



MACAIBAPREV
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de
Macaíba

CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 30/06/2024

Sumário

1. Posição de mercado dos ativos	1
1.1. Estatísticas	4
1.2. Composição por segmento	7
1.3. Composição por índice financeiro	7
1.4. Prazos de liquidação	8
1.5. Composição da carteira por regras	9
1.5.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2024	9
1.6. Volatilidade da carteira	10
2. Carteira	11
2.1. Posição dos ativos	11
2.2. Rendimentos	15
2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido	16
2.4. Investimentos x Meta mensal	17
2.5. Investimentos x Meta anual	18
2.6. Riscos	20
2.7. Distribuição	21
2.7.1. Distribuição por administradores	21
2.7.2. Distribuição por gestores	24
2.8. Resumo por administrador / gestor	27
2.9. Política de investimentos e enquadramentos	29
2.9.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2024	29
2.10. Rating de gestores e administradores	32
2.10.1. Administradores	32
2.10.2. Gestores	33
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano	34
3.1. Plano Previdenciário	34

Sumário

4. Credenciamento de ativos	37
5. Credenciamento de pessoas jurídicas	39
6. Parecer	40
7. Disclaimer	44
8. Anexos	45
8.1. Conceitos e definições	45
8.2. Operações	46

1. Posição de mercado dos ativos

Carteira(s)	CNPJ	Nome resumido	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Fundos de investimento						
Plano Previdenciário	03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Muito baixo
Plano Previdenciário	05.964.067/0001-60	FINAC. MAURI. FUNDO DE INVES. EM ACOES	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	08.070.841/0001-87	FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. CAIXA ALOCA. MACRO MULT LONGO PRAZO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 10 I	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Alto
Plano Previdenciário	10.740.658/0001-93	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IMA - B TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Plano Previdenciário	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IRF - M 1 TITUL. PUBLI. RENDA FIXA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Baixo
Plano Previdenciário	11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IMA - B 5 TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Plano Previdenciário	11.182.064/0001-77	CONST. FUNDA. FUNDO DE INVES. DE ACOES	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	11.435.287/0001-07	MAG RENDA FIXA FUNDO DE INVES.	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Baixo

Carteira(s)	CNPJ	Nome resumido	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Plano Previdenciário	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Muito baixo
Plano Previdenciário	14.120.520/0001-42	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA JUROS E MOEDA. MULTI. LONGO PRAZO	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 10 I	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Alto
Plano Previdenciário	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IRF - M TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Plano Previdenciário	17.502.937/0001-68	FUNDO DE INVES. EM ACOES CAIXA INSTI. BDR NIVEL I	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 9 III	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Alto
Plano Previdenciário	18.598.288/0001-03	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. 2024 I TITUL. PUBLI. RENDA FIXA	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Plano Previdenciário	23.215.008/0001-70	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. MATRI. RENDA FIXA	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Baixo
Plano Previdenciário	23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. CAIXA BRASI. GESTA. ESTRA. RENDA FIXA	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Plano Previdenciário	30.068.169/0001-44	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE ACOES CAIXA BRASI. ACOES LIVRE QUANT.	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Alto
Plano Previdenciário	36.443.522/0001-05	INTER CORPO. FUNDO DE INVES. RENDA FIXA CREDI. PRIVA.	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 V b	INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Médio

Carteira(s)	CNPJ	Nome resumido	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Plano Previdenciário	42.865.719/0001-35	SULAM. CREDI. INFLA. FUNDO DE INVES. RENDA FIXA CREDI. PRIVA. LONGO PRAZO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 V b	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Baixo
Plano Previdenciário	44.345.590/0001-60	BB PREVI. RENDA FIXA TITUL. PUBLI. XXI FUNDO DE INVES.	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Médio
Plano Previdenciário	45.443.651/0001-94	CAIXA CAPIT. PROTE. CICLI. II FIF EM COTAS DE CLASS. DE FIF MULTI. LP - RESP LIMIT.	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 10 I	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Alto
Plano Previdenciário	49.963.751/0001-00	BB PREVI. RENDA FIXA TITUL. PUBLI. VERTI. 2028 FUNDO DE INVES.	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Médio
Plano Previdenciário	49.964.484/0001-88	BB PREVI. RENDA FIXA TITUL. PUBLI. VERTI. 2024 FUNDO DE INVES.	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Médio
Plano Previdenciário	50.635.944/0001-03	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. 2024 X TITUL. PUBLI. RENDA FIXA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Plano Previdenciário	54.390.568/0001-95	CAIXA BRASI. 2035 X TITUL. PUBLI. FIF RENDA FIXA - RESPO. LIMIT.	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 I b	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Médio
Título privado						
Plano Previdenciário	30.306.294/0001-45	LF BANCO BTG PACTUAL 16/01/2023 - 17/01/2028 (IPCA + 6,40%)	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 IV	BANCO BTG PACTUAL S/A	BANCO BTG PACTUAL S/A	Baixo

1.1. Estatísticas

Carteira(s)	Nome completo	Índice	Retorno médio mensal	Menor retorno	Maior retorno	Qtde. mês positivo	Qtde. mês negativo	Qtde. mês acima do índice	Qtde. mês abaixo do índice
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,94%	0,84%	1,07%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOVESPA	1,17%	-5,39%	12,17%	7	5	0	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LONGO PRAZO	CDI	0,87%	-0,41%	3,43%	10	2	10	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	0,51%	-1,64%	2,86%	7	5	0	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M1	0,84%	0,58%	0,97%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B5	0,67%	-0,32%	1,79%	9	3	0	0
Plano Previdenciário	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBOVESPA	0,72%	-5,67%	10,25%	6	6	0	0
Plano Previdenciário	MAG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	CDI	0,93%	0,71%	1,04%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,82%	0,75%	0,95%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	CDI	0,80%	0,49%	0,96%	12	0	12	0

Carteira(s)	Nome completo	Índice	Retorno médio mensal	Menor retorno	Maior retorno	Qtde. mês positivo	Qtde. mês negativo	Qtde. mês acima do índice	Qtde. mês abaixo do índice
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	0,73%	-0,55%	2,47%	9	3	0	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	3,51%	-1,99%	12,22%	9	3	0	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,67%	-2,04%	1,24%	11	1	0	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CDI	0,93%	0,83%	1,06%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IPCA + Taxa	0,64%	-0,32%	1,43%	11	1	0	0
Plano Previdenciário	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	IBOVESPA	1,26%	-5,73%	13,79%	6	6	0	0
Plano Previdenciário	INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CDI	0,95%	0,85%	1,08%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	IMA-B5	0,83%	-0,16%	1,76%	11	1	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA + Taxa	0,90%	0,44%	1,24%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	IBOVESPA	0,16%	-3,25%	8,43%	5	7	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA + Taxa	0,51%	-1,28%	2,51%	8	4	0	0

Carteira(s)	Nome completo	Índice	Retorno médio mensal	Menor retorno	Maior retorno	Qtde. mês positivo	Qtde. mês negativo	Qtde. mês acima do índice	Qtde. mês abaixo do índice
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA + Taxa	0,91%	0,44%	1,25%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA + Taxa	0,67%	-2,15%	1,25%	11	1	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	0,54%	-1,33%	3,81%	2	2	0	0
Plano Previdenciário	LF BANCO BTG PACTUAL 16/01/2023 - 17/01/2028 (IPCA + 6,40%)	IPCA + Taxa	1,02%	0,00%	2,18%	5	0	0	0

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 30/06/2024 a 01/07/2023

1.2. Composição por segmento

Segmento	Saldo	%
Renda Fixa	84.837.954,35	80,53%
Renda Variável	8.336.194,18	7,91%
Investimentos no Exterior	5.358.554,84	5,09%
Investimentos Estruturados	6.717.136,45	6,38%
Fundos Imobiliários	0,00	0,00%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%
Disponibilidade financeira	97.292,66	0,09%
Total geral	105.347.132,48	

1.3. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
CDI	23.450.719,86	22,26%
IBOVESPA	15.009.961,84	14,25%
IMA-B	3.435.266,74	3,26%
IMA-B5	2.268.344,82	2,15%
IRF-M	8.730.277,64	8,29%
IRF-M1	14.055.774,99	13,34%
IPCA + Taxa	38.299.493,93	36,36%
SCC	97.292,66	0,09%
Total geral	105.347.132,48	

1.4. Prazos de liquidação

Prazo	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos no Exterior	Investimentos Estruturados	Fundos Imobiliários	Empréstimos Consignados	Disponibilidade financeira	Total
Curto prazo	66.947.152,68	8.336.194,18	5.358.554,84	6.717.136,45	0	0	97.292,66	87.456.330,81
Médio prazo	13.246.485,00	0	0	0	0	0	0	13.246.485,00
Longo prazo	4.644.316,67	0	0	0	0	0	0	4.644.316,67
Total geral	84.837.954,35	8.336.194,18	5.358.554,84	6.717.136,45			97.292,66	105.347.132,48

* Curto prazo: até 60 dias; Médio prazo: entre 60 e 365 dias; Longo prazo: acima de 365 dias;

1.5. Composição da carteira por regras

1.5.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2024

Artigo da resolução	Valor do saldo	%
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	61.635.206,50	58,51%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	16.419.935,05	15,59%
Artigo 7, Inciso IV	4.644.316,67	4,41%
Artigo 7, Inciso V, Alínea b	2.138.496,13	2,03%
Artigo 8, Inciso I	8.336.194,18	7,91%
Artigo 9, Inciso III	5.358.554,84	5,09%
Artigo 10, Inciso I	6.717.136,45	6,38%
Artigo 26	97.292,66	0,09%
Total geral	105.347.132,48	

1.6. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
Muito baixo	12.591.777,32	11,95%
Baixo	23.135.177,00	21,96%
Médio	49.208.292,69	46,71%
Alto	20.411.885,47	19,38%
Total geral	105.347.132,48	

Tipos de risco: 1 - Muito baixo 2 - Baixo 3 - Médio 4 - Alto 5 - Muito alto

2. Carteira

2.1. Posição dos ativos

Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR da rentabilidade anual	Volatilidade anual
Fundos de investimento									
Plano Previdenciário	03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11.345.593,68	10,77%	0,07%	0,82%	5,36%	0,04%	0,09%
Plano Previdenciário	05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.187.805,91	3,03%	0,69%	1,36%	-6,68%	4,54%	9,55%
Plano Previdenciário	08.070.841/0001-87	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LONGO PRAZO	2.383.333,17	2,26%	0,18%	0,00%	1,90%	1,50%	3,17%
Plano Previdenciário	10.740.658/0001-93	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.573.373,09	2,44%	0,06%	-1,00%	-1,22%	0,98%	2,07%
Plano Previdenciário	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14.055.774,99	13,34%	0,18%	0,61%	4,48%	0,17%	0,35%
Plano Previdenciário	11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.758.709,87	1,67%	0,02%	0,37%	3,21%	0,82%	1,73%
Plano Previdenciário	11.182.064/0001-77	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	927.668,32	0,88%	0,07%	0,26%	-9,75%	6,57%	13,84%
Plano Previdenciário	11.435.287/0001-07	MAG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	2.246.033,15	2,13%	0,34%	0,83%	5,32%	0,13%	0,27%

Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR da rentabilidade anual	Volatilidade anual
Plano Previdenciário	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.148.890,98	1,09%	0,02%	0,71%	4,71%	0,03%	0,06%
Plano Previdenciário	14.120.520/0001-42	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	3.018.590,46	2,87%	0,29%	0,66%	4,26%	0,19%	0,40%
Plano Previdenciário	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.730.277,64	8,29%	0,44%	-0,32%	1,37%	1,19%	2,51%
Plano Previdenciário	17.502.937/0001-68	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.358.554,84	5,09%	0,20%	12,73%	39,52%	4,93%	10,39%
Plano Previdenciário	18.598.288/0001-03	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	861.893,65	0,82%	0,17%	1,16%	2,78%	1,34%	2,83%
Plano Previdenciário	23.215.008/0001-70	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.679.417,24	1,59%	0,03%	0,79%	5,23%	0,06%	0,12%
Plano Previdenciário	23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	3.180.316,37	3,02%	0,07%	0,17%	2,36%	0,69%	1,46%
Plano Previdenciário	30.068.169/0001-44	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	4.220.719,95	4,01%	0,64%	-0,11%	-6,86%	5,09%	10,71%
Plano Previdenciário	36.443.522/0001-05	INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.628.861,18	1,55%	0,10%	0,81%	5,44%	0,05%	0,10%
Plano Previdenciário	42.865.719/0001-35	SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	509.634,95	0,48%	1,51%	0,32%	4,19%	0,75%	1,58%

Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR da rentabilidade anual	Volatilidade anual
Plano Previdenciário	44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	9.005.648,90	8,55%	0,24%	1,16%	5,73%	0,28%	0,58%
Plano Previdenciário	45.443.651/0001-94	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	1.315.212,82	1,25%	0,69%	1,24%	-5,37%	4,69%	9,87%
Plano Previdenciário	49.963.751/0001-00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	2.995.415,60	2,84%	0,48%	-0,30%	0,57%	1,49%	3,14%
Plano Previdenciário	49.964.484/0001-88	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	4.240.836,10	4,03%	0,12%	1,17%	5,78%	0,41%	0,87%
Plano Previdenciário	50.635.944/0001-03	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	4.674.477,55	4,44%	0,20%	1,17%	2,71%	1,95%	4,11%
Plano Previdenciário	54.390.568/0001-95	CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9.558.482,74	9,07%	10,08%	-1,63%	0,00%	1,57%	3,31%
Disponibilidade financeira									
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 876 conta: 1000-2	0,00	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 876 conta: 1001-0	0,00	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 876 conta: 1003-7	56.982,87	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Bradesco; Agência: 5877 conta: 6651-6	20,72	-	-	-	-	-	-

Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR da rentabilidade anual	Volatilidade anual
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Bradesco; Agência:5877 conta: 6637-0	16.203,02	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Bradesco; Agência: 5877 conta: 6650-8	75,83	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF; Agência: 1 conta: 71036-5	0,00	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF; Agência: 1 conta: 71037-3	24.010,22	-	-	-	-	-	-
Título privado									
Plano Previdenciário	30.306.294/0001-45	LF BANCO BTG PACTUAL 16/01/2023 - 17/01/2028 (IPCA + 6,40%)	4.644.316,67	4,41%	100,00%	0,00%	5,06%	-	-
Total geral			105.347.132,48						

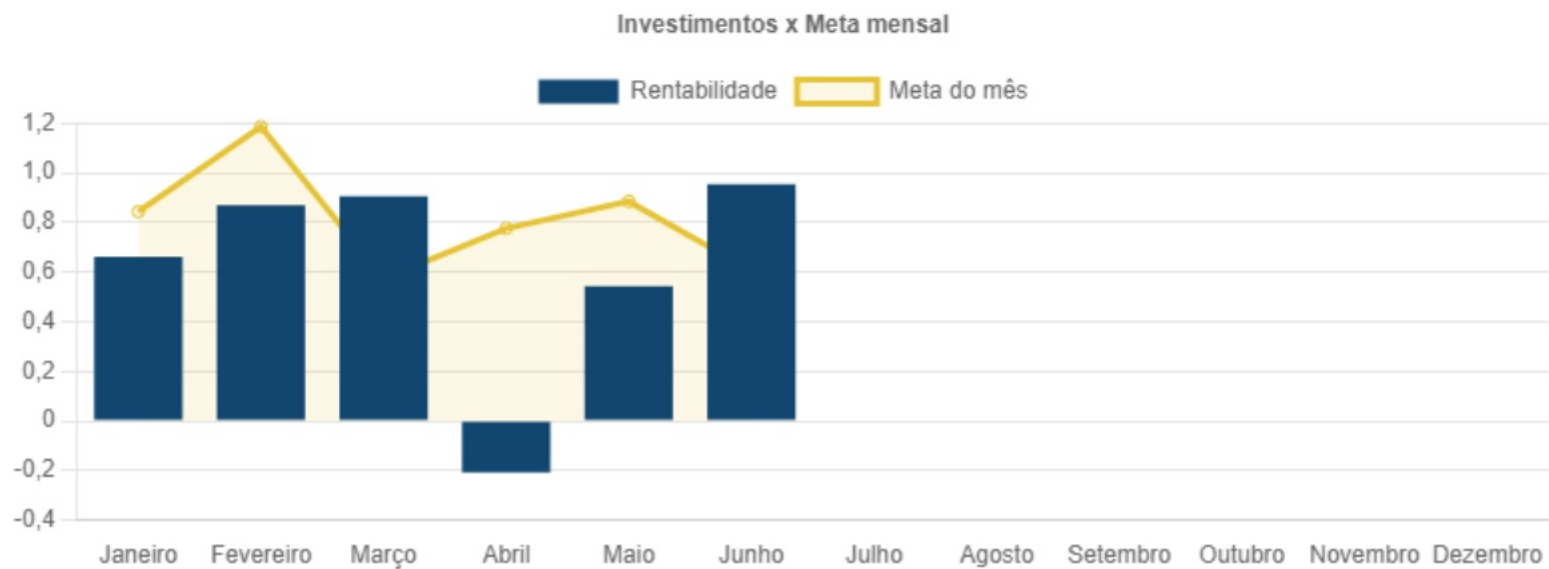
2.2. Rendimentos

Data do movimento	Saldo anterior	Aplicação/Entrada	Resgate/Saída	Retorno do mês	Saldo final	Rentabilidade do mês
31/01/2024	95.451.210,62	6.715.926,36	2.059.662,25	657.379,65	98.704.429,76	0,66%
29/02/2024	98.704.429,76	3.841.703,48	3.242.012,74	889.097,05	100.596.184,71	0,87%
31/03/2024	100.596.184,71	7.126.734,64	4.349.076,55	941.878,65	102.373.019,43	0,91%
30/04/2024	102.373.019,43	12.858.999,80	11.759.311,53	-215.432,47	103.256.530,39	-0,21%
31/05/2024	103.256.530,39	8.065.192,28	6.785.619,15	598.135,88	105.190.901,24	0,54%
30/06/2024	105.190.901,24	2.378.625,19	3.144.059,87	921.665,92	105.347.132,48	0,95%
Total geral		40.987.181,75	31.339.742,09	3.792.724,68		

2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido



2.4. Investimentos x Meta mensal



2.5. Investimentos x Meta anual



Mês	Meta mensal	Rentabilidade mensal	Alcance para a meta mensal	Meta acumulada anual	Rentabilidade acumulada anual
Janeiro	0,84%	0,66%	 0,18%	0,84%	0,66%
Fevereiro	1,19%	0,87%	 0,32%	2,04%	1,54%
Março	0,57%	0,91%	 -0,33%	2,63%	2,46%
Abril	0,78%	-0,21%	 0,99%	3,42%	2,24%
Maiο	0,89%	0,54%	 0,34%	4,34%	2,80%
Junho	0,61%	0,95%	 -0,35%	4,97%	3,78%

* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (4.93%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.

2.6. Riscos







Data	Índice	Risco
31/01/2024	2,3496	Médio
29/02/2024	2,3129	Médio
31/03/2024	2,5274	Médio
30/04/2024	2,6353	Médio
31/05/2024	2,6856	Médio
30/06/2024	2,7351	Médio

Tipos de risco: 1 - Muito baixo 2 - Baixo 3 - Médio 4 - Alto 5 - Muito alto

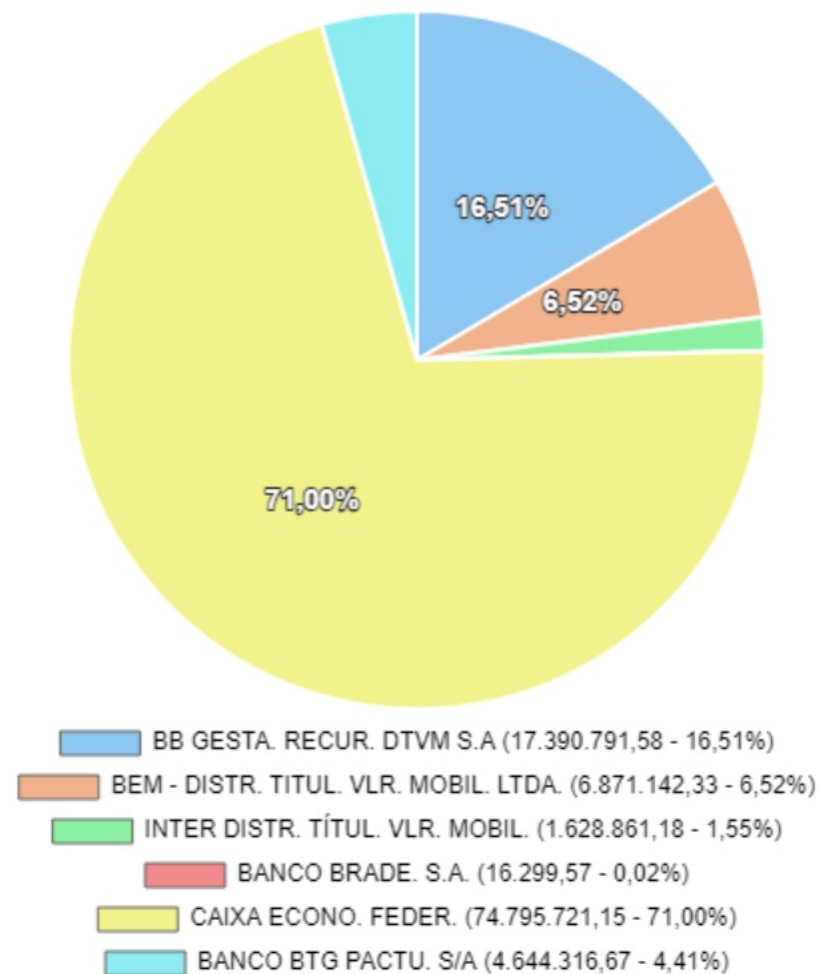
2.7. Distribuição

2.7.1. Distribuição por administradores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
Fundos de investimento							
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	17.390.791,58	16,51%	1.613.742.567.000,00	90.489.156.000,00	5,61%	50,00%
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	6.871.142,33	6,52%	399.734.943.340,00	6.894.247.400,00	1,72%	50,00%
18.945.670/0001-46	 INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.628.861,18	1,55%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
Total		25.890.795,09					
Disponibilidade financeira							
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	16.299,57	0,02%	639.073.238.247,08	14.199.324.976,86	2,22%	50,00%




CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.795.721,15	71,00%	637.471.583.180,00	73.595.983.070,00	11,54%	50,00%
Total		74.812.020,72					
Título privado							
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	4.644.316,67	4,41%	624.028.095.870,39	4.722.086.333,99	0,76%	50,00%
Total		4.644.316,67					
Total geral		105.347.132,48					

Distribuição por administrador[a]

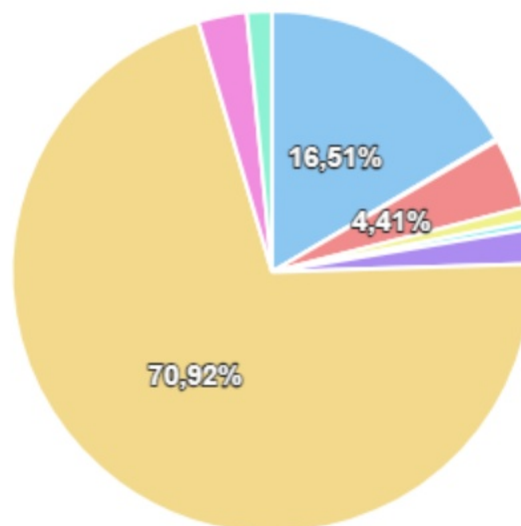


2.7.2. Distribuição por gestores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
Fundos de investimento						
30.822.936/0001-69	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	17.390.791,58	16,51%	1.610.066.821.663,80	0,00%	5,00%
10.626.543/0001-72	CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	927.668,32	0,88%	2.302.383.443,13	0,04%	5,00%
21.813.291/0001-07	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	509.634,95	0,48%	58.536.886.172,08	0,00%	5,00%
16.500.294/0001-50	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	2.246.033,15	2,13%	15.332.950.918,59	0,01%	5,00%
42.040.639/0001-40	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	74.714.728,06	70,92%	512.219.921.710,69	0,01%	5,00%
01.294.929/0001-33	FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	3.187.805,91	3,03%	1.146.552.051,76	0,28%	5,00%
05.585.083/0001-41	INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.628.861,18	1,55%	8.884.650.456,97	0,02%	5,00%










CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
Total		100.605.523,15				
Disponibilidade financeira						
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	16.299,57	0,02%	639.073.238.247,08	0,00%	5,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.993,09	0,08%	30.408.152.940,46	0,00%	5,00%
Total		97.292,66				
Título privado						
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	4.644.316,67	4,41%	392.388.540.547,97	0,00%	5,00%
Total		4.644.316,67				
Total geral		105.347.132,48				



Distribuição por gestor[a]



BB GESTA. RECUR. DTVM S.A	(17.390.791,58 - 16,51%)
BANCO BRADE. S.A.	(16.299,57 - 0,02%)
CAIXA ECONO. FEDER.	(80.993,09 - 0,08%)
BANCO BTG PACTU. S/A	(4.644.316,67 - 4,41%)
CONST. INV. LTDA.	(927.668,32 - 0,88%)
SUL AMÉRI. INV. GESTO. RECUR. S.A.	(509.634,95 - 0,48%)
MONGE. AEGON INV. LTDA	(2.246.033,15 - 2,13%)
CAIXA DISTR. TÍTUL. VLR. MOBIL. S.A.	(74.714.728,06 - 70,92%)
FINAC. INV. LTDA	(3.187.805,91 - 3,03%)
INTER ASSET GESTÃ. RECUR. LTDA.	(1.628.861,18 - 1,55%)

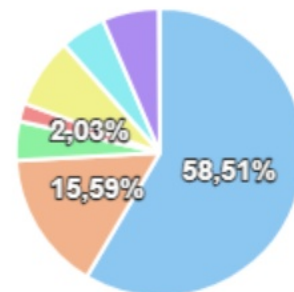
2.8. Resumo por administrador / gestor








Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	17.390.791,58	16,51%
 00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	 10.626.543/0001-72 - CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	927.668,32	0,88%
	 21.813.291/0001-07 - SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	509.634,95	0,48%
	 16.500.294/0001-50 - MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	2.246.033,15	2,13%
	 01.294.929/0001-33 - FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	3.187.805,91	3,03%
 18.945.670/0001-46 - INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	 05.585.083/0001-41 - INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.628.861,18	1,55%

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	16.299,57	0,02%
 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.993,09	0,08%
	 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	74.714.728,06	70,92%
 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S/A	 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S/A	4.644.316,67	4,41%
Total		105.347.132,48	100,00%

2.9. Política de investimentos e enquadramentos

2.9.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2024



	Artigo 7, Inciso I, Alínea b (61.635.206,50 - 58,51%)
	Artigo 7, Inciso III, Alínea a (16.419.935,05 - 15,59%)
	Artigo 7, Inciso IV (4.644.316,67 - 4,41%)
	Artigo 7, Inciso V, Alínea b (2.138.496,13 - 2,03%)
	Artigo 8, Inciso I (8.336.194,18 - 7,91%)
	Artigo 9, Inciso III (5.358.554,84 - 5,09%)
	Artigo 10, Inciso I (6.717.126,45 - 6,38%)

Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021	Política de Investimentos 2024			Resultado				
			Limite	Limite inferior	Estratégia alvo	Limite superior	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar	
Renda Fixa											
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC	Artigo 7, Inciso I, Alínea b	61.635.206,50	100,00%	20,00%	40,00%	90,00%	58,51%	31,49%	Enquadrado	33.177.212,73	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	16.419.935,05	60,00%	0,00%	8,00%	30,00%	15,59%	14,41%	Enquadrado	15.184.204,69	
Do Segmento de Renda Fixa	Artigo 7, Inciso IV	4.644.316,67	20,00%	0,00%	10,00%	18,00%	4,41%	13,59%	Enquadrado	14.318.167,18	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	Artigo 7, Inciso V, Alínea b	2.138.496,13	5,00%	0,00%	2,00%	5,00%	2,03%	2,97%	Enquadrado	3.128.860,49	
Total em renda fixa		84.837.954,35					80,53%				
Renda Variável											
Fundo/Classe de Investimento em Ações	Artigo 8, Inciso I	8.336.194,18	30,00%	0,00%	11,00%	20,00%	7,91%	12,09%	Enquadrado	12.733.232,32	
Total em renda variável		8.336.194,18					7,91%				
Investimentos no Exterior											
Fundo/Classe de Investimento em Ações - BDR Nível I	Artigo 9, Inciso III	5.358.554,84	10,00%	0,00%	2,00%	9,00%	5,09%	3,91%	Enquadrado	4.122.687,08	
Total em investimentos no exterior		5.358.554,84					5,09%				
Investimentos Estruturados											











Descrição	Artigo	Aplicado \$	Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021	Política de Investimentos 2024			Resultado			
			Limite	Limite inferior	Estratégia alvo	Limite superior	Posição atual da carteira	Diferença do limite superior	Situação	Disponível para aplicar
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM	Artigo 10, Inciso I	6.717.136,45	10,00%	0,00%	7,00%	10,00%	6,38%	3,62%	Enquadrado	3.817.576,80
Total em investimentos estruturados		6.717.136,45					6,38%			
Disponibilidade financeira										
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	97.292,66	0,00%				0,09%	-	Enquadrado	-
Total em disponibilidade financeira		97.292,66					0,09%			
Total		105.347.132,48					100,00%			

2.10. Rating de gestores e administradores

2.10.1. Administradores

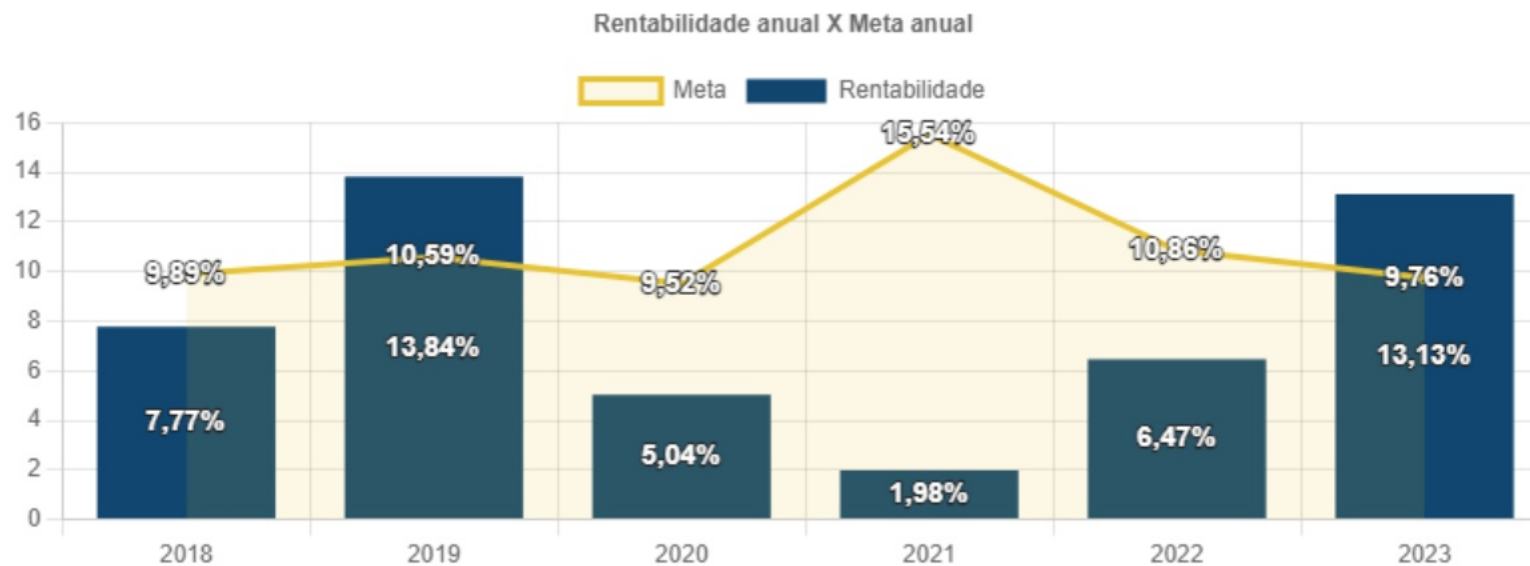
CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	13/09/2023	13/09/2024	17.712.148,44
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Fitch	Exc.	Excelente	31/10/2023	31/10/2024	7.241.815,34
18.945.670/0001-46	 INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Moodys	MQ2	Muito bom	02/03/2024	02/03/2025	1.658.116,24
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	Standard	AMP-1	Muito Forte	15/12/2023	14/12/2024	16.299,57
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	08/08/2024	08/08/2025	76.621.759,70
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	Moodys	AAA	Excelente	26/07/2024	26/07/2025	4.644.316,67

2.10.2. Gestores

CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Fitch	Exc.	Excelente	13/09/2023	13/09/2024	17.712.148,44
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	Standard	AMP-1	Muito Forte	15/12/2023	14/12/2024	16.299,57
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	08/08/2024	08/08/2025	80.993,09
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	Moody's	AAA	Excelente	26/07/2024	26/07/2025	4.644.316,67
10.626.543/0001-72	 CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	Austin	QG 2-	Muito bom mas podendo ir para escala de bom	12/09/2023	16/09/2024	1.004.941,00
21.813.291/0001-07	 SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	Standard	AMP-1	Muito Forte	08/05/2024	08/05/2025	519.672,63
16.500.294/0001-50	 MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	Moody's	MQ1	Excelente	14/02/2024	14/02/2025	2.286.428,41
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Fitch	Exc.	Excelente	08/08/2024	08/08/2025	76.540.766,61
01.294.929/0001-33	 FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	SR	G2Sr	Segurança muito boa	30/11/2023	29/11/2024	3.430.773,30
05.585.083/0001-41	 INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Moody's	MQ2	Muito bom	12/03/2024	12/03/2025	1.658.116,24

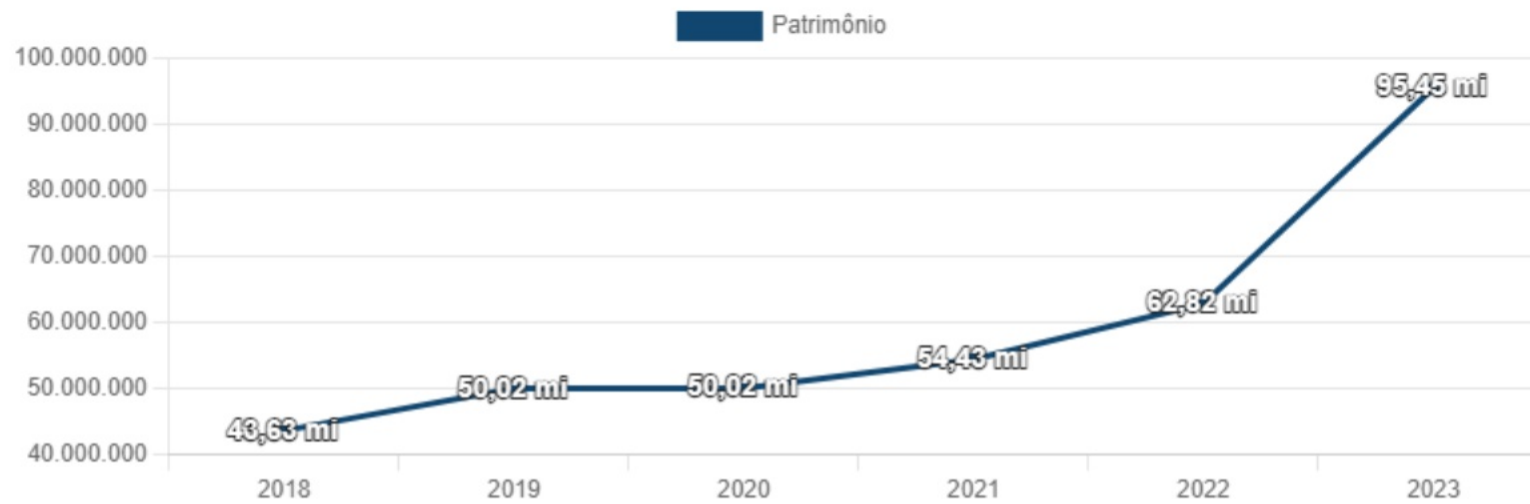
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

3.1. Plano Previdenciário



Ano	Patrimônio	Meta	Rentabilidade	% Atingimento
2018	43.627.556,60	9,89%	7,77%	-2,12%
2019	50.016.503,36	10,59%	13,84%	3,25%
2020	50.023.406,39	9,52%	5,04%	-4,48%
2021	54.434.965,65	15,54%	1,98%	-13,56%
2022	62.824.965,44	10,86%	6,47%	-4,39%
2023	95.451.210,69	9,76%	13,13%	3,37%

Evolução do patrimônio



4. Credenciamento de ativos

Nome resumido	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA JUROS E MOEDA. MULTI. LONGO PRAZO	Atualização de credenciamento	04/03/2024	04/03/2024	03/03/2026
FINAC. MAURI. FUNDO DE INVES. EM ACOES	Atualização do credenciamento	01/06/2023	01/06/2023	31/05/2025
CONST. FUNDA. FUNDO DE INVES. DE ACOES	Atualização do credenciamento	17/03/2024	17/03/2024	16/03/2026
MAG RENDA FIXA FUNDO DE INVES.	Atualização do credenciamento	01/06/2023	01/06/2023	31/05/2025
FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. CAIXA ALOCA. MACRO MULT LONGO PRAZO	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA CAPIT. PROTE. CICLI. II FIF EM COTAS DE CLASS. DE FIF MULTI. LP - RESP LIMIT.	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVES. EM ACOES CAIXA INSTI. BDR NIVEL I	Atualização do credenciamento	01/01/2024	01/01/2024	31/12/2025
BB PREVI. RENDA FIXA TITUL. PUBLI. XXI FUNDO DE INVES.	Atualização do credenciamento	01/01/2024	01/01/2024	31/03/2026
BB PREVI. RENDA FIXA TITUL. PUBLI. VERTI. 2028 FUNDO DE INVES.	Atualização do credenciamento	28/05/2024	28/05/2024	27/05/2026
CAIXA BRASI. 2035 X TITUL. PUBLI. FIF RENDA FIXA - RESPO. LIMIT.	Atualização do credenciamento	14/04/2024	14/04/2024	13/04/2026
FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. 2024 I TITUL. PUBLI. RENDA FIXA	Atualização do Credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IMA-B 5 TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	Atualização do Credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IMA-B TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	Atualização do Credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IRF-M 1 TITUL. PUBLI. RENDA FIXA	Atualização do Credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IRF-M TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	Atualização do Credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES. CAIXA BRASI. GESTA. ESTRA. RENDA FIXA	Atualização do Credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
SULAM. CREDI. INFLA. FUNDO DE INVES. RENDA FIXA CREDI. PRIVA. LONGO PRAZO	Atualização do Credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
INTER CORPO. FUNDO DE INVES. RENDA FIXA CREDI. PRIVA.	Atualização do Credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. MATRI. RENDA FIXA	Atualização do Credenciamento	01/05/2024	01/05/2024	30/04/2026

Nome resumido	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. RENDA FIXA REFER. DI LONGO PRAZO	Atualização do Credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB PREVI. RENDA FIXA ALOCA. ATIVA RETOR. TOTAL FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FI	Atualização do Credenciamento	01/06/2023	01/06/2023	31/05/2025
BB PREVI. RENDA FIXA IRF-M TITUL. PUBLI. FUNDO DE INVES.	Atualização do Credenciamento	01/08/2023	01/08/2023	31/07/2025
BB PREVI. RENDA FIXA TITUL. PUBLI. VERTI. 2024 FUNDO DE INVES.	Atualização do Credenciamento	01/06/2023	01/06/2023	31/05/2025
FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. 2024 X TITUL. PUBLI. RENDA FIXA	Atualização do Credenciamento	01/05/2023	01/05/2023	30/04/2025
LF BANCO BTG PACTUAL 16/01/2023-17/01/2028 (IPCA + 6,40%)	Credenciamento definitivo até o vencimento	02/01/2023	02/01/2023	17/01/2028

5. Credenciamento de pessoas jurídicas

Nome	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Atualização do credenciamento	19/03/2024	19/03/2024	18/03/2026
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Atualização do credenciamento	19/03/2024	19/03/2024	18/03/2026
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Atualização do credenciamento	18/03/2024	18/03/2024	17/03/2026
BANCO DO BRASIL S.A.	Atualização do credenciamento	01/01/2024	01/01/2024	31/12/2025
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	Atualização do credenciamento	17/03/2024	17/03/2024	16/03/2026
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	Atualização do credenciamento	14/03/2024	14/03/2024	13/03/2026
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	Atualização do credenciamento	01/06/2023	01/06/2023	31/05/2025
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Atualização do credenciamento	01/09/2023	01/09/2023	31/08/2025
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Atualização do credenciamento	01/09/2023	01/09/2023	31/08/2025
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Atualização do credenciamento	01/08/2023	01/08/2023	31/07/2025
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	Atualização do credenciamento	24/05/2023	24/05/2023	23/05/2025
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	Atualização do credenciamento	01/01/2023	01/01/2023	31/12/2024
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Atualização do credenciamento	01/06/2024	01/06/2024	01/06/2026

6. Parecer

Parecer NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CONSIDERANDO o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, criada por meio da Portaria MPS nº 185/2015, bem como as normas da SPREV e Conselho Monetário Nacional;

CONSIDERANDO a dimensão 3.2.6 do referido manual do Pró-Gestão que trata de Política de Investimentos, onde deverão ser observadas cautelas que mitiguem riscos, orientando que o RPPS elaborem relatórios mensais, acompanhados de **parecer do Comitê de Investimentos e aprovação do Conselho Fiscal**, de acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos;

CONSIDERANDO que o Comitê de Investimentos e o Conselho Fiscal deste RPPS possui respaldo legal de sua criação conforme normativos do RPPS;

CONSIDERANDO que o Relatório de Gestão de Investimentos desta competência elaborado pela NUI Consultoria Empresarial Ltda, atende todas as exigências, **aprovamos o referido relatório.**

As análises e sugestões de investimento realizadas pela NUI Consultoria são baseadas em avaliações de mercado e informações disponíveis no momento da análise. No entanto, elas não constituem garantias de retorno, uma vez que a rentabilidade futura não pode ser assegurada, e a performance passada não garante resultados futuros. É importante destacar que as análises estão sujeitas a mudanças devido a variações nos cenários internos e externos, além de fatores imprevistos que podem impactar os resultados esperados. Portanto, os investidores devem considerar essa incerteza ao tomar decisões com base nas recomendações fornecidas;

Este documento tem caráter meramente informativo, o usuário se responsabiliza por eventuais prejuízos na utilização de informações as quais a NUI Consultoria obteve junto a fontes públicas e alguns com as instituições constantes deste relatório. Sendo a responsabilidade pelas às informações das fontes dos dados.

Com relação as informações do RPPS, foram obtidas em extratos das instituições e dados e informações que foram encaminhadas pelo RPPS, não sendo de responsabilidade da NUI Consultoria.

Macaíba / RN, 03/09/2024


GRUPO NUI

José Marcos Alves de Barros
Consultor de investimentos

Parecer MENSAL DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS ou CONSELHO DELIBERATIVO (Conforme norma do RPPS)

Parecer MENSAL DO CONSELHO FISCAL

7. Disclaimer

Esse relatório é parte integrante do software



Versão 1.00.1233 - 13/11/2023

© Todos os direitos reservados. Todos os resultados deste software foram gerados por algoritmos automatizados e integração de dados de origem externa controlada por outras empresas terceirizadas e informadas prestadas pelas próprias instituições. O usuário logado é responsável legalmente pela instituição, o qual é o utilizador principal desta aplicação, se responsabiliza pela conferência e validação de todos os dados gerados a partir deste software. Caso sejam notados problemas ou divergências na utilização ou nos resultados obtidos, acione o suporte o mais breve possível, para que os mesmos sejam verificados e corrigidos, isso evitará quaisquer perdas ou danos financeiros resultantes do uso do software. Questionamentos poderão ser realizados, desde de que apresentados com embasamento, nota técnica e exemplos de formulação. Lembrando também, que este software contém informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for a pessoa autorizada a obtê-la, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nelas.

8. Anexos

8.1. Conceitos e definições

Para disponibilizar conhecimento sobre as expressões técnicas utilizadas neste relatório, descreve-se a seguir os principais conceitos:

Meta: é a rentabilidade mínima que um RPPS precisa auferir anualmente para que não haja perdas causadas pelo descasamento entre a taxa de juros + inflação e a rentabilidade alcançada.

Rentabilidade anual: retorno sobre um investimento durante um período de um ano completo, expresso como uma porcentagem do valor investido inicialmente.

Rentabilidade anual acumulada: retorno sobre um investimento durante um período desde o começo do período selecionado, expresso como uma porcentagem do valor investido inicialmente.

Rentabilidade mensal: retorno sobre um investimento de um mês completo, expresso como uma porcentagem do valor investido inicialmente.

VaR (Value at Risk): medida que ajuda a entender o máximo de dinheiro que uma carteira de investimentos poderia perder em um determinado período de tempo, com base em certos níveis de confiança.

Volatilidade: é uma medida estatística que aponta a frequência e a intensidade das oscilações no preço de um ativo ou derivativo em um período determinado de tempo.

8.2. Operações

Plano Previdenciário

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	25/06/2024	Aplicação	48.688,84	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.84392743	17120.28214447	5.587.587.598,29
-	21/06/2024	Aplicação	487.570,59	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.84191144	171564.31517796	5.007.747.470,00
-	21/06/2024	Resgate	39.736,11	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.84191144	13982.17743196	5.007.747.470,00
-	21/06/2024	Resgate	2.138.180,05	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.84191144	752373.91985726	5.007.747.470,00
-	20/06/2024	Aplicação	1.651.147,91	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.84091930	581201.97571258	5.090.675.854,22
-	20/06/2024	Aplicação	138.884,26	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.84091930	48887.08383938	5.090.675.854,22
-	20/06/2024	Resgate	3,04	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.84091930	1.07007615	5.090.675.854,22
-	17/06/2024	Aplicação	1.057,74	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.83790632	372.71843420	5.123.351.770,45
-	13/06/2024	Aplicação	27.913,09	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.83588415	9842.81745078	4.732.908.187,28
-	12/06/2024	Aplicação	4.390,40	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.83491080	1548.69070307	4.664.826.501,05

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	11/06/2024	Aplicação	2.682,57	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.83388794	946.60412013	4.624.207.661,13
-	10/06/2024	Aplicação	16.289,79	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.83289032	5750.23674055	4.552.626.802,67
-	10/06/2024	Resgate	457.930,18	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.83289032	161647.69132326	4.552.626.802,67
-	10/06/2024	Resgate	8.208,94	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.83289032	2897.72602280	4.552.626.802,67
-	03/06/2024	Resgate	500.001,55	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.82790643	176809.79281906	4.259.449.656,20
-	29/05/2024	Aplicação	1.023.672,29	23.215.008/0001-70	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. MATRI. RENDA FIXA	2.02578900	505320.29248851	5.359.563.042,25
-	29/05/2024	Aplicação	641.811,31	23.215.008/0001-70	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. MATRI. RENDA FIXA	2.02578900	316820.41416949	5.359.563.042,25
-	29/05/2024	Aplicação	3.000.000,00	49.963.751/0001-00	BB PREVI. RENDA FIXA TITUL. PUBLI. VERTI. 2028 FUNDO DE INVES.	1.07298337	2795942.68082645	536.094.339,81
-	29/05/2024	Resgate	37.506,22	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.82588723	13272.36968334	4.168.906.297,44
-	29/05/2024	Resgate	3.998.601,97	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.82588723	1414989.92866746	4.168.906.297,44
-	29/05/2024	Resgate	13.389,34	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.82588723	4738.10131482	4.168.906.297,44
-	28/05/2024	Aplicação	34.201,08	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.82489622	12107.02175813	6.305.003.763,18

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	28/05/2024	Resgate	282,40	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.82489622	99.96827423	6.305.003.763,18
-	28/05/2024	Resgate	800,00	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.82489622	283.19624429	6.305.003.763,18
-	27/05/2024	Aplicação	49.845,11	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.82388364	17651.26200455	5.721.779.193,47
-	27/05/2024	Resgate	23.365,58	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.82388364	8274.27152770	5.721.779.193,47
-	27/05/2024	Resgate	19.986,49	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.82388364	7077.66060786	5.721.779.193,47
-	24/05/2024	Aplicação	29.493,17	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.82286825	10447.94421419	5.196.055.872,81
-	23/05/2024	Resgate	476,59	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.82188711	168.89052660	4.842.488.442,95
-	22/05/2024	Aplicação	499.816,11	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.82093555	177180.97458838	5.064.648.626,76
-	22/05/2024	Aplicação	105.962,78	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.82093555	37562.99217825	5.064.648.626,76
-	22/05/2024	Resgate	2.347.444,37	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.82093555	832151.01103604	5.064.648.626,76
-	20/05/2024	Aplicação	2.672.837,98	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.81897459	948159.65687722	4.649.834.259,42
-	20/05/2024	Resgate	276,69	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.81897459	98.15271162	4.649.834.259,42

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	15/05/2024	Aplicação	2.856,65	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.81600743	1014.43269274	4.868.840.934,75
-	10/05/2024	Resgate	16,50	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.81303969	5.86554113	4.415.992.726,75
-	09/05/2024	Aplicação	2.021,37	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.81202142	718.83165100	4.416.898.196,36
-	09/05/2024	Resgate	286,08	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.81202142	101.73464468	4.416.898.196,36
-	09/05/2024	Resgate	21.081,18	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.81202142	7496.80633656	4.416.898.196,36
-	07/05/2024	Aplicação	1.417,13	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.81002420	504.31238279	4.181.668.367,61
-	03/05/2024	Resgate	28.731,07	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.80800550	10231.84249461	4.286.872.131,96
-	03/05/2024	Resgate	284.265,78	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.80800550	101234.05385068	4.286.872.131,96
-	03/05/2024	Resgate	9.108,89	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.80800550	3243.90034136	4.286.872.131,96
-	02/05/2024	Aplicação	1.257,30	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.80698610	447.91814252	4.319.091.565,37
-	29/04/2024	Aplicação	68.013,65	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.80492790	24247.91382338	4.490.524.166,65
-	25/04/2024	Aplicação	47.551,15	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.80292234	16964.84748129	5.572.937.016,92

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	19/04/2024	Aplicação	1.157.360,51	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.79887006	413509.91121038	4.556.326.768,95
-	19/04/2024	Aplicação	3.543,05	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.79887006	1265.88584823	4.556.326.768,95
-	19/04/2024	Resgate	50.802,84	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.79887006	18151.19634386	4.556.326.768,95
-	18/04/2024	Aplicação	637,02	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.79785928	227.68121490	4.840.784.638,88
-	18/04/2024	Aplicação	1.000.000,00	05.964.067/0001-60	FINAC. MAURI. FUNDO DE INVES. EM ACOES	13.95613150	71653.09383908	444.315.183,62
-	17/04/2024	Aplicação	157.820,71	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.79684471	56428.12753805	4.374.894.947,31
-	17/04/2024	Resgate	1.170.294,54	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.79684471	418433.86435280	4.374.894.947,31
-	16/04/2024	Aplicação	9.917,65	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.79582520	3547.30689172	4.396.010.136,73
-	15/04/2024	Aplicação	397.865,64	10.740.658/0001-93	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IMA-B TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.44599200	89488.60906632	4.984.157.344,59
-	15/04/2024	Aplicação	10.000.000,00	54.390.568/0001-95	CAIXA BRASI. 2035 X TITUL. PUBLI. FIF RENDA FIXA - RESPO. LIMIT.	0.99170958	10083597.25636612	22.683.785,09
-	15/04/2024	Resgate	10.000.000,00	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IRF-M 1 TITUL. PUBLI. RENDA FIXA	3.48205500	2871867.33121677	8.934.215.888,85
-	12/04/2024	Aplicação	1.983,26	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.79378672	709.88239217	4.338.267.643,85

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	10/04/2024	Resgate	26.494,17	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.79176513	9490.11423465	4.265.613.541,93
-	08/04/2024	Aplicação	14.280,09	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.78975523	5118.76090291	4.380.590.338,15
-	08/04/2024	Resgate	7.854,25	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.78975523	2815.39036670	4.380.590.338,15
-	08/04/2024	Resgate	503.865,73	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.78975523	180612.88122399	4.380.590.338,15
-	01/04/2024	Aplicação	27,07	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.78473351	9.72085835	4.496.530.301,07
-	28/03/2024	Resgate	3,40	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.78369391	1.22139866	4.354.660.093,34
-	27/03/2024	Resgate	282,40	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.78269495	101.48435422	4.604.776.072,14
-	27/03/2024	Resgate	24.311,51	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.78269495	8736.67808971	4.604.776.072,14
-	26/03/2024	Aplicação	47.095,13	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.78170420	16930.31559574	5.721.357.654,46
-	25/03/2024	Aplicação	69.732,40	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.78071697	25077.12965840	5.605.307.726,14
-	21/03/2024	Aplicação	129.674,93	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.77869686	46667.53393172	5.084.727.206,09
-	21/03/2024	Aplicação	510.609,02	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.77869686	183758.44711611	5.084.727.206,09

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	21/03/2024	Resgate	2.329.390,24	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.77869686	838303.11738287	5.084.727.206,09
-	20/03/2024	Aplicação	2.644.419,65	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.77763396	952040.36531869	5.313.589.894,84
-	20/03/2024	Resgate	1.161,19	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.77763396	418.05004429	5.313.589.894,84
-	19/03/2024	Aplicação	12.063,62	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.77658259	4344.77261489	4.801.541.617,42
-	19/03/2024	Aplicação	2.202.079,65	10.740.658/0001-93	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IMA-B TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.47000200	492635.04803801	5.037.087.913,51
-	18/03/2024	Aplicação	1.000.000,00	11.182.064/0001-77	CONST. FUNDA. FUNDO DE INVES. DE ACOES	4.27390990	233977.79162354	1.512.553.766,31
-	15/03/2024	Aplicação	500.000,00	42.865.719/0001-35	SULAM. CREDI. INFLA. FUNDO DE INVES. RENDA FIXA CREDI. PRIVA. LONGO PRAZO	12.96019070	38579.67923265	33.025.774,53
-	14/03/2024	Resgate	1.500.003,10	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.77341913	540849.77051413	4.675.936.704,15
-	13/03/2024	Resgate	5.674,56	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.77235518	2046.83730315	4.648.483.964,70
-	11/03/2024	Resgate	19.952,18	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.77025240	7202.29680155	4.554.303.538,67
-	01/03/2024	Aplicação	11.060,24	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.76396667	4001.58226221	4.266.848.912,63
-	01/03/2024	Resgate	14.031,92	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.76396667	5076.73270894	4.266.848.912,63

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	01/03/2024	Resgate	454.266,05	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.76396667	164352.94062356	4.266.848.912,63
-	29/02/2024	Resgate	3,40	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.76285129	1.23061274	4.488.445.035,86
-	28/02/2024	Aplicação	36.060,62	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.76178788	13056.98394187	4.652.417.291,95
-	28/02/2024	Resgate	282,40	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.76178788	102.25260312	4.652.417.291,95
-	23/02/2024	Aplicação	1.171.424,70	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.75864949	424637.02048643	4.823.319.196,41
-	22/02/2024	Aplicação	461.009,75	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.75760278	167177.72165866	4.735.142.061,21
-	22/02/2024	Aplicação	102.235,45	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.75760278	37074.03065499	4.735.142.061,21
-	22/02/2024	Resgate	2.192.558,26	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.75760278	795095.75342102	4.735.142.061,21
-	21/02/2024	Aplicação	26.194,04	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.75649053	9502.67730468	4.696.952.772,55
-	21/02/2024	Resgate	9.897,49	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.75649053	3590.61273466	4.696.952.772,55
-	20/02/2024	Aplicação	1.522.796,30	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.75550626	552637.57593496	4.483.379.106,17
-	16/02/2024	Resgate	55.679,91	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.75342120	20222.08225897	4.517.099.631,54

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	15/02/2024	Aplicação	365.616,83	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.75237242	132836.97632750	4.484.142.968,87
-	15/02/2024	Resgate	118.440,24	49.964.484/0001-88	BB PREVI. RENDA FIXA TITUL. PUBLI. VERTI. 2024 FUNDO DE INVES.	1.07764783	109906.25759438	2.572.791.844,82
-	15/02/2024	Resgate	247.176,59	44.345.590/0001-60	BB PREVI. RENDA FIXA TITUL. PUBLI. XXI FUNDO DE INVES.	1.22582017	201641.80362606	3.550.612.134,34
-	06/02/2024	Aplicação	155.836,92	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.74710575	56727.67420766	4.499.244.351,78
-	06/02/2024	Resgate	462.348,38	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.74710575	168303.81575227	4.499.244.351,78
-	06/02/2024	Resgate	155.622,67	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.74710575	56649.68303459	4.499.244.351,78
-	01/02/2024	Aplicação	528,87	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.74398503	192.73793196	4.314.329.493,08
-	01/02/2024	Resgate	3,40	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.74398503	1.23907382	4.314.329.493,08
-	31/01/2024	Resgate	282,40	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.74289352	102.95696787	4.198.417.498,27
-	26/01/2024	Aplicação	45.724,15	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.73966968	16689.65800286	5.002.553.371,16
-	25/01/2024	Aplicação	36.001,65	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.73860663	13145.97343248	4.332.230.010,85
-	25/01/2024	Aplicação	2.000.000,00	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IRF-M TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.92573200	683589.61107853	2.391.462.372,66

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	25/01/2024	Aplicação	1.600.620,92	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IRF-M TITUL. PUBLI. RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.92573200	547083.91609348	2.391.462.372,66
-	22/01/2024	Aplicação	25.012,16	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.73535203	9144.03693772	4.227.920.666,04
-	19/01/2024	Aplicação	1.164,84	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.73424965	426.01815822	4.225.758.964,34
-	19/01/2024	Resgate	1.515.253,07	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IRF-M 1 TITUL. PUBLI. RENDA FIXA	3.40674600	444780.17145980	8.671.320.322,74
-	19/01/2024	Resgate	34.892,40	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVES. CAIXA BRASI. IRF-M 1 TITUL. PUBLI. RENDA FIXA	3.40674600	10242.14895974	8.671.320.322,74
-	17/01/2024	Aplicação	2.560.834,97	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.73204560	937332.44057127	4.527.075.231,47
-	17/01/2024	Resgate	6.269,70	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.73204560	2294.87384837	4.527.075.231,47
-	11/01/2024	Aplicação	417.200,72	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.72769332	152950.00979069	4.229.880.238,13
-	10/01/2024	Resgate	4,80	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.72660021	1.76043410	4.183.424.550,89
-	09/01/2024	Resgate	6,80	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.72551586	2.49494054	4.115.283.775,07
-	08/01/2024	Aplicação	29.366,95	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.72442224	10779.14780199	4.233.869.168,97
-	08/01/2024	Resgate	9.312,97	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.72442224	3418.32843062	4.233.869.168,97

Número da APR	Data da operação	Tipo de operação	Valor	CNPJ do ativo	Nome do ativo	Valor da cota	Quantidade de cotas	PL do ativo
-	08/01/2024	Resgate	491.800,87	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.72442224	180515.65678013	4.233.869.168,97
-	03/01/2024	Resgate	1.839,24	13.077.415/0001-05	BB PREVI. FLUXO RENDA FIXA SIMPL. FUNDO DE INVES. EM COTAS DE FUNDO. DE INVES.	2.72116060	675.90277472	3.946.592.299,93