

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 : 2224 Número da Conta : 46-1 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2022

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.

30/03/2023

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	FI 100 TPF e ou Oper Compromissadas Art 7 I b (100)
3	Instituição Financeira	Caixa Econômica Federal
4	CNPJ Inst.Financeira	363050014
5	Fundo	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP
6	CNPJ Fundo	14869600171
7	PL Fundo	6893208496,34
8	Índice de Referência	IDKA2
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	599024,666330
10	Valor da Cota em 31/12/2022	2,7357400
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	1638775,74
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0,024
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	3,45
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	1052162,76
15	Valor aplicado no exercício de 2022	483000,00
16	Valor resgatado no exercício de 2022	0,00
17	Rendimento no exercício de 2022	103612,98
18	%Rentabilidade no Período	9,04
19	%Rentabilidade mensal média	0,73
20	Nível de Risco	3
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 : 2224 Número da Conta : 46-1 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2022

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.

30/03/2023

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	FI 100 TPF e ou Oper Compromissadas Art 7 I b 100
3	Instituição Financeira	Caixa Econômica Federal
4	CNPJ Inst.Financeira	363050014
5	Fundo	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
6	CNPJ Fundo	1.6.9300110
7	PL Fundo	7960289495,76
8	Índice de Referência	IMA B5
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	1599630,883763
10	Valor da Cota em 31/12/2022	3,6937240
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	5.908594,98
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0,074
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	12,45
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	7088001,65
15	Valor aplicado no exercício de 2022	0,00
16	Valor resgatado no exercício de 2022	1800000,00
17	Rendimento no exercício de 2022	620593,32
18	%Rentabilidade no Período	9,81



19	%Rentabilidade mensal média	0,89
20	Nível de Risco	2
21	Agência de Risco	Fitch Rating

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 ECONOMICA FEDERAL Código da Agência : 2224 Número da Conta : 46-1 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

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.

30/03/2023

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	FI 100 TPF e ou Oper Compromissadas Art 7 I b 100
3	Instituição Financeira	Caixa Econômica Federal
4	CNPJ Inst.Financeira	363050014
5	Fundo	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP
6	CNPJ Fundo	1057751900190
7	PL Fundo	1678730602,10
8	Índice de Referência	IRF - M 1 +
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	380503.37
10	Valor da Cota em 31/12/2022	997776,48
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	380503,368841
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0,059
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	2,10
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	734111,38
15	Valor aplicado no exercício de 2022	209000,00
16	Valor resgatado no exercício de 2022	0,00
17	Rendimento no exercício de 2022	54665,10
18	%Rentabilidade no Período	0,09586
19	%Rentabilidade mensal média	0,010651111
20	Nível de Risco	3
21	Agência de Risco	Fitch Rating

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 ECONOMICA FEDERAL Código da Agência : 2224 Número da Conta : 46-1 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

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.

30/03/2023

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	FI 100 TPF e ou Oper Compromissadas Art 7 I b 100
3	Instituição Financeira	Caixa Econômica Federal
4	CNPJ Inst.Financeira	00603500104
5	Fundo	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
6	CNPJ Fundo	05643600184
7	PL Fundo	16549368546,86
8	Índice de Referência	CDI
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	399879,396637
10	Valor da Cota em 31/12/2022	4,7507780
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	1899738,24
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0,011
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	4,00
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	2387989,89

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: GREICE KELI MONTANHA FERREIRA - 30/03/23 20:52 / SOELI MAIA MACIAS RODRIGUES DA SILVA - 30/03/23 20:56
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 809D3B9CCF5E



15	Valor aplicado no exercício de 2022	1037676,00
16	Valor resgatado no exercício de 2022	1692639,41
17	Rendimento no exercício de 2022	166711,76
18	%Rentabilidade no Período	14,02
19	%Rentabilidade mensal média	1,17
20	Nível de Risco	1
21	Agência de Risco	Fitch Rating

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 ECONOMICA FEDERAL Código da Agência : 2224 Número da Conta : 46-1 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

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.

30/03/2023

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	FI 100 TPF e ou Oper Compromissadas Art 7 I b 100
3	Instituição Financeira	Caixa Econômica Federal
4	CNPJ Inst.Financeira	00603500104
5	Fundo	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
6	CNPJ Fundo	14086300155
7	PL Fundo	918894770,10
8	Índice de Referência	CDI
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	17694,587136
10	Valor da Cota em 31/12/2022	2,1490561
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	38026,66
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0,004
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	0,08
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	658858,26
15	Valor aplicado no exercício de 2022	17855717,37
16	Valor resgatado no exercício de 2022	17894031,97
17	Rendimento no exercício de 2022	-582517,00
18	%Rentabilidade no Período	10,10
19	%Rentabilidade mensal média	0,84
20	Nível de Risco	2
21	Agência de Risco	Fitch Rating

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 ECONOMICA FEDERAL Código da Agência : 2224 Número da Conta : 46-1 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

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.

30/03/2023

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	FI 100 TPF e ou Oper Compromissadas Art 7 I b 100
3	Instituição Financeira	Caixa Econômica Federal
4	CNPJ Inst.Financeira	00603500104
5	Fundo	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF
6	CNPJ Fundo	23150700155
7	PL Fundo	5292657963,96
8	Índice de Referência	IPCA
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	905266,411338
10	Valor da Cota em 31/12/2022	1,6745710



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: GREICE KELI MONTANHA FERREIRA - 30/03/23 20:52 / SOELI MAIA MACIAS RODRIGUES DA SILVA - 30/03/23 20:56
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 809D3B9CCF5E

11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	1515932,88
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0,029
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	3,19
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	1369411,89
15	Valor aplicado no exercício de 2022	0,00
16	Valor resgatado no exercício de 2022	0,00
17	Rendimento no exercício de 2022	146521,00
18	%Rentabilidade no Período	10,22
19	%Rentabilidade mensal média	0,85
20	Nível de Risco	3
21	Agência de Risco	Fitch Rating

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 ECONOMICA FEDERAL Código da Agência : 2224 Número da Conta : 46-1 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

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.

30/03/2023

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	FI de Renda Fixa Art 7 III a 60 e 20 por Fundo
3	Instituição Financeira	Caixa Econômica Federal
4	CNPJ Inst.Financeira	00603500104
5	Fundo	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP
6	CNPJ Fundo	10468500190
7	PL Fundo	1457873778,2
8	Índice de Referência	IMA B
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	829631,231014
10	Valor da Cota em 31/12/2022	4,1081880
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	3408281,08
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0,234
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	7,18
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	2860624,38
15	Valor aplicado no exercício de 2022	376072,80
16	Valor resgatado no exercício de 2022	0,00
17	Rendimento no exercício de 2022	171583,90
18	%Rentabilidade no Período	0,09093
19	%Rentabilidade mensal média	0,01299
20	Nível de Risco	3
21	Agência de Risco	Fitch Rating

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 ECONOMICA FEDERAL Código da Agência : 2224 Número da Conta : 46-1 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

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.

30/03/2023

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	FI 100 TPF e ou Operações Compromissadas Art 7 I b 100
3	Instituição Financeira	Caixa Econômica Federal
4	CNPJ Inst.Financeira	00603500104
5	Fundo	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
6	CNPJ Fundo	10406000106

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: GREICE KELI MONTANHA FERREIRA - 30/03/23 20:52 / SOELI MAIA MACIAS RODRIGUES DA SILVA - 30/03/23 20:56
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 809D3B9CCF5E



7	PL Fundo	6.557.713.378,25
8	Índice de Referência	IRF M1
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	2324120,280176
10	Valor da Cota em 31/12/2022	2,788534
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	0,00
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0,00
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	0,00
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	6590080,08
15	Valor aplicado no exercício de 2022	0,00
16	Valor resgatado no exercício de 2022	6833712,15
17	Rendimento no exercício de 2022	243632,07
18	%Rentabilidade no Período	3,65
19	%Rentabilidade mensal média	0,73
20	Nível de Risco	2
21	Agência de Risco	Fitch Rating

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 ECONOMICA FEDERAL Código da Agência : 2224 Número da Conta : 46-1 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

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.

30/03/2023

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	FI 100 TPF e ou Operações Compromissadas Art 7 I b 100
3	Instituição Financeira	Caixa Econômica Federal
4	CNPJ Inst.Financeira	00603500104
5	Fundo	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO
6	CNPJ Fundo	00340400123
7	PL Fundo	31389746226,17
8	Índice de Referência	CDI
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	47217,492239
10	Valor da Cota em 31/12/2022	6,7152480
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	317077,17
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0,001
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	0,67
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	42724,26
15	Valor aplicado no exercício de 2022	581183,33
16	Valor resgatado no exercício de 2022	267504,64
17	Rendimento no exercício de 2022	3398,48
18	%Rentabilidade no Período	25,90
19	%Rentabilidade mensal média	2,59
20	Nível de Risco	1
21	Agência de Risco	Fitch Rating

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 : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 2576-3 Número da Conta : 7210-9 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

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.

30/03/2023

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: GREICE KELI MONTANHA FERREIRA - 30/03/23 20:52 / SOELI MAIA MACIAS RODRIGUES DA SILVA - 30/03/23 20:56
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 809D3B9CCF5E

3	Instituição Financeira	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
4	CNPJ Inst.Financeira	30229600169
5	Fundo	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI
6	CNPJ Fundo	13222500135
7	PL Fundo	7489389892,90
8	Índice de Referência	IDKA2
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	624686,036702
10	Valor da Cota em 31/12/2022	3,3076264
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	2066228,05
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0,028
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	4,35
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	2000000,00
15	Valor aplicado no exercício de 2022	2000000,00
16	Valor resgatado no exercício de 2022	0,00
17	Rendimento no exercício de 2022	66228,05
18	%Rentabilidade no Período	3,76
19	%Rentabilidade mensal média	0,47
20	Nível de Risco	3
21	Agência de Risco	Moody's América Latina

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 : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 2576-3 Número da Conta : 7210-9 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

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.

30/03/2023

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
3	Instituição Financeira	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
4	CNPJ Inst.Financeira	30229600169
5	Fundo	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
6	CNPJ Fundo	13774800149
7	PL Fundo	12858761791,29
8	Índice de Referência	CDI
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	2954605,450593
10	Valor da Cota em 31/12/2022	2,7113190
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	8010878,01
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0,062
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	16,88
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	7000000,00
15	Valor aplicado no exercício de 2022	7438818,42
16	Valor resgatado no exercício de 2022	0,00
17	Rendimento no exercício de 2022	572059,59
18	%Rentabilidade no Período	8,92
19	%Rentabilidade mensal média	1,07
20	Nível de Risco	2
21	Agência de Risco	NÃO PRECISA

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 : 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Código da Agência : 911 Número da Conta : 971173 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: GREICE KELI MONTANHA FERREIRA - 30/03/23 20:52 / SOELI MAIA MACIAS RODRIGUES DA SILVA - 30/03/23 20:56
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 809D3B9CCF5E

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	FI de Renda Fixa Art 7 III a 60 20 por Fundo
3	Instituição Financeira	Banco Cooperativo Sicredi
4	CNPJ Inst.Financeira	1115200055
5	Fundo	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1
6	CNPJ Fundo	19965900109
7	PL Fundo	427440479,04
8	Índice de Referência	IRF M1
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	592372295301
10	Valor da Cota em 31/12/2022	2,1301979
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	1261870,22
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0,295
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	2,66
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	249110,26
15	Valor aplicado no exercício de 2022	946749,12
16	Valor resgatado no exercício de 2022	0,00
17	Rendimento no exercício de 2022	66010,85
18	%Rentabilidade no Período	12,16
19	%Rentabilidade mensal média	0,96
20	Nível de Risco	2
21	Agência de Risco	Não Precisa

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 : 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Código da Agência : 911 Número da Conta : 971173 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	FI de Renda Fixa Art 7 III a
3	Instituição Financeira	Banco Cooperativo Sicredi
4	CNPJ Inst.Financeira	1115200055
5	Fundo	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
6	CNPJ Fundo	11871800115
7	PL Fundo	431105813,60
8	Índice de Referência	IMA B
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	40221,677722
10	Valor da Cota em 31/12/2022	4,0683454
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	163635,68
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0,038
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	0,34
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	154055,86
15	Valor aplicado no exercício de 2022	0,00
16	Valor resgatado no exercício de 2022	0,00
17	Rendimento no exercício de 2022	9579,82
18	%Rentabilidade no Período	6,21
19	%Rentabilidade mensal média	0,51
20	Nível de Risco	3
21	Agência de Risco	Não Precisa

XML nr.: 5200014

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 : 971173 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

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.

30/03/2023

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	FI de Renda Fixa Art 7 III a
3	Instituição Financeira	Banco Cooperativo Sicredi
4	CNPJ Inst.Financeira	1115200055
5	Fundo	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC
6	CNPJ Fundo	07779100180
7	PL Fundo	1013450280,49
8	Índice de Referência	CDI
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	1042518039139
10	Valor da Cota em 31/12/2022	4,6716023
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	4870229,67
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0,481
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	10,26
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	1731104,59
15	Valor aplicado no exercício de 2022	2693263,54
16	Valor resgatado no exercício de 2022	0,00
17	Rendimento no exercício de 2022	445861,54
18	%Rentabilidade no Período	12,16
19	%Rentabilidade mensal média	0,96
20	Nível de Risco	CDI
21	Agência de Risco	Não Precisa

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 : 11261-5 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

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.

30/03/2023

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	FI 100 TPF e ou Operações Compromissadas Art 7 I b 100
3	Instituição Financeira	Banco Bradesco
4	CNPJ Inst.Financeira	60469800112
5	Fundo	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA
6	CNPJ Fundo	03567300100
7	PL Fundo	8145512045,19
8	Índice de Referência	CDI
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	118521,409313
10	Valor da Cota em 31/12/2022	14,1865825
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	1681413,75
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0,021
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	3,54
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	1500353,17
15	Valor aplicado no exercício de 2022	0,00
16	Valor resgatado no exercício de 2022	0,00
17	Rendimento no exercício de 2022	181060,58
18	%Rentabilidade no Período	12,07
19	%Rentabilidade mensal média	0,95
20	Nível de Risco	2
21	Agência de Risco	Não Precisa



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 : 11261-5 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

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.

30/03/2023

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	FI de Renda Fixa Art 7 III a 60 e 20 por Fundo
3	Instituição Financeira	Banco Bradesco
4	CNPJ Inst.Financeira	60469800112
5	Fundo	BRADESCO FIC FI RF IMA GERAL
6	CNPJ Fundo	08463800120148
7	PL Fundo	201487904,45
8	Índice de Referência	IMA GERAL
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	202731,650941
10	Valor da Cota em 31/12/2022	4,8831982
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	989978,83
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	1,379
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	2,09
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	905739,21
15	Valor aplicado no exercício de 2022	0,00
16	Valor resgatado no exercício de 2022	0,00
17	Rendimento no exercício de 2022	84239,62
18	%Rentabilidade no Período	7,63
19	%Rentabilidade mensal média	0,62
20	Nível de Risco	1
21	Agência de Risco	Não Há

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 : 11261-5 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

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.

30/03/2023

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	FI 100 TPF e ou Operações Compromissadas Art 7 I b 100
3	Instituição Financeira	Banco Bradesco
4	CNPJ Inst.Financeira	60469800112
5	Fundo	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP
6	CNPJ Fundo	10868000170
7	PL Fundo	506172104,47
8	Índice de Referência	IMA B
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	539140,106450
10	Valor da Cota em 31/12/2022	3,9099927
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	2108033,87
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0,416
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	4,44
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	1988650,52
15	Valor aplicado no exercício de 2022	0,00
16	Valor resgatado no exercício de 2022	0,00
17	Rendimento no exercício de 2022	119383,35



18	%Rentabilidade no Período	6,02
19	%Rentabilidade mensal média	0,49
20	Nível de Risco	2
21	Agência de Risco	Não há

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 : 11261-5 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

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.

30/03/2023

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	FI 100 TPF e ou Operações Compromissadas Art 7 I b 100
3	Instituição Financeira	BANCO BRADESCO
4	CNPJ Inst.Financeira	60469800112
5	Fundo	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
6	CNPJ Fundo	11845800106
7	PL Fundo	554964817,38
8	Índice de Referência	IRF M1
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	577938,777518
10	Valor da Cota em 31/12/2022	2,9554791
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	1708085,99
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0,308
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	3,60
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	1528097,98
15	Valor aplicado no exercício de 2022	0,00
16	Valor resgatado no exercício de 2022	0,00
17	Rendimento no exercício de 2022	179988,01
18	%Rentabilidade no Período	11,80
19	%Rentabilidade mensal média	0,93
20	Nível de Risco	2
21	Agência de Risco	Não Precisa

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 : 237 - BANCO BRADESCO S.A. Código da Agência : 1176 Número da Conta : 11261-5 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

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.

30/03/2023

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	FI de Renda Fixa Art 7 III a
3	Instituição Financeira	Banco Bradesco
4	CNPJ Inst.Financeira	60469800112
5	Fundo	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +
6	CNPJ Fundo	13000700109
7	PL Fundo	126043407,38
8	Índice de Referência	IMA B5+
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	524259,298611
10	Valor da Cota em 31/12/2022	3,3144679
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	1737640,61
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	1,379
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	3,66

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: GREICE KELI MONTANHA FERREIRA - 30/03/23 20:52 / SOELI MAIA MACIAS RODRIGUES DA SILVA - 30/03/23 20:56

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 809D3B9CCF5E



14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	1686999,58
15	Valor aplicado no exercício de 2022	0,00
16	Valor resgatado no exercício de 2022	0,00
17	Rendimento no exercício de 2022	50641,03
18	%Rentabilidade no Período	3,01
19	%Rentabilidade mensal média	0,26
20	Nível de Risco	2
21	Agência de Risco	Não há

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 : 237 - BANCO BRADESCO S.A. Código da Agência : 1176 Número da Conta : 11261-5 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

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.

30/03/2023

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	FI de Renda Fixa Art 7 III a
3	Instituição Financeira	Banco Bradesco
4	CNPJ Inst.Financeira	60469800112
5	Fundo	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5
6	CNPJ Fundo	20162600104
7	PL Fundo	926201488,19
8	Índice de Referência	IMA B5
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	1355480,963594
10	Valor da Cota em 31/12/2022	2,3243608
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	3150626,82
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0,491
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	6,64
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	2882689,84
15	Valor aplicado no exercício de 2022	0,00
16	Valor resgatado no exercício de 2022	0,00
17	Rendimento no exercício de 2022	267936,97
18	%Rentabilidade no Período	9,34
19	%Rentabilidade mensal média	0,75
20	Nível de Risco	2
21	Agência de Risco	Não há

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 : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Código da Agência : 2224 Número da Conta : 46,1 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

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.

30/03/2023

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Variável
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	FI Ações Art 8 I
3	Instituição Financeira	Caixa Econômica Federal
4	CNPJ Inst.Financeira	363050014
5	Fundo	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS
6	CNPJ Fundo	03146100156
7	PL Fundo	636686210,42
8	Índice de Referência	PETR3
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	48790,873608

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: GREICE KELI MONTANHA FERREIRA - 30/03/23 20:52 / SOELI MAIA MACIAS RODRIGUES DA SILVA - 30/03/23 20:56
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 809D3B9CCF5E



10	Valor da Cota em 31/12/2022	16,1891069
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	789.880,67
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0,124
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	1,66
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	914104,84
15	Valor aplicado no exercício de 2022	0,00
16	Valor resgatado no exercício de 2022	592000,00
17	Rendimento no exercício de 2022	467775,83
18	%Rentabilidade no Período	45,17
19	%Rentabilidade mensal média	3,61
20	Nível de Risco	4
21	Agência de Risco	Fitch Rating

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 : 2224 Número da Conta : 46-1 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

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.

30/03/2023

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Variável
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	FI Ações Art 8 I
3	Instituição Financeira	Caixa Econômica Federal
4	CNPJ Inst.Financeira	00603500104
5	Fundo	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
6	CNPJ Fundo	15542000147
7	PL Fundo	569834602,44
8	Índice de Referência	SMLL
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	415189,617182
10	Valor da Cota em 31/12/2022	1,364647
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	566587,27
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0,0994301271937339
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	1,19360124896724
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	394616,84
15	Valor aplicado no exercício de 2022	251609,2
16	Valor resgatado no exercício de 2022	0,00
17	Rendimento no exercício de 2022	-79638,77
18	%Rentabilidade no Período	-15,32
19	%Rentabilidade mensal média	-1,05
20	Nível de Risco	5
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 : 2224 Número da Conta : 46-1 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

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.

30/03/2023

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Variável
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	FI Ações Art 8 I
3	Instituição Financeira	Caixa Econômica Federal
4	CNPJ Inst.Financeira	00360305000104
5	Fundo	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: GREICE KELI MONTANHA FERREIRA - 30/03/23 20:52 / SOELI MAIA MACIAS RODRIGUES DA SILVA - 30/03/23 20:56

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 809D3B9CCF5E



6	CNPJ Fundo	40090900100
7	PL Fundo	21864406,75
8	Índice de Referência	IFNC
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	616,161656
10	Valor da Cota em 31/12/2022	871,16698364
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	536779,69
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	2,45503889557854
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	1,13080710126835
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	392398,9
15	Valor aplicado no exercício de 2022	100000,00
16	Valor resgatado no exercício de 2022	0,00
17	Rendimento no exercício de 2022	44380,79
18	%Rentabilidade no Período	11,20
19	%Rentabilidade mensal média	1,30
20	Nível de Risco	4
21	Agência de Risco	Fitch Rating

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 : 2224 Número da Conta : 46-1 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2022

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. 30/03/2023

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	FI e FIC FI Multimercados Art 10 I
3	Instituição Financeira	Caixa Econômica Federal
4	CNPJ Inst.Financeira	00603500104
5	Fundo	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
6	CNPJ Fundo	30362500102
7	PL Fundo	1723160287,50
8	Índice de Referência	Standard Poor s 500
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	607089,748028
10	Valor da Cota em 31/12/2022	1,557673
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	945647,31
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0,054878662006073
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	1,99214820039729
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	1017275,59
15	Valor aplicado no exercício de 2022	50000,00
16	Valor resgatado no exercício de 2022	0,00
17	Rendimento no exercício de 2022	-121628,28
18	%Rentabilidade no Período	-11,97
19	%Rentabilidade mensal média	-0,85
20	Nível de Risco	4
21	Agência de Risco	NÃO HÁ

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 : 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Código da Agência : 911 Número da Conta : 971173 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2022

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. 30/03/2023

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: GREICE KELT MONTANHA FERREIRA - 30/03/23 20:52 / SOELI MAIA MACIAS RODRIGUES DA SILVA - 30/03/23 20:56
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 809D3B9CCF5E

2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	FI e FIC FI Multimercados Art 10 I
3	Instituição Financeira	Banco Cooperativo Sicredi
4	CNPJ Inst.Financeira	01815100155
5	Fundo	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP
6	CNPJ Fundo	24338800100
7	PL Fundo	195827438,89
8	Índice de Referência	Standard Poor s 500
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	106299,3458047
10	Valor da Cota em 31/12/2022	1,3057098
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	138796,10
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0,0708767375944514
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	0,292394847331784
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	157263,89
15	Valor aplicado no exercício de 2022	0
16	Valor resgatado no exercício de 2022	0
17	Rendimento no exercício de 2022	-18467,79
18	%Rentabilidade no Período	-11,75
19	%Rentabilidade mensal média	-0,83
20	Nível de Risco	4
21	Agência de Risco	NÃO HÁ

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 : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 2576-3 Número da Conta : 7210-9 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2022

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.

30/03/2023

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	FI Ações Art 8 I
3	Instituição Financeira	Banco do Brasil
4	CNPJ Inst.Financeira	00000000191
5	Fundo	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI
6	CNPJ Fundo	08739200168
7	PL Fundo	124636942,42
8	Índice de Referência	IBOV
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	231345,495742
10	Valor da Cota em 31/12/2022	1,815323363
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	419966,88
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0,3369521683104
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	0,884723358667
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	0,00
15	Valor aplicado no exercício de 2022	500000,00
16	Valor resgatado no exercício de 2022	0,00
17	Rendimento no exercício de 2022	-80033,12
18	%Rentabilidade no Período	-18,63
19	%Rentabilidade mensal média	-2,17
20	Nível de Risco	4
21	Agência de Risco	NÃO PRECISA

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 : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 2576-3 Número da Conta : 7210-9 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2022

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: GREICE KELI MONTANHA FERREIRA - 30/03/23 20:52 / SOELI MAIA MACIAS RODRIGUES DA SILVA - 30/03/23 20:56
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 809D3B9CCF5E



Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	Fundos de Ações BDR Nível I Art 9 III
3	Instituição Financeira	Banco do Brasil
4	CNPJ Inst. Financeira	00000000191
5	Fundo	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I
6	CNPJ Fundo	21706400113
7	PL Fundo	1279513840,76
8	Índice de Referência	BDR
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	120938,803445
10	Valor da Cota em 31/12/2022	4,243947494
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	513257,93
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0,04
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	1,08
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	0
15	Valor aplicado no exercício de 2022	500000,00
16	Valor resgatado no exercício de 2022	0,00
17	Rendimento no exercício de 2022	13257,93
18	%Rentabilidade no Período	-1,12
19	%Rentabilidade mensal média	-0,01
20	Nível de Risco	5
21	Agência de Risco	NÃO PRECISA

