



Relatório Geral

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
SAO LOURENCO DA MATA
CNPJ: 08.474.135/0001-09

Referência: Agosto / 2023

A Última Posição considera a situação atual da carteira para o mês cujas movimentações estão em preenchimento. Portanto, não refletem a posição de fechamento.

Carteira - SLMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Total Carteira: R\$ 16.374.735,18

CNPJ	Produto	Disponib. Resgate	Carência	Saldo	% Sobre Total Côm. Limites	Quantidade Cotistas	% Sobre PL do Fundo	Resolução - 4.963
30.068.169/0001-44	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	D+15	Não há	601.523,45	3,67%	201	0,09%	ARTIGO 8º, INCISO I
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	Não há	4.067.426,80	24,84%	1188	0,05%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
30.036.235/0001-02	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+1	Não há	356.300,16	2,18%	6794	0,02%	ARTIGO 10º, INCISO I
03.737.188/0001-43	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	D+3	Não há	603.030,53	3,68%	5579	0,11%	ARTIGO 10º, INCISO I
15.154.220/0001-47	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3	Não há	297.604,34	1,82%	5826	0,04%	ARTIGO 8º, INCISO I
00.834.074/0001-23	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	0,00	0,00%	16182	0,00%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	3.453.369,13	21,09%	924	0,04%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
10.577.503/0001-88	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	172.042,27	1,05%	283	0,01%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	1.016.248,42	6,21%	409	0,05%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"

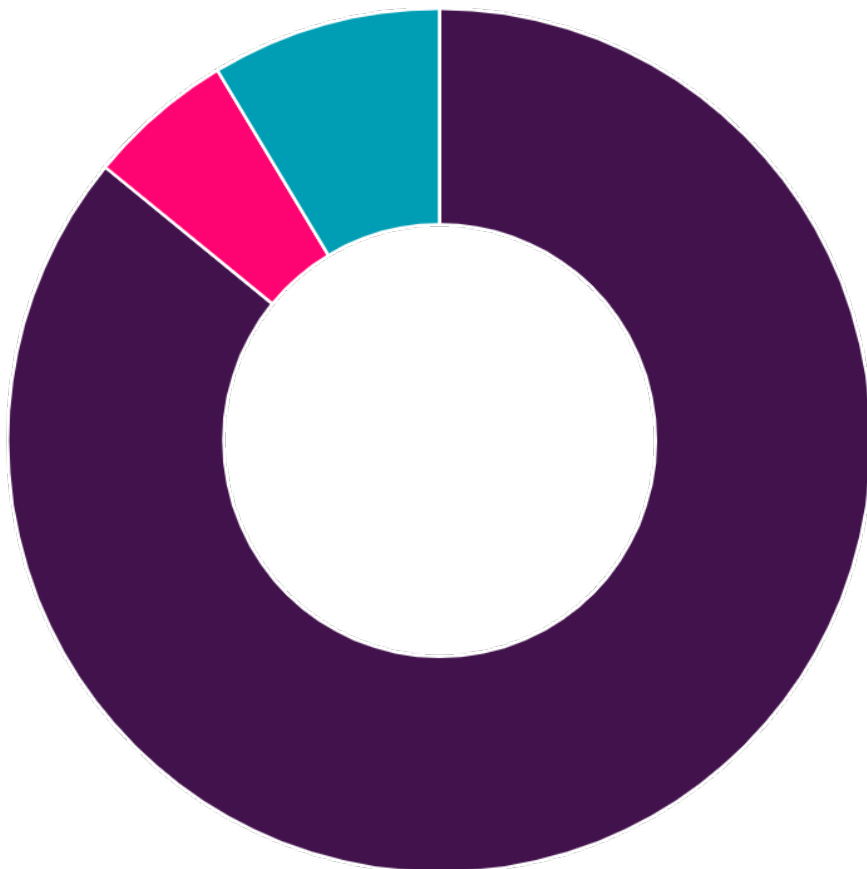
21.307.581/0001-89	BNB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+0	Não há	465.129,69	2,84%	930	0,10%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
06.124.241/0001-29	BNB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+1	Não há	0,00	0,00%	3763	0,00%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
03737206000197	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D+0	Não há	454.815,93	2,78%	989	0,00%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
14120520000142	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+0	Não há	448.797,90	2,74%	2987	0,03%	ARTIGO 10º, INCISO I
23215097000155	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	D+0	Não há	4.438.446,56	27,11%	793	0,08%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
			Total:	16.374.735,18	100,00%			

Títulos Públicos - SLMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

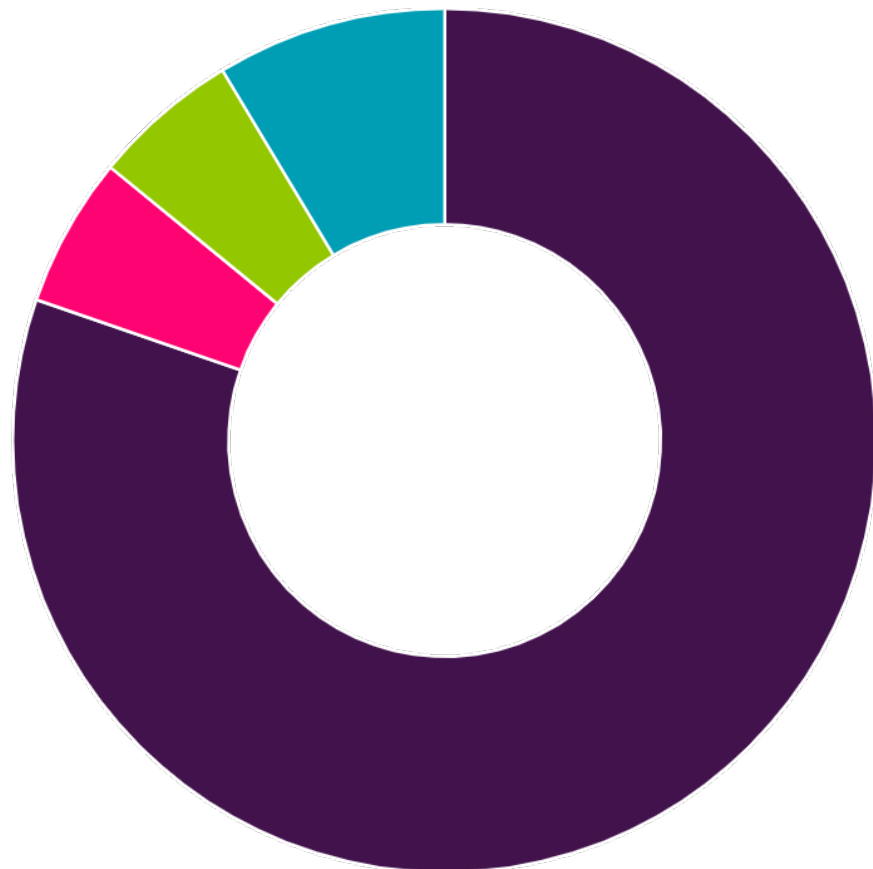
Título / Nota de Negociação	Data Compra	Qtde.	P.U. Compra	P.U. Atual	Marcação	Valor Compra	Valor Atual
						0,00	0,00

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	-

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
 8º I
 10 I

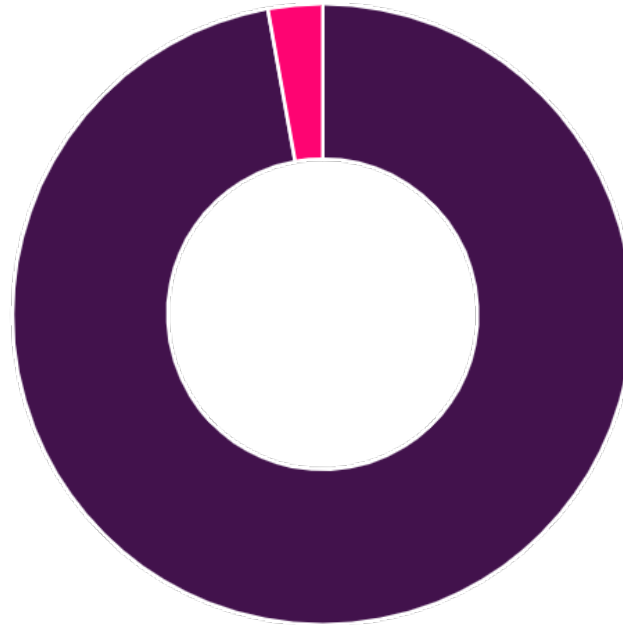
Distribuição - SLMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ	Gestor	Valor	% da Carteira	% em Fundos	PL Gerido Total	% do PL correspondente a investimentos de RPPS
42040639000140	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	15.909.605,49	97,16%	97,16%	--	--
07237373000120	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	465.129,69	2,84%	2,84%	--	--
Total:		16.374.735,18	100,00%	100,00%		

CNPJ	Administrador	Valor	% da Carteira	% em Fundos	PL Administrado Total	% do PL correspondente a investimentos de RPPS
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.909.605,49	97,16%	97,16%	--	--
62318407000119	SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	465.129,69	2,84%	2,84%	--	--
Total:		16.374.735,18	100,00%	100,00%		

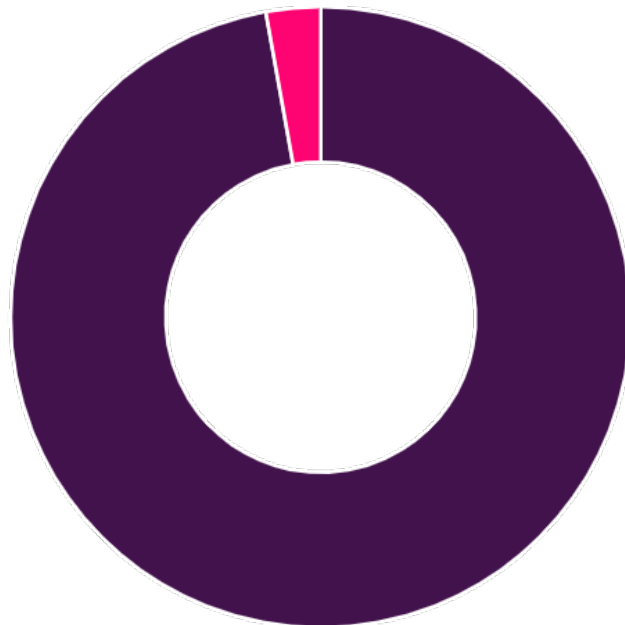
CNPJ	Emissor	Valor	% da Carteira	% em Crédito Privado
Total:		0,00	0,00%	0,00%

Distribuição - Gestão



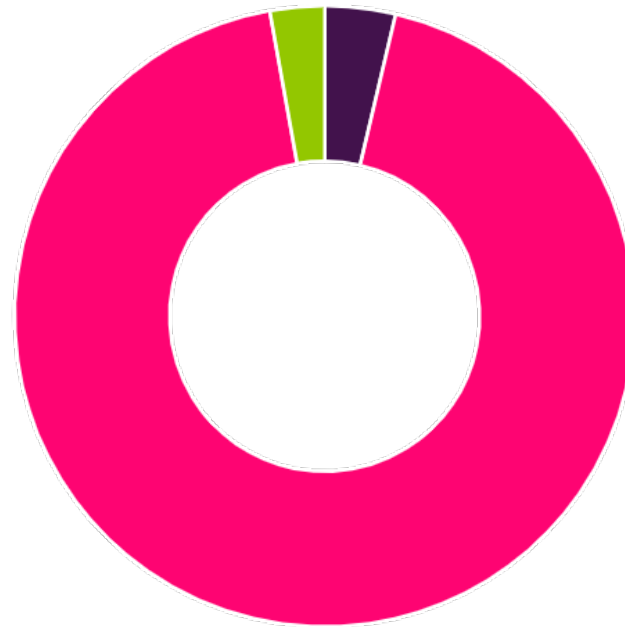
■ CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. ■ BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Distribuição - Administração



■ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ■ SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Distribuição - Custódia



■ BANCO BRADESCO S.A. ■ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ■ S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Rentabilidade - SLMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

IRF-M

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
14508605000100	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,732 %	11,331 %	3,660 %	9,515 %	14,506 %	21,769 %	0,2 %	0,202 %	2,222 %
--	IRF-M (Benchmark)	0,761 %	11,434 %	3,717 %	9,626 %	14,627 %	22,058 %	--	--	--

IMA-B 5+

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
10577503000188	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	-1,261 %	13,863 %	2,651 %	14,158 %	13,260 %	15,427 %	0,2 %	0,645 %	5,456 %
--	IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,266 %	14,277 %	2,698 %	14,524 %	13,743 %	16,384 %	--	--	--

IMA-B 5

CNPJ	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm.	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
11060913000110	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,597 %	8,667 %	2,492 %	5,698 %	11,619 %	22,656 %	0,2 %	0,178 %	2,011 %
--	IMA-B 5 (Benchmark)	0,612 %	8,746 %	2,547 %	5,733 %	11,784 %	22,969 %	--	--	--

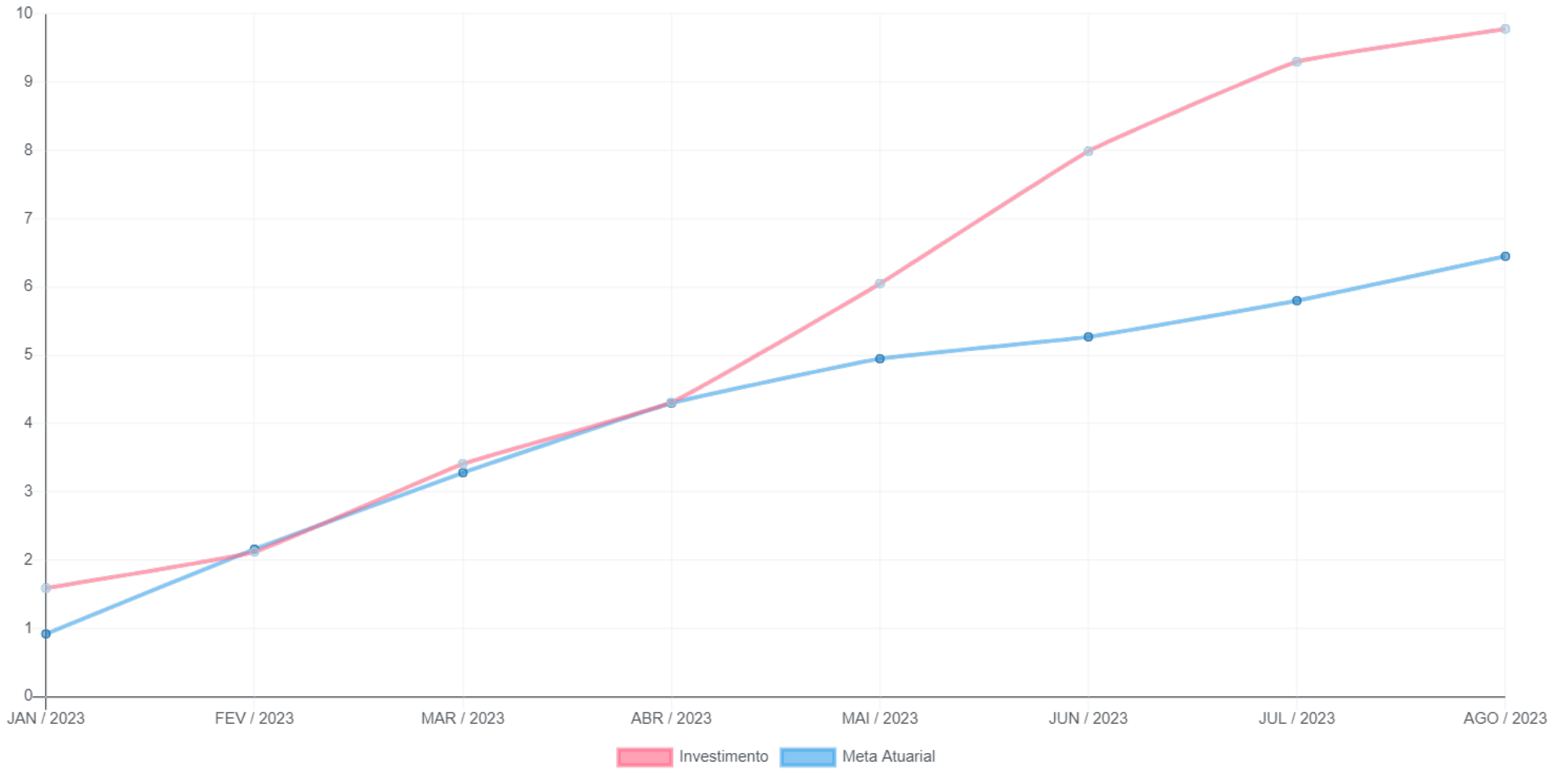
Retorno - SLMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Mês	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no Mês (R\$)	Retorno no Mês (R\$)	Retorno Acumulado (R\$)	Retorno no Mês (%)	Retorno Acumulado (%)	Meta para o Mês (%)	Meta Acum (%)	Diferença Acumulada (%)
janeiro	16.278.469,30	206.000,00	0,00	16.747.040,25	262.570,95	262.570,95	1,59%	1,59%	0,92%	0,92%	173,83%
fevereiro	16.747.040,25	256.269,77	128.269,77	16.962.928,98	87.888,73	350.459,68	0,52%	2,12%	1,23%	2,16%	98,46%
março	16.962.928,98	425.000,00	0,00	17.607.571,91	219.642,93	570.102,61	1,26%	3,41%	1,10%	3,28%	104,16%
abril	17.607.571,91	0,00	0,00	17.760.774,84	153.202,93	723.305,54	0,87%	4,31%	1,00%	4,30%	100,16%
maio	17.760.774,84	282.000,00	0,00	18.344.156,89	301.382,05	1.024.687,59	1,67%	6,05%	0,62%	4,95%	122,39%
junho	18.344.156,89	5.763.820,43	6.757.231,33	17.667.940,25	317.194,26	1.341.881,85	1,83%	7,99%	0,30%	5,27%	151,80%
julho	17.667.940,25	4.136.924,62	4.538.563,70	17.474.560,73	208.259,56	1.550.141,41	1,21%	9,30%	0,50%	5,80%	160,35%
agosto	17.474.560,73	0,00	1.171.858,96	16.374.735,18	72.033,41	1.622.174,82	0,44%	9,78%	0,62%	6,45%	151,66%

Investimentos x Meta Atuarial (Mês a Mês)



Investimentos x Meta Atuarial (Acumulado)



Renda Fixa

CNPJ	Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
10740670000106	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	4.022.747,87	0,00	0,00	4.067.426,80	44.678,93	1,11%	1,11%	0,01
00834074000123	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	36.785,55	0,00	36.858,96	0,00	73,41	0,20%	0,89%	0,04
11060913000110	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.432.871,87	0,00	0,00	3.453.369,13	20.497,26	0,60%	0,60%	0,18
10577503000188	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	174.239,46	0,00	0,00	172.042,27	-2.197,19	-1,26%	-1,26%	0,65
14508605000100	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.008.863,67	0,00	0,00	1.016.248,42	7.384,75	0,73%	0,73%	0,20
21307581000189	BNB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	459.878,86	0,00	0,00	465.129,69	5.250,83	1,14%	1,14%	0,04
06124241000129	BNB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,15%	0,04
03737206000197	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.573.834,68	0,00	1.135.000,00	454.815,93	15.981,25	3,64%	1,24%	0,05
23215097000155	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	4.410.628,89	0,00	0,00	4.438.446,56	27.817,67	0,63%	0,63%	0,10
Total Renda Fixa		15.119.850,85	0,00	1.171.858,96	14.067.478,80	119.486,91	0,86%		

Renda Variável

CNPJ	Ativos Renda Variável	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
30068169000144	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	622.715,79	0,00	0,00	601.523,45	-21.192,34	-3,40%	-3,40%	1,61
15154220000147	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	320.874,64	0,00	0,00	297.604,34	-23.270,30	-7,25%	-7,25%	2,16
Total Renda Variável		943.590,43	0,00	0,00	899.127,79	-44.462,64	-4,71%		

Estruturados

CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
30036235000102	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	359.596,92	0,00	0,00	356.300,16	-3.296,76	-0,92%	-0,92%	1,16
03737188000143	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	606.737,34	0,00	0,00	603.030,53	-3.706,81	-0,61%	-0,61%	0,42
14120520000142	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	444.785,19	0,00	0,00	448.797,90	4.012,71	0,90%	0,90%	0,01
	Total Estruturados	1.411.119,45	0,00	0,00	1.408.128,59	-2.990,86	-0,21%		

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.