.570.379,67	6,38%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	R$	66.073,25	0,12%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R$	117.768,98	0,21%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R$	92.958,84	0,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$	634.512,20	1,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$	1.023.118,81	1,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$	405.439,88	0,72%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R$	64.962,51	0,12%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$	241.083,18	0,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$	6.896.086,21	12,32%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R$	467.290,09	0,83%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$	2.624.134,85	4,69%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$	10.064.576,23	17,98%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$	523.266,04	0,93%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	R$	605.791,85	1,08%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	R$	1.415.710,28	2,53%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$	376.724,61	0,67%
TOTAL	**R$**	**55.979.293,05**	**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					
3	2023					
4	2023					
5	2023					
6	2023					
7	2023					
8	2023					
9	2023					
10	2023					
11	2023					
12	2023					
Total Rentabilidade			**R$ 627.817,35**