



Relatório Geral

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE BREJO DA MADRE DE DEUS

CNPJ: 06.894.071/0001-61

Referência: Setembro / 2023

Carteira - Consolidado

Total Carteira: R\$ 5.633.169,15

CNPJ	Produto	Disponib. Resgate	Carência	Saldo	% Sobre Total Côm. Limites	Quantidade Cotistas	% Sobre PL do Fundo	Resolução - 4.963
	Banco do Brasil S.A. - Agência: 1667 / Conta:16670-7	--	--	0,00	--	--	--	--
	Caixa Econômica Federal - Agência: 2778 / Conta:4-9	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco Bradesco S.A. - Agência: 6990 / Conta:97-3	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco do Brasil S.A. - Agência: 1666 / Conta:20245-2	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco do Brasil S.A. - Agência: 166 / Conta:13753-7	--	--	0,00	--	--	--	--
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D+0	Não há	6.955,29	0,12%	362	0,00%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
14.386.926/0001-71	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	1.627.417,95	28,89%	873	0,03%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	Não há	3.997.069,07	70,96%	1185	0,05%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+0	Não há	1.726,84	0,03%	999	0,00%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
			Total:	5.633.169,15	100,00%			

Títulos Públicos - Consolidado

Título / Nota de Negociação	Data Compra	Qtde.	P.U. Compra	P.U. Atual	Marcação	Valor Compra	Valor Atual
						0,00	0,00

Título / Nota de Negociação	Data Compra	Qtde.	Marcação	Retorno no Mês(\$)	Retorno no Mês(%)	Retorno no Ano(\$)	Retorno no Ano(%)	Retorno desde Início(\$)	Retorno desde Início(%)
				0,00	-	0,00	-	0,00	-

Enquadramento - Consolidado

Artigos - Renda Fixa	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Cestão		Política de Investimento - 2023			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	R\$ 5.631.442,31	99,97%	100,00%		100,00%		40,00%	99,00%	100,00%	R\$ 1.726,84
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "c"	R\$ 0,00	0,00%	100,00%		100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 7º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	R\$ 1.726,84	0,03%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	0,00%	1,00%	30,00%	R\$ 1.688.223,91
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "b"	R\$ 0,00	0,00%	60,00%		60,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 7º, Inciso IV	R\$ 0,00	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "a"	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	15,00%	5,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "b"	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "c"	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Total Renda Fixa	R\$ 5.633.169,15	100,00%								

Artigos - Renda Variável	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2023			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I	R\$ 0,00	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 8º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	30,00%		30,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00

Artigos - Exterior	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2023			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 9º, Inciso I	R\$ 0,00	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 9º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	10,00%		10,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 9º, Inciso III	R\$ 0,00	0,00%	10,00%		10,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00

Artigos - Estruturados	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2023			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 10º, Inciso I	R\$ 0,00	0,00%	10,00%	15,00%	10,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 10º, Inciso II	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 10º, Inciso III	R\$ 0,00	0,00%	5,00%		5,00%		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00

Artigos - Imobiliário	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2023			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 11º	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00

Artigos - Consignado	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2023			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 12º	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00

Desenquadrado	Aplicado \$	Aplicado %	Resolução 4.963		Pró-Gestão		Política de Investimento - 2023			Disponível para Aplicar
			Por item %	por Artigo %	Por item %	por Artigo %	Inferior %	Alvo %	Superior %	
Desenquadrado ou Sem Enquadramento	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
Total Desenquadrados		R\$ 0,00	0,00%							



■ Renda Fixa ■ Renda Variável ■ Renda Exterior



■ 7º I b ■ 7º III a

Distribuição - Consolidado

CNPJ	Gestor	Valor	% da Carteira	% em Fundos	PL Gerido Total	% do PL correspondente a investimentos de RPPS
42.040.639/0001-40	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	5.631.442,31	99,97%	99,97%	--	--
30.822.936/0001-69	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	1.726,84	0,03%	0,03%	--	--
	Total:	5.633.169,15	100,00%	100,00%		

CNPJ	Administrador	Valor	% da Carteira	% em Fundos	PL Administrado Total	% do PL correspondente a investimentos de RPPS
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.631.442,31	99,97%	99,97%	--	--
30.822.936/0001-69	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	1.726,84	0,03%	0,03%	--	--
	Total:	5.633.169,15	100,00%	100,00%		

CNPJ	Emissor	Valor	% da Carteira	% em Crédito Privado
	Total:	0,00	0,00%	0,00%

Distribuição - Gestão



■ CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. ■ BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Distribuição - Administração



■ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ■ BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Distribuição - Custódia



■ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ■ BANCO DO BRASIL S.A.

Rentabilidade - Consolidado

IDKA IPCA 2 Anos

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
14.386.926/0001-71	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,356 %	8,793 %	2,060 %	4,100 %	11,360 %	20,788 %	0,2 %	0,158 %	1,609 %
--	IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,287 %	8,974 %	2,049 %	3,931 %	11,425 %	21,354 %	--	--	--

IRF-M 1

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,909 %	9,915 %	3,123 %	6,409 %	13,314 %	24,157 %	0,2 %	0,029 %	0,147 %
--	IRF-M 1 (Benchmark)	0,930 %	10,064 %	3,177 %	6,539 %	13,538 %	24,682 %	--	--	--

Selic

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,896 %	9,118 %	2,961 %	5,998 %	12,334 %	23,324 %	1 %	0,042 %	0,023 %
--	Selic (Benchmark)	0,975 %	9,928 %	3,220 %	6,521 %	13,443 %	25,804 %	--	--	--

CDI

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	0,897 %	8,766 %	2,962 %	5,863 %	11,765 %	22,060 %	0,8 %	0,043 %	0,013 %
--	CDI (Benchmark)	0,975 %	9,928 %	3,220 %	6,521 %	13,443 %	25,804 %	--	--	--

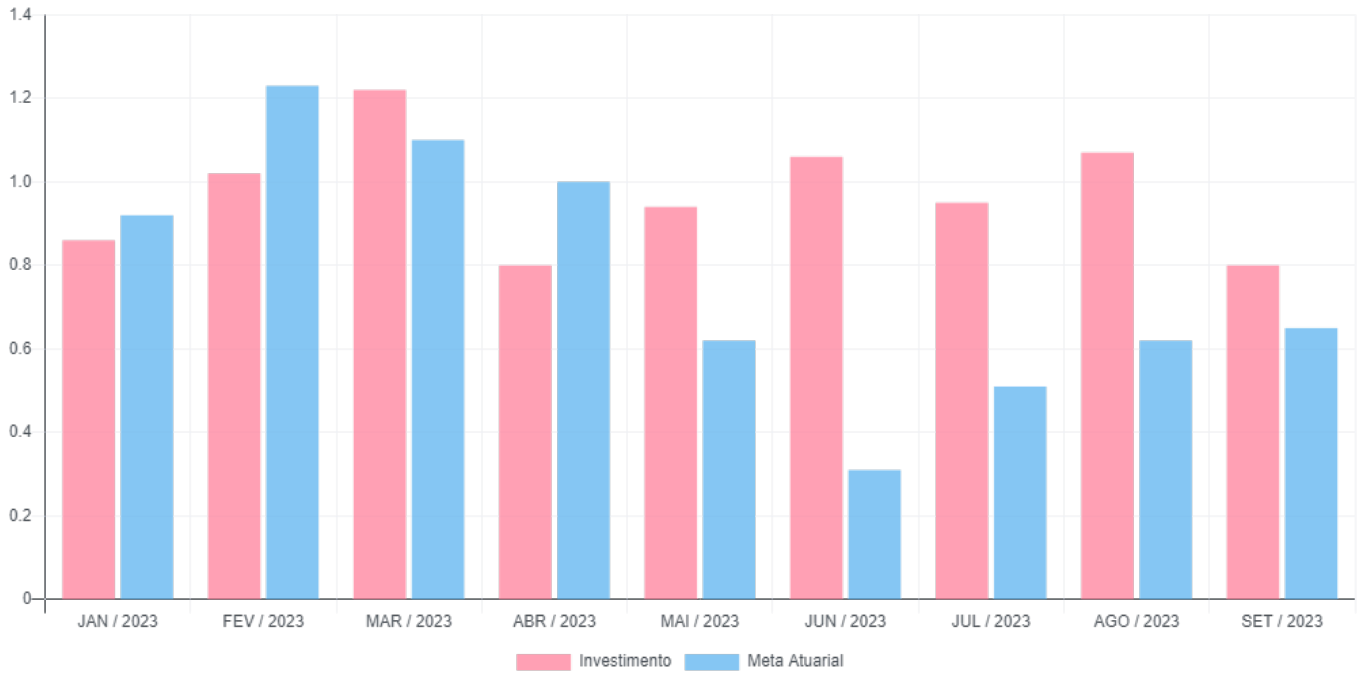
Não definido

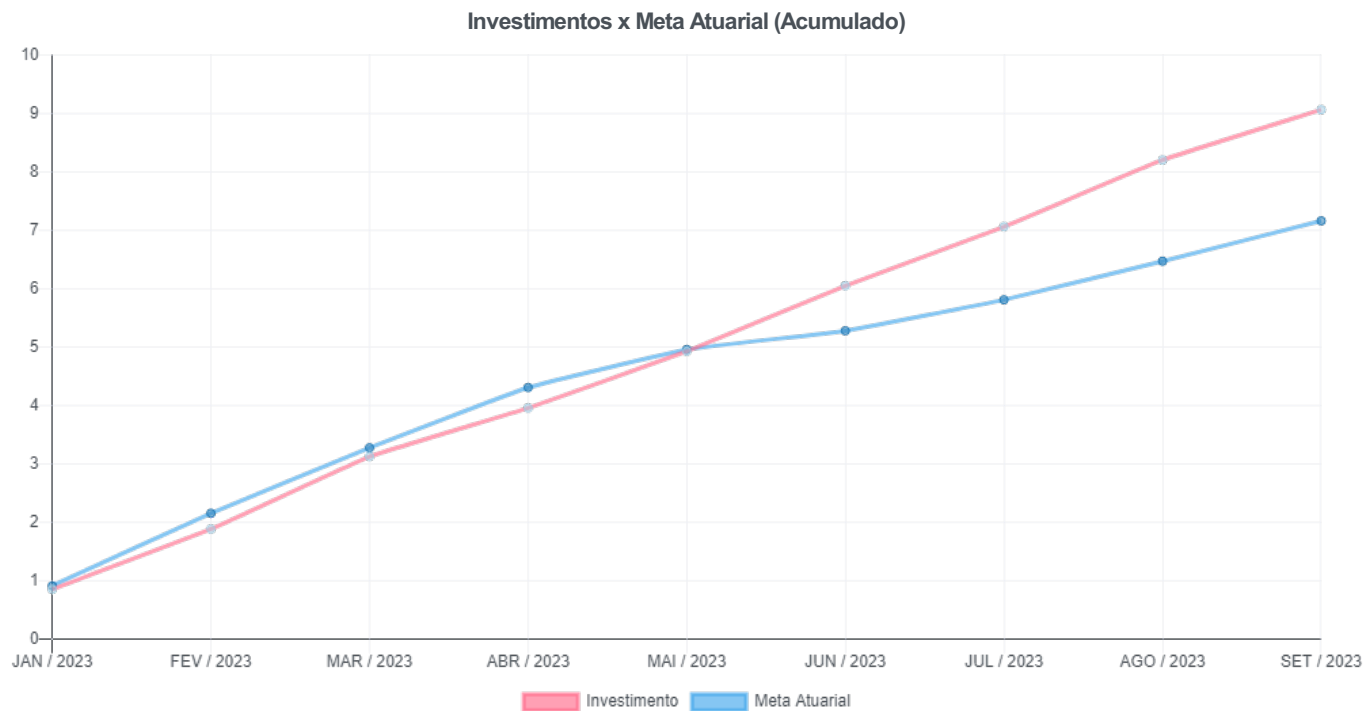
CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
--	Não definido (Benchmark)	0,000 %	--	--	--	--	--	--	--	--

Retorno - Consolidado

Mês	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Aplicações Acumuladas (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Resgates / Amortizações Acumuladas (R\$)	Saldo no Mês (R\$)	Retorno no Mês (R\$)	Retorno Acumulado (R\$)	Retorno no Mês (%)	Retorno Acumulado (%)	Meta para o Mês (R\$)	Meta Acum (R\$)	Meta para o Mês (%)	Meta Acum (%)	Diferença Acumulada (%)
janeiro	1.688.913,06	4.828.060,16	4.828.060,16	2.397.650,40	2.397.650,40	4.154.897,86	35.575,04	35.575,04	0,86%	0,86%	37.845,01	37.845,01	0,92%	0,92%	94,00%
fevereiro	4.154.897,86	949.124,90	5.777.185,06	914.690,35	3.312.340,75	4.231.931,09	42.598,68	78.173,72	1,02%	1,89%	51.525,35	89.370,36	1,23%	2,16%	87,47%
março	4.231.931,09	4.626.118,75	10.403.303,81	4.553.384,05	7.865.724,80	4.356.987,29	52.321,50	130.495,22	1,22%	3,13%	47.326,15	136.696,51	1,10%	3,28%	95,27%
abril	4.356.987,29	1.876.854,43	12.280.158,24	1.799.793,82	9.665.518,62	4.469.724,08	35.676,18	166.171,40	0,80%	3,96%	44.297,40	180.993,91	1,00%	4,31%	91,71%
maio	4.469.724,08	400.479,73	12.680.637,97	498.264,53	10.163.783,15	4.412.923,62	40.984,34	207.155,74	0,94%	4,93%	26.999,31	207.993,22	0,62%	4,96%	99,45%
junho	4.412.923,62	2.172.257,52	14.852.895,49	1.097.509,89	11.261.293,04	5.545.986,56	58.315,31	265.471,05	1,06%	6,05%	16.812,06	224.805,28	0,31%	5,28%	114,51%
julho	5.545.986,56	2.361.990,29	17.214.885,78	1.365.816,90	12.627.109,94	6.604.473,80	62.313,85	327.784,90	0,95%	7,06%	33.177,51	257.982,79	0,51%	5,81%	121,37%
agosto	6.604.473,80	72.678,74	17.287.564,52	616.312,41	13.243.422,35	6.125.631,56	64.791,43	392.576,33	1,07%	8,20%	37.429,27	295.412,06	0,62%	6,47%	126,80%
setembro	6.125.631,56	18.467,74	17.306.032,26	555.515,72	13.798.938,07	5.633.169,15	44.585,57	437.161,90	0,80%	9,06%	36.195,87	331.607,93	0,65%	7,16%	126,65%

Investimentos x Meta Atuarial (Mês a Mês)





Renda Fixa

CNPJ	Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	84.005,49	16.684,20	94.087,30	6.955,29	352,90	5,35%	0,90%	0,04
14.386.926/0001-71	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.703.702,10	0,00	82.500,00	1.627.417,95	6.215,85	0,38%	0,36%	0,16
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	4.311.652,29	0,00	352.500,00	3.997.069,07	37.916,78	0,96%	0,91%	0,03
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.271,68	1.783,54	26.428,42	1.726,84	100,04	6,15%	0,90%	0,04
Total Renda Fixa		6.125.631,56	18.467,74	555.515,72	5.633.169,15	44.585,57	0,80%		

Disclaimer

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pelo Atlas RPPS, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. O Atlas RPPS, titular desta marca ou qualquer das empresas de seu grupo empresarial não são responsáveis por tomadas de decisão e consequentes resultados. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias e Mensais.