



MACAIBAPREV
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de
Macaíba

CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 30/09/2024

Sumário

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)	1
1.1. Estatísticas	3
1.2. Tabela de cotação e taxas	5
1.3. Composição por segmento	7
1.4. Composição por índice financeiro	7
1.5. Prazos de liquidação	8
1.6. Composição da carteira por regras	9
1.6.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2024	9
1.7. Volatilidade da carteira	10
2. Carteira	11
2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)	11
2.2. Rendimentos	14
2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido	15
2.4. Rentabilidade x Meta mensal	16
2.5. Rentabilidade x Meta anual	17
2.6. Risco ponderado	19
2.7. Distribuição	20
2.7.1. Distribuição por administradores	20
2.7.2. Distribuição por gestores	22
2.8. Resumo por administrador / gestor	24
2.9. Política de investimentos e enquadramentos	26
2.9.1. Resolução CMN Nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2024	26
2.10. Rating de gestores e administradores	27
2.10.1. Administradores	27
2.10.2. Gestores	28
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano	30
3.1. Plano Previdenciário	30
4. Credenciamento de ativos	33
5. Credenciamento de pessoas jurídicas	36
6. Parecer	37
7. Disclaimer	46
8. Anexos	47
8.1. Conceitos e definições	47

Sumário

8.2. Operações	48
----------------------	----

1. Posição de mercado dos ativos (dados qualitativos)

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Fundos de investimento						
Plano Previdenciário	03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	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	Muito baixo
Plano Previdenciário	05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Resol. CMN N° 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 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT 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	09.599.346/0001-22	4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	10.740.658/0001-93	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS 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	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS 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	Baixo
Plano Previdenciário	11.046.645/0001-81	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Resol. CMN N° 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	Muito baixo
Plano Previdenciário	11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULOS PÚBLICOS 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	11.182.064/0001-77	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Resol. CMN N° 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 INVESTIMENTO	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 III a	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Baixo
Plano Previdenciário	11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Resol. CMN N° 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 8 I	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	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 FDO DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO 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 INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M TITULOS PUBLICOS 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 INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 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	23.215.008/0001-70	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ 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 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 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

Carteira(s)	CNPJ	Nome completo	Artigo	Gestor	Administrador	Classe de risco
Plano Previdenciário	28.206.220/0001-95	SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 V b	SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Baixo
Plano Previdenciário	30.036.235/0001-02	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO 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	30.068.169/0001-44	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	Resol. CMN Nº 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	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 10 I	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	Alto
Plano Previdenciário	36.443.522/0001-05	INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Resol. CMN Nº 4.963. de 25 de novem. de 2021 - 7 V b	INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Muito baixo
Plano Previdenciário	42.865.719/0001-35	SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 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 MOBILIÁRIOS LTDA.	Baixo
Plano Previdenciário	44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	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 CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	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	54.390.568/0001-95	CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	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	0,91%	0,84%	1,00%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOVESPA	1,57%	-5,39%	12,17%	7	5	0	0
Plano Previdenciário	4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOVESPA	0,59%	-2,02%	5,57%	2	2	0	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	0,54%	-1,64%	2,86%	7	5	0	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M1	0,82%	0,58%	0,97%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	CDI	0,69%	0,00%	0,89%	4	0	4	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B5	0,81%	-0,22%	1,79%	11	1	0	0
Plano Previdenciário	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBOVESPA	0,91%	-5,67%	10,25%	6	6	0	0
Plano Previdenciário	MAG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	CDI	0,91%	0,71%	1,04%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOVESPA	0,12%	-4,87%	4,92%	2	2	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,80%	0,75%	0,88%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	3,88%	-1,58%	12,22%	10	2	0	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CDI	0,90%	0,83%	1,01%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IPCA + Taxa	0,71%	-0,32%	1,43%	11	1	0	0
Plano Previdenciário	SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	CDI	0,66%	0,00%	1,05%	4	0	4	0
Plano Previdenciário	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	MSCI World	3,14%	-3,80%	9,35%	11	1	0	0
Plano Previdenciário	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	IBOVESPA	1,61%	-5,35%	13,79%	6	6	0	0
Plano Previdenciário	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	CDI	0,73%	-0,18%	2,19%	3	1	3	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	INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CDI	0,92%	0,84%	1,02%	12	0	12	0
Plano Previdenciário	SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	IMA-B5	0,93%	0,05%	1,76%	12	0	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA + Taxa	0,92%	0,76%	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	0,46%	-3,25%	8,43%	7	5	0	0
Plano Previdenciário	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA + Taxa	0,70%	-1,28%	2,51%	9	3	0	0
Plano Previdenciário	CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IPCA + Taxa	-0,11%	-1,37%	3,81%	2	4	0	0
Plano Previdenciário	LF BANCO BTG PACTUAL 16/01/2023 - 17/01/2028 (IPCA + 6,40%)	IPCA + Taxa	0,93%	0,00%	2,18%	9	0	0	0

* As estatísticas são baseadas na rentabilidade dos ativos no período de 01/10/2023 a 30/09/2024

1.2. Tabela de cotação e taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	0,00%
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	2,00%
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,10%
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
11.182.064/0001-77 - CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	2,00%
11.435.287/0001-07 - MAG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,30%
11.898.280/0001-13 - PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	2,00%
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	1,00%
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	0,70%
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,40%
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,50%
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,80%
30.068.169/0001-44 - FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	2,00%
35.637.151/0001-30 - ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	2,00%
36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,25%
42.865.719/0001-35 - SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	D+1	D+1	D+1	D+1	0,00%	0,50%
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,20%
45.443.651/0001-94 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	D+0		D+0	D+0	0,00%	0,00%
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00%	0,15%

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
54.390.56B/0001-95 - CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0		D+0	D+0	0,00%	0,00%

1.3. Composição por segmento

Segmento	Saldo	%
Renda Fixa	86.380.933,96	77,35%
Renda Variável	10.416.622,05	9,33%
Investimentos no Exterior	5.398.663,14	4,83%
Investimentos Estruturados	9.191.472,64	8,23%
Fundos Imobiliários	0,00	0,00%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%
Disponibilidade financeira	281.604,00	0,25%
Total geral	111.669.295,79	100,00%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
CDI	44.528.442,89	39,88%
IBOVESPA	18.154.800,39	16,26%
IMA-B	2.621.669,57	2,35%
IMA-B5	2.820.960,67	2,53%
IRF-M1	16.642.644,30	14,90%
IPCA + Taxa	20.794.254,10	18,62%
MSCI World	5.824.919,87	5,22%
SCC	281.604,00	0,25%
Total geral	111.669.295,79	100,00%

1.5. Prazos de liquidação

Prazo	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos no Exterior	Investimentos Estruturados	Fundos Imobiliários	Empréstimos Consignados	Disponibilidade financeira	Total
Curto prazo	81.588.047,90	10.416.622,05	5.398.663,14	9.191.472,64	0	0	281.604,00	106.876.409,73
Médio prazo	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Longo prazo	4.792.886,06	0	0	0	0	0	0	4.792.886,06
Total geral	86.380.933,96	10.416.622,05	5.398.663,14	9.191.472,64	0,00	0,00	281.604,00	111.669.295,79

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

1.6. Composição da carteira por regras

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

Artigo da resolução	Valor do saldo	%
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	41.412.234,18	37,08%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	36.960.079,16	33,10%
Artigo 7, Inciso IV	4.792.886,06	4,29%
Artigo 7, Inciso V, Alínea b	3.215.734,56	2,88%
Artigo 8, Inciso I	10.416.622,05	9,33%
Artigo 9, Inciso III	5.398.663,14	4,83%
Artigo 10, Inciso I	9.191.472,64	8,23%
Artigo 26	281.604,00	0,25%
Total geral	111.669.295,79	100,00%

1.7. Volatilidade da carteira

Volatilidade	Valor do saldo	%
Muito baixo	21.158.546,72	18,95%
Baixo	45.089.423,26	40,38%
Médio	20.414.567,98	18,28%
Alto	25.006.757,83	22,39%
Total geral	111.669.295,79	100,00%

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

2. Carteira

2.1. Posição dos ativos (dados quantitativos)

Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
Fundos de investimento									
Plano Previdenciário	03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11.655.877,76	10,44%	0,06%	0,86%	8,24%	0,03%	0,06%
Plano Previdenciário	05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.435.512,69	3,08%	0,70%	-0,08%	0,57%	6,65%	13,99%
Plano Previdenciário	08.070.841/0001-87	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LONGO PRAZO	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	4,73%	1,47%	3,10%
Plano Previdenciário	09.599.346/0001-22	4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	539.334,24	0,48%	0,16%	-1,33%	0,00%	2,96%	6,24%
Plano Previdenciário	10.740.658/0001-93	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.621.669,57	2,35%	0,07%	-0,69%	0,63%	1,86%	3,92%
Plano Previdenciário	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16.642.644,30	14,90%	0,20%	0,81%	7,10%	0,19%	0,41%
Plano Previdenciário	11.046.645/0001-81	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	4.355.021,90	3,90%	0,01%	0,83%	0,00%	0,02%	0,04%
Plano Previdenciário	11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.791.530,37	1,60%	0,03%	0,38%	5,14%	0,83%	1,76%
Plano Previdenciário	11.182.064/0001-77	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	985.676,46	0,88%	0,07%	-2,45%	-4,11%	6,24%	13,13%
Plano Previdenciário	11.435.287/0001-07	MAG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	2.307.059,04	2,07%	0,24%	0,86%	8,18%	0,11%	0,23%
Plano Previdenciário	11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	942.241,19	0,84%	0,21%	-4,87%	0,00%	3,28%	6,90%
Plano Previdenciário	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.192.983,13	2,86%	0,08%	0,75%	7,19%	0,02%	0,04%
Plano Previdenciário	14.120.520/0001-42	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,00	0,00%	0,00%	0,79%	6,78%	0,19%	0,39%
Plano Previdenciário	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	3,70%	1,29%	2,71%
Plano Previdenciário	17.502.937/0001-68	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.398.663,14	4,83%	0,20%	-0,32%	40,56%	7,45%	15,68%
Total geral			111.669.295,79	99,75%					

Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
Plano Previdenciário	23.215.008/0001-70	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	19.804.159,23	17,73%	0,34%	0,85%	8,08%	0,05%	0,10%
Plano Previdenciário	23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	3.249.664,26	2,91%	0,07%	0,52%	4,59%	0,63%	1,34%
Plano Previdenciário	28.206.220/0001-95	SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	513.244,33	0,46%	0,19%	0,99%	0,00%	0,09%	0,19%
Plano Previdenciário	30.036.235/0001-02	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	5.824.919,87	5,22%	0,29%	2,33%	24,07%	5,91%	12,44%
Plano Previdenciário	30.068.169/0001-44	FDO DE INV EM COTAS DE FDS DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	4.513.857,47	4,04%	0,65%	-3,05%	-0,39%	7,42%	15,62%
Plano Previdenciário	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	1.027.037,57	0,92%	0,25%	-0,18%	0,00%	1,69%	3,56%
Plano Previdenciário	36.443.522/0001-05	INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.673.059,93	1,50%	0,10%	0,84%	8,30%	0,04%	0,09%
Plano Previdenciário	42.865.719/0001-35	SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	1.029.430,30	0,92%	1,95%	0,42%	6,71%	0,77%	1,61%
Plano Previdenciário	44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	0,03	0,00%	0,00%	0,81%	8,62%	0,34%	0,72%
Plano Previdenciário	45.443.651/0001-94	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	2.339.515,20	2,10%	1,50%	0,62%	-4,87%	4,35%	9,17%
Plano Previdenciário	49.963.751/0001-00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	2.957.697,63	2,65%	0,35%	-0,12%	2,22%	1,56%	3,28%
Plano Previdenciário	49.964.484/0001-88	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00%	0,00%	0,81%	8,69%	0,34%	0,72%
Plano Previdenciário	54.390.568/0001-95	CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9.794.006,12	8,77%	9,23%	-1,19%	0,00%	2,21%	4,66%
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	263.710,78	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 876 conta: 1003 - 7	16.465,67	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Bradesco; Agência: 5877 conta: 6651 - 6	20,72	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Bradesco; Agência: 5877 conta: 6637 - 0	0,00	-	-	-	-	-	-
Total geral			111.669.295,79	99,75%					

Carteira(s)	CNPJ	Ativo	Valor do saldo	% PL RPPS	% PL Ativo	Rentabilidade mensal	Rentabilidade anual	VaR 12 meses	Volatilidade 12 meses
Plano Previdenciário	60.746.948/0001-12	Bradesco: Agência: 5877 conta: 6650 - 8	75,83	-	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	00.360.305/0001-04	CEF: Agência: 2758 conta: 71048 - 9	1.331,00	-	-	-	-	-	-
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	0,00	-	-	-	-	-	-
Título privado									
Plano Previdenciário	30.306.294/0001-45	LF BANCO BTG PACTUAL 16/01/2023 - 17/01/2028 (IPCA + 6,40%)	4.792.886,06	4,29%	100,00%	0,68%	8,42%	-	-
Total geral			111.669.295,79	99,75%					
Total geral			111.669.295,79	99,75%					

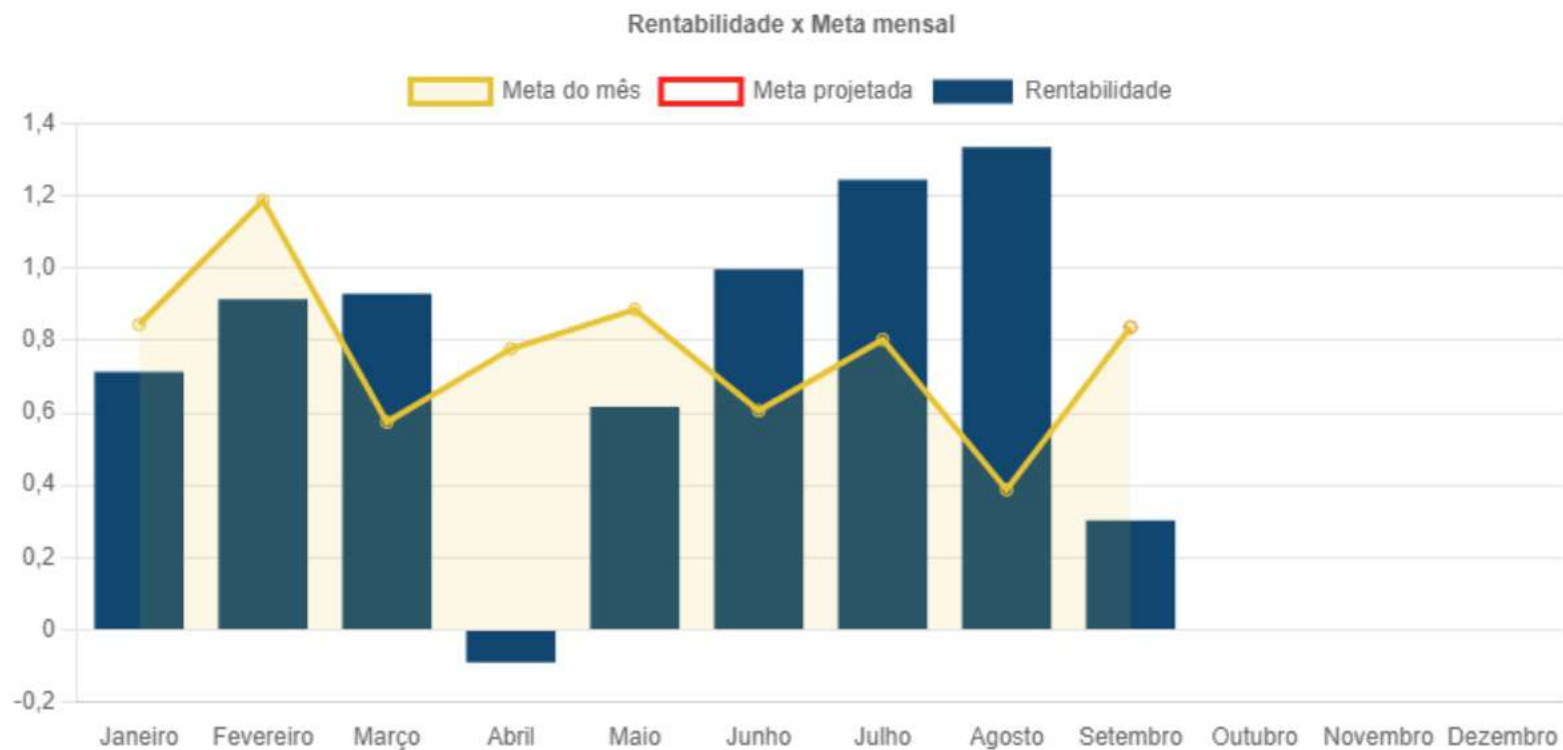
2.2. Rendimentos

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	0,71%
29/02/2024	98.704.429,76	3.841.703,48	3.242.012,74	889.097,05	100.596.184,71	0,91%
31/03/2024	100.596.184,71	7.126.734,64	4.349.076,55	941.878,65	102.373.019,43	0,93%
30/04/2024	102.373.019,43	12.858.999,80	11.759.311,53	-215.432,47	103.256.530,39	-0,09%
31/05/2024	103.256.530,39	8.065.192,28	6.785.619,15	598.135,88	105.190.901,24	0,62%
30/06/2024	105.190.901,24	2.878.625,19	3.144.059,87	972.164,15	105.843.193,64	1,00%
31/07/2024	105.843.193,64	4.610.472,12	4.286.380,95	1.301.007,50	107.484.216,14	1,24%
31/08/2024	107.484.216,14	8.680.288,84	7.087.059,51	1.403.832,12	110.615.725,42	1,33%
30/09/2024	110.615.725,42	49.349.162,66	48.896.578,94	512.609,90	111.669.295,79	0,30%
Total geral		104.127.105,37	91.609.761,49	7.060.672,43		

2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido

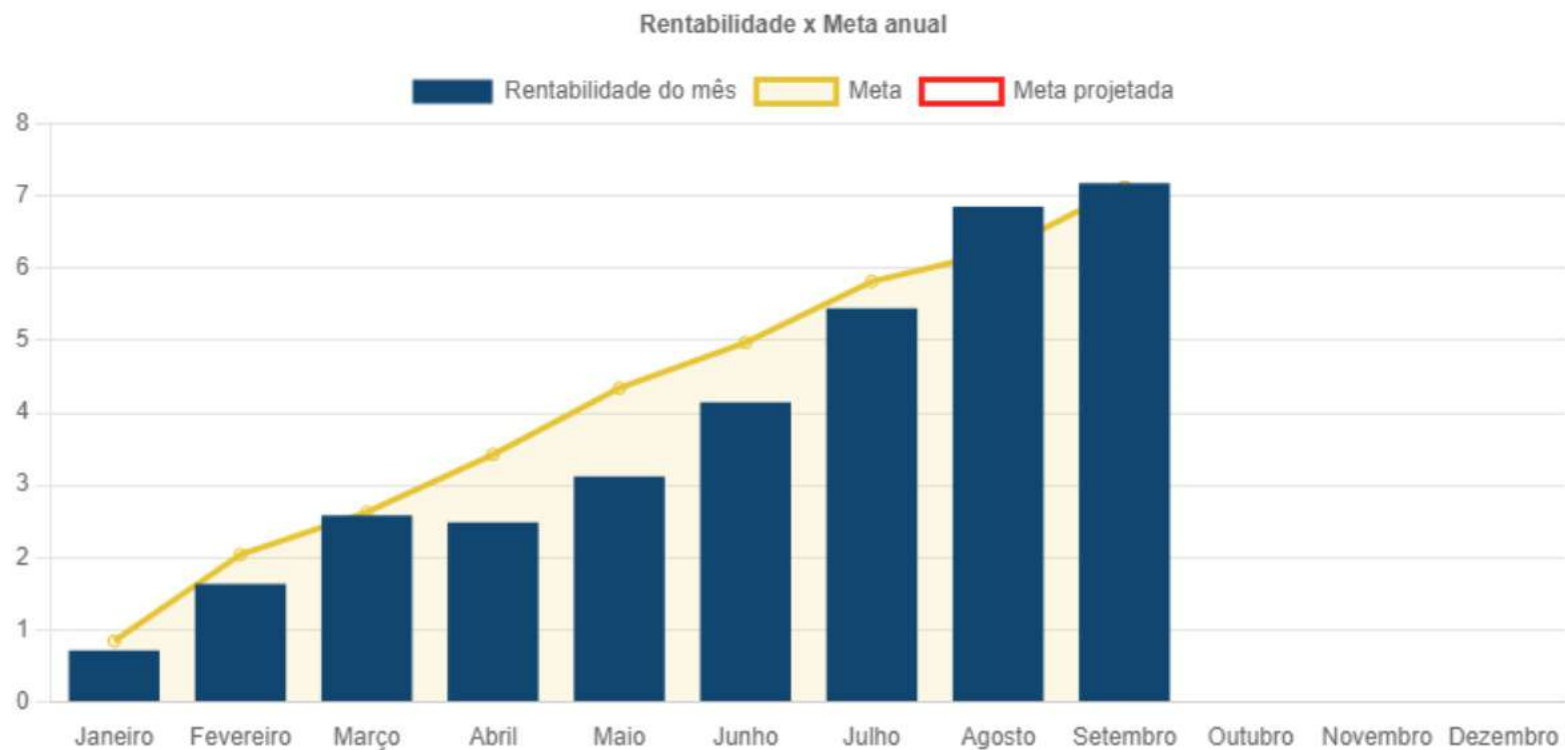


2.4. Rentabilidade x Meta mensal



* 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.

2.5. Rentabilidade x Meta anual



* 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.

Mês	Meta mensal	Rentabilidade mensal	Alcance para a meta mensal	Meta acumulada anual	Rentabilidade acumulada anual
Janeiro	0,84%	0,71%	↔ -0,13%	0,84%	0,71%
Fevereiro	1,19%	0,91%	↔ -0,27%	2,04%	1,63%
Março	0,57%	0,93%	↗ +0,35%	2,63%	2,58%
Abril	0,78%	-0,09%	↔ -0,87%	3,42%	2,49%
Maior	0,89%	0,62%	↔ -0,27%	4,34%	3,12%
Junho	0,61%	1,00%	↗ +0,39%	4,97%	4,15%
Julho	0,80%	1,24%	↗ +0,44%	5,82%	5,44%
Agosto	0,39%	1,33%	↗ +0,95%	6,23%	6,85%
Setembro	0,84%	0,30%	↔ -0,53%	7,12%	7,17%

* 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. Risco ponderado









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	2,7110	Médio
31/07/2024	2,6806	Médio
31/08/2024	2,6695	Médio
30/09/2024	2,3123	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.	10.505.702,69	9,41%	1.690.119.708.000,00	92.303.891.000,00	5,46%	50,00%
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	10.779.535,82	9,65%	410.428.106.280,00	7.483.543.410,00	1,82%	50,00%
18.945.670/0001-46	 INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.673.059,93	1,50%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
Total		22.958.298,44	20,56%				
Disponibilidade financeira							
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	96,55	0,00%	721.726.114.670,93	14.199.324.976,86	1,97%	50,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83.918.014,74	75,15%	646.993.207.130,00	76.480.037.500,00	11,82%	50,00%
Total		83.918.111,29	75,15%				
Título privado							
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	4.792.886,06	4,29%	624.028.095.870,39	4.722.086.333,99	0,76%	50,00%
Total geral		111.669.295,79	100,00%				










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
Total		4.792.886,06	4,29%				
Total geral		111.669.295,79	100,00%				
Total geral		111.669.295,79	100,00%				










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
<i>Fundos de investimento</i>						
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	10.505.702,69	9,41%	1.694.088.230.931,70	0,00%	5,00%
03.983.856/0001-12	4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	539.334,24	0,48%	-	-	5,00%
05.563.299/0001-06	 SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	513.244,33	0,46%	12.554.555.000,26	0,00%	5,00%
10.626.543/0001-72	 CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	985.676,46	0,88%	2.362.583.705,57	0,04%	5,00%
68.622.174/0001-20	 ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	1.027.037,57	0,92%	49.111.100.281,68	0,00%	5,00%
21.813.291/0001-07	 SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	1.029.430,30	0,92%	61.315.298.042,51	0,00%	5,00%
16.500.294/0001-50	 MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA.	2.307.059,04	2,07%	16.353.801.873,73	0,01%	5,00%
09.630.188/0001-26	 PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	942.241,19	0,84%	67.031.023.415,36	0,00%	5,00%
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	83.636.507,29	74,90%	518.791.133.203,32	0,02%	5,00%
Total geral		111.669.295,79	100,00%			

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
01.294.929/0001-33	 FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	3.435.512,69	3,08%	1.117.298.958,07	0,31%	5,00%
05.585.083/0001-41	 INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.673.059,93	1,50%	10.068.895.116,50	0,02%	5,00%
Total		106.594.805,73	95,46%			
Disponibilidade financeira						
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	96,55	0,00%	721.726.114.670,93	0,00%	5,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281.507,45	0,25%	30.718.779.256,38	0,00%	5,00%
Total		281.604,00	0,25%			
Título privado						
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	4.792.886,06	4,29%	392.388.540.547,97	0,00%	5,00%
Total		4.792.886,06	4,29%			
Total geral		111.669.295,79	100,00%			
Total geral		111.669.295,79	100,00%			

2.8. Resumo por administrador / gestor

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira	
 00.066.670/0001-00 - BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	10.505.702,69 9,41%	
	03.983.856/0001-12 - 4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	539.334,24	0,48%	
	 05.563.299/0001-06 - SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	05.563.299/0001-06 - SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	513.244,33	0,46%
	 10.626.543/0001-72 - CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA.	10.626.543/0001-72 - CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA.	985.676,46	0,88%
	 68.622.174/0001-20 - ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	68.622.174/0001-20 - ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	1.027.037,57	0,92%
	 21.813.291/0001-07 - SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	21.813.291/0001-07 - SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	1.029.430,30	0,92%
	 16.500.294/0001-50 - MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	16.500.294/0001-50 - MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	2.307.059,04	2,07%
	 09.630.188/0001-26 - PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	09.630.188/0001-26 - PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	942.241,19	0,84%
	 01.294.929/0001-33 - FINACAP INVESTIMENTOS LTDA.	01.294.929/0001-33 - FINACAP INVESTIMENTOS LTDA.	3.435.512,69	3,08%

Administrador	Gestores	Valor	% Carteira
 18.945.670/0001-46 - INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	 05.585.083/0001-41 - INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.673.059,93	1,50%
 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	96,55	0,00%
 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281.507,45	0,25%
	 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	83.636.507,29	74,90%
 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S/A	 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S/A	4.792.886,06	4,29%
Total		111.669.295,79	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












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	41.412.234,18	100,00%	20,00%	40,00%	90,00%	37,08%	52,92%	Enquadrado	59.090.132,03	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral	Artigo 7, Inciso III, Alínea a	36.960.079,16	60,00%	0,00%	8,00%	30,00%	33,10%	-3,10%	Desenquadrado	-3.459.290,42	
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras	Artigo 7, Inciso IV	4.792.886,06	20,00%	0,00%	10,00%	18,00%	4,29%	13,71%	Enquadrado	15.307.587,18	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	Artigo 7, Inciso V, Alínea b	3.215.734,56	5,00%	0,00%	2,00%	5,00%	2,88%	2,12%	Enquadrado	2.367.730,23	
Total em renda fixa		86.380.933,96					77,35%				
Renda Variável											
Fundo/Classe de Investimento em Ações	Artigo 8, Inciso I	10.416.622,05	30,00%	0,00%	11,00%	20,00%	9,33%	10,67%	Enquadrado	11.917.237,11	
Total em renda variável		10.416.622,05					9,33%				
Investimentos no Exterior											
Fundo/Classe de Investimento em Ações - BDR Nível I	Artigo 9, Inciso III	5.398.663,14	10,00%	0,00%	2,00%	9,00%	4,83%	4,17%	Enquadrado	4.651.573,48	
Total em investimentos no exterior		5.398.663,14					4,83%				
Investimentos Estruturados											
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM	Artigo 10, Inciso I	9.191.472,64	10,00%	0,00%	7,00%	10,00%	8,23%	1,77%	Enquadrado	1.975.456,94	
Total em investimentos estruturados		9.191.472,64					8,23%				
Disponibilidade financeira											
Do Segmento de Disponibilidade Financeira	Artigo 26	281.604,00	0,00%				0,25%	-	Enquadrado	-	
Total em disponibilidade financeira		281.604,00					0,25%				
Total		111.669.295,79					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.	Moody's	MQ1	Excelente	31/07/2024	31/07/2025	10.560.880,76
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Fitch	Exc.	Excelente	31/10/2023	31/10/2024	10.696.256,86
18.945.670/0001-46	 INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Moody's	MQ2	Muito bom	02/03/2024	02/03/2025	1.684.646,89
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	Standard	AMP-1	Muito Forte	15/12/2023	14/12/2024	96,55
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	08/08/2024	08/08/2025	84.407.974,66
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A.	Moody's	AAA	Excelente	26/07/2024	26/07/2025	4.792.886,06

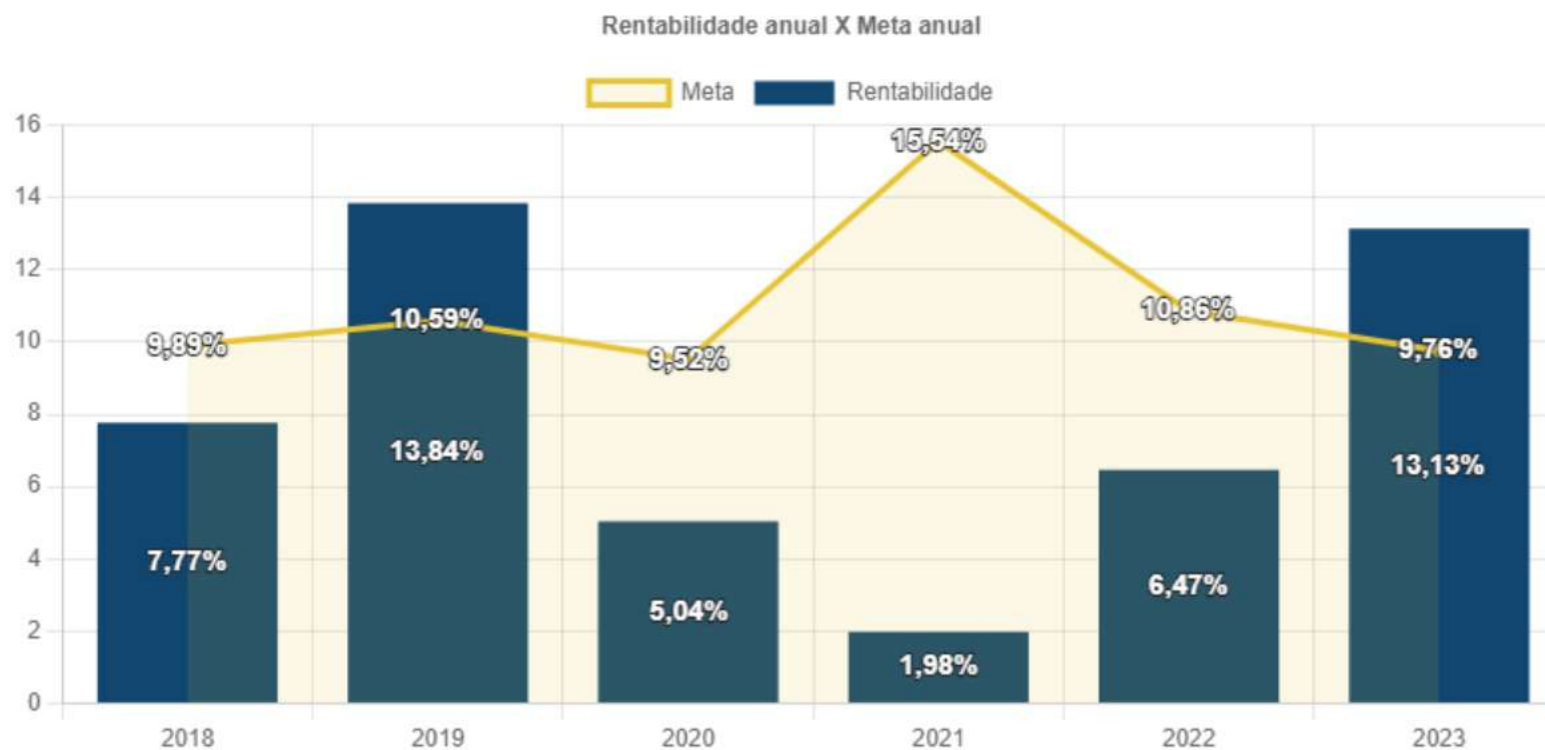
2.10.2. Gestores

CNPJ	Logo	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	Moody's	MQ1	Excelente	31/07/2024	31/07/2025	10.560.880,76
60.746.948/0001-12		BANCO BRADESCO S.A.	Standard	AMP-1	Muito Forte	15/12/2023	14/12/2024	96,55
00.360.305/0001-04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fitch	Exc.	Excelente	08/08/2024	08/08/2025	281.507,45
30.306.294/0001-45		BANCO BTG PACTUAL S/A	Moody's	AAA	Excelente	26/07/2024	26/07/2025	4.792.886,06
03.983.856/0001-12		4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	-	-	-	-	-	525.468,58
05.563.299/0001-06		SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	Austin	QG 3+	Bom mais podendo ir para a escala de muito bom	31/03/2024	30/04/2025	516.472,25
10.626.543/0001-72		CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	Austin	QG 2-	Muito bom mas podendo ir para escala de bom	06/09/2024	31/08/2025	967.356,26
68.622.174/0001-20		ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Moody's	MQ1	Excelente	23/11/2023	22/11/2024	1.025.984,98
21.813.291/0001-07		SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	Standard	AMP-1	Muito Forte	08/05/2024	08/05/2025	1.036.562,89
16.500.294/0001-50		MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	Moody's	MQ1	Excelente	14/02/2024	14/02/2025	2.322.215,07
09.630.188/0001-26		PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Fitch	For	Forte	02/04/2024	02/04/2025	925.707,01
42.040.639/0001-40		CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Fitch	Exc.	Excelente	08/08/2024	08/08/2025	84.126.467,21

CNPJ	Nome	Descrição	Nota	Descrição	Data de aprovação	Data de vencimento	Valor do saldo
01.294.929/0001-33	 FINACAP INVESTIMENTOS LTDA.	SR	G2Sr	Segurança muito boa	30/11/2023	29/11/2024	3.376.489,82
05.585.083/0001-41	 INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	Moody's	MQ2	Muito bom	12/03/2024	12/03/2025	1.684.646,89

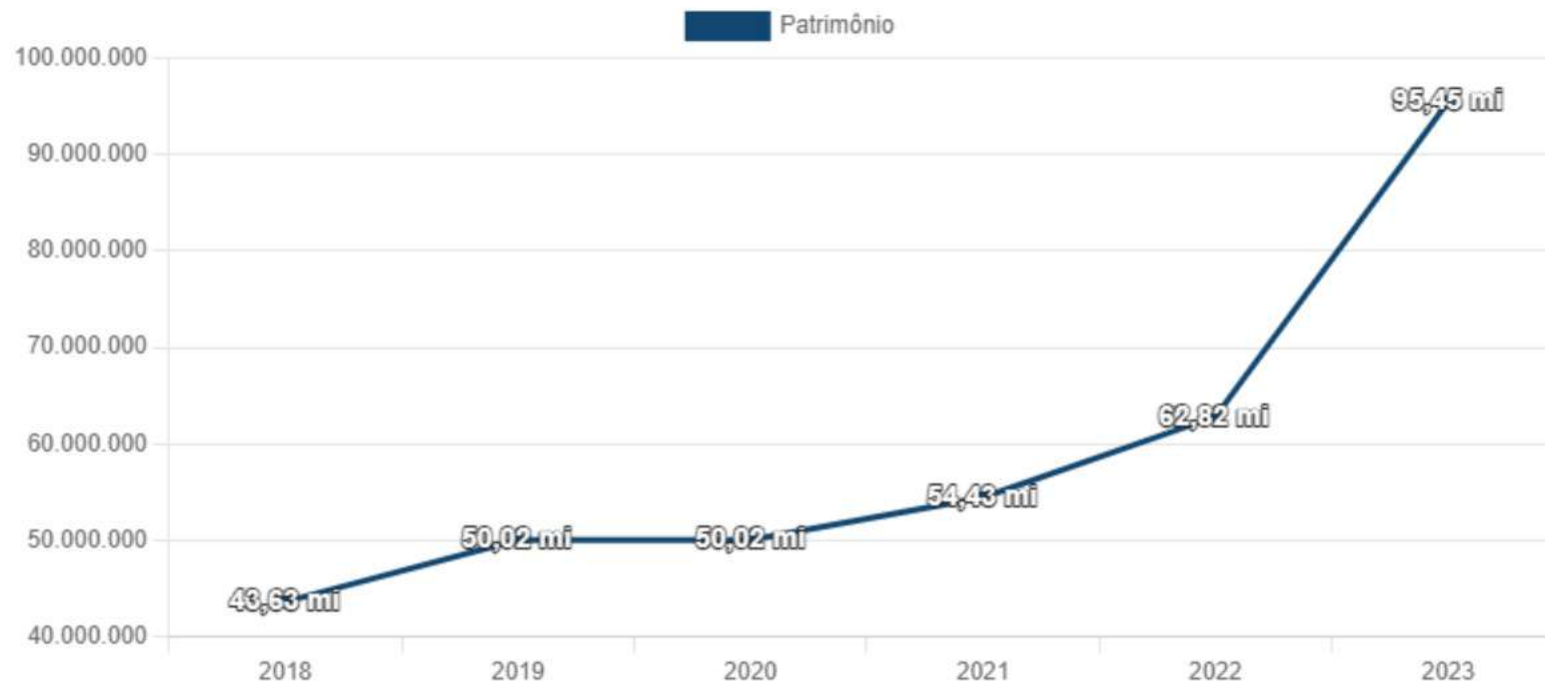
3. Patrimônio, rentabilidade e metas por ano

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 completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Atualização de credenciamento	04/03/2024	04/03/2024	03/03/2026
FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Atualização do credenciamento	01/06/2023	01/06/2023	31/05/2025
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Atualização do credenciamento	17/03/2024	17/03/2024	16/03/2026
MAG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	Atualização do credenciamento	01/06/2023	01/06/2023	31/05/2025
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LONGO PRAZO	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	Atualização do credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Atualização do credenciamento	01/01/2024	01/01/2024	31/12/2025
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Atualização do credenciamento	01/01/2024	01/01/2024	31/03/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	Atualização do credenciamento	28/05/2024	28/05/2024	27/05/2026
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Atualização do credenciamento	14/04/2024	14/04/2024	13/04/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Atualização do Credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Atualização do Credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Atualização do Credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Atualização do Credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Atualização do Credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	Atualização do Credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Atualização do Credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Atualização do Credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	Atualização do Credenciamento	01/05/2024	01/05/2024	30/04/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Atualização do Credenciamento	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2026
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	Atualização do Credenciamento	01/06/2023	01/06/2023	31/05/2025
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Atualização do Credenciamento	01/08/2023	01/08/2023	31/07/2025
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	Atualização do Credenciamento	01/06/2023	01/06/2023	31/05/2025
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS 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
INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Credenciamento	12/08/2024	12/08/2024	12/08/2026
SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Credenciamento	01/07/2024	01/07/2024	30/06/2026

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Aplicação em fundo de renda variável com estratégia em dividendos. A alocação tem por objetivo a diversificação da carteira de investimentos em ativos de renda variável. A preferência foi pelo benchmark dividendos, tendo em vista que essa estratégia apresenta melhor resultado em momentos de maior incerteza.	01/06/2024	01/06/2024	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	"A aplicação ou resgate desta operação foi realizada com vistas aos cenários atuais e futuros do mercado financeiro, tanto interno como externo, e levando em consideração as expectativas dos retornos esperados dos principais índices de retorno do mercado financeiro, como: IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRFM, IRF-M1, IRF-M1+, IDKA 2A, IBOVESPA, SMALL CAPS, EXTERIOR e diversos outros indicadores. Entendeu-se que no momento atual para a realização da operação seria a mais adequada para os cenários analisados, levando-se em consideração a meta atuarial e também por trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores/Administradores e devidamente credenciada. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos. A aplicação ou resgate desta operação foi realizada com vistas aos cenários atuais e futuros do mercado financeiro, tanto interno como externo, e levando em consideração as expectativas dos retornos esperados dos principais índices de retorno do mercado financeiro, como: IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRFM, IRF-M1, IRF-M1+, IDKA 2A, IBOVESPA, SMALL CAPS, EXTERIOR e diversos outros indicadores. Entendeu-se que no momento atual para a realização da operação seria a mais adequada para os cenários analisados, levando-se em consideração a meta atuarial e também por trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores/Administradores e devidamente credenciada. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos. A aplicação ou resgate desta operação está compatível com a Política de Investimentos bem como com as obrigações do RPP. Sendo, emitido o Atestado de Compatibilidade com base no cálculo atuarial vigente no caso do prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente do RPPS, tendo como base as análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido foi devidamente analisado sob diversos aspectos qualitativos e quantitativos e efetuado a comparação com diversos outros fundos de investimentos do mesmo segmento e com benchmark similar ou próximos. Todos os fundos analisados atendem a Política de Investimentos do RPPS com relação a expectativa de rentabilidades, com boa liquidez no mercado e bom nível de segurança em razão do gestor e do administrador do fundo de investimentos ser reconhecido no mercado financeiro, com reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, inclusive, conforme o QDD das instituições e dos fundos de investimentos analisados. Destaque ainda para o tempo de experiência da instituição e seus colaboradores no mercado financeiro, o que proporciona maior segurança no investimento. Cabendo destacar que foram analisados e verificados/comparados mais de 30 dados de análise, que se encontram à disposição neste RPPS. Os fundos analisados e também credenciados foram os seguintes: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI; BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA; BTG Pactual Tesouro IPCA Curto FI 1; BTG Pactual Inflation FIQ RF; ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIR LP; ITAÚ INFLATION 5 RENDA FIXA FICFI e diversos outros."	01/07/2024	01/07/2024	-
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Credenciamento	30/06/2024	30/06/2024	01/07/2026
INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Credenciamento	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2026
MOS LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Credenciamento	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Esta aplicação tem como objetivo executar a alocação prevista na Política de Investimentos para o exercício atual. Considerando que o racional utilizado para a escolha deste tipo de ativo e benchmark definidos na elaboração da política de investimentos permanece válido, estamos procedendo com a alocação. O veículo de investimento foi selecionado com base em critérios qualitativos e quantitativos, comparado com outros ativos da mesma classe e estratégia de investimentos. Na análise qualitativa, foram aplicados todos os critérios exigidos para o credenciamento das instituições prestadoras de serviços aos fundos além da análise de Rating de Gestão. Já na análise quantitativa, foram avaliados fatores como histórico, performance, riscos envolvidos, consistência dos resultados, entre outros aspectos considerados pertinentes, de acordo com o tipo de ativo analisado.	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2026
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	A aplicação ou resgate desta operação foi realizada com vistas aos cenários atuais e futuros do mercado financeiro, tanto interno como externo, e levando em consideração as expectativas dos retornos esperados dos principais índices de retorno do mercado financeiro, como: IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRFM, IRF-M1, IRF-M1+, IDKA 2A, IBOVESPA, SMALL CAPS, EXTERIOR e diversos outros indicadores. Entendeu-se que no momento atual para a realização da operação seria a mais adequada para os cenários analisados, levando-se em consideração a meta atuarial e também por trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores/Administradores e devidamente credenciada. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2026

Nome completo	Descrição	Data de solicitação	Data de aprovação	Data de vencimento
PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	<p>A aplicação ou resgate desta operação foi realizada com vistas aos cenários atuais e futuros do mercado financeiro, tanto interno como externo, e levando em consideração as expectativas dos retornos esperados dos principais índices de retorno do mercado financeiro, como: IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRFM, IRF-M1, IRF-M1+, IDKA 2A, IBOVESPA, SMALL CAPS, EXTERIOR e diversos outros indicadores. Entendeu-se que no momento atual para a realização da operação seria a mais adequada para os cenários analisados, levando-se em consideração a meta atuarial e também por trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores/Administradores e devidamente credenciada. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.</p>	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2026

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
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	Credenciamento	01/07/2024	01/07/2024	30/06/2026
MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	Credenciamento	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2026
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	CRENCIAMENTO DA PLURAL INVESTIMENTOS COMO GESTOR, PARA APLICAÇÃO NO FUNDO PLURAL DIVIDENDOS FIA.	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2026

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 que para garantir a conformidade com a dimensão 3.2.6 do manual do Pró-Gestão, que trata da Política de Investimentos, é essencial observar uma série de medidas e práticas que visam mitigar riscos e assegurar a boa gestão dos recursos do Regime de Previdência Social (RPPS). Aqui estão alguns pontos-chave a serem considerados:

Relatórios Mensais: O RPPS deve elaborar relatórios detalhados e frequentes (mensais) sobre o desempenho dos investimentos. Esses relatórios devem incluir dados sobre a rentabilidade, a performance das diversas modalidades de operações e os riscos associados;

Parecer do Comitê de Investimentos: Cada relatório deve ser acompanhado de um parecer do Comitê de Investimentos. O Comitê é responsável por avaliar e opinar sobre a adequação das estratégias de investimento, a conformidade com a Política de Investimentos e a eficácia das medidas de controle de riscos;

Aprovação do Conselho Fiscal: Após o parecer do Comitê de Investimentos, os relatórios devem ser submetidos ao Conselho Fiscal para aprovação. O Conselho Fiscal verifica se os procedimentos e relatórios estão em conformidade com a Política de Investimentos e com as normas regulatórias;

Acompanhamento da Rentabilidade e Riscos: É fundamental que os relatórios abordem não apenas a rentabilidade dos investimentos, mas também a gestão dos riscos associados. Isso inclui a avaliação contínua da performance dos investimentos em relação às expectativas e aos benchmarks estabelecidos;

Aderência à Política de Investimentos: Os relatórios e pareceres devem confirmar que as alocações de recursos e os processos decisórios estão alinhados com a Política de Investimentos do RPPS. Qualquer desvio ou necessidade de ajuste deve ser claramente identificado e justificado;

Transparência e Documentação: Todos os processos, decisões e análises devem ser documentados de forma clara e acessível. Isso assegura transparência e facilita auditorias e revisões futuras;

Revisão e Atualização da Política de Investimentos: A Política de Investimentos deve ser revisada periodicamente para garantir que esteja atualizada com as condições de mercado e as necessidades do RPPS.

Essas práticas ajudam a assegurar que a gestão dos recursos do RPPS seja feita de maneira prudente e em conformidade com as melhores práticas e exigências regulamentares, protegendo os interesses dos participantes e beneficiários do plano previdenciário;

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, 31/10/2024



GRUPO NUI

José Marcos Alves de Barros
Consultor de investimentos

1. PARECER DO COMITÊ/CONSELHO DELIBERATIVO

Tendo em vista os dados apresentados no respectivo relatório administrativo da carteira de investimentos deste RPPS, tais como:

- a) Ativos/Fundos da carteira de investimentos com seus respectivos riscos;
- b) Evolução/involução da carteira de investimentos durante o ano;
- c) Volumes e prazos das disponibilidades dos recursos investidos;
- d) Volume de recursos investidos por benchmark;
- e) As rentabilidades mensais e acumuladas da carteira de investimentos comparadas com as metas mensais e acumuladas do ano;
- f) O risco da carteira de investimentos e sua evolução/involução;
- g) A distribuição dos recursos da carteira de investimentos com base nos ratings dos gestores e administradores;
- h) Os credenciamentos dos ativos/fundos de investimentos e das instituições;
- i) A adequação da carteira à Política de Investimentos;
- j) Outras considerações;

E ainda do cumprimento da CMN N° 4.963/2021 e PORTARIA SPREV N° 1.467/2022, e ainda aos requisitos do Pró-Gestão RPPS e de todas as deliberações e definições deste comitê de investimentos ou conselho deliberativo aprovamos o referido relatório.

As motivações das movimentações dos recursos financeiros constam da Política de Investimentos deste RPPS, no entanto, destacamos algumas motivações:

1- Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)

Para realização da referida operação verificou-se que as instituições da referida compra direta de TPF encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Para a realização da referida operação foram adotados todos os procedimentos com vistas ao maior retorno e menor custo, pelo fato a operação ser marcada pela curva de juros e ser de longo prazo foi produzido o Atestado de Compatibilidade e/ou ALM necessário com vistas a identificar se a compra não afetará o fluxo futuro de pagamento de aposentadorias. A taxa de retorno do ativo irá proporcionar ganho igual ou superior a meta atuarial durante todo o período até o seu vencimento. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata. A opção pela referida operação têm, ainda, como base a segurança e a ótima liquidez desta operação.

2- Fundos Renda fixa 100% TP e ETF RF TPF

Para realização da referida operação verificou-se que as instituições do referido fundo/ativo assim como o mesmo encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Possui taxa de administração coerente com o mercado, e apresentou boa relação riscos/retornos, ao longo do tempo, e que poderá proporcionar no curto prazo o atingimento da meta atuarial, caso o cenário não venha a se alterar de forma significativa. Os indicadores de renda fixa tais como: IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRFM, IRF-M1, IRF-M1+, IDKA 2A, CDI, SELIC e outros, podem proporcionar no curto/médio e longo prazo maior conforto no atingimento da meta e menores volatilidades. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata, e tendo como base as análises de fundos/ativos do mesmo segmento e benchmark ou próximos. O fundo/ativo escolhido foi devidamente analisado sob os aspectos qualitativos e quantitativos. A opção pela referida operação têm, ainda, como base a segurança e a ótima liquidez desta operação.

3- Renda fixa conforme CVM (7-III-a) e ETF RF CV

Para realização da referida operação verificou-se que as instituições do referido fundo/ativo assim como o mesmo encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Possui taxa de administração coerente com o mercado, e apresentou boa relação riscos/retornos, ao longo do tempo, e que poderá proporcionar no curto prazo o atingimento da meta atuarial, caso o cenário não venha a se alterar de forma significativa. Os indicadores de renda fixa tais como: IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRFM, IRF-M1, IRF-M1+, IDKA 2A, CDI, SELIC e outros, podem proporcionar no curto/médio e longo prazo maior conforto no atingimento da meta e menores volatilidades. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata, e tendo como base as análises de fundos/ativos do mesmo segmento e benchmark ou próximos. O fundo/ativo escolhido foi devidamente analisado sob os aspectos qualitativos e quantitativos. A opção pela referida operação têm, ainda, como base a segurança e a ótima liquidez desta operação.

4- Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN)

Para realização da referida operação verificou-se que a instituição bancária consta da lista BACEN divulgada pela SPREV e ainda foram adotadas todas as providências necessárias para a compra direta das Letras Financeiras de Bancos. A instituição financeira encontra-se devidamente credenciada/atualizada em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Para a realização da referida operação foram adotados todos os procedimentos com vistas ao maior retorno e menor risco. Pelo fato da operação ser marcada pela curva de juros e ser de longo prazo foi produzido o Atestado de Compatibilidade e/ou ALM necessário com vistas a identificar se a compra não afetará o fluxo futuro de pagamento de aposentadorias. A taxa de retorno do ativo irá proporcionar ganho igual ou superior a meta atuarial durante todo o período até o seu vencimento. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata. A opção pela referida operação têm, ainda, como base a segurança em razão das análises da instituição e em especial o rating da LF.

5- Renda Fixa Crédito Privado

Para realização da referida operação verificou-se que as instituições do referido fundo/ativo assim como o mesmo encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e

perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Possui taxa de administração coerente com o mercado, e apresentou boa relação riscos/retornos, ao longo do tempo, e que poderá proporcionar no longo prazo o atingimento da meta atuarial, caso o cenário não venha a se alterar de forma significativa. Os indicadores de renda variável tais como: IBOVESPA, SMALL CAPS, IDIV, IBrX, IBrX50 e outros podem proporcionar no médio e longo prazo bons retornos que podem contribuir no atingimento da meta atuarial, apesar das volatilidades. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata, e tendo como base as análises ativos/fundos do mesmo segmento e benchmark. A escolha foi observou diversos aspectos qualitativos e quantitativos. A opção pela operação têm como base a segurança e a liquidez por ser de curto prazo.

6- Fundo de Ações CVM e ETF RV CVM

Para realização da referida operação verificou-se que as instituições do referido fundo/ativo assim como o mesmo encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Possui taxa de administração coerente com o mercado, e apresentou boa relação riscos/retornos, ao longo do tempo, e que poderá proporcionar no longo prazo o atingimento da meta atuarial, caso o cenário não venha a se alterar de forma significativa. Os indicadores de renda variável tais como: IBOVESPA, SMALL CAPS, IDIV, IBrX, IBrX50 e outros podem proporcionar no médio e longo prazo bons retornos que podem contribuir no atingimento da meta atuarial, apesar das volatilidades. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata, e tendo como base as análises ativos/fundos do mesmo segmento e benchmark. A escolha foi observou diversos aspectos qualitativos e quantitativos. A opção pela operação têm como base a segurança e a liquidez por ser de curto prazo.

7- FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa E FIC Aberto - Investimento no Exterior

Para realização da referida operação verificou-se que as instituições do referido fundo/ativo assim como o mesmo encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Possui taxa de administração coerente com o mercado, e apresentou boa relação riscos/retornos, ao longo do tempo, e que poderá proporcionar no longo prazo o atingimento da meta atuarial, caso o cenário não venha a se alterar de forma significativa. O cenário do mercado externo encontra-se propício para investimentos e podem proporcionar no médio e longo prazo bons retornos que podem contribuir no atingimento da meta atuarial, apesar das volatilidades. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata, e tendo como base as análises ativos/fundos do mesmo segmento e benchmark. A escolha foi observou diversos aspectos qualitativos e quantitativos. A opção pela operação têm como base a segurança e a liquidez por ser de curto prazo.

8- Fundo de Ações – BDR Nível I

Para realização da referida operação verificou-se que as instituições do referido fundo/ativo assim como o mesmo encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Possui taxa de administração coerente com o mercado, e apresentou boa relação riscos/retornos, ao longo do tempo, e que poderá proporcionar no longo prazo o atingimento da meta atuarial, caso o cenário não venha a se alterar de forma significativa. O cenário do mercado externo encontra-se propício para investimentos e podem proporcionar no médio e longo prazo bons retornos que podem contribuir no atingimento da meta atuarial, apesar das volatilidades. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata, e tendo como base as análises ativos/fundos do mesmo segmento e benchmark. A escolha foi observou diversos aspectos qualitativos e quantitativos. A opção pela operação têm como base a segurança e a liquidez por ser de curto prazo.

9- Fundos Multimercados

Para realização da referida operação verificou-se que as instituições do referido fundo/ativo assim como o mesmo encontram-se devidamente credenciados/atualizados em conformidade com CMN 4.963/2021 e Portaria 1.467/2022. Esta operação encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos deste RPPS, e em consonância com o cenário econômico atual e perspectivas futuras, tanto do mercado interno (em especial o FOCUS BACEN), como do mercado externo. Possui taxa de administração coerente com o mercado, e apresentou boa relação riscos/retornos, ao longo do tempo, e que poderá proporcionar no longo prazo o atingimento da meta atuarial, caso o cenário não venha a se alterar de forma significativa. Apesar de tratar-se um ativo/fundo de renda variável, possui características parecidas com os fundos de renda fixa, tanto que em sua maioria o benchmark costuma ser o CDI. Poderá proporcionar no curto, médio e longo prazo bons retornos que podem contribuir no atingimento da meta atuarial, apesar das volatilidades. Operação deliberada/autorizada pelo órgão competente deste RPPS, conforme ata, e tendo como base as análises ativos/fundos do mesmo segmento e benchmark. A escolha foi observou diversos aspectos qualitativos e quantitativos. A opção pela operação têm como base a segurança e a liquidez por ser de curto prazo.

ASSINATURAS DO COMITÊ/CONSELHO DELIBERATIVO

2. PARECER DO CONSELHO FISCAL

Tendo em vista os dados apresentados no respectivo relatório administrativo da carteira de investimentos deste RPPS e o parecer do comitê de investimentos ou conselho deliberativo, bem como as análises de extratos, dados contábeis, aprovamos o referido relatório.

ASSINATURAS DO CONSELHO FISCAL

3. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS SEMESTRAIS DE DILIGÊNCIAS (FUNDOS ILÍQUIDOS/CRÉDITO PRIVADO)

- a) verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, excluídos os títulos públicos;
- b) análise da situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas, por meio de Fundos de Investimentos em Participações - FIP;
- c) análise do Relatório de Rating dos ativos no caso de Fundos de Renda Fixa (salvo aqueles que aplicam seus recursos exclusivamente em títulos públicos), Aplicações diretas em Ativos Financeiros de Renda Fixa, Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), Fundos de Renda Fixa – Crédito Privado e Fundos de Debêntures de Infraestrutura;
- d) análise do Relatório de Avaliação de Imóveis no caso de Fundos de Investimentos possuí-los na Carteira; e utilização de metodologia que demonstre a compatibilidade do passivo com o ativo, principalmente do ALM, para os RPPS com mais de 50 milhões de reais aplicados no mercado financeiro.

Os RPPS poderão utilizar as informações prestadas pelas administradoras e gestoras dos fundos de investimentos e demais informações disponíveis na internet de conhecimento público ou outros meios disponíveis no mercado acessíveis pelos RPPS (jornais, revistas, órgãos de regulação e controle, agências de rating, associação de entidades do mercado financeiro e de capitais, softwares, dentre outros).

4. CENÁRIOS

1. Resumo de Mercado

Em setembro, o cenário global permanece marcado pela incerteza, com o Federal Reserve dos EUA mantendo cortes graduais de juros em 0,25 p.p., projetando uma taxa final de 3,5%. A economia chinesa continua a receber estímulos, embora enfrente desafios estruturais, impactando os preços das commodities. No Brasil, o crescimento do PIB para 2024 permanece em 3,1%, com uma desaceleração esperada para 1,8% em 2025, devido ao aperto das condições monetárias. A inflação, revisada para 4,6% em 2024, é pressionada pela alta da energia elétrica e pelo câmbio mais depreciado.

2. Panorama Brasil

O Brasil continua mostrando crescimento robusto em 2024, impulsionado pelo aumento da renda e do crédito, com previsão de crescimento do PIB em 3,1%. O mercado de trabalho está em uma posição favorável, com a taxa de desemprego caindo para 6,5%, o menor nível desde 2012. Contudo, os desafios fiscais persistem, com a dívida pública projetada para crescer nos próximos anos, atingindo 82,4% do PIB até o fim de 2025. As pressões inflacionárias, devido à baixa ociosidade econômica e problemas climáticos, têm elevado as projeções do IPCA. O governo está a caminho de atingir a meta fiscal em 2024, com um déficit primário de 0,6% do PIB, impulsionado por receitas extraordinárias, como dividendos estatais e tributos sobre apostas online. No entanto, o cenário fiscal para 2025 é mais incerto, com a necessidade de novas fontes de arrecadação.

3. Panorama Internacional

No cenário internacional, o Fed iniciou cortes de juros em 2024, com previsão de novos cortes moderados. A China continua a enfrentar dificuldades para acelerar o crescimento, mesmo com pacotes de estímulo. O aumento da demanda por commodities, em especial metais, e as tensões geopolíticas no Oriente Médio, são fatores que continuam a impactar os preços globais. Na América Latina, a expectativa de juros mais baixos nos EUA favorece a recuperação das moedas da região, embora a incerteza global permaneça um desafio significativo para os mercados emergentes.

4. Impactos nos Mercados de Renda Fixa

O mercado de renda fixa brasileiro continua atrativo, com a Selic projetada para atingir 12% ao final de 2024. A inflação controlada e o aperto nas condições monetárias tornam os títulos prefixados e indexados ao IPCA uma boa oportunidade para quem busca proteção contra a inflação e retornos reais atrativos. Além disso, títulos corporativos de baixo risco também são recomendados, dado o crescimento econômico sustentado.

5. Impactos nos Mercados de Renda Variável

No mercado de renda variável, a volatilidade permanece, especialmente devido ao cenário fiscal incerto e às pressões inflacionárias. No entanto, setores como consumo e construção civil continuam a se beneficiar do aumento da renda e do crédito. Exportadoras de commodities, como petróleo e minérios, também são boas apostas, dada a valorização dos preços das commodities impulsionada pela demanda global. Entretanto, os investidores devem ser cautelosos, pois a volatilidade global e os desafios fiscais podem afetar o desempenho das empresas listadas na bolsa.

6. Impactos nos Mercados de Investimentos no Exterior

Os mercados internacionais enfrentam um cenário de juros em queda nos EUA e recuperação gradual das moedas emergentes. A desvalorização do dólar pode abrir oportunidades em ativos ligados ao consumo e tecnologia nos EUA. Além disso, o aumento da demanda por commodities na China favorece os exportadores de metais e outros produtos ligados ao ciclo de crescimento do país.

5. ATA DO COMITÊ/CONSELHO DELIBERATIVO

Ata do Comitê/Conselho Deliberativo

Data:

6. ATA DO CONSELHO FISCAL

Ata do Conselho Fiscal

Data:

7. Disclaimer

Esse relatório é parte integrante do software



Versão 1.44.1636 - 21/10/2024 - 31/10/2024 14:29:00

© 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
-	30/09/2024	Aplicação	1.002.356,85	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.91457788	343911.49980182	3.861.447.255,05
-	30/09/2024	Aplicação	158.957,43	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.91457788	54538.74850652	3.861.447.255,05
-	27/09/2024	Aplicação	84.906,63	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.91349830	29142.50198807	4.115.791.086,78
-	26/09/2024	Aplicação	27.486,19	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.91245874	9437.45215082	5.095.264.211,41
-	20/09/2024	Aplicação	1.497.649,02	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.90825958	514964.01156873	4.369.788.159,44
-	19/09/2024	Resgate	200.000,00	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.62052900	55240.54634005	8.398.766.658,85
-	19/09/2024	Resgate	74.001,51	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.90723184	25454.28575108	4.452.194.594,87
-	19/09/2024	Resgate	1.500.000,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.90723184	515954.72344579	4.452.194.594,87
-	19/09/2024	Resgate	45.643,94	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.90723184	15700.13762645	4.452.194.594,87
-	18/09/2024	Aplicação	398.434,02	23.215.008/0001-70	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.09103000	190544.38243354	6.034.611.477,82
-	18/09/2024	Aplicação	1.404.825,36	23.215.008/0001-70	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.09103000	671834.14872097	6.034.611.477,82
-	18/09/2024	Resgate	3.259,67	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.90614274	1121.64827802	4.426.253.763,99
-	17/09/2024	Aplicação	3.581.438,81	23.215.008/0001-70	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.09008600	1713536.57696382	6.018.414.694,38
-	17/09/2024	Aplicação	12.627.677,21	23.215.008/0001-70	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.09008600	6041702.21225347	6.018.414.694,38
-	17/09/2024	Resgate	3.979.872,83	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.03083200	1313128.81413420	1.613.098.447,80
-	17/09/2024	Resgate	14.032.502,57	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.03083200	4629917.64967507	1.613.098.447,80

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
-	16/09/2024	Resgate	1.307,65	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.90408269	450.27987822	4.425.745.437,16
-	13/09/2024	Aplicação	2.682,57	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.90304248	924.05468349	4.897.286.176,74
-	12/09/2024	Aplicação	3.557,56	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.90203056	1225.88647033	4.351.046.637,66
-	12/09/2024	Resgate	8.921,53	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.90203056	3074.23709556	4.351.046.637,66
-	06/09/2024	Aplicação	2.452.232,14	30.036.235/0001-02	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	2.41239200	1016514.78698321	1.891.932.212,05
-	06/09/2024	Resgate	2.451.922,53	08.070.841/0001-87	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LONGO PRAZO	4.64865100	527448.18443028	1.242.200.391,28
-	06/09/2024	Resgate	15.991,01	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.89801150	5517.92496338	4.630.168.495,10
-	05/09/2024	Resgate	10,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.89697857	3.45187227	5.131.085.170,83
-	04/09/2024	Aplicação	1.000.000,00	11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.90734710	343956.17915728	474.107.991,52
-	04/09/2024	Resgate	3.520,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.89598493	1215.47593827	4.645.358.992,91
-	03/09/2024	Aplicação	584.985,56	30.036.235/0001-02	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	2.46291200	237517.84879037	1.903.984.434,92
-	03/09/2024	Aplicação	2.483.758,19	30.036.235/0001-02	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	2.46291200	1008464.04175220	1.903.984.434,92
-	03/09/2024	Aplicação	9.000.000,00	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.01322500	2986833.04432958	1.636.373.375,98
-	03/09/2024	Aplicação	4.322.472,39	11.046.645/0001-81	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	3.61563052	1195496.15650440	32.986.159.212,60
-	03/09/2024	Resgate	4.325.780,82	49.964.484/0001-88	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	1.14495993	3778106.73252120	140.635.699,99
-	03/09/2024	Resgate	9.996.694,61	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.89495780	3453140.01122918	4.540.389.102,43
-	03/09/2024	Resgate	312,80	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.89495780	108.04993427	4.540.389.102,43
-	02/09/2024	Aplicação	26.284,95	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.89391074	9082.84752418	4.409.265.428,27
-	02/09/2024	Aplicação	8.689.457,78	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.89391074	3002669.59166819	4.409.265.428,27

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
-	02/09/2024	Resgate	584.985,56	14.120.520/0001-42	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	2.96960200	196991.23316862	963.442.601,38
-	02/09/2024	Resgate	2.483.758,19	14.120.520/0001-42	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	2.96960200	836394.30132388	963.442.601,38
-	02/09/2024	Resgate	9.180.891,50	44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	1.30121889	7055608.83764914	370.711.786,98
-	02/09/2024	Resgate	7.202,22	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.89391074	2488.74987761	4.409.265.428,27
-	30/08/2024	Resgate	2.529,97	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.89280530	874.57320408	4.410.336.954,15
-	27/08/2024	Aplicação	49.687,36	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.88973614	17194.42800061	5.973.594.081,44
-	27/08/2024	Resgate	286,08	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.88973614	98.99865806	5.973.594.081,44
-	27/08/2024	Resgate	5.388,44	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.88973614	1864.68235816	5.973.594.081,44
-	26/08/2024	Aplicação	62.238,89	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.88871159	21545.55346247	8.038.002.422,98
-	21/08/2024	Aplicação	4.745.978,76	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.59505400	1320141.16060565	8.521.861.555,26
-	20/08/2024	Aplicação	2.671.250,13	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.88446635	926081.22469517	5.410.946.155,56
-	20/08/2024	Resgate	737.150,70	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.59244600	205194.65010748	8.488.745.240,46
-	20/08/2024	Resgate	79.895,81	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.59244600	22239.94737847	8.488.745.240,46
-	20/08/2024	Resgate	10,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.88446635	3.46684578	5.410.946.155,56
-	19/08/2024	Aplicação	10.342,47	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.88348478	3586.79541912	6.326.929.203,37
-	19/08/2024	Resgate	50.522,54	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.88348478	17521.34790183	6.326.929.203,37
-	19/08/2024	Resgate	200.369,75	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.88348478	69488.74895743	6.326.929.203,37
-	16/08/2024	Aplicação	5.212,27	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.88250093	1808.24573056	5.789.193.511,50
-	16/08/2024	Resgate	874.913,33	18.598.288/0001-03	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1.94858203	448999.99924561	0,00

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
-	16/08/2024	Resgate	4.745.978,76	50.635.944/0001-03	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1.07590502	4411150.30767307	0,00
-	15/08/2024	Aplicação	87.566,97	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.88152177	30389.14052695	5.027.434.787,10
-	15/08/2024	Resgate	87.566,97	49.963.751/0001-00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	1.09635711	79870.84609685	685.572.729,37
-	13/08/2024	Aplicação	1.030.168,91	45.443.651/0001-94	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	1.21818900	845656.05993815	161.194.156,96
-	12/08/2024	Resgate	509,72	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.87847584	177.07982569	3.914.815.116,55
-	09/08/2024	Resgate	6.914,88	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.87747169	2403.10965492	3.927.035.776,52
-	07/08/2024	Aplicação	17.843,08	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.87545617	6205.30411354	3.849.825.538,75
-	07/08/2024	Resgate	279.469,28	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.87545617	97191.28495706	3.849.825.538,75
-	07/08/2024	Resgate	15.543,28	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.87545617	5405.50058184	3.849.825.538,75
-	01/08/2024	Resgate	10,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.87135317	3.48267852	3.645.469.007,91
-	31/07/2024	Resgate	37.802,76	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.87026998	13170.45443927	3.802.123.463,62
-	31/07/2024	Resgate	15.983,82	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.87026998	5568.75141063	3.802.123.463,62
-	25/07/2024	Aplicação	1.000.000,00	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	1.38895610	719965.15944600	481.576.936,97
-	25/07/2024	Aplicação	49.185,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.86622185	17160.22086706	5.065.287.121,38
-	24/07/2024	Resgate	2.987,87	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.86520497	1042.81195631	4.521.227.099,42
-	24/07/2024	Resgate	997.318,95	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.86520497	348079.44298659	4.521.227.099,42
-	23/07/2024	Aplicação	61.706,40	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.86420413	21543.99519004	4.351.917.321,99
-	23/07/2024	Resgate	3,40	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.86420413	1.18706623	4.351.917.321,99
-	23/07/2024	Resgate	3,41	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.86420413	1.19055760	4.351.917.321,99

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
-	22/07/2024	Resgate	172.220,17	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.86319793	60149.58595615	4.363.528.240,19
-	22/07/2024	Resgate	800,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.86319793	279.40785777	4.363.528.240,19
-	19/07/2024	Aplicação	517.813,32	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.86218470	180915.41052539	4.319.161.024,02
-	19/07/2024	Aplicação	120.235,01	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.86218470	42008.12407389	4.319.161.024,02
-	19/07/2024	Aplicação	307.655,79	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.86218470	107489.84508232	4.319.161.024,02
-	15/07/2024	Aplicação	500.000,00	42.865.719/0001-35	SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	13.32898330	37512.23846158	34.464.965,66
-	15/07/2024	Resgate	5.224,12	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.85812138	1827.81600409	4.313.228.098,50
-	12/07/2024	Aplicação	500.000,00	28.206.220/0001-95	SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	1.58569700	315318.75257379	247.453.289,13
-	12/07/2024	Resgate	1.000.003,04	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.85711367	350004.63947239	4.566.266.911,00
-	09/07/2024	Aplicação	1.500.000,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.85406750	525565.70578657	4.668.624.755,44
-	09/07/2024	Resgate	1.500.000,00	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.55660400	421750.63628113	8.035.191.533,15
-	09/07/2024	Resgate	12.766,58	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.85406750	4473.11775212	4.668.624.755,44
-	05/07/2024	Aplicação	1.212,34	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.85203674	425.07867553	4.670.101.143,71
-	05/07/2024	Resgate	15.328,81	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.85203674	5374.68882676	4.670.101.143,71
-	04/07/2024	Resgate	10,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.85103371	3.50749974	4.612.408.253,07
-	03/07/2024	Aplicação	203,78	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.85001087	71.50148168	4.557.297.874,90
-	03/07/2024	Resgate	4.400,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.85001087	1543.85376081	4.557.297.874,90
-	02/07/2024	Aplicação	51.060,48	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.84899997	17922.24659097	4.854.889.688,53
-	02/07/2024	Resgate	500.432,76	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.84899997	175652.07626169	4.854.889.688,53

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
-	02/07/2024	Resgate	19.488,11	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.84899997	6840.33352236	4.854.889.688,53
-	01/07/2024	Resgate	402,55	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.84798756	141.34542076	4.485.359.526,92
-	01/07/2024	Resgate	1.204,60	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.84798756	422.96533065	4.485.359.526,92
-	25/06/2024	Aplicação	48.688,84	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.84392743	17120.28214447	5.587.587.598,29
-	21/06/2024	Aplicação	487.570,59	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.84191144	171564.31517796	5.007.747.470,00
-	21/06/2024	Resgate	39.736,11	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.84191144	13982.17743196	5.007.747.470,00
-	21/06/2024	Resgate	2.138.180,05	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.84191144	752373.91985726	5.007.747.470,00
-	20/06/2024	Aplicação	1.651.147,91	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.84091930	581201.97571258	5.090.675.854,22
-	20/06/2024	Aplicação	138.884,26	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.84091930	48887.08383938	5.090.675.854,22
-	20/06/2024	Resgate	3,04	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.84091930	1.07007615	5.090.675.854,22
-	17/06/2024	Aplicação	1.057,74	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.83790632	372.71843420	5.123.351.770,45
-	13/06/2024	Aplicação	27.913,09	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.83588415	9842.81745078	4.732.908.187,28
-	12/06/2024	Aplicação	4.390,40	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.83491080	1548.69070307	4.664.826.501,05
-	11/06/2024	Aplicação	2.682,57	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.83388794	946.60412013	4.624.207.661,13
-	10/06/2024	Aplicação	16.289,79	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.83289032	5750.23674055	4.552.626.802,67
-	10/06/2024	Resgate	457.930,18	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.83289032	161647.69132326	4.552.626.802,67
-	10/06/2024	Resgate	8.208,94	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.83289032	2897.72602280	4.552.626.802,67
-	04/06/2024	Aplicação	500.000,00	09.599.346/0001-22	4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.10878430	121690.49614018	274.908.190,51
-	03/06/2024	Resgate	500.001,55	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.82790643	176809.79281906	4.259.449.656,20

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
-	29/05/2024	Aplicação	1.023.672,29	23.215.008/0001-70	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ 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 INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ 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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	1.07298337	2795942.68082645	536.094.339,81
-	29/05/2024	Resgate	37.506,22	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.82588723	13272.36968334	4.168.906.297,44
-	29/05/2024	Resgate	3.998.601,97	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.82588723	1414989.92866746	4.168.906.297,44
-	29/05/2024	Resgate	13.389,34	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.82588723	4738.10131482	4.168.906.297,44
-	28/05/2024	Aplicação	34.201,08	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.82489622	12107.02175813	6.305.003.763,18
-	28/05/2024	Resgate	282,40	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.82489622	99.96827423	6.305.003.763,18
-	28/05/2024	Resgate	800,00	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.82489622	283.19624429	6.305.003.763,18
-	27/05/2024	Aplicação	49.845,11	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.82388364	17651.26200455	5.721.779.193,47
-	27/05/2024	Resgate	23.365,58	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.82388364	8274.27152770	5.721.779.193,47
-	27/05/2024	Resgate	19.986,49	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.82388364	7077.66060786	5.721.779.193,47
-	24/05/2024	Aplicação	29.493,17	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.82286825	10447.94421419	5.196.055.872,81
-	23/05/2024	Resgate	476,59	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.82188711	168.89052660	4.842.488.442,95
-	22/05/2024	Aplicação	499.816,11	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.82093555	177180.97458838	5.064.648.626,76
-	22/05/2024	Aplicação	105.962,78	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.82093555	37562.99217825	5.064.648.626,76
-	22/05/2024	Resgate	2.347.444,37	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.82093555	832151.01103604	5.064.648.626,76
-	20/05/2024	Aplicação	2.672.837,98	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.81897459	948159.65687722	4.649.834.259,42
-	20/05/2024	Resgate	276,69	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	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 PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.81600743	1014.43269274	4.868.840.934,75
-	10/05/2024	Resgate	16,50	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.81303969	5.86554113	4.415.992.726,75
-	09/05/2024	Aplicação	2.021,37	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.81202142	718.83165100	4.416.898.196,36
-	09/05/2024	Resgate	286,08	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.81202142	101.73464468	4.416.898.196,36
-	09/05/2024	Resgate	21.081,18	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.81202142	7496.80633656	4.416.898.196,36
-	07/05/2024	Aplicação	1.417,13	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.81002420	504.31238279	4.181.668.367,61
-	03/05/2024	Resgate	28.731,07	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.80800550	10231.84249461	4.286.872.131,96
-	03/05/2024	Resgate	284.265,78	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.80800550	101234.05385068	4.286.872.131,96
-	03/05/2024	Resgate	9.108,89	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.80800550	3243.90034136	4.286.872.131,96
-	02/05/2024	Aplicação	1.257,30	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.80698610	447.91814252	4.319.091.565,37
-	29/04/2024	Aplicação	68.013,65	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.80492790	24247.91382338	4.490.524.166,65
-	25/04/2024	Aplicação	47.551,15	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.80292234	16964.84748129	5.572.937.016,92
-	19/04/2024	Aplicação	1.157.360,51	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.79887006	413509.91121038	4.556.326.768,95
-	19/04/2024	Aplicação	3.543,05	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.79887006	1265.88584823	4.556.326.768,95
-	19/04/2024	Resgate	50.802,84	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.79887006	18151.19634386	4.556.326.768,95
-	18/04/2024	Aplicação	637,02	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.79785928	227.68121490	4.840.784.638,88
-	18/04/2024	Aplicação	1.000.000,00	05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	13.95613150	71653.09383908	444.315.183,62
-	17/04/2024	Aplicação	157.820,71	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.79684471	56428.12753805	4.374.894.947,31
-	17/04/2024	Resgate	1.170.294,54	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.79684471	418433.86435280	4.374.894.947,31

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
-	16/04/2024	Aplicação	9.917,65	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.79582520	3547.30689172	4.396.010.136,73
-	15/04/2024	Aplicação	397.865,64	10.740.658/0001-93	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS 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 BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0.99170958	10083597.25636612	22.683.785,09
-	15/04/2024	Resgate	10.000.000,00	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.48205500	2871867.33121677	8.934.215.888,85
-	12/04/2024	Aplicação	1.983,26	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.79378672	709.88239217	4.338.267.643,85
-	10/04/2024	Resgate	26.494,17	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.79176513	9490.11423465	4.265.613.541,93
-	08/04/2024	Aplicação	14.280,09	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.78975523	5118.76090291	4.380.590.338,15
-	08/04/2024	Resgate	7.854,25	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.78975523	2815.39036670	4.380.590.338,15
-	08/04/2024	Resgate	503.865,73	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.78975523	180612.88122399	4.380.590.338,15
-	01/04/2024	Aplicação	27,07	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.78473351	9.72085835	4.496.530.301,07
-	28/03/2024	Resgate	3,40	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.78369391	1.22139866	4.354.660.093,34
-	27/03/2024	Resgate	282,40	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.78269495	101.48435422	4.604.776.072,14
-	27/03/2024	Resgate	24.311,51	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.78269495	8736.67808971	4.604.776.072,14
-	26/03/2024	Aplicação	47.095,13	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.78170420	16930.31559574	5.721.357.654,46
-	25/03/2024	Aplicação	69.732,40	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.78071697	25077.12965840	5.605.307.726,14
-	21/03/2024	Aplicação	129.674,93	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.77869686	46667.53393172	5.084.727.206,09
-	21/03/2024	Aplicação	510.609,02	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.77869686	183758.44711611	5.084.727.206,09
-	21/03/2024	Resgate	2.329.390,24	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.77869686	838303.11738287	5.084.727.206,09
-	20/03/2024	Aplicação	2.644.419,65	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.77763396	952040.36531869	5.313.589.894,84

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
-	20/03/2024	Resgate	1.161,19	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.77763396	418.05004429	5.313.589.894,84
-	19/03/2024	Aplicação	12.063,62	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.77658259	4344.77261489	4.801.541.617,42
-	19/03/2024	Aplicação	2.202.079,65	10.740.658/0001-93	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS 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	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	4.27390990	233977.79162354	1.512.553.766,31
-	15/03/2024	Aplicação	500.000,00	42.865.719/0001-35	SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	12.96019070	38579.67923265	33.025.774,53
-	14/03/2024	Resgate	1.500.003,10	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.77341913	540849.77051413	4.675.936.704,15
-	13/03/2024	Resgate	5.674,56	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.77235518	2046.83730315	4.648.483.964,70
-	11/03/2024	Resgate	19.952,18	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.77025240	7202.29680155	4.554.303.538,67
-	01/03/2024	Aplicação	11.060,24	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.76396667	4001.58226221	4.266.848.912,63
-	01/03/2024	Resgate	14.031,92	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.76396667	5076.73270894	4.266.848.912,63
-	01/03/2024	Resgate	454.266,05	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.76396667	164352.94062356	4.266.848.912,63
-	29/02/2024	Resgate	3,40	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.76285129	1.23061274	4.488.445.035,86
-	28/02/2024	Aplicação	36.060,62	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.76178788	13056.98394187	4.652.417.291,95
-	28/02/2024	Resgate	282,40	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.76178788	102.25260312	4.652.417.291,95
-	23/02/2024	Aplicação	1.171.424,70	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.75864949	424637.02048643	4.823.319.196,41
-	22/02/2024	Aplicação	461.009,75	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.75760278	167177.72165866	4.735.142.061,21
-	22/02/2024	Aplicação	102.235,45	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.75760278	37074.03065499	4.735.142.061,21
-	22/02/2024	Resgate	2.192.558,26	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.75760278	795095.75342102	4.735.142.061,21
-	21/02/2024	Aplicação	26.194,04	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.75649053	9502.67730468	4.696.952.772,55

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
-	21/02/2024	Resgate	9.897,49	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.75649053	3590.61273466	4.696.952.772,55
-	20/02/2024	Aplicação	1.522.796,30	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.75550626	552637.57593496	4.483.379.106,17
-	16/02/2024	Resgate	55.679,91	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.75342120	20222.08225897	4.517.099.631,54
-	15/02/2024	Aplicação	365.616,83	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.75237242	132836.97632750	4.484.142.968,87
-	15/02/2024	Resgate	118.440,24	49.964.484/0001-88	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	1.07764783	109906.25759438	2.572.791.844,82
-	15/02/2024	Resgate	247.176,59	44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	1.22582017	201641.80362606	3.550.612.134,34
-	06/02/2024	Aplicação	155.836,92	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.74710575	56727.67420766	4.499.244.351,78
-	06/02/2024	Resgate	462.348,38	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.74710575	168303.81575227	4.499.244.351,78
-	06/02/2024	Resgate	155.622,67	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.74710575	56649.68303459	4.499.244.351,78
-	01/02/2024	Aplicação	528,87	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.74398503	192.73793196	4.314.329.493,08
-	01/02/2024	Resgate	3,40	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.74398503	1.23907382	4.314.329.493,08
-	31/01/2024	Resgate	282,40	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.74289352	102.95696787	4.198.417.498,27
-	26/01/2024	Aplicação	45.724,15	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.73966968	16689.65800286	5.002.553.371,16
-	25/01/2024	Aplicação	36.001,65	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.73860663	13145.97343248	4.332.230.010,85
-	25/01/2024	Aplicação	2.000.000,00	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.92573200	683589.61107853	2.391.462.372,66
-	25/01/2024	Aplicação	1.600.620,92	14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS 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 PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.73535203	9144.03693772	4.227.920.666,04
-	19/01/2024	Aplicação	1.164,84	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.73424965	426.01815822	4.225.758.964,34
-	19/01/2024	Resgate	1.515.253,07	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	3.40674600	444780.17145980	8.671.320.322,74

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
-	19/01/2024	Resgate	34.892,40	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS 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 PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.73204560	937332.44057127	4.527.075.231,47
-	17/01/2024	Resgate	6.269,70	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.73204560	2294.87384837	4.527.075.231,47
-	11/01/2024	Aplicação	417.200,72	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.72769332	152950.00979069	4.229.880.238,13
-	10/01/2024	Resgate	4,80	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.72660021	1.76043410	4.183.424.550,89
-	09/01/2024	Resgate	6,80	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.72551586	2.49494054	4.115.283.775,07
-	08/01/2024	Aplicação	29.366,95	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.72442224	10779.14780199	4.233.869.168,97
-	08/01/2024	Resgate	9.312,97	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.72442224	3418.32843062	4.233.869.168,97
-	08/01/2024	Resgate	491.800,87	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.72442224	180515.65678013	4.233.869.168,97
-	03/01/2024	Resgate	1.839,24	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.72116060	675.90277472	3.946.592.299,93