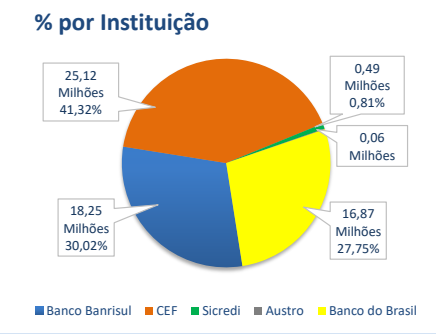
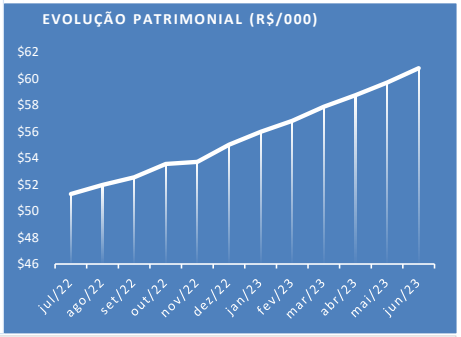
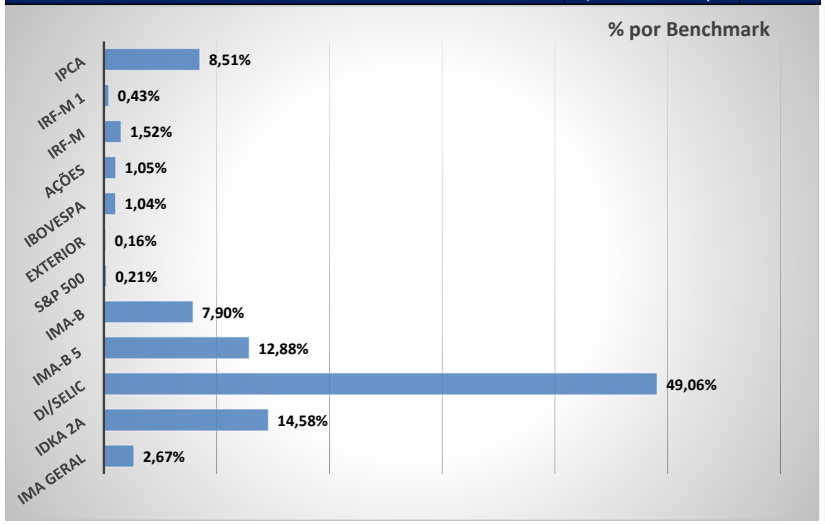
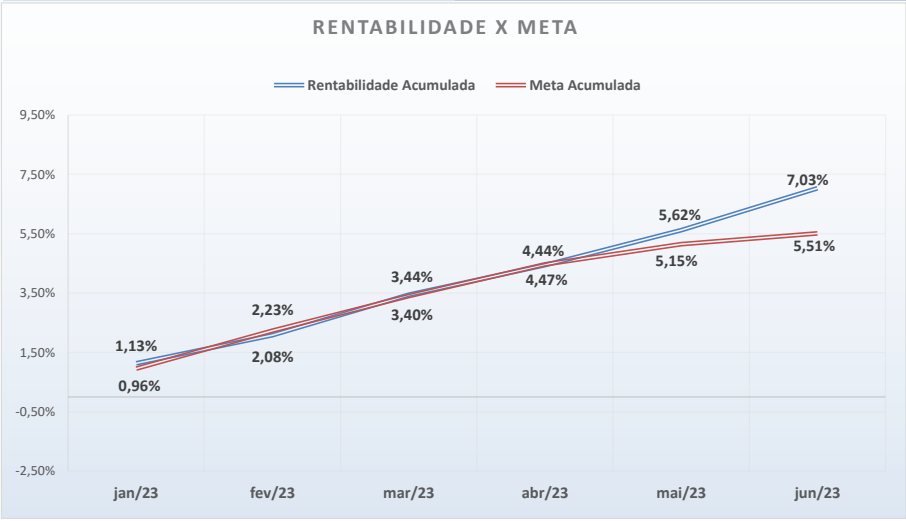
**RPPS TAPEJARA**

REFERÊNCIA
GESTÃO E RISCO

| Composição da Carteira | jun/23 | | |
|---|---|---|---|
| | | R$ | % * |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP | R$ | 1.621.304,91 | 2,67% |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP | R$ | 220.129,20 | 0,36% |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | R$ | 2.681.414,05 | 4,41% |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | R$ | 12.165.712,21 | 20,01% |
| BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP | R$ | 610.329,45 | 1,00% |
| BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES | R$ | 74.690,79 | 0,12% |
| BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA | R$ | 877.927,88 | 1,44% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R$ | 2.803.101,61 | 4,61% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R$ | 3.425.586,53 | 5,63% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | R$ | 4.950.766,10 | 8,14% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R$ | 2.833.266,69 | 4,66% |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | R$ | 67.916,85 | 0,11% |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | R$ | 129.381,14 | 0,21% |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | R$ | 97.767,30 | 0,16% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R$ | 412.771,75 | 0,68% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R$ | 1.035.362,04 | 1,70% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R$ | 425.621,93 | 0,70% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R$ | 690.331,98 | 1,14% |
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | R$ | 58.922,57 | 0,10% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | R$ | 260.434,33 | 0,43% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP | R$ | 232.212,75 | 0,38% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R$ | 536.586,09 | 0,88% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R$ | 7.828.104,71 | 12,88% |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | R$ | 497.019,55 | 0,82% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R$ | 2.758.406,08 | 4,54% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | R$ | 10.630.519,82 | 17,49% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO | R$ | 630.059,06 | 1,04% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | R$ | 1.855.421,77 | 3,05% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | R$ | 380.863,39 | 0,63% |
| **TOTAL** | **R$** | **60.791.932,53** | **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$ 59.703.214,78 | R$ 663.664,21 | 1,12% | 5,62% | **5,15%** |
| 6 | 2023 | R$ 60.791.932,53 | R$ 803.657,54 | 1,34% | 7,03% | **5,51%** |
| 7 | 2023 | | | | | |
| 8 | 2023 | | | | | |
| 9 | 2023 | | | | | |
| 10 | 2023 | | | | | |
| 11 | 2023 | | | | | |
| 12 | 2023 | | | | | |
| **Total Rentabilidade** | | | **R$ 3.946.767,89** | | | |