PAUTA ORDINÁRIA Nº 04

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

12/05/2023

1. **Demonstrativos dos Fundos de Investimentos da CAPSECI – Março e Abril/2023**

1.1. *Relatório das Aplicações Financeiras com detalhamento por contas bancárias – Março e Abril/2023*

1.2. *Posição de Ativos e Enquadramento da Carteira – Março e Abril/2023*

2. ***Demonstrativo da evolução da rentabilidade das aplicações financeiras em renda variável da CAPSECI***

3. ***Cotação de Letras Financeiras (Art. 7º, IV, Res. 4.963/2022) para discussão***

CAPSECI - CAIXA DE APOSENTAD E PENSÕES DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
RELATÓRIO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR CONTAS BANCÁRIAS MARÇO/2023

Conta	Fundo de Investimento	Cód	Saldo (R$)	Rend Mês (R$)	Rend Ano (R$)
384-4 / Fonte 040 (Aporte)	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	15	7.064.973,06	80.381,32	210.772,32
	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1	2.351.444,87	32.326,78	98.428,16
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2	351.881,58	4.194,12	11.340,18
	CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF	5	4.188,21	2.221,33	2.240,34
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9	193.117,67	38.931,93	162.361,61
Total da conta			**9.965.605,39**	**158.055,48**	**485.142,61**
500009-6 / Fonte 100 (Tx adm)	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	15	1,55	0,02	0,05
	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1	116,53	1,61	4,88
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2	603.934,39	7.198,40	19.463,16
	CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF	5	0,81	3,54	11,24
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9	78.123,39	1.554,89	4.104,41
Total da conta			**682.176,67**	**8.758,46**	**23.583,74**
500033-9 / Fonte 040 (Repasses)	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	15	12.593.823,47	143.285,48	375.716,82
	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1	254.776,86	3.502,58	10.664,60
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2	674.499,98	8.039,45	21.737,29
	CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF	5	0,39	6,23	17,37
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9	11.067.106,73	167.189,75	440.225,04
	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	30	2.950.215,13	31.323,16	62.029,01
Total da conta			**27.540.422,56**	**353.346,65**	**910.390,13**
500051-7 / Fonte 551 (Compensação)	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	15	5.528.821,22	62.903,84	164.943,64
	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1	2.433.522,66	33.455,15	101.863,80
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2	494.413,71	5.892,98	15.933,60
	CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF	5	0,11	0,00	0,00
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9	510.491,96	6.114,84	16.057,15
Total da conta			**8.967.249,66**	**108.366,81**	**298.798,19**
40674-0 / Fonte 551 (Compensação)	BB PREVID TP IPCA	12	5.234.268,11	61.262,38	183.951,21
	BB PREVID RF FLUXO	17	0,00	692,53	5.278,11
	BB PREVID RF PERFIL	16	7.893.795,75	89.481,88	230.021,59
	BB PREVID IPCA III	20	3.652.086,80	51.151,44	147.902,36
	BB PREVIDENCIÁRIO ACOES ALOC FIC	24	2.354.906,40	-77.628,00	-160.617,04
	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	25	3.097.420,88	-109.128,53	-251.262,11
Total da conta			**22.232.477,94**	**15.831,70**	**155.274,12**
59325-7 / Fonte 040 (Repasses)	BB PREVID TP IPCA	12	2.159.282,35	25.272,45	75.885,03
	BB PREVID RF IDKA 2	35	3.205.779,44	5.779,44	147.632,83
	BB PREVID RF FLUXO	4	137.343,30	9.951,47	19.575,11
	BB PREVID RF PERFIL	16	6.205.583,89	94.113,43	302.674,75
	BB PREVID RF TP XXI FI	11	2.076.250,85	26.110,91	82.405,89
	BB PREVIDENCIÁRIO ACOES ALOC FIC	24	990.220,19	-32.641,98	-67.538,24
Total da conta			**14.774.460,02**	**128.585,72**	**560.635,37**
64921-X / Fonte 100 (Tx adm)	BB PREVID RF FLUXO	17	3.442,66	528,99	1.883,96
	BB PREVID RF PERFIL	16	1.194.207,12	13.167,29	33.147,81
Total da conta			**1.197.649,78**	**13.696,28**	**35.031,77**
68200-4 / Fonte 040 (Aporte)	BB PREVID RF FLUXO	17	0,00	0,00	0,00
	BB PREVID RF PERFIL	16	10.235.170,34	96.440,10	233.579,95
Total da conta			**10.235.170,34**	**96.440,10**	**233.579,95**
23192-0 / Fonte 040 (Repasses)	BTG ABSOLUTO INST. FIQ FI AÇÕES	21	1.175.002,66	-68.567,68	-92.996,46
	LA SHOPPING CENTERS MULTIESTR FIP	31	1.310.511,03	-1.962,61	669.438,49
Total da conta			**2.485.513,69**	**-70.530,29**	**576.442,03**
	ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX	23	896.142,40	-47.835,34	-100.154,68

28418-1 / Fonte 040 (Aporte)	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	**26**	946.846,24	-38.722,14	-85.673,48
	ITAÚ MOMENTO 30 II	**28**	1.341.759,76	-74.837,39	-157.405,11
	ITAÚ INST. ALOC DINAM RF FIC FII	**10**	5.436.208,22	196.104,05	356.023,93
Total da conta			**8.620.956,62**	**34.709,18**	**12.790,66**
61272-0 / Fonte 040 (Repasses)	ITAÚ INST RENDA FIXA REF DI FI	**19**	12.829.001,04	142.511,94	386.674,71
	ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	**18**	1.701.917,31	46.166,29	64.904,40
	ITAÚ INST. ALOC DINAM RF FIC FII	**10**	732.199,24	17.399,79	28.998,27
Total da conta			**15.263.117,59**	**206.078,02**	**480.577,38**
61535-1 / Fonte 040 (Repasses)	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	**14**	5.032.674,02	35.184,07	75.776,37
	SCHRODERS IBOVESPA FIA	**29**	1.055.381,60	-17.700,71	-75.555,39
Total da conta			**6.088.055,62**	**17.483,36**	**220,98**
471492-0 F 040	BRADESCO FIA SELECTION	**27**	789.493,30	-33.028,10	-65.969,21
BEM - F 040	SOMA BRASIL FIA	**22**	2.225.589,28	-114.834,61	-275.538,12
40810-7 - F 551	GRAVEYARD AND DEATH CARE SERV FII	**32**	457.935,75	4.070,54	-116.010,39
81035-1 - F 040 Aporte	NTN-B - AGO/2024	**33**	3.975.576,03	60.639,84	94.352,92
	NTN-B - MAI/2033	**34**	6.026.287,03	28.268,23	28.268,23
Total da conta			**10.001.863,06**	**88.908,07**	**122.621,15**
	Total em aplicações financeiras		**141.527.737,27**	**1.015.937,37**	**3.437.570,36**
	Renda Fixa		121.936.312,65	1.597.430,76	4.154.823,09
	Renda Variável		19.591.424,62	-581.493,39	-717.252,73

Seguimento	Classificação	Tipo de Ativo / Fundo de Investimento	CNPJ DO FUNDO	VALOR R$	% Aplicado	Limites da Política de Investimentos			
						Limite Res CMN	Limite Inferior	Estratégia Alvo	Limite Superior
RENDA FIXA - Art. 7º	**Art. 7º, I, "a"**	**Títulos Públicos**		**10.001.863,06**	**7,07%**	**100,00%**	**0,00%**	**15,00%**	**100,00%**
		33 NTN-B - AGO/2024		3.975.576,03	2,81%				
		34 NTN-B - MAI/2033		6.026.287,03	4,26%				
	Art. 7º, I, "b"	**Fundos 100% Títulos Públicos**		**37.861.608,06**	**26,75%**	**100,00%**	**0,00%**	**35,00%**	**100,00%**
		1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	5.039.860,92	3,56%				
		2 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	2.124.729,66	1,50%				
		5 CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	4.189,52	0,00%				
		9 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	11.848.839,75	8,37%				
		10 ITAÚ INST. ALOC DINAM RF FIC FI I	21.838.150/0001-49	6.168.407,46	4,36%				
		11 BB PREVID RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	2.076.250,85	1,47%				
		12 BB PREVID RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	15.486.093/0001-83	7.393.550,46	5,22%				
		35 BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3.205.779,44	2,27%				
	Art. 7º, I, "c"	**Fundos de Índice 100% Títulos Públicos**				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Art. 7º, II	**Operações Compromissadas**				5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	Art. 7º, III, "a"	**Fundos Renda Fixa**		**70.420.754,73**	**49,76%**	**60,00%**	**0,00%**	**25,00%**	**60,00%**
		14 SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 LP	19.196.599/0001-09	5.032.674,02	3,56%				
		15 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	25.187.619,30	17,80%				
		16 BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	25.528.757,10	18,04%				
		17 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	13.077.415/0001-05	140.785,96	0,10%				
		18 ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	05.073.656/0001-58	1.701.917,31	1,20%				
		19 ITAÚ INST RENDA FIXA REF DI FI	00.832.435/0001-00	12.829.001,04	9,06%				
	Art. 7º, III, "b"	**Fundos de Índice Renda Fixa**				60,00%	0,00%	0,00%	60,00%
	Art. 7º, IV	**Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)**				20,00%	0,00%	5,00%	20,00%
	Art. 7º, V, "a"	**Cota Sênior de FIDC**				5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	Art. 7º, V, "b"	**Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"**		**3.652.086,80**	**2,58%**	**5,00%**	**0,00%**	**3,00%**	**5,00%**
		20 BB PREVID RF CP IPCA III FI	14.091.645/0001-91	3.652.086,80	2,58%				
	Art. 7º, V, "c"	**Fundo de Debêntures Incentivadas**				5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
SUBTOTAL RENDA FIXA				**121.936.312,65**	**86,16%**	**460,00%**	**0,00%**	**83,00%**	**460,00%**
FUNDOS DE AÇÕES - Art. 8º	**Art. 8º, I**	**Fundos de Ações**		**14.872.762,71**	**10,51%**	**30,00%**	**0,00%**	**10,00%**	**30,00%**
		21 BTG ABSOLUTO INST. FIQ FI AÇÕES	11.977.794/0001-64	1.175.002,66	0,83%				
		22 SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	2.225.589,28	1,57%				
		23 ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FIC DE FI	23.731.629/0001-07	896.142,40	0,63%				
		24 BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI	18.270.783/0001-99	3.345.126,59	2,36%				
		25 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	3.097.420,88	2,19%				
		26 ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	946.846,24	0,67%				
		27 BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	789.493,30	0,56%				
		28 ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	1.341.759,76	0,95%				
		29 SCHRODERS IBOVESPA FIA	06.051.151/0001-55	1.055.381,60	0,75%				
	Art. 8º, II	**FI em Índices de Ações**				30,00%	0,00%	0,00%	30,00%
EXTERIOR - Art. 9º	Art. 9º, I	**Renda Fixa - Dívida Externa**				10,00%	0,00%	0,00%	10,00%
	Art. 9º, II	**Fundos de Investimento no Exterior**				10,00%	0,00%	0,00%	10,00%
	Art. 9º, III	**Ações - BDR Nível I**				10,00%	0,00%	1,00%	10,00%
ESTRUTURADOS - Art. 10º	**Art. 10º, I**	**Fundos Multimercados**		**2.950.215,13**	**2,08%**	**10,00%**	**0,00%**	**5,00%**	**10,00%**
		30 CAIXA ALOC MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	2.950.215,13	2,08%				
	Art. 10º, II	**Fundo de Participação**		**1.310.511,03**	**0,93%**	**5,00%**	**0,00%**	**0,50%**	**5,00%**
		31 LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRAT FIP	16.685.929/0001-31	1.310.511,03	0,93%				
	Art. 10º, III	**Fundos de Ações - Mercado de Acesso**				5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
IMOBILIÁRIOS - Art. 11º	**Art. 11º**	**Fundo de Investimento Imobiliário**		**457.935,75**	**0,32%**	**5,00%**	**0,00%**	**0,50%**	**5,00%**
		32 GRAVEYARD AND DEATH CARE SERV FII	13.584.584/0001-31	457.935,75	0,32%				
CONS - Art. 12º	Art. 12º	**Empréstimo Consign - Sem Pró Gestão**				5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL				**19.591.424,62**	**13,84%**	**120,00%**	**0,00%**	**17,00%**	**120,00%**
TOTAL EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS				**141.527.737,27**	**100,00%**	**580,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**580,00%**
DISP FINANC		**Disponibilidades Financeiras**		25.338,03					
IMÓVEIS VINCULADOS AO RPPS		**Terreno**		11.351.500,00					
		Prédio Comercial		1.070.000,00					
		Apartamento		360.000,00					
SUBTOTAL				**12.806.838,03**					
TOTAL GERAL				**154.334.575,30**					

Carteira: CIANORTE | Data Extrato: 31/03/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **86,16%**

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (6,210000%)	4,18	0,06	0,47	0,47	6.026.287,02	4,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,630000%)	3,06	0,06	1,55	2,42	3.975.576,03	2,81
	Sub-total Artigo 7º I, Alínea a	**0,23**	**0,06**	**1,54**	**2,41**	**10.001.863,05**	**7,07**

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,42	0,03	1,21	3,33	2.124.729,66	1,50	7.183.936.024,67	0,03
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,79	-0,14	0,18	0,18	3.205.779,44	2,27	6.987.136.740,28	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,89	-0,13	1,39	4,37	5.039.860,92	3,56	6.990.840.946,14	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,03	0,04	1,01	2,79	4.189,52	0,00	1.284.184.437,60	0,00
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,70	0,04	1,18	3,64	7.393.550,46	5,22	3.913.191.398,70	0,19
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,67	-0,06	2,43	4,12	6.168.407,46	4,36	2.028.549.843,90	0,30
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,76	0,02	1,21	3,25	11.848.839,75	8,37	5.074.930.034,52	0,23
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,70	-0,12	1,27	4,06	2.076.250,85	1,47	3.204.967.185,63	0,06
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	**2,10**	**-0,03**	**1,44**	**3,59**	**37.861.608,06**	**26,75**		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,90	-0,11	2,79	3,96	1.701.917,31	1,20	270.098.060,28	0,63
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,06	1,15	3,08	25.187.619,30	17,80	15.856.812.759,76	0,16
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO	0,12	0,05	1,12	3,11	12.829.001,04	9,06	4.244.545.130,14	0,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
		DI FI								
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,05	1,16	3,17	25.528.757,10	18,04	14.298.760.943,23	0,18
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,04	0,05	1,08	2,99	140.785,96	0,10	3.847.917.325,94	0,00
SICREDI	SICREDI	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,40	0,03	1,22	3,32	5.032.674,02	3,56	502.863.575,11	1,00
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	**0,42**	**0,05**	**1,19**	**3,14**	**70.420.754,73**	**49,76**		

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,62	-0,09	1,42	4,22	3.652.086,80	2,58	397.734.233,78	0,92
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	**2,62**	**-0,09**	**1,42**	**4,22**	**3.652.086,80**	**2,58**		
		Renda Fixa	**1,48**	**0,02**	**1,31**	**3,36**	**121.936.312,64**	**86,16**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL 10,51%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	21,70	-1,52	-5,51	-7,33	1.175.002,66	0,83	1.304.244.679,71	0,09
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	21,23	-1,69	-4,91	-11,02	2.225.589,28	1,57	286.509.098,08	0,78
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	20,67	-1,52	-3,19	-6,39	3.345.126,59	2,36	309.607.968,47	1,08
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	20,09	-1,45	-3,93	-8,30	946.846,24	0,67	1.537.795.489,08	0,06
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	23,20	-1,90	-5,07	-10,05	896.142,40	0,63	339.836.716,13	0,26
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	20,98	-1,59	-3,40	-7,50	3.097.420,88	2,19	816.966.228,89	0,38
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	21,32	-1,53	-4,02	-7,71	789.493,30	0,56	402.856.447,05	0,20
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	23,11	-1,93	-5,28	-10,50	1.341.759,76	0,95	174.749.727,23	0,77
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	21,00	-1,96	-1,65	-6,68	1.055.381,60	0,75	220.007.708,91	0,48
		Sub-total Artigo 8º I	**20,47**	**-1,65**	**-3,97**	**-8,22**	**14.872.762,71**	**10,51**		
		Renda Variável	**20,47**	**-1,65**	**-3,97**	**-8,22**	**14.872.762,71**	**10,51**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 3,01%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	4,38	-0,21	1,07	2,15	2.950.215,13	2,08	1.627.545.048,97	0,18
		Sub-total Artigo 10º I	**4,38**	**-0,21**	**1,07**	**2,15**	**2.950.215,13**	**2,08**		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
LEGATUS	BTG PACTUAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	68,36	-0,15	-0,15	104,42	1.310.511,03	0,93	155.004.456,26	0,85
		Sub-total Artigo 10º II	**68,36**	**-0,15**	**-0,15**	**104,42**	**1.310.511,03**	**0,93**		
		Investimentos Estruturados	**16,71**	**-0,19**	**0,69**	**20,73**	**4.260.726,16**	**3,01**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 0,32%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PLANNER	PLANNER	CARE11	45,67	5,14	0,90	-20,21	457.935,75	0,32	298.691.504,18	0,15
		Sub-total Artigo 11º	**45,67**	**5,14**	**0,90**	**-20,21**	**457.935,75**	**0,32**		
		Fundos Imobiliários	**45,67**	**5,14**	**0,90**	**-20,21**	**457.935,75**	**0,32**		
		Total	**3,54**	**-0,15**	**0,71**	**2,34**	**141.527.737,26**	**100,00**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos				
Artigo	**Tipo de Ativo**	**Valor(R$)**	**% Carteira**	**Mínimo**	**Objetivo**	**Máximo**	**ALM**	**Limite Legal**
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	10.001.863,05	7,07	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	37.861.608,06	26,75	0,00	45,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	70.420.754,73	49,76	0,00	25,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	3.652.086,80	2,58	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	**121.936.312,64**	**86,16**					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	14.872.762,71	10,51	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	**14.872.762,71**	**10,51**					30,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	2.950.215,13	2,08	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.310.511,03	0,93	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	**4.260.726,16**	**3,01**					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	457.935,75	0,32	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	**457.935,75**	**0,32**					5,00
Total		**141.527.737,26**	**100,00**					

CAPSECI - CAIXA DE APOSENTAD E PENSÕES DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
RELATÓRIO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR CONTAS BANCÁRIAS ABRIL/2023

Conta	Fundo de Investimento	Cód	Saldo (R$)	Rend Mês (R$)	Rend Ano (R$)
384-4 / Fonte 040 (Aporte)	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	15	7.129.838,04	64.864,98	275.637,30
	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1	2.368.331,75	16.886,88	115.315,04
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2	354.828,52	2.946,94	14.287,12
	CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF	5	4.221,28	33,07	2.273,41
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9	194.803,61	1.685,94	164.047,55
Total da conta			**10.052.023,20**	**86.417,81**	**571.560,42**
500009-6 / Fonte 100 (Tx adm)	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	15	1,57	0,02	0,07
	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1	117,36	0,83	5,71
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2	608.992,21	5.057,82	24.520,98
	CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF	5	0,82	0,01	11,25
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9	78.805,42	682,03	4.786,44
Total da conta			**687.917,38**	**5.740,71**	**29.324,45**
500033-9 / Fonte 040 (Repasses)	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	15	12.709.449,97	115.626,50	491.343,32
	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1	256.606,53	1.829,67	12.494,27
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2	680.148,78	5.648,80	27.386,09
	CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF	5	1.950,76	2,56	19,93
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9	11.163.724,07	96.617,34	536.842,38
	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	30	2.971.738,24	21.523,11	83.552,12
Total da conta			**27.783.618,35**	**241.247,98**	**1.151.638,11**
500051-7 / Fonte 551 (Compensação)	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	15	5.579.582,47	50.761,25	215.704,89
	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1	2.450.998,96	17.476,30	119.340,10
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2	498.554,32	4.140,61	20.074,21
	CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF	5	0,11	0,00	0,00
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9	514.948,62	4.456,66	20.513,81
Total da conta			**9.044.084,48**	**76.834,82**	**375.633,01**
40674-0 / Fonte 551 (Compensação)	BB PREVID TP IPCA	12	5.284.033,38	49.765,27	233.716,48
	BB PREVID RF FLUXO	17	194.939,06	1.158,84	6.436,95
	BB PREVID RF PERFIL	16	7.963.813,62	70.017,87	300.039,46
	BB PREVID IPCA III	20	3.681.128,97	29.042,17	176.944,53
	BB PREVIDENCIÁRIO ACOES ALOC FIC	24	2.394.783,18	39.876,78	-120.740,26
	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	25	3.136.289,90	38.869,02	-212.393,09
Total da conta			**22.654.988,11**	**228.729,95**	**384.004,07**
59325-7 / Fonte 040 (Repasses)	BB PREVID TP IPCA	12	2.179.811,92	20.529,57	96.414,60
	BB PREVID RF IDKA 2	35	3.227.493,47	21.714,03	27.493,47
	BB PREVID RF FLUXO	4	3.447.742,79	19.275,72	38.850,83
	BB PREVID RF PERFIL	16	3.314.218,20	53.634,31	356.309,06
	BB PREVID RF TP XXI FI	11	2.086.898,09	10.647,24	93.053,13
	BB PREVIDENCIÁRIO ACOES ALOC FIC	24	1.006.988,07	16.767,88	-50.770,36
Total da conta			**15.263.152,54**	**142.568,75**	**561.350,73**
64921-X / Fonte 100 (Tx adm)	BB PREVID RF FLUXO	17	80.405,67	572,71	2.456,67
	BB PREVID RF PERFIL	16	1.159.456,04	10.548,92	43.696,73
Total da conta			**1.239.861,71**	**11.121,63**	**46.153,40**
68200-4 / Fonte 040 (Aporte)	BB PREVID RF FLUXO	17	0,00	0,00	0,00
	BB PREVID RF PERFIL	16	10.325.956,18	90.785,84	324.365,79
Total da conta			**10.325.956,18**	**90.785,84**	**324.365,79**
23192-0 / Fonte 040 (Repasses)	BTG ABSOLUTO INST. FIQ FI AÇÕES	21	1.150.770,71	-24.231,95	-117.228,41
	LA SHOPPING CENTERS MULTIESTR FIP	31	1.308.961,01	-1.550,02	667.888,47
Total da conta			**2.459.731,72**	**-25.781,97**	**550.660,06**
	ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX	23	912.980,47	16.838,07	-83.316,61

28418-1 / Fonte 040 (Aporte)	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	**26**	959.399,47	12.553,23	-73.120,25
	ITAÚ MOMENTO 30 II	**28**	1.366.748,91	24.989,15	-132.415,96
	ITAÚ INST. ALOC DINAM RF FIC FII	**10**	5.502.852,23	66.644,01	422.667,94
Total da conta			**8.741.981,08**	**121.024,46**	**133.815,12**
61272-0 / Fonte 040 (Repasses)	ITAÚ INST RENDA FIXA REF DI FI	**19**	12.942.793,86	113.792,82	500.467,53
	ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	**18**	1.735.225,42	33.308,11	98.212,51
	ITAÚ INST. ALOC DINAM RF FIC FII	**10**	741.175,48	8.976,24	37.974,51
Total da conta			**15.419.194,76**	**156.077,17**	**636.654,55**
61535-1 / Fonte 040 (Repasses)	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	**14**	5.074.749,60	42.075,58	117.851,95
	SCHRODERS IBOVESPA FIA	**29**	1.086.441,81	31.060,21	-44.495,18
Total da conta			**6.161.191,41**	**73.135,79**	**73.356,77**
471492-0 F 040	BRADESCO FIA SELECTION	**27**	789.564,63	71,33	-65.897,88
BEM - F 040	SOMMA BRASIL FIA	**22**	2.279.770,70	54.181,42	-221.356,70
40810-7 - F 551	GRAVEYARD AND DEATH CARE SERV FII	**32**	384.666,03	-73.269,72	-189.280,11
81035-1 - F 040 Aporte	NTN-B - AGO/2024	**33**	4.015.405,03	39.829,00	134.181,92
	NTN-B - MAI/2033	**34**	6.084.942,83	58.655,80	86.924,03
Total da conta			**10.100.347,86**	**98.484,80**	**221.105,95**
	Total em aplicações financeiras		**143.388.050,14**	**1.287.370,77**	**4.583.087,74**
	Renda Fixa		123.638.947,01	1.129.692,26	5.142.661,96
	Renda Variável		19.749.103,13	157.678,51	-559.574,22

Seguimento	Classificação	Tipo de Ativo / Fundo de Investimento	CNPJ DO FUNDO	VALOR R$	% Aplicado	Limites da Política de Investimentos			
						Limite Res CMN	Limite Inferior	Estratégia Alvo	Limite Superior
RENDA FIXA - Art. 7º	Art. 7º, I, "a"	Títulos Públicos		10.100.347,86	7,04%	100,00%	0,00%	10,00%	100,00%
		33 NTN-B - AGO/2024		4.015.405,03	2,80%				
		34 NTN-B - MAI/2033		6.084.942,83	4,24%				
	Art. 7º, I, "b"	Fundos 100% Títulos Públicos		38.199.297,69	26,64%	100,00%	0,00%	45,00%	100,00%
		1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	5.076.054,60	3,54%				
		2 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	2.142.523,83	1,49%				
		5 CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	6.172,97	0,00%				
		9 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	11.952.281,72	8,34%				
		10 ITAÚ INST. ALOC DINAM RF FIC FI I	21.838.150/0001-49	6.244.027,71	4,35%				
		11 BB PREVID RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	2.086.898,09	1,46%				
		12 BB PREVID RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	15.486.093/0001-83	7.463.845,30	5,21%				
		35 BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3.227.493,47	2,25%				
	Art. 7º, I, "c"	Fundos de Índice 100% Títulos Públicos				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Art. 7º, II	Operações Compromissadas				5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	Art. 7º, III, "a"	Fundos Renda Fixa		71.658.172,49	49,97%	60,00%	0,00%	25,00%	60,00%
		14 SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 LP	19.196.599/0001-09	5.074.749,60	3,54%				
		15 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	25.418.872,05	17,73%				
		16 BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	22.763.444,04	15,88%				
		17 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	13.077.415/0001-05	3.723.087,52	2,60%				
		18 ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	05.073.656/0001-58	1.735.225,42	1,21%				
		19 ITAÚ INST RENDA FIXA REF DI FI	00.832.435/0001-00	12.942.793,86	9,03%				
	Art. 7º, III, "b"	Fundos de Índice Renda Fixa				60,00%	0,00%	0,00%	60,00%
	Art. 7º, IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)				20,00%	0,00%	0,00%	20,00%
	Art. 7º, V, "a"	Cota Sênior de FIDC				5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	Art. 7º, V, "b"	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"		3.681.128,97	2,57%	5,00%	0,00%	3,00%	5,00%
		20 BB PREVID RF CP IPCA III FI	14.091.645/0001-91	3.681.128,97	2,57%				
	Art. 7º, V, "c"	Fundo de Debêntures Incentivadas				5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
SUBTOTAL RENDA FIXA				123.638.947,01	86,23%	460,00%	0,00%	83,00%	460,00%
FUNDOS DE AÇÕES - Art. 8º	Art. 8º, I	Fundos de Ações		15.083.737,85	10,52%	30,00%	0,00%	10,00%	30,00%
		21 BTG ABSOLUTO INST. FIQ FI AÇÕES	11.977.794/0001-64	1.150.770,71	0,80%				
		22 SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	2.279.770,70	1,59%				
		23 ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FIC DE FI	23.731.629/0001-07	912.980,47	0,64%				
		24 BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI	18.270.783/0001-99	3.401.771,25	2,37%				
		25 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	3.136.289,90	2,19%				
		26 ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	959.399,47	0,67%				
		27 BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	789.564,63	0,55%				
		28 ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	1.366.748,91	0,95%				
		29 SCHRODERS IBOVESPA FIA	06.051.151/0001-55	1.086.441,81	0,76%				
	Art. 8º, II	FI em Índices de Ações				30,00%	0,00%	0,00%	30,00%
EXTERIOR - Art. 9º	Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa				10,00%	0,00%	0,00%	10,00%
	Art. 9º, II	Fundos de Investimento no Exterior				10,00%	0,00%	0,00%	10,00%
	Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I				10,00%	0,00%	1,00%	10,00%
ESTRUTURADOS - Art. 10º	Art. 10º, I	Fundos Multimercados		2.971.738,24	2,07%	10,00%	0,00%	5,00%	10,00%
		30 CAIXA ALOC MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	2.971.738,24	2,07%				
	Art. 10º, II	Fundo de Participação		1.308.961,01	0,91%	5,00%	0,00%	0,50%	5,00%
		31 LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRAT FIP	16.685.929/0001-31	1.308.961,01	0,91%				
	Art. 10º, III	Fundos de Ações - Mercado de Acesso				5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
IMOBILIÁRIOS - Art. 11º	Art. 11º	Fundo de Investimento Imobiliário		384.666,03	0,27%	5,00%	0,00%	0,50%	5,00%
		32 GRAVEYARD AND DEATH CARE SERV FII	13.584.584/0001-31	384.666,03	0,27%				
CONS - Art. 12º	Art. 12º	Empréstimo Consign - Sem Pró Gestão				5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL				19.749.103,13	13,77%	120,00%	0,00%	17,00%	120,00%
TOTAL EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS				143.388.050,14	100,00%	580,00%	0,00%	100,00%	580,00%
DISP FINANC		Disponibilidades Financeiras		110.825,71					
IMÓVEIS VINCULADOS AO RPPS		Terreno		11.351.500,00					
		Prédio Comercial		1.070.000,00					
		Apartamento		360.000,00					
SUBTOTAL				12.892.325,71					
TOTAL GERAL				156.280.375,85					

LDB CONSULTORIA

Carteira: CIANORTE | Data Extrato: 28/04/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **86,23%**

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (6,210000%)	4,17	0,05	0,97	1,45	6.084.942,83	4,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,630000%)	3,04	0,06	1,00	3,44	4.015.405,03	2,80
	Sub-total Artigo 7º I, Alínea a	**0,21**	**0,05**	**0,98**	**3,42**	**10.100.347,86**	**7,04**

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,40	0,02	0,84	4,20	2.142.523,83	1,49	7.326.400.964,83	0,03
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,75	-0,15	0,68	0,86	3.227.493,47	2,25	7.136.555.126,91	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,85	-0,13	0,72	5,12	5.076.054,60	3,54	6.998.568.436,27	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,04	0,79	3,60	6.172,97	0,00	940.913.975,99	0,00
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,61	0,06	0,95	4,63	7.463.845,30	5,21	4.174.630.090,89	0,18
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,76	-0,23	1,23	5,40	6.244.027,71	4,35	1.969.463.967,87	0,32
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,76	0,00	0,87	4,15	11.952.281,71	8,34	5.073.029.012,42	0,24
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,62	-0,14	0,51	4,59	2.086.898,09	1,46	3.440.772.568,93	0,06
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	**2,07**	**-0,06**	**0,89**	**4,51**	**38.199.297,68**	**26,64**		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,88	-0,26	1,96	6,00	1.735.225,42	1,21	270.704.363,69	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	0,92	4,02	25.418.872,05	17,73	15.640.448.903,65	0,16
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO	0,10	0,04	0,89	4,02	12.942.793,86	9,03	4.524.242.005,94	0,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
		DI FI								
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	0,89	4,09	22.763.444,04	15,88	14.478.047.383,36	0,16
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,03	0,05	0,83	3,85	3.723.087,52	2,60	4.036.788.225,11	0,09
SICREDI	SICREDI	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,38	0,02	0,84	4,18	5.074.749,60	3,54	537.878.100,45	0,94
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	**0,39**	**0,04**	**0,92**	**4,09**	**71.658.172,49**	**49,97**		

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,54	-0,11	0,80	5,05	3.681.128,97	2,57	371.786.707,61	0,99
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	**2,54**	**-0,11**	**0,80**	**5,05**	**3.681.128,97**	**2,57**		
		Renda Fixa	**1,44**	**0,00**	**0,91**	**4,30**	**123.638.947,00**	**86,23**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL 10,52%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	21,72	1,22	-2,06	-9,25	1.150.770,71	0,80	1.267.736.973,94	0,09
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	21,28	1,24	2,43	-8,85	2.279.770,70	1,59	292.548.773,75	0,78
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	20,74	1,28	1,69	-4,80	3.401.771,25	2,37	308.604.788,49	1,10
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	20,23	0,83	1,33	-7,08	959.399,47	0,67	1.494.739.801,78	0,06
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	23,23	1,45	1,88	-8,36	912.980,47	0,64	346.222.091,08	0,26
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	21,01	1,11	1,25	-6,34	3.136.289,90	2,19	804.593.754,06	0,39
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	21,37	1,45	0,01	-7,70	789.564,63	0,55	401.570.353,90	0,20
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	23,38	1,42	1,86	-8,83	1.366.748,91	0,95	176.309.523,80	0,78
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	21,17	1,16	2,94	-3,93	1.086.441,81	0,76	222.058.089,68	0,49
		Sub-total Artigo 8º I	**20,56**	**1,23**	**1,42**	**-6,92**	**15.083.737,85**	**10,52**		
		Renda Variável	**20,56**	**1,23**	**1,42**	**-6,92**	**15.083.737,85**	**10,52**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 2,99%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	4,37	0,11	0,73	2,89	2.971.738,24	2,07	1.586.734.543,09	0,19
		Sub-total Artigo 10º I	**4,37**	**0,11**	**0,73**	**2,89**	**2.971.738,24**	**2,07**		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
LEGATUS	BTG PACTUAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	68,50	-0,12	-0,12	104,18	1.308.961,01	0,91	155.004.456,26	0,84
		Sub-total Artigo 10º II	**68,50**	**-0,12**	**-0,12**	**104,18**	**1.308.961,01**	**0,91**		
		Investimentos Estruturados	**16,74**	**0,04**	**0,47**	**21,29**	**4.280.699,25**	**2,99**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 0,27%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PLANNER	PLANNER	CARE11	43,30	-0,53	-16,00	-32,98	384.666,03	0,27	0,00	
		Sub-total Artigo 11º	**43,30**	**-0,53**	**-16,00**	**-32,98**	**384.666,03**	**0,27**		
		Fundos Imobiliários	**43,30**	**-0,53**	**-16,00**	**-32,98**	**384.666,03**	**0,27**		
		Total	**3,47**	**0,13**	**0,90**	**3,27**	**143.388.050,13**	**100,00**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos				
Artigo	**Tipo de Ativo**	**Valor(R$)**	**% Carteira**	**Mínimo**	**Objetivo**	**Máximo**	**ALM**	**Limite Legal**
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	10.100.347,86	7,04	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	38.199.297,68	26,64	0,00	45,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	71.658.172,49	49,97	0,00	25,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	3.681.128,97	2,57	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	**123.638.947,00**	**86,23**					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	15.083.737,85	10,52	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	**15.083.737,85**	**10,52**					30,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	2.971.738,24	2,07	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.308.961,01	0,91	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	**4.280.699,25**	**2,99**					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	384.666,03	0,27	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	**384.666,03**	**0,27**					5,00
Total		**143.388.050,13**	**100,00**					

CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE
CNPJ/MF nº 80.909.245/0001-75

VARIAÇÃO NOMINAL X VARIAÇÃO REAL DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL

				VARIAÇÃO REAL - IPCA	
FUNDO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÕES LÍQUIDAS	SALDO EM 28/04/23	Δ NOMINAL - R$	Δ - R$	Δ - %
GRAVEYARD AND DEATH CARE SERV FII	R$ 1.577.337,35	R$ 384.666,03	R$ -1.192.671,32	R$ -1.735.890,37	-81,86%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R$ 2.000.000,00	R$ 1.366.748,91	R$ -633.251,09	R$ -1.106.603,19	-44,74%
BRADESCO FIA SELECTION	R$ 1.000.000,00	R$ 789.564,63	R$ -210.435,37	R$ -447.097,77	-36,15%
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX	R$ 1.000.000,00	R$ 912.980,47	R$ -87.019,53	R$ -394.164,03	-30,15%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R$ 1.000.000,00	R$ 959.399,47	R$ -40.600,53	R$ -304.917,03	-24,12%
LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRAT FIP	R$ 1.218.140,30	R$ 1.308.961,01	R$ 90.820,71	R$ -318.750,34	-19,58%
BTG ABSOLUTO INST. FIQ FI AÇÕES	R$ 1.101.111,05	R$ 1.150.770,71	R$ 49.659,65	R$ -317.651,29	-21,63%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R$ 3.019.257,32	R$ 3.136.289,90	R$ 117.032,58	R$ -646.260,04	-17,09%
BB PREVIDENCIÁRIO ACOES ALOC FIC	R$ 2.963.425,85	R$ 3.401.771,25	R$ 438.345,40	R$ -508.177,42	-13,00%
SCHRODERS IBOVESPA FIA	R$ 1.000.000,00	R$ 1.086.441,81	R$ 86.441,81	R$ -118.266,69	-9,82%
SOMMA BRASIL FIA	R$ 1.950.000,00	R$ 2.279.770,70	R$ 329.770,70	R$ -312.707,43	-12,06%
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	R$ 2.000.000,00	R$ 2.971.738,24	R$ 971.738,24	R$ 357.449,24	13,67%

Ficha de Controle das Aplicações Financeiras					
Fundo:	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	CNPJ:	08.070.841 /0001-87		
Data	Operação	Qtde de cotas	Valor da cota	Valor total	Valor Corrigido
27/08/2018	Aquisição	740.185,3276020	2,7020260	2.000.000,00	2.614.289,00
28/04/2023	Valor Contábil registrado	740.185,3276020	4,0148570	R$ 2.971.738,24	2.614.289,00
RESULTADO					357.449,24
RESULTADO REAL %					13,6729%
VARIAÇÃO NOMINAL					971.738,24

Ficha de Controle das Aplicações Financeiras					
Fundo:	BB PREVIDENCIÁRIO ACOES ALOC FIC	CNPJ:	18.270.783/0001-99		
Data	Operação	Qtde de cotas	Valor da cota	Valor total	Valor Corrigido
11/10/2013	Aquisição	192.814,989471	1,037264	200.000,00	351.550,18
29/11/2013	Aquisição	95.200,132507	1,050419	100.000,00	174.831,01
18/08/2016	Aquisição	214.940,729947	1,163111	250.000,00	348.848,90
17/08/2017	Aquisição	33.353,216742	1,245839	41.552,75	56.592,72
14/11/2017	Aquisição	189.365,581324	1,320198	250.000,00	337.576,30
15/06/2018	Aquisição	75.292,308987	1,328157	100.000,00	131.027,77
21/12/2018	Aquisição	312.717,645422	1,598886	500.000,00	647.926,95
27/02/2019	Aquisição	11.765,231946	1,787793	21.033,80	27.053,46
16/07/2019	Resgate	-522.795,867360	1,912792	-1.000.000,00	-1.265.201,00
25/11/2019	Aquisição	250.023,233784	1,999814	500.000,00	628.322,30
03/02/2020	Aquisição	465.692,6297980	2,1473391	1.000.000,00	1.236.662,40
20/08/2020	Aquisição	553.891,9003060	1,8054064	1.000.000,00	1.233.728,80
16/09/2020	Aquisição	472,5645050	1,7760538	839,30	1.028,88
28/04/2023	Valor Contábil registrado	1.872.734,2973790	1,8164730	3.401.771,25	3.909.948,67
RESULTADO					-508.177,42
RESULTADO REAL %					-12,9970%
VARIAÇÃO NOMINAL					438.345,40

Ficha de Controle das Aplicações Financeiras					
Fundo:	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	CNPJ:	29.258.294/0001-38		
Data	Operação	Qtde de cotas	Valor da cota	Valor total	Valor Corrigido
23/07/2019	Aquisição	753.396,906128	1,327860656	1.000.406,11	1.265.714,81
17/10/2019	Aquisição	380.937,432241	1,312551505	500.000,00	631.526,75
22/11/2019	Aquisição	365.158,731900	1,369267544	500.000,00	628.322,30
20/08/2020	Aquisição	792.231,151913	1,286052950	1.018.851,21	1.256.986,08
28/04/2023	Valor Contábil registrado	2.291.724,222182	1,368528494	3.136.289,90	3.782.549,94
RESULTADO					-646.260,04
RESULTADO REAL %					-17,0853%
VARIAÇÃO NOMINAL					117.032,58

Ficha de Controle das Aplicações Financeiras					
Fundo:	ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX	CNPJ:	23.731.629/0001-07		
Data	Operação	Qtde de cotas	Valor da cota	Valor total	Valor Corrigido
24/08/2018	Aquisição	57.712,8357100	17,3271680	1.000.000,00	1.307.144,50
28/04/2023	Valor Contábil registrado	57.712,8357100	15,8193660	912.980,47	1.307.144,50
RESULTADO					-394.164,03
RESULTADO REAL %					-30,1546%
VARIAÇÃO NOMINAL					-87.019,53

Ficha de Controle das Aplicações Financeiras					
Fundo:	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	CNPJ:	24.571.992/0001-75		
Data	Operação	Qtde de cotas	Valor da cota	Valor total	Valor Corrigido
30/09/2019	Aquisição	47.503,66574	21,0510070	1.000.000,00	1.264.316,50
28/04/2023	Valor Contábil registrado	47.503,66574	20,1963250	959.399,47	1.264.316,50
RESULTADO					-304.917,03
RESULTADO REAL %					-24,1171%
VARIAÇÃO NOMINAL					-40.600,53

Ficha de Controle das Aplicações Financeiras					
Fundo:	ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	CNPJ:	42.318.981/0001-60		
Data	Operação	Qtde de cotas	Valor da cota	Valor total	Valor Corrigido
03/02/2020	Aquisição	35.046,68517	28,5333690	1.000.000,00	1.236.662,40
24/07/2020	Aquisição	38.962,33029	25,6658160	1.000.000,00	1.236.689,70

28/04/2023	Valor Contábil registrado	74.009,01546	18,4673300	1.366.748,91	2.473.352,10
RESULTADO					-1.106.603,19
RESULTADO REAL %					-44,7410%
VARIAÇÃO NOMINAL					-633.251,09

Ficha de Controle das Aplicações Financeiras					
Fundo:	**GRAVEYARD AND DEATH CARE SERV FII**	**CNPJ:**	**13.584.584/0001-31**		
Data	**Operação**	**Qtde de cotas**	**Valor da cota**	**Valor total**	**Valor Corrigido**
15/12/2017	Aquisição	1.017.637,0000	1,550000	1.577.337,35	2.120.556,40
28/04/2023	Valor Contábil registrado	203.527,0000	1,89000000	384.666,03	2.120.556,40
RESULTADO					-1.735.890,37
RESULTADO REAL %					-81,8601%
VARIAÇÃO NOMINAL					-1.192.671,32

Ficha de Controle das Aplicações Financeiras					
Fundo:	**LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRAT FIP**	**CNPJ:**	**16.685.929/0001-31**		
Data	**Operação**	**Qtde de cotas**	**Valor da cota**	**Valor total**	**Valor Corrigido**
20/02/2018	Aquisição	2.885,0000	422,23233890	1.218.140,30	1.627.711,35
28/04/2023	Valor Contábil registrado	2.885,0000	453,71265554	1.308.961,01	1.627.711,35
RESULTADO					-318.750,34
RESULTADO REAL %					-19,5827%
VARIAÇÃO NOMINAL					90.820,71

Ficha de Controle das Aplicações Financeiras					
Fundo:	**SOMMA BRASIL FIA**	**CNPJ:**	**14.550.994/0001-24**		
Data	**Operação**	**Qtde de cotas**	**Valor da cota**	**Valor total**	**Valor Corrigido**
19/10/2017	Aquisição	408.793,24071820	1,22311220	500.000,00	677.043,00
10/11/2017	Aquisição	217.006,25976250	1,15204050	250.000,00	337.576,30
06/02/2018	Aquisição	224.162,90845090	1,33831240	300.000,00	400.867,95
29/05/2018	Aquisição	239.959,64838550	1,25021020	300.000,00	398.036,16
12/06/2018	Aquisição	83.808,89292810	1,19319080	100.000,00	131.027,77
20/12/2018	Aquisição	353.749,71514300	1,41342870	500.000,00	647.926,95
28/04/2023	Valor Contábil registrado	1.527.480,66538820	1,49250380	2.279.770,70	2.592.478,13
RESULTADO					-312.707,43
RESULTADO REAL %					-12,0621%
VARIAÇÃO NOMINAL					329.770,70

Ficha de Controle das Aplicações Financeiras					
Fundo:	**BRADESCO FIA SELECTION**	**CNPJ:**	**03.660.879/0001-96**		
Data	**Operação**	**Qtde de cotas**	**Valor da cota**	**Valor total**	**Valor Corrigido**
06/02/2020	Aquisição	975,32600090	1.025,29820700	1.000.000,00	1.236.662,40
28/04/2023	Valor Contábil registrado	975,32600090	809,53919560	789.564,63	1.236.662,40
RESULTADO					-447.097,77
RESULTADO REAL %					-36,1536%
VARIAÇÃO NOMINAL					-210.435,37

Ficha de Controle das Aplicações Financeiras					
Fundo:	**SCHRODERS IBOVESPA FIA**	**CNPJ:**	**06.051.151/0001-55**		
Data	**Operação**	**Qtde de cotas**	**Valor da cota**	**Valor total**	**Valor Corrigido**
03/11/2020	Aquisição	450.641,62805640	2,21905820	1.000.000,00	1.204.708,50
28/04/2023	Valor Contábil registrado	450.641,62805640	2,41087760	1.086.441,81	1.204.708,50
RESULTADO					-118.266,69
RESULTADO REAL %					-9,8170%
VARIAÇÃO NOMINAL					86.441,81

Ficha de Controle das Aplicações Financeiras					
Fundo:	**BTG ABSOLUTO INST. FIQ FI AÇÕES**	**CNPJ:**	**11.977.794/0001-64**		
Data	**Operação**	**Qtde de cotas**	**Valor da cota**	**Valor total**	**Valor Corrigido**
29/06/2016	Aquisição	238.304,230906	2,098158300	500.000,00	704.411,70
13/06/2018	Aquisição	38.273,758570	2,641785300	101.111,05	132.483,55
16/10/2019	Aquisição	118.641,188234	4,21438800	500.000,00	631.526,75
28/04/2023	Valor Contábil registrado	395.219,17771000	2,91172790	1.150.770,71	1.468.422,00
RESULTADO					-317.651,29
RESULTADO REAL %					-21,6322%
VARIAÇÃO NOMINAL					49.659,65

Comparativo de taxas das Letras Financeiras com as NTN-Bs e Fundos de Vértices - 10/05/2023

Vencto	Letras Financeiras			NTN-B	Fundos Vértice Banco do Brasil	Fundos Vértice Banco Itaú
	Santander	BTG	XP			
1 ano/2024	-	-	-	6,78%	6,79%	6,79%
2 anos/2025	5,98%	6,53%	6,80%	5,80%	-	-
3 anos/2026	5,62%	6,08%	5,90%	5,47%	-	-
4 anos/2027	5,72%	-	5,60%	5,45%	5,66%	5,45%
5 anos/2028	5,84%	6,30%	5,60%	5,59%	5,79%	-

Letras Financeiras tipo Senior e Rating AAA