

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
3	Instituição Financeira	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
4	CNPJ Inst.Financeira	00360305000104
5	Fundo	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP
6	CNPJ Fundo	14386926000171
7	PL Fundo	5218373540
8	Índice de Referência	IDKA 2
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2023	435304.632074
10	Valor da Cota em 31/12/2023	3.061300
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2023	1332598.08
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	000
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	2.14
14	Saldo da aplicação em 31/12/2022	1638775.74
15	Valor aplicado no exercício de 2023	74924.62
16	Valor resgatado no exercício de 2023	566334.55
17	Rendimento no exercício de 2023	185232.27
18	%Rentabilidade no Período	11.90
19	%Rentabilidade mensal média	0.94
20	Nível de Risco	3
21	Agência de Risco	Fitch Rating

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	RENDA FIXA
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)
3	Instituição Financeira	BANCO DO BRASIL
4	CNPJ Inst.Financeira	00000000000191
5	Fundo	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
6	CNPJ Fundo	13077418000149
7	PL Fundo	16475113370.57
8	Índice de Referência	CDI
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2023	1801716.839351
10	Valor da Cota em 31/12/2023	3.06319236156332
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2023	5519005.26
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.03
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	8.88
14	Saldo da aplicação em 31/12/2022	8010878.01
15	Valor aplicado no exercício de 2023	0
16	Valor resgatado no exercício de 2023	3398007.32
17	Rendimento no exercício de 2023	906134.57
18	%Rentabilidade no Período	12.98



19	%Rentabilidade mensal média	1.02
20	Nível de Risco	2
21	Agência de Risco	NÃO INFORMADO

XML nr.: 5200003

AGUA CLARA  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA  
Balanço Geral

Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 25763 Número da Conta : 72109 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente  
Ano de 2023

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e  
Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

30/03/2024

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	RENTA FIXA
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
3	Instituição Financeira	BANCO DO BRASIL
4	CNPJ Inst.Financeira	00000000000191
5	Fundo	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI
6	CNPJ Fundo	07111384000169
7	PL Fundo	4067997534.34
8	Índice de Referência	IRF - M
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2023	467902.806918
10	Valor da Cota em 31/12/2023	7.57101207264359
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2023	3542497.8
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.09
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	5.70
14	Saldo da aplicação em 31/12/2022	0
15	Valor aplicado no exercício de 2023	3398007.32
16	Valor resgatado no exercício de 2023	0
17	Rendimento no exercício de 2023	144490.48
18	%Rentabilidade no Período	16.60
19	%Rentabilidade mensal média	1.25
20	Nível de Risco	3
21	Agência de Risco	NÃO INFORMADO

XML nr.: 5200004

AGUA CLARA  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA  
Balanço Geral

Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras

Informações Adicionais: Código do Banco : 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Código da Agência : 09110 Número da Conta : 971178 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente  
Ano de 2023

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e  
Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

30/03/2024

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	RENTA FIXA
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)
3	Instituição Financeira	BANCO COOPERATIVO SICREDI
4	CNPJ Inst.Financeira	01181521000155
5	Fundo	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1
6	CNPJ Fundo	19196599000109
7	PL Fundo	796716426.56
8	Índice de Referência	IRF - M 1
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2023	592372.2953013
10	Valor da Cota em 31/12/2023	2.4156682062117
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2023	1430974.92
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.18
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	2.30
14	Saldo da aplicação em 31/12/2022	1261870.22



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: SOELI MAIA MACIAS RODRIGUES DA SILVA - 30/03/24 17:18 / GREICE KELI MONTANHA FERREIRA - 30/03/24 17:23  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 2F69FB5AEEDB

15	Valor aplicado no exercício de 2023	0
16	Valor resgatado no exercício de 2023	0
17	Rendimento no exercício de 2023	169104.7
18	%Rentabilidade no Período	13.39
19	%Rentabilidade mensal média	1.05
20	Nível de Risco	2
21	Agência de Risco	NÃO INFORMADO

XML nr.: 5200005

AGUA CLARA  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA  
Balanço Geral  
Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras  
Informações Adicionais: Código do Banco : 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Código da Agência : 09110 Número da Conta : 971178 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente  
Ano de 2023

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações. 30/03/2024

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	RENDIA FIXA
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
3	Instituição Financeira	BANCO COOPERATIVO SICREDI
4	CNPJ Inst.Financeira	01181521000155
5	Fundo	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
6	CNPJ Fundo	11087118000115
7	PL Fundo	629016049.71
8	Índice de Referência	IMA - B
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2023	40221.6777215
10	Valor da Cota em 31/12/2023	4.71400500279602
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2023	189605.19
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.03
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	0.30
14	Saldo da aplicação em 31/12/2022	163635.68
15	Valor aplicado no exercício de 2023	0
16	Valor resgatado no exercício de 2023	0
17	Rendimento no exercício de 2023	25969.51
18	%Rentabilidade no Período	15.88
19	%Rentabilidade mensal média	1.25
20	Nível de Risco	2
21	Agência de Risco	NÃO INFORMADO

XML nr.: 5200006

AGUA CLARA  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA  
Balanço Geral  
Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras  
Informações Adicionais: Código do Banco : 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Código da Agência : 09110 Número da Conta : 971178 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente  
Ano de 2023

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações. 30/03/2024

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	RENDIA FIXA
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
3	Instituição Financeira	BANCO COOPERATIVO SICREDI
4	CNPJ Inst.Financeira	01181521000155
5	Fundo	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC
6	CNPJ Fundo	07277931000180
7	PL Fundo	1190625041.72
8	Índice de Referência	CDI
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2023	1042518.0391385
10	Valor da Cota em 31/12/2023	5.2757750019799



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: SOELI MAIA MACIAS RODRIGUES DA SILVA - 30/03/24 17:18 / GREICE KELI MONTANHA FERREIRA - 30/03/24 17:23  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 2F69FB5AEEDB

11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2023	5500090.61
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.46
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	8.85
14	Saldo da aplicação em 31/12/2022	4870229.67
15	Valor aplicado no exercício de 2023	0
16	Valor resgatado no exercício de 2023	0
17	Rendimento no exercício de 2023	629860.94
18	%Rentabilidade no Período	12.91
19	%Rentabilidade mensal média	1.02
20	Nível de Risco	1
21	Agência de Risco	NÃO INFORMADO

XML nr.: 5200007

AGUA CLARA  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA  
Balanço Geral

Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras

Informações Adicionais: Código do Banco : 237 - Banco Bradesco S.A. Código da Agência : 11760 Número da Conta : 112615 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2023

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e  
Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

30/03/2024

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	RENDIA FIXA
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)
3	Instituição Financeira	BRADESCO
4	CNPJ Inst.Financeira	60746948000112
5	Fundo	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA
6	CNPJ Fundo	03256793000100
7	PL Fundo	10724175764.47
8	Índice de Referência	CDI
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2023	277426.0241671
10	Valor da Cota em 31/12/2023	15.9937917984487
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2023	4437094.07
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.04
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	7.14
14	Saldo da aplicação em 31/12/2022	1681413.75
15	Valor aplicado no exercício de 2023	2400080
16	Valor resgatado no exercício de 2023	0
17	Rendimento no exercício de 2023	355600.32
18	%Rentabilidade no Período	12.76
19	%Rentabilidade mensal média	1.01
20	Nível de Risco	1
21	Agência de Risco	NÃO INFORMADO

XML nr.: 5200008

AGUA CLARA  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA  
Balanço Geral

Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras

Informações Adicionais: Código do Banco : 237 - Banco Bradesco S.A. Código da Agência : 11760 Número da Conta : 112615 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2023

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e  
Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

30/03/2024

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	RENDIA FIXA
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
3	Instituição Financeira	BRADESCO
4	CNPJ Inst.Financeira	60746948000112
5	Fundo	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
6	CNPJ Fundo	11484558000106



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: SOELI MAIA MACIAS RODRIGUES DA SILVA - 30/03/24 17:18 / GREICE KELI MONTANHA FERREIRA - 30/03/24 17:23  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 2F69FB5AEEDB

7	PL Fundo	757349589.4
8	Índice de Referência	IRF - M 1
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2023	577938.7775179
10	Valor da Cota em 31/12/2023	3.33963368626917
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2023	1930103.81
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.25
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	3.10
14	Saldo da aplicação em 31/12/2022	1708085.99
15	Valor aplicado no exercício de 2023	0
16	Valor resgatado no exercício de 2023	0
17	Rendimento no exercício de 2023	222017.82
18	%Rentabilidade no Período	13.01
19	%Rentabilidade mensal média	1.02
20	Nível de Risco	2
21	Agência de Risco	NÃO INFORMADO

XML nr.: 5200009

AGUA CLARA  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA  
Balanço Geral

Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras

Informações Adicionais: Código do Banco : 237 - Banco Bradesco S.A. Código da Agência : 11760 Número da Conta : 112615 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente  
Ano de 2023

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e  
Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações. 30/03/2024

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	RENDIA FIXA
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)
3	Instituição Financeira	BRADESCO
4	CNPJ Inst.Financeira	60746948000112
5	Fundo	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5
6	CNPJ Fundo	20216216000104
7	PL Fundo	887568400.13
8	Índice de Referência	IMA - B 5
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2023	1607881.9770193
10	Valor da Cota em 31/12/2023	2.59959728993829
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2023	4179845.63
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.47
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	6.72
14	Saldo da aplicação em 31/12/2022	3576868.17
15	Valor aplicado no exercício de 2023	649980
16	Valor resgatado no exercício de 2023	0
17	Rendimento no exercício de 2023	379238.81
18	%Rentabilidade no Período	11.85
19	%Rentabilidade mensal média	0.94
20	Nível de Risco	2
21	Agência de Risco	NÃO INFORMADO

XML nr.: 5200010

AGUA CLARA  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA  
Balanço Geral

Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras

Informações Adicionais: Código do Banco : 237 - Banco Bradesco S.A. Código da Agência : 11760 Número da Conta : 112615 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente  
Ano de 2023

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e  
Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações. 30/03/2024

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	RENDIA FIXA
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: SOELI MAIA MACIAS RODRIGUES DA SILVA - 30/03/24 17:18 / GREICE KELI MONTANHA FERREIRA - 30/03/24 17:23  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 2F69FB5AEEDB

3	Instituição Financeira	BRADESCO
4	CNPJ Inst.Financeira	60746948000112
5	Fundo	BRADESCO FIC FI RF IMA GERAL
6	CNPJ Fundo	08246318000169
7	PL Fundo	197135861.5
8	Índice de Referência	IMA - GERAL
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2023	202731.6509411
10	Valor da Cota em 31/12/2023	5.56622626393868
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2023	1128450.24
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.57
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	1.81
14	Saldo da aplicação em 31/12/2022	1110795.71
15	Valor aplicado no exercício de 2023	0
16	Valor resgatado no exercício de 2023	0
17	Rendimento no exercício de 2023	138471.41
18	%Rentabilidade no Período	14.00
19	%Rentabilidade mensal média	1.10
20	Nível de Risco	3
21	Agência de Risco	NÃO DISPONIBILIZADO

XML nr.: 5200011

AGUA CLARA  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA  
Balanço Geral  
Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras  
Informações Adicionais: Código do Banco : 237 - Banco Bradesco S.A. Código da Agência : 11760 Número da Conta : 112615 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente  
Ano de 2023

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações. 30/03/2024

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	RENDA FIXA
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)
3	Instituição Financeira	BRADESCO
4	CNPJ Inst.Financeira	60746948000112
5	Fundo	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +
6	CNPJ Fundo	13400077000109
7	PL Fundo	162031359.07
8	Índice de Referência	IMA - B 5+
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2023	524259.2986109
10	Valor da Cota em 31/12/2023	3.94110409767569
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2023	2066160.47
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	1.28
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	3.32
14	Saldo da aplicação em 31/12/2022	1988334.13
15	Valor aplicado no exercício de 2023	0
16	Valor resgatado no exercício de 2023	0
17	Rendimento no exercício de 2023	328519.86
18	%Rentabilidade no Período	18.90
19	%Rentabilidade mensal média	1.48
20	Nível de Risco	4
21	Agência de Risco	NÃO INFORMADO

XML nr.: 5200012

AGUA CLARA  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA  
Balanço Geral  
Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras  
Informações Adicionais: Código do Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Código da Agência : 22246 Número da Conta : 461 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente  
Ano de 2023



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: SOELI MAIA MACIAS RODRIGUES DA SILVA - 30/03/24 17:18 / GREICE KELI MONTANHA FERREIRA - 30/03/24 17:23  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 2F69FB5AEEDB

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
3	Instituição Financeira	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
4	CNPJ Inst.Financeira	0360305000104
5	Fundo	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
6	CNPJ Fundo	11060913000110
7	PL Fundo	7603591100.02
8	Índice de Referência	IMA - B 5
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2023	1761043.354803
10	Valor da Cota em 31/12/2023	4.1356530037358
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2023	7283064.24
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.10
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	11.71
14	Saldo da aplicação em 31/12/2022	5908594.98
15	Valor aplicado no exercício de 2023	649334.55
16	Valor resgatado no exercício de 2023	0
17	Rendimento no exercício de 2023	725134.71
18	%Rentabilidade no Período	11.96
19	%Rentabilidade mensal média	0.95
20	Nível de Risco	baixo
21	Agência de Risco	Fitch Rating

XML nr.: 5200013

AGUA CLARA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA

Balanço Geral

Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras

Informações Adicionais: Código do Banco : 237 - Banco Bradesco S.A. Código da Agência : 11760 Número da Conta : 112615 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2023

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	RENDA FIXA
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
3	Instituição Financeira	BRADESCO
4	CNPJ Inst.Financeira	60746948000112
5	Fundo	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP
6	CNPJ Fundo	10986880000170
7	PL Fundo	577738512.78
8	Índice de Referência	IMA - B
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2023	704900.0504776
10	Valor da Cota em 31/12/2023	4.52406528817711
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2023	3189013.85
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.55
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	5.13
14	Saldo da aplicação em 31/12/2022	3104395.19
15	Valor aplicado no exercício de 2023	723480
16	Valor resgatado no exercício de 2023	0
17	Rendimento no exercício de 2023	357499.98
18	%Rentabilidade no Período	15.72
19	%Rentabilidade mensal média	1.23
20	Nível de Risco	3
21	Agência de Risco	NÃO INFORMADO

XML nr.: 5200014

AGUA CLARA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA



Nr.	G1 - ITENS	DESCRICAO
1	Tipo de Segmento	RENTA FIXA
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	F.I. de Renta Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)
3	Instituicao Financeira	BRADESCO
4	CNPJ Inst.Financeira	60746948000112
5	Fundo	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENTA FIXA IMA - B
6	CNPJ Fundo	08702798000125
7	PL Fundo	543399103.62
8	Indice de Referencia	IMA - B
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2023	89558.2330102
10	Valor da Cota em 31/12/2023	6.16319741298531
11	Valor Total da Aplicacao em 31/12/2023	551965.07
12	% Recursos do RPPS em relacao ao PL do Fundo	0.10
13	% da Aplicacao em relacao aos Recursos do RPPS	0.89
14	Saldo da aplicacao em 31/12/2022	0
15	Valor aplicado no exercicio de 2023	550000.00
16	Valor resgatado no exercicio de 2023	0
17	Rendimento no exercicio de 2023	1965.069999999995
18	%Rentabilidade no Periodo	15.84
19	%Rentabilidade mensal media	1.24
20	Nivel de Risco	3
21	Agencia de Risco	NÃO INFORMANDO

XML nr.: 5200015

AGUA CLARA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AGUA CLARA

Balanco Geral

Nr.	G1 - ITENS	DESCRICAO
1	Tipo de Segmento	RENTA VARIÁVEL
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)
3	Instituicao Financeira	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4	CNPJ Inst.Financeira	00360305000104
5	Fundo	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS
6	CNPJ Fundo	03914671000156
7	PL Fundo	832230114.71
8	Indice de Referencia	PETR3
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2023	48790.873608
10	Valor da Cota em 31/12/2023	26.9608599462403
11	Valor Total da Aplicacao em 31/12/2023	1315443.91
12	% Recursos do RPPS em relacao ao PL do Fundo	0.16
13	% da Aplicacao em relacao aos Recursos do RPPS	2.12
14	Saldo da aplicacao em 31/12/2022	789880.67
15	Valor aplicado no exercicio de 2023	0
16	Valor resgatado no exercicio de 2023	0
17	Rendimento no exercicio de 2023	525563.24
18	%Rentabilidade no Periodo	66.54
19	%Rentabilidade mensal media	4.55
20	Nivel de Risco	4
21	Agencia de Risco	Fitch Rating



AGUA CLARA  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA  
Balanço Geral

Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras

Informações Adicionais: Código do Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Código da Agência : 22246 Número da Conta : 461 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2023

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e  
Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

30/03/2024

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	RENDIA FIXA
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)
3	Instituição Financeira	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
4	CNPJ Inst.Financeira	00360305000104
5	Fundo	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
6	CNPJ Fundo	15154220000147
7	PL Fundo	702099612.74
8	Índice de Referência	SMLL
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2023	816552.912304
10	Valor da Cota em 31/12/2023	1.58923899534985
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2023	1297697.73
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.18
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	2.09
14	Saldo da aplicação em 31/12/2022	566587.27
15	Valor aplicado no exercício de 2023	589368.05
16	Valor resgatado no exercício de 2023	0
17	Rendimento no exercício de 2023	141742.41
18	%Rentabilidade no Período	16.45
19	%Rentabilidade mensal média	1.55
20	Nível de Risco	5
21	Agência de Risco	Fitch Rating

AGUA CLARA  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA  
Balanço Geral

Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras

Informações Adicionais: Código do Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Código da Agência : 22246 Número da Conta : 461 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2023

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e  
Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

30/03/2024

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	RENDIA VARIÁVEL
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)
3	Instituição Financeira	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
4	CNPJ Inst.Financeira	00360305000104
5	Fundo	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES
6	CNPJ Fundo	40209029000100
7	PL Fundo	26511001.35
8	Índice de Referência	IFNC
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2023	616.161656
10	Valor da Cota em 31/12/2023	1167.35738583512
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2023	719280.86
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	2.71
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	1.16
14	Saldo da aplicação em 31/12/2022	536779.69
15	Valor aplicado no exercício de 2023	0
16	Valor resgatado no exercício de 2023	0
17	Rendimento no exercício de 2023	182501.17



18	%Rentabilidade no Período	33.92
19	%Rentabilidade mensal média	2.67
20	Nível de Risco	4
21	Agência de Risco	NÃO INFORMADO

XML nr.: 5200018

AGUA CLARA  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA  
Balanço Geral

Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras

Informações Adicionais: Código do Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Código da Agência : 22246 Número da Conta : 461 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente  
Ano de 2023

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e  
Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações. 30/03/2024

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Investimentos Estruturados
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)
3	Instituição Financeira	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
4	CNPJ Inst.Financeira	00360305000104
5	Fundo	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
6	CNPJ Fundo	30036235000102
7	PL Fundo	1635814462.49
8	Índice de Referência	S&P500
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2023	607089.748028
10	Valor da Cota em 31/12/2023	2.07510097821961
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2023	1259772.53
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.08
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	2.03
14	Saldo da aplicação em 31/12/2022	945647.31
15	Valor aplicado no exercício de 2023	0
16	Valor resgatado no exercício de 2023	0
17	Rendimento no exercício de 2023	314125.22
18	%Rentabilidade no Período	33.22
19	%Rentabilidade mensal média	2.50
20	Nível de Risco	4
21	Agência de Risco	NÃO INFORMADO

XML nr.: 5200019

AGUA CLARA  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA  
Balanço Geral

Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 25763 Número da Conta : 72109 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente  
Ano de 2023

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e  
Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações. 30/03/2024

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	RENDA VARIÁVEL
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)
3	Instituição Financeira	BANCO DO BRASIL
4	CNPJ Inst.Financeira	00000000000191
5	Fundo	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI
6	CNPJ Fundo	08973942000168
7	PL Fundo	117523076.84
8	Índice de Referência	ICON
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2023	231345.495742
10	Valor da Cota em 31/12/2023	1.9216317507032
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2023	444560.85
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.38
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	0.72



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: SOELI MAIA MACIAS RODRIGUES DA SILVA - 30/03/24 17:18 / GREICE KELI MONTANHA FERREIRA - 30/03/24 17:23  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 2F69FB5AEEDB

14	Saldo da aplicação em 31/12/2022	419966.88
15	Valor aplicado no exercício de 2023	0
16	Valor resgatado no exercício de 2023	0
17	Rendimento no exercício de 2023	24593.9699999999
18	%Rentabilidade no Período	5.85
19	%Rentabilidade mensal média	0.84
20	Nível de Risco	5
21	Agência de Risco	NÃO DISPONIBILIZADO

XML nr.: 5200020

AGUA CLARA  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA  
Balanço Geral

Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 25763 Número da Conta : 72109 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2023

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e  
Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

30/03/2024

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Investimento no Exterior
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)
3	Instituição Financeira	BANCO DO BRASIL
4	CNPJ Inst.Financeira	00000000000191
5	Fundo	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA
6	CNPJ Fundo	21470644000113
7	PL Fundo	1297128287.58
8	Índice de Referência	BDR
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2023	120938.803445
10	Valor da Cota em 31/12/2023	4.99831784986121
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2023	604490.58
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.05
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	0.97
14	Saldo da aplicação em 31/12/2022	513257.93
15	Valor aplicado no exercício de 2023	0
16	Valor resgatado no exercício de 2023	0
17	Rendimento no exercício de 2023	91232.65
18	%Rentabilidade no Período	17.76
19	%Rentabilidade mensal média	1.40
20	Nível de Risco	4
21	Agência de Risco	NÃO INFORMADO

XML nr.: 5200021

AGUA CLARA  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA  
Balanço Geral

Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras

Informações Adicionais: Código do Banco : 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Código da Agência : 09110 Número da Conta : 971178 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2023

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e  
Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

30/03/2024

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Investimentos Estruturados
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)
3	Instituição Financeira	BANCO COOPERATIVO SICREDI
4	CNPJ Inst.Financeira	01181521000155
5	Fundo	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP
6	CNPJ Fundo	24633818000100
7	PL Fundo	206236756.37
8	Índice de Referência	S&P 500
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2023	106299.3458047



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: SOELI MAIA MACIAS RODRIGUES DA SILVA - 30/03/24 17:18 / GREICE KELI MONTANHA FERREIRA - 30/03/24 17:23  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 2F69FB5AEEDB

10	Valor da Cota em 31/12/2023	1.74649861289919
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2023	185651.66
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.09
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	0.30
14	Saldo da aplicação em 31/12/2022	138796.1
15	Valor aplicado no exercício de 2023	0
16	Valor resgatado no exercício de 2023	0
17	Rendimento no exercício de 2023	46855.56
18	%Rentabilidade no Período	33.77
19	%Rentabilidade mensal média	2.53
20	Nível de Risco	4
21	Agência de Risco	NÃO INFORMADO

XML nr.: 5200022

AGUA CLARA  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA  
Balanço Geral

Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras

Informações Adicionais: Código do Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Código da Agência : 22246 Número da Conta : 461 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2023

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e  
Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

30/03/2024

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
3	Instituição Financeira	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
4	CNPJ Inst.Financeira	0360305000104
5	Fundo	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP
6	CNPJ Fundo	10577519000190
7	PL Fundo	1537705344.55
8	Índice de Referência	IRF - M 1+
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2023	380503.368841
10	Valor da Cota em 31/12/2023	3.09910898710796
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2023	1179221.41
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.08
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	1.90
14	Saldo da aplicação em 31/12/2022	997776.48
15	Valor aplicado no exercício de 2023	0
16	Valor resgatado no exercício de 2023	0
17	Rendimento no exercício de 2023	181444.93
18	%Rentabilidade no Período	18.18
19	%Rentabilidade mensal média	1.41
20	Nível de Risco	3
21	Agência de Risco	Fitch Rating

XML nr.: 5200023

AGUA CLARA  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA  
Balanço Geral

Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras

Informações Adicionais: Código do Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Código da Agência : 22246 Número da Conta : 461 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2023

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e  
Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

30/03/2024

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
3	Instituição Financeira	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
4	CNPJ Inst.Financeira	0360305000104
5	Fundo	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: SOELI MAIA MACIAS RODRIGUES DA SILVA - 30/03/24 17:18 / GREICE KELI MONTANHA FERREIRA - 30/03/24 17:23  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 2F69FB5AEEDB

6	CNPJ Fundo	5164356000184
7	PL Fundo	11756324476.80
8	Índice de Referência	CDI
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2023	427555.14778
10	Valor da Cota em 31/12/2023	5.367423
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2023	2294869.34
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.02
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	3.69
14	Saldo da aplicação em 31/12/2022	1899738.24
15	Valor aplicado no exercício de 2023	2316555.26
16	Valor resgatado no exercício de 2023	2265338.21
17	Rendimento no exercício de 2023	343914.05
18	%Rentabilidade no Período	12.99
19	%Rentabilidade mensal média	1.02
20	Nível de Risco	baixo
21	Agência de Risco	0

XML nr.: 5200024

AGUA CLARA  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA  
Balanço Geral  
Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras

Informações Adicionais: Código do Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Código da Agência : 22246 Número da Conta : 461 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente  
Ano de 2023

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e  
Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações. 30/03/2024

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
3	Instituição Financeira	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
4	CNPJ Inst.Financeira	00360305000104
5	Fundo	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
6	CNPJ Fundo	14508643000155
7	PL Fundo	959626212.50
8	Índice de Referência	CDI
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2023	20295.797536
10	Valor da Cota em 31/12/2023	2.39797721245853
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2023	48668.86
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.01
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	0.08
14	Saldo da aplicação em 31/12/2022	38026.66
15	Valor aplicado no exercício de 2023	12324437.64
16	Valor resgatado no exercício de 2023	12393489.03
17	Rendimento no exercício de 2023	79693.5899999999
18	%Rentabilidade no Período	11.59
19	%Rentabilidade mensal média	0.59
20	Nível de Risco	1
21	Agência de Risco	Fitch Rating

XML nr.: 5200025

AGUA CLARA  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA  
Balanço Geral  
Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras

Informações Adicionais: Código do Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Código da Agência : 22246 Número da Conta : 461 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente  
Ano de 2023

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e  
Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações. 30/03/2024

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	RENTA FIXA



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: SOELI MAIA MACIAS RODRIGUES DA SILVA - 30/03/24 17:18 / GREICE KELI MONTANHA FERREIRA - 30/03/24 17:23  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 2F69FB5AEEDB

2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
3	Instituição Financeira	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
4	CNPJ Inst.Financeira	00360305000104
5	Fundo	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF
6	CNPJ Fundo	23215097000155
7	PL Fundo	5290529627.75
8	Índice de Referência	IPCA
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2023	905266.411338
10	Valor da Cota em 31/12/2023	1.90207899954558
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2023	1721888.23
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.03
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	2.77
14	Saldo da aplicação em 31/12/2022	1515932.88
15	Valor aplicado no exercício de 2023	0
16	Valor resgatado no exercício de 2023	0
17	Rendimento no exercício de 2023	205955.35
18	%Rentabilidade no Período	13.58
19	%Rentabilidade mensal média	1.07
20	Nível de Risco	3
21	Agência de Risco	Fitch Rating

XML nr.: 5200026

AGUA CLARA  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA  
Balanço Geral

Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras

Informações Adicionais: Código do Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Código da Agência : 22246 Número da Conta : 461 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2023

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e  
Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

30/03/2024

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	RENDA FIXA
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)
3	Instituição Financeira	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
4	CNPJ Inst.Financeira	00360305000104
5	Fundo	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP
6	CNPJ Fundo	10646895000190
7	PL Fundo	1298723695.54
8	Índice de Referência	IMA - B
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2023	1249038.889662
10	Valor da Cota em 31/12/2023	4.76462700181453
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2023	5951204.42
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.46
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	9.57
14	Saldo da aplicação em 31/12/2022	5790760.39
15	Valor aplicado no exercício de 2023	1931656.37
16	Valor resgatado no exercício de 2023	0
17	Rendimento no exercício de 2023	611266.97
18	%Rentabilidade no Período	15.96
19	%Rentabilidade mensal média	1.25
20	Nível de Risco	3
21	Agência de Risco	Fitch Rating

XML nr.: 5200027

AGUA CLARA  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA  
Balanço Geral

Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras

Informações Adicionais: Código do Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Código da Agência : 22246 Número da Conta : 461 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2023



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: SOELI MAIA MACIAS RODRIGUES DA SILVA - 30/03/24 17:18 / GREICE KELI MONTANHA FERREIRA - 30/03/24 17:23  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 2F69FB5AEEDB

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	RENTA FIXA
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)
3	Instituição Financeira	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
4	CNPJ Inst.Financeira	00360305000104
5	Fundo	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO
6	CNPJ Fundo	00834074000123
7	PL Fundo	11948484509.43
8	Índice de Referência	CDI
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2023	75476.462396
10	Valor da Cota em 31/12/2023	7.3956799547826
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2023	558199.76
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.00
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	0.90
14	Saldo da aplicação em 31/12/2022	551660.63
15	Valor aplicado no exercício de 2023	671062.4
16	Valor resgatado no exercício de 2023	470809.80
17	Rendimento no exercício de 2023	40869.99
18	%Rentabilidade no Período	10.12
19	%Rentabilidade mensal média	0.81
20	Nível de Risco	1
21	Agência de Risco	NÃO INFORMADO

XML nr.: 5200028

AGUA CLARA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA

Balanço Geral

Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 25763 Número da Conta : 72109 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2023

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	RENTA FIXA
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)
3	Instituição Financeira	BANCO DO BRASIL
4	CNPJ Inst.Financeira	00000000000191
5	Fundo	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI
6	CNPJ Fundo	13322205000135
7	PL Fundo	5798399930.42
8	Índice de Referência	IDKA 2
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2023	624686.036702
10	Valor da Cota em 31/12/2023	3.69542895850134
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2023	2308482.87
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.04
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	3.71
14	Saldo da aplicação em 31/12/2022	2066228.05
15	Valor aplicado no exercício de 2023	0
16	Valor resgatado no exercício de 2023	0
17	Rendimento no exercício de 2023	242254.82
18	%Rentabilidade no Período	11.72
19	%Rentabilidade mensal média	0.93
20	Nível de Risco	3
21	Agência de Risco	Moodys América Latina

