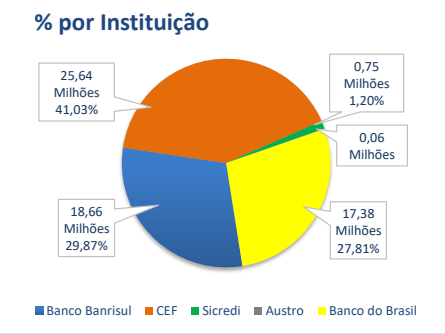
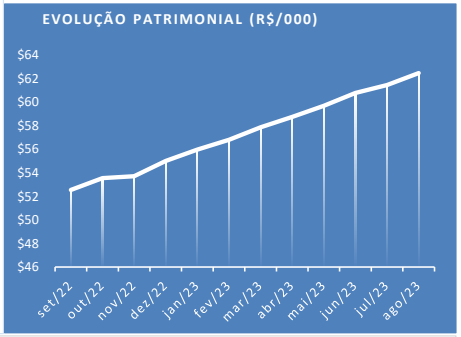
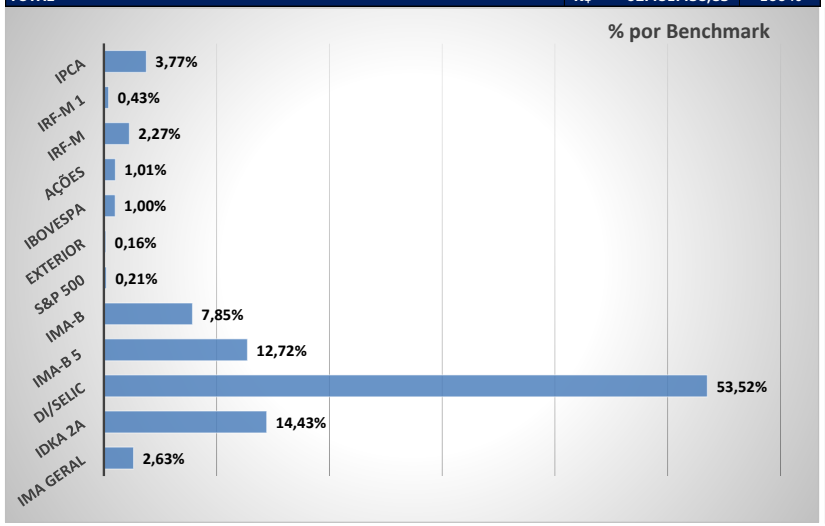
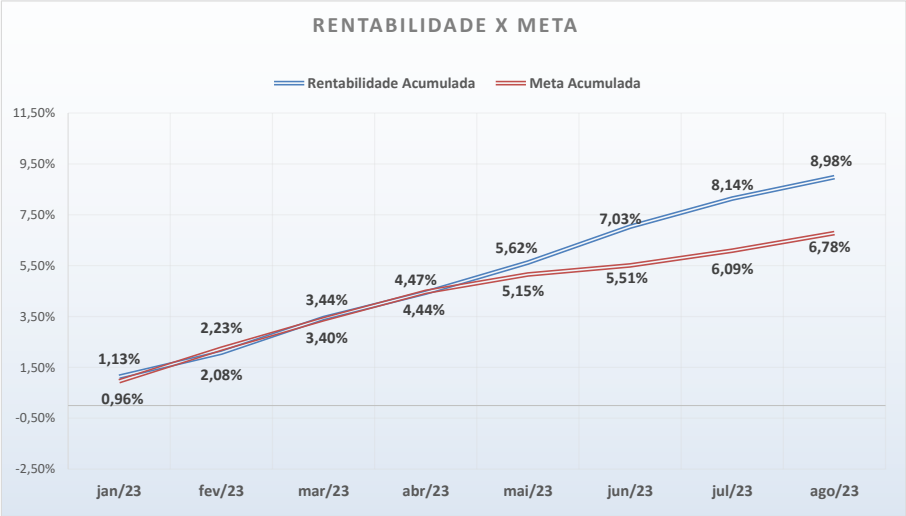
RPPS TAPEJARA

REFERÊNCIA
GESTÃO E RISCO

Composição da Carteira	ago/23		
		R$	% *
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R$	1.645.671,43	2,63%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R$	272.198,09	0,44%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$	2.726.882,84	4,36%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$	12.435.164,01	19,90%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$	612.302,40	0,98%
BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R$	73.949,15	0,12%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R$	895.191,46	1,43%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$	2.840.725,25	4,55%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$	3.483.462,11	5,58%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$	5.061.262,81	8,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$	2.885.223,06	4,62%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	R$	66.604,34	0,11%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R$	132.634,46	0,21%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R$	102.563,58	0,16%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$	414.061,84	0,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$	1.026.938,80	1,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$	430.825,30	0,69%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$	934.835,62	1,50%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R$	56.508,29	0,09%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$	266.455,14	0,43%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R$	482.462,13	0,77%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$	602.210,32	0,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$	7.949.781,92	12,72%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R$	493.044,42	0,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$	2.805.235,59	4,49%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$	10.884.851,15	17,42%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	R$	622.511,34	1,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	R$	1.899.551,40	3,04%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$	378.330,58	0,61%
TOTAL	**R$**	**62.481.438,83**	**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	R$ 62.481.438,83	R$ 481.858,57	0,78%	8,98%	**6,78%**
9	2023					
10	2023					
11	2023					
12	2023					
Total Rentabilidade			**R$ 5.057.083,28**