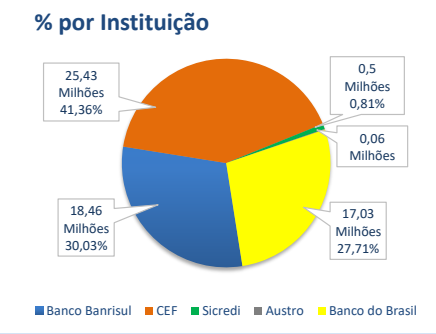
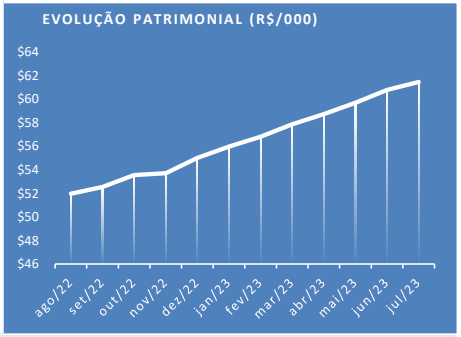
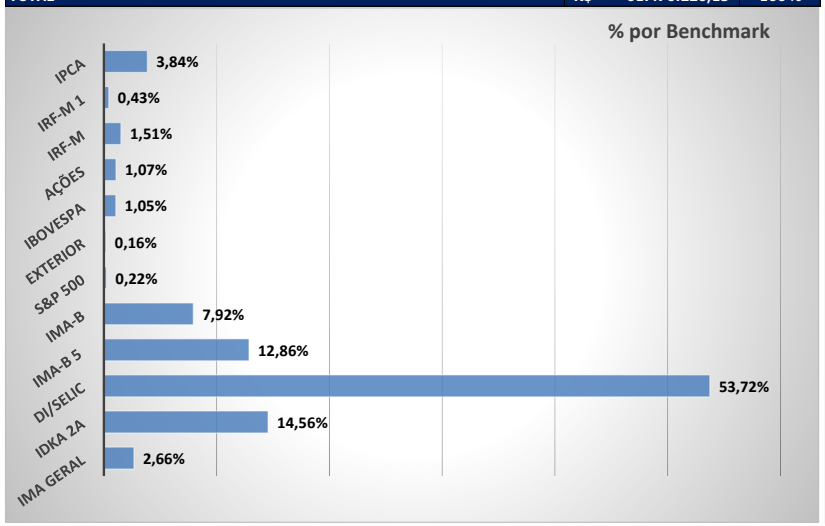
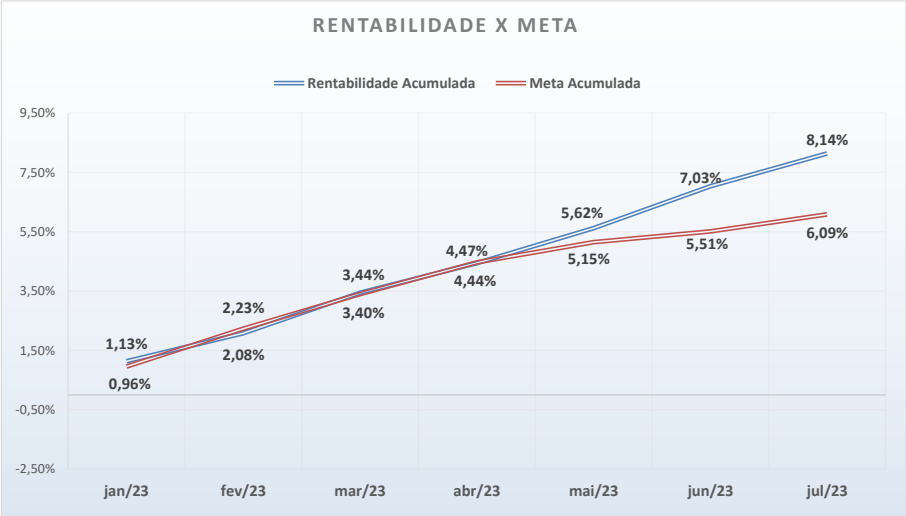
RPPS TAPEJARA

REFERÊNCIA
GESTÃO E RISCO

Composição da Carteira	jul/23 R$		% *
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R$	1.636.308,18	2,66%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R$	240.830,18	0,39%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$	2.706.203,08	4,40%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$	12.293.526,01	20,00%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$	614.990,42	1,00%
BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R$	77.831,96	0,13%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R$	887.188,32	1,44%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$	2.823.657,19	4,59%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$	3.457.900,19	5,63%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$	5.003.468,61	8,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$	2.855.552,31	4,65%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	R$	70.257,19	0,11%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R$	133.630,17	0,22%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R$	99.836,16	0,16%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$	415.951,15	0,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$	1.046.309,20	1,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$	429.107,42	0,70%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$	695.714,48	1,13%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R$	57.608,22	0,09%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$	263.362,95	0,43%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R$	234.412,23	0,38%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$	572.519,75	0,93%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$	7.902.596,50	12,86%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R$	510.654,07	0,83%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$	2.783.678,09	4,53%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$	10.751.827,20	17,49%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	R$	643.707,60	1,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	R$	1.876.700,98	3,05%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$	384.890,34	0,63%
TOTAL	**R$**	**61.470.220,15**	**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	R$ 61.470.220,15	R$ 628.456,82	1,03%	8,14%	**6,09%**
8	2023					
9	2023					
10	2023					
11	2023					
12	2023					
Total Rentabilidade			**R$ 4.575.224,71**