

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 Econômica Federal Código da Agência : 2224 Número da Conta : 000000461 Tipo da Conta : 02 - Conta Poupança  
Ano de 2021

Resolução CMN nº 3922/2010, Art. 1º, § 1º e Arts. 6º, 7º, 8º e 9º-A; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MPS nº 519/2011, Art. 3º, Inc. III e V; e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

29/03/2022

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res.3922/10	FI Refer. 100 Títulos TN Art. 7 I b
3	Instituição Financeira	CEF
4	CNPJ Inst.Financeira	00360305000104
5	Fundo	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
6	CNPJ Fundo	05164356000184
7	PL Fundo	13602429580.61
8	Índice de Referência	CDI
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2021	565109.608138
10	Valor da Cota em 31/12/2021	4.225711
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2021	2387989.88
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.018
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	6.23
14	Saldo da aplicação em 31/12/2020	3709891.88
15	Valor aplicado no exercício de 2021	258680.56
16	Valor resgatado no exercício de 2021	1690696.00
17	Rendimento no exercício de 2021	110113.44
18	%Rentabilidade no Período	0.231219667
19	%Rentabilidade mensal média	0.019268306
20	Nível de Risco	1
21	Agência de Risco	CEF

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 Econômica Federal Código da Agência : 2224 Número da Conta : 00000046-1 Tipo da Conta : 02 - Conta Poupança  
Ano de 2021

Resolução CMN nº 3922/2010, Art. 1º, § 1º e Arts. 6º, 7º, 8º e 9º-A; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MPS nº 519/2011, Art. 3º, Inc. III e V; e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

29/03/2022

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res.3922/10	FI de Renda Fixa Art. 7 IV a
3	Instituição Financeira	CEF
4	CNPJ Inst.Financeira	00360305000104
5	Fundo	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
6	CNPJ Fundo	14508643000155
7	PL Fundo	877330736.27
8	Índice de Referência	CDI
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2021	339007.795481
10	Valor da Cota em 31/12/2021	1.943490
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2021	658858.26
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.075
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	1.72
14	Saldo da aplicação em 31/12/2020	33.52
15	Valor aplicado no exercício de 2021	7876103.09
16	Valor resgatado no exercício de 2021	7228966.54
17	Rendimento no exercício de 2021	11688.17
18	%Rentabilidade no Período	0.012366754



19	%Rentabilidade mensal média	0.001030563
20	Nível de Risco	2
21	Agência de Risco	CEF

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 : 104 - Caixa Econômica Federal Código da Agência : 2224 Número da Conta : 00000046-1 Tipo da Conta : 02 - Conta Poupança

Ano de 2021

Resolução CMN nº 3922/2010, Art. 1º, § 1º e Arts. 6º, 7º, 8º e 9º-A; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MPS nº 519/2011, Art. 3º, Inc. III e V; e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

29/03/2022

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res.3922/10	FI Refer 100 Títulos TN Art 7 I b
3	Instituição Financeira	CEF
4	CNPJ Inst.Financeira	00360305000104
5	Fundo	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
6	CNPJ Fundo	10740670000106
7	PL Fundo	6465382741.43
8	Índice de Referência	IRF M1
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2021	2455696.487393
10	Valor da Cota em 31/12/2021	2.683589
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2021	6590080.09
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.102
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	17.20
14	Saldo da aplicação em 31/12/2020	6048364.86
15	Valor aplicado no exercício de 2021	400407.39
16	Valor resgatado no exercício de 2021	30000.00
17	Rendimento no exercício de 2021	171307.84
18	%Rentabilidade no Período	0.221370096
19	%Rentabilidade mensal média	0.018447508
20	Nível de Risco	2
21	Agência de Risco	CEF

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 : 104 - Caixa Econômica Federal Código da Agência : 2224 Número da Conta : 00000046-1 Tipo da Conta : 02 - Conta Poupança

Ano de 2021

Resolução CMN nº 3922/2010, Art. 1º, § 1º e Arts. 6º, 7º, 8º e 9º-A; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MPS nº 519/2011, Art. 3º, Inc. III e V; e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

29/03/2022

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res.3922/10	FI Refer 100 Títulos TN Art 7 I b
3	Instituição Financeira	CEF
4	CNPJ Inst.Financeira	00360305000104
5	Fundo	FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2 A TP RF LP
6	CNPJ Fundo	14386926000171
7	PL Fundo	10998710156.34
8	Índice de Referência	IDKA 2
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2021	419367.624224
10	Valor da Cota em 31/12/2021	2.508927
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2021	1052162.75
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.010
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	2.75
14	Saldo da aplicação em 31/12/2020	1005294.23

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: EULOJARI FERREIRA DE SOUZA - 29/03/22 20:51 / GREICE KELI MONTANHA FERREIRA - 29/03/22 20:59

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B0E155A0AFC3



15	Valor aplicado no exercício de 2021	0.00
16	Valor resgatado no exercício de 2021	0.00
17	Rendimento no exercício de 2021	46868.52
18	%Rentabilidade no Período	0.388514117
19	%Rentabilidade mensal média	0.032376176
20	Nível de Risco	3
21	Agência de Risco	CEF

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 : 104 - Caixa Econômica Federal Código da Agência : 2224 Número da Conta : 00000046-1 Tipo da Conta : 02 - Conta Poupança

Ano de 2021

Resolução CMN nº 3922/2010, Art. 1º, § 1º e Arts. 6º, 7º, 8º e 9º-A; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MPS nº 519/2011, Art. 3º, Inc. III e V; e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

29/03/2022

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res.3922/10	FI Refer 100 Titulos TN Art 7 I b
3	Instituição Financeira	CEF
4	CNPJ Inst.Financeira	00360305000104
5	Fundo	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP
6	CNPJ Fundo	11060913000110
7	PL Fundo	12444051491.75
8	Índice de Referência	IMA B5
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2021	2104461.693518
10	Valor da Cota em 31/12/2021	3.368083
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2021	7088001.64
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.057
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	18.50
14	Saldo da aplicação em 31/12/2020	7191562.19
15	Valor aplicado no exercício de 2021	299459.95
16	Valor resgatado no exercício de 2021	700000.00
17	Rendimento no exercício de 2021	296979.50
18	%Rentabilidade no Período	0.330372694
19	%Rentabilidade mensal média	0.027531058
20	Nível de Risco	2
21	Agência de Risco	CEF

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 : 104 - Caixa Econômica Federal Código da Agência : 2224 Número da Conta : 00000046-1 Tipo da Conta : 02 - Conta Poupança

Ano de 2021

Resolução CMN nº 3922/2010, Art. 1º, § 1º e Arts. 6º, 7º, 8º e 9º-A; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MPS nº 519/2011, Art. 3º, Inc. III e V; e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

29/03/2022

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res.3922/10	FI Refer 100 Titulos TN Art 7 I b
3	Instituição Financeira	CEF
4	CNPJ Inst.Financeira	00360305000104
5	Fundo	FIC FI CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF
6	CNPJ Fundo	23215097000155
7	PL Fundo	12561638596.69
8	Índice de Referência	IPCA
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2021	905266.411338
10	Valor da Cota em 31/12/2021	1.512717

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: EULOJARI FERREIRA DE SOUZA - 29/03/22 20:51 / GREICE KELI MONTANHA FERREIRA - 29/03/22 20:59

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B0E155A0AFC3



11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2021	1369411.89
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.011
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	3.57
14	Saldo da aplicação em 31/12/2020	1170777.79
15	Valor aplicado no exercício de 2021	200000.00
16	Valor resgatado no exercício de 2021	0.00
17	Rendimento no exercício de 2021	-1365.90
18	%Rentabilidade no Período	-0.00830368
19	%Rentabilidade mensal média	-0.000691973
20	Nível de Risco	2
21	Agência de Risco	CEF

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 : 104 - Caixa Econômica Federal Código da Agência : 2224 Número da Conta : 00000046-1 Tipo da Conta : 02 - Conta Poupança

Ano de 2021

Resolução CMN nº 3922/2010, Art. 1º, § 1º e Arts. 6º, 7º, 8º e 9º-A; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MPS nº 519/2011, Art. 3º, Inc. III e V; e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

29/03/2022

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res.3922/10	FI Refer 100 Títulos TN Art 7 I b
3	Instituição Financeira	CEF
4	CNPJ Inst.Financeira	00360305000104
5	Fundo	FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF LP
6	CNPJ Fundo	10577519000190
7	PL Fundo	1203780064.86
8	Índice de Referência	IRF M1+
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2021	299437.590145
10	Valor da Cota em 31/12/2021	2.451634
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2021	734111.38
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.061
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	1.92
14	Saldo da aplicação em 31/12/2020	775295.13
15	Valor aplicado no exercício de 2021	0.00
16	Valor resgatado no exercício de 2021	0.00
17	Rendimento no exercício de 2021	-41183.75
18	%Rentabilidade no Período	-0.442667448
19	%Rentabilidade mensal média	-0.036888954
20	Nível de Risco	3
21	Agência de Risco	CEF

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 : 104 - Caixa Econômica Federal Código da Agência : 2224 Número da Conta : 00000046-1 Tipo da Conta : 02 - Conta Poupança

Ano de 2021

Resolução CMN nº 3922/2010, Art. 1º, § 1º e Arts. 6º, 7º, 8º e 9º-A; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MPS nº 519/2011, Art. 3º, Inc. III e V; e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

29/03/2022

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res.3922/10	FI Refer Indicadores de RF Art 7 III a
3	Instituição Financeira	CEF
4	CNPJ Inst.Financeira	00360305000104
5	Fundo	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP
6	CNPJ Fundo	10646895000190

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: EULOJARI FERREIRA DE SOUZA - 29/03/22 20:51 / GREICE KELI MONTANHA FERREIRA - 29/03/22 20:59  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B0E155A0AFC3



7	PL Fundo	2563016894.45
8	Índice de Referência	IMA B
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2021	738238.028994
10	Valor da Cota em 31/12/2021	3.874935
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2021	2860624.38
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.112
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	7.47
14	Saldo da aplicação em 31/12/2020	2904073.39
15	Valor aplicado no exercício de 2021	0.00
16	Valor resgatado no exercício de 2021	0.00
17	Rendimento no exercício de 2021	-43449.01
18	%Rentabilidade no Período	-0.124678352
19	%Rentabilidade mensal média	-0.010389863
20	Nível de Risco	3
21	Agência de Risco	CEF

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 : 104 - Caixa Econômica Federal Código da Agência : 2224 Número da Conta : 00000046-1 Tipo da Conta : 02 - Conta Poupança

Ano de 2021

Resolução CMN nº 3922/2010, Art. 1º, § 1º e Arts. 6º, 7º, 8º e 9º-A; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MPS nº 519/2011, Art. 3º, Inc. III e V; e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

29/03/2022

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Variável
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res.3922/10	FI Multimercado aberto Art. 8 III
3	Instituição Financeira	CEF
4	CNPJ Inst.Financeira	00360305000104
5	Fundo	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
6	CNPJ Fundo	30036235000102
7	PL Fundo	3768911648.33
8	Índice de Referência	SP500
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2021	574876.823171
10	Valor da Cota em 31/12/2021	1.769554
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2021	1017275.59
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.027
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	2.65
14	Saldo da aplicação em 31/12/2020	0.00
15	Valor aplicado no exercício de 2021	882209.00
16	Valor resgatado no exercício de 2021	0.00
17	Rendimento no exercício de 2021	135066.59
18	%Rentabilidade no Período	1.28
19	%Rentabilidade mensal média	0.106319753
20	Nível de Risco	4
21	Agência de Risco	CEF

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 : 104 - Caixa Econômica Federal Código da Agência : 2224 Número da Conta : 00000046-1 Tipo da Conta : 02 - Conta Poupança

Ano de 2021

Resolução CMN nº 3922/2010, Art. 1º, § 1º e Arts. 6º, 7º, 8º e 9º-A; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MPS nº 519/2011, Art. 3º, Inc. III e V; e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

29/03/2022

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Variável
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res.3922/10	FI em Acoes Art 8 II a

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: EULOJARI FERREIRA DE SOUZA - 29/03/22 20:51 / GREICE KELI MONTANHA FERREIRA - 29/03/22 20:59  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B0E155A0AFC3



3	Instituição Financeira	CEF
4	CNPJ Inst.Financeira	00360305000104
5	Fundo	FI ACOES CAIXA PETROBRAS
6	CNPJ Fundo	03914671000156
7	PL Fundo	687759772.96
8	Índice de Referência	PETR3
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2021	81976.608002
10	Valor da Cota em 31/12/2021	11.150801
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2021	914104.84
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.133
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	2.39
14	Saldo da aplicação em 31/12/2020	0.00
15	Valor aplicado no exercício de 2021	682209.00
16	Valor resgatado no exercício de 2021	0.00
17	Rendimento no exercício de 2021	231895.84
18	%Rentabilidade no Período	2.83
19	%Rentabilidade mensal média	0.236054901
20	Nível de Risco	4
21	Agência de Risco	CEF

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 : 104 - Caixa Econômica Federal Código da Agência : 2224 Número da Conta : 00000046-1 Tipo da Conta : 02 - Conta Poupança  
Ano de 2021

Resolução CMN nº 3922/2010, Art. 1º, § 1º e Arts. 6º, 7º, 8º e 9º-A; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MPS nº 519/2011, Art. 3º, Inc. III e V; e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

29/03/2022

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Variável
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res.3922/10	FI em Acoes Art 8 II a
3	Instituição Financeira	CEF
4	CNPJ Inst.Financeira	00360305000104
5	Fundo	FI ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
6	CNPJ Fundo	15154220000147
7	PL Fundo	889447105.88
8	Índice de Referência	SMLL
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2021	244846.156962
10	Valor da Cota em 31/12/2021	1.611693
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2021	394616.84
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.044
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	1.03
14	Saldo da aplicação em 31/12/2020	0.00
15	Valor aplicado no exercício de 2021	513139.00
16	Valor resgatado no exercício de 2021	0.00
17	Rendimento no exercício de 2021	-118522.16
18	%Rentabilidade no Período	-1.92
19	%Rentabilidade mensal média	-0.160399142
20	Nível de Risco	5
21	Agência de Risco	CEF

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 Econômica Federal Código da Agência : 2224 Número da Conta : 00000046-1 Tipo da Conta : 02 - Conta Poupança  
Ano de 2021

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: EULOJARI FERREIRA DE SOUZA - 29/03/22 20:51 / GREICE KELI MONTANHA FERREIRA - 29/03/22 20:59  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B0E155A0AFC3



Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Variável
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res.3922/10	FI em Acoes Art 8 II a
3	Instituição Financeira	CEF
4	CNPJ Inst.Financeira	00360305000104
5	Fundo	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI ACOES
6	CNPJ Fundo	40209029000100
7	PL Fundo	20750005.56
8	Índice de Referência	IFNC
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2021	500.877945
10	Valor da Cota em 31/12/2021	783.422201
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2021	392398.90
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	1.891
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	1.02
14	Saldo da aplicação em 31/12/2020	0.00
15	Valor aplicado no exercício de 2021	513139.00
16	Valor resgatado no exercício de 2021	0.00
17	Rendimento no exercício de 2021	-120740.10
18	%Rentabilidade no Período	-1.96
19	%Rentabilidade mensal média	-0.163400739
20	Nível de Risco	4
21	Agência de Risco	CEF

XML nr.: 5200013

AGUA CLARA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA

Balanco Geral

Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras

Informações Adicionais: Código do Banco : 237 - Banco Bradesco S.A. Código da Agência : 1176 Número da Conta : 0011261-5 Tipo da Conta : 02 - Conta Poupança

Ano de 2021

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res.3922/10	FI de Renda Fixa Art 7 IV a
3	Instituição Financeira	BANCO BRADESCO SA
4	CNPJ Inst.Financeira	60746948000112
5	Fundo	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA
6	CNPJ Fundo	03256793000100
7	PL Fundo	8371477467.88
8	Índice de Referência	CDI
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2021	118521.40931260
10	Valor da Cota em 31/12/2021	12.65892110
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2021	1500353.17
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.018
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	3.92
14	Saldo da aplicação em 31/12/2020	1788450.52
15	Valor aplicado no exercício de 2021	0.00
16	Valor resgatado no exercício de 2021	350000.00
17	Rendimento no exercício de 2021	61902.65
18	%Rentabilidade no Período	0.288437064
19	%Rentabilidade mensal média	0.024036422
20	Nível de Risco	2
21	Agência de Risco	Fitch Ratings

XML nr.: 5200014

AGUA CLARA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: EULOJARI FERREIRA DE SOUZA - 29/03/22 20:51 / GREICE KELI MONTANHA FERREIRA - 29/03/22 20:59  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B0E155A0AFC3

## Balanço Geral

## Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras

Informações Adicionais: Código do Banco : 237 - Banco Bradesco S.A. Código da Agência : 1176 Número da Conta : 0011261-5 Tipo da Conta : 02 - Conta Poupança

Ano de 2021

Resolução CMN nº 3922/2010, Art. 1º, § 1º e Arts. 6º, 7º, 8º e 9º-A; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MPS nº 519/2011, Art. 3º, Inc. III e V; e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

29/03/2022

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res.3922/10	FI Refer 100 Títulos TN Art 7 I b
3	Instituição Financeira	BANCO BRADESCO SA
4	CNPJ Inst.Financeira	60746948000112
5	Fundo	BRADESCO FI RF IRF M 1 TITULOS PUBLICOS
6	CNPJ Fundo	11484558000106
7	PL Fundo	646855202.05
8	Índice de Referência	IRF M1
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2021	577938.77751790
10	Valor da Cota em 31/12/2021	2.64404820
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2021	1528097.98
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.236
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	3.99
14	Saldo da aplicação em 31/12/2020	1488519.52
15	Valor aplicado no exercício de 2021	0.00
16	Valor resgatado no exercício de 2021	0.00
17	Rendimento no exercício de 2021	39578.46
18	%Rentabilidade no Período	0.221576201
19	%Rentabilidade mensal média	0.018464683
20	Nível de Risco	2
21	Agência de Risco	Fitch Ratings

XML nr.: 5200015

## 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 : 1176- Número da Conta : 0011261-5 Tipo da Conta : 02 - Conta Poupança

Ano de 2021

Resolução CMN nº 3922/2010, Art. 1º, § 1º e Arts. 6º, 7º, 8º e 9º-A; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MPS nº 519/2011, Art. 3º, Inc. III e V; e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

29/03/2022

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res.3922/10	FI de Renda Fixa Art 7 IV a
3	Instituição Financeira	BANCO BRADESCO SA
4	CNPJ Inst.Financeira	60746948000112
5	Fundo	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5
6	CNPJ Fundo	20216216000104
7	PL Fundo	1241205562.42
8	Índice de Referência	IMA B5
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2021	1355480.96359440
10	Valor da Cota em 31/12/2021	2.12669150
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2021	2882689.85
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.232
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	7.52
14	Saldo da aplicação em 31/12/2020	2780760.38
15	Valor aplicado no exercício de 2021	0.00
16	Valor resgatado no exercício de 2021	0.00
17	Rendimento no exercício de 2021	101929.47
18	%Rentabilidade no Período	0.305460426
19	%Rentabilidade mensal média	0.025455035
20	Nível de Risco	2
21	Agência de Risco	Fitch Ratings

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: EULOJARI FERREIRA DE SOUZA - 29/03/22 20:51 / GREICE KELI MONTANHA FERREIRA - 29/03/22 20:59  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B0E155A0AFC3





XML nr.: 5200016

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 : 1176 Número da Conta : 0011261-5 Tipo da Conta : 02 - Conta Poupança

Ano de 2021

Resolução CMN nº 3922/2010, Art. 1º, § 1º e Arts. 6º, 7º, 8º e 9º-A; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MPS nº 519/2011, Art. 3º, Inc. III e V; e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

29/03/2022

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res.3922/10	FI de Renda Fixa Art 7 IV a
3	Instituição Financeira	BANCO BRADESCO SA
4	CNPJ Inst.Financeira	60746948000112
5	Fundo	BRADESCO FIC FI RF IMA GERAL
6	CNPJ Fundo	08246318000169
7	PL Fundo	516671377.89
8	Índice de Referência	IMA GERAL
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2021	202731.65094110
10	Valor da Cota em 31/12/2021	4.46767540
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2021	905739.20
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.175
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	2.36
14	Saldo da aplicação em 31/12/2020	905007.81
15	Valor aplicado no exercício de 2021	0.00
16	Valor resgatado no exercício de 2021	0.00
17	Rendimento no exercício de 2021	731.39
18	%Rentabilidade no Período	0.006734656
19	%Rentabilidade mensal média	0.000561221
20	Nível de Risco	1
21	Agência de Risco	Fitch Ratings

XML nr.: 5200017

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 : 1176 Número da Conta : 0011261-5 Tipo da Conta : 02 - Conta Poupança

Ano de 2021

Resolução CMN nº 3922/2010, Art. 1º, § 1º e Arts. 6º, 7º, 8º e 9º-A; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MPS nº 519/2011, Art. 3º, Inc. III e V; e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

29/03/2022

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res.3922/10	FI de Renda Fixa Art. 7 IV a
3	Instituição Financeira	BANCO BRADESCO SA
4	CNPJ Inst.Financeira	60746948000112
5	Fundo	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5+
6	CNPJ Fundo	13400077000109
7	PL Fundo	184930802.08
8	Índice de Referência	IMA b 5 +
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2021	524259.29861090
10	Valor da Cota em 31/12/2021	3.21787250
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2021	1686999.57
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.912
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	4.40
14	Saldo da aplicação em 31/12/2020	1815026.47
15	Valor aplicado no exercício de 2021	0.00
16	Valor resgatado no exercício de 2021	0.00
17	Rendimento no exercício de 2021	-128026.90



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: EULOJARI FERREIRA DE SOUZA - 29/03/22 20:51 / GREICE KELI MONTANHA FERREIRA - 29/03/22 20:59  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B0E155A0AFC3

18	%Rentabilidade no Período	-0.587810068
19	%Rentabilidade mensal média	-0.048984172
20	Nível de Risco	2
21	Agência de Risco	Fitch Ratings

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 : 237 - Banco Bradesco S.A. Código da Agência : 1176 Número da Conta : 0011261-5 Tipo da Conta : 02 - Conta Poupança

Ano de 2021

Resolução CMN nº 3922/2010, Art. 1º, § 1º e Arts. 6º, 7º, 8º e 9º-A; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MPS nº 519/2011, Art. 3º, Inc. III e V; e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

29/03/2022

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res.3922/10	FI Refer 100 Titulos TN Art. 7 I b
3	Instituição Financeira	BANCO BRADESCO SA
4	CNPJ Inst.Financeira	60746948000112
5	Fundo	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B TP
6	CNPJ Fundo	10986880000170
7	PL Fundo	597312070.50
8	Índice de Referência	IMA B
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2021	539140.10644980
10	Valor da Cota em 31/12/2021	3.68855980
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2021	1988650.53
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.333
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	5.19
14	Saldo da aplicação em 31/12/2020	2021401.50
15	Valor aplicado no exercício de 2021	0.00
16	Valor resgatado no exercício de 2021	0.00
17	Rendimento no exercício de 2021	-2729.2475
18	%Rentabilidade no Período	-0.135017586
19	%Rentabilidade mensal média	-0.011251465
20	Nível de Risco	2
21	Agência de Risco	Fitch Ratings

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 : 748 - Banco Cooperativo Sici S. A. Código da Agência : 911 Número da Conta : 97117-8 Tipo da Conta : 02 - Conta Poupança

Ano de 2021

Resolução CMN nº 3922/2010, Art. 1º, § 1º e Arts. 6º, 7º, 8º e 9º-A; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MPS nº 519/2011, Art. 3º, Inc. III e V; e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

29/03/2022

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res.3922/10	FI de Renda Fixa Art 7 IV a
3	Instituição Financeira	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao SICREDI
4	CNPJ Inst.Financeira	03795072000160
5	Fundo	SICREDI FIC FI RF LP TAXA SELIC
6	CNPJ Fundo	07277931000180
7	PL Fundo	853031829.08
8	Índice de Referência	CDI
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2021	416041.8816457
10	Valor da Cota em 31/12/2021	4.1608902
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2021	1731104.59
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.203
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	4.52

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: EULOJARI FERREIRA DE SOUZA - 29/03/22 20:51 / GREICE KELI MONTANHA FERREIRA - 29/03/22 20:59

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B0E155A0AFC3



14	Saldo da aplicação em 31/12/2020	00.00
15	Valor aplicado no exercício de 2021	1712404.70
16	Valor resgatado no exercício de 2021	0.00
17	Rendimento no exercício de 2021	18699.89
18	%Rentabilidade no Período	0.09
19	%Rentabilidade mensal média	0.007583508
20	Nível de Risco	1
21	Agência de Risco	NULL

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 : 748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A. Código da Agência : 911 Número da Conta : 97117-8 Tipo da Conta : 02 - Conta Poupança

Ano de 2021

Resolução CMN nº 3922/2010, Art. 1º, § 1º e Arts. 6º, 7º, 8º e 9º-A; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MPS nº 519/2011, Art. 3º, Inc. III e V; e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

29/03/2022

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Variável
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res.3922/10	FI Refer Indicadores de RF Art 7 III a
3	Instituição Financeira	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao SICREDI
4	CNPJ Inst.Financeira	03795072000160
5	Fundo	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF REF IRFM1
6	CNPJ Fundo	19196599000109
7	PL Fundo	326648513.34
8	Índice de Referência	IRF M 1
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2021	131181.257569
10	Valor da Cota em 31/12/2021	1.8989775
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2021	249110.26
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.076
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	0.65
14	Saldo da aplicação em 31/12/2020	0.00
15	Valor aplicado no exercício de 2021	244265.93
16	Valor resgatado no exercício de 2021	0.00
17	Rendimento no exercício de 2021	4844.33
18	%Rentabilidade no Período	0.17
19	%Rentabilidade mensal média	0.013772359
20	Nível de Risco	2
21	Agência de Risco	NULL

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 : 911 Número da Conta : 97117-8 Tipo da Conta : 02 - Conta Poupança

Ano de 2021

Resolução CMN nº 3922/2010, Art. 1º, § 1º e Arts. 6º, 7º, 8º e 9º-A; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MPS nº 519/2011, Art. 3º, Inc. III e V; e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

29/03/2022

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res.3922/10	FI Refer Indicadores de RF - Art. 7 III a
3	Instituição Financeira	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao SICREDI
4	CNPJ Inst.Financeira	03795072000160
5	Fundo	SICREDI FI FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA B LP
6	CNPJ Fundo	11087118000115
7	PL Fundo	438642542.20
8	Índice de Referência	IMA B
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2021	40221.6777215

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: EULOJARI FERREIRA DE SOUZA - 29/03/22 20:51 / GREICE KELI MONTANHA FERREIRA - 29/03/22 20:59  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B0E155A0AFC3



10	Valor da Cota em 31/12/2021	3.83017
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2021	154055.86
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.035
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	0.40
14	Saldo da aplicação em 31/12/2020	105581.23
15	Valor aplicado no exercício de 2021	50000.00
16	Valor resgatado no exercício de 2021	0.00
17	Rendimento no exercício de 2021	-1525.37
18	%Rentabilidade no Período	-0.081702765
19	%Rentabilidade mensal média	-0.006808564
20	Nível de Risco	3
21	Agência de Risco	NULL

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 : 748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A. Código da Agência : 911 Número da Conta : 97117-8 Tipo da Conta : 02 - Conta Poupança

Ano de 2021

Resolução CMN nº 3922/2010, Art. 1º, § 1º e Arts. 6º, 7º, 8º e 9º-A; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MPS nº 519/2011, Art. 3º, Inc. III e V; e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

29/03/2022

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Variável
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res.3922/10	FI Multimercado aberto Art 8 III
3	Instituição Financeira	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao SICREDI
4	CNPJ Inst.Financeira	03795072000160
5	Fundo	SICREDI FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP
6	CNPJ Fundo	24633818000100
7	PL Fundo	355212817.53
8	Índice de Referência	SP500 BR
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2021	106299.3458047
10	Valor da Cota em 31/12/2021	1.4794436
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2021	157263.89
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.044
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	0.41
14	Saldo da aplicação em 31/12/2020	0.00
15	Valor aplicado no exercício de 2021	145840.13
16	Valor resgatado no exercício de 2021	0.00
17	Rendimento no exercício de 2021	11423.76
18	%Rentabilidade no Período	0.65
19	%Rentabilidade mensal média	0.054396322
20	Nível de Risco	4
21	Agência de Risco	NULL

